



شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام)

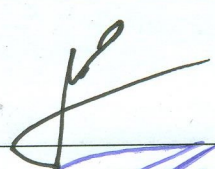
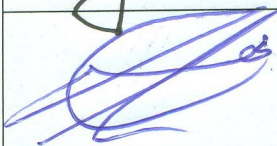
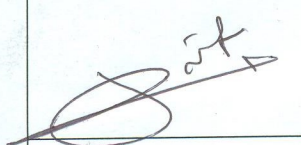
گزارش فعالیت هیات مدیره به
مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه سهام شرکت محورسازان ایران خودرو

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 محورسازان ایران خودرو برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات 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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	سیروس غلام پور	رئیس هیات مدیره	
شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	حمیدرضا باریک بین	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	
شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو	مهران مهرور	عضو موظف هیات مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری سمند	محمدرضا اشرافی	عضو موظف هیات مدیره	
علیرضا میرکاظم	-	عضو غیر موظف هیات مدیره	

صلى الله عليه وسلم

۴	۱- کلیات
۴	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۵	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۵	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:
۸	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۹	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۰	۱-۷- محصولات اصلی شرکت:
۱۰	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۱۱	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:
۱۱	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:
۱۱	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:
۱۲	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۲	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۳	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقهای بر شرکت:
۱۳	۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و . . . :
۱۳	۱-۱۶- خدمات پس از فروش محصولات:
۱۴	۱-۱۷- تعداد کارکنان شرکت:
۱۷	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۷	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۱۸	۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۹	۲-۳- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۱	۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۲۱	۲-۴-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:
۲۱	۲-۵- کیفیت سود شرکت:
۲۲	۲-۶- سبتهای مالی

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۷
- ۲-۸- پرداخت سود: ۲۷
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۸
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۸
- ۳-۲- بازارگردانی: ۲۹
- ۴- حاکمیت شرکتی ۳۰
- ۴-۱- نظام راهبری شرکت ۳۰
- ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۳۱
- ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۳۱
- ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی ۳۲
- ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۴۴
- ۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته ۴۵
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی ۴۵
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی ۴۵
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۴۶
- ۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۴۰۱ ۴۸
- ۴-۶- تشریح برنامه‌های راهبردی ۵۱
- ۵- اطلاعات تماس با شرکت ۵۲

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 هیئت‌مدیره 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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

<u>اعضاء هیئت مدیره</u>	<u>نماینده</u>	<u>سمت</u>	<u>امضاء</u>
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	سیروس غلام پور	رئیس هیات مدیره	
شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	حمیدرضا باریک بین	مدیرعامل	
شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو	مهران مهرور	عضو موظف هیات مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری سمند	محمد رضا اشراقی	عضو موظف هیات مدیره	
علیرضا میرکاظم	بدون نماینده	عضو غیر موظف هیات مدیره	

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۱۸۳٪	۳۵٪	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	درآمدهای عملیاتی
-۵۰٪	-۸۴٪	۲۷۱,۹۰۰	۸۴۲,۱۶۰	۱۳۶,۰۷۰	سود عملیاتی
۱۹۹٪	۵۲۳۴٪	۵۱,۴۷۶	۲,۸۹۰	۱۵۴,۱۶۷	درآمدهای غیرعملیاتی
-۲۸٪	-۶۹٪	۲۷۸,۴۷۲	۶۵۱,۹۰۴	۲۰۰,۶۵۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
.....					اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
-۶۵۸٪	-۱۷۴٪	۶۴,۴۶۷	۲۹۱,۹۷۲	(۵۳,۲۱۱)	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۲۶٪	۵۰٪	۳,۳۵۶,۳۹۷	۵,۰۵۳,۴۲۸	۷,۵۷۶,۷۴۷	جمع داراییها
۲۰۹٪	۸۶٪	۱,۶۷۰,۱۹۶	۲,۷۷۱,۳۱۷	۵,۱۶۱,۱۷۰	جمع بدهی‌ها
۰٪	۰٪	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	سرمایه ثبت شده
۴۳٪	۶٪	۱,۶۸۶,۲۰۱	۲,۲۸۲,۱۱۱	۲,۴۱۵,۵۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۰٪	۰٪	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-۲۸٪	-۶۹٪	۲۴۸	۵۸۲	۱۷۹	سود هر سهم - ریال
					سایر اطلاعات:
۱۵٪	-۷٪	۵۸۸	۷۲۹	۶۷۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت و اصلاحیه های بعد از آن
- قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار
- قوانین مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- استانداردهای حسابداری
- قانون حاکمیت شرکتی
- مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- مقررات وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت
- قانون نظام صنفی
- اساسنامه شرکت
- مصوبات هیات مدیره
- تصمیمات مجامع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام
- سیاست های گروه صنعتی ایران خودرو
- قوانین و مقررات استاندارد ملی
- قوانین و مقررات محیط زیست
- مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
- قوانین و مقررات دولتی مرتبط با کسب و کار

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۵،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱،۱۱۹،۸۷۶،۳۲۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۱،۱۱۹،۸۷۶،۳۲۲ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۷۵/۱۲/۱۹	-	۱۵,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۱۱/۲۶	۱۰	۲۵,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۰/۱۲/۱۵	۷۵	۱۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته طرح و توسعه
۱۳۸۴/۰۲/۲۹	۵۰	۱۵۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۶۷	۲۵۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۳۴۸	۱,۱۱۹,۸۷۶	تجدید ارزیابی دارایی‌ها

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

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)	۴۰۷,۴۵۱,۲۶۴	۳۶,۳۸٪	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۳۶,۴٪
۲	شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)	۲۱۳,۱۸۰,۰۰۹	۱۹,۰۴٪	۲۱۳,۳۰۷,۵۳۰	۱۹٪
۳	سیدعلیرضا میرکاظم	۱۰۱,۹۶۱,۵۷۵	۹,۱۰٪	۱۰۲,۳۷۲,۸۱۴	۹,۱۴٪
۴	محمد مهدی صداقت گهر	۶۲,۴۵۰,۳۳۱	۵,۵۸٪	۵۹,۹۹۶,۷۷۵	۵,۳۶٪
۵	شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا (سهامی خاص)	۲۵,۲۶۵,۶۹۲	۲,۲۶٪	۲۵,۲۶۵,۶۹۲	۲,۳٪
۶	علی فرجاد	۲۲,۷۳۴,۰۰۰	۲,۰۳٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶٪
۷	محمد امین صداقت گهر	۱۹,۱۱۲,۶۸۰	۱,۷۱٪	۱۹,۱۱۲,۶۸۰	۱,۷۱٪
۸	منیر پهلوان سیدآقا	۱۷,۷۸۳,۰۰۰	۱,۵۹٪	۱۷,۷۸۳,۰۰۰	۱,۵۹٪
۹	زهرا صداقت گهر	۱۷,۰۲۵,۶۹۷	۱,۵۲٪	۱۳,۰۵۲,۵۴۸	۱,۱۷٪
۱۰	فرانک فرجاد	۱۷,۰۱۴,۰۹۲	۱,۵۲٪	۱۷,۰۱۴,۰۹۲	۱,۵٪
۱۱	سیده آتنا میرکاظم	۱۶,۲۸۲,۴۴۷	۱,۴۵٪	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶٪
۱۲	ولی اله شاددل	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳٪
۱۳	مینا صداقت گهر	۱۳,۷۷۳,۴۰۲	۱,۲۳٪	۸,۷۳۸,۹۴۳	۰,۷۸٪
۱۴	سازمان بهزیستی کشور	۱۰,۸۶۱,۹۶۶	۱٪	۱۰,۸۶۱,۹۶۶	۰,۹۷٪
سایر سهامداران		۱۵۸,۹۸۰,۰۶۷	۱۴,۲٪	۱۷۱,۷۲۳,۳۹۷	۱۵,۳۳۰٪
جمع		۱,۱۱۹,۸۷۶,۲۲۲	۱۰۰٪	۱,۱۱۹,۸۷۶,۲۲۲	۱۰۰٪

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در سال ۱۳۴۳ تحت شماره ۹۶۴۳ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و با ماهیت صنعتی در تهران تأسیس شد و در سال ۱۳۴۵ فعالیت خود را آغاز نمود. فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه اولیه آن تولید و مونتاژ اتوبوس و مینی‌بوس بود که با نصب ماشین آلات تولید اکسل، از سال ۱۳۷۴ تولید محصول اکسل آغاز گردید و با تغییر اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت نیز به تولید انواع اکسل و گیربکس خودروهای سبک و سایر اجزای متشکله تغییر یافت.

طبق اساسنامه مصوب مجمع فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۹، علاوه بر فعالیت‌های فوق‌الذکر، خرید از داخل کشور و واردات هرنوع ماشین آلات، ابزارآلات، لوازم یدکی، مواد اولیه یا هر نوع کالای ساخته شده و نیمه ساخته از خارج کشور در رابطه با موضوع شرکت، انجام کلیه امور تولیدی و بازرگانی که برای مقاصد فوق لازم و مفید باشد و همچنین صادرات تولیدات مذکور، سرمایه‌گذاری، خرید، اداره و توسعه، تکمیل، فروش، واگذاری، اجاره انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی، تولیدی و صنعتی و هر گونه اموری که با نحوی از ابتدا با فعالیت فوق مرتبط باشد و همچنین انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار مطابق با قوانین و مقررات قانونی کشور، نیز به عنوان موضوعات فرعی به حوضه فعالیت‌های شرکت اضافه گردیده است.

شرکت در صنعت قطعات خودرو فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل اکسل، کرانویل و پینیون و دیسک و توپی انواع خودروهای پژو ۲۰۶، ۴۰۵، تارا، دنا و ... می‌باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	اکسل عقب پژو ۲۰۶	اصلی	۱۵۶,۱۳۶	۲۶۰,۰۰۰	مقصد	
۲	اکسل جلو پژو ۲۰۶	اصلی	۱۵۵,۷۲۶	۳۵۰,۰۰۰	مقصد	
۳	دیسک و توپی پژو ۲۰۶	اصلی	۱۵۵,۴۴۸	۲۸۰,۰۰۰	مقصد	
۴	اکسل عقب پژو ۴۰۵	اصلی	۹۵,۶۳۲	۲۶۰,۰۰۰	مقصد	
۵	اکسل جلو پژو ۴۰۵	اصلی	۱۵۱,۷۱۲	۴۴۰,۰۰۰	مقصد	
۶	دیسک و توپی پژو ۴۰۵	اصلی	۱۲۵,۲۹۲	۳۴۰,۰۰۰	مقصد	
۷	اکسل عقب تارا	اصلی	۵۰,۹۳۸	۱۴۰,۰۰۰	مقصد	
۸	اکسل جلو تارا	اصلی	۴۹,۹۲۲	۱۵۰,۰۰۰	مقصد	
۹	دیسک و توپی تارا	اصلی	۵۰,۰۴۴	۱۵۰,۰۰۰	مقصد	
۱۰	آریسان	اصلی	۲۰,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مقصد	

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

شرکت به منظور ارزیابی و مدیریت از رویکردهای متعددی استفاده می کند. ریسک های هر یک از حوزه ها توسط کارگروه مربوطه شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی شده و اقدامات پیشگیرانه یا اقتصای لازم برای کاهش/ تخفیف ریسک های بحرانی، شناسایی و اجرا می شود. همچنین شرکت در راستای حفاظت از منابع و دارایی های شرکت و رعایت حقوق ذی نفعان رویکردهای مختلفی را برای حصول اطمینان از مدیریت ریسک های مالی و عملیاتی ایجاد کرده اند:

- ✓ **ریسک نوسانات نرخ ارز:** شرکت به دلیل عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و سوئیفت، خریدهای خارجی را از طریق صرافی های مجاز انجام می دهد که دارای ریسک می باشد.
- ✓ **نرخ سود بانکی:** نرخ سود و تغییرات آن در اقتصاد کنونی یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب می شود. انتظار می رود با کاهش نرخ سود بانکی، بهبود وضعیت بازار سرمایه و تسهیل در تأمین مالی شرکت را به همراه داشته باشد.
- ✓ **ریسک نقدینگی:** ریسک نقدینگی، ریسک فقدان وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات است. شرکت محورسازان نیز با توجه به مشکلات و تنگناهای مالی و نقدینگی شرکت که عمدتاً ناشی از کمبود منابع مالی مشتری (شرکت ساپکو) می باشد، برای پوشش ریسک نقدینگی باید علاوه بر تلاش در جهت وصول مطالبات خود، کنترل میزان نقدینگی جهت اجرای طرح ها را نیز مدنظر قرار دهد. همچنین باید سررسید بدهی های شرکت را در برنامه ریزی های خود مدنظر قراردادها تا با مشکلات و تنگناهای مالی و نقدینگی روبرو نشود.
- ✓ **ریسک نرخ تورم:** با افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم)، بهای تمام شده کلیه نهادهای یک شرکت افزایش یافته و در نهایت عملکرد شرکت رانتهایر می سازد. شرکت محورسازان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در صورت افزایش نرخ تورم با این ریسک روبرو خواهد بود.
- ✓ **ریسک صنعت:** ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است. بحث های مرتبط با سیاست های دولت در ارتباط تغییر تعرفه ها یا قیمت ها، مالیات و ... از جمله ریسک هایی است که شرکت با آنها روبروست.
- ✓ **ریسک سیاسی:** ریسک سیاسی که به آن ریسک کشور نیز گفته می شود، ریسک مهمی است که سرمایه گذاران امروزه با آن مواجه هستند. بدیهی است بهبود اوضاع سیاسی منطقه و کشور، تسهیل و افزایش حجم و ارزش صادرات و تسهیل تأمین مواد و تجهیزات برای شرکت های تولیدی از جمله شرکت محورسازان را در پی خواهد داشت.
- ✓ **سایر ریسک ها:** همواره ریسک های احتمالی دیگری که ناشی از شرایط کلان اقتصادی می باشد متوجه شرکت بوده که در این راستا شرکت تلاش نموده با آشنایی با قوانین و الزامات منتشره از نهادهای دولتی و ارگان ها در صد شناسایی ریسک های مذکور برآمده و بتواند بر محدودیت های ریسک های مذکور فایق آید.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریسک‌ها	توضیحات
فناوری اطلاعات (IT)	شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با امنیت و اعتبار داده‌ها و اطلاعات، با یادگیری از استاندارد ISO 27001
ایمنی و بهداشت حرفه‌ای	شناسایی و ارزیابی ریسک‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای با روش (شدت - احتمال) براساس استاندارد ISO 45001
محیط زیست	شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی با روش (شدت - احتمال) بر اساس الزامات استاندارد ISO 14001
طرح‌های سرمایه‌گذاری	امکان‌سنجی فنی و اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
منابع انرژی سازمان	شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با مدیریت انرژی، با یادگیری از استاندارد ISO 50001
منابع انسانی	پوشش بیمه‌ای کارکنان (شامل بیمه تکمیلی درمان، بیمه عمر و حوادث) و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما
فرآیندهای سازمان	شناسایی و ارزیابی ریسک‌های فرآیندهای تولید (طراحی-ساخت) با استفاده از FMEA

مدیریت ریسک

- مدیریت ریسک مالی و جریان نقدینگی در جهت تحقق بودجه و افزایش سود شرکت
- توسعه سبد محصولات و افزایش سهم بازار محصولات فعلی
- افزایش نفوذ در بازار قطعات یدکی، صادرات و فروش به خارج از گروه
- مدیریت هزینه‌ها
- اکتساب دانش فنی طراحی و تولید اکسل‌های نسل جدید با محوریت اکسل‌های Twist Beam
-

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط ضعف:

- ضعف در تامین منابع مالی مورد نیاز (سرمایه در گردش و سرمایه ثابت پروژه‌ها) و مدیریت جریان نقدینگی
- نظام اثربخش جانشین پروری
- ماشین آلات تولیدی و کنترلی بروز
- بالا بودن عمر بخشی از ماشین آلات، ابزار، تجهیزات و تاسیسات و منسوخ شدن برخی تکنولوژی‌های موجود
- وجود مشتری ثابت و وابستگی کامل به تولید مشتری

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

➤ بالا بودن بهای تمام شده محصولات در مقایسه با رقبا به دلیل هزینه های بالای سربار

نقاط قوت:

- ✓ تفکر استراتژیک و مدیریت فرآیند مدیران شرکت
- ✓ موقعیت مکانی از جهت نزدیکی به مشتریان اصلی خودرو ساز و تامین قطعات و پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان
- ✓ نظام آراستگی محیط کار S5
- ✓ ارتقای کیفیت قطعات تولیدی
- ✓ دارا بودن تنوع تولید برای مشتریان (تک محصول نبودن)
- ✓ نیروی انسانی مجرب، متخصص و توانمند

۱-۷- محصولات اصلی شرکت:

- اکسل جلو و عقب تارا
- اکسل جلو و عقب دنا
- اکسل جلو و عقب پژو ۴۰۵
- اکسل جلو و عقب سمند
- اکسل جلو و عقب پژو ۲۰۶ ، پژو آریان (صندوق دار) و رانا
- اکسل جلو و عقب پژو پارس
- کرانویل و پینیون اکسل پیکان و نیسان جونیور

۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

فرآیند تولید اکسل خودرو در کارخانه بسیار پیچیده و دقیق است. این فرآیند از مراحل مختلفی از جمله طراحی مهندسی، تزئین مواد اولیه، تولید قطعات، جلوه بندی، و نهایتاً مونتاژ خودرو تشکیل شده است. تجهیزات مدرن، روش های پیشرفته تولید و کارشناسان ماهر در این فرآیند به عنوان مهمترین عناصر تضمین کیفیت و بهره وری بهره برده می شوند. همچنین، کنترل کیفیت دقیق در همه مراحل تولید اطمینان از ارائه محصولات با کیفیت بالا به مشتریان را فراهم می آورد. این فرآیند، به عنوان پیشروترین فرآیندهای تولید در صنعت خودروسازی، به اکسل امکان می دهد تا محصولات با کیفیت و خودروهای ایمن و موثر را برای مشتریان تولید و عرضه نماید.

تجهیزات و ماشین آلات کارخانه تولید اکسل شامل مجموعه ای از دستگاه ها و تجهیزات مدرن است که در هر مرحله از فرآیند تولید به کار می روند. این اشیاء شامل دستگاه های تزئین مواد اولیه، ربات های خودکار برای جابجایی قطعات، خطوط مونتاژ اتوماتیک، دستگاه های تست و کنترل کیفیت، و تجهیزات انبارداری هستند.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

همچنین، از نرم افزارهای مدیریتی پیشرفته برای هماهنگی فرآیندها و کنترل موجودی استفاده می شود. این تجهیزات باعث بهبود بهره وری و کیفیت تولید می شوند و نقش بسیار مهمی در ایجاد یک فرآیند تولید مدرن و کارآمد در کارخانه اکسل دارند.

۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت:

مونتاز: به صورت مونتاز دستی و ایستگاهی انفرادی و رباتیک، ابزار مونتاز: ابزار بادی

۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

اکسل به عنوان اصلی ترین محصول شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو دارای ویژگی های منحصر بفردی در زمینه دقت، ایمنی و ... می باشند و همین ویژگی ها تولیدکنندگان برتر جهانی را به سمت استفاده از اتوماسیون پیشرفته و سیستم های دقیق در خطوط مونتاز و تجهیزات دقیق در خطوط ساخت سوق داده است. این اتفاق در خط مونتاز اکسل ۲۰۶ و بعضی از خطوط ساخت شرکت مانند محفظه دیفرانسیل پیکان، جعبه دیفرانسیل پیکان، بازویی چرخ سمند و ... افتاده که از مجهزترین ماشین های ساخت روز دنیا استفاده شده است.

شرکت محورسازان ایران خودرو در سال ۱۳۸۰ ضمن ایجاد مرکز تحقیقات و طراحی اکسل، موفق به کسب گواهینامه کیفی ISO/TS16949 و در سال ۱۳۸۲ موفق به اخذ گواهینامه ISO/TS16949:2002 برای اکسل جلو و عقب و اجزای متشکله و قطعات یدکی خودروهای سبک گردید. از این رو شرکت در بین زنجیره تامین با توجه به مالکیت عمده شرکت اصلی، از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار است.

۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

نوع مواد اولیه	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
مجموعه ترمز، کرانویل و پینیون قطعات ۲۰۶ و ۴۰۵	۴۶،۱۵۶،۱۵۷	۳۳،۴۳۶،۰۲۹
انواع میلگرد	۲۱۰،۹۷۷	۲۰۲،۱۴۰
انواع کرانویل و پینیون و فلنچ	۸۴۴،۲۴۰	۱۵۵،۰۱۴
سایر اقلام متعدد	۲۳۳،۹۵۵	۵۸۴،۶۰۱
مواد خام لوله رابط قطعات اکسل	۶۳۹،۳۹۶	۰
قطعات پرسی	۴۶۸،۸۱۵	۰

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان خرید (میلیون ریال)	تامین کننده
۱	اقلام تبدلی	عدد	۴۶,۱۵۶,۱۵۷	سپکو

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

شرکت محورسازان ایران خودرو جهت دستیابی به اهداف و استراتژیک تعیین شده از رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) بهره گرفته است که نتایج آن به صورت پروژهها و طرح های عمده سالیانه به شرح ذیل ارائه می گردد:

۱- پروژه کمک فنر جلو و عقب (چپ و راست) پژو ۲۰۷ در فاز (CBU)

۲- کالیپر ترمز عقب پژو ۲۰۷، دنا و تارا در فاز (CBU)

۳- پروژه تولید تیر پیچشی (C-Beam) اکسل عقب تارا

۴ - پروژه اکسل عقب ۱۲۵k

۵ - پروژه دیسک و تویی ۱۲۵k

۶ - پروژه کمک فنر ۱۲۵k

۷ - پروژه مونتاژ شاتون و پیستون

۸- پروژه ماشینکاری تویی چرخ دنا پنج پیچ

۹- پروژه دیسک جلو و عقب ۱۲۵K

۱۰- پروژه پایه کالیپر دنا

۱۱- پروژه پایه کالیپر رانا

۱۲ - پروژه دیسک عقب پژو ۲۰۶

۱۳ - پروژه بازویی چرخ ۲۰۶

۱۴- پروژه بازویی اتاق ۲۰۶

۱۵- پروژه کرانویل پینیون نیشان (فاز ۱)

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

تشدید تحریم های آمریکا یا تصویب تحریم های جدید و ایجاد محدودیت در خرید مواد، فناوری، قطعات، تجهیزات، تبادلات مالی با بانکهای خارجی با توجه به سیاست های آمریکا (خروج آمریکا از برجام) افزایش سهم بازار خودروهای گروه ایران خودرو بواسطه افزایش فاصله قیمتی با خودروهای خارجی افزایش قیمت مواد فلزی (چدن، فولاد، آلومینیوم و برنج) افزایش هزینه های خرید قطعات و تجهیزات وارداتی به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها و افزایش نرخ برابری ارزها

۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... :

عنوان استاندارد/ گواهینامه	تاریخ اخذ/تمدید	سازمان صادر کننده	توضیحات
استاندارد IATF 16949-2016	۲۰۲۱/۰۳/۰۲	DQS	-
استاندارد ISO 9001-2015	۲۰۲۱/۰۳/۰۲	DQS	-
گواهینامه استاندارد ISO 14001	۲۰۲۱/۰۵/۱۰	BRS	-
گواهینامه استاندارد OHSAS 18011	۲۰۲۱/۰۵/۱۰	BRS	-
گريد B ساپکو	۲۰۱۱/۰۹/۲۵	ساپکو	در برنامه ارتقاء شرکت ساپکو برای اخذ گريد A فعالیتهایی انجام شده است.
گواهینامه ایمنی	۱۳۸۳	ساپکو	-
تعالی منابع انسانی	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	انجمن مدیریت منابع انسانی ایران	-
تقدیرنامه اشتهار به کیفیت (یک ستاره)	۹۴-۹۳	جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو	-

۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

خدمات پس از فروش خدمتی است که از سوی شرکت به مشتری (ساپکو و ایران خودرو) پس از فروش محصول ارایه می‌شود. این خدمت شامل رسیدگی به شکایات مشتری در خصوص محصولات شرکت در خطوط تولید و نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و انبارهای داغی می‌باشد. نماینده مستقر در خطوط تولید مشتری به‌صورت روزانه مشکلات و ایرادات محصولات

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ارسالی و جهت جلوگیری از تکرار و ارسال محصولات نامطبق گزارش می‌نماید. همچنین نمایندگان این شرکت جهت بررسی مشکلات کیفی در نمایندگی‌های فروش و انبارهای داغی (انبارهای داغی ده‌گانه شرکت ساپکو) حاضر و نسبت به بررسی و پاسخ‌گویی در خصوص محصولات شرکت اقدام می‌نمایند. کلیه مشکلات کیفی در خطوط و انبارهای داغی از طریق مراجعه به سایت شرکت ساپکو رصد (خش MIS سازندگان) می‌گردد.

از اقدامات انجام شده در این حوزه می‌توان به پاسخ‌گویی به اظهارهای کیفی، بررسی و حذف جرایم ناشی از کلیه، هزینه‌های کیفیت و جرایم خاص اشاره نمود.

۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲															سال ۱۴۰۱														
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)															تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات				
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	گستره از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیپلم	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	گستره از دیپلم	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیپلم	دکتری					
مستقیم تولید غیر مستقیم تولید (پشتیبان) تولیدی (ستادی)	۴۱	۶۲۲	—	۶۶۳	۷۰	۴۲۲	۱۵۳	۳۰	۰	۱۰	۷۱۹	—	۷۲۹	۶۹	۴۵۶	۱۲۵	۲۹	۲												

* علت کاهش تعداد پرسنل بازنشستگی افراد می باشد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان

عنوان دوره	نفر ساعت	عنوان دوره	نفر ساعت	عنوان دوره	نفر ساعت
RPO & Tour Shop مدیریت بر اساس حدود کنترل Nominal management	۸۰	آموزش حین کار ساخت تویی چرخ پژو	۸۰۰	پنوماتیک و هیدرولیک پیشرفته	۵۶۰
اجرای عملیاتی ممیزی لایه‌ای فرآیند (LPA)	۱۷/۵	آموزش حین کار ساخت سگدست ۲۰۶	۸۰۰	پنوماتیک و هیدرولیک مقدماتی	۸۰۸
استراتژی گشتاور و تخصیص ابزار (Fastening ELC)	۲۴۰	آموزش حین کار ساخت فلنج آریسان	۱۰۰	تربیت ارزیاب تعالی منابع انسانی	۸۸
استراتژی و شاخص‌ها با رویکرد کارگاهی BSC	۲۵۲	آموزش حین کار ساخت کاسه چرخ ۲۰۶	۶۰۰	تشریح الزامات ISO ۱۴۰۰۱ و ISO ۴۵۰۰۱	۶۰۸
الزامات استاندارد IATF ۱۶۹۴۹ و الزامات خاص مشتری ۱	۲۲۶	آموزش حین کار ساخت کاسه چرخ ۴۰۵	۱۲۰۰	تشریح الزامات ISO ۵۰۰۰۱	۲۷۲
ایمنی لیفتراک	۸	آموزش حین کار ساخت کرانویل و پینیون	۲۰۰	تشریح الزامات استاندارد ۱۰ NFPA	۹۶
آشنایی با اهداف استراتژیک سازمان مرتبط با تولید	۲۶	آموزش حین کار ساخت لوله رابط	۱۳۰۰	تشریفات و مهمانداری	۱۳۲
آشنایی با چارت انعطاف‌پذیری و ماتریس مهارت	۲۶	آموزش حین کار ساخت رنگ (نقاشی)	۱۰۰	تعمیرات مکانیک لیفتراک‌ها	۴۸
آشنایی با مبانی تولید	۱۶۰	آموزش حین کار مونتاژ اکسل آریسان ۲ - عقب	۱۰۰	تعمیرکار اتومبیل‌های سواری بنزینی درجه ۱	۸۰۰
آشنایی با مبانی تولید مقدماتی	۸۰	آموزش حین کار مونتاژ اکسل‌های ۲۰۶ - جلو	۲۵۰۰	تعیین سطح و آشنایی با الزامات IKQS+ (المان‌های سیستم‌های کیفیت ایران خودرو)	۴۴
آشنایی با مبانی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برنامه‌ریزی شده PM	۳۰	آموزش حین کار مونتاژ اکسل‌های ۲۰۶ - عقب	۳۸۰۰	تکمیل چک‌لیست خودارزیابی معیار مهندسی و کیفیت - واحد تولید	۱۳/۵

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

عنوان دوره	نفرساعت	عنوان دوره	نفرساعت	عنوان دوره	نفرساعت
آشنایی با مفاهیم الزامات گرید A سپکو (واکنش سریع FR، ممیزی لایه‌ای فرآیند LPA، الزامات ایستگاه صحه‌گذاری VS)	۴۲	آموزش حین کار مونتاژ اکسل‌های ۴۰۵ - جلو	۹۰۰	تکمیل چک‌لیست خودارزیابی معیار مهندسی و کیفیت - واحد کیفیت	۴/۵
آموزش توجیهی کارکنان تازه استخدام	۱۱۲	آموزش حین کار مونتاژ اکسل‌های ۴۰۵ - عقب	۱۹۰۰	تکمیل چک‌لیست خودارزیابی معیار مهندسی و کیفیت - واحد مهندسی	۳
آموزش حین کار ابزارتیزکنی	۴۰۰	آموزش حین کار مونتاژ اکسل‌های تارا - جلو	۱۴۰۰	تئوری و عملی آزمایشگاه متالورژی	۱۴۲
آموزش حین کار ابزارسازی	۳۰۰	آموزش حین کار مونتاژ اکسل‌های تارا - عقب	۳۲۰۰	تیراندازی مقدماتی با تپانچه و تفنگ مسابقات	۸۱۰
آموزش حین کار ساخت بازویی زیر اتاق ۲۰۶	۱۰۰۰	آیین نگارش و مکاتبات اداری و گزارش‌نویسی	۲۸۴	حفاظت، ایمنی و بهداشت صنعتی	۶۲۶
آموزش حین کار ساخت پایه کالیپر	۸۰۰	بازرسی جوش سطح ۱ VT یا (Visuall Testing)	۲۷۸	ردیابی قطعات و تغییرات شیوه ارسال ۱ و ۲	۲۰۷

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	سال تحصیل	بهای تمام شده (میلیون ریال)	مازاد ارزیابی	جمع	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترای (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین												
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو	۱۳۸۲	۲۰,۱۱۸	۱۹۲,۶۹۸	۲۱۲,۸۱۶	—	۲۱۲,۸۱۶	صنعتی	سند چند برگی	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	۱۴,۵۰۰	ندارد	ندارد
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو	۱۳۴۹	۶	۶۷۷,۱۷۷	۶۷۷,۱۸۴	—	۶۷۷,۱۸۴	صنعتی	سند چند برگی	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	۳۰,۰۰۰	ندارد	ندارد
شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو	۱۳۴۹						صنعتی	سند چند برگی	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	۱۶,۱۳۹	ندارد	ندارد
		۲۰,۱۲۴	۸۶۹,۸۷۶	۸۹۰,۰۰۰		۸۹۰,۰۰۰				۶۰,۶۳۹		
ساختمان												
ساختمان های اداری	—	۱۰۶,۲۷۱	—	۱۰۶,۲۷۱	۶۵,۵۹۷	۴۰,۶۷۴	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	—	ندارد	ندارد
ساختمان های تولید	—	۱۸,۵۳۵	—	۱۸,۵۳۵	۱۶,۳۴۰	۲,۱۹۵	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	—	ندارد	ندارد
ساختمان های انبار	—	۱,۲۴۹	—	۱,۲۴۹	۱,۱۰۷	۱۴۲	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	—	ندارد	ندارد
ساختمان های پشتیبانی	—	۸,۹۳۷	—	۸,۹۳۷	۷,۲۲۳	۱,۷۱۴	صنعتی	فاقد سند	کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج	—	ندارد	ندارد
		۱۳۴,۹۹۲		۱۳۴,۹۹۲	۹۰,۲۶۷	۴۴,۷۲۵						

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	خواهان / شاکی	خوانده / کشتکی عنه	مرجع رسیدگی	مبلغ خواسته (ریالی / ارزی)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه‌ای از رای صادره	توضیحات
۱	الزام تحویل مبیع مالی منقول (یکدستگاه مینی بوس)	سید عیسی موسوی	شرکت محورسازان ایران خودرو	شعبه ۲۲۳ مجتمع شهید مفتاح تهران	۴,۹۱۱,۰۵۰,۰۰۰	صدور اجرائیه	حکم تحویل یک دستگاه مینی بوس فیات صادر شد	
۲	خیانت در امانت و انتقال و فروش مال غیر	شرکت محورسازان ایران خودرو	محمد شاه کرمی و حمیدرهنورد	شبه ۱۰۶۴ مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدوی	حکم به استرداد ۳۱۵ دستگاه اکسل به نفع شرکت صادر شده است	
۳	مطالبه دیه و ارش	جعفر ریشه	شرکت محورسازان ایران خودرو	شعبه ۲۰۷ مجتمع مفتاح تهران	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	بدوی	حکم بدوی به نفع شرکت صادر شده است	
۴	تخریب عمدی	شرکت محورسازان ایران خودرو	مجتبی مهربانی	شعبه ۱۸ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی ولیعصر تهران	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بدوی	حکم بدوی به نفع شرکت صادر شده است	
۵	الزام به ایفای تعهدخوانده به خرید ۳۵۳ قطعه اوراق سهام بی نام شرکت	امیرعباس شیرین زاده	شرکت محورسازان ایران خودرو	شعبه ۳۲ تجدیدنظر استان تهران	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	تجدید نظر	حکم به بی حقی خواهان صادر شده است	
۶	مطالبه ثمن معامله بانضمام خسارت تاخیر تادیه	شرکت محورسازان ایران خودرو	حامد رستا	شعبه سوم دادگاه عمومی حقوق شهرستان پردیس	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	بدوی	با توجه به شکایت شرکت محورسازان در دادسرا قرار اناطه صادر شده است	
۷	مطالبه وجه، تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی	شرکت الکترو کاوش توان	شرکت محورسازان ایران خودرو	شعبه ۲۷۷ مجتمع شهید مفتاح تهران	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بدوی	با تنظیم گزارش اصلاحی مختومه گردید	
۸	ایراد صدمه بدنی غیرعمدی	مرتضی موفق	شرکت محورسازان ایران خودرو	شعبه ۳۰۲ شورای حل اختلاف مجتمع شماره سی تهران		بدوی	در حال رسیدگی	
۹	استفاده از سند مجهول، تحصیل مال از طریق نامشروع	شرکت محورسازان ایران خودرو	حامد رستا	شعبه اول دادرسی پردیس	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	بدوی	در حال رسیدگی	
۱۰	مطالبه سهم الشرکه	امیرعباس شیرین زاده	شرکت محورسازان ایران خودرو	شعبه ۲۲۱ مجتمع شهید مفتاح تهران	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	بدوی	در حال رسیدگی	

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت خودرو فعالیت می‌کند. فروش عملیاتی از ۳۷,۷۳۲,۸۴۶ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به ۹۱۱,۴۹۳,۵۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال ۱۴۰۱			سال مورد بررسی ۱۴۰۲			واحد سنجش	نوع محصول/خدمت
سهم شرکت از بازار یدک	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار یدک	سهم شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی		
۲۸٪	۱۰۰٪	۱۷,۷۸۵,۴۰۸	۳۲٪	۱۰۰٪	۱۷,۷۸۵,۴۰۸		اکسل گروه پژو ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا
۲۱٪	۳۷٪	۱۲,۶۴۷,۴۲۵	۲۵٪	۳۷٪	۱۲,۶۴۷,۴۲۵		اکسل گروه پژو ۴۰۵ و دنا
۴۷٪	۱۰۰٪	۳,۱۳۹,۰۰۳	۵۵٪	۱۰۰٪	۳,۱۳۹,۰۰۳		اکسل تارا
۴٪	۱۰۰٪	۲۷۸,۴۳۳	۱۱٪	۱۰۰٪	۲۷۸,۴۳۳		اکسل عقب آریسان

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهم شرکت از فروش داخلی	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مقدار فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	اکسل عقب پژو ۲۰۶	۱۵۵,۸۹۱	٪۱۰۰	-	-	-	-	-	-
۲	اکسل جلو پژو ۲۰۶	۱۵۵,۰۰۵	٪۱۰۰	-	-	-	-	-	-
۳	دیسک و تویی پژو ۲۰۶	۱۵۵,۸۳۳	٪۱۰۰	-	-	-	-	-	-
۴	اکسل عقب پژو ۴۰۵	۹۴,۹۱۷	٪۳۰	-	-	-	-	-	-
۵	اکسل جلو پژو ۴۰۵	۱۵۰,۱۸۵	٪۴۵	-	-	-	-	-	-
۶	دیسک و تویی پژو ۴۰۵	۱۲۴,۸۰۶	٪۴۵	-	-	-	-	-	-
۷	اکسل عقب تارا	۴۹,۹۹۴	٪۱۰۰	-	-	-	-	-	-
۸	اکسل جلو تارا	۴۹,۹۳۳	٪۱۰۰	-	-	-	-	-	-
۹	دیسک و تویی تارا	۵۰,۰۴۴	٪۱۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۰	آرپسان	۲۰,۷۷۹	٪۱۰۰	-	-	-	-	-	-

قیمت فروش داخلی محصولات توسط هیات مدیره تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر گروه از محصولات معتبر می باشد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۲-۴-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱۲۶,۰۷۰	۳۷,۰۸۸	٪۲۳۹	افزایش سود
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۳۸۸,۶۸۹	۲۸۳,۷۱۵	٪۳۵	افزایش فروش
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۳۲,۱۲۱	۲۲۲,۲۹۷	٪۴۹	افزایش سالیانه حقوق و مزایا
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۷,۴۱۲	۵,۴۹۲	٪۳۵	-
۶	پرداختی بابت انرژی	۲۰,۸۳۷	۱۳,۷۶۴	٪۵۱	افزایش قانونی حامل های انرژی
جمع		۸۷۵,۱۲۹	۳۶۲,۳۵۶	٪۱۴۱	
مانده پرداختنی		۵۴۲,۵۰۸	۵۱۰,۵۳۶	٪۶	

۲-۵- 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	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۶۵۹	۱۳۶,۰۷۰	۱۵۴,۱۶۷	(۳۹٪)
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۱,۹۰۴	۸۴۲,۱۶۰	۲,۸۹۰	۳۵٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۷۸,۴۷۲	۲۷۱,۹۰۰	۵۱,۴۷۶	۲۳,۷٪

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱- سبتهای مالی

دلایل تغییر	تجدید ارائه شده		۱۴۰۲	
	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
				الف) نسبتهای نقدینگی :
.....	%۱۶۰	%۱۷۰	%۱۲۹	نسبت جاری ^۱
.....	%۹۸	%۷۰	%۲۰	نسبت آنی ^۲
				ب) نسبتهای اهرمی :
.....	%۵۰	%۵۵	%۶۹	نسبت بدهی ^۳
.....	%۹۹	%۱۲۲	%۲۱۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ^۴
				ج) نسبتهای فعالیت :
.....	۲,۷	۹	۸	نسبت گردش مجموع دارایی ها ^۵
.....	۱۵	۱۰	۱۶	نسبت گردش موجودی مواد و کالا ^۶
.....	۱۰	۵	۶	نسبت دوره وصول مطالبات ^۷

$$۱ - \frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$$

$$۲ - \frac{\text{سفارشات-پیش پرداخت ها-موجودی کالا-داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت آنی}$$

$$۳ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$$

$$۴ - \frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$$

$$۵ - \frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع داراییها}} = \text{نسبت گردش مجموع دارایی ها}$$

$$۶ - \frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}} = \text{نسبت گردش موجودی مواد و کالا}$$

$$۷ - \frac{\text{متوسط حسابهای دریافتنی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}} = \text{نسبت دوره وصول مطالبات}$$

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ بر

س	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
-	-	-	عملیات در حال تداوم
۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	درآمدهای عملیاتی
(51)	(36,599,984)	(50,282,315)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹	۱,۱۳۲,۸۶۲	۶۲۹,۱۷۸	سود ناخالص
(3)	(396,788)	(675,770)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۸	۱۲۲,۷۱۳	۲۰۵,۵۴۷	سایر درآمدها
(4)	(16,627)	(22,885)	سایر هزینه ها
۰	۸۴۲,۱۶۰	۱۳۶,۰۷۰	سود عملیاتی
()	(783)	(15,616)	هزینه های مالی
۲	۲,۸۹۰	۱۵۴,۱۶۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵	۸۴۴,۲۶۷	۲۷۴,۶۲۱	سود عملیات در حال تداوم قبل از کسر مالیات
(3)	(192,363)	(73,962)	هزینه مالیات بر درآمد
۲	۶۵۱,۹۰۴	۲۰۰,۶۵۹	سود خالص

سود هر سهم

سود پایه هر سهم:

شرکت ... (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵۷۶	۷۴	عملیاتی - ریال
۶	۱۰۵	غیرعملیاتی - ریال
۵۸۲	۱۷۹	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
			عملیات در حال تداوم
۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۲,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	درآمدهای عملیاتی
(۱۷,۵۳۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۴)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۳۴,۲۷۹	۱,۱۳۲,۸۶۲	۶۲۹,۱۷۸	سود ناخالص
(۲۲۹,۳۹۳)	(۳۹۶,۷۸۸)	(۶۷۵,۷۷۰)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۰۲,۴۳۸	۱۲۲,۷۱۳	۲۰۵,۵۴۷	سایر درآمدها
(۳۵,۴۲۴)	(۱۶,۶۲۷)	(۲۲,۸۸۵)	سایر هزینه ها
۲۷۱,۹۰۰	۸۴۲,۱۶۰	۱۳۶,۰۷۰	سود عملیاتی
(۴,۰۰۲)	(۷۸۳)	(۱۵,۶۱۶)	هزینه های مالی
۵۱,۴۷۷	۲,۸۹۰	۱۵۴,۱۶۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۱۹,۳۷۵	۸۴۴,۲۶۷	۲۷۴,۶۲۱	سود عملیات در حال تداوم قبل از کسر مالیات
(۴۰,۹۰۳)	(۱۹۲,۳۶۳)	(۷۳,۹۶۲)	هزینه مالیات بر درآمد
۲۷۸,۴۷۲	۶۵۱,۹۰۴	۲۰۰,۶۵۹	سود خالص
			سود هر سهم
			سود پایه هر سهم:
۲۱۱	۵۷۶	۷۴	عملیاتی - ریال
۳۷	۶	۱۰۵	غیرعملیاتی - ریال
۲۴۸	۵۸۲	۱۷۹	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)
 صورت وضعیت مالی
 به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۱,۲۶۹,۷۷۳	۱,۳۰۳,۳۳۹	۲,۰۱۱,۴۷۶	دارایی های ثابت مشهود
۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	دارایی های نامشهود
.	.	.	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۲۷	۲۲۷	۵۰,۲۲۷	سایر دارایی ها
۱,۲۷۱,۹۳۹	۱,۳۰۵,۵۰۵	۲,۰۶۳,۶۴۲	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۹۰,۵۲۷	۲۵۶,۵۱۰	۴۲۴,۰۵۲	پیش پرداخت ها
۱,۶۳۷,۱۵۹	۱,۹۶۳,۱۷۴	۴,۲۵۷,۹۵۳	موجودی مواد و کالا
۲۳۷,۷۶۳	۸۹۸,۳۱۸	۷۹۲,۳۳۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۰	۲۵۰,۰۲۰	۲۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۱۸,۹۸۹	۳۷۹,۹۰۱	۳۸,۷۴۵	موجودی نقد
۲,۰۸۴,۴۵۸	۳,۷۴۷,۹۲۳	۵,۵۱۳,۱۰۵	جمع دارایی های جاری
۳,۳۵۶,۳۹۷	۵,۰۵۳,۴۲۸	۷,۵۷۶,۷۴۷	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	سرمایه
۳۶,۲۰۹	۶۸,۸۰۴	۷۸,۸۳۷	اندوخته قانونی
۵۳۰,۱۱۶	۱,۰۹۳,۴۳۱	۱,۲۱۶,۸۶۴	سود انباشته
۱,۶۸۶,۲۰۱	۲,۲۸۲,۱۱۱	۲,۴۱۵,۵۷۷	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۳۴۴,۴۹۰	۵۷۹,۰۷۳	۸۷۸,۶۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴۴,۴۹۰	۵۷۹,۰۷۳	۸۷۸,۶۰۳	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۹۴۲,۳۲۲	۱,۴۵۰,۲۳۵	۳,۳۴۹,۰۰۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳۹,۳۴۷	۱۸۹,۹۷۶	۱۳۲,۹۱۸	مالیات پرداختنی
۳,۱۶۱	۴,۸۵۰	۴۲,۵۷۵	سود سهام پرداختنی
۱۳,۸۵۱	.	۴۰۲,۸۲۶	تسهیلات مالی
۳۲۰,۷۷۶	۵۴۴,۶۸۲	۲۷۲,۴۷۰	ذخایر
۶,۲۴۹	۲,۵۰۱	۸۲,۷۷۴	پیش دریافت ها
۱,۳۲۵,۷۰۶	۲,۱۹۲,۲۴۴	۴,۲۸۲,۵۶۷	جمع بدهی های جاری
۱,۶۷۰,۱۹۶	۲,۷۷۱,۳۱۷	۵,۱۶۱,۱۷۰	جمع بدهی ها
۳,۳۵۶,۳۹۷	۵,۰۵۳,۴۲۸	۷,۵۷۶,۷۴۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ معافیت ۵٪ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با سهام بیش از ۲۰٪	۵۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- 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
۱۴۰۱ (سال مالی قبل)	۶۵،۱۹۰	۶۷،۱۹۳	۱۰۳٪	۲۹،۹۳۹	۲۹،۹۳۹	عدم ثبت نام سهامداران در سجام،
۱۴۰۰	۲۷،۸۴۷	۵۵،۹۹۴	۲۰۰٪	۲۵،۴۰۵	۲۵،۴۰۵	سهام مسدود و وثیقه
۱۳۹۹	۲۰،۳۰۱	۲۳،۵۱۷	۱۱۶٪	۱۰،۳۰۲	۱۰،۳۰۲	و عدم پرداخت سود سهامداران عمده

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه خودرو با نماد خوشساز درج شده و سهام آن در بازار دوم مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزها ی باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
		میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳۴,۶۳۷,۱۵۴	۱۶,۷۱۲,۳۰۹	۲۳۴	۲۳۴	%۲۷,۶۴	۳۷,۵۴۹,۴۴۲,۲۸۰	۳۳۵۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۹۵,۶۵۵,۲۵۷	۱۲,۷۰۵,۰۲۶	۲۲۴	۲۲۴	%۲۹,۶۳	۲۱,۴۲۳,۲۲۷,۸۸۰	۱۹۱۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۶۶,۹۴۶,۴۶۷	۷,۲۹۵,۵۶۶	۲۲۵	۲۲۵	%۴۷,۹۸	۶,۸۴۲,۴۴۲,۳۶۰	۶۱۱۰	۱,۱۱۹,۸۷۶

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۲- بازارگردانی:

طبق ابلاغیه م صوب شماره ۹۹/ب/۰۶۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، قرارداد بازارگردانی سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودر (سهامی عام) به عنوان سهامدار عمده با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین منعقد گردیده و عملیات بازارگردانی طبق ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار از طرف سهامدار عمده انجام می گردد.

خلاصه عملیات و عملکرد بازارگردان سهام شرکت به شرح ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹
۳	پایان دوره بازارگردانی	-
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۶,۷۱۳,۶۰۵
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۶,۷۱۳,۶۰۵
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	-
۹	تعداد سهام خریداری شده	۵۳۵,۹۵۳,۸۷۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۵۳۵,۹۵۳,۸۷۹
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۹,۶۵۳,۰۶۴

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر
سیروس غلام پور	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر اداره در شرکت ایران خودرو - مدیر اداره در شرکت بازرگانی سیمان آزادگان قشم	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	-	مورد ندارد	
محمد رضا اشراقی	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	نائب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت نیرو محرکه - قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی بارز - مدیرعامل گروه صنعتی کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	مورد ندارد	
مهران مهرور	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	معاون و عضو هیئت مدیره زیرمجموعه سایپا - معاون آذین خودرو - معاون مهرکام پارس - مدیرعامل قطعه نوین - مدیر عامل آریا ذوب	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	-	مورد ندارد	
حمیدرضا باریک بین	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	کارشناس ارشد شرکت ایران خودرو	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	-	مورد ندارد	
سیدعلیرضا میرکاظم	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی		۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۰۲,۳۷۲,۸۱۴	مورد ندارد	

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
سیروس غلامپور			کمیته حسابرسی	۱۲	-	
یاسر اسمعیل			کمیته حسابرسی	۱۲	-	
عبدالعلی صالحی			کمیته حسابرسی	۱۲	-	
پرپسا کاظم زاده			کمیته ریسک	۱۰	-	
داود محسنی			کمیته ریسک	۹	-	
سیروس غلامپور			کمیته انتصابات	۵	-	
رامین گرشاسبی			کمیته انتصابات	۵	-	
فرامرز پور داوود			کمیته انتصابات	۵	-	

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

اهم اقدامات و تصمیمات اخذ شده کمیته حسابرسی و ریسک طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

طبق تصمیمات کمیته حسابرسی و ریسک معاملات با اشخاص وابسته از منظر محتوا من جمله نحوه تعیین قیمت و شرایط مفاد قرارداد مورد ارزیابی قرار گرفته و به استثناء معاملات انجام شده با شرکت ساپکو که بر اساس روابط فی مابین شرکت‌های گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفته، در بقیه معاملات ارزش منصفانه معاملات تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله نداشته است.

همچنین معاملات با اشخاص وابسته و نیز معاملات با اشخاص مشمول ماده ۱۲۹ | صلاحیه قانون تجارت توسط هیئت مدیره محترم به تصویب رسد و در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص معاملات با اشخاص مذکور، منافع یکسان سایر سهامداران شرکت را بر هر امر دیگری مقدم داشته و فقط در صورت متعارف و منصفانه بودن معامله، انجام چنین معامله‌ای را تصویب نماید.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

اهم اقدامات انجام شده شرکت صنعتی محور سازان (سهامی عام) در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گردیده به شرح نگاره زیر می باشد:

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۱	ماده ۳	هیأت مدیره باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر اقدام نماید. بدین منظور مشرح اقدامات انجام شده باید در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیأت مدیره منعکس و در مجمع عمومی عادی به سهامداران ارائه شود.	تمام الزامات حاکمیت شرکتی مشمول شرکت صنعتی محور سازان (سهامی عام) مطابق بشرح موارد زیر رعایت شده و در گزارش فعالیت هیأت مدیره منعکس می گردد.
۲	تبصره ۲ ماده ۳	هیأت مدیره باید نسبت به مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در این ماده اقدام نماید.	رعایت رویه های تمامی مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مستند سازی و نگهداری می گردد.
۳	تبصره ۳ ماده ۳	هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد باید به هنگام اخذ هرگونه تصمیم برای ناشر، با حداکثر حسن نیت منافع تمامی سهامداران از جمله سهامداران اقلیت را بصورت یکسان در نظر گیرند و نمیتوانند منفعت برخی سهامداران، از جمله سهامدار/سهامدارانی که ایشان را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، به نمایندگی در هیأت مدیره منصوب کرده است، بر منافع ناشر ترجیح دهند.	بدون شک و با قطعیت اعلام می نمایم که تمام تصمیمات مدیریتی به دور از هرگونه جانبداری و صرفاً در راستای منافع شرکت اتخاذ می گردد.
۴	تبصره ۴ ماده ۳	اعضای هیأت مدیره در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی بااهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، باید پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت تصمیم گیری نمایند. این موضوع باید به نحوی در صورتجلسه هیأت مدیره منعکس شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۵	ماده ۴	اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ایفای مسئولیت‌های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی باید دارای تحصیلات و تجربه لازم (مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) و فاقد محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه بوده و یا یک سال از اتمام آن گذشته باشد. در این خصوص اعضای هیات مدیره اقرارنامه‌ای مبنی بر رعایت شرایط یاد شده به کمیته انتصابات ارائه می‌نمایند.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می‌گردد. (به استثنای اقرارنامه عضو حقیقی هیات مدیره)
۶	تبصره ۲ ماده ۴	رئیس هیات مدیره یک شرکت نمیتواند عضو موظف بوده و یا همزمان سمت دیگری در همان شرکت (به استثنای کمیته‌های هیات مدیره) داشته باشد. مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره نمیتوانند در شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره بوده و یا سمت اجرایی داشته باشند. هیچ یک از اعضای هیات مدیره نباید اصالاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند. اعضای هیات مدیره باید در این خصوص، اقرارنامه‌ای را به کمیته انتصابات ارائه نمایند.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می‌گردد. ۱- رئیس هیات مدیره شرکت عضو غیر موظف می‌باشد و در هیچ یک از کمیته‌های تخصصی عضو نیست. ۲- هیچ یک از اعضای هیات مدیره اصالاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب نشده‌اند و اقرارنامه مربوطه توسط اعضا به کمیته انتصابات تسلیم شده است. (به استثنای اقرارنامه عضو حقیقی هیات مدیره)
۷	تبصره ۳ ماده ۴	اعضای هیات مدیره باید علاوه بر اقرارنامه موضوع تبصره ۲ این ماده، به صورت مکتوب قبولی سمت عضویت در هیات مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیت‌های آن را به کمیته انتصابات اعلام نمایند.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می‌گردد. (به استثنای اقرارنامه عضو حقیقی هیات مدیره)
۸	تبصره ۴ ماده ۴	حداقل یکی از اعضای هیات مدیره باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می‌گردد.
۹	ماده ۵	هیات مدیره مسئول تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی در شرکت می‌باشد و باید از ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی اطمینان حاصل نماید. اخلاق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزشهای اخلاقی سازمانی می‌باشد.	شرکت دارای منشور اخلاقی مصوب هیات مدیره می‌باشد و تمام کارکنان نسبت به منشور مزبور پایبند می‌باشند.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۱۰	ماده ۶	هیأت مدیره باید با اتخاذ رویه های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله موارد زیر را برقرار نماید: ۱- حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، ۲- دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، ۳- تملک و ثبت مالکیت سهام، ۴- سهمیم بودن در منافع شرکت ۵- پرداخت به موقع سود سهام	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد. (به استثناء پرداخت سود سهام به اشخاص حقوقی)
۱۱	ماده ۷	معاملات با اشخاص وابسته باید به شکلی تایید و اجرا شود که از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.	به استثنای معاملات انجام شده با تامین کننده و مشتری عمده (شرکت سایکو) که با شرایط حاکم بر معاملات گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفته است. در سایر معاملات با اشخاص وابسته ارزش منصفانه معامله تفاوت چندانی با مبلغ معامله نداشته است. تمام معاملات با اشخاص وابسته به تفصیل در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی افشا می گردد.
۱۲	تبصره ۱ ماده ۷	تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته باید توسط هیأت مدیره به نحو مناسب نظارت و افشا شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۱۳	تبصره ۲ ماده ۷	هر یک از مدیران اصلی باید داشتن منافع با اهمیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم یا به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث، در یک معامله یا موضوع تاثیرگذار بر شرکت را نزد هیأت مدیره افشا کنند.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۱۴	تبصره ۳ ماده ۷	معاملات با اشخاص وابسته طبق دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی باید شناسایی و مستندسازی شده و به تصویب هیأت مدیره برسد.	تمام معاملات با اکثریت اعضا توسط هیأت مدیره تصویب می گردد و شخص ذینفع در رای گیری شرکت نکرده است.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۱۵	تبصره ۴ ماده ۷	هیات مدیره موظف است در معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی های ثابت م شهود، داراییهای نام شهود و سرمایه گذاریها، از گزارش کار شناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذی صلاح قانونی استفاده نماید. جزئیات معاملات موضوع این تبصره از قبیل موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت و دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته باید بلافاصله به عموم افشا شود.	تا کنون در شرکت مورد نداشت ولیکن در صورت وجود مفاد این ماده بطور کامل رعایت خواهد شد.
۱۶	تبصره ۵ ماده ۷	کمیته حسابرسی موظف است نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه های منفی صافانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس و فرابورس و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) اظهار نظر نموده و رئیس معاملات بررسی شده را به صورت جداگانه به هیات مدیره منعکس و ذیل آن را امضا نماید. موارد این تبصره میباید به صورت جداگانه به پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره افشا شده و در جلسه مجمع عمومی عادی به سهامداران ارائه شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد. واحد حسابرسی داخلی تمام معاملات با اشخاص وابسته را با در نظر گرفتن رعایت تمام قوانین و مقررات بررسی و کنترل نموده و طی گزارشی به کمیته حسابرسی ارائه و بعد از بررسی و تایید اعضای کمیته حسابرسی جهت طرح در جلسه هیات مدیره به دبیر هیات مدیره ارجاع داده می شود.
۱۷	ماده ۸	هیات مدیره باید اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات، برقرار نماید. همچنین واحد حسابرسی داخلی را به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد ارزیابی قرار دهد. در این خصوص گزارش های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترلهای داخلی از تمام جنبه های فوق باید هر ۳ ماه به هیات مدیره ارائه شود و هیات مدیره موظف است آن را مورد بررسی قرار دهد.	هیات مدیره با بهره گیری از دانش و مهارت کمیته های تخصصی زیر نظر خود مانند کمیته حسابرسی نسبت به رعایت مفاد مندرج در این ماده اهتمام ورزیده است. (شایان ذکر است هنوز چارت سازمانی تغییر نکرده و در چارت سازمانی مدیر حسابرسی داخلی زیر نظر مدیرعامل می باشد)

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۱۸	ماده ۹	هیات مدیره باید نتایج بررسی سیستم کنترل‌های داخلی را از تمامی جنبه های یادشده در ماده ۸ حداقل سالی یکبار در گزارشی تحت عنوان "گزارش کنترل‌های داخلی" درج و افشا نماید. حسابرس مستقل شرکت باید در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص رعایت استقرار و به کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهارنظر کند.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد. گزارش کنترل های داخلی با پشتوانه گزارشات و مصوبات کمیته حسابرسی به صورت سالانه تهیه و در سامانه کدال درج و افشا می گردد.
۱۹	ماده ۱۰	هیات مدیره باید سازوکاری را طراحی و پیاده سازی نماید که از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی اطمینان حاصل شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد. لیست و مشخصات اشخاص دارندگان اطلاعات نهانی مطابق "دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی مصوب سازمان بورس" از طریق سامانه کدال برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میگردد و در صورت تغییرات بروزرسانی می گردد.
۲۰	ماده ۱۱	هیات مدیره باید سازوکار مناسبی را جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارشهای اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت، تدوین و اطلاع رسانی کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشد.	موارد زیر در راستای اجرای مفاد این ماده در شرکت انجام می پذیرد: ۱- تعیین یک روز در هفته برای ملاقات با مدیرعامل جهت دریافت برخی گزارشات بدون واسطه ۲- جهت ارتباط آزاد با مدیرعامل صندوقی با این عنوان در شرکت تعبیه شده است تا افراد به طور محرمانه گزارشات خود را به مدیرعامل ارائه نمایند. ۳- مدیران نظارتی مانند مدیر حسابرسی داخلی، بازرسی و حراست موظف هستند، عدم رعایت قوانین و مقررات را به مدیرعامل و هیات مدیره شرکت گزارش نمایند.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۲۱	تبصره ۱ ماده ۱۲	اعضای هیات مدیره نمیتوانند برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده، مقرر نمایند.	تا کنون هیچگونه مزایایی تحت عناوین مختلف به غیر از آنچه در مصوبات مجمع صاحبان سهام تعیین شده است (حق حضور اعضای غیر موظف) به اعضای هیات مدیره اختصاص نیافته است.
۲۲	ماده ۱۴	کلیه شرکت ها باید کمیته های زیر را تحت نظر هیات مدیره تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند: ۱- کمیته حسابرسی ۲- کمیته انتصابات ۳- کمیته ریسک	کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تحت نظر هیات مدیره (که اکثریت آن، اعضای مستقل خارج از هیات مدیره می باشند) تشکیل شده و مطابق منشور مصوب، فعالیت حرفه ای خود را برای کمک به تصمیم سازی هیات مدیره انجام می دهد. همچنین کمیته ریسک و کمیته انتصابات مطابق با مفاد این ماده تحت نظر هیات مدیره تشکیل شده و وظایف خود را بر اساس منشور مصوب هیات مدیره انجام می دهد.
۲۳	تبصره ۱ ماده ۱۴	تعداد اعضای کمیته ها باید ۳ یا ۵ نفر بوده و هیات مدیره موظف است منشور مرتبط با هر کدام از کمیته ها را به تصویب برساند.	۱- کمیته حسابرسی - دارای منشور مصوب شده توسط هیات مدیره ۲- کمیته انتصابات - دارای منشور مصوب شده توسط هیات مدیره ۳- کمیته ریسک - دارای منشور مصوب شده توسط هیات مدیره
۲۴	تبصره ۲ ماده ۱۴	اکثریت اعضای کمیته ها باید عضو مستقل خارج از هیات مدیره باشند.	تمام کمیته های تخصصی تحت نظر هیات مدیره از یک عضو هیات مدیره (به عنوان رئیس کمیته) و دو عضو مستقل تشکیل شده است.
۲۵	تبصره ۵ ماده ۱۴	حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک باید دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک باشد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت شده است

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۲۶	تبصره ۶ ماده ۱۴	اشخاص میتوانند در هر شرکت با در نظر گرفتن الزامات ذکر شده در کمیته های مختلف آن شرکت به طور همزمان عضویت داشته باشند، با این وجود هیچ شخصی نمیتواند به طور همزمان در بیش از ۳ کمیته از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی، عضویت داشته باشد. در این خصوص باید اقرارنامه ای به کمیته انتصابات ارائه شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت شده است و اقرارنامه های مزبور به کمیته انتصابات تسلیم شده است.
۲۷	ماده ۱۶	هیات مدیره موظف است ضمن اطلاع از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود، به طور پیوسته مهارتها و آگاهی های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز نماید. این موضوع باید به نحو مناسب در شرکت مستندسازی شود. در این خصوص باید آموزش مناسب و کافی صورت گرفته و اعضای هیات مدیره، اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیتهای خود را ارائه نمایند.	در طی سال دوره های آموزشی با عناوین مختلف در راستای به روزرسانی اطلاعات از جمله تغییرات قوانین و مقررات توسط واحد آموزش برنامه ریزی و اجرا می گردد، در این دوره ها اعضای هیات مدیره، مدیران اجرایی و برخی از کارکنان شرکت می نمایند و اقرارنامه های مزبور در خصوص این ماده به کمیته انتصابات تسلیم شده است.
۲۸	ماده ۱۷	هیات مدیره باید از طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران اطمینان یابد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد، واحد امور سهام شرکت پاسخگوی تمام سوالات سهامداران و سایر ذینفعان می باشد.
۲۹	ماده ۱۸	وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیمگیری و تصویب آن در قالب منشور هیات مدیره باید به طور صریح و روشن مشخص شود و به تصویب هیات مدیره برسد. همچنین وظایف، اختیارات و مسئولیتهای افراد فوق الذکر نباید هیچگونه تداخلی با یکدیگر داشته باشند. رئیس هیات مدیره مسئول اداره اثربخش جلسات هیات مدیره و اطمینان از این که مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیات مدیره گنجانده شده است، میباشد.	شرکت دارای منشور هیات مدیره مصوب می باشد که مفاد این ماده در آن لحاظ شده است.
۳۰	ماده ۱۹	مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد. در این راستا، وی باید طبق قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و گزارشهای دقیق، به موقع و شفاف از عملکرد شرکت در اختیار هیات مدیره قرار دهد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۳۱	ماده ۲۰	هیات مدیره باید دارای یک دبیر باشد که زیر نظر رئیس هیات مدیره، مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمعآوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را به عهده داشته باشد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۳۲	ماده ۲۱	دبیر هیات مدیره از بین افراد دارای صلاحیت و ویژگیهای لازم با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیات مدیره انجام وظیفه میکند. انتخاب افراد خارج از هیات مدیره به عنوان دبیر هیات مدیره بلامانع است. وجود دبیر هیات مدیره، نافی تکالیف و وظایف رئیس هیات مدیره مطابق قوانین و مقررات مرتبط نمیشد.	هیات مدیره شخصی خارج از اعضا را به عنوان دبیر هیات مدیره منصوب نموده که صلاحیت ایشان در کمیته انتصابات بررسی و مورد تایید قرار گرفته است.
۳۳	ماده ۲۲	مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پیگیری مصوبات، و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره بر عهده دبیر هیات مدیره است. وی باید تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری کند.	دبیر هیات مدیره شرکت مطابق مفاد این ماده وظایف خود را انجام می دهد.
۳۴	ماده ۲۴	دستور جلسات عادی آتی هیات مدیره با پیشنهاد هرکدام از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آنها در جلسات با نظر رئیس هیات مدیره خواهد بود. چنانچه اکثریت اعضای هیات مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویتهای داشته باشند، در این شرایط باید مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۳۵	ماده ۲۵	در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نمایند.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد. (به استثنای عضو حقیقی هیات مدیره)
۳۶	ماده ۲۶	فرآیند تصویب صورتجلسات هیات مدیره باید نظام مند بوده و در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه درج گردد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۳۷	ماده ۲۷	درخصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای، هیات مدیره یا مقام دعوت کننده باید قبل از تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام، مالکیت و یا وکالت سهامداران را تایید و اجازه ورود به مجمع را صادر نماید.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۳۸	ماده ۲۸	درکلیه ناشران ثبت شده، تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط شرکتهای فرعی گروه ممنوع است.	همانطور که در یادداشت سرمایه گذاری صورت های مالی شرکت قابل مشاهده می باشد، شرکت سهام شرکت اصلی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در تملک خود ندارد.
۳۹	ماده ۲۹	کلیه گزارشها و اطلاعات از جمله صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترلهای داخلی، زمانبندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت باید در مواعید مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوطه قبل از برگزاری مجمع، پس از افشا در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (کدال)، از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار داده شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۴۰	ماده ۳۰	حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی در کلیه مجامع عمومی الزامی بوده و ناشر مکلف است به صورت کتبی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی دعوت به عمل آورد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۴۱	ماده ۳۱	زمانبندی پرداخت سود سهام باید به گونه ای باشد که در هر صورت، سود سهامداران عمده و کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.	مطابق جدول زمانبندی پرداخت سود سهام که حداکثر ۱۰ روز قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه برای عموم در سامانه کدال منتشر می گردد، رعایت مفاد این ماده در نظر گرفته می شود.
۴۲	ماده ۳۲	مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی باید در مجامع عمومی شرکت حضور داشته باشند. در صورتیکه تصویب صورتهای مالی در دستور جلسه مجمع باشد، حضور بالاترین مقام مالی شرکت در زمان طرح و رسیدگی به صورتهای مالی نیز الزامی است.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۴۳	ماده ۳۳	در مجمع عمومی صاحبان سهام باید تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۴۴	ماده ۳۴	حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره، پاداش اعضای هیات مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیات مدیره عضو کمیته های تخصصی هیات مدیره باید در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۴۵	ماده ۳۵	طی برگزاری جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام، باید فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره فراهم شود. در صورتی که به تشخیص نماینده سازمان مفاد این ماده رعایت نشود نماینده سازمان به هیات رئیسه مجمع تذکر خواهد داد و مراتب باید در صورتخلاصه مذاکرات ذکر شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۴۶	ماده ۳۶	برای تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی صاحبان سهام، لازم است شرکت موضوع را در کمیته حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار دهد و دلایل تغییر و نتایج بررسی را به همراه پیشنهاد های کمیته حسابرسی، به مجمع عمومی صاحبان سهام اعلام کند. کمیته حسابرسی به منظور پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی صاحبان سهام باید بررسیهای انجام شده در خصوص الزامات مرتبط با انتخاب حسابرس مستقل از قبیل استقلال، تناسب و میزان حقالزحمه و مفاد قرارداد حسابرس مستقل را مستند نموده و به هیات مدیره ارائه نماید. همچنین عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آنها باید توسط کمیته حسابرسی مورد پایش قرار گیرد.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۴۷	تبصره ۱ ماده ۳۶	در صورتیکه شرکت یا سهامداران، قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی را، قبل از پایان حداکثر دوره تصدی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق "دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار"، دارند، باید مراتب را با ذکر دلیل به همراه نظر کمیته حسابرسی، حداقل ۱۰ روز قبل از مجمع به اطلاع سازمان برسانند. سازمان پس از بررسی دلایل تغییر، تا ۵ روز قبل از مجمع، نظر خود را در خصوص تایید یا عدم تایید اعلام مینماید. در صورت عدم تایید سازمان، باید از تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی خودداری شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۴۸	ماده ۳۷	اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها به اصالت یا به نمایندگی و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیات مدیره باید به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره افشا شود.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.
۴۹	ماده ۳۸	هیات مدیره باید در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره، ضمن ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت مفاد و اصول حاکمیت شرکتی موضوع این دستورالعمل را در گزارشات یاد شده تشریح کرده و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه نماید.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موارد رعایت مفاد و اصول دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)			
ردیف	ماده	الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	تشریح اقدامات انجام شده در راستای رعایت الزامات
۵۰	ماده ۳۹	شرکت باید با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاهمدت و بلندمدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید. همچنین شرکت باید در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره خود در یک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص بپردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه نماید.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد. گزارش پایداری با تمام ابعاد مطابق مفاد ماده ۳۹ و ۴۰ این دستورالعمل در گزارش تفسیری، گزارش فعالیت هیات مدیره و پایگاه اینترنتی شرکت درج شده است.
۵۱	ماده ۴۰	ابعاد افشای گزارش پایداری شرکت به شرح زیر می باشد: الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان، تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها ب- بعد مسئولیت اجتماعی نظیر کمکهای عام المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کارکنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کارکنان، مشتری مداری ج- بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.	مفاد این ماده بطور کامل رعایت می گردد.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

-				
نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مانده طلب	مانده بدهی
تهیه و توزیع قطعات یدکی ایران خودرو (ایساکو)	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	۱۳۷,۷۸۳	۰
شرکت سرمایه گذاری سمند	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات		۱۱,۴۸۸
تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو	واحد تجاری با مقاصد خاص	فروش کالا و خدمات	۰	۱۵,۲۲۵
شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات		۱,۳۰۳,۷۰۸
شرکت نمایندگی بیمه ایران خودرو	عضو هیئت مدیره	خرید و فروش کالا و خدمات	۰	۸,۳۶۱
صنایع ریخته گری ایران خودرو	عضو هیئت مدیره	-	۴۰۴	۰
تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	شرکت همگروه	-	۰	۵,۹۸۵
شرکت لیزینگ سمند (سهامی خاص)	شرکت همگروه	-	۰	۲۱۹
ماشین ابزار ایران خودرو (تام)	شرکت همگروه	-	۴۹۲	۰
شرکت پادناگستر	شرکت همگروه	-	۸۴۴	۰
شرکت صنعتی نیرو محرکه	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	۳,۰۹۸	۰
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو)	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	۰	۴,۶۰۰
شرکت مهرکام پارس	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	۰	۹,۶۹۵
ایران خودرو دیزل	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	۷۳	۰
خودروهای سفارشی ایران خودرو آپکو	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	۰	۴۶۹
جابجایی و تحویل منظم کالا و قطعات ایران خودرو (جتکو)	شرکت همگروه	فروش کالا و خدمات	۱,۰۸۱	۰

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

ردیف	موضوع معامله	دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱		
۲		
۳		

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸، پرداخت کمک- های بلاعوض به مبلغ سه میلیارد ریال به تصویب هیات مدیره تصویب رسید. در همین راستا، توزیع هدایای غیرنقدی به خانواده های مستمند و کمک های نقدی به موسسات خیریه از جمله: بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا، موسسه خیریه دارالقرار، موسسه خیریه کودکان اوتیسم، موسسه خیریه محک، کمیته امداد امام خمینی و ... در طی سال انجام شده است که به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	کمک به بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا	۹۰/۰۰۰/۰۰۰	اهدا یک راس گوسفند ذبح شده
۲	کمک به موسسه خیریه دارالقرار	۶۰/۰۰۰/۰۰۰	اهدا ۶۰ پرس غذا
۳	کمک به موسسه خیریه دارالقرار	۵۰/۰۰۰/۰۰۰	اهدا ۵۰ پرس غذا
۴	کمک به خیریه کودکان اوتیسم	۱/۷۰۰/۰۰۰	کمک نقدی
۵	کمک به موسسه خیریه محک	۶/۸۷۸/۰۰۰	کمک نقدی
۶	کمک به کمیته امداد امام خمینی	۹۰/۰۰۰/۰۰۰	اهدا یک راس گوسفند ذبح شده
۷	کمک به موسسه خیریه دارالقرار	۴۸/۰۰۰/۰۰۰	اهدا ۶۰ پرس غذا
۸	کمک به بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰	اهدا یک راس گوسفند ذبح شده
۹	کمک به موسسه خیریه محک	۱/۰۳۰/۰۰۰	کمک نقدی (همکاران)
۱۰	کمک به موسسه خیریه دارالقرار	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	اهدا ۸۰ پرس غذا و نوشیدنی
۱۱	کمک به موسسه خیریه محک	۸/۴۷۴/۰۰۰	کمک نقدی (همکاران)
۱۲	کمک به موسسه خیریه دارالقرار	۳۷ نفر	پیرایش فرزندان مرکز دارالقرار حضرت فاطمه (س)

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۳	کمک به موسسه خیریه دارالقرار	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰	اهدا ۴۸ بسته کاکائو، گز
۱۴	کمک به محیط زیست استان تهران	۸۵/۰۰۰/۰۰۰	گردهمایی محیط زیست استان تهران
۱۵	کمک به خانواده کارکنان	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰	کاروان زیارتی قم، جمکران
۱۶	کمک به افراد کم بضاعت		اهدا مواد غذایی به افراد کم بضاعت
۱۷	کمک به موسسه خیریه دارالقرار	۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	ملاقات با فرزندان مرکز خیریه دارالقرار (کفش، لباس، گل)
۱۸	کمک به موسسه خیریه محک	۷/۱۱۰/۰۰۰	کمک نقدی همکاران
۱۹	کمک به موسسه خیریه دارالقرار	۲۷/۰۰۰/۰۰۰	اهدا ۴۵ پرس غذا
۲۰	کمک به دانشگاه فنی حرفه ای استان اردبیل	۱۱۶/۹۳۳/۶۳۸	اهدا یک دستگاه اکسل پژو ۴۰۵
۲۱	کمک به موسسه حضرت فاطمه (س)	۱۵ نفر	پیرایش فرزندان موسسه خیریه حضرت فاطمه
۲۲	کمک به خیریه نیکان ماموت	۳۰ کیلو	جمع آوری درب بطری نوشیدنی
۲۳	کمک به کودکان کار	۵۸/۴۰۶/۰۰۰	اهدا مواد غذایی
۲۴	کمک به بنیاد خیریه دستان مهربان	۵۰/۰۰۰/۰۰۰	کمک نقدی
۲۵	کمک به موسسه خیریه محک	۳/۰۸۵/۰۰۰	کمک نقدی همکاران
۲۶	کمک به بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا	۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰	اهدا برنج (۱۵۰ کیلو)
۲۷	کمک به بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا	۸۴/۰۰۰/۰۰۰	آجیل و باسلوق (۲۱ بسته)
۲۸	کمک به بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا	۲۴۴/۱۰۰/۰۰۰	اهدا دو راس گوسفند
۲۹	کمک به موسسه خیریه محک	۵/۰۰۰/۰۰۰	کمک نقدی همکاران
۳۰	کمک به موسسه خیریه دارالقرار	۶۰/۰۰۰/۰۰۰	اهدا ۶۰ پرس غذا
جمع			-----

که جمعا مبلغ ۲,۹۵۳,۷۱۶,۶۳۹ ریال کمک های نقدی و غیرنقدی مزبور توسط شرکت و با مشارکت کارکنان تهیه و تامین و با متولی‌گری شرکت برای هموطنان ارسال شده است. لازم بذکر است هزینه ای از این بابت در حساب‌های شرکت منظور نشده است. مضافاً مطابق نظرسنجی از کارکنان شرکت این قبیل اقدامات خیرخواهانه مستمر خواهد بود.

۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی "توان ایجاد ارزش" در کوتاه مدت و بلند مدت ابتدا اقدام به تهیه و تدوین خط مشی زیست محیطی با استفاده از نظام مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد ISO ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸ و نظام مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO ۱۴۰۰۱: ۲۰۱۵ نموده و پس از تدوین خط مشی و تصویب آن توسط مدیریت اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- ✓ سیستم مدیریت محیط زیست ISO ۲۰۱۵:۱۴۰۰۱ که استقرار یافته است با موفقیت در سال جاری پس از ممیزی، شرکت گواهی دهنده توصیه به نگهداشت و مستقر بودن این سیستم نمود.
- ✓ در راستای پیشگیری از آلودگی زیست محیطی، شرکت اقدام به احداث سیستم جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و صنعتی نموده است که خروجی آن مطابق استانداردهای زیست محیطی جهت آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود و این امر موجب خروج از لیست صنایع آلاینده دوره سوم و حذف جریمه ۱/۲ درصدی فروش سالیانه گردید.
- ✓ جهت پایش‌های فصلی مطابق دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست خود اظهاری زیست محیطی توسط شرکت‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در طول سال و در چهار مرحله انجام می‌گردد.
- ✓ در راستای مدیریت پسماند، تفکیک زباله و ضایعات در محل انجام و مطابق دستورالعمل محیط زیست امحاء می‌گردد.
- ✓ کلیه پرسنلی که با مواد غذایی در ارتباط مستقیم می‌باشند دارای کارت بهداشت معتبر و گواهینامه‌های آموزش بهداشت از سوی مرکز بهداشت می‌باشند.
- ✓ به منظور حفظ و مدیریت انرژی برق در فصول پیک مصرف و در راستای مسئولیت اجتماعی، شرکت اقدام به خرید و راه اندازی زراتورهای تولید برق نموده است تا جریان پایدار برای سایر استفاده‌کنندگان تامین و همچنین خطوط تولید شرکت بدون توقف فعالیت نماید.
- ✓ مشارکت در انتشار کتاب قوانین و مقررات زیست محیطی و همکاری با سازمان حفاظت و محیط زیست در خصوص برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با محیط زیست از دیگر اقدامات این شرکت می باشد.
- ✓ افزایش و توسعه فضای سبز شرکت به میزان ۵ درصد
- ✓ عقد تفاهم نامه همکاری با معاونت خدمات فنی شرکت ایران-خودرو جهت بهینه سازی و بهبود عملکرد سیستم تصفیه خانه

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال ۱۴۰۱

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
بند ۴- وضعیت ذخایر به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲۹، با توجه به نهایی شدن عمده قراردادهای سنواتی منعقد شده با شرکت ساپکو مربوط به ارقام تبادلی و بر اساس نامه های دریافتی از آن شرکت مبنی بر ختم و تسویه قراردادهای مزبور، مبلغ ۱۵۱ میلیارد ریال از ارقام مقایسه ای سرفصل ذخیره مربوطه اصلاح و ارایه مجدد شده (یادداشت توضیحی ۱-۳۱) و مانده ذخیره مربوطه در تاریخ صورت وضعیت مالی طبق برآورد مدیریت عمدتاً بابت قراردادهای منعقد شده در جریان می باشد.	مقرر گردید شرکت نسبت به ختم تسویه قراردادهای سنواتی فی مابین با شرکت ساپکو پیگیری لازم را بعمل آورد .	با توجه به پیگیری های مکرر مدیریت ارشد شرکت و مدیران فروش و مالی ، ختم و تسویه چند فقره قرارداد باز سنواتی باقیمانده در جریان انجام می باشد و حد اکثر تا پایان سال مالی جاری تعیین تکلیف خواهد شد.	
بند ۵- ابهام نسبت به پیامدهای آتی رسیدگی های مالیات وضعیت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت در یادداشت های توضیحی ۲۶ و ۲-۳۷ درج شده است. هرگونه تفاوت مبالغ مندرج در یادداشت های فوق با مبالغ قابل اعلام توسط مراجع ذیصلاح، موکول به رسیدگی، صدور برگ های قطعی و اعلام نظر نهایی مقامات مربوطه خواهد بود. مفاد بندهای (۴) و (۵) فوق، تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.	مقرر شد شرکت نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف پرونده های باز مالیاتی سنواتی با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید .	پرونده های مالیاتی برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ ، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در جریان قطعی شدن و تسویه کامل می باشد.	

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	تماما رعایت شده است	مقرر گردید شرکت نسبت به رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را بعمل آورند .	بند ۱-۱۳ تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲: غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیات مدیره (قابل ذکر اینکه ۳ عضو هیات مدیره موظف بوده ضمن اینکه سمت اجرایی یک عضو موظف مشخص نبوده)
	تماما رعایت شده است	مقرر گردید شرکت نسبت به رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را بعمل آورند .	بند ۲-۱۳ تبصره ۵ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲: عدم حق رای مدیر ذینفع در تصمیم هیات مدیره در تصویب موظف شدن اعضای هیات مدیره (حق رای دو عضو موظف از این بابت در جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳)
	تماما رعایت شده است	مقرر گردید شرکت نسبت به رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را بعمل آورند .	بند ۳-۱۳ ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲: واحد حسابرسی داخلی تحت نظارت هیات مدیره (تعیین مدیر حسابرس داخلی زیر نظر مدیر عامل در چارت سازمانی مصوب هیات مدیره طی سال مالی جاری)
	در جریان اصلاح می باشد	مقرر گردید شرکت نسبت به رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را بعمل آورند .	بند ۴-۱۳ ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲: ارزیابی اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و انعکاس نتایج آن در گزارش فعالیت هیات مدیره

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	در جریان اصلاح می باشد	مقرر گردید شرکت نسبت به رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات لازم را بعمل آورند .	بند ۵-۱۳ ماده ۲۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲: برگزاری جلسات هیات مدیره در هر ماه حداقل یک بار و تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره برای دوره‌های شش ماهه در اولین جلسه هیات مدیره (عدم برگزاری جلسه هیات مدیره در آبان ماه ۱۴۰۱ و عدم تصویب ترتیب و تاریخ جلسات هیات مدیره در شش ماهه دوم)
	انجام می شود.	- مقرر شد گزارشات دوره ای عملکرد سه ماهه تا بیست روز پس از انقضای دوره زمانی مربوطه و سایر گزارشات عملکرد بودجه ای و صورت‌های مالی میاندوره ای اعم از حسابرسی نشده و حسابرسی شده در زمان‌های تعیین شده به سهامدار	سایر تکالیف
	پیشنویس نامه مدیریت از حسابرس محترم اخذ شده و از برخی موارد مورد اشاره در آن دفاع شده و نامه مدیریت نهایی در نیمه اول شهریور ماه سال جاری دریافت خواهد شد.	مقرر گردید هیات مدیره، ضمن اخذ نامه مدیریت از حسابرس مستقل، گزارش پاسخ به مفاد نامه مذکور را حداکثر طی سه ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای سهامدار عمده ارسال نماید.	سایر تکالیف
	در صورت ابلاغ هرگونه بخشنامه از شرکت مادر یک نسخه به حسابرس مستقل محترم ارائه می گردد.	مجمع ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه های مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران خودرو مقرر نمود تصویر یک نسخه از بخشنامه ها تهیه و طی نامه ای رسمی به بازرس قانونی شرکت تحویل شود .	سایر تکالیف

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سایر تکالیف	تاکید شد جذب نیروی انسانی صرفاً با اخذ مجوز از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو امکان پذیر باشد.	جذب نیروی انسانی در شرکت مطابق تکلیف فوق انجام می پذیرد.
سایر تکالیف	مقرر گردید کلیه اعزام به ماموریت‌های خارج از کشور پس از طرح و تأیید در هیات مدیره شرکت و تصویب آن در کمیته ماموریت های خارج از کشور شرکت ایران	مورد ندارد- در صورت نیاز به ماموریت های خارج از کشور مطابق تکلیف مذکور عمل خواهد شد.

۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

- ✓ پیگیری مستمر جهت افزایش معقول نرخ فروش محصولات.
- ✓ کاهش بهای تمام شده محصولات از طریق مدیریت خرید، هزینه‌های تولید و لجستیک، افزایش تیراژ تولید و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها.
- ✓ بهینه سازی تخصصی دارایی‌ها با واگذاری دارایی‌های غیرمولد و جایگزینی پروژه‌های ایجاد کننده ارزش افزوده .
- ✓ بهینه کردن منابع تامین مالی.
- ✓ بازنگری فرآیندهای سازمان با هدف افزایش بهره‌وری.
- ✓ توسعه مناسب زنجیره تامین داخلی سازمان با هدف ارتقاء راندمان تولید.
- ✓ توسعه مناسب زنجیره تامین خارج سازمان با هدف ارتقاء کیفی تامین کنندگان و اعتماد سازی.
- ✓ بهبود فرآیندهای تولید به ویژه بخش‌های ماشین‌کاری، به‌منظور کاهش هزینه و حذف توقفات تولید باهدف استفاده بهینه از منابع درون سازمان.
- ✓ اصلاح ساختار سازمانی در جهت ایجاد ارتباطات مناسب درون سازمانی و چابک سازی سازمان.
- ✓ اصلاح ساختار مالی در جهت بهینه کردن گزارشات و استفاده از دارایی‌های بلااستفاده.
- ✓ ایجاد بستر مناسب در جهت اخذ گرید A ساپکو.
- ✓ توجه ویژه به امر آموزش کارکنان در سطوح مختلف با تاکید بر محتوای آموزش.

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت: استان تهران، شهر تهران به آدرس آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج جنب شرکت مینو

تلفن تماس: ۰۲۱-۴۴۵۰۴۹۴۴

شماره فکس: ۰۲۱-۴۴۵۰۴۶۹۷

پست الکترونیکی: sahamemehvar@gmail.com

سایت اینترنتی: <https://www.ikamco.ir>

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در سال اخیر
سیروس غلام پور	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر اداره در شرکت ایران خودرو - مدیر اداره در شرکت بازرگانی سیمان آزادگان قشم	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	-	مورد ندارد	
محمدرضا اشراقی	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	نائب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت نیرو محرکه - قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی بارز - مدیرعامل گروه صنعتی کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	مورد ندارد	
مهران مهرور	عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	معاون و عضو هیات مدیره زیرمجموعه سایپا	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	-	مورد ندارد	

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

				- معاون آذین خودرو - معاون مهرکام پارس - مدیرعامل قطعه نوین - مدیرعامل آریا ذوب -			
	مورد ندارد	-	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	کارشناس ارشد شرکت ایران خودرو	کارشناسی ارشد	نایب رئیس هیئت مدیره	حمیدرضا باریک بین
	مورد ندارد	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۸		کارشناسی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	سیدعلیرضا میرکاظم

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت
رضا رضازاده هیر	مدیریت حسابرسی داخلی
کوروس پوربهزادی	مدیریت فن آوری اطلاعات
محمدتقی پور پاشاه	سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش
سهراب محمودی قره تپه	سرپرست قائم مقام مدیریت سازمانها و روشها
شهباز پورامین	مدیریت تولید و سرپرست مدیریت خدمات فنی
مهدی الیاسی	سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل و مدیر منابع انسانی
عبدالسعید کشمیری	مدیریت حراست
علی کیانی	مدیریت مالی و اقتصادی
رضا رستمی	مدیریت کنترل کیفیت
امیرحسین جعفرنژادی	مدیر تامین و تدارکات
مهدی خزلی	مدیریت حقوقی
امیرعباس پرویزی مریدانی	بازرس مدیرعامل

شرکت ... (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال / دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مدیر خدمات فنی	مهرداد ملکی
سرپرست مدیریت مهندسی، تحقیق و توسعه	فرشاد فتوحی
سرپرست قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور اجرایی	مجتبی کارگری
قائم مقام مدیر برنامه ریزی	مجید اروجلو