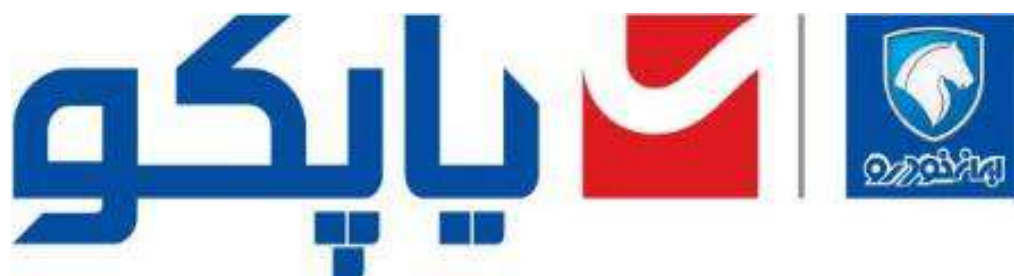


شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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.....

۱۳..... فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت.....

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

عملکرد منابع انسانی و اداری

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

۲۲..... عملکرد واحدهای منابع انسانی

۲۳..... ترکیب پرسنل کل گروه

۲۴..... چارت سازمانی شرکت

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

۲۵..... فهرست زمین و ساختمان شرکت اصلی.....

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

۲۶..... مقایسه فروش

۲۷..... ترکیب فروش شرکتهای گروه.....

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

۲۸..... وضعیت پرداخت های به دولت.....

۲۹..... کیفیت سود.....

۳۰..... تغییرات سرمایه و نسبت های مالی.....

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

۳۲..... وضعیت معافتهای مالیاتی عملکرد شرکت.....

۳۲..... پرداخت سود.....

۳۲..... 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار

- ۳۳..... وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
- ۳۴..... تحلیل عملکرد بازار بورس در سال ۱۴۰۴.....
- ۳۶..... بازارگردانی.....

حاکمیت شرکتی و نظام راهبری شرکت

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

اطلاعات کلی شرکتهای تابعه

- ۵۷..... جداول اطلاعات کلی شرکتهای تابعه.....
- ۶۳..... گزارش تحقق بودجه در شرکتهای تابعه.....

برنامه ها و عملکرد مالی - اقتصادی

- ۶۸..... صورت تطبیق عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ گروه و شرکت اصلی.....
- ۷۰..... اهم دستاوردهای گروه قطعات اتومبیل ایران.....
- ۷۲..... اطلاعات تماس با شرکت.....

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، 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 پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت نگار نصر (سهامی خاص)	سهراب برفروشان	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)	مهدی گل جان اکبری	نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت ایران خودرو (سهامی عام)	حمیدرضا منجی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	حسین کاویانی	عضو هیئت مدیره (موظف)	
شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام)	حمیدرضا حشمتی طبرستانی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	



گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - یاپکو (سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران - فلکه دوم صادقیه - بلوار آیت ا. کشانی - پلاک ۹

تلفن: ۰۲۱) ۴۴۰۴۹۴۸۷ - فکس: ۰۲۱) ۴۴۰۶۱۸۰۴

دفتر مشهد: بلوار شهید منتظری (تلویزیون) - شهید منتظری ۷ - ساختمان یاپکو - پلاک ۷۸ - طبقه ۷

تلفن: ۰۵۱۱) ۸۴۵۴۲۷۱ - ۴ - فکس: ۰۵۱۱) ۸۴۵۴۲۷۰

www.iapco.ir info@iapco.ir

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

گزیده اطلاعات (تلفیقی)

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (میلیون ریال):	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییرنسبت به سال ۱۴۰۳	درصد تغییرنسبت به سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۲۲۱,۴۷۶,۱۵۳	۱۴۰,۵۹۷,۲۳۵	۹۸,۵۸۳,۴۲۶	۵۸٪	۱۲۵٪
سود عملیاتی	۱۷,۶۴۸,۷۸۵	۹,۸۳۴,۲۹۹	۱۱,۱۱۴,۲۳۴	۷۹٪	۵۹٪
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۶,۷۳۲,۰۳۵)	(۲,۲۳۵,۷۵۹)	۳۲۲,۲۹۶	۲۰۱٪	-۲۱۸۹٪
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۳۶,۸۵۴	۲۴,۱۹۸	(۵۸,۲۴۷)	۸۷۹٪	-۵۰۷٪
سود خالص	۷,۸۱۷,۵۳۵	۷,۸۰۲,۶۸۷	۸,۲۲۵,۳۶۱	۰٪	-۵٪
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۵,۸۶۳,۱۹۲)	۴۷,۰۹۷,۹۱۷	(۳,۵۱۰,۷۶۲)	-۱۳۴٪	۲۵۲٪
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال):					
جمع داراییها	۱۵۷,۵۵۹,۲۹۰	۸۲,۱۶۹,۱۲۰	۵۱,۱۰۶,۲۲۴	۹۲٪	۲۰۸٪
جمع بدهیها	۱۲۳,۲۴۱,۲۲۰	۵۵,۴۶۹,۹۲۹	۳۱,۴۴۹,۳۳۰	۱۲۲٪	۲۹۲٪
سرمایه ثبت شده	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰٪	۰٪
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۴,۳۱۸,۰۶۹	۲۶,۶۹۹,۱۹۱	۱۹,۶۵۶,۸۹۴	۲۹٪	۷۵٪
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	۱,۲۰۰	۱,۱۴۶	۱,۱۳۳	۵٪	۶٪
ه) سایر اطلاعات:					
تعداد کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانکاری - نفر	۳,۶۶۱	۳,۷۰۸	۳,۵۸۲	-۱٪	۲٪

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (میلیون ریال):	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درصد تغییر نسبت به سال ۱۴۰۳	درصد تغییر نسبت به سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۰۸,۹۸۳	۱,۶۱۹,۲۶۶	۶,۲۳۴,۹۶۲	-۷٪	-۷۶٪
سود عملیاتی	۷۸۰,۶۲۹	۱,۱۷۵,۹۲۹	۵,۹۲۹,۵۸۷	-۳۴٪	-۸۷٪
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی	۶,۲۷۲	۱۰,۸۵۲	۲۲,۱۱۳	-۴۲٪	-۷۲٪
سود (زیان) خالص	۷۳۵,۵۳۹	۱,۱۸۵,۵۷۵	۵,۹۴۷,۷۴۲	-۳۸٪	-۸۸٪
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۰۳,۵۵۱	۱,۰۴۲,۴۵۰	(۵۰۹,۶۲۷)	-۶۱٪	-۱۷۹٪
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال):					
جمع داراییها	۱۸,۰۴۱,۱۹۰	۱۷,۲۷۱,۷۱۰	۱۲,۷۸۵,۶۸۲	۴٪	۴۱٪
جمع بدهیها	۶۶۱,۳۳۸	۵۰۳,۳۷۰	۲۸۷,۴۹۰	۳۱٪	۱۳۰٪
سرمایه ثبت شده	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۶,۲۰۱,۳۱۲	۰٪	۰٪
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۳۷۹,۸۵۲	۱۶,۷۶۸,۳۳۹	۱۶,۱۷۸,۰۹۱	۴٪	۷٪
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	۱۱۸	۱۹۱	۹۵۹	-۳۸٪	-۸۸٪
ه) سایر اطلاعات:					
تعداد کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانکاری - نفر	۳۸	۳۸	۳۷	۰٪	۳٪

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 مقدورات و ماهیت فعالیت واحد اصلی اقدام لازم را به عمل آورده است.

سرمایه و تغییرات آن

سرمایه شرکت تا قبل از سال ۱۳۷۰ مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ 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 ۱۲/۲۹ / ۱۳۸۸ افزایش یافته است. با عنایت به توسعه دامنه فعالیت‌های شرکتهای گروه و افزایش سرمایه های انجام شده در شرکتهای، 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.

در سال ۱۳۹۹، 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 رسید.

از آخرین افزایش سرمایه انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۴ هیچگونه تغییری در سرمایه شرکت صورت نپذیرفته است.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 وسود 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

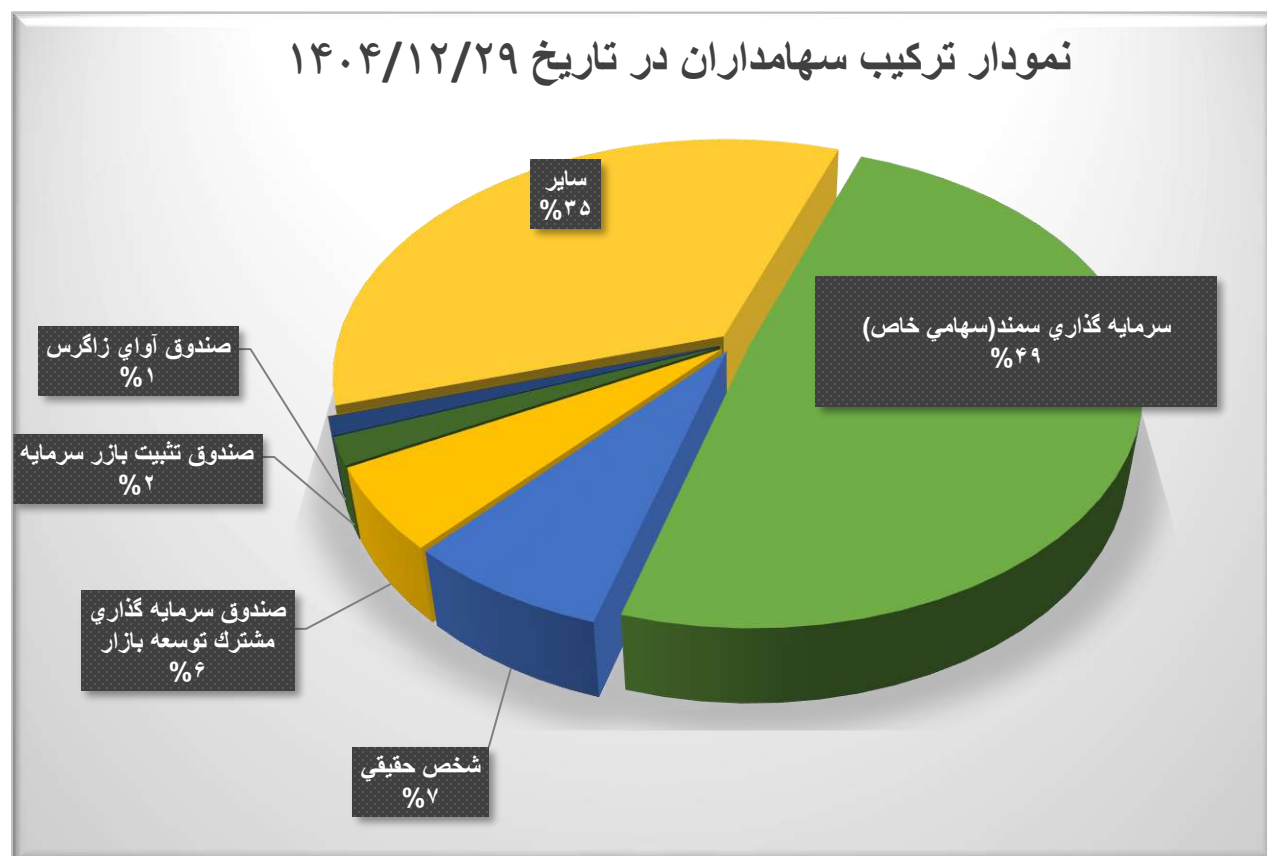
ترکیب سهامداران عمده در پایان سال ۱۴۰۴

ردیف	شرح	تعداد سهام	درصد سهام
۱	سرمایه گذاری سمنند (سهامی خاص)	۳,۰۳۸,۵۴۷,۹۵۱	۴۹
۲	شخص حقیقی	۴۴۶,۱۶۹,۶۲۷	۷
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار	۳۴۴,۲۰۲,۶۸۳	۶
۴	صندوق تثبیت بازار سرمایه	۱۱۳,۹۶۸,۷۶۴	۲
۵	صندوق آوای زاگرس	۷۴,۹۰۸,۷۹۹	۱
۶	شرکت نگار نصر سهم (سهامی خاص)	۶,۸۴۳,۳۸۴	۰
۷	شرکت ایران خودرو (سهامی عام)	۵۱,۶۴۰	۰
۸	شرکت تام ایران خودرو	۱۰,۰۰۰	۰
۹	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	۹,۵۳۸	۰
۱۰	سایر	۲,۱۷۶,۵۹۹,۶۱۴	۳۵
	جمع - ۱۰۲.۵ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی	۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۰۰

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



ماهیت شرکت و صنعت:

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

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ایپاکو 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 خودروی پاک" که در سال ۱۳۹۴ به عنوان شرکت جدید گروه تاسیس 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. در سال ۱۳۹۷ مراحل افزایش سرمایه شرکت به ۱۱۰۰ میلیارد ریال انجام و به ثبت رسید. همچنین در سال ۱۳۹۷ آگهی انحلال شرکت گاز سبز صنعت شرق به ثبت رسید. شرکت در مجمع فوق العاده سال ۱۳۹۸ اقدام به تصویب اساسنامه تپ 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 گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت رام سازی ایمن مانا نیز در اردیبهشت ۱۴۰۳ منحل و در اداره ثبت شرکتها 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.

در سال ۱۴۰۴ تغییرات به شرح ذیل می باشد.

سرمایه شرکت الکتریک خودرو از مبلغ ۴،۰۲۷ میلیارد ریال به ۵،۳۷۷ میلیارد ریال افزایش یافت.

سرمایه شرکت مبدل خودرو پاک از مبلغ ۱،۱۵۰ میلیارد ریال به ۱،۷۳۴ میلیارد ریال افزایش یافت.

سرمایه شرکت آگروز خودرو از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ۱،۶۸۱،۶۵۵ میلیارد ریال افزایش یافت.

سرمایه شرکت کابل خودرو سبزوار از مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال به ۴،۷۹۶،۷۸۷ میلیارد ریال افزایش یافت

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؛

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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.

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 :

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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.

فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

مقدمه

در سال ۱۴۰۴ اقتصاد ایران و متغیرهای تاثیرگذار در صنعت قطعه سازی به نحوی بوده است که گروه یاپکو را دچار ریسکهای با اهمیتی نمود. از جمله رکود ناشی از جنگ و 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 جنگ و تحریم های اقتصادی ، 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 بازار جهانی برخی مواد خارجی ، باعث افزایش بهای تمام شده محصولات این شرکت شده است که سیاست کنترل قیمت محصولات و عدم 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. 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 برشمرد 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. امید است در ادامه این روند در سال ۱۴۰۵ نیز اهداف استراتژیک و عملیاتی تعریف شده محقق گردیده و در راستای رشد و تعالی گروه صنعتی ایران خودرو گام های بلندی برداشته شود .

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

مجموعه ای از شوکهای شدید مانند جنگ در اوکراین ، غزه ، ایران و بحران های غذایی و انرژی ناشی از آن ، تورم فزاینده ، سیاستهای انقباضی ، اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر قرارداد . همچنین انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و سیاستهای اقتصادی در خصوص تغییر تعرفه های اقتصادی و سیاستهای مداخله جویانه و جنگ طلبانه این شخص از دیگر ریسکهای اقتصادی جهان می باشد. باتوجه به این موارد ، تأثیر شرایط اقتصاد جهانی و منطقه ای و همچنین بحران های مالی ناشی از جنگ تحمیلی منجر به ایجاد وضعیت به شدت پرریسک ، جهت دست یابی به زنجیره تامین سبز و پایدار در صنایع مختلف گردید . عوامل اقتصادی تعیین کننده ، 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 بلند مدت بر یک شرکت تأثیر بگذارند. تشدید رکود اقتصادی که با جنگ تحمیلی نیز بیشتر از قبل شده در کشور بر افزایش مشکلات سرمایه گذاری بر روی پروژه ها و بالتبع کاهش حجم سرمایه گذاری ها 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 ریسک های اجرایی و عملیاتی دارای اولویت ذیل هدایت می نماید.

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 استهمال 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.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 اقدامات نظامی در ایران و در سطح منطقه و محدودیت های اقتصادی می تواند فعالیت شرکت های ایرانی و جریان کسب و کار و تجارت را با محدودیت مواجه نموده و به طور مستقیم بر عملکرد شرکت های سرمایه پذیر تأثیرگذار باشد. ایجاد محدودیت در تهیه تجهیزات موردنیاز 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

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

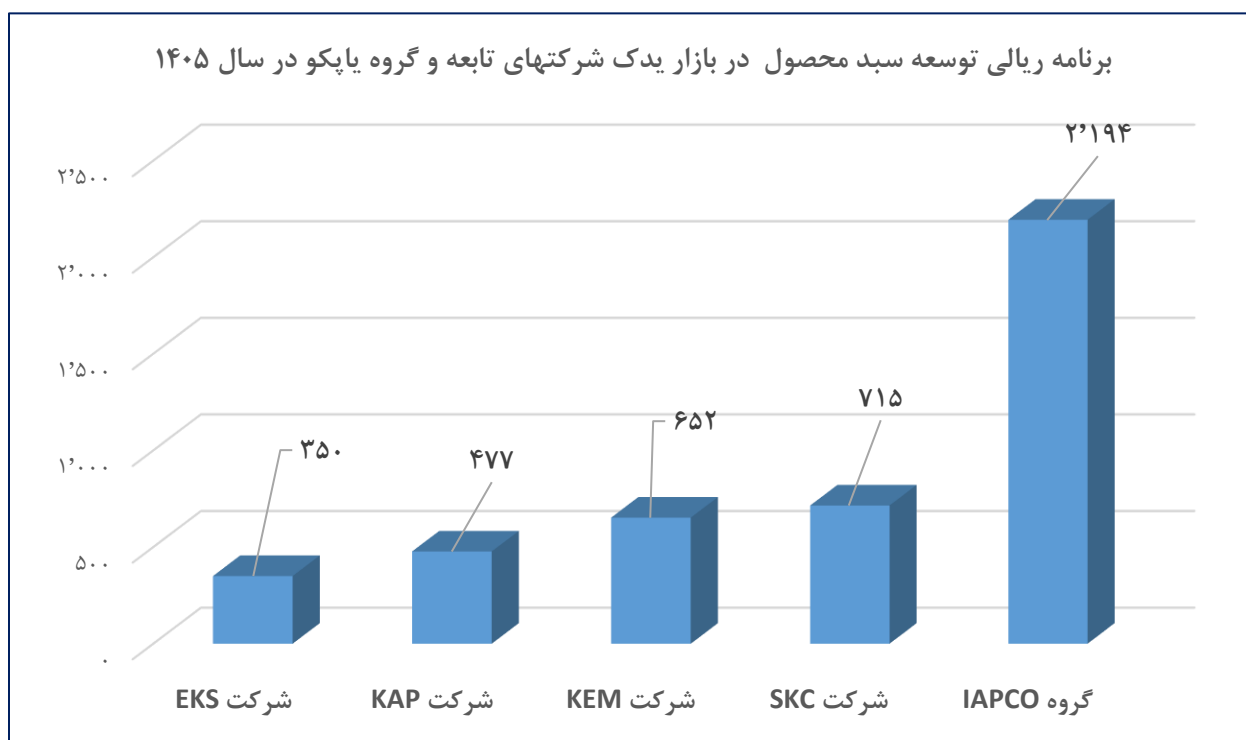
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(میلیارد ریال)

برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

برنامه ریالی سال ۱۴۰۵	نام شرکت	برنامه ریالی سال ۱۴۰۵ توسعه سبد محصول گروه	
۶۵۲	شرکت اگزوز خودرو خراسان	۲,۱۹۴	گروه یاپکو
۷۱۵	شرکت کابل خودرو سبزوار		
۳۵۰	شرکت الکتریک خودرو شرق		
۴۷۷	شرکت قطعات محوری خراسان		

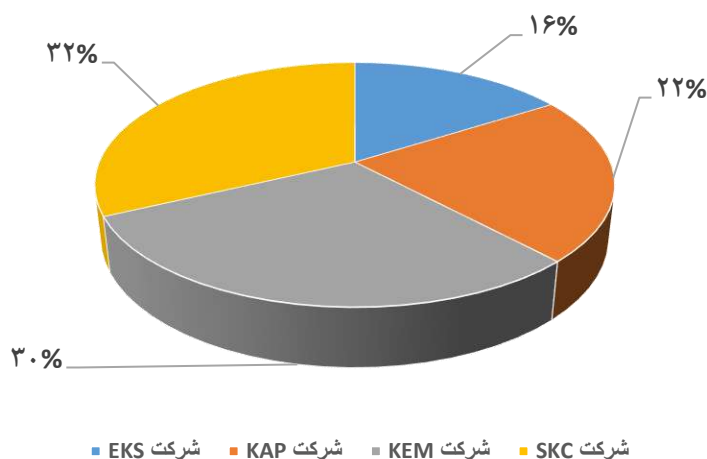


شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

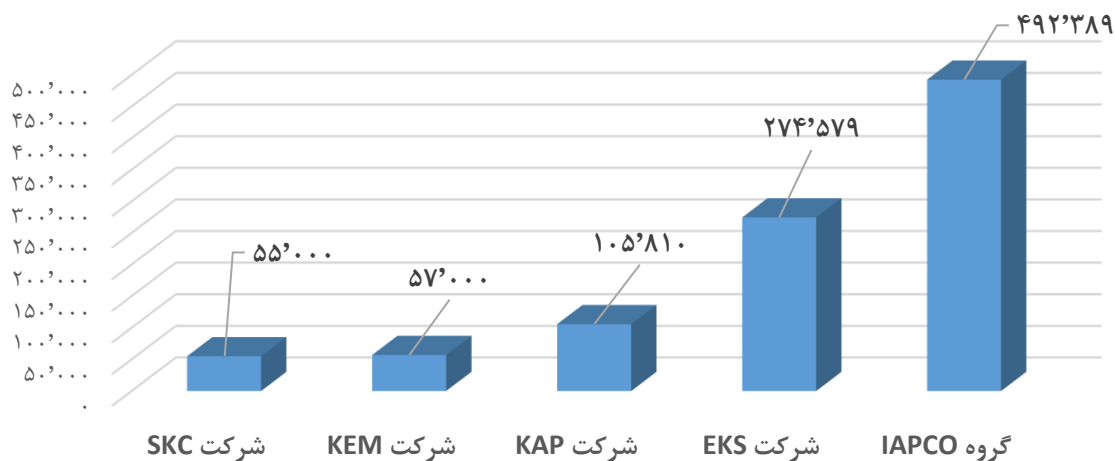
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نمودار درصد سهم شرکتهای تابعه از بودجه ریالی گروه یاپکو در حوزه توسعه
سبد محصول بازار یدک در سال ۱۴۰۵



برنامه تعدادی سال ۱۴۰۵	نام شرکت	برنامه تعدادی سال ۱۴۰۵ توسعه سبد محصول گروه	
۵۷,۰۰۰	شرکت اگزوز خودرو خراسان	۴۹۲,۳۸۹	گروه یاپکو
۵۵,۰۰۰	شرکت کابل خودرو سبزوار		
۲۷۴,۵۷۹	شرکت الکتریک خودرو شرق		
۱۰۵,۸۱۰	شرکت قطعات محوری خراسان		

برنامه تعدادی توسعه سبد محصول بازار یدک شرکتهای تابعه و گروه یاپکو در سال ۱۴۰۵



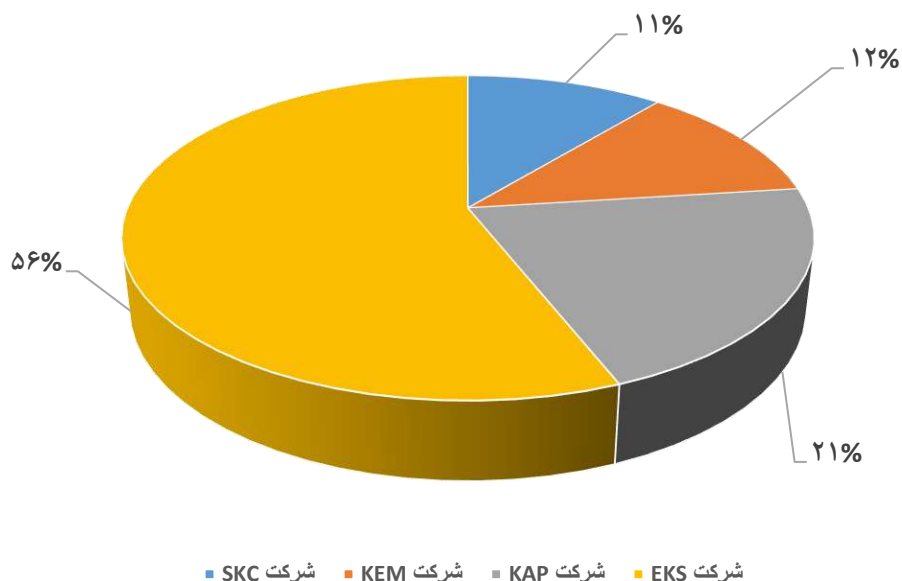
شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نمودار درصد سهم شرکتهای تابعه از بودجه تعدادی گروه یاپکو در حوزه توسعه سبد محصول

بازار یدک در سال ۱۴۰۵



پروژه های به بهره برداری رسیده

نام شرکت	نام پروژه	تاریخ پایان پروژه	وضعیت
EKS	کشش مفتول سیم	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	در حال تولید انبوه
KEM	مجموعه آگزوز KT۰۷	۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴	در حال تولید انبوه
KEM	مجموعه آگزوز Envoy	۸ مرداد ۱۴۰۴	در حال تولید انبوه

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

پروژه های جاری شرکت های گروه

نام شرکت	عنوان پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان	درصد پیشرفت		درصد انحراف	توضیحات
				برنامه	واقعی		
EKS	پروژه راه اندازی تزریق روکش و بسته بندی سیم	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	-	-	-	دریافت مجوزها و شناسایی سازنده
EKS	پروژه ارتقا کیفیت دسته سیم خودرو	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۶۰	۱۶	۴۴	تجهیز کارگاه مدیریت و ابزار و اپلیکاتور، تامین تابلوهای تست الکتریکی تارا و ریرا، پیش پرداخت جهت خرید دستگاه جوش آلتراسونیک، باز نگری فرایند کنترل محصول نامنطبق
KAP	پروژه خودکفایی پلوس	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	-	-	در مرحله تایید امکان سنجی
SKC	تولید موتورهای DC	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	-	-	-	در مرحله تایید امکان سنجی
CAC	طرح افزایش بهره وری، کیفیت و پایداری تولید از طریق بهبود خط فعلی و ایجاد یک خط جدید	۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	۳۰ دی ۱۴۰۵	٪۴۹	٪۲۴	٪۲۵	در مرحله فرایند ثبت سفارش خرید
KEM	پروژه لوله سازی استیل	۱ دی ۱۴۰۴	۲۰ دی ۱۴۰۵	٪۴	٪۱	٪۳	در مرحله فرایند ثبت سفارش خرید

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

پروژه های مدیریت هزینه

نام شرکت	عنوان پروژه	دوره پروژه		درصد پیشرفت		
		تاریخ شروع	تاریخ پایان	برنامه ای	واقعی	درصد تحقق
EKS	کاهش مبلغ خرید مس از طریق خرید از سامانه بهین یاب	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۰۰٪	۸۹٪	۸۹.۰٪
EKS	داخلی سازی قطعات خرید از خارج	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۸۳٪	۷۱٪	۸۵.۵٪
EKS	بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی و سفارشات	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۹۵٪	۵۴٪	۵۶.۸٪
EKS	بهینه سازی طرح دسته سیم	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۳٪	۷۷٪	۹۲.۸٪
KAP	بهینه سازی تولید شافت های پلوس	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
SKC	تغییر طرح استوپر های شیشه بالابر های دنا پلاس	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱٪	۸۰٪	۸۷.۹٪
SKC	کاهش زمان تولید شیشه بالابر های پراید با برون سپاری (انتقال خط)	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱٪	۱۰۰٪	۱۰۹.۹٪
SKC	کاهش زمان تولید انواع کابل های کلاچ خودتنظیم	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱٪	۸۰٪	۸۷.۹٪
CAC	پروژه تولید Precursor با فرمولاسیون داخلی سازی شده	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۳٪	۵۲٪	۶۲.۷٪
KEM	پروژه بهینه سازی BOM محصولات	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۳٪	۸۲٪	۹۸.۸٪
KEM	پروژه کف تراشی منی فولد داخل شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۳٪	۸۳٪	۱۰۰.۰٪

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد و ترکیب پرسنل شرکت اصلی

شرح	واقعی در پایان سال ۱۴۰۴	واقعی در پایان سال ۱۴۰۳	واقعی در پایان سال ۱۴۰۲
ترکیب نیروی انسانی از حیث تحصیلات (نیروهای رسمی، قراردادی و پاره وقت)	دکتری	۱	۰
	فوق لیسانس	۱۰	۱۱
	لیسانس	۱۵	۱۳
	فوق دیپلم	۰	۲
	دیپلم	۴	۴
	زیر دیپلم	۰	۱
	جمع	۳۰	۳۲
شرح	واقعی در پایان سال ۱۴۰۴	واقعی در پایان سال ۱۴۰۳	واقعی در پایان سال ۱۴۰۲
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)	۳۰	۳۳
	جمع	۳۰	۳۳
شرح	واقعی در پایان سال ۱۴۰۴	واقعی در پایان سال ۱۴۰۳	واقعی در پایان سال ۱۴۰۲
ترکیب نیروی انسانی از حیث نحوه استخدام (نیروهای رسمی، قرارداد، پاره وقت شرکت)	رسمی	۵	۶
	قراردادی	۲۵	۲۷
	پاره وقت	۰	۰
	جمع	۳۰	۳۳
شرح	واقعی در پایان سال ۱۴۰۴	واقعی در پایان سال ۱۴۰۳	واقعی در پایان سال ۱۴۰۲
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 ۱۴۰۴	واقعی در پایان سال ۱۴۰۳	واقعی در پایان سال ۱۴۰۲
مأمورین	مأمور به سایر شرکتها	۰	۰
	مأمور از سایر شرکتها	۴	۳
	جمع	۴	۳

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

عملکرد واحد منابع انسانی

—اهم اقدامات انجام شده در حوزه

- اجرای فاز اول استانداردسازی احکام پرسنلی
- راه اندازی شورای عالی منابع انسانی
- اصلاح و بهبود آیین نامه های کارکرد ، شناسنامه شغلی و وام و....
- تسویه حسابهای مانده سنوات از سال ۱۳۹۵ تاکنون (۱۵ نفر)
- همسان سازی کمک های غیر نقدی در مناسبت ها و ایام خاص سال در سطح شرکتهای تابعه
- اجرای آزمایشات ادواری برای کلیه رده های سازمانی
- اجرای سیستم ذخیره سازی آب ساختمان
- ایجاد بایگانی متمرکز در منابع انسانی و استانداردسازی چیدمان بایگانی
- راه اندازی سیستم ثبت تردد پرسنل از طریق تلفن همراه
- فروش اقلام ضایعاتی سنواتی در چند مرحله
- اجرای دستورالعمل امنیت حراست گروه صنعتی ایران خودرو در راستای حفاظت از ساختمان
- برگزاری ۴۸ جلسه کمیسیون معاملات
- مدیریت خرید با استفاده بهینه در مصرف آب آشامیدنی ، دستمال کاغذی و...

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- ترکیب پرسنل کل گروه

- جدول تعداد و ترکیب پرسنل شرکتها در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس قراردادی و رسمی و پیمانی به شرح زیر است :

شرکت	رسمی	قراردادی	پیمانی	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	تغییرات
الکترونیک خودرو شرق	۱۵۴	۱۹۱۴	۳۲۴	۲۳۹۲	۲۴۳۲	-۴۰
اگزوز خودرو خراسان	۴۵	۵۲۰	۰	۵۶۵	۵۷۳	-۸
کابل خودرو سبزوار	۴۵	۳۶۸	۰	۴۱۳	۴۱۸	-۵
قطعات محوری خراسان	۳۴	۱۶۶	۰	۲۰۰	۱۹۷	۳
مبدل خودروی پاک	۵	۴۸	۰	۵۳	۵۰	۳
ایپاکو	۵	۳۳	۰	۳۸	۳۸	۰
جمع	۲۸۸	۳۰۴۹	۳۲۴	۳۶۶۱	۳۷۰۸	-۴۷

[illegible]

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

فهرست زمین و ساختمان

(مبلغ میلیون ریال)

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت و تیفه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین :									
زمین	۲۶۳,۲۰۰		۲۶۳,۲۰۰	اداری	۶ دانگ عرصه - تک برگی	آیت الله کاشانی نبش خیابان نجف زاده فروتن پلاک ۹	۵۶۰ متر مربع	-	-
ساختمان:									
آپارتمان	۲,۸۹۹	۱,۶۱۵	۱,۲۸۴	اداری	۶ دانگ اعیان - تک برگی	بلوار شهید منتظری نبش منتظری ۷ ساختمان ساپکو	۱۲۴.۲۴ متر مربع	-	-
آپارتمان	۲,۱۴۲	۱,۲۰۳	۹۴۰	اداری	۶ دانگ اعیان - تک برگی	بلوار شهید منتظری نبش منتظری ۷ ساختمان ساپکو	۱۰۵.۶۴ متر مربع	-	-
آپارتمان	۲,۶۹۸	۱,۵۰۳	۱,۱۹۶	اداری	۶ دانگ اعیان - تک برگی	بلوار تلویزیون نبش شهید منتظری نبش منتظری ۷ مجتمع ساپکو پلاک ۳۵	۹۹.۴۱ متر مربع	-	-
آپارتمان	۴۹۱	۲۴۴	۲۴۷	اداری	۶ دانگ اعیان - تک برگی	میدان فلسطین ، بلوار شهید منتظری نرسیده به سه راه بعثت ساختمان ساپکو	۸۵.۳۵ متر مربع	-	-
آپارتمان	۱۵,۱۹۴	۷,۸۸۲	۷,۳۱۲	اداری	۶ دانگ اعیان - تک برگی	آیت الله کاشانی نبش خیابان نجف زاده فروتن پلاک ۹	۲۵۸۴ متر مربع	-	-
جمع کل	۲۳,۴۲۶	۱۲,۴۴۶	۱۰,۹۷۹						

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

شرکت فاقد دعاوی 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 ۱۴۰۴ با ۱۴۰۳ شرکت های گروه (میلیون ریال)

نام شرکت	محصولات اصلی	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
اگزوز خودرو خراسان	انواع اگزوزهای کاتالیستی	۷۵,۷۴۴,۸۹۱	۴۹,۶۰۹,۴۲۳	۵۳
الکتریک خودرو شرق	انواع دسته سیم خودرو	۱۰۵,۲۶۶,۵۲۹	۶۴,۵۵۲,۸۸۸	۶۳
قطعات محوری خراسان	انواع قطعات موتور و پلوس	۲۲,۶۳۴,۲۴۸	۱۴,۷۷۸,۷۴۲	۵۳
مبدل خودرو	پوشش دهی کاتالیست	۴۰,۶۹۸,۰۹۱	۲۴,۹۸۴,۹۹۲	۶۳
کابل خودرو سبزوار	انواع کابل کنترل و شیشه بالابرو موتور دی سی	۱۷,۴۵۷,۱۸۲	۱۱,۶۳۷,۱۸۳	۵۰

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب فروش اهم محصولات شرکتهای گروه (میلیون ریال)

نام شرکت	شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
الکترونیک خودرو و شرق	انواع دسته سیم و قطعات الکترونیک	۱۰۵,۲۶۶,۵۲۹	۶۴,۵۵۲,۸۸۸
اگزوز خودرو خراسان	انواع اگزوز	۷۵,۷۴۴,۸۹۱	۴۹,۶۰۹,۴۲۳
قطعات محوری خراسان	انواع پلوس	۱۹,۸۸۹,۸۳۴	۱۳,۲۴۲,۴۹۱
	انواع قطعات محوری	۲,۷۴۴,۴۱۴	۱,۵۳۶,۲۵۱
مبدل خودروی پاک	پوشش دهی کاتالیست	۴۰,۶۹۸,۰۹۱	۲۴,۹۸۴,۹۹۲
کابل خودرو سبزوار	شیشه بالابر	۱۱,۲۸۸,۱۳۴	۷,۳۳۳,۸۰۴
	انواع کابل کنترل	۵,۶۹۰,۴۵۶	۴,۰۴۴,۴۳۵
	موتور دی سی	۱۰۱,۱۷۴	۳۲,۳۹۰
	مجموعه برف پاک کن	۳۷۷,۴۱۸	۲۲۶,۵۵۴

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 ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
الف) درآمدهای عملیاتی	۲۲۱,۴۷۶,۱۵۳	۱۴۰,۵۹۷,۲۳۵	۵۸
ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۸۸,۰۷۸,۳۷۹)	(۱۲۲,۱۳۸,۱۲۸)	۵۴
ج) هزینه های عملیاتی (فروش، اداری و عمومی)	(۱۵,۷۴۸,۹۸۹)	(۸,۶۲۴,۸۰۸)	۸۳
د) هزینه های مالی	(۷,۹۳۶,۵۶۴)	(۱,۷۷۶,۶۸۱)	۳۴۷
ه) سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۲۳۶,۸۵۴	۲۴,۱۹۸	۸۷۹
و) سود (زیان) قبل از مالیات	۹,۹۴۹,۰۷۶	۸,۰۸۱,۸۱۶	۲۳
ز) سود (زیان) خالص	۷,۸۱۷,۵۳۵	۷,۸۰۲,۶۸۷	۰

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۴۹۲	۱,۴۳۷	۳,۳۰۸	٪(۶۵)	پرداخت مالیت عملکرد سال ۱۴۰۳
۲	مالیات برارزش افزوده	۳۴,۹۶۶	۰	۰	٪۱۰۰	
۲	بیمه سهم کارفرما	۷۵,۸۴۴	۴۶,۶۱۰	۳۱,۸۶۵	٪۶۳	افزایش حقوق طبق مصوبه قانون کار
۳	پرداختی به سازمان بورس اوراق بهادار	۱,۴۲۰	۱,۲۶۰	۱,۵۴۲	٪۶۲	حق الدرج
۴	عوارض شهرداری	۲۰,۲۵	۰	۰	٪۱۰۰	عوارض تابلوهای تبلیغات ساختمان
جمع		۱۱۴,۷۴۷	۴۹,۳۰۷	۳۶,۷۱۵	۰	

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
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۳۵,۵۳۹	۷۸۰,۶۲۹	۶,۲۷۲	۴۰۳,۵۵۱	۵۲
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۸۵,۵۷۵	۱,۱۷۵,۹۲۹	۱۰,۸۵۲	۱,۰۴۲,۴۵۰	۸۹
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۹۴۷,۷۴۲	۵,۹۲۹,۵۸۷	۲۲,۱۱۳	(۵۰۹,۶۲۷)	(۱۰۹)

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تغییرات سرمایه و نسبت‌های مالی

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

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
داراییهای ثابت	۳۷۸,۸۱۲	۳۴۹,۷۱۴	۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷,۷۳۴,۶۲۴	۷,۷۳۳,۶۲۴	۰
داراییهای غیرجاری	۸,۱۱۶,۲۱۹	۸,۰۸۵,۷۱۲	۰

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

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۱۷,۳۸۹,۸۵۲	۱۶,۷۶۷,۳۳۹	۴
بدهیهای بلندمدت	۲۰۰,۲۸۶	۱۲۶,۰۳۷	۵۹
سودانباشته	۱۰,۱۵۴,۶۰۶	۹,۵۴۳,۰۹۳	۶

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(۳) نسبت های مالی گروه

نسبت ها	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
دوره گردش موجودیها = بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودیهای ابتدای و انتهای سال	۴.۲۴	۴.۴۵	-۵
دوره گردش مطالبات تجاری = فروش / متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ابتدای و انتهای سال	۴.۸۲	۶.۳	-۲۴
نسبت جاری = داراییهای جاری در پایان سال / بدهیهای جاری در پایان سال	۱.۳۰	۱.۵۱	-۱۴
نسبت بدهی = جمع بدهیهای در پایان سال / جمع داراییهای در پایان سال	۰.۷۸	۰.۷	۱۶
سود پایه هر سهم	۱.۲۰۰	۱.۱۴۶	۵

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 ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
الف) جمع درآمد های عملیاتی	۱,۵۰۸,۹۸۳	۱,۶۱۹,۲۶۶	(۷)
ب) سود حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی	۱,۵۰۸,۹۸۳	۱,۶۱۹,۲۶۶	(۷)
ج) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۲۷۲	۱۰,۸۵۲	(۴۲)
د) سود قبل از مالیات	۷۸۶,۹۰۱	۱,۱۸۶,۷۸۱	(۳۴)
ه) سود خالص	۷۳۵,۵۳۹	۱,۱۸۵,۵۷۵	(۳۸)

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲) نسبت های مالی شرکت اصلی

نسبتها	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
نسبت جاری = داراییهای جاری در پایان سال / بدهیهای جاری در پایان سال	۲۱	۲۴	(۱۲)
نسبت بدهی = جمع بدهیها در پایان سال / جمع داراییها در پایان سال	۰.۳۷	۰.۲۹	۲۶
نسبت نقدشوندگی سود = خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی / سود خالص	۰.۵۵	۰.۸۸	(۳۸)
نرخ بازده داراییها	۰.۰۴	۰.۰۷	(۴۱)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۰۴	۰.۰۷	(۴۰)
نسبت بازده فروش	۰.۴۹	۰.۷۳	(۳۳)
سود پایه هر سهم (EPS)	۱۱۸	۱۹۱	(۳۸)
سود نقدی هر سهم (DPS)	۱۱.۸	۲۰	-
جریان نقدی هر سهم = خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی / تعداد سهام در پایان سال	۶۵	۱۶۸	(۶۱)

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	۱۱۸,۵۵۷	۱۲۴,۰۲۶	۱۰۵	۷۵,۲۶۳	۰	کامل نبودن مشخصات و شماره حساب سهامداران
۱۴۰۲	۵۹۴,۷۷۴	۵۹۵,۳۲۶	۱۰۰	۳۶۲,۵۶۲	۲۲۸,۹۸۴	کامل نبودن مشخصات و شماره حساب سهامداران
۱۴۰۱	۱۱۷,۱۳۰	۱۹۲,۲۴۱	۱۶۴	۱۱۳,۳۴۰	۷۷,۹۶۸	کامل نبودن مشخصات و شماره حساب سهامداران

سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود سهام مصوب مجمع
شرکت الکتریک خودرو شرق	۴۷.۰۵	۷۰۹,۶۱۹	۲۱۵,۰۹۷
شرکت اگزوز خودرو خراسان	۱۰۰	۵۳۸,۶۱۲	۵۴,۰۰۰
شرکت قطعات محوری خراسان	۱۰۰	۶۴۴,۱۰۲	۶۵,۰۰۰
شرکت کابل خودرو خراسان	۱۰۰	۳۷۹,۶۱۶	۴۰,۰۰۰
شرکت مبدل خودروی پاک	۹۲	۵,۵۰۹,۵۱۰	۵۶۰,۲۴۷

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۳۰ به منظور ارائه سهام در بورس از سهامی 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 روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای که نماد معامله شده است	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)					
۶,۲۰۱,۳۱۲	۴۵۶۵	۲۸,۳۰۸,۹۸۹	۲۵۶	۲۵۶	۲۵,۷۷۳,۹۳۰	۴,۵۷۵,۰۴۷,۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶,۲۰۱,۳۱۲	۳۴۹۵	۲۱,۶۷۳,۵۸۵	۲۱۶	۲۱۶	۱۸,۱۵۰,۴۵۳	۴,۲۲۳,۱۲۲,۸۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تحلیل عملکرد بازار بورس در سال ۱۴۰۴

سال ۱۴۰۴ برای بورس و فرابورس، سالی همراه با نوسانات چشمگیر اما بازدهی اقتصادی محدود بود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با وجود رشد اسمی ۳۶ درصدی و قرار گرفتن در محدوده ۳۰۷ میلیون واحد، در مقابل تورم بیش از ۵۰ درصد و نرخ بهره نزدیک به ۴۰٪ درصد، عملاً بازدهی واقعی منفی را ثبت کرد. اختلاف قابل توجه میان رشد ۵۲ درصدی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ و افزایش تنها ۱۹ درصدی شاخص هم وزن بیانگر تمرکز شدید نقدینگی در شرکت های شاخص ساز و تداوم رکود در سهام کوچک و متوسط است. افزون بر این، ریسک های سیستماتیک ناشی از دو جنگ، شوک های سیاسی، توقف طولانی مدت معاملات و محدودیت در افشای اطلاعات، موجب تشدید خروج سرمایه حقیقی و انتقال آن به بازارهای جایگزین بازارهای موازی همچون ابزارهای نوین مالی بورس کالا (صندوق های طلا، نقره و درآمد ثابت و گواهی های سپرده) شد؛ ابزارهایی که در برخی موارد بازدهی فراتر از ۱۰۰ درصد ارائه کردند. شاخص فرابورس نیز با ثبت رشدی حدود ۱۶ درصد، در مجموع عملکردی ضعیف تر از بازارهای رقیب داشت و تحت تأثیر همان ریسک های کلان قرار گرفت. بنابراین، می توان سال ۱۴۰۴ را دوره ای دانست که وابستگی بازار سرمایه به ثبات سیاسی و جریان نقدینگی بیش از پیش نمایان شد و توان رقابت آن با سایر بازارهای دارایی تضعیف گردید.

روند ارزش معاملات کل بازارها (بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی) در سال ۱۴۰۴ بازتابی از افزایش نا اطمینانی های سیاسی، تغییر انتظارات تورمی و کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاران بود. با وجود این شرایط، در پایان سال ارزش جمعی معاملات با رشد ۹۷ درصدی به ۵۹,۰۶۴ همت رسید. بخش عمده ای از این ارزش مربوط به ارزش معاملات اوراق بدهی عملیات بازار باز بانک مرکزی بود. بدون احتساب معاملات این بازار ارزش کل معاملات به رقم ۱۸,۰۷۵ همت بالغ می گردد.

قیمت به درآمد و قیمت به سود

بررسی داده های سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که نسبت قیمت به سود تحقق یافته و نسبت قیمت به فروش تحقق یافته در یک تحلیل سری زمانی، سال را با یک حرکت صعودی در فروردین و اردیبهشت آغاز کردند و هردو تا اواخر بهار به اوج مقطعی خود رسیدند. این فاز، دوره ای از افزایش انتظارات و رشد ارزش گذاری بود که طی آن قیمت ها با سرعتی بیش از متغیرهای بنیادی تعدیل شدند. از خرداد تا میانه تابستان، جهت گیری هر دو نسبت تغییر کرد و بازار وارد فاز اصلاحی شد. کاهش پیوسته P/S و افت معنادار P/E در این مقطع نشان دهنده فشرده شدن ارزش گذاری و تقویت رویکرد احتیاطی سرمایه گذاران بود. در این دوره، سطح ارزندگی بازار به محدوده های پائین تر و محافظه کارانه تری منتقل شد.

در نیمه دوم سال، به ویژه از شهریور تا دی، روند نسبت ها بار دیگر صعودی شد P/E. با شیب محسوس تر افزایش یافت و در دی ماه به بالاترین سطح سالانه خود رسید P/S؛ نیز هم زمان به سقف های سال نزدیک شد. این مرحله بیانگر بازگشت

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تدریجی خوش بینی و افزایش مجدد ضرایب ارزشگذاری بود. با این حال، از اواخر دی تا بهمن هر دو نسبت وارد اصلاح شدند و بخشی از رشد پائیز و اوایل زمستان تعدیل شد. در اسفند با توجه به وقوع جنگ تغییر نسبت به بهمن ماه ایجاد نشد.

در سال ۱۴۰۴، ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه بیش از آنکه تابع متغیرهای متعارف اقتصاد کلان باشد، تحت تأثیر نااطمینانی فزاینده ای قرار داشت که از شوک‌های ژئوپلیتیک، نوسانات ارزی و تغییرات در چارچوب‌های سیاست گذاری اقتصادی نشأت می گرفت. این عوامل، بر آوردپذیری جریان‌های نقدی آتی شرکت ها را کاهش داده و دامنه خطای تحلیلی را به طور معناداری افزایش داد؛ به گونه ای که حتی با بهبود نسبی شاخص‌های بنیادی در برخی صنایع، رفتار سرمایه‌گذاران به سمت اتخاذ رویکرد احتیاطی در قیمت‌گذاری سوق یافت. در چنین محیطی، نوسانات نسبت های ارزشگذاری نظیر P/S و P/E عمدتاً انعکاس از تشدید ریسک‌های سیستماتیک و محدودیت‌های نقدشوندگی بود، نه نشانه‌ای از بدبینی ساختاری نسبت به عملکرد عملیاتی بنگاه ها.

به طور کلی، الگوی بازدهی سال ۱۴۰۴ با تقویت صنایع با درآمد دلاری و تضعیف صنایع با درآمد ریالی همراه بوده و این موضوع بازتاب مستقیم افزایش نااطمینانی، تشدید انتظارات تورمی و تغییرات ناگهانی سیاست ارزی در نیمه دوم سال است. چنین رفتاری نشان میدهد که بازار سهام در سال ۱۴۰۴ بیش از گذشته به متغیرهای کلان حساس بوده و نقش عواملی همچون نرخ ارز و نرخ بهره در شکل دهی به بازدهی صنایع برجسته‌تر از دوره‌های مشابه بوده است.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه:

وضعیت رتبه بندی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بازه یک ساله منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل می باشد

شرح	امتیاز سال ۱۴۰۴
امتیاز شفافیت	۹۷.۰۳
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۹.۱۸
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۲۰.۹۳
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	۸۶.۰۴
رتبه ناشر در بازار سرمایه	۹۳
رتبه ناشر در صنعت	۶

سهام شناور آزاد

میزان سهام شناور آزاد ۳۸.۱۵ درصد در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بوده است.

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لوتوس پارسیان
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۱/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۴۶.۸۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۰
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۱.۰۵۹.۴۰۷
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۳۶۵.۸۷۵
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۱.۱۱۵)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی سال	۱۲۳.۹۹۰.۸۳۶
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۰

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت دارای دبیرخانه هیأت مدیره می باشد و دبیر آن یکی از مدیران شرکت می باشد. 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 هیأت 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 قراردادها 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۳-۴ معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به شرح جدول ذیل طی فرایند بررسی و تأیید در کمیته حسابرسی به تصویب هیئت مدیره رسیده است

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۴-۲- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش :

شرح	نام شخصی وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	درآمد علامت تجاری	خرید کالا و خدمات	فروش دارایی ثابت	خرید دارایی ثابت	قرض الحسنه نقدی پرداختی	پرداخت ها و هزینه های نیابتی	تفصیل دریافتی	تفصیل اعطایی
شرکت اصلی و نیابتی	شرکت ایرتافوردو	واحد کنترل کننده نهایی و عضو هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	۸۷,۵۶۶	-	-
شرکت های فرعی و تابعه	شرکت الکتریک خودرو شوق	شرکت فرعی و عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۲۹,۶۵۸	-	۱,۰۷۴	-	-	۲۰۰,۸۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
	شرکت آلتور خودرو خراسان	شرکت فرعی		۲۲۲,۶۲۵	-	۲۲۸	-	-	۱۴۹,۱۲۷	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
	شرکت قطعات مجوری خراسان	شرکت فرعی		۲۴,۰۲۹	-	۶۲۸	-	-	۱۱۲,۲۵۸	۳۰,۲۵۵,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
	شرکت کارل خودرو سبزوار	شرکت فرعی		۶۷,۲۰۳	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۸۱,۲۵۰	-	-
	شرکت مبدل خودروی پاک	شرکت فرعی		-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۸۳	۲,۵۲۱,۰۰۰	۱,۴۹۲,۳۸۰
	جمع			۲۹۰,۶۱۵	-	۱,۹۵۰	۲۱,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۷۶۵,۱۸۸	۲۷,۲۰۶,۰۰۰	۶,۷۵۰,۳۸۰
شرکت های همگروه	آقای احمدی فروشنده	عضو هیئت مدیره		-	-	-	-	-	۱,۰۵۴	-	-
	تدایش انتشار تگزکان گروه صنعتی ایران خودرو	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-	۸۲,۸۲۷
	شرکت ایران فابری اطلاعات و ارتباطات گسترش (ایران فابا گسترش)	عضو مشترک هیئت مدیره		-	۵۳۵	-	-	-	-	-	-
	شرکت ایساگو	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	۲,۶۰۲	-	-
	شرکت سایکو	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۴	-	-
	شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرتیل (ایدکو)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	۲۷,۰۶۲	-	-	-	-	-	-
جمع				۲۷,۵۹۸	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰	-	۸۲,۸۲۷/۰
جمع کل				۲۹۰,۶۱۵	۲۷,۵۹۸	۱,۹۵۰	۲۱,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۷۷۹,۱۸۸	۲۷,۲۰۶,۰۰۰	۶,۸۳۲,۱۱۷

۳-۴-۲-۱- به استثنای وجوه پرداختی به شرکت های گروه و پرداخت های نیابتی که در راستای سیاست های گروه بوده و بدون تشخیص و کارمزد می باشد، همچنین تفصیل دریافتی اعطایی که بابت تسهیلات دریافتی می باشد، ارزش منصفانه سایر معاملات تفاوت با اهمیت با معاملات حقیقی نداشته است.

۳-۴-۲-۲- موضوع قرارداد آقای احمد فروشنده عضو هیئت مدیره شرکت مبدل خودروی پاک در رابطه با نظارت کنترل و ارائه مشاوره در خصوص بهبود فرایندهای تولید گزارشگری و... می باشد.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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
سهراب برفروشان	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد MBA	عضویت در هیات مدیره شرکتهای ایرن خودرو کرمانشاه ، تولید خودرو صنعت خزر ، اپکو و ساپکو	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	-----
مهدی گل جان اکبری	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر حسابداری مدیریت ایران خودرو ، مشاور حسابداری مدیریت شرکتهای زیر مجموعه مینا ، رئیس حسابداری صنعتی ایران خودرو ، مسئول اجرای هزینه یابی کیفیت ، مسئول اجرای هزینه یابی لجستیک	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	-----
حمیدرضا منجی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی /	مدیرعامل گروه بهمن ، مدیرعامل ایران خودرو دیزل ، عضو هیات مدیره گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	-----
حسین کاویانی	عضو هیئت مدیره	کاشناسی ارشد مدیریت اجرایی	معاون خرید گروه صنعتی ایران خودرو ، معاون خرید شرکت طراحی ، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) ، معاون تامین و خرید شرکت تهیه و توزیع قطعات لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو)	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-----
حمید رضا حشمتی طبرستانی	عضو هیئت مدیره	کاشناسی ارشد مدیریت اجرایی	معاونت سیستم جامع شرکت ایران خودرو ، معاونت برنامه ریزی و کیفیت شرکت ساپکو	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	-----

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

کیفیت جلسات هیات مدیره:

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	شرح
۱۲	۱۲	تعداد جلسات ماهیانه برنامه ریزی شده (طبق اساسنامه / الزام مجمع)
۱۹	۲۰	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
۱.۵۸	۱.۶۷	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 دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- ۴- انتخاب اعضای کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی
- ۵- انتصابات هیات مدیره شرکت های 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 شرکت های 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 شرکت های فرعی
- ۱۵- ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های تابعه
- ۱۶- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه های کلان گروه

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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
سید علی محمد طاهری	دبیر کمیته	فوق لیسانس مهندسی صنایع	معاونت توسعه کسب و کار در آ لین لند (گروه صنعتی میهن) CTO اکالا (گروه صنعتی گلرنگ) مدیر توسعه نرم افزار گلرنگ سیستم مدیر ERP ایران فاوا گسترش مدیریت سیستمها و فرایندها یاپکو
غلامرضا دبیری	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 فومنت مدیر حسابرسی داخلی تدبیر ملت

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.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ایپاکو ، سرپرست حسابرسی موسسه رهیافت

کیفیت جلسات کمیته حسابرسی:

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	شرح
۱۲	۱۲	تعداد جلسات ماهیانه برنامه ریزی شده (طبق اساسنامه / الزام مجمع)
۱۷	۱۰	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
۱.۴	۰.۸	متوسط تعداد جلسات برگزار شده در هر ماه

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته:

- الف) ساماندهی و اصلاح ساختار کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه و حسابرسان داخلی
- ۱) فعال کردن هر چه بیشتر کمیته‌های حسابرسی داخلی در تمامی شرکت‌های تابعه
 - ۲) تشکیل منظم جلسات کمیته‌های حسابرسی در شرکت ایپاکو و شرکت‌های تابعه
 - 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

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- (۱) ابلاغ برنامه سالانه حسابرسی به مدیران حسابرسی داخلی شرکت های تابعه، پیگیری و نظارت بر پیشرفت کار توسط مدیریت حسابرسی داخلی ایپاکو
- (۲) بررسی کیفیت و مربوط بودن مصوبات کمیته های حسابرسی شرکت های تابعه در کمیته حسابرسی شرکت ایپاکو و ارائه پیشنهادات و نظرات اصلاحی مقتضی به آنها
- (۳) نظارت بر اجرای مصوبات کمیته های حسابرسی شرکت های تابعه
- (۴) برنامه ریزی و پیگیری تهیه گزارش و بازنگری چرخه های اصلی شرکتها شامل چرخه های ((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 صورت های مالی، تکالیف مجمع و نامه مدیریت

- (۱) بررسی تکالیف مجمع عمومی شرکت ایپاکو و شرکت های تابعه
- (۲) پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی و همکاری با مدیریت مالی و اقتصادی در این خصوص
- (۳) بررسی نامه مدیریت سال ۱۴۰۳ و صورت های مالی پایان سال ۱۴۰۳ و میاندوره ای سال ۱۴۰۴ شرکت های تابعه و شرکت اصلی و تلفیقی گروه در کمیته های حسابرسی
- (۴) پیگیری مصوبات هیئت مدیره شرکت ایپاکو و شرکت های تابعه در خصوص اجرای به موقع، کامل و دقیق مصوبات فوق الذکر، توسط مدیران حسابرسی مستقر در شرکت ها و ارائه گزارشات نظارتی لازم

۴- مشخصات اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی
حبیب عباسی	رئیس کمیته	لیسانس مهندسی مکانیک	قائم مقام مدیرعامل شرکت سایپو، قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایپاکو
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

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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.

در همین راستا کمیته داخلی ایپاکو با ترکیب مدیران مرتبط و مدیرعامل هلدینگ به منظور انتصابات داخلی تشکیل و در سال ۱۴۰۴ اقدام به برگزاری ۱۳ جلسه نموده است.

برای سال مذکور در کمیته انتصابات اصلی شرکت جلسه‌ای برگزار نشده است. (با ترکیب اعضاء جدول فوق)

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- جدول مدیران شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق شغلی
۱	حمیدرضا طاهریان	مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی / مدیریت سیستمها و فرایندها	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، هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شهید تندگویان،
۲	رضا تیموری	مدیریت حراست	کارشناسی مهندسی فناوری مکانیک	مدیر حراست شرکت یاپکو
۳	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
۴	محسن کمره ئی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - بازاریابی و صادرات	مدیر مالی شرکت زامیاد، معاون مالی و اداری توسعه عمران استان کرمان، مدیر مالی در شرکتهای گروه سایپا، حسابرس موسسه حسابرسی مفید راهبر، مدیر مالی شرکت مبدل خودرو پاک
۵	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 هیئت مدیره شرکت آگزوز خودرو خراسان
۶	مجید عباسی	مدیر حقوقی	دکتری حقوق خصوصی	مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت ایران خودرو، مدیرعامل شرکت مشاوره حامی ایرانیان، عضو هیئت مدیره شرکت ایدکو، رئیس اداره دعاوی ایران خودرو
۷	محمدحسین قدمیاری	مدیر پروژه های گروه	کارشناسی مهندسی مکانیک	عضو هیئت مدیره شرکت رینگ سازی، عضو هیئت مدیره شرکت قطعات محوری خراسان، عضو هیئت مدیره شرکت آگزوز سازی خراسان
۸	حمید صدر محمدی	مدیر بازرسی و نظارت	کارشناسی حقوق خصوصی	رئیس اداره بازرسی ایران خودرو

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 خوردو 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	کارشناسی ارشد مکانیک	معاون تامین برق و تزئینات شرکت ساپکو، قائم مقام معاون برنامه ریزی شرکت ساپکو، مدیر تامین برق و الکترونیک ساپکو، قائم مقام معاون خرید شرکت ایکاپ،	کمیته ریسک کمیته حسابرسی کمیته انتصابات	✓ تصویب پروژه ارتقاء کیفیت دسته سیم ✓ تصویب آیین نامه معاملات جدید ✓ تصویب افزایش سرمایه از محل سود انباشته ✓ تصویب تسهیلات دریافتی از بانکها ✓ جهت تامین بخشی از سرمایه در گردش ✓ تصویب بودجه های مدیریتی و سهامداری ۱۴۰۵ ✓ تصویب پروژه کشتش مفتول مسی جهت دریافت سهمیه بهین یاب مس ✓ تصویب برنامه ساخت و تامین از سورس دوم سوکت های بحرانی و داخلی سازی
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	مریم اسمعیلی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مجامع و تلفیق شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - مدیر سرمایه گذاری و اوراق بهادار شرکت ایران خودرو		
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	علیرضا عباسی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری	مدیر فنی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام، مدیر حسابداری مدیریت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش تهران، مدیر حسابرسی داخلی مرکز مبادله طلا و ارز		
شرکت اگزوز خودرو خراسان	سعید ضابط نیا	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)	مدیر عامل و هیات مدیره شرکت های قطعات خاور، شتابکار، قطعات محوری خراسان، الکتریک خودرو شرق و اگزوز خودرو خراسان		
شرکت مبدل خودروی پاک	امیر قاسمی ذهان	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مهندسی برق	مدیریت سازمان های مهندسی، بازرگانی (داخلی و خارجی)، بازاریابی و فروش و - با ۲۵ سال سابقه فعالیت		

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۶-اعضاء 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
آقای رضا غفوری	شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف	غیرموظف	کارشناسی ارشد حسابداری	شرکت ایران خودرو	کمیته حسابرسی کمیته ریسک و انتصابات	✓ بررسی و تصویب صادرات محصول خودرو شورت به کشور ازبکستان ✓ بررسی و تصویب اضافه نمودن امکان تولید، خرید و فروش انرژی در اساسنامه شرکت ✓ بررسی و تصویب بودجه مدیریتی و سهامداری ✓ بررسی و تصویب نقشه راه ۵ ساله شرکت با نگرش افزایش فروش محصولات یدکی ✓ بررسی گزارشات عملکرد ماهیانه و مقایسه با بودجه مصوب شرکت
آقای ساسان سیرانی	شرکت قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	موظف	لیسانس مکانیک	شرکت قطعات محوری خراسان شرکت آگروز خودرو خراسان		✓ بررسی و تصویب خرید یک دستگاه منبع ساز ✓ بررسی و تصویب حق واگذاری و حق استفاده از مالکیت معنوی بابت علامت تجاری royalty طبق بند ۱۱ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت یاپکو ✓ بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۳ - صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴
آقای علیرضا دهباشیان	شرکت قطعات محوری خراسان (سهامی خاص)	نائب رئیس و عضو هیات مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت	شرکت ایران خودرو خراسان شرکت آگروز خودرو خراسان		✓ بررسی و تصویب خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان ۱۱۰۰ کاوا ✓ بررسی و تصویب مصوبات کمیته حسابرسی داخلی شرکت ✓ بررسی و تصویب خریدها مطابق آئین نامه معاملات شرکت ✓ بررسی و تصویب چارت سازمانی شرکت ✓ پیگیری افزایش MRP محصولات گرم از شرکت ساپکو

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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
سیدحسین سالاری	گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	موظف	کارشناسی	گروه صنعتی ایران خودرو	کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته انتصابات	✓ بررسی و تصویب بودجه مدیریتی و سهامداری سال ۱۴۰۴ ✓ بررسی و تصویب صورتهای مالی ✓ بررسی و تصویب بودجه مدیریتی ۱۴۰۵ ✓ بررسی و تصویب صورتجلسات - کمیته حسابرسی و برنامه سال آتی - حسابرسی داخلی ✓ تصویب افزایش سرمایه از محل - تجدید ارزیابی ها در سال ۱۴۰۴ ✓ ایجاد سیستم سوخت رسانی در کارخانه ✓ تصمیم گیری در خصوص اهداف و استراتژیهای شرکت ✓ اجرای پروژه اعلام و اطفاء حریق کارخانه ✓ تصویب آئین نامه انضباط کار
حمیدرضا قاسمی راد	کابل خودرو سبزوار	عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل	موظف	کارشناسی	گروه صنعتی ایران خودرو		
حسن نورمحمدی	الکترونیک خودرو شرق	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	سایپا		

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۶-۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰

اعضا حقوقی	نماینده حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدارک تحصیلی	سوابق	کمیته های فعال در شرکت	اهم مصوبات هیات مدیره شرکت
شرکت الکترونیک خودرو شرق (سهامی عام)	عباس توانا	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	شرکت قطعات محوری خراسان ، شرکت الکترونیک خودرو شرق ، ایپاکو و شرکت قطعات محوری خراسان		✓ * بررسی گزارشات عملکرد ماهیانه و مقایسه با بودجه مصوب شرکت ✓ * بررسی و تصویب بودجه مدیریتی ۱۴۰۴ ✓ * بررسی و تصویب بودجه سهامداری ۱۴۰۴ ✓ * بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال ۱۴۰۳ ✓ * بازنگری و تصویب آیین نامه رفاهی پرسنل ✓ * بررسی بهای تمام شده و حاشیه سود محصولات و پیگیری تعدیل نرخ در سال ۱۴۰۴
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)	مهران رضامهر	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف	کارشناسی	شرکت رینگ سازی ، شرکت پویا پیوند خاوران ، شرکت کابل خودرو سبزوآر ، شرکت الکترونیک خودرو شرق و شرکت قطعات محوری خراسان	کمیته ریسک کمیته انتصابات کمیته حسابرسی	✓ * بررسی و تصویب معاملات کلان شرکت در سال ۱۴۰۴ ✓ * بررسی و پیگیری افزایش MRP شرکت ✓ * بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص رفع تعهدات ارزی ✓ * پیگیری در خصوص جذب نیروی انسانی مورد نیاز ✓ * پیگیری افزایش فروش بازار یدک ، سایر خودروسازان و توسعه سبد محصول ✓ * بررسی و تصویب صورتهای مالی میان دوره ای ۱۴۰۴ ✓ * بررسی و تصویب تغییرات آیین نامه معاملات شرکت ✓ * بررسی و تصویب خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز ✓ * پیگیری افزایش سهمیه ارزی شرکت و سفارش گذاری خرید خارج جهت بازار یدک ✓ * بررسی و تصویب مصوبات کمیته های حسابرسی و ریسک
شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص)	حسین بدرحصاری	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	کارشناسی	شرکت ایران خودرو و عضو هیئت مدیره شرکت قطعات محوری خراسان		

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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
الکتریک خودرو شرق	ارسلان بلوک آذری	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک	گروه صنعتی ایران خودرو	کمیته ریسک کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات	✓ خرید دیزل ژنراتور ✓ تاکید بر تهیه و ارائه صورتهای مالی ✓ ۱- بررسی مصوبات هیات مدیره ✓ یاپکو ✓ تغییرات و تعیین سمت هیات مدیره ✓ افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین ✓ تصویب آئین نامه رفاهی پرسنل ✓ تهیه برنامه جامع کیفی جهت ایجاد امکان پایش بهتر ، مطابق فرمت های ایران خودرو برای هر پروژه یک شناسنامه تعریف و ارائه گردد ✓ خرید ۳۰۰۰ سهم از سهام ایمن خودرو شرق ✓ تاکید بر تهیه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه ✓ تهیه بودجه سال ۱۴۰۵ ✓ تعریف پروژه تولید و مونتاژ خودروی ENVOY ✓ بررسی مشکلات کیفی ✓ تصویب آئین نامه کمیته ارزش شرکت ✓ اصلاح چارت سازمانی و اضافه نمودن پست کارشناس حقوقی ✓ بررسی FS جدید پروژه داخلی ✓ سازی انواع موتورهای دی سی ✓ مقرر گردید جهت برطرف نمودن گلوگاه تولید آرمیچر در خطوط تولید موتور دی سی ، یک دستگاه سیم پیچ با اولویت خریداری گردد
اگزوز خودرو خراسان	حمید عبدالعظیمی	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی مکانیک	شرکت کابل خودرو سبزوار		
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	مهدی شهرستانی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 برداشت 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.

در این راستا در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۱.۱۳۹ میلیون ریال صرف خرید گل و گیاه جهت استفاده در محوطه ی کلی شرکت و اتاق پرسنل شده است.

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 ۲.۶۴۷ میلیون ریال هزینه نذری ایام سوگواری ایام فاطمیه، قربانی کردن گوسفند و پذیرایی از میهمانان به منظور بزرگداشت ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بوده است.

۳- چالش آلاینده گی 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 گی را 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 CO₂ تبدیل شوند و با کاهش مصرف سوخت از آلودگی هوا جلوگیری می کند.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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. 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

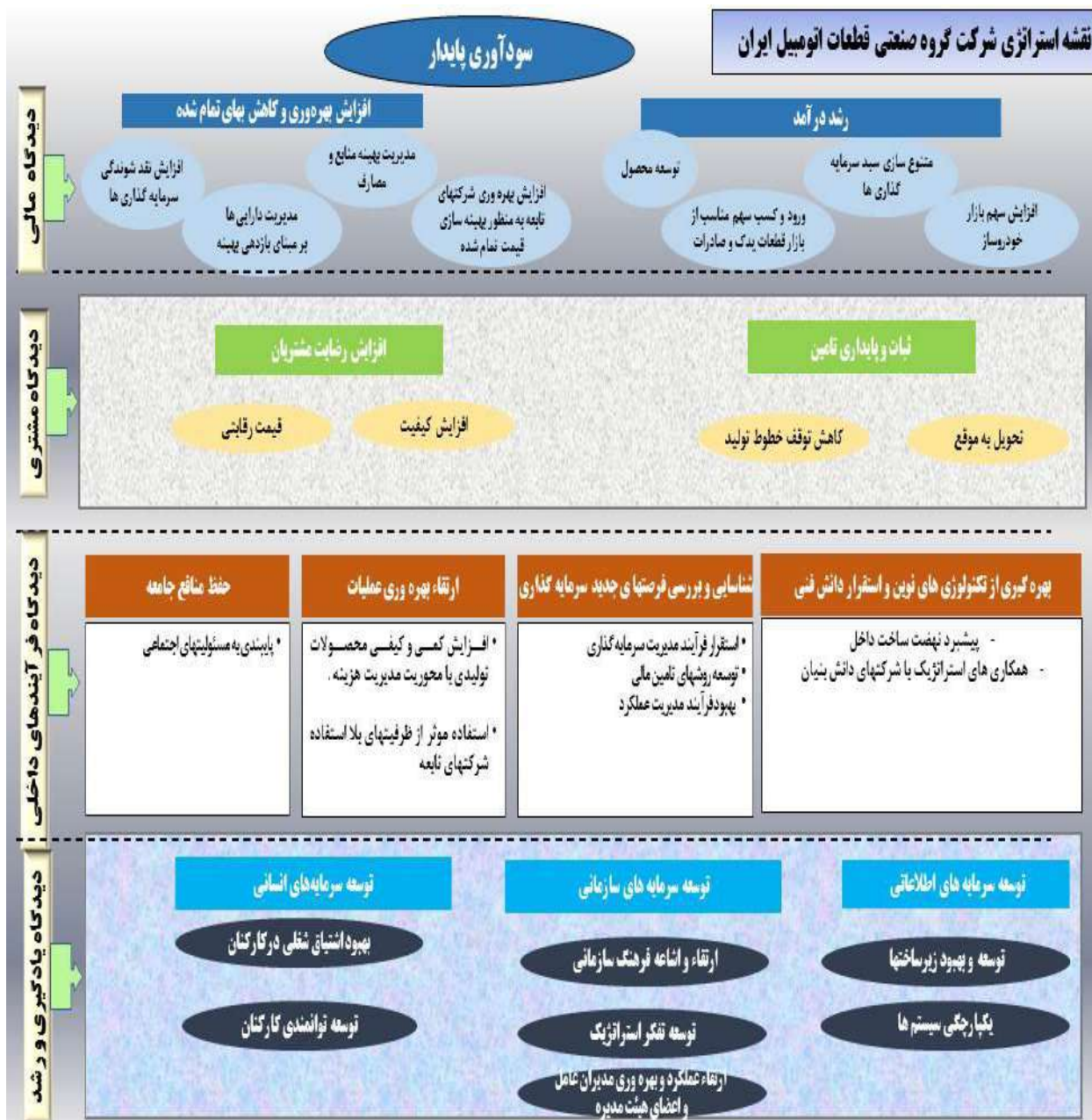
کارت امتیازی متوازن (*Balanced Score Card*) یک سیستم برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک است. برای اجراء و ارزیابی استراتژی ها از روش کارت امتیازی متوازن (*BSC*) استفاده می شود. این گزارش بستری مناسب برای شناخت قوانین و درک روابط علت و معلولی در فضای کسب و کار را فراهم می کند. از طریق کارت امتیاز متوازن برنامه 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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	ایپاکو	حمید رضا منجی	سهامی عام	-	۶.۲۰۱.۳۱۲	۳۸	نهاد مالی
۲	الکتریک خودرو شرق	سعید ضابط نیا	سهامی عام	۴۷.۰۵	۵.۳۷۷.۴۳۰	۲.۳۹۲	دسته سیم انواع خودرو
۳	اگزوز خودرو خراسان	ساسان سیرانی	سهامی خاص	۱۰۰	۱.۶۸۱.۶۵۵	۵۶۵	انواع اگزوز و اگزوزهای کاتالیستی
۴	کابل خودرو سبزوار	مهدی شهرستانی	سهامی خاص	۱۰۰	۴.۷۹۶.۷۸۷	۴۱۸	انواع کابل کنترل و شیشه بالابر و برف پاک کن
۵	تولیدی قطعات محوری خراسان	مهران رضا مهر	سهامی خاص	۱۰۰	۱.۲۶۰.۰۰۰	۲۰۰	قطعات محوری و پلوس
۶	مبدل خودروی پاک	سید حسین سالاری	سهامی خاص	۹۲	۱.۷۳۴.۵۱۲	۵۳	کوتینگ (پوشش دهی کاتالیست)

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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	۵,۳۷۷,۴۳۰ میلیون ریال
ظرفیت (براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده)	اسمی (ظرفیت پروانه بهره برداری): در سه شیفت ۵۰۰,۰۰۰ دست	ترکیب مشتریان	سایکو ۹۸٪
	عملی (ظرفیت مهندسی در دسترس) در سه شیفت ۳۵۱,۰۰۰ دست		سایر و یدک: ۲٪
			سازه گستر: ۰٪
کارکنان	تعداد کل: ۲,۳۹۲ نفر	رقبای اصلی	شرکت کروژ - گروه عظام
سهامداران	گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران ۴۷.۰۵٪ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ۲.۶۶٪ سایر اشخاص و شرکتهای ۵۰.۳٪	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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت آگزوز خودرو خراسان

محصولات	تولید انواع آگزوز خودرو و اجزا و قطعات آن تولید کاتالیست موتور انواع خودرو منی فولد شیت متال برای تولید انواع موتور شاسی نردبانی آریسان (پروژه)	سرمایه	۱.۶۸۱.۶۵۵ میلیون ریال
ظرفیت (براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده)	اسمی (ظرفیت پروانه بهره برداری): قطعه ۴.۰۰۰.۰۰۰	ترکیب مشتریان	سایپکو: ٪۸۸
	ظرفیت عملی: ۳,۳۳۰,۰۰۰		سایر و یدک ٪۱۲
کارکنان	تعداد کل: ۵۶۵ نفر	رقبای اصلی	پارس آگزوز-ایران دلکو-میثاق-اورند خودرو
سهامداران	صنعتی قطعات اتومبیل ایران ٪۹۹.۹۹	آدرس کارخانه	نیشابور-کیلومتر ۷ جاده قدیم سبزوار
	شرکت قطعات محوری خراسان ٪۰۰۱۹		
	شرکت کابل خودرو خراسان ٪۰۰۱۹		
	شرکت مبدل خودرو پاک ٪۰۰۱۹		
	شرکت الکتریک خودرو شرق ٪۰۰۱۹		

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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	۴.۷۹۶.۷۸۷ میلیون ریال
ظرفیت (براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده)	انواع کابل‌های کنترل - اسمی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد - عملی ۵,۰۰۰,۰۰۰ عدد انواع شیشه بالابر ها اسمی ۵,۰۰۰,۰۰۰ عدد - عملی ۱,۴۰۰,۰۰۰ عدد مکانیزم برف پاک کن - اسمی ۵۴۰,۰۰۰ عدد - عملی ۳۰,۰۰۰ عدد موتور دی سی - اسمی ۱,۲۰۰,۰۰۰ عملی ۸۰۰,۰۰۰	ترکیب مشتریان	ساپکو ٪۸۳ سایرو یدک: ٪۱۷
کارکنان	تعداد کل : ۴۱۳ نفر	رقبای اصلی	شهاب شمس - اتحاد موتور - کیمیا موتور پایدار - کابل کنترل سپهر بیجار - سالار گستر
سهامداران	صنعتی قطعات اتومبیل ایران ٪۹۹.۹۹ شرکت قطعات محوری خراسان ۰۰۱۹ % شرکت اگزوز خودرو خراسان ۰۰۱۹ % شرکت مبدل خودرو پاک ۰۰۱۹ % شرکت الکتریک خودرو شرق ۰۰۱۹ %	آدرس کارخانه	سبزوار - کیلومتر ۲ جاده سبزوار ، مشهد

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت قطعات محوری خراسان

محصولات	تولید داخل شفت پلوس خودرو مونتاژ انواع پلوس خودرو سواری بصورت CKD تولید پین 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 پلوس : ظرفیت اسمی ۱,۴۰۰,۰۰۰ قطعه و ظرفیت عملی ۶۰۹,۰۴۵	ترکیب مشتریان	سپکو : ٪۹۶
	گروه قطعات انتقال قدرت : ظرفیت اسمی ۱,۴۰۰,۰۰۰ قطعه و ظرفیت عملی ۶۳۷۶۸۲		سایر و یدک: ٪۴
	گروه قطعات سیستم تعلیق : ظرفیت اسمی ۳۶,۰۰۰ قطعه و ظرفیت عملی ۶۷۴۳۲۹		
	گروه موتور و استاندارد : ظرفیت اسمی ۹۶,۰۰۰ قطعه و ظرفیت عملی ۸۵,۹۸۳		
کارکنان	تعداد کل : ۲۰۰ نفر	رقبای اصلی	گروه قطعات محوری قطعه کاران اصفهان گروه پلوس : شرکت شتاب کار
سهامداران	صنعتی قطعات اتومبیل ایران ٪۹۸	آدرس کارخانه	مشهد ، کیلومتر ۹ بزرگراه آسیایی
	شرکت کابل خودرو خراسان ٪۰۰۵		
	شرکت آگزوز خودرو خراسان ٪۰۰۵		
	شرکت مبدل خودرو پاک ٪۰۰۵		
	شرکت الکتریک خودرو شرق ٪۰۰۵		

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت مبدل خودرو پاک

محصولات	تولید مونولیت موتورهای	سرمایه	۱,۷۳۴,۵۱۲ میلیون ریال
	$Xu^{V+}/Ef^{\circ}/Tu^{\circ}Tu$		
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 : ۵۳ نفر	رقبای اصلی	شرکت های ایران دلكو-اروند خودرو
سهامداران	صنعتی قطعات اتومبیل ایران ۹۲٪	آدرس کارخانه	قم- شهرک صنعتی محمود آباد
	شرکت کابل خودرو خراسان ۲٪		
	شرکت آگروز خودرو خراسان ۲٪		
	شرکت قطعات محوری ۲٪		
	شرکت الکتریک خودرو شرق ۲٪		

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

گزارش تحقق بودجه در شرکتهای تابعه :

شرکت اکروز خودرو خراسان

(ارقام به میلیون ریال)

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

شرح	درصد تحقق	عملکرد ۱۴۰۴	بودجه ۱۴۰۴
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	٪۱۱۹	۷۵,۷۴۴,۸۹۱	۶۳,۷۶۰,۱۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	٪۱۲۰	(۷۰,۹۳۱,۵۵۲)	(۵۸,۸۷۸,۸۹۹)
سود (زیان) ناخالص	٪۹۹	۴,۸۱۳,۳۳۹	۴,۸۸۱,۲۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	٪۸۵	(۱,۹۲۸,۷۲۱)	(۲,۲۶۵,۱۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	٪۹۸	۳۸۶,۶۶۲	۳۹۳,۸۹۳
سود (زیان) عملیاتی	٪۱۰۹	۳,۲۷۱,۲۸۰	۳,۰۱۰,۰۰۶
هزینه های مالی	٪۷۲۸	(۲,۱۸۶,۶۱۰)	(۳۰۰,۴۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	٪۶۵	۵۵,۷۵۷	۸۶,۱۵۱
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	٪۴۱	۱,۱۴۰,۴۲۷	۲,۷۹۵,۶۸۳
مالیات	٪۱۴۸	(۶۰۱,۸۱۵)	(۴۰۶,۴۳۰)
سود خالص	٪۲۳	۵۳۸,۶۱۲	۲,۳۸۹,۲۵۳

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت مبدل خودرو پاک

(ارقام به میلیون ریال)

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

شرح	درصد تحقق	عملکرد ۱۴۰۴	بودجه ۱۴۰۴
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	٪۱۲۳	۴۰,۶۹۸,۰۹۱	۳۳,۱۸۱,۸۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	٪۱۱۷	(۳۳,۸۷۶,۳۰۰)	(۲۸,۹۰۲,۹۹۰)
سود (زیان) ناخالص	٪۱۵۹	۶,۸۲۱,۷۹۱	۴,۲۷۸,۸۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	٪۱۱۰	(۴۷۴,۶۱۵)	(۴۳۰,۰۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	٪۸۱۸۹-	(۳۴۵,۵۰۱)	۴,۲۱۹
سود (زیان) عملیاتی	٪۱۵۶	۶,۰۰۱,۶۷۵	۳,۸۵۳,۰۳۲
هزینه های مالی	٪۲۲۸	(۷۹۳,۹۹۵)	(۳۴۸,۶۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	٪۵۰۵-	۳۰۱,۸۳۰	(۵۹,۷۵۸)
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	٪۱۶۰	۵,۵۰۹,۵۱۰	۳,۴۴۴,۶۱۲
مالیات	٪۰	۰	۰
سود خالص	٪۱۶۰	۵,۵۰۹,۵۱۰	۳,۴۴۴,۶۱۲

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت کابل خودرو سبزوار

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

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	درصد تحقق	عملکرد ۱۴۰۴	بودجه ۱۴۰۴
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	٪۱۱۷	۱۷,۴۵۷,۱۸۲	۱۴,۸۶۲,۹۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	٪۱۱۷	(۱۴,۲۷۹,۸۵۶)	(۱۲,۱۵۳,۸۲۲)
سود (زیان) ناخالص	٪۱۱۷	۳,۱۷۷,۳۲۶	۲,۷۰۹,۱۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	٪۱۲۳	(۱,۶۸۹,۵۷۵)	(۱,۳۶۹,۴۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	٪۷۴۱-	(۲۰۳,۱۱۷)	۲۷,۳۹۷
سود (زیان) عملیاتی	٪۹۴	۱,۲۸۴,۶۳۴	۱,۳۶۷,۰۷۳
هزینه های مالی	٪۲۲۱	(۸۶۶,۳۶۷)	(۳۹۲,۷۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	٪۱۰۱	۴۸,۱۷۶	۴۷,۸۰۷
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	٪۴۶	۴۶۶,۴۴۳	۱,۰۲۲,۱۳۳
مالیات	٪۴۲	(۸۶,۸۲۶)	(۲۰۴,۴۲۷)
سود خالص	٪۴۶	۳۷۹,۶۱۷	۸۱۷,۷۰۶

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت الکتریک خودرو شرق

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

شرح	درصد تحقق	عملکرد ۱۴۰۴	بودجه ۱۴۰۴
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	%۱۰۱	۱۰۵,۲۶۶,۵۲۹	۱۰۳,۸۹۶,۶۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	%۹۲	(۸۹,۳۷۱,۱۸۵)	(۹۶,۶۹۵,۵۱۷)
سود (زیان) ناخالص	%۲۲۱	۱۵,۸۹۵,۳۴۴	۷,۲۰۱,۱۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	%۱۲۵	(۳,۷۲۸,۸۹۰)	(۲,۹۸۳,۲۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	%۲۳۹۹-	(۶,۶۱۹,۰۴۶)	۲۷۵,۹۴۸
سود (زیان) عملیاتی	%۱۲۳	۵,۵۴۷,۴۰۸	۴,۴۹۳,۸۱۳
هزینه های مالی	%۱۸۱	(۳,۷۳۵,۳۳۱)	(۲,۰۶۷,۲۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	%۴۹	۸۱,۳۱۸	۱۶۵,۰۱۹
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	%۷۳	۱,۸۹۳,۳۹۵	۲,۵۹۱,۵۴۹
مالیات	%۲۴۴	(۱,۱۸۳,۷۷۶)	(۴۸۵,۳۰۶)
سود خالص	%۳۴	۷۰۹,۶۱۹	۲,۱۰۶,۲۴۳

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت قطعات محوری خراسان

(ارقام به میلیون ریال)

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

شرح	درصد تحقق	عملکرد ۱۴۰۴	بودجه ۱۴۰۴
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	%۱۵۸	۲۲,۶۳۴,۲۴۸	۱۴,۳۲۰,۱۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	%۱۵۵	(۲۰,۳۵۷,۳۵۰)	(۱۳,۱۴۱,۸۹۵)
سود (زیان) ناخالص	%۱۹۳	۲,۲۷۶,۸۹۸	۱,۱۷۸,۲۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	%۹۰	(۹۵۷,۵۱۲)	(۱,۰۶۰,۶۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	%۵۳	۴۸,۹۶۷	۹۲,۲۲۳
سود (زیان) عملیاتی	%۶۵۲	۱,۳۶۸,۳۵۳	۲۰۹,۸۲۵
هزینه های مالی	%۱۹۸	(۳۵۴,۲۶۱)	(۱۷۸,۷۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	%۱۴۴-	(۱۶۲,۲۲۸)	۱۱۲,۷۰۸
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	%۵۹۲	۸۵۱,۸۶۴	۱۴۳,۷۸۳
مالیات	%۳۲۸۷	(۲۰۷,۷۶۲)	(۶,۳۲۱)
سود خالص	%۴۶۹	۶۴۴,۱۰۲	۱۳۷,۴۶۲

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ارقام میلیون ریال)

میزان تحقق اقلام بودجه ای سود و زیان تلفیقی گروه سال ۱۴۰۴

شرح	پیش بینی بودجه	عملکرد واقعی	درصد
	۱۴۰۴	۱۴۰۴	تحقق
درآمد های عملیاتی	۱۹۶,۸۴۹,۹۷۵	۲۲۱,۴۷۶,۱۵۳	۱۱۳٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۶,۴۰۰,۹۲۶)	(۱۸۸,۰۷۸,۳۷۹)	۱۰۷٪
سود ناخالص	۲۰,۴۴۹,۰۴۹	۳۳,۳۹۷,۷۷۴	۱۶۳٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۶۷۸,۱۴۴)	(۹,۰۱۶,۹۵۴)	۱۰۴٪
سایر اقلام عملیاتی	۷۹۳,۶۸۰	(۶,۷۳۲,۰۳۵)	(۸۴۸)٪
سود عملیاتی	۱۲,۵۶۴,۵۸۵	۱۷,۶۴۸,۷۸۵	۱۴۰٪
هزینه های مالی	(۳,۲۸۷,۹۱۶)	(۷,۹۳۶,۵۶۴)	۲۴۱٪
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۶۰,۲۷۶	۲۳۶,۸۵۴	۶۶٪
سود (زیان) عملیات	۹,۶۳۶,۹۴۵	۹,۹۴۹,۰۷۵	۱۰۳٪
مالیات بر درآمد دوره جاری	(۱,۱۰۲,۹۷۰)	(۲,۱۳۱,۵۴۱)	۱۹۳٪
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۳۳,۹۷۵	۷,۸۱۷,۵۳۴	۹۲٪
سود (زیان) پایه هرسهم :			
عملیاتی (ریال)	۲,۰۲۶	۲,۷۵۶	۱۳۶٪
غیر عملیاتی (ریال)	(۶۵۰)	(۱,۵۵۶)	۲۳۹٪
سود (زیان) پایه هرسهم ریال	۱,۳۷۶	۱,۲۰۰	۸۷٪

در تطبیق عملکرد سال ۱۴۰۴ با بودجه مصوب گروه، ملاحظه می گردد که فروش کل گروه معادل ۱۱۳٪ میزان پیش بینی شده محقق شده است، این امر در شرایط جنگ و رکود تحریمی سال ۱۴۰۴ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

میزان تحقق اقلام بودجه ای صورت سود(زیان) شرکت اصلی سال ۱۴۰۴ (ارقام میلیون ریال)

شرح	پیش بینی بودجه	عملکرد واقعی	درصد
	۱۴۰۴	۱۴۰۴	تحقق
درآمد های عملیاتی	۱,۸۸۶,۲۰۵	۱,۵۰۸,۹۸۳	۸۰٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
سود ناخالص	۱,۸۸۶,۲۰۵	۱,۵۰۸,۹۸۳	۸۰٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۹,۵۷۱)	(۷۲۸,۳۵۴)	۱۲۸٪
سایر هزینه ها	۰	۰	
سود زیان عملیاتی	۱,۳۱۶,۶۳۴	۷۸۰,۶۲۹	۵۹٪
هزینه های مالی	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸,۳۴۹	۶,۲۷۲	۷۵٪
سود (زیان) عملیات قبل از مالیات	۱,۳۲۴,۹۸۳	۷۸۶,۹۰۱	۵۹٪
مالیات بر درآمد دوره جاری	(۴۸۶)	(۵۱,۳۶۲)	۱۰۵۶۸٪
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۴,۴۹۷	۷۳۵,۵۳۹	۵۶٪
سود (زیان) پایه هر سهم :			
عملیاتی (ریال)	۲۱۲	۱۱۷	۵۵٪
غیر عملیاتی (ریال)	۲	۱	-۵۰٪
سود (زیان) پایه هر سهم ریال	۲۱۴	۱۱۸	۵۵٪

عملکرد شرکت قطعات اتومبیل ایران در مقایسه با پیش بینی بودجه همانگونه که در اقلام مقایسه ای دیده می شود. درآمدهای عملیاتی پوشش ۸۰ درصدی بودجه را نشان می دهد. این امر ناشی از تحقق درآمدهای عملیاتی از محل سود شرکتهای گروه بوده است.

تحقق کل سود خالص شرکت معادل ۶۵٪ درصد بوده است که منجر به تحقق سود پایه هر سهم به میزان ۱۱۸ ریال گردیده است

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اهم دستاوردهای گروه قطعات اتومبیل ایران در سال ۱۴۰۴

- افزایش فروش به بازار یدک کل گروه ایپاکو نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۵۸٪
- تحقق فاز سوم پروژه افزایش ظرفیت موتور DC (روزانه ۴۰۰۰ عدد با آرمیچر داخلی) در شرکت کابل خودرو
- داخلی سازی و تولید موتور برف پاک کن (فاز دوم) (تولید موتورهای ۲۰۷ و آریسان) تولید موتور فاز اول، تولید موتور آنتی پیچ تارا فاز دوم
- طراحی و ساخت فیکسچرهای مونتاژی تمامی مراحل ساخت موتور برف پاک کن در شرکت کابل خودرو
- طراحی و ساخت دستگاه تست بار و ولتاژ انواع موتور برف پاک کن (در مرحله برنامه نویسی دستگاه) در شرکت کابل خودرو
- حفظ تداوم تامین و تولید محصولات دسته سیم با هدف جلوگیری از توقف خطوط تولید گروه ایران خودرو با وجود مشکلات تامین داخلی و خارجی
- تدوین و اجرای برنامه جامع ارتقاء کیفیت محصولات دسته سیم
- بازگشایی انبار اختصاصی گمرک در کارخانه پوشش شرکت الکتریک خودرو با هدف بهبود و تسریع فرآیند ترخیص کالا از گمرک
- ایجاد سوره های جدید داخلی با هدف ایجاد فضای رقابتی قیمت و خروج از بحران تک سوره بودن برای بعضی از قطعات خاص و کاهش ارزشی در سطح شرکتهای گروه
- افزایش بهره وری فرایند مونتاژ با رویکرد گذار از روش مونتاژ سنتی (کانوایر) به روش مونتاژ مدرن (LAD) در شرکت الکتریک خودرو
- اجرای ۱۲ پروژه دسته سیم جدید برای محصولات گروه صنعتی ایران خودرو و بازنگری طراحی دسته سیم های خودروی را بر اساس نگرش جدید کیفی گروه صنعتی ایران خودرو

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

- راه اندازی کارگاه ساخت تیغچه سندان و اپلیکاتور با هدف بهبود فرآیند تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدی در شرکت الکتریک خودرو
- افزایش تنوع محصولات بازار یدک شرکت آگزوز خودرو از ۱۹۷ محصول به ۲۳۷ محصول (افزایش ۴۰ واریانت)
- ایجاد برند جدید اکو پلاس شرکت آگزوز خودرو در راستای افزایش سهم بازار
- صادرات محصولات آگزوز شورلت به کشور ازبکستان در اسفند ماه ۱۴۰۴ و بازخورد و رضایت صددرصدی خریدار خارجی از کیفیت محصولات این شرکت، منتج به سفارشات جدید اعم از محصولات صادراتی قبلی و نمونه های جدید از طرف ایشان گردید.
- افزایش سهم بازار آگزوز و کاتالیست در گروه صنعتی ایران خودرو
- توسعه آزمایشگاه تحقیق و توسعه با خرید تجهیزات مورد نیاز جهت انجام امور تحقیق و توسعه در شرکت مبدل خودرو
- توسعه آزمایشگاه تحقیق و توسعه با خرید تجهیزات مورد نیاز جهت انجام امور تحقیق و توسعه در شرکت مبدل خودرو
- تولید محصول از طریق واشکوت با فرمولاسیون داخلی در شرکت مبدل خودرو
- پیگیری پروژه افزایش بهره‌وری ، کیفیت و پایداری تولید و همچنین انتخاب پیمانکار و نهایی سازی قرارداد در شرکت مبدل خودرو
- افزایش سهم پلوس در گروه صنعتی ایران خودرو
- اجرای پروژه کشش شافت در شرکت قطعات محوری جهت کاهش قیمت تمام شده و بهبود شافت
- پروژه خودکفایی پلوس تارا، دنا، ۲۰۷ در شرکت قطعات محوری

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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.ipaco.ir

آدرس پست الکترونیک

info@iap.co.ir

- اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران:

آقای رستمی