

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴..... **تأییدیه هیئت مدیره**

۵..... گزیده اطلاعات (تلفیقی)

۶..... گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)

۷..... قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت

کلیاتی درباره شرکت

۷..... سرمایه و تغییرات آن

۸..... ترکیب سهامداران عمده

۹..... ماهیت شرکت و صنعت

۱۴..... فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

۱۵..... برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

عملکرد منابع انسانی و اداری

۱۹..... اطلاعات مربوط به تعداد و ترکیب نیروی انسانی

۲۰..... عملکرد واحدهای منابع انسانی

۲۰..... ترکیب پرسنل کل گروه

۲۱..... چارت سازمانی شرکت

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

۲۲..... فهرست زمین و ساختمان شرکت اصلی

۲۳..... دعاوی حقوقی با اهمیت له/علیه شرکت

۲۳..... مقایسه فروش

۲۴..... ترکیب فروش شرکتهای گروه

۲۴..... اقلام مهم صورت سود و زیان تلفیقی

۲۵..... وضعیت پرداخت های به دولت

۲۵..... کیفیت سود

۲۶..... تغییرات سرمایه و نسبت های مالی

۲۷..... اقلام مهم صورت سود و زیان شرکت اصلی و نسبت ها

۲۸..... وضعیت معافتهای مالیاتی عملکرد شرکت

۲۹..... پرداخت سود

۲۹..... سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار

- ۳۰..... وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
- ۳۰..... تحلیل عملکرد بازار بورس در سال ۱۴۰۳.....
- ۳۲..... بازارگردانی.....

حاکمیت شرکتی و نظام راهبری شرکت

- ۳۳..... اصول حاکمیت شرکتی.....
- ۳۶..... معاملات با اشخاص وابسته.....
- ۳۷..... اطلاعات مربوط به هیات مدیره و تعداد جلسات.....
- ۴۰..... اعضای کمیته ریسک.....
- ۴۱..... اعضای کمیته حسابرسی.....
- ۴۳..... اعضای کمیته انتصابات و مدیران شرکت.....
- ۴۵..... اثربخشی هیات مدیره و مدیر عامل و کمیته های تخصصی در شرکتهای فرعی.....
- ۵۰..... گزارش پایداری شرکت.....
- ۵۱..... تشریح برنامه های راهبردی.....

اطلاعات کلی شرکتهای تابعه

- ۵۵..... جداول اطلاعات کلی شرکتهای تابعه.....
- ۶۰..... گزارش تحقق بودجه در شرکتهای تابعه.....

برنامه ها و عملکرد مالی - اقتصادی

- ۶۵..... صورت تطبیق عملکرد و بودجه سال ۱۴۰۳ گروه و شرکت اصلی.....
- ۶۷..... اهم دستاوردهای گروه قطعات اتومبیل ایران.....
- ۶۸..... اطلاعات تماس با شرکت.....



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۲۷ و ماده ۲۵ 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 می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس ملی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تأکید بر ارائه مصفاهات 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 ۱۳۰۴/۰۲/۱۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	صفت	امضاء
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	حسین کاویانی	نائب رئیس هیئت مدیره (موقت)	
شرکت ایران خودرو (سهامی عام)	سید علی جعفری	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موقت)	
شرکت سرمایه گذاری مستند (سهامی خاص)	مهدی گل جان اکبری	عضو هیئت مدیره (غیر موقت)	
شرکت تانم ایران خودرو (سهامی عام)	بدون نماینده	-	-
شرکت نگار نصر (سهامی خاص)	بدون نماینده	-	-



ترجمہ: صنعتی قطعات کی میل اور ان کے ایکٹو اجزاء کا نام

وہو کہ جو کہی ہو، وہی ہو، نہ کہ وہی کہی ہو۔

تلفن: ۹۲۵-۵۰۶۹-۹۱ - فکس: ۹۲۴-۲۸۳۴-۹۱

دکتر صاحبزاده: باور شهید و منتظر، دانشجویان، استادان و

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَلَغَ مِنْكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَلَمْ يَلِدْ وَلًا أَوْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلِيًّا فَلْيَصِلْ إِلَى حَتْمِ الْوَيْلِ»

www.oup.co.uk 01993 806000

1000

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

گزیده اطلاعات (تلفیقی)

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (میلیون ریال):	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	درصد تغییر نسبت به سال ۱۴۰۲	درصد تغییر نسبت به سال ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۱۴۰,۵۹۷,۲۳۵	۹۸,۵۰۸,۲۹۳	۷۳,۸۶۴,۷۳۲	۴۳٪	۹۰٪
سود عملیاتی	۹,۸۳۴,۲۹۹	۱۱,۱۱۴,۲۳۴	۷,۰۰۱,۹۹۲	۱۲٪	۴۳٪
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲,۲۳۵,۷۵۹)	۳۲۲,۲۹۶	۱۴۱,۵۵۹	۷۹۴٪	۱۶۷۹٪
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۴,۱۹۸	(۵۸,۲۴۷)	۱۲۹,۴۹۸	۱۴۱٪	۸۱٪
سود خالص	۷,۸۰۲,۶۸۷	۸,۲۲۵,۳۶۱	۵,۲۴۸,۵۷۲	۵٪	۴۹٪
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴,۷۰۹,۹۱۷	(۳,۵۱۰,۷۶۲)	۳,۶۶۰,۶۷۸	۲۳۴٪	۲۹٪
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال):					
جمع داراییها	۸۲,۱۶۹,۱۲۰	۵۱,۱۰۶,۲۲۴	۳۵,۷۷۳,۵۶۱	۶۱٪	۱۳۰٪
جمع بدهیها	۵۵,۴۶۹,۹۲۹	۳۱,۴۴۹,۳۳۰	۲۴,۰۶۱,۶۵۳	۷۶٪	۱۳۱٪
سرمایه ثبت شده	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰٪	۰٪
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶,۶۹۹,۱۹۱	۱۹,۶۵۶,۸۹۴	۱۱,۷۱۱,۹۰۸	۳۶٪	۱۲۸٪
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰	۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰	۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰	۰٪	۰٪
سود پایه هر سهم - ریال	۱,۱۴۶	۱,۱۳۰	۷۱۸	۱٪	۶۰٪
ه) سایر اطلاعات:					
تعداد کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانکاری - نفر	۳,۷۰۸	۳,۵۸۲	۳,۳۱۴	۴٪	۱۳٪

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (میلیون ریال):	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	درصد تغییر نسبت به سال ۱۴۰۲	درصد تغییر نسبت به سال ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۱۹,۲۶۶	۶,۲۳۴,۹۶۲	۱,۳۹۸,۱۴۶	(۷۴)٪	۱۶٪
سود عملیاتی	۱,۱۷۵,۹۲۹	۵,۹۲۹,۵۸۷	۱,۱۸۸,۰۱۳	(۸۰)٪	(۱)٪
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی	۱۰,۸۵۲	۲۲,۱۱۳	۱۹,۱۸۹	(۵۱)٪	(۴۳)٪
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۵,۵۷۵	۵,۹۴۷,۷۴۲	۱,۱۷۱,۳۰۲	(۸۰)٪	۱٪
وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۰۴۲,۴۵۰	(۵۰۹,۶۲۷)	۷۷۴,۹۹۲	۳۰۵٪	۳۵٪
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال):					
جمع داراییها	۱۷,۲۷۱,۷۱۰	۱۶,۴۶۵,۶۸۱	۱۰,۶۹۹,۲۵۵	۵٪	۶۱٪
جمع بدهیها	۵۰۳,۳۷۰	۲۸۷,۵۹۰	۲۷۶,۶۶۵	۷۵٪	۸۲٪
سرمایه ثبت شده	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰٪	۰٪
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۷۶۸,۳۳۹	۱۶,۱۷۸,۰۹۱	۱۰,۴۲۲,۵۹۰	۴٪	۶۱٪
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰	۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰	۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰	۰٪	۰٪
سود پایه هر سهم - ریال	۱۹۱	۹۵۹	۱۸۹	(۸۰)٪	۱٪
ه) سایر اطلاعات:					
تعداد کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانکاری - نفر	۳۸	۳۷	۳۶	۳٪	۵٪

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

اثرات قوانین و مقررات در روند عادی بوده و مقرراتی که تاثیر با اهمیت بر وضعیت و عملکرد شرکت داشته باشد وجود نداشته است. لازم به ذکر است شرکت در رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در حد مقدمات و ماهیت فعالیت واحد اصلی اقدام لازم را به عمل آورده است.

سرمایه و تغییرات آن

سرمایه شرکت تا قبل از سال ۱۳۷۰ مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ 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 ۱.۰۰۰ ریال در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۲۹ افزایش یافته است. با عنایت به توسعه دامنه فعالیت‌های شرکت‌های گروه و افزایش سرمایه های انجام شده در شرکتها، در سال ۱۳۹۴ افزایش سرمایه شرکت یاپکو نیز با ۱۴۳.۷۸٪ افزایش به ۶۵۰.۰۰۰ میلیون ریال در مجمع مصوب گردید. در سال ۱۳۹۷ نیز مجمع فوق العاده با ۶۹٪ افزایش موافقت و سرمایه به ۱۱۰۰ میلیارد ریال افزایش و در ۱۳۹۸ / ۰۳ / ۲۸ ثبت گردید.

همچنین شرکت در مجمع فوق العاده ۱۳۹۹ / ۰۲ / ۱۵ اقدام به تصویب افزایش سرمایه ۴۶۴ درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت نمود که در ۱۳۹۹ / ۰۲ / ۳۰ به ثبت رسیده است.

در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هیچگونه تغییراتی در سرمایه شرکت صورت پذیرفته است.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تغییرات سرمایه شرکت

افزایش سرمایه تاریخ ثبت شرکتها	افزایش سرمایه درصد	میلیون ریال	سرمایه افزایش محل
۱۳۷۰/۰۷/۳۰	۲۰۰	۳.۰۰۰	از محل دیون حال شده
۱۳۷۵/۰۳/۲۸	۹۰۰	۳۰.۰۰۰	از محل مطالبات حال شده
۱۳۸۴/۰۶/۰۸	۳۰۰	۱۲۰.۰۰۰	از محل مطالبات سهامداران و سود انباشته
۱۳۸۸/۱۱/۰۷	۱۲۲/۲	۲۶۶.۶۳۰	از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۴۳/۷۸	۶۵۰.۰۰۰	از محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۶۹/۲۳	۱.۱۰۰.۰۰۰	از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۴۶۴	۶.۲۰۱.۳۱۲	از محل تجدید ارزیابی داراییها

ترکیب سهامداران عمده در پایان سال ۱۴۰۳

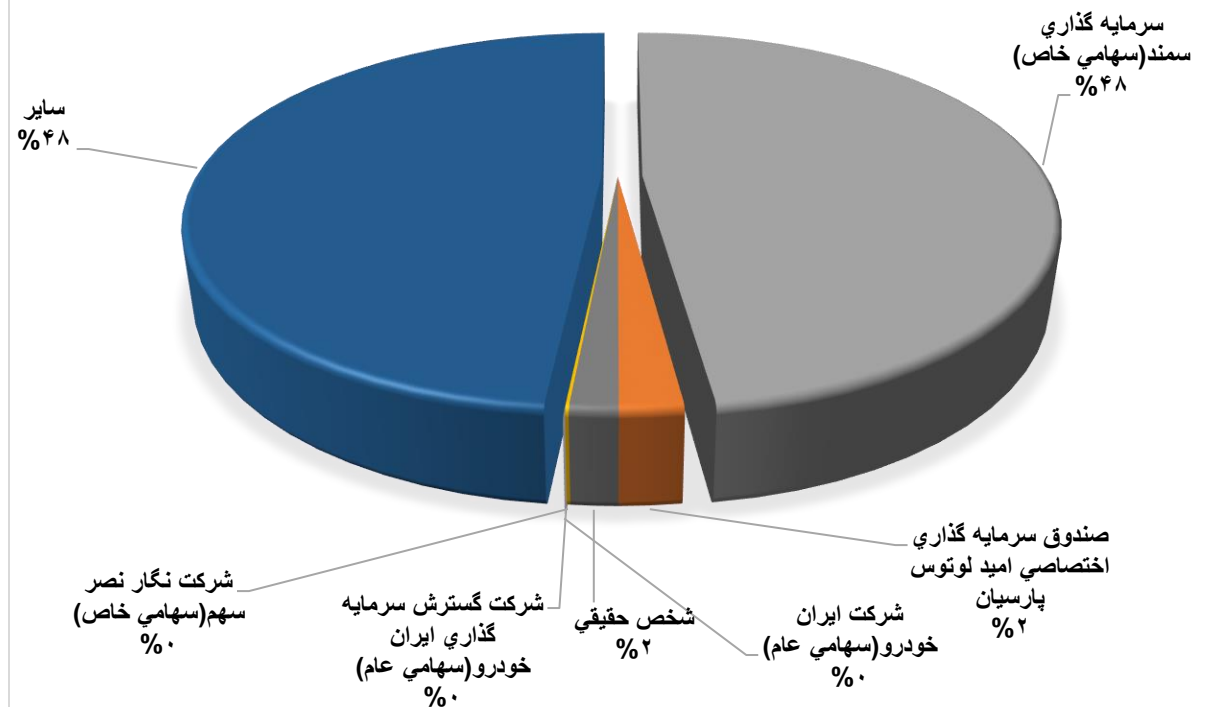
ردیف	شرح	تعداد سهام	درصد سهام
۱	سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)	۲,۹۷۵,۰۹۱,۳۴۸	۴۸
۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی امید لوتوس پارسیان	۱۲۳,۸۰۰,۸۳۶	۲
	شخص حقیقی	۹۳,۴۹۶,۱۹۱	۲
۳	شرکت نگار نصر سهم (سهامی خاص)	۶,۸۴۲,۴۸۴	۰
۴	شرکت ایران خودرو (سهامی عام)	۵۱,۶۴۰	۰
۵	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	۹,۵۳۸	۰
۸	سایر	۳,۰۰۲,۰۰۹,۹۶۳	۴۸
	جمع - میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی	۶,۲۰۱,۳۰۲,۰۰۰	۱۰۰

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نمودار ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



ماهیت شرکت و صنعت:

مقدمه

در سال ۱۴۰۳ اقتصاد ایران و متغیرهای تاثیرگذار در صنعت قطعه سازی به نحوی بوده است که گروه یاپکو را دچار ریسکها و فرصت های با اهمیتی نمود. از جمله آن کمبود منابع مالی در اختیار و سرمایه در گردش از مشکلات عمده شرکتهای گروه یاپکو بوده است. که در آینده ممکن است به کاهش تولید و عدم تحقق درآمدها منجر گردد. از طرف دیگر تحریم های اقتصادی و بانکی و دشواری مبادلات بازرگانی با کشورهای اروپایی و آسیایی بر تامین برخی مواد و قطعات خارجی مورد نیاز و بالطبع بر وضعیت تولید موثر واقع گردید. بهای تمام شده مواد اولیه بویژه مواد خارجی ناشی از رشد نرخ ارز و نرخ تورم بازرجهانی برخی مواد خارجی، باعث افزایش بهای تمام شده محصولات این شرکت شده است که سیاست کنترل قیمت محصولات وعدم تغییر نرخ در بخش خودرو سازی و لذا تثبیت قیمت علیرغم افزایش بهای تمام شده، حاشیه فروش و سود شرکتها را وارد مدار نزولی نمود. قیمت گذاری دستوری خودرو منجر به مشکلات تخصیص نقدینگی و پرداخت به شرکتهای قطعه ساز و بازگشت با تاخیر مبلغ کالاهای فروش رفته شده است.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ریسک این سیاست گذاریها و مقررات معمولاً دامنگیر شرکتهای قطعه ساز می شود و بر منابع مالی آنها تاثیر گذار است .

گروه یاپکو مشکلات مذکور را به عنوان فرصت برشمرده و با کنترل و کاهش این ریسک ها، سیاست داخلی سازی و افزایش ساخت داخل را با تعریف پروژه های متعدد دنبال نموده است. شرکتهای گروه به این منظور پروژه های جدیدی را در دستور کار قرار داده اند که می تواند تا حدودی به کاهش وابستگی به مواد خارجی و ریسک های ناشی از آن کمک نماید. همچنین با افزایش تیراژ تولید در نیمه دوم سال انحراف از برنامه تولید در ۶ ماهه اول سال را جبران و در مواردی رکورد های جدید از خود به جای گذاشت. امید است در ادامه این روند در سال ۱۴۰۴ نیز اهداف استراتژیک و عملیاتی تعریف شده محقق گردیده و در راستای رشد و تعالی گروه صنعتی ایران خودرو گام های بلندی برداشته شود.

تاریخچه تأسیس و موضوع 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. به لحاظ 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 مأموریت شرکت عرش آذین البرز این شرکت حسب تصویب مدیریت شرکت در سال ۱۳۹۳ منحل اعلام گردید . با عنایت به توسعه دامنه فعالیت های 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 خودروی 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

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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. در سال ۱۳۹۷ مراحل افزایش سرمایه شرکت به ۱۱۰۰ میلیارد ریال انجام و به ثبت رسید. همچنین در سال ۱۳۹۷ آگهی انحلال شرکت گازسبز صنعت شرق به ثبت رسید. شرکت در مجمع فوق العاده سال ۱۳۹۸ اقدام به تصویب اساسنامه تیپ نهادهای مالی سازمان بورس نمود و به عنوان نهاد مالی مورد شناسایی سازمان بورس قرار گرفت. همچنین افزایش سرمایه ۴۶۴ درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در سال ۱۳۹۸ آغاز و در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسید. در سال ۱۳۹۹ آگهی انحلال شرکت رام سازی ایمن مانا به ثبت رسید.

در سال ۱۴۰۰ سرمایه شرکت اگزوز خودرو خراسان از مبلغ دویست هزار میلیارد ریال به مبلغ ششصد میلیارد ریال معادل چهارصد میلیارد ریال افزایش یافته و از محل مطالبات سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.

در سال ۱۴۰۱ سرمایه شرکت کابل خودرو سبزوار از مبلغ ۱۲۴ میلیارد ریال به ۴۰۰ و در سال ۱۴۰۲ از مبلغ ۴۰۰ میلیارد به ۷۵۰ میلیارد از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت

در سال ۱۴۰۱ سرمایه شرکت الکتریک خودرو شرق از مبلغ ۶۳۰ میلیارد ریال به ۱۱۳۲ و در سال ۱۴۰۲ از مبلغ ۱۱۳۲ میلیارد به ۲۴۲۷ میلیارد از محل سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت

در سال ۱۴۰۲ انحلال شرکت گاز سبز نیز ختم و تسویه گردید.

در سال ۱۴۰۳ تغییرات به شرح ذیل می باشد.

شرکت رام سازی ایمن مانا نیز در اردیبهشت ۱۴۰۳ منحل و در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسید.

سرمایه شرکت مبدل خودرو پاک از مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به ۱۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

سرمایه شرکت قطعات محوری خراسان از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به ۱۲۶۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

سرمایه شرکت الکتریک خودرو شرق از مبلغ ۲,۴۲۷ میلیارد ریال به ۴,۰۲۷ میلیارد ریال افزایش یافت.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

موضوع فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از :

الف- موضوع فعالیت های اصلی :

۱- سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه های زیر فعالیت کند:

- ۱-۱- تولید ، نصب ، خرید ، فروش و توزیع ، صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزاء خودرو؛
- ۱-۲- واسطه گری مالی اعم از بانک ، بیمه ، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری؛
- ۱-۳- مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت های ایرانی و خارجی تولید کننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش طرح های مورد نیاز صنعت.
- ۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر بند ۱ فوق :
- ۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین الات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ۲-۳- انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی ، فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ۲-۴- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
- ۲-۵- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
- ۲-۶- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۳- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام ، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأ به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.

۳-۱- خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۳-۲- حمل و نقل ، انبارداری ، بازاریابی ، توزیع و فروش محصولات.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب- موضوع فعالیت های فرعی

- ۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز؛
- ۲- سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه ، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
- ۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
- ۴- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
- ۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :
 - ۱-۵- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛
 - ۲-۵- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 - ۳-۵- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛
 - ۴-۵- تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
- ۶- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک های مرتبط بر شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران عبارت است از:

ریسک نوسانات نرخ بهره:

در شرکتهای هلدینگ، نوسانات نرخ بهره تأثیر بسزایی در سود و زیان شرکت داشته است. بطوریکه نوسان نرخ بهره بانک های عامل باعث نوسان هزینه های مالی و کاهش سودآوری گردیده است. در یک جمع بندی ریسک نرخ بهره در زیرارائه شده است:

نوسان نرخ بازده مورد توقع و اثر آن بر توجیه پذیری طرح های جدید و یا در دست اجرا.

افزایش / کاهش میزان جذابیت تولید و تأثیر بر محیط کسب و کار.

سیاست استثممال تسهیلات دریافتی و بالطبع کاهش هزینه های مالی شرکت.

ریسک کیفیت محصولات:

یکی از مهم ترین مولفه هایی که باعث ایجاد مزیت رقابتی شرکت ها می گردد کیفیت محصولات خواهد بود که در صورت پایین بودن آن ضمن اینکه شرکت سهم خود را در بازار از دست می دهد. منجر به کاهش شدید حاشیه سود شرکت ها نیز خواهد شد. عاملی که سبب حذف شدن بسیاری از بنگاه های تولیدی از عرصه ی رقابت بوده است.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

شرکت های سرمایه پذیر بواسطه ماهیت عملیات و بدهی های خویش با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه اند چرا که واحدهایی که بدهی ارزی دارند با ریسک افزایش هزینه مالی و شناسایی زیان ناشی از تسعیر بدهی ارزی مواجه می باشند. حتی در صورت ثبات نرخ ارز آزاد برخی شرکت ها با ریسک تک نرخی کردن ارز و حذف ارز مبادله ای مواجه هستند که بهای تمام شده و هزینه مالی عمده شرکت ها را افزایش می دهد.

ریسک نقدینگی:

عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات. سازمان ها را با ریسک نقدینگی مواجه می سازد شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیش بینی شده و واقعی از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهی های مالی مدیریت می نماید.

ریسک مربوط به تغییر شرایط بین المللی و تحریم:

بازگشت تحریم ها طی سالیان گذشته و اقدامات بین المللی غرب و آمریکا بر علیه ایران و افزایش احتمال اقدامات نظامی در سطح منطقه و محدودیت های اقتصادی می تواند فعالیت شرکت های ایرانی و جریان کسب و کار و تجارت را

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با محدودیت مواجهه نموده و به طور مستقیم بر عملکرد شرکت های سرمایه پذیر تأثیرگذار باشد، ایجاد محدودیت در تهیه تجهیزات مورد نیاز برای طرح های توسعه ای و محدودیت های نقل و انتقال بانکی از ریسک هایی هستند که تولید و بهره وری شرکتهای زیر مجموعه را تحت تأثیر قرار می دهند

برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

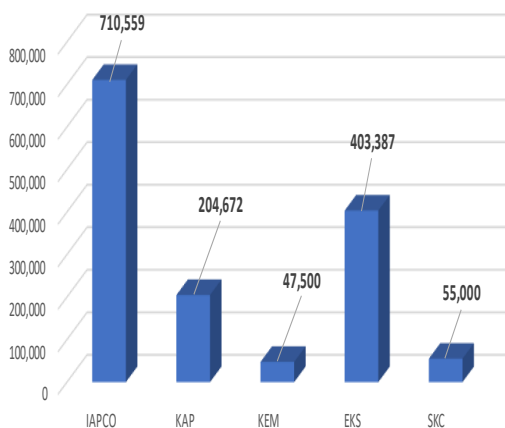


بودجه تعدادی توسعه محصول گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در سال ۱۴۰۴

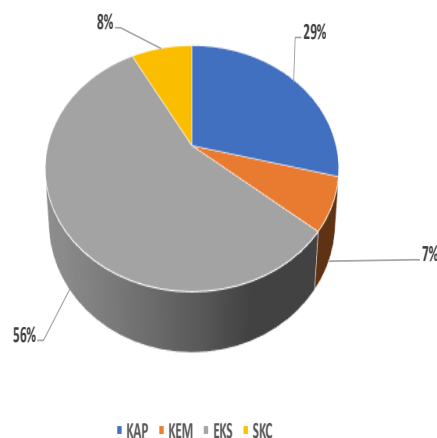


نام شرکت	برنامه سال ۱۴۰۴
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۷۱۰.۵۵۹
شرکت قطعات محوری خراسان	۲۰۴.۶۷۲
شرکت آگروز خودرو خراسان	۴۷.۵۰۰
شرکت الکتریک خودرو شرق	۴۰۳.۳۸۷
شرکت کابل خودرو سبزوار	۵۵.۰۰۰

نمودار برنامه تعدادی توسعه محصول در سال ۱۴۰۴



نمودار درصد سهم شرکتهای تابعه از برنامه تعدادی توسعه محصول در سال ۱۴۰۴



شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



لیست سبد توسعه محصول شرکتهای تابعه در سال ۱۴۰۴



شرکت کابل خودرو سبزوار	
شرح واریانت	ردیف
انواع تسمه ها (دینام و تایم)	۱
انواع تیغه برف پاک کن (گروه ایرانخودرو و سایپا)	۲
موتور فن (گروه ایرانخودرو و سایپا)	۳

شرکت الکتریک خودرو شرق	
شرح واریانت	ردیف
سنسورها	۱
رله ها / میکرو رله ها	۲
سوکت ها	۳
انواع فشنگی آب و روغن	۴

شرکت قطعات محوری خراسان	
شرح واریانت	ردیف
انواع دسته موتور	۱
تکمیل سبد خرید در حوزه انواع دیسک و کاسه جرخ و انواع تویی جرخ	۲
انواع سیبک	۳
انواع بازویی مثلثی	۴
میل موج گیرها	۵
انواع طبق ها	۶
انواع لنت های کفشکی	۷

شرکت آگروز خودرو خراسان	
شرح واریانت	ردیف
تحقیق و بررسی در حوزه ورود به انواع قطعات بدنه رنگ شده	۱

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پروژه های به بهره برداری رسیده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	نام پروژه	تاریخ پایان پروژه	وضعیت
EKS	SBCM ۲۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	در آستانه تولید انبوه
EKS	SBCM Soren	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	در آستانه تولید انبوه
EKS	NBCM DENA	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	در حال تولید انبوه
EKS	ICN ۲۰۷ MT- ۸۵ ST	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	در حال تولید انبوه
EKS	IKBCM Reera	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	وارد فاز تولید انبوه شد
EKS	تولید دسته سیمهای ری را	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	وارد فاز تولید انبوه شد
EKS	تولید ۱۵۰ ست دسته سیمهای سورن در کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	در حال تولید انبوه می باشد
SKC	شیشه بالابر های ری را	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	به بهره برداری رسید
SKC	پروژه ساختمان پزوه ۳۰۱	۱۴۰۳	به بهره برداری رسید
CAC	پروژه داخلی سازی واشکوت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	به بهره برداری رسید
KEM	پروژه شاسی بلند ریرا با موتور TC۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	به بهره برداری رسید

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پروژه‌های کاهش هزینه تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	تعداد کل	میزان کاهش هزینه تا پایان سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)
الکترونیک خودرو و شرق	۶	۵۲۶
قطعات محوری خراسان	۲	۱۵
کابل خودرو خراسان	۲۲	۲۲۰
مبدل خودرو پاک	۴	۷۲۲
اگزوز خودرو خراسان	۵	۳۱۱
جمع کل	۳۹	۱۷۹۴

تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت ایجاد تحولات اقتصادی در کشور نظیر مواجهه با بحران‌های مالی در ترکیب با تداوم جهانی شدن منجر به ایجاد فضای رقابتی قابل توجه، جهت دست‌یابی به زنجیره تامین سبز و پایدار در صنایع مختلف می‌گردد. عوامل اقتصادی تعیین‌کننده عملکرد یک اقتصاد خاص هستند و تأثیر بسزایی در چگونگی تجارت یک سازمان و همچنین میزان سودآوری آنها دارد. این عوامل ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بلندمدت بر یک شرکت تأثیر بگذارند. تشدید رکود اقتصادی در کشور بر افزایش مشکلات سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌ها و بالتبع کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و نوسان قیمت کالاهای مورد نیاز و افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا تأثیر بسزایی داشته که شرکت را به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف تولید و سودآوری پایدار به تمرکز بر مدیریت ریسک‌های اجرایی و عملیاتی دارای اولویت بالا هدایت می‌نماید.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تعداد و ترکیب پرسنل شرکت اصلی

شرح	واقعی در پایان سال ۱۴۰۳	واقعی در پایان سال ۱۴۰۲	واقعی در پایان سال ۱۴۰۱
ترکیب نیروی انسانی از حیث تحصیلات (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت)	دکتری	۱	۰
	فوق لیسانس	۱۲	۱۰
	لیسانس	۱۳	۱۸
	فوق دیپلم	۲	۲
	دیپلم	۴	۴
	زیر دیپلم	۱	۱
	جمع	۳۳	۳۵
شرح	واقعی در پایان سال ۱۴۰۳	واقعی در پایان سال ۱۴۰۲	واقعی در پایان سال ۱۴۰۱
ترکیب نیروی انسانی از حیث مرکز فعالیت (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت شرکت)	مستقیم تولید (صف)	۰	۰
	غیر مستقیم تولید (پشتیبان)	۰	۰
	غیر تولیدی (ستادی)	۳۳	۳۵
	جمع	۳۳	۳۵
شرح	واقعی در پایان سال ۱۴۰۳	واقعی در پایان سال ۱۴۰۲	واقعی در پایان سال ۱۴۰۱
ترکیب نیروی انسانی از حیث نحوه استخدام (نیروهای رسمی، قراردادی، پاره وقت شرکت)	رسمی	۶	۵
	قراردادی	۲۷	۳۰
	پاره وقت	۰	۰
	جمع	۳۳	۳۵
شرح	واقعی در پایان سال ۱۴۰۳	واقعی در پایان سال ۱۴۰۲	واقعی در پایان سال ۱۴۰۱
ترکیب نیروی انسانی (پیمانکاری)	مستقیم تولید (صف)	۰	۰
	غیر مستقیم تولید (پشتیبان)	۰	۰
	غیر تولیدی (ستادی)	۰	۰
	جمع	۰	۰
شرح	واقعی در پایان سال ۱۴۰۳	واقعی در پایان سال ۱۴۰۲	واقعی در پایان سال ۱۴۰۱
مأمورین	مأمور به سایر شرکتها	۰	۰
	مأمور از سایر شرکتها	۶	۰
	جمع	۶	۰

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- گزارش عملکرد منابع انسانی شرکت

- موارد ذیل در این خصوص قابل توضیح است:
- الف - توسعه روند آموزش تخصصی با تمرکز بر آموزشهای مالی و اقتصادی در راستای پیاده سازی نظام مدیریت دانش
- ب - پیاده سازی نظام فرآیند ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل NEO در جهت شناسایی شایستگی های کارکنان در راستای بهبود وضعیت شغلی و عملکرد آنها

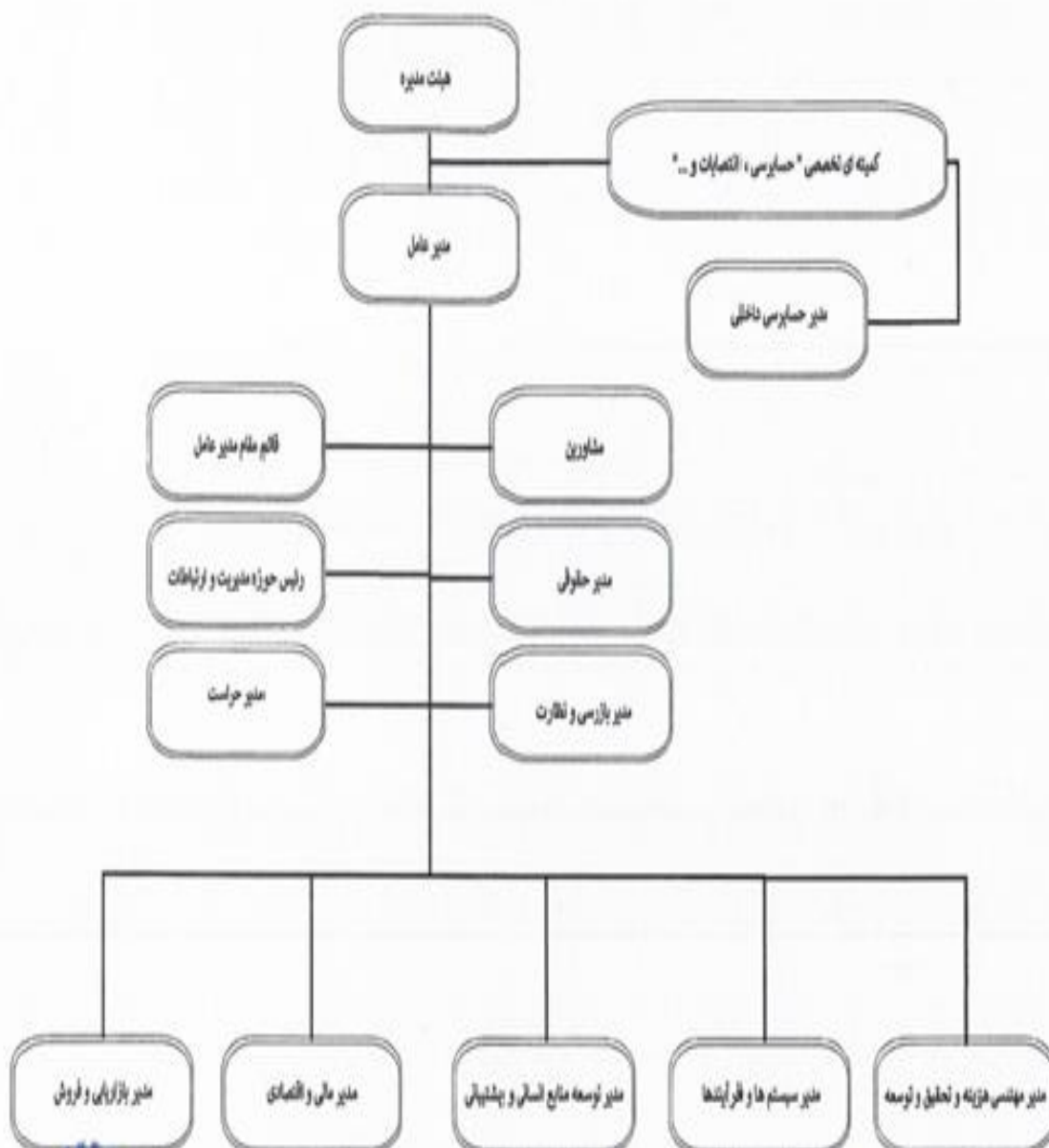
- اقدامات رفاهی و خدماتی

- الف - بهبود شرایط پرداخت تسهیلات به پرسنل
- ب - انعقاد قرارداد با بیمه های تکمیلی در جهت کاهش هزینه های درمان پرسنل و خانواده ایشان
- ج - افزایش پرداخت کمک های غیر نقدی در مناسبت ها و ایام خاص سال

- ترکیب پرسنل کل گروه

- جدول تعداد و ترکیب پرسنل شرکتها در پایان سال ۱۴۰۳ بر اساس قراردادی و رسمی و پیمانی به شرح زیر است :

تغییرات	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	پیمانی	قراردادی	رسمی	شرکت
۶	۲۳۰۰	۲۴۳۲	۳۵۵	۱۹۲۰	۱۵۷	الکترونیک خودرو شرق
(۵)	۶۰۳	۵۷۳	۱۲	۵۱۲	۴۹	اگزوز خودرو خراسان
۷	۳۹۱	۴۱۸	۰	۳۶۹	۴۹	کابل خودرو سبزوار
(۷)	۲۱۲	۱۹۷	۰	۱۶۳	۳۴	قطعات محوری خراسان
۴	۴۸	۵۰	۰	۴۶	۴	مبدل خودروی پاک
۱۵	۳۳	۳۸	۰	۳۲	۶	یاپکو
۳	۳۵۸۷	۳۷۰۸	۳۶۷	۳۰۴۲	۲۹۹	جمع



شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین	۲۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۸۵۰	-	۲۶۳,۱۹۹,۶۰۹,۸۵۰	اداری	۶ دانگ عرصه - تک برگی	آیت الله کاشانی نبش خیابان نجف زاده فروتن پلاک ۹	۵۶۰ متر مربع	-	-
ساختمان:									
آپارتمان	۲,۸۹۹,۳۳۹,۳۰۶	۱,۵۰۸,۷۴۳,۶۴۳	۱,۳۹۰,۵۹۵,۶۶۳	اداری	۶ دانگ اعیان - تک برگی	بلوار شهید منتظری نبش منتظری ۷ ساختمان ساپکو	۱۲۴,۲۴ متر مربع	-	-
آپارتمان	۲,۱۴۲,۲۵۲,۰۱۸	۱,۱۲۴,۲۴۰,۹۸۴	۱,۰۱۸,۱۱۱,۰۳۴	اداری	۶ دانگ اعیان - تک برگی	بلوار شهید منتظری نبش منتظری ۷ ساختمان ساپکو	۱۰۵,۶۴ متر مربع	-	-
آپارتمان	۲,۶۹۸,۴۹۱,۳۷۸	۱,۴۰۴,۱۲۸,۳۲۶	۱,۲۹۴,۳۶۳,۱۵۲	اداری	۶ دانگ اعیان - تک برگی	بلوار تلویزیون نبش شهید منتظری نبش منتظری ۷ مجتمع ساپکو پلاک ۳۵	۹۹,۴۱ متر مربع	-	-
آپارتمان	۴۹۱,۲۸۳,۶۳۳	۲۲۶,۰۴۶,۸۹۶	۲۶۵,۲۳۶,۷۳۷	اداری	۶ دانگ اعیان - تک برگی	میدان فلسطین ، بلوار شهید منتظری نرسیده به سه راه بعثت ساختمان ساپکو	۸۵,۳۵ متر مربع	-	-
آپارتمان	۱۴,۴۶۴,۱۴۹,۰۴۴	۷,۳۶۷,۹۷۷,۶۴۱	۷,۰۹۶,۱۷۱,۴۰۳	اداری	۶ دانگ اعیان - تک برگی	آیت الله کاشانی نبش خیابان نجف زاده فروتن پلاک ۹	۲۵۸۴ متر مربع	وثیقه بانک ملی بابت شرکتهای قطعات محوری و کابل خودرو	-
جمع کل	۲۲,۶۹۵,۶۱۵,۳۷۹	۱۱,۶۳۱,۱۳۷,۳۹۰	۱۱,۰۶۴,۴۷۷,۹۸۹						

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

شرکت فاقد دعای حقوقی له یا علیه شرکت می باشد.

بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای گروه

جدول مقایسه ای فروش سال ۱۴۰۳ با ۱۴۰۲ شرکت های گروه (میلیون ریال)

نام شرکت	محصولات اصلی	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
اگزوز خودرو خراسان	انواع اگزوزهای کاتالیستی	۴۹,۶۰۹,۴۲۳	۳۷,۶۲۹,۳۱۹	۳۲
الکتریک خودرو شرق	انواع دسته سیم خودرو	۶۴,۵۵۲,۸۸۸	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۵۳
قطعات محوری خراسان	انواع قطعات موتور و پلوس	۱۴,۷۷۸,۷۴۲	۱۰,۳۵۹,۸۴۰	۴۳
مبدل خودرو	پوشش دهی کاتالیز	۲۴,۹۸۴,۹۹۲	۱۸,۷۵۱,۳۱۷	۳۳
کابل خودرو سبزوار	انواع کابل کنترل و شیشه بالابرو موتور دی سی	۱۱,۶۳۷,۱۸۳	۸,۱۱۷,۰۷۹	۴۳

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ترکیب فروش اهم محصولات شرکتهای گروه (میلیون ریال)

نام شرکت	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
الکتریک خودرو شرق	انواع دسته سیم و قطعات الکتریک	۶۴,۵۵۲,۸۸۸	۴۲,۳۱۰,۳۹۴
اگزوز خودرو خراسان	انواع اگزوز	۴۹,۶۰۹,۴۲۳	۳۷,۶۲۹,۳۱۹
قطعات محوری خراسان	انواع پلوس	۱۳,۲۴۲,۴۹۱	۹,۰۰۰,۶۵۲
	انواع قطعات محوری	۱,۵۳۶,۲۵۱	۱,۳۵۹,۱۸۸
مبدل خودروی پاک	پوشش دهی کاتالیست	۲۴,۹۸۴,۹۹۲	۱۸,۷۵۱,۳۱۷
کابل خودرو سبزوار	شیشه بالابر	۷,۳۳۳,۸۰۴	۵,۱۰۷,۲۴۲
	انواع کابل کنترل	۴,۰۴۴,۴۳۵	۲,۹۸۹,۹۸۷
	موتور دی سی	۳۲,۳۹۰	۱۷,۶۰۷
	مجموعه برف پاک کن	۲۲۶,۵۵۴	۲,۲۴۳

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

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

اقلام صورت سود و زیان	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
الف) درآمدهای عملیاتی	۱۴۰,۵۹۷,۲۳۵	۹۸,۵۰۸,۲۹۳	۴۳
- داخلی	۱۴۰,۵۹۵,۹۰۰	۹۸,۵۰۸,۲۹۳	۴۳
ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۲۲,۱۳۸,۱۲۸)	(۸۳,۵۷۲,۹۲۳)	۴۶
ج) هزینه های عملیاتی (فروش، اداری و عمومی)	(۶,۳۸۹,۰۲۷)	(۴,۱۴۳,۴۳۲)	۵۴
د) هزینه های مالی	(۱,۷۷۶,۶۸۱)	(۱,۶۳۱,۷۵۰)	۹
ه) سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۴,۰۹۰	(۵۸,۲۴۷)	۱۴۱
و) سود (زیان) قبل از مالیات	۸,۰۸۱,۷۳۰	۹,۴۲۴,۲۳۶	(۱۴)
ز) سود (زیان) خالص	۷,۸۰۲,۶۰۱	۸,۲۲۵,۳۶۰	(۵)

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱.۴۳۷	۳.۳۰۸	(۵۶)	پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲
۲	بیمه سهم کارفرما	۴۶.۶۱۰	۳۱.۸۶۵	۴۶	افزایش حقوق طبق مصوبه قانون کار و دستورالعمل ایرانخودرو
۳	پرداختی به سازمان بورس اوراق بهادار	۶۲۹	۱.۵۴۲	(۵۹)	
	جمع	۴۸.۶۷۶	۳۶.۷۱۵	۳۲٪	

کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	جریان نقد عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱.۱۸۵.۵۷۵	۱.۱۷۵.۹۲۹	۹.۶۴۶	۱,۰۴۲,۴۵۰	۸۹
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۹۴۷,۷۴۲	۵,۹۲۹,۵۸۷	۱۸.۱۵۵	(۵۰۹,۶۲۷)	(۸)
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۷۱.۳۰۲	۱,۱۸۸.۰۱۳	(۱۶.۷۱۱)	۷۷۴,۹۹۱	(۶۵)

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تغییرات سرمایه و نسبت‌های مالی

(۱) تغییرات در سرمایه گذارهای شرکت اصلی (میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
داراییهای ثابت	۳۴۹,۷۱۴	۳۱۸,۱۱۴	۱۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷,۷۳۳,۶۲۴	۶,۵۳۳,۶۲۴	۱۸
داراییهای غیرجاری	۸,۰۸۵,۷۱۳	۶,۸۵۳,۰۰۱	۱۸

(۲) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی شرکت اصلی

شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۱۶,۷۶۷,۳۳۹	۱۶,۱۷۸,۰۹۱	۴
بدهیهای بلندمدت	۱۲۶,۰۳۷	۸۳,۳۶۱	۵۱
سودانباشته	۹,۵۴۳,۰۹۳	۸,۹۹۹,۵۸۳	۶

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(۳) نسبت های مالی گروه

نسبت ها	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
دوره گردش موجودیها = بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودیهای ابتدای و انتهای سال	۴.۴۵	۴.۴۶	۰
دوره گردش مطالبات تجاری = فروش / متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ابتدای و انتهای سال	۶.۳	۶.۷	(۵)
نسبت جاری = داراییهای جاری در پایان سال / بدهیهای جاری در پایان سال	۱.۵۱	۱.۶۶	(۹)
نسبت بدهی = جمع بدهیها در پایان سال / جمع داراییها در پایان سال	۰.۷	۰.۶	۱۱
سود پایه هر سهم	۱.۱۴۶	۱.۱۳۳	۱

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 ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
الف) جمع درآمد های عملیاتی	۱,۶۱۹,۲۶۶	۶,۲۳۴,۹۶۲	(۷۴)
ب) سود حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی	۱,۶۱۹,۲۶۶	۶,۲۳۴,۹۶۲	(۷۴)
ج) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰,۸۵۲	۲۲,۱۱۳	(۵۱)
د) سود قبل از مالیات	۱,۱۸۶,۷۸۱	۵,۹۵۱,۷۰۰	(۸۰)
ه) سود خالص	۱,۱۸۵,۵۷۵	۵,۹۴۷,۷۴۲	(۸۰)

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲) نسبت های مالی شرکت اصلی

نسبتها	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرات
نسبت جاری = داراییهای جاری در پایان سال / بدهیهای جاری در پایان سال	۲۴	۴۷	(۴۸)
نسبت بدهی = جمع بدهیها در پایان سال / جمع داراییها در پایان سال	۰.۰۲۹	۰.۰۰۲	۱۵۶۹
نسبت نقدشوندگی سود = خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی / سود خالص	۰.۸۸	(۰.۰۹)	۱۱۲۶
نرخ بازده داراییها	۰.۰۷	۰.۳۶	(۸۱)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۰۷	۰.۳۶	(۸۱)
نسبت بازده فروش	۰.۷۳	۰.۹۵	(۲۳)
سود پایه هر سهم (EPS)	۱۹۱	۹۵۹	(۷۹)
سود نقدی هر سهم (DPS)		۹۶	-
جریان نقدی هر سهم = خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی / تعداد سهام در پایان سال	۱۶۸	۸۲-	۳۰۵

وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	۱۴۳ ق.م.م	۲۰٪	-	-

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۵۹۴,۷۷۴	۵۹۵,۳۲۶	۱۰۰	۳۶۱,۸۸۴	۷۰,۰۰۰	کامل نبودن مشخصات و شماره حساب سهامداران
۱۴۰۱	۱۱۷,۱۳۰	۱۹۲,۲۴۱	۱۶۴	۱۶۱,۴۷۵	۲۱۷,۵۳۷	کامل نبودن مشخصات و شماره حساب سهامداران
۱۴۰۰	۱۹۱,۷۶۷	۱۹۲,۲۴۱	۱۰۰	۰	۲۲,۲۷۶	کامل نبودن مشخصات و شماره حساب سهامداران

سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود سهام مصوب مجمع
شرکت الکتریک خودرو شرق	۴۷,۰۵	۱,۳۱۳,۲۴۵	۱۴۰,۹۶۰
شرکت آگروز خودرو خراسان	۱۰۰	۸۰۴,۲۹۹	۱۵۰,۰۰۰
شرکت قطعات محوری خراسان	۱۰۰	۲۳۱,۳۰۸	۶۳,۰۰۰
شرکت کابل خودرو خراسان	۱۰۰	۳۴۹,۶۳۷	۲۲۵,۰۰۰
شرکت مبدل خودروی پاک	۹۲	۶,۰۲۰,۹۱۷	۱,۰۳۵,۰۰۰

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۳۰ به منظور ارائه سهام در بورس ازمسهای خاص به سهامی 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 ۲ 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 سهام (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)					
۶.۲۰۱.۳۱۲	۶۲۸۰	۳۸.۹۴۴.۲۳۹	۲۴۲	۲۴۲	۵۵.۴۶۰.۶۷۷	۸.۳۵۸۶۸۳۱۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶.۲۰۱.۳۱۲	۴۵۶۵	۲۸.۳۰۸.۹۸۹	۲۵۶	۲۵۶	۲۵.۷۷۳.۹۳۰	۴.۵۷۵.۰۴۷.۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تحلیل عملکرد بازار بورس در سال ۱۴۰۳

شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۳ فقط ۱۹ درصد رشد کرد و از محدوده ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار واحد به ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار واحد رسید. البته تا ۲ میلیون و ۹۵۷ هزار واحد افزایش یافت، اما طولی نکشید با فشار فروش و ریزش مواجه شد. جالب است بدانید شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس که در یک سال اخیر به میزان ۲۶ درصد رشد داشته است. که از رشد شاخص کل هم بیشتر بوده و همین مورد نشانگر شاخص سازی و رشد نمادین بازار میباشد. شاخص هم وزن در این مدت ۹ درصد افزایش یافت و این اختلافی که با شاخص کل بورس و ۳۰ شرکت بزرگ دارد، نشان میدهد نقدینگی که سه ماهه پایانی ۱۴۰۳ وارد بورس شد، شاخص سازها و شرکت های بزرگ را کمی قوت بخشید، وگرنه شرکت های ریالی و کوچک اصلا عملکرد خوبی نداشتند!

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ارزش کل بازار سرمایه در پایان سال ۱۴۰۳ به ۹ هزار و ۷۵۴ همت معادل ۹۹ میلیارد دلار رسیده است؛ این در حالیست که در فروردین همین سال حدوداً ۱۵۰ میلیارد دلار بود. خروج ۵۱ میلیارد دلار پول کلان از بازار بورس به معنی از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران خرد و عدم جذابیت سهام در بازه میان مدت میباشد که منجر به کاهش سودآوری نهادهای خدماتی بورس و سخت تر شدن تامین مالی شده است.

صنعت سرمایه گذاری و هلدینگ ها ۳۰ درصد، پتروشیمی ها ۱۲ درصد و فلزات اساسی ۱۰ درصد از کل ارزش بازار سرمایه را تشکیل میدهند که دروازه ورود پول کلان را به دست گرفته اند.

نسبت قیمت به سود گذشته نگر (P/E ttm) کل شرکت های بورسی در سالی که گذشت، فقط ۰.۵ واحد کمتر شد، اما در بازه بلند مدت و نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش ۵ واحدی به ۷ رسید که کاهش قابل توجهی را نشان میدهد! نسبت P/S به ۱.۶ و نسبت P/B بازار به ۲.۷ واحد رسیده است که اگر هر سه شاخص مهم را کنار هم بگذاریم، متوجه میشویم که قیمت سهام نسبت به فروش، ارزش ویژه و سود خالص سالانه بیش از حد افت کرده و دچار اشباع فروش شده است. سود تقسیمی سالانه (DPS) شرکت ها نسبت به سال گذشته کمی افزایش یافته و P/D کل بورس به صورت میانگین ۱۱.۶ واحد شده است. صنعت فلزات اساسی ۲۳ درصد، پتروشیمی ۵۱ درصد، بانک ۳۷ درصد و پالایشی ۱۱ درصد بازده سالانه را نصیب سهامداران کردند. که در دسته بندی شاخص سازهای مورد توجه حقوقی ها قرار گرفتند. در مقابل، شاخص صنعت زراعت ۸- درصد، دارو ۲- درصد، انبوه سازی ۱۰- درصد و قند و شکر ۳- درصد افت سالانه را تجربه کرد و سال ۱۴۰۳ را با عملکرد نامطلوب پشت سر گذاشت. در همین مدت صنعت سیمان ۶۴ درصد، لاستیک ۴۰ درصد، نرم افزاری ها ۳۰ درصد، بیمه ۱۴ درصد، برق و گاز ۳۳ درصد و حمل و نقل ۴۳ درصد بازدهی مثبت داشت که بین صنایع کوچک بورس، عملکرد نسبتاً بهتری را از خود نشان دادند. البته در نظر داشته باشید بهترین صنایع بورس هم در حالت کلی نسبت به نرخ تورم و بازارهای موازی عملکرد چندان مطلوبی نداشتند و با سرمایه و اعتماد سهامداران مثل سال های قبل بازی شد!

اگر بخواهیم خروجی سرمایه گذاری در بازارها را با یکدیگر مقایسه کنیم که بازار سرمایه عقب مانده ترین و کم بازده ترین مورد است و در این سال ها به سهامداران خود خیلی بدهکار است؛ به طوری که طلای ۱۸ عیار ۱۴۴ درصد، صندوق های طلا ۱۳۰ درصد، تورم ۵۰ تا ۸۰ درصد، طرح های تامین مالی ۴۵ درصد، اوراق درآمد ثابت ۳۵ درصد و دلار ۶۲ درصد سود خالص در سال ۱۴۰۳ نصیب سرمایه گذاران خود کردند

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه:

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بازه یک ساله منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد

شرح	امتیاز سال ۱۴۰۳
امتیاز شفافیت	۸۸.۱۷
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۴.۰۴
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۲۱
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	۷۹.۲۷
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۲۹۱
رتبه ناشر در صنعت	۱۸

سهام شناور آزاد

میزان سهام شناور آزاد ۵۱.۹۳ درصد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بوده است

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۱۴۶.۸۰۰ میلیون ریال
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۲.۲۳۲
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۱.۱۲۶
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۰
۹	تعداد سهام خریداری شده	۳۸۰.۰۰۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۱۹۰.۰۰۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۲۳.۸۰۰.۸۳۶

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اصول حاکمیت شرکتی

نظام راهبری شرکت

۱- شرکت در راستای مفاد ماده ۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

در منشور اخلاق سازمانی که در شرکت تدوین و ابلاغ گردیده نه تنها تعامل سازنده و مفید در بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفته بلکه التزام و تمکین افراد به ارزشها و هنجارهای عرفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. هیأت مدیره با اجرای درست رویه های قانونی ابلاغ شده از سوی سازمان بورس حداکثر دقت را در رعایت حقوق سهامداران در زمینه های مختلف از جمله اطلاع رسانی جهت حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام به اطلاعات به هنگام و قابل اطمینان به کار برده است.

۲- در راستای رعایت مفاد ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

هیأت مدیره با تشکیل کمیته حسابرسی ضمن انجام پایش و پیگیری لازم جهت برگزاری جلسات ماهانه کمیته مربوطه عملکرد دوره ای واحد حسابرسی داخلی و این کمیته را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد تا بدینوسیله از رعایت قوانین و مقررات، تحقق کارآیی و اثر بخشی عملیات شرکت، اطمینان حاصل نماید .

۳- در راستای مفاد ۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان و اوراق بهادار

هیأت مدیره نسبت به بررسی سیستم کنترل های داخلی در هر سال اقدام نموده و نسبت به تقویت این مهم و رفع ایرادات همواره تلاش می نمایند .

۴- در راستای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

هیأت مدیره با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی دارندگان اطلاعات نهانی رعایت قوانین و مقررات را درخصوص دارندگان این اطلاعات مورد تاکید قرار داده است .

۵- در راستای مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

به منظور نظر سنجی از اشخاص مختلف در شرکت و همچنین اخذ گزارشات مربوط به نقض قوانین صندوق اخذ پیشنهادات ، انتقادات و گزارش نقض قوانین مورد استفاده قرار میگیرد. از سوی دیگر دسترسی به مدیر عامل و سایر مدیران ارشد شرکت به نحو مناسبی تسهیل گردیده و امکان انجام ملاقات حضوری برای هر یک از همکاران فراهم می باشد.

۶- در راستای مفاد ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسات کمیته حسابرسی شرکت به صورت منظم برگزار شده است و نتایج بررسی ها و مصوبات این کمیته در قالب صورتجلسات مشخص تدوین و مستند گردیده است. همچنین گزارش کمیته ریسک شرکت به طور مستقیم توسط

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

هیئت مدیره بررسی و مصوبات این کمیته در قالب صورتجلسات تدوین و مستند می گردد. کمیته انتصابات شرکت وظایف و مسئولیت های مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب بورس و اوراق بهادار را به طور دقیق اجرا مینماید. لازم به ذکر است ارزیابی مدیران شرکتهای تابعه هر سه ماه ارزیابی بر مبنای گزارش کارت متوازن (BSC) توسط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بررسی و نتایج آن در قالب صورتجلسات تدوین و ابلاغ می گردد.

۷- در راستای مفاد ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

وفق برنامه ریزی انجام شده در سطح اهداف کلان برای شرکت و در سطوح پایین تر برای واحدها و کمیته های تخصصی شرکت. مطابق استراتژیهای مصوب هیأت مدیره برای اهداف کلان در مقاطع سه ماهه و برای اهداف خود در مقاطع ماهانه بررسیها و پایشهای لازم در خصوص میزان تحقق اهداف صورت میگیرد.

۸- در راستای مفاد ماده ۱۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

به منظور اطمینان از آگاهی اعضای هیأت مدیره از مجموع وظایف، مسئولیتهای و الزامات کاری خود به خصوص از منظر حاکمیت شرکتی، ابلاغیه های دریافتی در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است.

۹- در راستای مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

با توجه به نظارت مستقیم مدیر عامل شرکت بر ابزارهای ارتباط با سهامداران از جمله عملکرد کارکنان واحد امور سهام اطلاعات مندرج در وبسایت شرکت، هیأت مدیره از ساز و کار ارتباط موثر با سهامداران و سرمایه گذاران اطمینان دارد.

۱۰- در راستای مفاد ماده ۱۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت دارای منشور هیأت مدیره می باشد که الزامات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیأت مدیره مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره. نحوه تنظیم دستور جلسات هیأت مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن به طور صریح و شفاف تعیین شده است.

۱۱- در راستای مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیر عامل در قالب قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت. مصوبات هیأت مدیره را به اجرا رسانده و گزارش شفاف دقیق و به موقعی را در اختیار هیأت مدیره قرار داده است که همگی در قالب صورتجلسات هیأت مدیره مدون و مستند گردیده است.

۱۲- در راستای مفاد ماده ۲۱، ۲۲ و ۲۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت دارای دبیرخانه هیأت مدیره می باشد و دبیر آن یکی از مدیران شرکت میباشد. همچنین تمامی مدارک مربوط به مصوبات و صورت مذاکرات هیأت مدیره به ترتیب شماره و تاریخ جلسه در آن واحد نگهداری می گردد.

۱۳- در راستای مفاد ماده ۲۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

برنامه ریزی لازم جهت برگزاری جلسات هیأت مدیره در دوره های یک ماهه و به اجرا در می آید و تعداد جلسات برگزار شده هیأت مدیره و کمیته های تخصصی در گزارشات هیأت مدیره به مجمع به اطلاع سهامداران می رسد.

۱۴- در راستای مفاد ماده ۳۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت طبق ضوابط و مقررات سازمان بورس طبق آگهی پرداخت سود سهام ابتدا سود سهامداران حقیقی را از طریق سامانه سجام پرداخت و سپس نسبت به پرداخت سود سهامداران عمده و کنترل اقدام می نماید.

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تکمیل و ارائه می گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش	تدوین و تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با کمیته ی حسابرسی داخلی ریسک انتصابات و ارزیابی فعالیت مدیر عامل و هیات
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهامداران حقیقی طبق زمان مقرر از طریق سامانه سجام و سهامداران حقوق در موعد مقرر و افشای گزارشات لازم در سامانه کدال
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پرداخت بیمه مالیات و سایر حقوق دولتی همچنین هیات مدیره توانسته است حقوق ذینفعان را طبق آنچه در قوانین و قراردادهای مشخص شده است در نظر گرفته و همکاری فعالانه بین شرکت و ذینفعان را در ایجاد اشتغال و پایداری شرکت فراهم نماید.
۴	سرمایه گذاران نهادی بازار سهام و سایر واسطه های مالی	رعایت تمامی بخش نامه ها و قوانین
۵	افشا و شفافیت	تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی عملکرد جریانه های نقدی مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح به جهت ایجاد شفافیت لازم افشا گردیده است.
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	هیات مدیره نظارت مستقیم بر عملکرد مدیریت شرکت و مسئولیت تعامل با ارکان را بر عهده دارد و اعضا در چارچوب مصوبات هیات مدیره در قالب راهبردی بخشی از فعالیتهای شرکت را هدایت نموده اند. هیات مدیره نسبت به استقرار ساز و کارهای بر بخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و نظارت دارد.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۳-۴ معاملات با اشخاص وابسته

روز جلسه		پکشنیه	ساعت و تاریخ جلسه	شماره جلسه	1
رئیس جلسه	آقای مهدی	اعضاء کمیته	آقایان شهرام محرابی و محمد کاملان	دبیر جلسه	آقای عزیزی
مکان جلسه	شرکت قطعات اتومبیل ایران - سالن تارا یاپکو				
حاضرین : اعضاء کمیته و آقای عزیزی (دبیر کمیته) و آقای رامز (مدیر مالی)					
موضوع جلسه					
• بررسی معاملات با اشخاص وابسته					
مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده					
اولین جلسه کمیته حسابرسی شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در راستای اهداف، مسئولیتها و وظایف کمیته مطابق منشور مصوب تشکیل و موارد دستور جلسه طی گزارشات پیوست توسط دبیر کمیته ارائه و مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت، تصمیمات متخذه توسط کمیته به شرح ذیل می باشد:					
۲) معاملات با اشخاص وابسته طبق تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برای سال ۱۴۰۳ بررسی و مورد تایید کمیته حسابرسی قرار گرفت.					

رئیس کمیته مهدی گل جان اکبری	عضو کمیته شهرام محرابی ماجلان	عضو کمیته محمد کاملان خباز	دبیر کمیته سعید عزیزی
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۴۱- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش دارایی ثابت	دریافت (پرداخت)	پرداخت ها و هزینه های نیابتی	تضامین دریافتی
شرکت اصلی و نیابتی	شرکت ایران خودرو	واحد کنترل کننده نهایی و عضو هیئت مدیره	✓	-	-	-	۷۰۳۳۵	۰
شرکتهای فرعی و تابعه	شرکت آگروز خودرو خراسان	شرکت فرعی		-	-	۷۹۹,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۴	۹۹۰,۰۰۰
	شرکت الکتریک خودرو شروق	شرکت فرعی و عضو هیئت مدیره	✓	-	۱۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۴۲	۱,۶۱۳,۰۰۰
	شرکت قطعات محوری خراسان	شرکت فرعی		-	-	۲۵۵,۰۰۰	۳۲۸,۶۷۷	۳۰۰,۰۰۰
	شرکت کابل خودرو سبزوار	شرکت فرعی		-	-	۰	۱۱۵,۱۲۰	-
	شرکت مبدل خودرو پاک	شرکت فرعی		-	-	۹۳۹,۰۰۰	۸۴,۴۸۲	۴۹۲,۰۰۰
	جمع			۰	۱۰۰	۲,۴۵۳,۰۰۰	۸۳۸,۴۲۰	۳,۳۹۵,۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	آقای احمدی فروشانی	عضو هیئت مدیره		۴,۵۹۴				
	شرکت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش (ایران فاوا گسترش)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱۵,۲۵۸				
	شرکت ایساکو	عضو مشترک هیئت مدیره	✓				۱۶,۱۳۳	
	شرکت سایکو	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	۳۴,۱۸۳	-
	شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۸,۵۱۱			-	
	شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان (ایدکو)	عضو مشترک هیئت مدیره		۱۱,۳۰۳			-	
	جمع			۳۹,۶۶۶	-	۰	۵۰,۳۱۶	-
	جمع کل			۳۹,۶۶۶	۱۰۰	۲,۴۵۳,۰۰۰	۸۸۸,۷۳۶	۳,۳۹۵,۰۰۰

۱-۲-۴۱- به استثنای وجوه پرداختی به شرکت های گروه و پرداخت های نیابتی که در راستای سیاست های گروه بوده و بدون اخذ سود و کارمزد می باشد، همچنین تضامین دریافتی/اعطایی که بابت تسهیلات دریافتی می باشد، ارزش منفقانه سایر معاملات تفاوت با اهمیتی با معاملات حقیقی نداشته است.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵-در راستای مفاد ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

اطلاعات مربوط به اعضای هیات مدیره کمیته های تخصصی و مدیران اجرای به شرح ذیل می باشد.

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق مهم اجرائی	تاریخ عضویت در هیات مدیره	عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها
حسین کاویانی	نایب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	شرکت های آگروز خودرو خراسان ، مبدل خودروی پاک ، یاپکو ، ایساکو ، ایران خودرو.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	----- -
سید علی جعفری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی / کارشناسی مهندسی صنایع	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایران خودرو (ایساکو) ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت امداد خودرو ایران ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری سلیم	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	عضو هیئت مدیره ایساکو
مهدی گل جان اکبری	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس حسابداری	مدیر حسابداری مدیریت ایران خودرو ، مشاور حسابداری مدیریت شرکتهای زیر مجموعه مپنا ، رئیس حسابداری صنعتی ایران خودرو ، مسئول اجرای هزینه یابی کیفیت ، مسئول اجرای هزینه یابی لجستیک	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	----- ----

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

کیفیت جلسات هیات مدیره:

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح
۱۲	۱۲	تعداد جلسات ماهیانه برنامه ریزی شده (طبق اساسنامه / الزام مجمع)
۱۷	۱۹	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
۱.۵۰	۱.۵۸	متوسط تعداد جلسات برگزار شده در هر ماه

شایان ذکر است کلیه اعضاء در جلسات برگزار شده حاضر بوده اند.

تشریح اقدامات و نحوه اثر بخشی هیات مدیره:

- ۱- بررسی و تصویب سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
- ۲- بررسی و تصویب عملکرد مدیریت حسابرسی داخلی
- ۳- بررسی و ارزیابی الزامات اجرایی دستور العمل حاکمیت شرکتی
- ۴- انتخاب اعضای کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی
- ۵- انتصابات هیات مدیره شرکتهای تابعه
- ۶- تصویب کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۷- بررسی و تصویب گزارش منابع و مصارف شرکت
- ۸- تصویب تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- ۹- تصویب افزایش سرمایه شرکتهای فرعی
- ۱۰- تصویب گزارشات بودجه و عملکرد
- ۱۱- تعیین سمت، تفویض اختیارات به مدیر عامل شرکت و تعیین صاحبان امضاء مجاز اعضا هیات مدیره
- ۱۲- بررسی و تصویب منشور کمیته های ریسک و انتصابات
- ۱۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی
- ۱۴- بررسی و تصویب اجرای حاکمیت شرکتی در شرکتهای فرعی
- ۱۵- ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای تابعه
- ۱۶- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژههای کلان گروه

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- مشخصات اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی
مهدی گلجان اکبری	رئیس کمیته	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیات مدیره شرکت یاپکو رئیس کمیته حسابرسی شرکت یاپکو مدیر حسابداری مدیریت شرکت ایران خودرو مدیر پروژه استقرار ERP-SAP در شرکت ایران خودرو رئیس حسابداری صنعتی ایران خودرو
غلامرضا پیری	عضو کمیته	فوق لیسانس حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی گروه یاپکو مدیر حسابرسی داخلی گروه خگستر معاونت مالی گروه بهداشتی فیروز معاونت اداری مالی کارخانجات ریسندگی فومنتا مدیر حسابرسی داخلی تدبیر ملت
سعید افشاری	عضو کمیته	لیسانس مهندسی کامپیوتر ارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار الکترونیکی	مدیر امور فناوری اطلاعات و مهندسی سازمان مشاور مدیر عامل و مدیر پروژه PLM مشاور معاونت مهندسی ساپکو و مشاور پروژه مدیریت چرخه عمر محصول PLM

این کمیته در طی سال ۱۴۰۳ طبق دستورالعمل مصوب « منشور کمیته ریسک » به شماره WI009915 طبق وظیفه ذاتی خود به شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک‌های سازمان، اتخاذ راهبردهای مختلف مدیریت آنها (انتقال، حذف و یا کاهش آثار، کنترل و اداره ریسک)، اجرای راهبردهای منتخب، ارائه بازخورد، برنامه‌ریزی و کنترل اقدامات واکنشی مربوطه پرداخته است.

تعداد جلسات تشکیل شده کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳، شش جلسه رسمی دارای صورتجلسه و تعدادی جلسات غیر رسمی و جانبی می باشد.

اهم فعالیت های کمیته ریسک گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (یاپکو) در سال ۱۴۰۳ عبارتند از :

- ۱- برگزاری جلسات مشترک با کمیته های ریسک شرکتهای تابعه جهت بررسی عملکرد و نیز تجزیه و تحلیل ریسکهای شناسایی شده در شرکتهای مذکور
- ۲- آدیت شرکتهای گروه بصورت سایت ویزیت توسط اعضا کمیته ریسک
- ۳- شناسایی و اولویت بندی ۱۰ ریسک در سطح شرکتهای گروه و ارائه راهکارها جهت کاهش و یا رفع ریسکهای شناسایی شده.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ریسکهای شناسایی شده در حوزه های مختلف فعالیت گروه قرار داشته که عمدتاً عبارتند از :

الف - حوزه فروش

ب- حوزه تولید

ج- حوزه تامین مالی و نقدینگی

د- حوزه منابع انسانی

ه- حوزه زیرساخت های فن آوری اطلاعات

با تجزیه و تحلیل هریک از ریسکها ، پیامدها و خطرات ناشی از این ریسکها شناسایی و راهکارهای احتمالی طی ابلاغیه هایی تحت عنوان مصوبات کمیته ریسک یاپکو برای شرکتهای تابعه ارسال گردید. شرکتهای تابعه موظف گردیدند تا در خصوص موارد ابلاغی ، برنامه ها و اقدامات اصلاحی خود جهت بررسی و تصویب به کمیته ریسک یاپکو ارسال نمایند.

۳- مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی
مهدی گل جان اکبری	رئیس کمیته	فوق لیسانس حسابداری	مدیر حسابداری مدیریت ایران خودرو ، مشاور حسابداری مدیریت شرکتهای زیر مجموعه مپنا ، رئیس حسابداری صنعتی ایران خودرو ، مسئول اجرای هزینه یابی کیفیت ، مسئول اجرای هزینه یابی لجستیک
شهرام محرابی ماجلان	عضو کمیته	فوق لیسانس حسابداری	حسابرس ارشد، مدیر امور مالی شرکت تعاونی خاص، مدیر حسابرس تعاونی خاص، کارشناس رسمی دادگستری
محمد کاملان خباز	عضو کمیته	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیئت مدیره و معاون مالی داروسازی اسوه ، مدیر حسابرسی داخلی یاپکو ، سرپرست حسابرسی موسسه رهیافت

کیفیت جلسات کمیته حسابرسی:

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح
۱۲	۱۲	تعداد جلسات ماهیانه برنامه ریزی شده (طبق اساسنامه / الزام مجمع)
۱۳	۱۷	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
۱.۱	۱.۴	متوسط تعداد جلسات برگزار شده در هر ماه

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته:

- الف) ساماندهی و اصلاح ساختار کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه و حساب‌رسان داخلی
- (۱) فعال کردن کمیته‌های حسابرسی داخلی در تمامی شرکت‌های تابعه
 - (۲) تشکیل منظم جلسات کمیته‌های حسابرسی در شرکت یاپکو و شرکت‌های تابعه (حداقل ۱ جلسه در ماه با توجه به حجم کارهای ارجاعی)
 - (۳) انتخاب و استقرار افراد ذیصلاح در واحد حسابرسی داخلی شرکت‌های تابعه طی چند مرحله مصاحبه‌های علمی و تخصصی از بین متقاضیان واجد شرایط
 - (۴) اصلاح ترکیب اعضای کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه و استفاده از حسابداران رسمی ایران (CPA) در آنها
 - (۵) اصلاح ساختار واحد حسابرسی داخلی در شرکت‌های تابعه و به تبع آن اصلاح چارت سازمانی آنها.

ب) برنامه ریزی جهت ارتقاء کنترل‌های داخلی در شرکت‌های تابعه

- (۱) ابلاغ برنامه سالانه حسابرسی به مدیران حسابرسی داخلی شرکت‌های تابعه، پیگیری و نظارت بر پیشرفت کار توسط مدیریت حسابرسی داخلی یاپکو
- (۲) بررسی کیفیت و مربوط بودن مصوبات کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه در کمیته حسابرسی شرکت یاپکو و ارائه پیشنهادات و نظرات اصلاحی مقتضی به آنها
- (۳) نظارت بر اجرای مصوبات کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه
- (۴) برنامه ریزی و پیگیری تهیه گزارش و بازنگری چرخه‌های اصلی شرکت‌ها شامل چرخه‌های ((خرید، هزینه و پرداختها - فروش، درآمدها و دریافتها - منابع انسانی و حقوق و دستمزد - دارایی ثابت - تولید، بهای تمام شده و موجودی کالا))

ج) بررسی صورت‌های مالی، تکالیف مجمع و نامه مدیریت

- (۱) بررسی تکالیف مجمع عمومی شرکت یاپکو و شرکت‌های تابعه
- (۲) پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی و همکاری با مدیریت مالی و اقتصادی در این خصوص
- (۳) بررسی نامه مدیریت سال ۱۴۰۲ و صورت‌های مالی پایان سال ۱۴۰۲ و میاندوره ای سال ۱۴۰۳ شرکت‌های تابعه و شرکت اصلی و تلفیقی گروه در کمیته‌های حسابرسی
- (۴) پیگیری مصوبات هیئت مدیره شرکت یاپکو و شرکت‌های تابعه در خصوص اجرای به موقع، کامل و دقیق مصوبات فوق الذکر، توسط مدیران حسابرسی مستقر در شرکت‌ها و ارائه گزارشات نظارتی لازم

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- مشخصات اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی
حبیب عباسی	رئیس کمیته	لیسانس مهندسی مکانیک	قائم مقام مدیرعامل شرکت سایکو، قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت یاپکو
علی اکبر مراد عباسی	عضو کمیته	دکترای مدیریت کسب و کار	مدیر منابع انسانی ایران خودرو، معاون منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو و معاون منابع انسانی گروه سایپا
رسول خیری	عضو کمیته	لیسانس مدیریت بیمه	مدیر توسعه خدمات مدیران ایران خودرو و ریاست هیئت مدیره شرکت های تابعه

این کمیته طی سال ۱۴۰۳ بر اساس دستور العمل مصوب اجرایی انتصابات به شماره WI۰۰۹۹۱۳/۰۱ به منظور دستیابی به اصل شایسته سالاری و ایجاد فرصت‌های برابر در انتخاب و انتصاب و حصول اطمینان از شایسته‌گزینی در انتصاب مدیران و رؤسا، با ارائه فرم اطلاعات فردی کاندیدای پست و تهیه پرسشنامه سنجش فردی و برگزاری کمیته انتصابات به انتصاب مدیران و رؤسا پرداخته است.

تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات در سال ۱۴۰۳ هجده جلسه رسمی، که دارای صورتجلسه می باشد.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- جدول مدیران شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق شغلی
۱	سعید عزیزی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکتهای ایران گلاب، کارتهای اعتباری ایران کیش و مدیر مالی شرکت یاپکو
۲	حمیدرضا طاهریان	مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیر توسعه خدمات سهامداری شرکت تعاونی خاص-مدیر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت تعاونی خاص مدیر برنامه ریزی توسعه کسب و کار تعاونی خاص
۳	سید علی محمدطاهری	مدیریت سیستمها و فرایندها	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مسئول بخش کیفی قطعات ایران خودرو-مدیر ERP ایران فاوا-مدیر طرح و برنامه شرکت گلرنگ
۴	مجتبی مافی	مدیر مهندسی هزینه و تحقیق و توسعه	کارشناسی مهندسی مکانیک	مسئول بهینه سازی قیمت تمام شده محصولات ایران خودرو- مدیریت برنامه ریزی و نظارت پروژه ها شرکت ایساکو
۵	رضا تیموری	مدیریت حراست	کارشناسی مهندسی فناوری مکانیک	مدیر حراست شرکت یاپکو
۷	محمد رضا رامز	مدیر مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست حسابرسی سازمان حسابرسی، مدرس دانشگاه، مدیر مالی شرکت پارس برنز ایران، شرکت مهر کام پارس
۸	مهدی برازجانی نژاد	مدیر بازاریابی و فروش	کارشناسی ارشد حقوق خصوصی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی	مدیر توسعه بازار، شرکت ایساکو، مدیر حوزه مدیر عامل هلدینگ تعاونی خاص ایران خودرو، رئیس هیات مدیره شرکت اگزوز خودرو خراسان

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶- اثر بخشی هیئت مدیره و مدیر عامل، کمیته های تخصصی هیئت مدیره و همچنین اعضای هیئت مدیره ذیربط در

شرکتهای فرعی

۱-۶-۱- اعضای هیات مدیره شرکت الکتریک خودرو شرق

اعضا حقوقی	نماینده حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدارک تحصیلی	سوابق	کمیته های فعال در شرکت	اهم مصوبات هیات مدیره شرکت
شرکت قطعات محوری خراسان	امیر رضا کشه فراهانی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مکانیک	گروه صنعتی ایران خودرو	کمیته ریسک کمیته حسابرسی کمیته انتصابات	✓ برنامه ریزی جهت افزایش تیراژ و توسعه تنوع محصولات در سال ۱۴۰۳
شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	مریم اسمعیلی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - شرکت ایران خودرو		✓ هماهنگی جهت اخذ محصولات و پروژه های جدید از گروه صنعتی ایران خودرو ری را
					قطعات خاور . شتابکار . قطعات محوری خراسان . اگزوز خودرو خراسان		✓ راه اندازی خط مونتاژ قطعات الکترونیک (SMT) و تولید ICN و انواع BCM
شرکت اگزوز خودرو خراسان	سعید ضابط نیا	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف	لیسانس مهندسی صنایع			✓ توسعه ابزار آلات و دستگاههای تولید
شرکت مبدل خودرو پاک	امیر قاسمی زهان	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی برق	شرکت الکتریک خودرو شرق . شرکت کروژ		✓ اهتمام به آموزشهای تخصصی همکاران تولیدی ، کارشناسان ، روسا و مدیران
							✓ بهینه سازی موجودی انبار و در نتیجه افزایش قدرت نقدینگی شرکت و بالانس توان تولید
							✓ کاهش هزینه های جذب نشده و افزایش راندمان تولید
							✓ ادامه فعالیت ارزان سازی قیمت تمام شده محصولات از طریق ایجاد سوره های جدید و خرید ارزان تر مواد اولیه با کیفیت ، مدیریت هزینه ها
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	فاقد نماینده	-	-	-	-		✓ توسعه ارتباط موثر با شرکت های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی و ایجاد یک مرکز در واحد دانشگاه فردوسی مشهد و شناخته شدن شرکت الکتریک خودرو شرق به عنوان یک شرکت فناور
							✓ راه اندازی سایت کرمانشاه به عنوان پنجمین سایت و کارخانه تولیدی شرکت

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۶-۱ اعضای هیات مدیره شرکت آگروز خودرو خراسان

اعضا حقوقی	نماینده حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدارک تحصیلی	سوابق	کمیته های فعال در شرکت	اهم مصوبات هیات مدیره شرکت
شرکت کابل خودرو سبزوار	رضا غفوری	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری	شرکت ایران خودرو	کمیته حسابرسی کمیته ریسک و انتصابات	✓ بررسی و تایید صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲
شرکت قطعات محوری خراسان	علیرضا دهباشیان	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	ایران خودرو خراسان . آگروز خودرو خراسان		✓ بررسی و گزارش آخرین وضعیت حقوقی شرکت ✓ بررسی و گزارش آخرین وضعیت تضامین فی مابین گروه
شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	ساسان سیرانی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف	کارشناسی مهندسی مکانیک	قطعات محوری خراسان . آگروز خودرو خراسان		✓ بررسی و گزارش ماهانه گزارشات سود و زیان ✓ بررسی عملکرد راندمان شرکت و تولید و روش محصولات یدکی ۱۲ ماهه ۱۴۰۳

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۶-اعضاء هیات مدیره شرکت مبدل خودرو پاک

اعضا حقوقی	نماینده حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدارک تحصیلی	سوابق	کمیته های فعال در شرکت	اهم مصوبات هیات مدیره شرکت
شرکت الکتریک خودرو شرق	محمد جواد هوشیاری مرد	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی مکانیک	گروه صنعتی ایران خودرو	کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته انتصابات	✓ بررسی و تصویب صورت های مالی ۱۴۰۲ و شش ماهه ۱۴۰۳
شرکت کابل خودرو سبزوار	سید رسول احمدی فروشانی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی پلیمر	گروه صنعتی ایران خودرو		✓ بررسی و تصویب بودجه سهامداری و مدیریتی ۱۴۰۳
شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	سید حسین سالاری	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	لیسانس مهندسی برق	سایپا		✓ بررسی و تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه
شرکت اگزوز خودرو خراسان	حمید رضا قاسمی راد	عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل	موظف	لیسانس مهندسی مکانیک	گروه صنعتی ایران خودرو		✓ بازنگری و تصویب آیین نامه رفاهی پرسنل
شرکت محوری خراسان	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره	-	-	-		✓ بررسی و تصویب معاملات کلان شرکت
							✓ بررسی و تصویب مصوبات کمیته حسابرسی
							✓ بررسی و تصویب افزایش حقوق و مزایای کارکنان سال ۱۴۰۳
							✓ بررسی مصوبه ابلاغی هیات مدیره گروه صنعتی ایران خودرو در خصوص تشکیل کمیته معاملات ارزی
							✓ بررسی و تصویب بخشنامه های ابلاغی لزوم سوی گروه صنعتی ایران خودرو
							✓ بررسی و تصویب منشور هیات مدیره

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۶-۱ اعضای هیات مدیره شرکت قطعات محوری خراسان

اعضا حقوقی	نماینده حقوقی	سمت	موظف غیر موظف	مدارک تحصیلی	سوابق	کمیته های فعال در شرکت	اهم مصوبات هیات مدیره شرکت
شرکت اگزوز خودرو خراسان	فاقد نماینده	رئیس هیئت مدیره	-	-	-	کمیته ریسک کمیته انتصابات کمیته حسابرسی	✓ بررسی گزارشات عملکرد ماهانه و مقایسه با بودجه مصوب شرکت ✓ بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ و شش ماهه ۱۴۰۳ ✓ بررسی و تصویب بودجه سهامداری و مدیریتی ۱۴۰۳ ✓ بررسی و پیگیری افزایش نرخ محصولات در سال ۱۴۰۳ ✓ بررسی قرارداد مابین پلوس خودروساز و یدک، از شرکت ZXY ✓ بررسی بهای تمام شده و حاشیه سود محصولات شرکت و پیگیری افزایش نرخ محصولات ✓ بررسی و تصویب طرح امکان سنجیو توجیه فنی و اقتصادی خودکفایی پلوس ✓ بررسی و تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت ✓ بازنگری و تصویب آیین نامه رفاهی پرسنل ✓ بررسی نقشه زاه سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۱۰ شرکت ✓ بررسی و پیگیری افزایش mrp شرکت ✓ بررسی و تصویب معاملات کلان شرکت ✓ بررسی و تصویب مصوبات کمیته حسابرسی ✓
شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	عباس توانا	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - دکترای مدیریت کسب و کار	قطعات محوری خراسان . الکتریک خودرو شرق - یاپکو		
شرکت الکتریک خودرو شرق	مهران رضا مهر	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	لیسانس مهندسی صنایع	رینگ سازی مشهد . پویا پیوند خاوران کابل خودرو سبزوار		
شرکت مبدل خودرو پاک	حسین بدر حصاری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری	شرکت ایران خودرو		
شرکت کابل خودرو سبزوار	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره	-	-	-		

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۶-اعضاء هیات مدیره شرکت کابل خودرو سبزوار

اعضا حقوقی	نماینده حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدارک تحصیلی	سوابق	کمیته های فعال در شرکت	اهم مصوبات هیات مدیره شرکت
شرکت مبدل خودرو پاک	ارسلان بلوک آذری	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک	گروه صنعتی ایران خودرو	کمیته ریسک کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات	✓ بررسی گزارشات عملکرد ماهیانه و مقایسه با بودجه مصوب شرکت ✓ بررسی و تصویب صورتهای مالی ۱۴۰۲ ✓ بررسی و تصویب بودجه مدیریتی و سهامداری شرکت برای سال ۱۴۰۳ ✓ پیگیری جهت افزایش نرخ محصولات ✓ بررسی تولید موتور دی سی (اهداف و فازبندی پروژه) ✓ تصویب دستورالعمل آئین نامه رفاهی پرسنل و آئین نامه معاملات مطابق با مصوبه شرکت یا پکو ✓ بررسی برنامه حسابرسی داخلی جهت سال ۱۴۰۳) تهیه شده توسط حسابرسان (داخلی شرکت) ✓ بررسی چارت سازمانی شرکت ✓ بررسی پروژه های کاهش بهای تمام شده تدوین شده توسط شرکت ✓ موافقت با ارزیابی شرکت توسط تیم ارزیاب شرکت ایران خودرو ✓ بررسی لیست حسابهای راکد و سنواتی در سرفصل حسابهای دریافتنی ✓ تصویب خرید دیزل ژنراتور با توجه به قطعی های برق ✓ بررسی مصوبات شرکت یا پکو و رعایت موارد مصوب شده در جلسات هیات مدیره ✓ تصویب ارزیابی زمین شرکت با توجه به گذشت بیش از ۱۰ سال از آخرین ارزیابی ✓ بررسی گزارش وضعیت کیفی شرکت
شرکت قطعات محوری خراسان	مهدی فلاح	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری	گروه صنعتی ایران خودرو		
شرکت الکتریک خودرو شرق	مهدی شهرستانی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	لیسانس مهندسی مکانیک	شرکت کابل خودرو سبزوار		
شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	ناصر غریب نواز شریبانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت کار آفرینی	شرکت ایسیکو		
شرکت اگزوز خودرو خراسان	حمید عبدالعظیمی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی صنایع	شرکت ساپکو		

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

گزارش پایداری شرکت (مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی)

پیرو ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به الزامی شدن افشای گزارشگری پایداری و ابعاد آن مطابق ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت ها موظف اند عملیات خود را با استفاده از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، پایداری کرده و با استفاده از گزارشگری پایداری، عملکرد خود را اندازه گیری و اطلاع رسانی نمایند.

۱- شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در جهت توسعه پایداری محیط زیست این سرزمین هیچگاه دست از تلاش برنداشت و با هدف سبز شدن فضای داخلی شرکت های گروه و سپس گسترش این فرهنگ به خارج از شرکت برنامه ریزی نمود این برنامه ریزی با هدف همکاری کارکنان در جهت افزایش فضای سبز اتاق ها و سالن های کاری شرکت و محوطه کارخانجات، کاهش مصرف لیوان های پلاستیکی، کاهش مصرف کاغذ و حفظ محیط زیست صورت گرفت.

همچنین با در نظر گرفتن حفظ محیط زیست، واحد انبار شرکت ها، پویایی، انعطاف و حفظ محیط زیست را سرلوحه کار خود قرار داد و اقدام به کاهش حواله کاغذی نمود.

۲- همچنین در راستای مسئولیت های اجتماعی، سیاست شرکت کمک به تشکل های مذهبی و موسسات عام المنفعه بوده است. که در این راستا مبلغ ۱.۶۳۳ میلیون ریال جهت انجام امور خیریه پرداخت گردیده است.

۳- چالش آلاینده های خودروها همواره از مسائل بحث برانگیز در کشور است بر همین اساس شرکت مبدل خودرو پاک یکی از شرکتهای تابعه شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران به منظور ارتقاء کیفیت کاتالیست ها در تلاش است تا کاتالیست هایی با کیفیت بالاتر به منظور کاهش آلاینده های تولید و عرضه کند.

با توجه به آلاینده های موجود در گازهای خروجی از موتور، هدف مبدل های کاتالیستی تبدیل گازها از طریق واکنش اکسایش و کاهش در کاتالیست ها به مواد کم ضرر و یا به طور عمده بی ضرر برای محیط زیست و موجودات زنده می باشد.

بر روی کاتالیست فلزهای گران بهایی مثل پلاتین پالادیوم و رادیوم وجود دارد این ۳ فلز به عنوان کاتالیست عمل می کنند و باعث می شوند که آلاینده های هوا مثل مونوکسید کربن به CO_2 تبدیل شوند و با کاهش مصرف سوخت از آلودگی هوا جلوگیری می کند.

۴- عملکرد اقتصادی: با توجه به اینکه شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران عضو سازمان بورس و اوراق

بهادار بوده و یک شرکت سهامی عام میباشد،

افشای اطلاعات و گزارشات مالی و عملکردی در جهت ایجاد شفافیت از ضروریات گزارشگری پایداری می باشد.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دراین خصوص شرکت سعی نموده کلیه اطلاعات و گزارشات را بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سامانه کدال افشا نماید.

مهم ترین اقدامات شرکت در خصوص الزامات مالی به شرح زیر است:

- ۱- الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی؛
- ۲- عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار؛
- ۳- ارائه گزارش منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی؛
- ۴- رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی؛
- ۵- ساختار پایش عملکردی مالی و غیر مالی در طی سال مالی؛

تشریح برنامه های راهبردی

یکی از ابزارهای مهم در راهبری سازمانها ، تدوین برنامه استراتژیک بر اساس الگوهای مشخص می باشد. بر همین اساس، فرآیند برنامه ریزی استراتژیک با تشکیل کمیته عالی استراتژیک متشکل از مدیران ارشد و میانی سازمان با بهره گیری از مدیریت مشارکتی بازنگری و تدوین گردید.

تعریف مأموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی بعنوان ارکان جهت ساز سازمان صورت پذیرفت و با شناسایی فرصتها، تهدیدها، نقاط قابل بهبود و نقاط قوت سازمان و بهره گیری از مدل مشخص مدیریت استراتژیک، اقدام به تدوین استراتژیها، اجرای استراتژیها و ارزیابی و بازنگری استراتژیها براساس فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گردید که در ادامه به تشریح ارکان جهت ساز می پردازیم:

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ماموریت سازمان:

خلق ارزش برای تمامی ذینفعان و ایجاد ارزش افزوده برای دارایی سهامداران از طریق اداره اثربخش شرکت های زیرمجموعه با بهره گیری از فرآیندها و سیستم های نوین مدیریتی و نیز شناسایی و سرمایه گذاری در کسب و کارهای با بازدهی بالا

ارزش های سازمان:

- ✓ اعتقاد و افتخار به عضویت در صنعت قطعه سازی کشور
- ✓ توجه به منافع مشتریان جهت برآوردن نیازهای آشکار و پنهان آنان
- ✓ حفظ و تأمین منافع و رضایتمندی ذینفعان
- ✓ تعامل سازنده با جامعه و ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع فردی و سازمانی
- ✓ ترویج کرامت انسانی، اعتلای دانش و توسعه مشارکت در سازمان
- ✓ تاکید بر همکاری، همدلی، مشارکت و هم افزایی
- ✓ توجه به اثربخشی و کارایی در انجام فعالیت ها

چشم انداز سازمان:

برترین شرکت در صنعت قطعات خودرو از لحاظ بازدهی سهام در بازار سرمایه

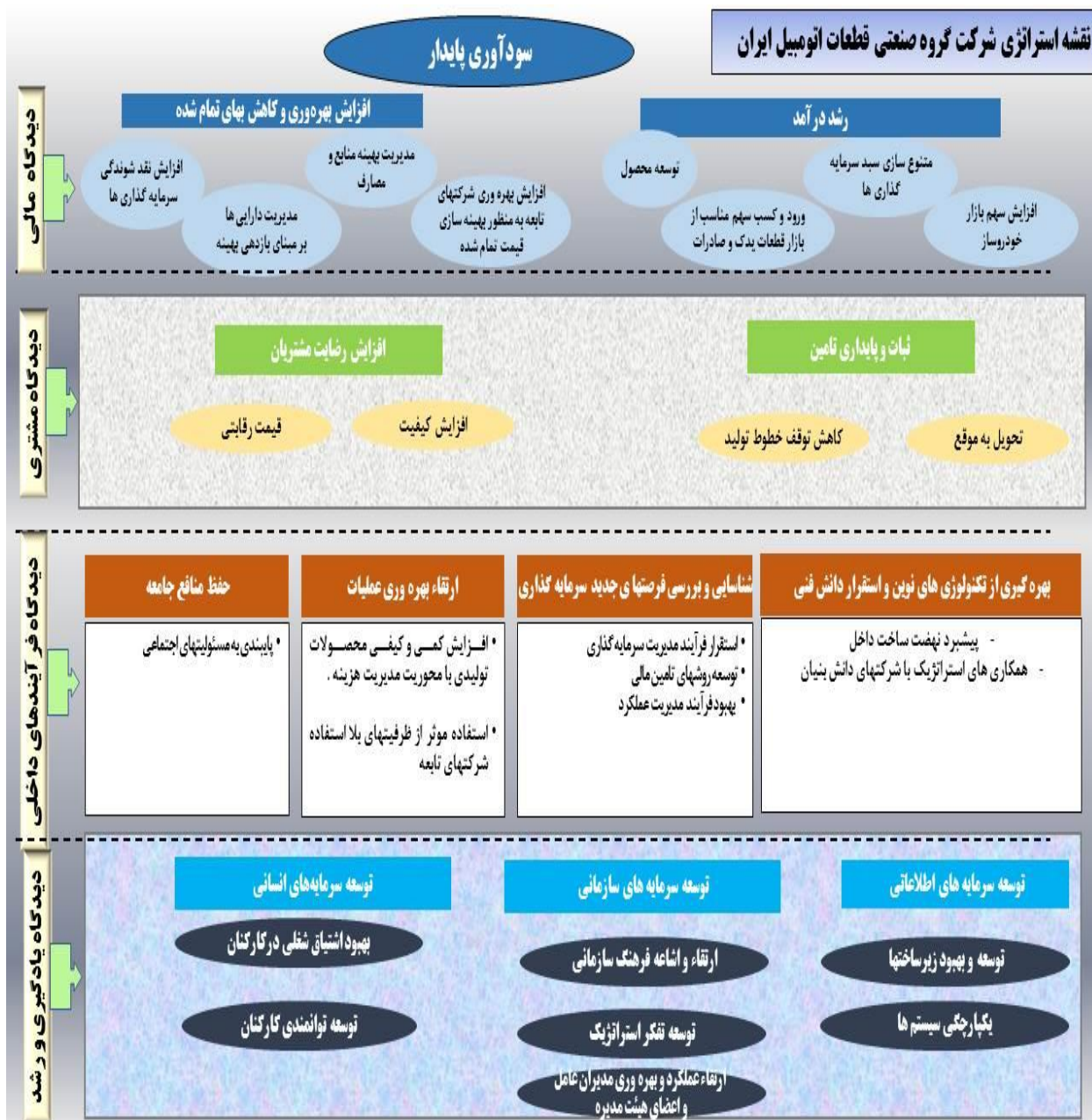
کارت امتیازی متوازن (*Balanced Score Card*) یک سیستم برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک است. برای اجراء و ارزیابی استراتژی ها از روش کارت امتیازی متوازن (*BSC*) استفاده می شود. این گزارش بستری مناسب برای شناخت قوانین و درک روابط علت و معلولی در فضای کسب و کار را فراهم می کند. از طریق کارت امتیاز متوازن برنامه های عملیاتی را برای اجرایی کردن استراتژی سازمان استخراج می کنند.

نهایتاً نقشه استراتژیک گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران به شرح ذیل تدوین و نهایی گردید:

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اطلاعات کلی شرکتهای گروه

ردیف	نام شرکت	نام مدیر عامل	شکل حقوقی شرکت	درصد مالکیت شرکت اصلی	سرمایه اسمی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت تعداد کارکنان (رسمی، قراردادی و ...)	موضوع اصلی فعالیت (محصولات و خدمات)
۱	یاپکو	سید علی جعفری	سهامی عام	-	۶.۲۰۱.۳۱۲	۳۲	نهاد مالی
۲	الکتریک خودرو شرق	سعید ضابط نیا	سهامی عام	۴۷.۰۵	۴.۰۲۷.۴۳۰	۲.۴۶۸	دسته سیم انواع خودرو
۳	اگزوز خودرو خراسان	ساسان سیرانی	سهامی خاص	۱۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۵۸۳	انواع اگزوز و اگزوزهای کاتالیستی
۴	کابل خودرو سبزوار	مهدی شهرستانی	سهامی خاص	۱۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۴۳۹	انواع کابل کنترل و شیشه بالابر و برف پاک کن
۵	تولیدی قطعات محوری خراسان	مهران رضا مهر	سهامی خاص	۱۰۰	۱.۲۶۰.۰۰۰	۱۹۶	قطعات محوری و پلوس
۶	مبدل خودروی پاک	سید حسین سالاری	سهامی خاص	۹۲	۱.۱۵۰.۰۰۰	۴۹	کوتینگ (پوشش دهی کاتالیست)

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جدول اطلاعات کلی شرکتهای تابعه

شرکت الکتریک خودرو شرق

محصولات	تولید انواع دسته سیم خودروهای سواری و وانت تولید BCM و FCM و ICN تولید کلاستر (جلو آمپر) ۲۰۶ و ۲۰۷ تولید ECU خودرو با هماهنگی ایران خودرو و جتکو (پروژه)	سرمایه	۴,۰۲۷,۴۳۰ میلیون ریال
ظرفیت (براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده)	اسمی (ظرفیت پروانه بهره برداری): در سه شیفت ۴۹۲,۰۰۰ دست	ترکیب مشتریان	ساپکو ۹۸٪
	عملی (ظرفیت مهندسی در دسترس) در سه شیفت ۴۵۰,۰۰۰ دست		سایر و یدک: ۲٪
			سازه گستر: ۰٪
کارکنان	تعداد کل: ۲,۴۳۲ نفر	رقبای اصلی	شرکت کروز - گروه عظام
سهامداران	گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران ۴۷.۰۵٪ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ۴.۱۸٪ سایر اشخاص و شرکتهای ۴۸.۷۷٪	آدرس	مشهد. کیلومتر ۷ بزرگراه آسیایی

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت اگزوز خودرو خراسان

محصولات	تولید انواع اگزوز خودرو و اجزا و قطعات آن تولید کاتالیست موتور انواع خودرو منی فولد شیت متال برای تولید انواع موتور شاسی نردبانی آریسان (پروژه)	سرمایه	۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
ظرفیت (براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده)	اسمی (ظرفیت پروانه بهره برداری): قطعه ۴.۰۰۰.۰۰۰	ترکیب مشتریان	سایپکو: ۸۶٪
	ظرفیت عملی: ۳.۳۳۰.۰۰۰		سایر و یدک ۱۴٪
کارکنان	تعداد کل: ۵۷۳ نفر	رقبای اصلی	پارس اگزوز-ایران دلکو-میثاق-اورند خودرو
سهامداران	صنعتی قطعات اتومبیل ایران ۹۹.۹۹٪	آدرس کارخانه	نیشابور-کیلومتر ۷ جاده قدیم سبزوار
	شرکت قطعات محوری خراسان ۰.۰۰۱۹٪		
	شرکت کابل خودرو خراسان ۰.۰۰۱۹٪		
	شرکت مبدل خودرو پاک ۰.۰۰۱۹٪		
	شرکت الکتریک خودرو شرق ۰.۰۰۱۹٪		

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت کابل خودرو سبزوار

محصولات	انواع کابل‌های کنترل انواع شیشه بالابر های برقی انواع شیشه بالابرهای دستی مکانیزم برف پاک کن موتور دی سی	سرمایه	۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
ظرفیت (براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده)	انواع کابل‌های کنترل-اسمی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد- عملی ۵,۵۰۰,۰۰۰ عدد انواع شیشه بالابر های برقی-اسمی ۴,۵۰۰,۰۰۰ عدد-عملی ۱,۵۰۰,۰۰۰ عدد انواع شیشه بالابرهای دستی-اسمی ۵۰۰,۰۰۰ عدد-عملی ۲۵۰۰۰ عدد مکانیزم برف پاک کن -اسمی ۵۴۰,۰۰۰ عدد- عملی ۳۰,۰۰۰ عدد موتور دی سی -اسمی ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ عملی ۷۰۰,۰۰۰	ترکیب مشتریان	ساپکو ۸۳٪ سایر و یدک: ۱۷٪
کارکنان	تعداد کل : ۴۱۸ نفر	رقبای اصلی	شهاب شمس-اتحاد موتور- کیمیا موتور پایدار-کابل کنترل سپهر بیجار- سالارگستر
سهامداران	صنعتی قطعات اتومبیل ایران ۹۹.۹۹٪	آدرس کارخانه	سبزوار-کیلومتر ۲ جاده سبزوار ، مشهد
	شرکت قطعات محوری خراسان ۰.۰۰۱۹٪		
	شرکت اگزوز خودرو خراسان ۰.۰۰۱۹٪		
	شرکت مبدل خودرو پاک ۰.۰۰۱۹٪		
	شرکت الکتریک خودرو شرق ۰.۰۰۱۹٪		

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت قطعات محوری خراسان

محصولات	تولید داخل شفت پلوس خودرو مونتاژ انواع پلوس خودرو سواری بصورت CKD تولید بین اتصال برای اکسل انواع خودرو داخلی سازی تولید قطعات پلوس خودرو با حجم سرمایه گذاری ۲۱,۰۰۰ میلیارد ریال با ظرفیت ۷۰۰,۰۰۰ دستگاه در سال (پروژه)	سرمایه	۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
ظرفیت (براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده)	گروه قطعات محوری و گیربکس: ظرفیت اسمی ۱,۸۵۶,۰۰۰ قطعه و ظرفیت عملی ۱,۳۱۲,۰۶۱ قطعه (ظرفیت اسمی معادل پروانه بهره برداری می باشد که اصلاح پروانه بهره برداری در حال انجام می باشد.) گروه پلوس : ظرفیت اسمی ۱,۴۰۰,۰۰۰ قطعه و ظرفیت عملی ۶۰۹,۰۴۵	ترکیب مشتریان	ساپکو : ۹۹٪ سایر و یدک: ۱٪
کارکنان	تعداد کل : ۱۹۷ نفر	رقبای اصلی	گروه قطعات محوری : قطعه کاران اصفهان گروه پلوس : شرکت شتاب کار
سهامداران	صنعتی قطعات اتومبیل ایران ۹۸٪ شرکت کابل خودرو خراسان ۰.۰۵٪ شرکت اگزوز خودرو خراسان ۰.۰۵٪ شرکت مبدل خودرو پاک ۰.۰۵٪ شرکت الکتریک خودرو شرق ۰.۰۵٪	آدرس کارخانه	مشهد ، کیلومتر ۹ بزرگراه آسیایی

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت مبدل خودرو پاک

محصولات	تولید مونولیت موتورهای Tu ^۵ /Tu ^۵ +/Ef ^۷ /Xu	سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
ظرفیت (براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده)	اسمی : ۳۷۵,۰۰۰ عدد عملی: ۳۳۷,۵۰۰ عدد	ترکیب مشتریان	شرکت آگروز خودرو خراسان-بازار ساپکو ٪۹۹.۵ شرکت آگروز خودرو خراسان-بازار یدک ٪۰.۵
کارکنان	تعداد کل : ۵۰ نفر	رقبای اصلی	شرکت های ایران دلکو-اروند خودرو
سهامداران	صنعتی قطعات اتومبیل ایران	آدرس کارخانه	قم- شهرک صنعتی محمود اباد
	شرکت کابل خودرو خراسان		
	شرکت آگروز خودرو خراسان		
	شرکت قطعات محوری		
	شرکت الکتریک خودرو شرق		

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

گزارش تحقق بودجه در شرکتهای تابعه:

شرکت اگزوز خودرو خراسان

میزان تحقق اقلام بودجه ای - صورت سود(زیان):

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	درصد تحقق	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	٪۱۰۱	۴۹,۶۰۹,۴۲۳	۴۹,۰۷۶,۴۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	٪۱۰۲	(۴۷,۱۴۹,۱۶۶)	(۴۶,۲۹۶,۶۳۸)
سود (زیان) ناخالص	٪۸۹	۲,۴۶۰,۲۵۷	۲,۷۷۹,۷۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	٪۱۸۷	(۱,۷۰۱,۰۲۰)	(۹۰۸,۲۳۸)
سایر درآمدها	٪۷۴	۳۰۳,۸۸۳	۴۱۱,۵۳۲
سایر هزینه ها	٪۱۹۴	(۱۲,۵۴۳)	(۶,۴۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	٪۴۶	۱,۰۵۰,۵۷۷	۲,۲۷۶,۶۲۹
هزینه های مالی	٪۵۱	(۱۸۵,۹۹۴)	(۳۶۷,۲۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	٪۲۹۹	۱۱۵,۱۷۴	۳۸,۴۸۵
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	٪۵۰	۹۷۹,۷۵۷	۱,۹۴۷,۸۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	٪۴۵	(۱۷۵,۴۵۸)	(۳۸۹,۵۷۶)
سالهای قبل			
سود خالص	٪۵۲	۸۰۴,۲۹۹	۱,۵۵۸,۳۰۵

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت مبدل خودرو پاک

میزان تحقق اقلام بودجه ای - صورت سود(زیان):

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	درصد تحقق	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	%۱۱۹	۲۴,۹۸۴,۹۹۲	۲۰,۹۹۵,۶۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	%۱۱۲	(۱۸,۰۰۶,۱۹۲)	(۱۶,۰۲۶,۶۶۵)
سود (زیان) ناخالص	%۱۴۰	۶,۹۷۸,۸۰۰	۴,۹۶۸,۹۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	%۱۱۲	(۳۰۳,۲۶۳)	(۲۷۰,۶۳۹)
سایر درآمدها	%۵۰۸	۷۶,۶۵۲	۱۵,۰۸۲
سایر هزینه ها	%۵۸۹۱	(۳۵۳,۵۰۵)	(۶,۰۰۱)
سود (زیان) عملیاتی	%۱۳۶	۶,۳۹۸,۶۸۴	۴,۷۰۷,۴۳۹
هزینه های مالی	%۴۱	(۴۰۳,۹۸۰)	(۹۹۶,۷۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	%۲۴۶	۳۰,۷۹۵	۱۲,۵۴۳
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	%۱۶۲	۶,۰۲۵,۴۹۹	۳,۷۲۳,۱۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری		(۴,۵۸۰)	۰
سال های قبل			
سود خالص	%۱۶۲	۶,۰۲۰,۹۱۹	۳,۷۲۳,۱۸۶

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت کابل خودرو سبزوار

میزان تحقق اقلام بودجه ای - صورت سود(زیان):

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	درصد تحقق	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	٪۸۵	۱۱,۶۳۷,۱۸۳	۱۳,۷۰۱,۹۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	٪۸۹	(۱۰,۰۹۹,۳۲۸)	(۱۱,۳۰۴,۹۵۹)
سود (زیان) ناخالص	٪۶۴	۱,۵۳۷,۸۵۵	۲,۳۹۶,۹۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	٪۱۲۴	(۱,۰۱۵,۳۹۹)	(۸۱۹,۴۲۶)
سایر درآمدها	٪۳۹	۱۶,۴۸۰	۴۲,۳۵۱
سایر هزینه ها		۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	٪۳۳	۵۳۸,۹۳۶	۱,۶۱۹,۸۸۸
هزینه های مالی	٪۶۱	(۲۶۱,۲۴۰)	(۴۲۶,۲۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	٪۱۱۳۸	۱۳۳,۸۶۲	۱۱,۷۵۸
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	٪۳۴	۴۱۱,۵۵۸	۱,۲۰۵,۴۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	٪۲۶	(۶۱,۹۲۱)	(۲۴۱,۰۸۸)
سالهای قبل			
سود خالص	٪۳۶	۳۴۹,۶۳۷	۹۶۴,۳۵۲

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت الکتریک خودرو شرق

میزان تحقق اقلام بودجه ای - صورت سود(زیان):

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	درصد تحقق	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	%۱۰۰	۶۴,۵۵۲,۸۸۸	۶۴,۵۹۲,۵۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	%۱۰۱	(۵۸,۱۵۴,۴۵۰)	(۵۷,۳۹۹,۶۲۷)
سود (زیان) ناخالص	%۸۹	۶,۳۹۸,۴۳۸	۷,۱۹۲,۹۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	%۱۲۴	(۲,۰۴۳,۲۱۲)	(۱,۶۴۴,۶۷۴)
سایر درآمدها	%۳۴۱	۴۴۲,۸۷۳	۱۳۰,۰۱۱
سایر هزینه ها	%۳۹۰۳۰	(۲,۷۳۷,۹۲۴)	(۷,۰۱۵)
سود (زیان) عملیاتی	%۳۶	۲,۰۶۰,۱۷۵	۵,۶۷۱,۲۵۶
هزینه های مالی	%۸۶	(۷۷۵,۳۲۷)	(۹۰۰,۳۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	%۹۰	۲۸,۳۹۸	۳۱,۵۵۸
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	%۲۷	۱,۳۱۳,۲۴۶	۴,۸۰۲,۵۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری		۰	(۹۵۴,۱۹۱)
سالهای قبل			
سود خالص	%۳۴	۱,۳۱۳,۲۴۶	۳,۸۴۸,۳۲۴

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت قطعات محوری خراسان

میزان تحقق اقلام بودجه ای - صورت سود(زیان): (ارقام به میلیون ریال)

شرح	درصد تحقق	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	٪۱۱۹	۱۴,۷۷۸,۷۴۲	۱۲,۴۴۱,۶۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	٪۱۲۱	(۱۳,۷۴۸,۱۲۵)	(۱۱,۳۵۳,۵۶۶)
سود (زیان) ناخالص	٪۹۵	۱,۰۳۰,۶۱۷	۱,۰۸۸,۰۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	٪۱۵۰	(۷۵۴,۲۳۷)	(۵۰۲,۰۸۲)
سایر درآمدها	٪۷۹	۹۳,۷۲۶	۱۱۹,۰۴۹
سایر هزینه ها	٪۳۰۰	(۶۵,۴۰۱)	(۲۱,۸۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	٪۴۵	۳۰۴,۷۰۵	۶۸۳,۲۰۰
هزینه های مالی	٪۸۰	(۱۵۰,۱۴۰)	(۱۸۶,۹۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	٪۴۴۷	۱۱۲,۷۰۸	۲۵,۱۹۵
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	٪۵۱	۲۶۷,۲۷۳	۵۲۱,۴۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	٪۲۸	(۳۵,۹۶۵)	(۱۲۶,۶۱۰)
سالهای قبل			
سود خالص	٪۵۹	۲۳۱,۳۰۸	۳۹۴,۸۷۲

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ارقام میلیون ریال)

میزان تحقق اقلام بودجه ای سود و زیان تلفیقی گروه سال ۱۴۰۳

درصد	عملکرد واقعی	پیش بینی بودجه	شرح
تحقق	۱۴۰۳	۱۴۰۳	
۱۰۱٪	۱۴۰,۵۹۷,۲۳۵	۱۳۹,۶۱۸,۸۲۶	درآمدهای عملیاتی
۱۰۱٪	(۱۲۲,۱۳۸,۱۲۸)	(۱۲۱,۳۰۸,۳۴۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۱٪	۱۸,۴۵۹,۱۰۷	۱۸,۳۱۰,۴۸۴	سود ناخالص
۱۴۱٪	(۶,۳۸۹,۰۴۹)	(۴,۵۳۹,۲۹۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳۳۰)٪	(۲,۲۳۵,۷۵۹)	۶۷۶,۷۵۰	سایر اقلام عملیاتی
۶۸٪	۹,۸۳۴,۲۹۹	۱۴,۴۴۷,۹۳۵	سود عملیاتی
۶۲٪	(۱,۷۷۶,۶۸۱)	(۲,۸۷۷,۴۴۷)	هزینه های مالی
۲۰٪	۲۴,۱۹۸	۱۲۲,۴۷۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶۹٪	۸,۰۸۱,۸۱۶	۱۱,۶۹۲,۹۶۲	سود (زیان) عملیات
۱۷٪	(۲۷۹,۱۲۹)	(۱,۶۸۸,۶۶۵)	مالیات بر درآمد دوره جاری
۷۸٪	۷,۸۰۲,۶۸۷	۱۰,۰۰۴,۲۹۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			سود (زیان) پایه هرسهم :
۶۸٪	۱,۳۵۶	۱,۹۹۲	عملیاتی (ریال)
۴۰٪	(۲۱۰)	(۵۲۳)	غیر عملیاتی (ریال)
۷۸٪	۱,۱۴۶	۱,۴۶۹	سود (زیان) پایه هرسهم ریال

در تطبیق عملکرد سال ۱۴۰۳ با بودجه مصوب گروه، ملاحظه می گردد که فروش کل گروه معادل ۱۰۱٪ میزان پیش بینی شده محقق شده است، این امر در شرایط رکود و تحریمی سال ۱۴۰۳ نشان دهنده وضعیت مطلوب عملکرد شرکت می باشد.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ارقام میلیون ریال)

میزان تحقق اقلام بودجه ای صورت سود(زیان) شرکت اصلی سال ۱۴۰۳

شرح	پیش بینی بودجه		درصد
	۱۴۰۳	عملکرد واقعی	
تحقق	۱۴۰۳	۱۴۰۳	تحقق
درآمد های عملیاتی	۲,۱۸۷,۹۸۵	۱,۶۱۹,۲۶۶	۷۴٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
سود ناخالص	۲,۱۸۷,۹۸۵	۱,۶۱۹,۲۶۶	۷۴٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۴,۲۴۰)	(۴۴۳,۳۳۷)	۱۱۲٪
سایر هزینه ها	۰	۰	
سود زیان عملیاتی	۱,۷۹۳,۷۴۵	۱,۱۷۵,۹۲۹	۶۶٪
هزینه های مالی	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۹۳۵	۱۰,۸۵۲	۳۷۰٪
سود (زیان) عملیات قبل از مالیات	۱,۷۹۶,۶۸۰	۱,۱۸۶,۷۸۱	۶۶٪
مالیات بر درآمد دوره جاری	(۴۴۷)	(۱,۲۰۶)	۲۷۰٪
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۶,۲۳۳	۱,۱۸۵,۵۷۵	۶۶٪
سود (زیان) پایه هر سهم :			
عملیاتی (ریال)	۲۸۹	۱۹۰	۶۶٪
غیر عملیاتی (ریال)	۱	۱	۱۰۰٪
سود (زیان) پایه هر سهم ریال	۲۹۰	۱۹۱	۶۶٪

عملکرد شرکت قطعات اتومبیل ایران در مقایسه با پیش بینی بودجه همانگونه که در اقلام مقایسه ای دیده می شود. درآمدهای عملیاتی پوشش ۷۴ درصدی بودجه را نشان می دهد. این امر ناشی از تحقق درآمد های عملیاتی از محل سود شرکتهای گروه بوده است.

تحقق کل سود خالص شرکت معادل ۶۶٪ درصد بوده است که منجر به تحقق سود پایه هر سهم به میزان ۱۹۱ ریال گردیده است

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اهم دستاوردهای گروه قطعات اتومبیل ایران-در سال ۱۴۰۳

- پیاده سازی مدیریت استراتژیک در ساختار هلدینگ یاپکو با استقرار کمیته های راهبردی و توانمندساز برای راهبری اهداف در شاخص های استراتژیک و همچنین تقویت کنترلهای داخلی
- افزایش فروش به بازار یدک نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۳۵٪
- بهره برداری از فاز ۲ داخلی سازی موتور DC شیشه بالابر با تولید روزانه ۴۰۰۰ عدد
- نهایی سازی فرمولاسیون داخلی سازی پریکرسر در تولید مونولیت
- احداث سایت تولید دسته سیم در شهر کرمانشاه با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ دسته سیم

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اطلاعات تماس با شرکت :

- آدرس پستی:

دفتر مرکزی: تهران- محله اباذر - خیابان بوستان یکم- ابتدای بلوار آیت ا... کاشانی- پلاک ۹- صندوق پستی ۱۱۳-
۱۴۸۴۵

کد پستی: ۱۴۷۱۶۷۷۱۳۱

شماره تلفن: ۰۲۱-۴۴۰۵۰۸۱۰ شماره فکس: ۰۲۱-۴۴۰۴۸۳۴۴

- آدرس سایت اینترنتی شرکت :

آدرس سایت www.iap.co.ir

آدرس پست الکترونیک

info@iap.co.ir

- اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران:

آقای رستمی