



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اللّٰهُمَّ ارحم الراحمين

فهرست صفحه

۳	پیشگفتار.....
۴	امضاء و تأییدیه هیات مدیره
۵	گزیده اطلاعات (تلفیقی)
۶	گزیده اطلاعات (شرکت اصلی).....
۷	پیام هیات مدیره.....
	کلیاتی درباره شرکت
۹	تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
۱۰	سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۱۱	سهامداران عمده.....
	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۲	وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۱۳	اطلاعات پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی
۱۴	رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام.....
۱۵	نمودار سهام شرکت های گروه یاپکو.....
	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۱۶	ترکیب فروش شرکتهای گروه.....
۱۷	اقدام مهم صورت سود و زیان تلفیقی.....
۱۸	فروش به تفکیک شرکتهای گروه.....
۱۹	نسبت های مالی گروه.....
۲۰	اقدام مهم صورت سود و زیان شرکت اصلی.....
۲۰	نسبت های مالی شرکت اصلی.....
	نظام راهبری شرکت
۲۱	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع.....
۲۱	اطلاعات مربوط به هیات مدیره
۲۲	اطلاعات مربوط به شرکتهای گروه
۲۲	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
	عملکرد منابع انسانی و اداری
۲۳	اطلاعات مربوط به تعداد و ترکیب نیروی انسانی.....
۲۴	عملکرد واحد منابع انسانی
۲۴	ترکیب پرسنل کل گروه
۲۵	چارت سازمانی شرکت
۲۶	تجزیه و تحلیل ریسک های سرمایه گذاری
۲۸	صورت تطبیق عملکرد و بودجه سال ۱۳۹۶ گروه.....
۲۹	صورت تطبیق عملکرد و بودجه سال ۱۳۹۶ شرکت اصلی.....
	برنامه ها
۳۰	میزان تحقق برنامه های سال ۱۳۹۶.....
۳۰	گردش حساب سود و زیان انباشته سال ۱۳۹۶ شرکت اصلی
۳۱	برنامه های سال ۱۳۹۷
۳۳	اطلاعات تماس با شرکت

پیشگفتار

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی مندرج در صورت‌های مالی اساساً به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می‌شود، ولی گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام میتواند اطلاعات بااهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیات مدیره به مجمع میتواند به عنوان فرصتی برای هیات مدیره در جهت اطلاع رسانی در خصوص جنبه‌های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) "هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلأً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود".

همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشران اوراق بهادار و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند ۳ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار "گزارش هیات مدیره به مجمع" از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان می‌باشند.

با توجه به الزامات قانونی فوق و نظریه اینکه هیئت مدیره گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران خود را امانتدار کلیه سهامداران دانسته و تمامی توان و تلاش خود را در راستای ارتقاء و بهبود وضعیت سرمایه‌های شرکت و رضایت خاطر صاحبان سهام معطوف داشته، بر خود فرض میداند اطلاعات لازم را بصورت بهنگام در اختیار سهامداران قرار دهد.

مجموعه حاضر به عنوان گزارش سالانه فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ اطلاعاتی در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره ارائه می‌نماید. این گزارش و محورهای اطلاعاتی مندرج در آن مطابق با شرایط، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ایران و مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و برپایه سوابق و مدارک و اطلاعات موجود تهیه گردیده است.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان 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 میشود، از این گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری سمند	علی شیخی
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت ایران خودرو	مهدی مونسان
	عضو هیئت مدیره	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	منصور منصوری بیرجندی
.	عضو هیئت مدیره	شرکت ایران خودرو دیزل	-
	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت خدمات بیمه ایران خودرو	-

گزیده اطلاعات (تلفیقی)

۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (میلیون ریال):
۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (میلیون ریال):
۷.۲۱۵.۲۲۹	۹.۳۴۴.۶۶۶	۹.۴۱۸.۲۵۲	فروش خالص و درآمدها ارائه خدمات
۱۹۰.۳۲۵	۴۶۴.۱۴۳	۹۳۰.۷۷۸	سود عملیاتی
۷۳.۴۶۲	۷۰.۰۳۵	۲۹.۲۱۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳۰.۷۰۰)	۱۴۳.۳۹۷	۵۸۰.۸۶۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۰.۵۵۵)	(۵۵.۷۳۴)	(۳۳.۳۷۱)	تعدیلات سنواتی
۸۲.۹۶۸	(۳۲۷.۱۳۰)	۴۷۸.۷۲۲	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال):
۴.۳۹۲.۳۷۸	۶.۱۱۶.۸۳۶	۶.۷۰۴.۸۷۹	جمع داراییها
۳.۲۴۶.۴۱۳	۴.۷۵۰.۹۲۶	۴.۷۳۵.۷۹۱	جمع بد هیبها
۲۶۶.۶۳۰	۶۵۰.۰۰۰	۶۵۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱.۱۴۵.۹۶۵	۱.۳۶۵.۹۱۰	۱.۹۶۹.۰۸۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
%۰,۸-	%۲,۷	%۹,۱	نرخ بازده داراییها (۱)
%۲,۶-	%۱۱,۴	%۳۴,۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) (۲)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۶۶.۶۳۰.۰۰۰	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۲	۳۲۳	۸۹۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات :

(۱) متوسط جمع داراییهای ابتدائاتهای سال / سودخالص = نرخ بازده دارایی ها

(۲) متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدائاتهای سال / سودخالص = نرخ بازده حقوق صاحبان سهام



گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)

۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (میلیون ریال):
۷۰.۲۹۴	۳۵.۸۹۸	۵۰۱.۳۵۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری بلندمدت
۷۱.۶۵۷	۷۷.۰۸۱	۵۴۸.۸۳۱	سود عملیاتی
۲۸.۷۹۷	۴۴.۹۶۷	۲۵.۴۴۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۰۰.۰۱۳	۱۰۹.۴۹۶	۵۵۴.۷۲۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱.۴۶۷)	(۳۱۷)	۰	تعدیلات سنواتی
۱۱.۴۲۵	۳۳.۵۹۷	(۳۶.۵۳۴)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال):
۱.۰۵۹.۱۳۱	۱.۴۰۴.۵۸۵	۲.۰۴۹.۰۴۶	جمع داراییها
۲۶۷.۰۳۹	۴۲۹.۴۹۷	۵۷۱.۲۲۹	جمع بدهیها
۲۶۶.۶۳۰	۶۵۰.۰۰۰	۶۵۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۹۲.۰۹۲	۹۷۵.۰۸۸	۱.۴۷۷.۸۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
%۱۱,۰۹	%۸,۸۹	%۳۲,۱۲	نرخ بازده داراییها (۱)
%۱۳,۴۵	%۱۲,۳۹	%۴۵,۲۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) (۲)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۶۶.۶۳۰.۰۰۰	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۸۹	۹۳	۱۱۸	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱۳۶	۱۱۸	۱۴۶	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱۵۴	۱۶۸	۸۵۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۵۰	۸۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱.۹۲۸	۱.۷۱۹	۲.۰۰۲	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال (۳)
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش اسمی هر سهم - ریال
۱۲,۵	۱۰,۲	۲,۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (۴)
			ه) سایر اطلاعات:
۳۰	۲۶	۲۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

(۱) متوسط جمع داراییهای ابتدائیهای سال / سودخالص = نرخ بازده داراییها

(۲) متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدائیهای سال / سودخالص = نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

(۳) منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ میباشد که این گزارش به تصویب هیات مدیره رسیده است.

(۴) سود هر سهم / قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش = P/E

پیام هیئت مدیره

سال ۱۳۹۶ در حالی سپری شد که کشور با رشد اقتصادی قابل قبول در بیشتر عرصه های فعالیت روبرو بوده است. صنعت خودرو کشور با تولیدی بالغ بر ۱,۵ میلیون دستگاه از حیث تیراژ تولید از روند خوبی برخوردار بوده است. صنعت خودرو در سالی که گذشت با اتفاقات مختلفی روبرو شد که اغلب آنها در جهت حمایت از خودروسازان داخلی بود. دولت با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی در سال گذشته بهترین حمایت را از خودروسازان داشت.

یکی دیگر از بازارهایی که در سال ۱۳۹۶، با روند صعودی روبه‌رو بوده، بازار سهام است. شاخص بورس تهران پس از چهار سال از سقف تاریخی خود عبور کرد و بازدهی سالانه بیش از ۲۵ درصد داشته است. کاهش نرخ بهره از دیگر سیاستهای خوب سال ۱۳۹۶ بود. این اقدام در راستای کمک به تولید کشور صورت پذیرفته است.

طبق اعلام خودروسازهای داخلی، در سال ۱۳۹۷ قرار است در بازار خودرویی کشور شاهد عرضه تعداد جدیدی از خودروها باشیم. خودروهایی که طبق قراردادهای جدید خودروسازان داخلی با برندهای اروپایی و آسیایی به مرحله تولید رسیده و می‌توانند بازار را متنوع تر نمایند. از دی ماه ۱۳۹۶ سازمان استاندارد با اجرای مرحله اول رعایت استانداردهای اجباری در بازار خودرو رسماً جلوی تولید ۲۵ خودرو را گرفت و اعلام کرد که این روند ادامه خواهد یافت. با این حال در مرحله های بعدی استاندارد سازی که تیر و دی ماه ۱۳۹۷ خواهد بود استانداردهای اجباری خودروسازان داخلی به ۸۵ مورد خواهد رسید که برخی خودروهای داخلی را با توقف تولید مواجه می‌کند.

دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ اهداف خود را حفظ ثبات اقتصادی کشور، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت‌های بلا استفاده اقتصاد کشور، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین‌المللی کشور عنوان کرده است، امید است این مجموعه اقدامات تداوم تولید و بهبود فعالیت های اقتصادی را در پی داشته باشد و صنعت خودرو و قطعه سازی قادر باشد نقش مهم خود به عنوان یکی از محرک های توسعه صنعت و اقتصاد را به انجام رساند.

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

خودرو سازان کشور در سال ۱۳۹۶، یک میلیون و ۵۳۴ هزار دستگاه انواع خودروی سواری، وانت و تجاری تولید کردند که این میزان تیراژ تولید نسبت به سال ۱۳۹۵ از رشد ۱۳,۷ درصدی برخوردار بود. این افزایش تولید به صورت مستقیم بر فعالیت قطعه سازان موثر واقع شده و تولید و فروش شرکتها را افزایش داده است. گروه صنعتی قطعات اتومبیل (سهامی عام) نیز از این اتفاق مستثنی نبوده و فروش کل گروه در همین حدود افزایش یافته است. این گروه در سال ۱۳۹۶ فروشی معادل ۹,۴۱۸,۲۵۲ میلیون ریال را رقم زده است که (علیرغم حذف بخش عمده فروش شرکت رینگ سازی مشهد متعلق به سهم اقلیت) نسبت به سال ۱۳۹۵ ثابت مانده است.

شرکت به منظور حفظ و تثبیت جایگاه خود در میان شرکتهای بورسی تلاش نمود تا با تحقق برنامه های پیش بینی شده زمینه تحقق EPS اعلام شده (۱۱۸ ریال اولیه و ۱۴۶ ریال تعدیلی) را فراهم آورد، که با تحقق ۸۵۳ ریال سود هر سهم به این مهم نایل آمده است.

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران بر اساس گزارش سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۹۶ (بر اساس میزان فروش واقعی صورت های مالی سال ۱۳۹۵) در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور همراه با ۵ شرکت تابعه خود ارتقاء و بهبود جایگاه در میان شرکتهای برتر کشور را کسب کرده است. **شرکت قطعات اتومبیل ایران با کسب رتبه ۱۱۱** نسبت به گزارش سال ۱۳۹۵ (رتبه ۱۲۴) برابر ۱۳ رتبه ارتقاء یافته است. همچنین شرکتهای تابعه آن به ترتیب رینگ سازی مشهد از رتبه ۲۰۸ به ۱۸۷ بهبود یافته است. آگزوز خودرو خراسان از رتبه ۲۲۴ به رتبه ۲۰۷ رسیده است. شرکت الکتریک خودرو شرق از رتبه ۲۵۵ به رتبه ۲۱۴ ارتقاء یافته است. شرکت قطعات محوری از رتبه ۴۰۵ به رتبه ۳۱۲ صعود کرده است و شرکت کابل خودرو سبزوار با ۸۰ رتبه ارتقاء جایگاه ۴۱۲ را در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور به خود اختصاص داده است.

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در میان ۳۰ شرکت هلدینگ بورس بر اساس شاخص شفافیت و اطلاع رسانی جایگاه ۱۸ را کسب کرده است. همچنین این شرکت در میان تمام شرکتهای بورسی موفق گردیده رتبه اطلاع رسانی و شفافیت بورسی خود را به ۱۱۷ برساند.

همچنین در سال ۱۳۹۶ **فعالیت های ساخت و ساز و آماده سازی فضا ها و خرید و نصب ماشین آلات خط تولید "شرکت مبدل خودرو پاک"** که مأموریت تامین و پوشش دهی کاتالیست بمنظور بکارگیری در آگزوز خودروهای تولیدی را برعهده دارد انجام و این شرکت در دهه فجر سال ۱۳۹۶ افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه تأسیس و فعالیت :

شرکت سهامی عام تولیدی قطعات اتومبیل ایران در سال ۱۳۵۲ بنام شرکت صنعتی رضا تأسیس و در شهرستان مشهد به ثبت رسید. در سال ۱۳۵۷ به شرکت قطعات اتومبیل ایران تغییر نام پیدا کرد و در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۳۰ طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و به منظور ارائه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار، سرمایه شرکت از یک میلیارد به سه میلیارد ریال افزایش یافت و نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. در سال ۱۳۷۱ به عضویت سازمان بورس پذیرفته شد. در سال ۱۳۷۵ با تصویب مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده، اندوخته توسعه و تکمیل و آورده نقدی سهامداران به سی میلیارد ریال افزایش و نیز مرکز اصلی شرکت به تهران انتقال یافت و تحت شماره ۱۱۷۵۰۷ به ثبت رسید و فعالیت خود را با شش کارخانه در زمینه تولید قطعات مختلف خودرو ادامه داد. بلحاظ توسعه فعالیتها و انجام پروژه های جدید در نیمه دوم سال ۱۳۷۶ به کارخانجات ۶ گانه شخصیت حقوقی مستقل اعطاء گردید. در سال ۱۳۸۲ نماد شرکت در بورس بازگشایی و فعالیت مجدد آن آغاز گردید و در سال ۱۳۸۳ به شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران تغییر نام یافت. در سال ۱۳۸۴ سرمایه شرکت از سی به صد و بیست میلیارد ریال افزایش یافت. در سال ۱۳۸۶ شرکت گاز سبز صنعت شرق به این گروه اضافه گردید و در سال ۱۳۸۷ با ثبت شرکت سرمایه گذاری ساختمان عرش آذین البرز تعداد شرکتهای گروه به ۸ شرکت افزایش یافت. در سال ۱۳۸۸ سرمایه شرکت با افزایش ۱۲۲٫۲ درصد به ۲۶۶٫۶۳۰ میلیون ریال رسید. در متابعت از سیاست واگذاری شرکتهای در سال ۱۳۹۰ شرکت ایمن خودرو شرق واگذار و از گروه یاپکو جدا گردید. همچنین با توجه به اتمام ماموریت شرکت عرش آذین البرز این شرکت حسب تصویب مدیریت شرکت در سال ۱۳۹۳ منحل اعلام گردید. با عنایت به توسعه دامنه فعالیتهای گروه و افزایش سرمایه های انجام شده در شرکتهای گروه، در سال ۱۳۹۴ افزایش سرمایه شرکت یاپکو نیز مصوب و سرمایه شرکت با ۱۴۳/۷۸ درصد افزایش به ۶۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. "شرکت مبدل خودرو پاک" که در سال ۱۳۹۴ به عنوان شرکت جدید گروه تأسیس گردیده بود در پایان سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید. در سال ۱۳۹۶ همچنین شرکت "رام سازی ایمن مانا" به ثبت رسید و شرکت رینگ سازی مشهد در راستای عمل به مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردید.

موضوع فعالیت شرکت : موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از :

موضوع اصلی :

- ۱- تولید، نصب، خرید، فروش و توزیع هرگونه قطعات و اجزای هر نوع خودرو
- ۲- مدیریت، نظارت و پشتیبانی از شرکتهای مرتبط با شرکتهای سرمایه پذیر
- ۳- انجام هرگونه عملیات تجاری، واردات و صادرات و خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی
- ۴- آماده سازی شرکتهای سرمایه پذیر جهت ورود به سازمان بورس اوراق بهادار

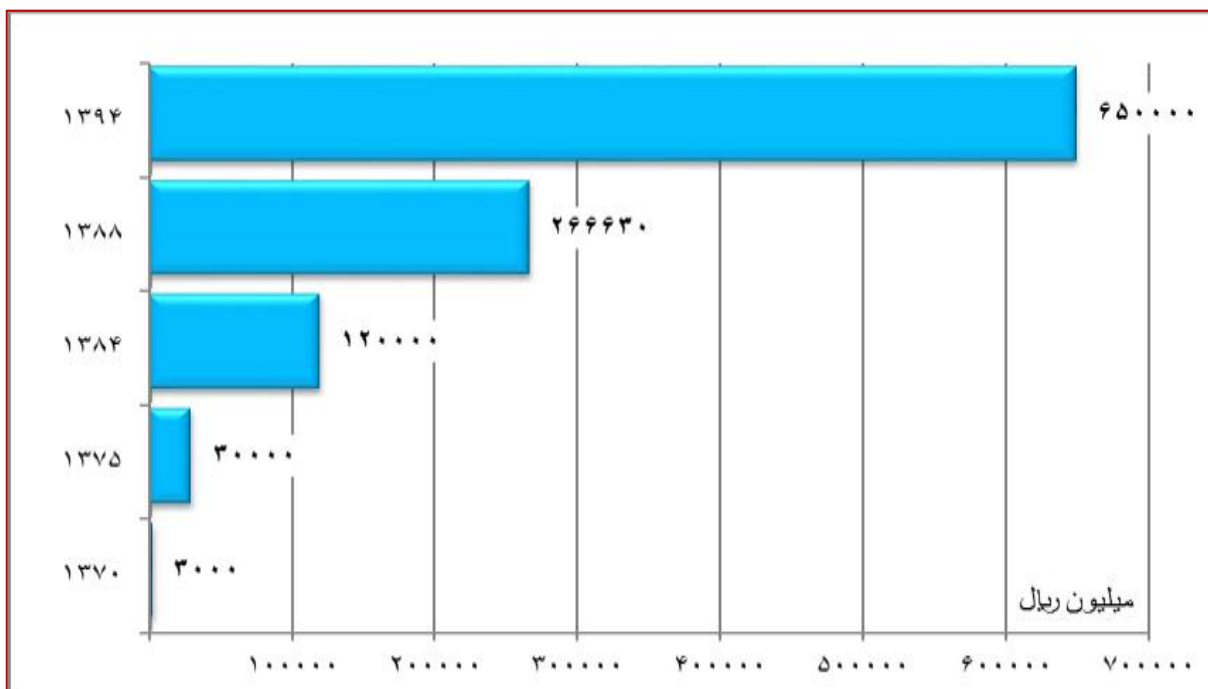
موضوع فرعی :

- ۱- سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، نصب، خرید، فروش و توزیع هرگونه قطعات و لوازم غیر خودرویی
- ۲- اقدام و مشارکت در هرگونه عملیات ساختمانی و صنعتی و خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول
- ۳- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت لزوم سرمایه گذاری و تأسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور به منظور تحقق اهداف شرکت.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت تا قبل از سال ۱۳۷۰ مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح ذیل به مبلغ ۲۶۶,۶۳۰ میلیون ریال شامل تعداد ۲۶۶,۶۳۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ افزایش یافته است. با عنایت به توسعه دامنه فعالیت‌های شرکت‌های گروه و افزایش سرمایه‌های انجام شده در شرکت‌ها، در سال ۱۳۹۴ افزایش سرمایه شرکت یاپکو نیز مصوب و سرمایه با ۱۴۳,۷۸٪ افزایش به ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
از محل دیون حال شده	۳,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۷۰/۰۷/۳۰
از محل مطالبات حال شده	۳۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۳۷۵/۰۳/۲۸
از محل مطالبات سهامداران و انتقال سود انباشته به سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۳۸۴/۰۶/۰۸
از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	۲۶۶,۶۳۰	۱۲۲/۲	۱۳۸۸/۱۱/۰۷
از محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۳/۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۱

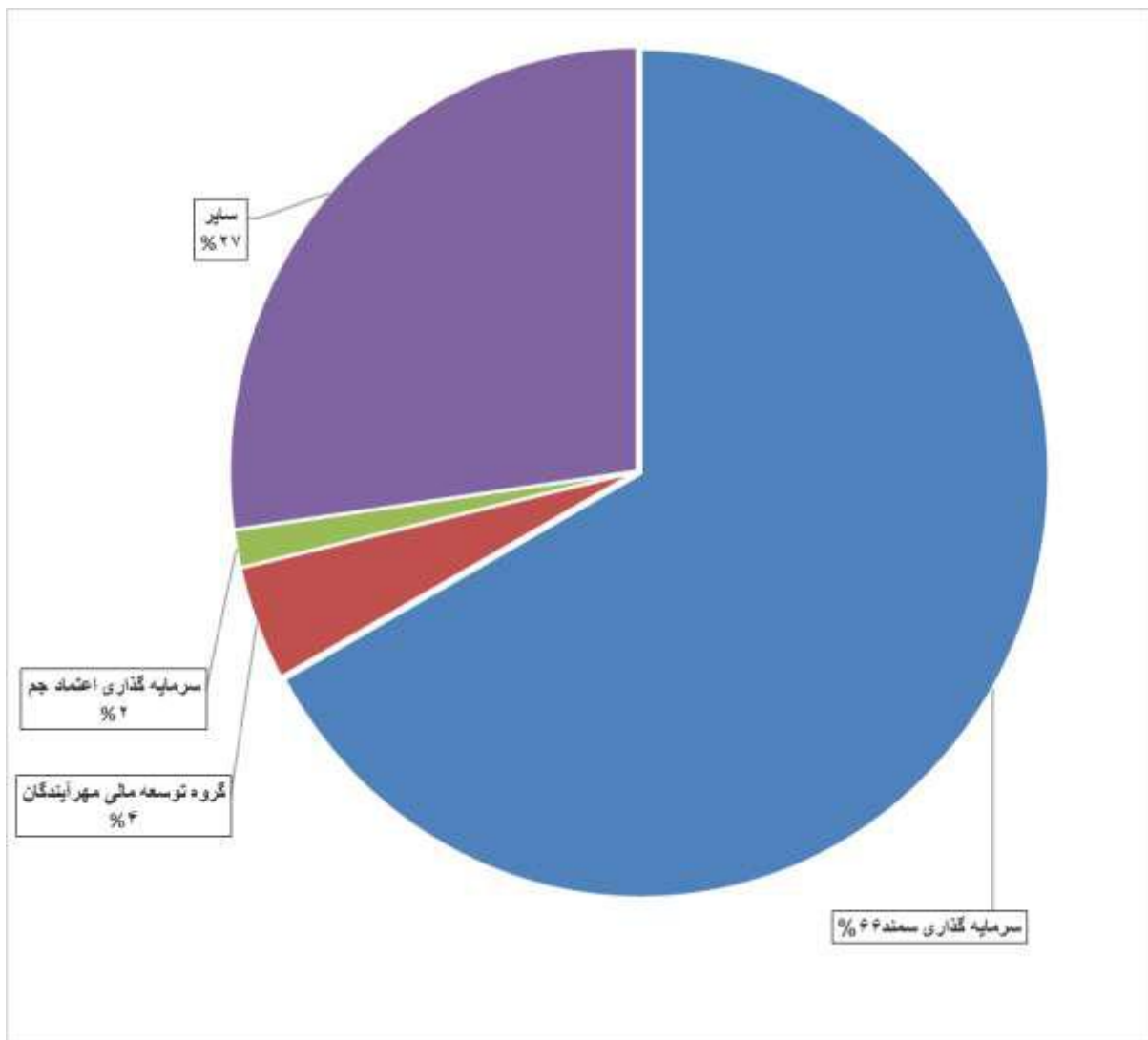


ترکیب سهامداران عمده در پایان سال ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام		
۶۶.۹۳٪	۴۳۵,۰۳۲,۸۶۲	سرمایه گذاری سمند	۱
۴.۴۲٪	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲
۱.۴۵٪	۹,۴۰۸,۴۱۴	سرمایه گذاری اعتماد جم	۳
۲۷.۲۱٪	۱۷۶,۸۵۸,۷۲۴	سایر	۴
۱۰۰.۰۰٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری سمند بعنوان کنترل کننده عمده سهام در بازار بورس مسئولیت دارد.

نمودار سهامداران اصلی شرکت در ۱۳۹۶/۱۲/۲۹



شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

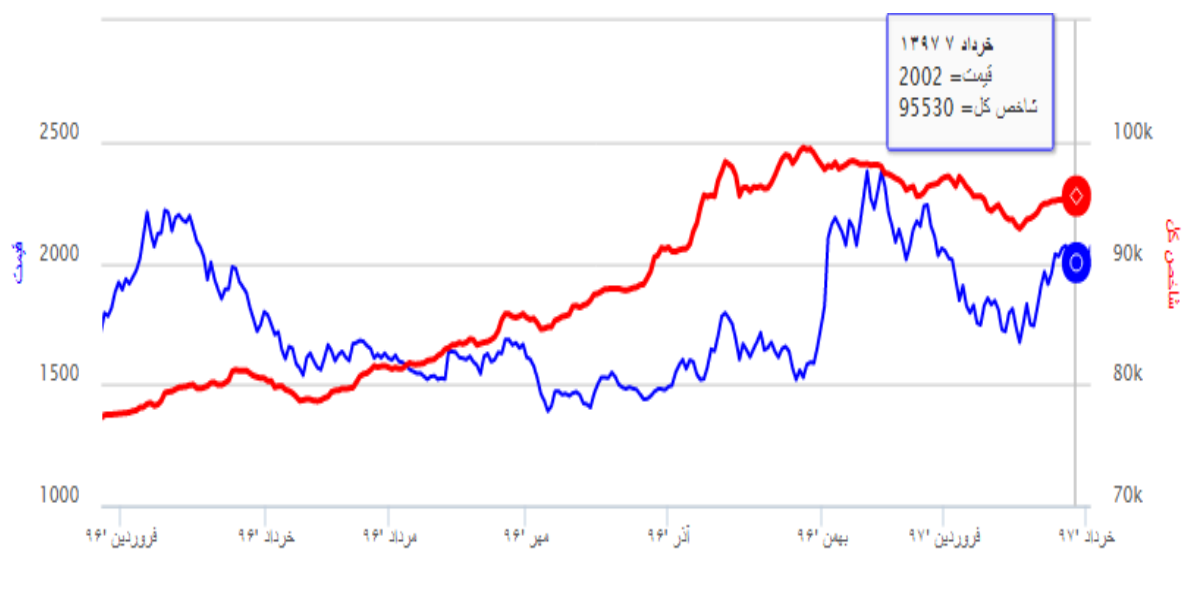
وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۳۰ به منظور ارائه سهام در بورس از سهامی خاص به عام تغییر وضعیت داد. در سال ۱۳۸۲ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در گروه خودرو و ساخت قطعات با نماد "ختوقا" بازگشائی و سهام آن برای اولین بار در این سال مورد معامله قرار گرفت.

وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)					
۲۶۶,۶۳۰	۲۳۷۱	۶۳۲,۱۷۹	۲۱۰	۲۱۵	۴۵۱,۲۹۳	۲۰۳,۶۵۱,۲۲۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۶۶,۶۳۰	۳۵۱۹	۹۳۸,۲۷۰	۲۲۶	۲۲۸	۴۱۴,۳۶۱	۱۳۴,۴۷۷,۳۴۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۲۶۶,۶۳۰	۲۰۱۶	۵۳۷,۵۲۶	۲۱۱	۲۴۶	۷۱۴,۱۴۲	۳۴۴,۰۴۱,۹۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۶۵۰,۰۰۰	۱۷۱۷	۱,۱۱۶,۰۵۰	۲۲۴	۲۲۶	۱,۰۵۹,۴۶۱	۵۹۳,۳۴۱,۱۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۶۵۰,۰۰۰	۲۲۴۰	۱,۴۵۶,۰۰۰	۲۳۷	۲۳۸	۹۷۹,۸۷۵	۴۹۸,۷۳۹,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نمودار مقایسه ای روند شاخص کل و قیمت سهام یاپکو در سال ۱۳۹۶



تحلیل عملکرد بازار بورس در سال ۱۳۹۶

طی ۴ سال اخیر شاخص بازار بورس نتوانست از رقم ۶۱ هزار و ۲۳۳ واحدی فراتر رود. با شروع سال ۱۳۹۶ شاخص در رقم ۷۷ هزار و ۴۸۵ واحدی قرار گرفت و نوسان‌هایی بیشتر در شیب صعودی را تجربه کرد اما در ادامه راه و در شهریورماه سال ۱۳۹۶ که با دستورالعمل جدید بانک مرکزی نرخ سود سپرده بانکی از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده شد. این اتفاق پالس‌های مثبتی را به بورس کشور ارسال کرد و پس از مدتی استارت رونق بورس کشور به صدا در آمد. شاخص بالاخره پس از ۴ سال نتوانست سطح مقاومتی را بشکند و وارد کانال ۹۰ هزار واحدی شود. شاخص بورس در چهارم بهمن‌ماه رقم ۹۹ هزار و ۵۲۲ واحدی را به خود اختصاص داد و در آستانه ۱۰۰ هزار واحدی شدن قرار گرفت که در ادامه داد و ستد سهم‌ها شاخص کل در سقف‌شکنی این کانال ناکام ماند. اما به‌طور کلی برآیند آن در این سال نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نسبتاً مثبت ارزیابی می‌شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده بورس تهران، ارزش بازار سهام در پایان سال ۱۳۹۶ از ۳۲۲ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به ابتدای سال با افزایش ۱۸ درصدی همراه شد. همچنین ارزش اسمی بازار از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی برابر با ۲/۶ است. ارزش کل معاملات از ۶۳۸ هزار میلیارد ریال به ۶۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده که کاهش ۴ درصدی را تجربه کرده است. حجم معاملات برابر ۲۴۳ میلیارد انواع اوراق بهادار بوده که نسبت به سال قبل ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی برای سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸	دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۹	سومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷	چهارمین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵	آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم واقعی	عملکرد واقعی
بودجه اولیه سال ۱۳۹۶	۱۱۸ ریال					
عملکرد ۳ ماهه اول ۱۳۹۶		۱۲۹ ریال				
عملکرد ۶ ماهه اول ۱۳۹۶			۱۴۶ ریال			
عملکرد ۹ ماهه اول ۱۳۹۶				۱۵۷ ریال		
پیش‌بینی بودجه ۱۳۹۶					۸۹۸ ریال	
صورت‌های مالی ۱۳۹۶						۸۵۳ ریال

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت در میان شرکتهای بورسی از لحاظ امتیازبه موقع بودن و قابلیت اتکاء و افشاء اطلاعات در ۵ سال اخیر و سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	شرح
۲۸۴	۲۳۰	۱۵۹	۹۰	۱۱۷	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۲۱۵	۲۲۸	۲۴۶	۲۲۶	۲۳۸	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۱۰	۲۲۶	۲۱۱	۲۲۴	۲۳۷	تعداد روزهای معاملاتی

جدول خلاصه وضعیت سود هر سهم و سود تقسیم شده در ۵ ساله اخیر شرکت یاپکو (ریال)

۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	شرح
۸۴	۳۳۲	۳۷۵	۱۶۸	۸۵۳	سود هر سهم
۴۲	۳۳۰	۵۰	۸۰	—	سود تقسیم شده

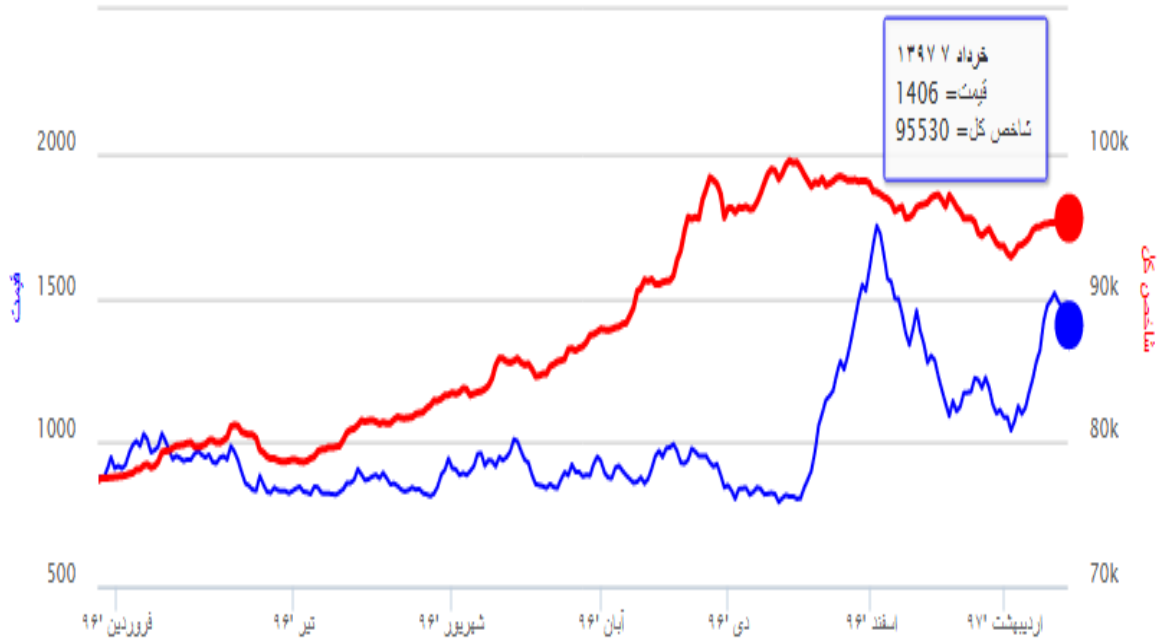
سهام گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (ختوقا) در سال ۱۳۹۶

جایگاه شرکت در بورس

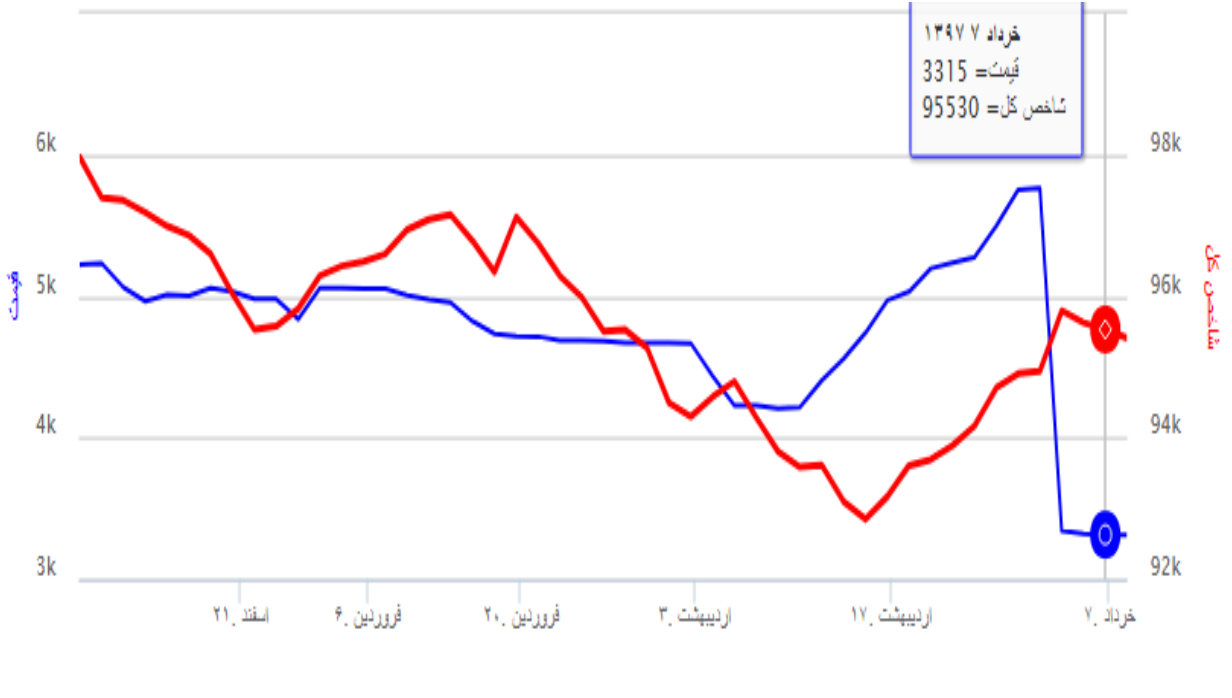
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران حسب طبقه بندی سازمان بورس در "گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات" فعالیت میکند. این شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت (سازندگان قطعات خودرو) از نظر میزان فروش یکی از برترین رتبه ها را داراست و در صدر شرکتهای بورسی قطعه ساز قرار دارد. همچنین بررسی وضعیت شرکتهای هم گروه در بورس بیانگر آن است که این شرکت در سال های اخیر به لحاظ تحقق سودآوری و بازدهی سهام جزء بهترین شرکتهای بورسی بوده است.

این شرکت در اولین بودجه منتشره خود برای سال ۱۳۹۶ پیش بینی کرده بود که برای هر سهم به سود ۱۱۸ ریال دست یابد. اما در طول سال ۱۳۹۶ و بعد از تهیه صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه ۱۳۹۶ متوجه گردید که سود قابل دستیابی بیش از رقم اعلامی خواهد بود. لذا با تعدیل مثبت پیش بینی خود، رقم ۱۴۶ ریال را به عنوان سود هر سهم اعلام کرد. و اینک بعد از استخراج صورت های مالی پایان سال ۱۳۹۶ سود هر سهم برابر ۸۵۳ ریال محقق گردیده است. یعنی میزان تحقق EPS تعدیلی برابر ۴۸۴ درصد می باشد.

نمودار یکساله روند قیمت سهام شرکت رینگ سازی مشهد و مقایسه با شاخص کل



نمودار یکساله روند قیمت سهام شرکت الکتریک خودرو شرق و مقایسه با شاخص کل



جدول مقایسه ای فروش سال ۱۳۹۵ با ۱۳۹۶ شرکت های گروه (میلیون ریال)

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	محصولات اصلی	نام شرکت
۱۸٪	۳,۲۰۶,۱۳۸	۳,۷۷۲,۲۱۵	انواع رینگ چرخ-رام زیرموتور ۴۰۵	رینگسازی مشهد
۲۴٪	۲,۴۷۳,۰۴۳	۳,۰۷۳,۴۶۳	انواع اگزوزهای کاتالیستی	اگزوز خودرو خراسان
۵۰٪	۲,۱۵۴,۷۶۴	۳,۲۳۳,۶۳۶	انواع دسته سیم خودرو	الکتربیک خودرو شرق
۷٪	۱,۰۳۶,۴۹۶	۱,۱۰۴,۹۲۴	انواع قطعات موتور و پلوس	قطعات محوری خراسان
۱۰۰٪	۰	۲۵۹,۷۹۵	پوشش دهی کاتالیست	مبدل خودرو
۷٪	۶۰۱,۶۳۰	۶۴۶,۴۹۲	انواع کابل کنترل و شیشه بالابر	کابل خودرو سبزوار
۲۴٪	۱۸,۷۰۸	۲۳,۲۴۱	خدمات گازسوز کردن خودروها	گازسبز صنعت شرق

ترکیب فروش اهم محصولات شرکتهای گروه (میلیون ریال)

۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	شرح	نام شرکت
۱,۹۷۲,۸۱۱	۲,۴۳۸,۷۹۱	۲,۳۴۱,۸۷۵	مجموعه رینگ و لاستیک	رینگ سازی مشهد
۵۳۰,۳۵۵	۷۶۷,۳۴۷	۱,۴۳۰,۳۴۰	مجموعه رام پژو و سایر اقلام	
۱,۵۶۹,۹۷۸	۲,۱۵۴,۷۶۴	۳,۲۳۳,۶۳۶	انواع دسته سیم	الکتربیک خودرو شرق
۱,۹۷۸,۵۸۰	۲,۴۷۳,۰۴۳	۳,۰۷۳,۴۶۳	انواع اگزوز	اگزوز خودرو خراسان
۵۸۰,۶۱۷	۹۶۵,۲۸۴	۱,۰۲۱,۴۲۶	انواع پلوس	قطعات محوری خراسان
۴۶,۸۱۵	۷۱,۲۱۲	۸۳,۴۹۷	انواع قطعات محوری	
۲۰۹,۴۵۱	۲۷۰,۴۸۸	۴۲۳,۳۶۵	شیشه بالابر و برف پاک کن	کابل خودرو سبزوار
۱۹۲,۸۱۳	۱۸۵,۰۲۷	۲۲۳,۱۲۶	انواع کابل کنترل	
۰	۱۴۶,۱۱۴	۰	انواع کاتالیست	
۱۳۶,۱۹۳	۰	۰	مجموعه مخزن و کیت و رگولاتور	گازسبز صنعت شرق
۱۰,۶۵۰	۱۸,۷۰۸	۲۳,۲۴۱	درآمد ارائه خدمات	
۰	۰	۲۵۹,۷۹۵	پوشش دهی کاتالیست	مبدل خودروی پاک
۷,۲۱۵,۲۲۹	۹,۳۴۴,۶۶۶	۹,۴۱۸,۲۵۲	تلفیقی کل گروه	

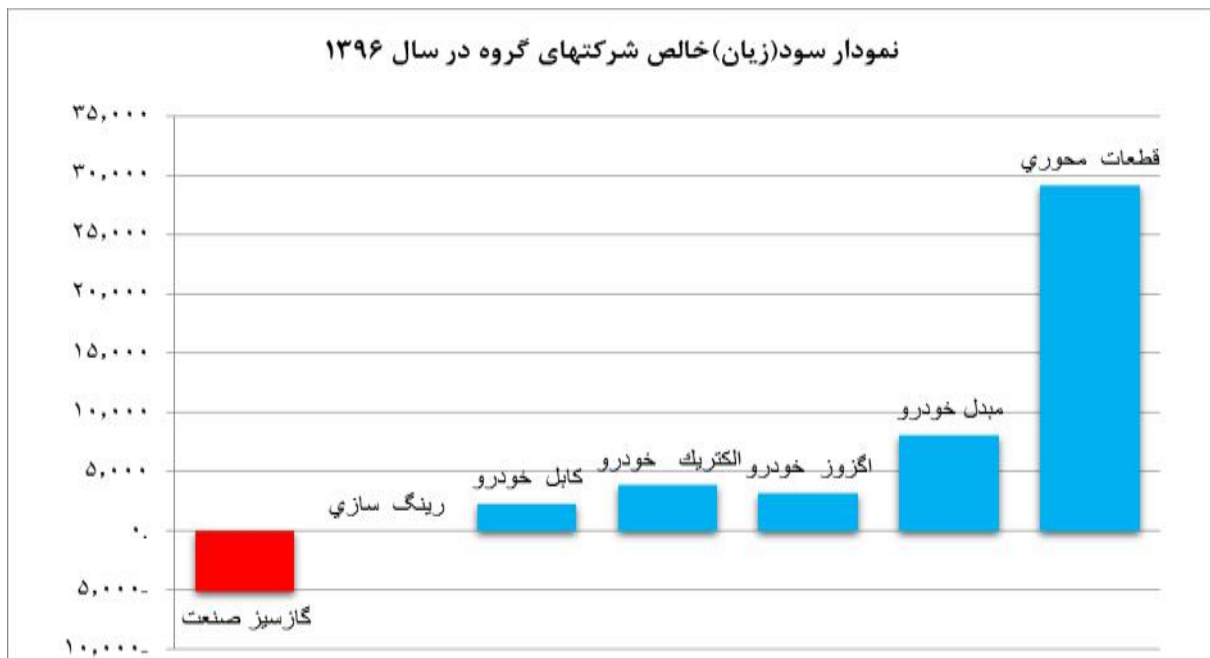
مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

الف- گزارش مقایسه ای عملکرد مالی تلفیقی گروه در دو سال اخیر

(ارقلام مهم صورت سود و زیان همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل (مبالغ به میلیون ریال))

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	ارقلام صورت سود و زیان
%۱	۹,۳۴۴,۶۶۶	۹,۴۱۸,۲۵۲	الف) فروش
%۱	۹,۳۴۳,۸۹۰	۹,۴۱۸,۲۵۲	- داخلی
%۱۰۰-	۷۷۶	۰	- صادراتی
%۱	(۸,۴۹۰,۰۴۲)	(۸,۵۳۶,۷۶۸)	ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته
%۱۷	(۳۳۸,۱۹۶)	(۳۹۴,۲۴۹)	ج) هزینه های عملیاتی (فروش، اداری و عمومی)
%۴-	(۳۵۷,۷۷۳)	(۳۴۳,۹۷۷)	د) هزینه های مالی
%۵۸-	۷۰,۰۳۵	۲۹,۲۱۵	ه) سایر درآمدهای غیرعملیاتی
%۲۴۹	۱۷۶,۴۰۵	۶۱۶,۰۱۶	و) سود(زیان) قبل از مالیات
%۳۰۵	۱۴۳,۳۹۷	۵۸۰,۸۶۲	ز) سود(زیان) خالص

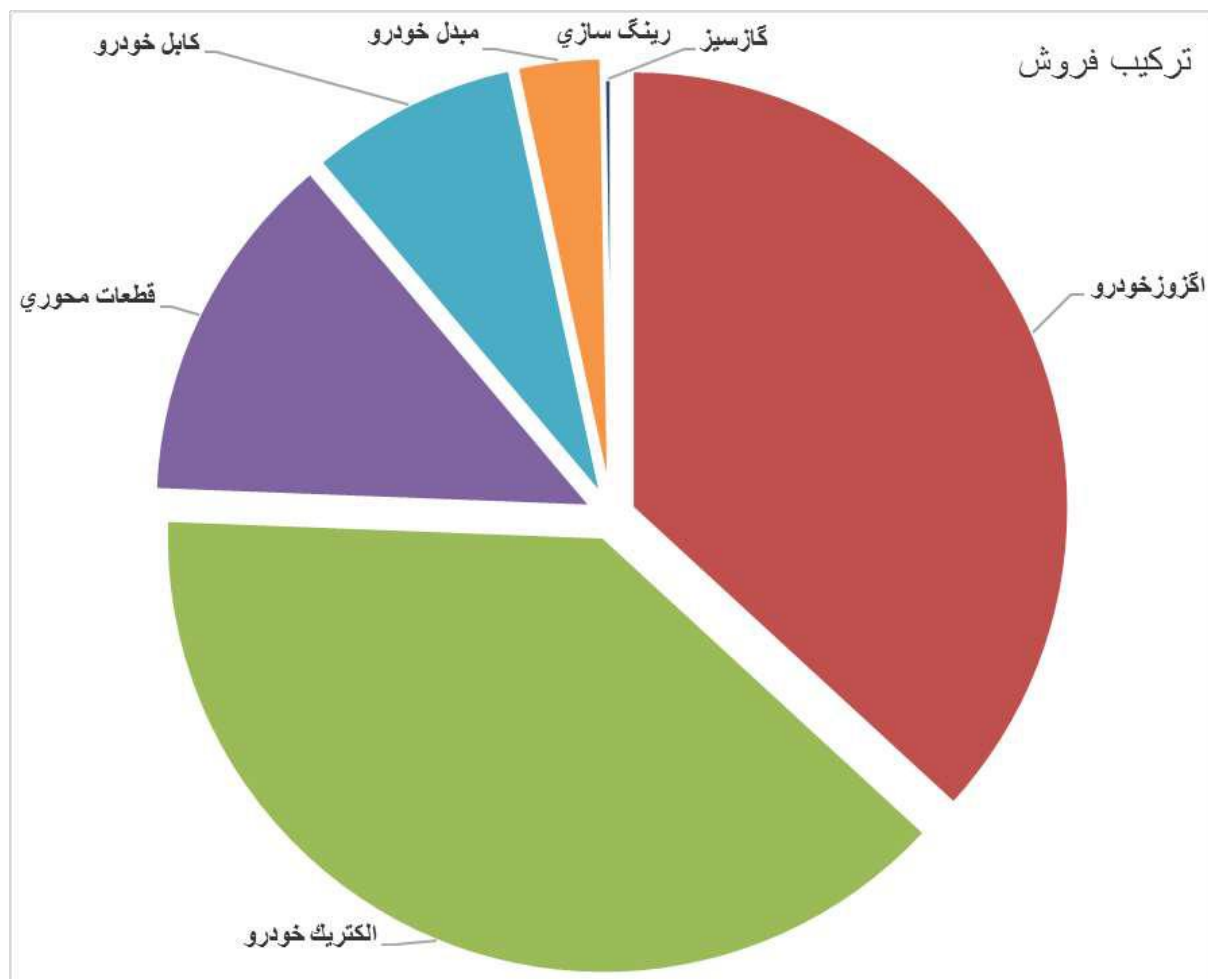
(فروش سال ۱۳۹۶ گروه بعد از حذف سهم اقلیت شرکت رینگ سازی که بالغ بر ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده می باشد.)



۲) مقایسه تطبیقی فروش واقعی و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۶ شرکت‌های گروه (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	محصولات	بودجه	عملکرد واقعی	درصد تحقق
۱	رینگ سازی مشهد	انواع رینگ چرخ-رام زیر موتور ۴۰۵	۰	۰	۰٪
۲	الکتريک خودرو شرق	انواع دسته سیم خودرو	۲,۸۸۰,۵۹۸	۳,۸۳۳	۰٪
۳	اگزوز خودرو خراسان	انواع اگزوزهای کاتالیستی	۲۷۵,۲۷۹	۳,۰۷۳,۴۶۳	۱۱۱۶٪
۴	قطعات محوری خراسان	انواع قطعات موتور و پلوس	۱,۱۱۹,۱۵۳	۱,۱۰۴,۹۲۴	۹۹٪
۵	کابل خودرو سبزوار	انواع کابل کنترل و شیشه بالا بر	۵۹۲,۰۲۲	۶۴۶,۴۹۲	۱۰۹٪
۶	مبدل خودروی پاک	پوشش دهی کاتالیست	۲۱۳,۰۰۰	۲۵۹,۷۹۵	۱۲۲٪
۷	گازسبز صنعت شرق	خدمات خودرویی	۰	۲۳,۲۴۱	۰

نمودار درصد سهم هر شرکت از کل فروش گروه در سال ۱۳۹۶



۳) تغییرات در سرمایه گذاریهای گروه (میلیون ریال)

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
تغییرات داراییهای ثابت	۵۷۸,۱۹۶	۵۲۳,۶۹۵	۱۰٪
تغییرات در سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲,۰۱۸	۱۷,۰۲۸	-۲۹٪
تغییرات در سایر داراییها	۳۹,۲۵۹	۳۸,۹۵۶	۱٪
تغییرات در داراییهای غیرجاری	۱,۰۰۴,۶۶۹	۵۸۹,۹۴۵	۷۰٪

۴) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی

شرح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۱,۹۶۹,۰۸۸	۱,۳۶۵,۹۱۰	۴۴٪
تغییرات در بدهیهای بلندمدت	۴,۷۳۵,۷۹۱	۴,۷۵۰,۹۲۶	۰٪
سود قابل تخصیص	۸۶۳,۶۹۵	۲۳۵,۵۱۰	۲۶۷٪

۵) نسبت های مالی گروه

نسبتها	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
دوره گردش موجودیها = بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودیهای ابتدا و انتهای سال	۴,۵۳	۴,۸۲	-۶٪
دوره گردش مطالبات تجاری = فروش / متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری ابتدا و انتهای سال	۳,۲۷	۳,۸۷	-۱۵٪
نسبت جاری = داراییهای جاری در پایان سال / بدهیهای جاری در پایان سال	۱,۳۲	۱,۳۱	۱,۰٪
نسبت بدهی = جمع بدهیها در پایان سال / جمع داراییها در پایان سال	۰,۷۱	۰,۷۸	-۹٪
نسبت نقدشوندگی سود = خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی / سود خالص	۰,۸۲	۲,۲۸-	۰,۰۰٪
سود هر سهم (EPS)	۸۹۰	۳۲۳	۱۷۶٪
جریان نقدی هر سهم = خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی / تعداد سهام در پایان سال	۷۳۷	۵۰۳-	-۲۴۶٪

ب- گزارش مقایسه ای عملکرد مالی شرکت اصلی در دو سال اخیر

۱) اقلام مهم صورت سود و زیان شرکت اصلی

اقلام صورت سود و زیان	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
الف) جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری بلندمدت	۵۰۱,۳۵۷	۳۵,۸۹۸	۱۲۹۷٪
- سود حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی	۵,۷۴۱	۸,۶۸۶	۳۴٪-
- سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۴۹۵,۶۱۶	۲۷,۲۱۲	۱۷۲۱٪
ب) خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹۴,۰۳۹	۱۰۹,۸۹۱	۱۴٪-
ج) هزینه های عملیاتی	(۴۶,۵۶۵)	(۶۸,۷۰۸)	۳۲٪-
د) هزینه های مالی	(۳,۶۲۰)	(۴,۳۱۵)	۱۶٪-
ه) سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۵,۴۴۴	۴۴,۹۶۷	۴۳٪-
و) سود قبل از مالیات	۵۷۰,۶۵۵	۱۱۷,۷۳۳	۳۸۵٪
ز) سود خالص	۵۵۴,۷۲۹	۱۰۹,۴۹۶	۴۰۷٪

۲) نسبت های مالی شرکت اصلی

نسبتها	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	درصد تغییرات
نسبت جاری = داراییهای جاری در پایان سال / بدهیهای جاری در پایان سال	۱,۹۷	۱,۹۷	۰,۰٪
نسبت بدهی = جمع بدهیها در پایان سال / جمع داراییها در پایان سال	۰,۲۸	۰,۳۱	۸,۸٪-
نسبت نقدشوندگی سود = خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی / سود خالص	۰,۰۷-	۰,۳۱	۱۲۱,۵٪-
سود هر سهم (EPS)	۸۵۳	۱۶۸	۹,۱٪
سود نقدی هر سهم (DPS)	-	۸۰	
جریان نقدی هر سهم = خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی / تعداد سهام در پایان سال	۵۶-	۵۲	۲۰۹٪-

۱- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

شماره بند حسابرس	خلاصه تکالیف مجمع ۹۵	اقدامات انجام شده بر روی تکالیف
۵	تعیین تکالیف مالیات سالهای قبل شرکتهای گروه	اقدام جهت تعیین تکالیف مالیات سنوات مورد نظر شرکتهای ذیربط با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام و در حال پیگیری است.
۹	اطلاع رسانی در خصوص پرداخت سودسنواتی سهامداران	فرم درخواست شماره حساب از سهامداران جهت واریز مطالبات برای سهامداران دارای سود سنواتی و طلب حق تقدم استفاده نشده در سامانه کدال جهت اطلاع عموم سهامداران منتشر گردید و همچنین آگهی مذکور در روزنامه اطلاعات چاپ گردید

۲-اطلاعات مربوط به هیات مدیره گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	سوابق مهم اجرایی	تاریخ عضویت در هیات مدیره سایر شرکتهای	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکتهای
علی شیخی	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس مدیریت مالی	-گروه ایران خودرو -شرکت سرمایه گذاری سمند	۱۳۸۴/۰۱/۲۷	شرکت سرمایه گذاری سمند- ایران خودرو دیزل-گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو- شرکت تعاونی خاص ایران خودرو
مهدی مونسان	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	فوق لیسانس مهندسی متالورژی و DBA	-بخش خصوصی - گروه ایران خودرو - کارآفرین نمونه سال ۱۳۸۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	شرکت ساپکو
منصور منصور	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس مهندسی مکانیک	-مدیرعامل شرکت مرتب -مدیرعامل شرکت کاوه خودرو - معاونت مهندسی سایپا دیزل	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	شرکت آگزوز خودرو خراسان

۳ - اطلاعات کلی شرکتهای گروه

ردیف	نام شرکت	نام مدیرعامل	شکل حقوقی شرکت	درصد مالکیت شرکت اصلی	سرمایه اسمی (میلیون ریال)	تعداد کارکنان (رسمی، قراردادی و ...)	موضوع اصلی فعالیت (محصولات و خدمات)
۱	رینگ سازی مشهد	غلامرضا جمالی	سهامی عام	۳۵/۴۲	۴۴۵,۰۰۰	۷۵۴	تولید رینگهای سبک وسنگین ورام زیر موتور
۲	الکتریک خودرو شرق	ناصر صمدزاده	سهامی عام	۴۵/۴۷	۳۱۵,۰۰۰	۲۰۳۷	دسته سیم انواع خودرو
۳	قطعات محوری خراسان	ساسان سیرانی	سهامی خاص	٪۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۷۵	قطعات محوری و پلوس
۴	اگزوز خودرو خراسان	محمد مجید مداح	سهامی خاص	٪۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۰	انواع اگزوز و اگزوزهای کاتالستی
۵	کابل خودرو سبزوار	سیاوش نعیمی نیا	سهامی خاص	٪۱۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۳۴۶	انواع کابل کنترل و شیشه بالابر و برف پاک کن
۶	گازسبز صنعت شرق	مهدی شوندی	سهامی خاص	٪۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۰	تبدیل و تکمیل خودروهای گاز سوز
۷	مبدل خودرو پاک	یارعلی انتظاری	سهامی خاص	۹۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۲۲	کوئینگ (پوشش دهی کاتالست)
۸	رام سازی ایمن مانا	مهرداد منصوری	سهامی خاص	۹۶٪	۱۰	۵	تولید رام خودروهای پژو ۲۰۰۸ و ۲۰۸ و ۳۰۱

- شرکت رینگ سازی مشهد در پایان سال ۱۳۹۶ با واگذاری سهام مربوطه از گروه یاپکو منفک گردیده است.
- شرکت گاز سبز صنعت شرق حسب تصویب مجمع فوق العاده در پایان سال ۱۳۹۶ منحل و در حال تصفیه میباشد.
- شرکت رام سازی ایمن مانا در سال ۱۳۹۶ ثبت و در مراحل اولیه ساخت و راه اندازی می باشد.

۴ - اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی شامل:

الف) افشای نام حسابرسی و فرایند انتخاب آن:

موسسه حسابرسی دایا رهیافت که مطابق مصوبه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ انتخاب گردیده است.

ب) افشای حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرآیند تعیین حق الزحمه:

باعنایت به قراردادهای منعقدہ کل حق الزحمه معادل ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به منظور موارد مذکور در ذیل تعیین شده است.

- حسابرسی اجمالی صورتهای مالی ۶ ماهه میان دوره ای ۱۳۹۶

- رسیدگی به تعدیل بودجه ۱۳۹۶ مبتنی بر گزارش صورت های مالی ۶ ماهه ۱۳۹۶

- حسابرسی صورتهای مالی پایان سال ۱۳۹۶

۵- تعداد و ترکیب پرسنل شرکت اصلی

شــــرح			
واقعی در پایان سال ۹۴	واقعی در پایان سال ۹۵	واقعی در پایان سال ۹۶	
۰	۰	۱	دکتری
۵	۶	۶	فوق لیسانس
۱۳	۹	۱۱	لیسانس
۳	۳	۳	فوق دیپلم
۷	۶	۶	دیپلم
۲	۲	۱	زیر دیپلم
۳۰	۲۶	۲۸	جمع
ترکیب نیروی انسانی از حیث تحصیلات (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)			
شــــرح			
واقعی در پایان سال ۹۴	واقعی در پایان سال ۹۵	واقعی در پایان سال ۹۶	
۰	۰	۰	مستقیم تولید (صف)
۰	۰	۰	غیر مستقیم تولید (پشتیبان)
۳۰	۲۶	۲۸	غیر تولیدی (ستادی)
۳۰	۲۶	۲۸	جمع
ترکیب نیروی انسانی از حیث مرکز فعالیت (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)			
شــــرح			
واقعی در پایان سال ۹۴	واقعی در پایان سال ۹۵	واقعی در پایان سال ۹۶	
۰	۰	۰	رسمی
۳۰	۲۶	۲۸	قراردادی
۰	۰	۰	پاره وقت
۳۰	۲۶	۲۸	جمع
ترکیب نیروی انسانی از حیث نحوه استخدام (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)			
شــــرح			
واقعی در پایان سال ۹۴	واقعی در پایان سال ۹۵	واقعی در پایان سال ۹۶	
۰	۰	۰	مستقیم تولید (صف)
۰	۰	۰	غیر مستقیم تولید (پشتیبان)
۰	۰	۰	غیر تولیدی (ستادی)
۰	۰	۰	جمع
ترکیب نیروی انسانی پیمانکاری			
شــــرح			
واقعی در پایان سال ۹۴	واقعی در پایان سال ۹۵	واقعی در پایان سال ۹۶	
۰	۲	۱	مامور به سایر شرکتها (شاغل در سایر شرکتها)
۲	۱	۱	مامور از سایر شرکتها (شاغل در شرکت)
۲	۳	۲	جمع
مامورین			

۶- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از: مجموعه قوانین و مقررات وزارت کار و تامین اجتماعی - قوانین بورس و اوراق بهادار - قانون تجارت - قوانین بانکی و پولی - قانون مالیاتها - قانون بودجه کل کشور و قوانین گمرکی.

۷- گزارش عملکرد منابع انسانی شرکت

موارد ذیل در این خصوص قابل توضیح است:

الف - شرکت در نمایشگاه های قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو و بورس و بیمه و بانک

ب - فراهم آوردن امکان استفاده پرسنل از باشگاه وسالن تمرینات ورزشی شرکت

ج - ثبت نام و برگزاری سمینار آموزشی جهت تعدادی از همکاران

۸- اقدامات رفاهی و خدماتی

الف - پرداخت کمک هزینه درمان پزشکی

ب - پرداخت وام به پرسنل متقاضی

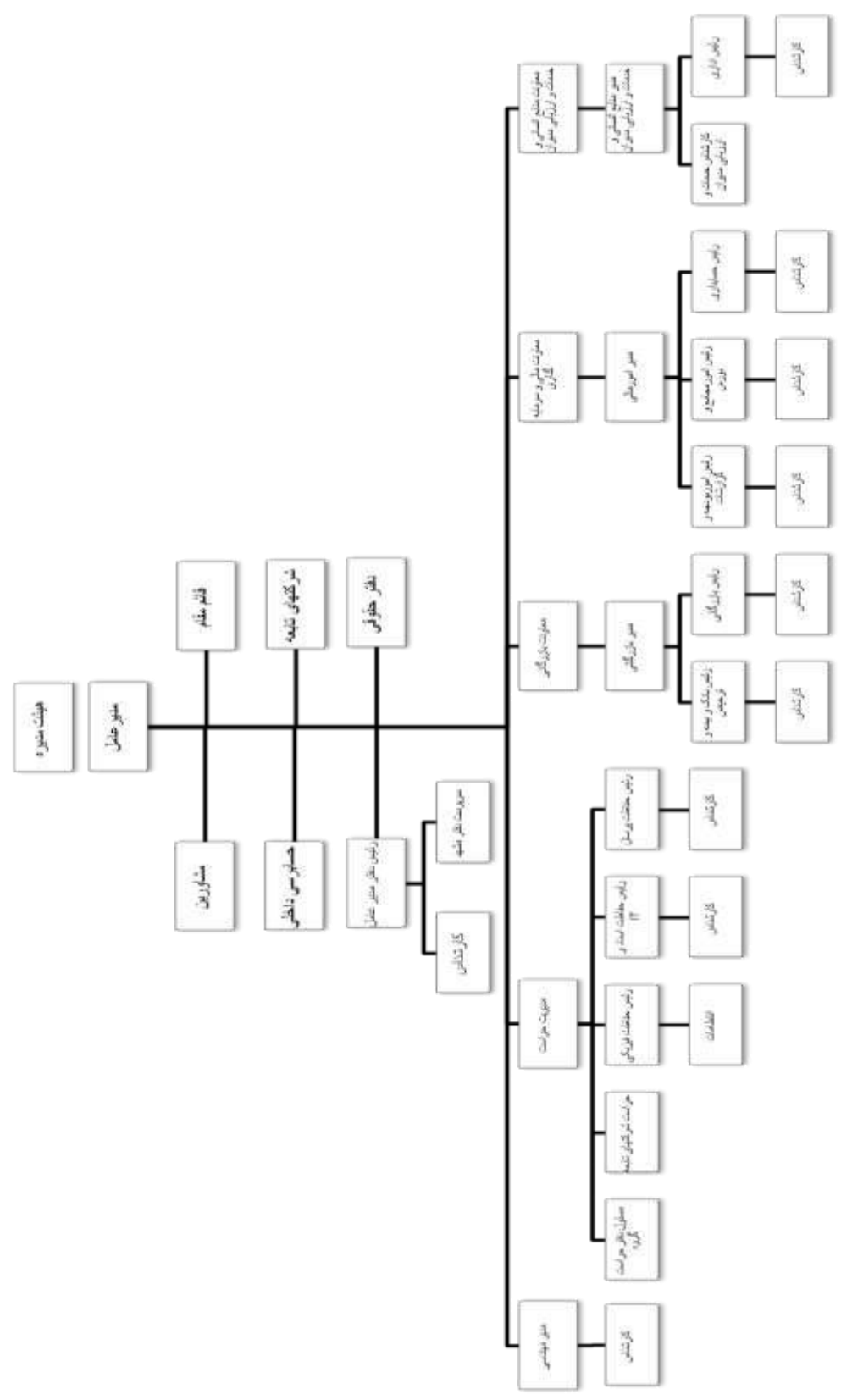
ج - پرداخت کمک های غیر نقدی در مناسبتها و ایام خاص سال

۹- ترکیب پرسنل کل گروه

جدول تعداد و ترکیب پرسنل شرکتها بر اساس **قراردادی و رسمی و پیمانی** به شرح زیر است :

تغییرات نفر	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	پرسنل	پرسنل	پرسنل	نام شرکت
			خدمتانی و پیمانی	قراردادی	رسمی	
۹۴	۱۹۴۳	۲۰۳۷	۱۲۶۰	۷۶۵	۱۲	الکترونیک خودرو شرق
(۱۴۷)	۹۰۱	۷۵۴	۱۴۰	۵۷۳	۴۱	رینگ سازی مشهد
۷	۳۸۳	۳۹۰	۲۵۵	۱۱۵	۲۰	اگزوز خودرو خراسان
(۹)	۳۵۵	۳۴۶	۲۰	۲۹۰	۳۶	کابل خودرو سبزوار
۱۷	۱۵۸	۱۷۵	۹۹	۷۳	۳	قطعات محوری خراسان
(۲)	۵۲	۵۰	۰	۵۲	۰	گاز سبز صنعت شرق
۱۱	۱۱	۲۲	۰	۲۲	۰	مبدل خودروی پاک
	۰	۵	۰	۵	۰	رام سازی ایمن مانا
۲	۲۶	۲۸	۰	۲۸	۰	یاپکو
(۳۰)	۳,۸۳۷	۳,۸۰۷	۱,۷۷۴	۱,۹۲۳	۱۱۲	جمع

۱۰- چارت سازمانی شرکت قطعات اتومبیل ایران



تحلیل ریسک اقتصاد و صنعت ایران

ریسک یعنی احتمال هر نتیجه‌ای به غیر از آنچه انتظارش را داریم. ریسک یعنی عدم اطمینان درباره نتایج آینده یک اقدام. متقابلاً مدیریت ریسک شامل فرآیندی چهارمرحله‌ای است که در مرحله اول ریسک‌های موجود شناسایی و رده‌بندی می‌شوند، در مرحله دوم میزان قابل قبولی برای پذیرش ریسک تعیین می‌شود. در مرحله سوم روش‌ها، راهکارها و استراتژی‌های مدیریت ریسک که با سیاست‌های کلی شرکت سازگاری دارد مشخص می‌شود و بالاخره مرحله چهارم به نظارت، کنترل، اندازه‌گیری، بازبینی و اصلاح روش‌های موجود (در صورت نیاز) به گونه‌ای که با اهداف شرکت همخوانی بیش‌تری داشته باشد می‌پردازد.

توجه به مدیریت ریسک لازمه رشد هر کسب و کار است. در بخش فعالیت‌های صنعتی با توجه به اینکه اصولاً هیچ فعالیت اقتصادی فارغ از ریسک و خطر وجود ندارد. این مهم زمانی دغدغه بیشتری را بدنبال دارد که بازار یک بازار آزاد ورقابتی باشد. ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل محیط فعالیت هربنگاه تلقی می‌شود.

انواع ریسک

از یک منظر ریسک را می‌توان به دو گروه ریسک‌های مالی و ریسک‌های غیر مالی تقسیم نمود. ریسک‌های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذارند و می‌توانند حتی شرکتی را از پای درآورند. ریسک‌های غیر مالی هرچند به صورت مستقیم بر بخش مالی شرکت موثر نیستند اما بر ریسک‌های مالی تأثیر زیادی دارند، بدین معنی که یک ریسک غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغیرهای مالی می‌گردد و به یک ریسک مالی مبدل می‌شود.

۱- ریسک‌های مالی :

الف) ریسک نوسانات نرخ ارز؛ ریسک نرخ ارز به دلیل تغییرات نرخ ارز روی می‌دهد. این ریسک هنگامی مورد توجه قرار می‌گیرد که بخش قابل توجهی از مواد و قطعات مورد نیاز شرکت وابستگی به ارز و یا ارزهای گوناگون داشته باشد. حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می‌شود هنگامی است که شرکت بدهی ارزی قابل توجهی داشته باشد.

ب) ریسک تورم؛ به معنای مخاطرات مرتبط با زیان شرکت در اثر کاهش ارزش پول (یا تورم) است. تورم عبارت از وضعیتی در اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور معنادار و مداوم و اغلب به‌صورت غیرقابل برگشت افزایش می‌یابد. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بدین معناست که با مقدار ثابتی از دارایی مالی مقدار کمتری کالا می‌توان خرید.

ج) ریسک نوسانات نرخ بهره؛ احتمال کاهش ارزش یک دارایی بهره‌دار (مثل وام بانکی) در اثر تغییرات نرخ‌های بهره در بازار را ریسک نوسانات نرخ بهره می‌گویند. تغییر حاصل در ارزش دارایی در اثر نوسانات نرخ بهره، تابعی از میزان تغییر در نرخ و سررسید دارایی است.

د) ریسک نقدینگی؛ ریسک نقدینگی مهم‌ترین ریسک برای شرکتهاست و عبارت از خطر بروز کمبود نقدینگی برای تأمین هزینه‌های جاری شرکت است. این ریسک بیان‌گر آن است که شرکت برای پرداخت مطالبات در زمان سررسید از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کوتاه‌مدت کافی بهره‌مند نباشد. این ریسک از سه عامل عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاه‌مدت، عدم توانایی تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت در هنگام نیاز و نیز عدم توانایی تأمین مالی کوتاه‌مدت با هزینه‌های مقرون به صرفه ناشی می‌شود.

۲-ریسک های غیر مالی:

الف) ریسک سیاسی: این ریسک از تحولاتی ناشی می شود که به وسیله تصمیم دولت ها پدید آمده و به شکل های گوناگون سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو می کند. که به طور عمده از تغییرات قوانین، حادثه های اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش ها و اعتصاب های گوناگون، به تناسب، اثر می پذیرند.

ب) ریسک دولت: سیطره دولت بر نظام های اقتصادی باعث کاهش کارآیی اقتصاد از جمله نظام بازار اقتصاد می شود. تسهیلات تکلیفی و دستوری و تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها به وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک سرمایه گذاری می شود.

ج) ریسک قوانین و مقررات: ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایه گذاران است. این ریسک از مقولاتی همچون تغییرات در مقررات در قبال یک شرکت ذی نفع (ریسک مربوط به کسب مجوز و لغو آن) تغییر در کفایت سرمایه؛ مقررات مربوط به تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز که مشخص می کند چه سازمان هایی میتوانند در صحنه باقی بمانند و کدام یک باید بروند و تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات نشأت می گیرند. در محیط صنعتی که چنین قوانین و مقرراتی کم رنگ تر است، بازار تعیین می کند که چه کسی باید برود. ولی در محیطی که مقررات غیر بازار وجود دارد، مقامات این موضوع را مشخص می نمایند.

د) ریسک منابع انسانی: این ریسک به سیاست های پرسنلی یک شرکت مانند استخدام، آموزش، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط می شود. ریسک منابع انسانی به اشکال مختلفی مانند ریسک از دست دادن کارمندان ارزشمند، ریسک انگیزش ناکافی یا غلط مسئولین کادر مدیریتی و غیره بروز می نماید.

و) ریسک حقوقی: در صورت ضعف در طراحی قراردادها به صورتی که حق و حقوق شرکتها و مشتریان در حالت های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد، و یا عدم توانایی در اجرای مفاد قرارداد؛ ریسک حقوقی شرکتها را بالا می برد. این ریسک، می تواند باعث ضرر و زیان بسیار سنگینی شود. در بعضی از موارد، این زیان ها به ورشکستگی شرکتها منجر گردیده است.

ه) ریسک عملیاتی: ریسک عملیاتی می تواند از قصور و عدم کارایی پرسنل و افراد، تکنولوژی و روند کاری رخ دهد. مهمترین عوامل مؤثر بر بروز ریسک عملیاتی علاوه بر عملکرد عمدی مفاصد اقتصادی که توسط افراد داخل و خارج از شرکت انجام می شود، عوامل غیر عمدی یا سهل انگاری های ناشی از کارکنان، یا عدم ایمنی محل کار که باعث از بین رفتن فیزیکی دارایی ها می شود را نیز در بر می گیرد.

گروه یاپکو همانند سایر شرکت های سرمایه گذار و هلدینگ باریسک های متعددی از قبیل: -ریسک قیمت سهام -ریسک ناشی از نرخ بهره -ریسک تورم قیمتها -ریسک نرخ ارز و مواجه می باشد. به طور خلاصه مهمترین چالش ها و ریسک های عرصه فعالیت اقتصادی در کشور را می توان بشرح ذیل برشمرد:

۱- کمبود نقدینگی بنگاهها

۲- مشکلات ناشی از اعمال تحریم ها و محدودیت های بانکی

۳- افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه بویژه مواد خارجی ناشی از رشد نرخ ارز و مواد خارجی

۴- سیاست کنترل قیمت محصولات و عدم تغییر نرخ فروش

۵- عدم امکان دریافت بموقع مطالبات از مشتریان اصلی

۶- ورود محصولات چینی بی کیفیت

۷- نرخ بهره بالای بانکی

۸- رکود حاکم بر بازارها

میزان تحقق اقلام بودجه ای سود و زیان تلفیقی گروه سال ۱۳۹۶ (ارقام میلیون ریال)

شرح	عملکرد	بودجه تعدیلی	درصد تحقق
درآمد حاصل از فروش کالا/ ارائه خدمات	۹,۴۱۸,۲۵۲	۱۱,۱۴۴,۶۷۵	%۸۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته / خدمات ارائه شده	(۸,۵۳۶,۷۶۸)	(۱۰,۲۸۵,۰۵۰)	%۸۳
سود (زیان) ناخالص	۸۸۱,۴۸۴	۸۵۹,۶۲۵	%۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۴,۲۴۹)	(۴۰۳,۰۹۶)	%۹۸
سود حاصل از سرمایه گذاری ها - عملیاتی	۳۵۱	۳۷	%۹۴۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها - عملیاتی	۱۵,۶۸۶	۱۵,۰۰۰	%۱۰۵
سود حاصل از واگذاری واحد تجاری فرعی - رینگ سازی مشهد	۴۷۹,۹۳۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵۲,۴۲۴)	(۴۶,۴۸۹)	%۱۱۳
جمع هزینه های عملیاتی	۴۹,۲۹۴	(۴۳۴,۵۴۸)	%۱۱-
سود (زیان) عملیاتی	۹۳۰,۷۷۸	۴۲۵,۰۷۷	%۲۱۹
هزینه های مالی	(۳۴۳,۹۷۷)	(۴۰۹,۱۵۳)	%۸۴
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۹,۲۱۵	۴۰,۲۲۳	%۷۳
جمع هزینه های غیر عملیاتی	(۳۱۴,۷۶۲)	(۳۶۸,۹۳۰)	%۸۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۱۶,۰۱۶	۵۶,۱۴۷	%۱۰۹۷
مالیات بر درآمد سال جاری	(۱۱,۸۹۵)	(۱۸,۶۰۰)	%۶۴
مالیات بر درآمد سال قبل	(۲۳,۲۵۹)	۰	
سود (زیان) خالص	۵۸۰,۸۶۲	۳۷,۵۴۷	%۱۵۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۸,۰۵۲	۱۵۸,۰۵۲	%۱۰۰
تعدیلات سنواتی	(۳۲,۳۷۱)	۷۲۳	
سود سهام مصوب	(۶۰,۸۱۵)	(۶۰,۸۱۵)	%۱۰۰
سایر تغییرات سود انباشته - شرکت رینگ سازی مشهد مستثنی از تلفیق	۲۱۷,۹۶۷	۰	
سود (زیان) قابل تخصیص	۸۶۳,۶۹۵	۱۳۵,۵۰۷	%۶۳۷
اندوخته قانونی	(۲۹,۹۴۵)	(۸,۴۱۶)	%۳۵۶
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	

در تطبیق عملکرد سال ۱۳۹۶ با بودجه تعدیلی، ملاحظه می گردد که فروش کل گروه کمتر از میزان پیش بینی شده محقق شده است، این امر ناشی از عدم لحاظ فروش شرکت رینگ سازی مشهد (که از گروه منفک گردیده) می باشد. لیکن در عمل فروش کلیه شرکتها بیش از پیش بینی بوده است. در بخش هزینه های عملیاتی هیچ گونه انحرافی از پیش بینی دیده نمی شود. سود عملیاتی با ۲۱۹٪ تحقق، رشد مطلوبی را نشان میدهد که البته بخش عمده آن ناشی از سود فروش شرکت رینگ سازی مشهد می باشد. سود خالص هم که نتیجه عملیات گروه می باشد با تحقق بسیار بیشتر از پیش بینی وضعیت مطلوبی را نشان میدهد. براین اساس می توان گفت گروه در تحقق اهداف و پیش بینی های عملیاتی خود به خوبی عمل کرده است.

میزان تحقق اقلام بودجه ای صورت سود(زیان) شرکت اصلی سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)

شرح	عملکرد	بودجه تعدیلی	درصد تحقق
هزینه های عمومی و اداری	(۴۶,۵۶۵)	(۴۶,۲۳۹)	۱۰۱٪
سود حاصل از سرمایه گذاری های عملیاتی	۵,۷۴۱	۴۴,۳۱۹	۱۳٪
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های عملیاتی	۴۹۵,۶۱۶	۱۵,۰۰۰	۳۳۰۴٪
سایر اقلام عملیاتی	۹۴,۰۳۹	۷۶,۰۴۴	۱۲۴٪
سود (زیان) عملیاتی	۵۴۸,۸۳۱	۸۹,۱۲۴	۶۱۶٪
هزینه های مالی	(۳,۶۲۰)	(۲,۳۵۶)	۱۵۴٪
سایر در آمد (هزینه) های غیر عملیاتی	۲۵,۴۴۴	۱۳,۵۹۳	۱۸۷٪
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۷۰,۶۵۵	۱۰۰,۳۶۱	۵۶۹٪
مالیات بردرآمد سال جاری	(۸,۷۷۱)	(۵,۴۹۰)	
مالیات بر در آمد سال قبل	(۷,۱۵۵)	۰	
سود خالص	۵۵۴,۷۲۹	۹۴,۸۷۱	۵۸۵٪
سود(زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۳,۰۰۳	۱۹۳,۰۰۳	۱۰۰٪
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰٪
سود سهام	(۵۲,۰۰۰)	(۵۲,۰۰۰)	۱۰۰٪
سود(زیان) قابل تخصیص	۶۹۵,۷۳۲	۲۳۵,۸۷۴	۲۹۵٪
انداخته قانونی	(۲۷,۷۳۶)	(۴,۷۴۴)	۵۸۵٪
انداخته طرح و توسعه	۰	۰	

عملکرد شرکت قطعات اتومبیل ایران درمقایسه با پیش بینی بودجه تعدیلی نیز همانگونه که در اقلام مقایسه ای دیده می شود وضعیت مطلوبی را نشان میدهد. به گونه ای که کلیه درآمدها بیش از پیش بینی محقق شده اند. از سوی دیگر هزینه ها نیز کمتر از پیش بینی ها محقق شده اند. لذا سود خالص واقعی با تحقق ۵۸۵ درصدی فراتر از پیش بینی بودجه، اتفاق افتاده است.

میزان تحقق برنامه های هیئت مدیره که در مجمع سال قبل تبیین شده بود:

برنامه عنوان شده (در مجمع سال قبل)	در مجمع سال ۱۳۹۵	تعدیلات سال	محقق شده
	ارقام به میلیون ریال	ارقام به میلیون ریال	ارقام به میلیون ریال
فروش کل گروه	۹,۸۳۶,۹۷۴	۱۱,۱۴۴,۶۷۵	۹,۴۱۸,۲۵۲
سود خالص تلفیقی	۱۰,۶۰۱	۳۷,۵۴۷	۵۸۰,۸۶۲
سود شرکت اصلی	۷۶,۵۷۳	۹۴,۸۷۱	۵۵۴,۷۲۹
سود هر سهم ((eps شرکت اصلی))	۱۱۸ ریال	۱۴۶ ریال	۸۵۳ ریال
حضور در میان ۱۰۰ شرکت برتر	رتبه ۱۲۴	رتبه ۱۲۴	رتبه ۱۱۱
بهره برداری از پروژه کانالیست کوتینگ	شهریور ۱۳۹۶	بهمن ۱۳۹۶	افتتاح و بهره برداری

(علت عدم تحقق فروش واقعی نسبت به بودجه ناشی از حذف فروش سهم اقلیت شرکت رینگ سازی می باشد.)

گردش حساب سود انباشته شرکت اصلی

گردش حساب سود انباشته و سایر اندوخته ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بشرح ذیل میباشد :

تغییرات	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	شرح
%۴۰۷	۱۰۹,۴۹۶	۵۵۴,۷۲۹	سود خالص (میلیون ریال)
%۱۳-	۲۲۱,۷۴۵	۱۹۳,۰۰۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
%۱۰۰-	(۳۱۷)	۰	تعدیلات سنواتی
%۶۰	(۳۲,۵۰۰)	(۵۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
%۱۳۳	۲۹۸,۴۲۴	۶۹۵,۷۳۲	سود (زیان) قابل تخصیص
%۰	(۵,۴۲۱)	(۲۷,۷۳۶)	اندوخته قانونی
%۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	اندوخته طرح و توسعه
%۲۴۶	۱۹۳,۰۰۳	۶۶۷,۹۹۶	سود (زیان) انباشته

برنامه های سال ۱۳۹۷

اهم برنامه های گروه برای سال ۱۳۹۷:

۱- فروش کل گروه:

معادل ۹,۱۶۲,۹۶۱ میلیون ریال پیش بینی گردیده است.

۲- پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی:

سود هر سهم ۶۱ ریال پیش بینی شده است،

۳- حفظ و افزایش سهم از بازار:

استراتژی اصلی شرکت افزایش فروش، کسب سهم بیشتر از بازار، توسعه ساخت داخل و کم کردن وابستگی به واردات و حضور در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور است.

۴- توسعه برنامه های بازرگانی میان گروه:

استفاده از ظرفیت های موجود گروه و مزیت های هم افزایی درون گروهی به واسطه اقدامات بازرگانی و مبادلات فی مابین.

۵- شرکت رام سازی ایمن مانا

پروژه رام زیر موتور پژو ۳۰۱:

این پروژه به تبع تولید خودروهای پژو ۲۰۸ و ۳۰۱ و ۲۰۰۸ در ایران خودرو تعریف شده است. حجم سرمایه گذاری مورد نیاز به این منظور حدود ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد گردیده است. به همین منظور شرکت "رام سازی ایمن مانا" ثبت و تاسیس شده است.

۶- شرکت کابل خودرو سبزوار

پروژه مجموعه شیشه بالابرهای خودرو پژو ۳۰۱

با توجه به عملیاتی شدن تولید پژو ۳۰۱ در ایران خودرو، شرکت کابل خودرو موفق به عقد قرارداد در خصوص تولید شیشه بالابر این خودرو گردیده است. لذا به منظور ایجاد خط تولید این محصول پروژه مذکور تعریف و در دستور کار قرار گرفته است. حجم سرمایه گذاری مورد نیاز حدود ۳۵ میلیارد ریال می باشد.

۷- شرکت اگزوز خودرو خراسان

پروژه تولید مجموعه Hot End برای موتور EC5

شرکت اگزوز خودرو موفق به اخذ قرارداد تولید مجموعه Hot End اگزوز خودروی پژو ۳۰۱ برای موتور EC5 گردیده است. برآورد کل هزینه این پروژه حدود ۱۷ میلیارد ریال می باشد. با عنایت به اینکه سالیان آینده موتور EC5 بر روی بیشتر خودروهای تولیدی گروه ایران خودرو قرار خواهد گرفت این پروژه برای آینده شرکت سودآور است.

۸- شرکت الکترونیک خودرو شرق

الف) پروژه احداث کارخانه تولید کانکتور و ترمینال فلزی

این پروژه که در قالب سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) بین شرکت الکترونیک خودرو شرق و یک شرکت تایوانی به صورت (۵۰-۵۰) تعریف شده است. هدف از انجام این پروژه خودکفایی، اشتغال زایی و کاهش خروج ارز کشور و بهبود کیفی مواد اولیه مورد استفاده در دسته سیم خودرو می باشد. اجرای این طرح به ورود دانش فنی تولید انواع کانکتور و ترمینال به کشور منجر خواهد شد. مکان انجام آن منطقه صنعتی بینالود نیشابور و مدت زمان اجرای آن یک سال خواهد بود. حجم سرمایه گذاری مورد نیاز این پروژه ۲۰۰ میلیارد ریال می باشد که سهم هریک از طرفین ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

ب) پروژه دسته سیم پژو ۳۰۱

پروژه ۳۰۱ شامل ۱۱ نوع دسته سیم و ۲۶ شماره فنی می باشد که، مجموع یک دسته سیم های ۳۰۱ شامل ۵۴۶ قطعه می باشد که ۳۶۲ قطعه آن کاملاً جدید بوده و در لیست تامین ویژه قرار گرفته است. نیازمندیهای سخت افزار و تجهیزات بر اساس برنامه تولید ۵ ساله پروژه به مبلغ ۹۴ میلیارد ریال برآورد شده است. براساس برنامه کلی ۵ ساله با تیراژ ۴۴۵۰۰۰ دستگاه بایستی ظرفیت تولید روزانه ۳۴۰ است ایجاد شود

ج) پروژه نودهای الکترونیکی

از جمله پروژه های مطرح و روز خودرو سازی جهان سیستم مبتنی بر شبکه می باشد که سیستم اکوماکس با نودهای معرفی شده در ذیل از جمله آنهاست:
نود FCM: کنترل قسمتهای جلویی خودرو بوسیله این نود کنترل می گردد که طراحی و تستهای این نود کامل گردیده است و آماده تولید انبوه است.

نود BCM: در قسمت داخل اتاق خودرو، این نود وظیفه کنترل هماهنگی و انتقال اطلاعات بین نودهایی نظیر کلاستر، سیستم مالتی مدیا، سیستم تهویه و همچنین کنترل دربها و شیشههای خودرو و همچنین قفل مرکزی و ... را برعهده دارد. شایان ذکر است طراحی این بورد به اتمام رسیده است و تستهای نهایی آن با موفقیت پشت سر گذاشته شده است

نود ICN: از جمله پروژههای جدید برای تولید کلاستر برای خودروهای موجود و همچنین آمادگیهای لازم جهت ایجاد بستر مبتنی بر تکنولوژیهای جدید بنا بر نیازهای صنعت خودرو در کشور در دستور کار شرکت EKS قرار گرفته است.

نود MFD: صفحه نمایش چند منظوره از جمله جدیدترین پروژه های سازمان محسوب میشود که تاکنون جهت ایجاد بستر مناسب و طراحی و تولید داخلی این محصول با شرکت های مطرح در زمینه الکترونیک خودرو رایزنی شده است.

اطلاعات تماس با شرکت :

- آدرس پستی:

دفتر مرکزی: تهران- فلکه دوم صادقیه- ابتدای بلوار آیت ... کاشانی- پلاک ۹- صندوق پستی: ۱۱۳-۱۴۸۴۵

شماره تلفن: ۰۲۱-۴۴۰۵۰۴۲۵ شماره فکس: ۰۲۱-۴۴۰۴۸۳۵۳

آدرس سایت اینترنتی شرکت :

www.iap.co.ir

info@iap.co.ir

آدرس سایت

آدرس پست الکترونیک

اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت:

آدرس پستی:

دفتر مرکزی: تهران- فلکه دوم صادقیه- ابتدای بلوار آیت ... کاشانی- پلاک ۹- صندوق پستی: ۱۱۳-۱۴۸۴۵

شماره تلفن: ۰۲۱- ۴۴۰۵۳۰۸۷ شماره فکس: ۰۲۱-۴۴۰۴۸۳۴۴

- آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت

- اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران: آقای رستمی



0105

یاپکو و IAPCO



IAPCO

www.iap.co.ir

