



شرکت کارخانجات کمک فنر ایندآمین سایپا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

بر اساس عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش تفسیری مدیریت

بر اساس عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) شرکت هایی که سهام آن نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶، ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می‌باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیات مدیره	رضا صحراکاران	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام)
	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	نادر نوری	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	سیامک معارفی	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	علی متدین	شرکت مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سازی سایپا (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	احسان مقدم	شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

فهرست

صفحه ۴	مقدمه
صفحه ۵	ماهیت کسب و کار شرکت
صفحه ۱۰	اطلاعات در خصوص رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی
صفحه ۱۲	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن
صفحه ۱۵	نتایج عملیات و چشم اندازها
صفحه ۱۸	مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده
صفحه ۱۹	جدوال پیوست
صفحه ۲۱	گزارش پایداری

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است.

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

ماهیت کسب و کار

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندամین سایپادر یک نگاه

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندَامین سایپا در تاریخ ۱۳۴۹/۰۶/۱۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس گردید. و در تاریخ ۱۳۴۹/۰۶/۱۶ با شماره ۱۴۱۶۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴ به ثبت رسیده است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۶ نام شرکت در ماده دو اساسنامه به شرکت کارخانجات کمک فنر ایندَامین سایپا (سهامی عام) تغییر یافته است. شرکت در تاریخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ مشمول بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شده و از تاریخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۸ اداره امور آن به هیات مدیره منتخب سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار گردیده و در آذر ماه سال ۱۳۶۷ با پرداخت بدهی معوقه بانکی و رای هیات ۵ نفره از شمول بند (ج) قانون مذکور خارج و به سهامداران آن واگذار گردید. در حال حاضر شرکت کارخانجات کمک فنر ایندَامین سایپا (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سهامی عام ایرانی تولید اتومبیل سایپا می باشد.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت ، طبق ماده ۲ اساسنامه ، عبارت است از تولید و ساخت انواع کمک فنر خودروهای سبک ، نیمه سنگین و سنگین و انواع کمک فنر مورد نیاز در وسایل خانگی ، وسایل ورزشی و وسایل صنعتی و غیره و تولید قطعات یدکی مربوطه و فروش این فرآورده ها و انجام هر نوع سرمایه گذاری و عملیات صنعتی ، بازرگانی و خدمات و انجام صادرات و واردات این فرآورده ها و قطعات مربوطه و واردات هر نوع ماشین آلات مورد نیاز و خرید دانش فنی مربوطه و مبادله دانش فنی موجود می باشد.

مرکز اصلی شرکت در کیلومتر ۱۴ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج) نبش چیتگر جنوبی واقع است.

بازارهای اصلی

بازار اصلی شرکت مشتمل بر صنعت خودرو (شرکت سایپا) و بازار لوازم یدکی خودرو می باشد.

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا در تاریخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۸ به شرکت (سهامی عام) تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و نام آن از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۶ در تابلو بورس با نماد خکمک درج شده است.

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی

مهمترین قوانین ، مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارت است از :

- اساسنامه
- قانون تجارت
- قوانین و مقررات اعلامی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- دستورالعملهای ابلاغی از شرکت سایپا
- قوانین بانک مرکزی
- قوانین وزارت صنعت معدن و تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- مصوبات مجمع عمومی
- سایر قوانین موضوعه

محیط کسب و کار و ریسکهای حاکم بر محیط

نقشه راهبردی شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا تولید و فروش محصولاتی متنوع و همگام با آخرین تکنولوژی روز دنیا در تمام رده‌های کاربری می‌باشد. شرکت با بهره‌مندی از نیروی انسانی کارآمد و متعهد و با تکیه بر توان تولید از طریق تامین قطعات کمک فنر در صنعت خودرو پیشتاز می‌باشد.

فعالیت شرکت با ریسکهای با اهمیتی همراه است که مهمترین آنها عبارتند از :

- ریسک نوسانات نرخ ارز ، تأمین و انتقال ارز
- ریسک نقدینگی
- ریسک کاهش حاشیه سود محصولات
- ریسک بازار فروش محصولات
- ریسک افزایش هزینه حمل محصولات
- ریسک انرژی

موضوعات مهمی که بر عملیات آتی شرکت تاثیر خواهد گذاشت

نوسانات و افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش قیمت جهانی فولاد و ابهام در تأمین و نوسانات نرخ ارز ، افزایش غیرمنطقی تعرفه‌های گمرکی و همچنین قطعی برق کارخانجات در فصل گرما از اهم عوامل تاثیرگذار بر بهای تمام شده محصولات می‌باشد.

محصولات و خدمات اصلی، فرآیندهای تجاری

محصولات شرکت عبارتند از کمک فنر خودروهای سواری تولیدی شرکت سایپا (بعنوان خریدار عمده) که از طریق انعقاد قرارداد و باز شدن سفارش گذاری این شرکت و همچنین در حوزه بازار از طریق توزیع محصولات توسط نمایندگان مستقر در استانهای مختلف در حال فروش می باشد.

اطلاعات اعضای هیأت مدیره شرکت

اعضای هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	تحصیلات
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام)	رضا صحراکاران	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)	نادر نوری	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)	سیامک معارفی	عضو هیات مدیره	کارشناسی
شرکت مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سازی سایپا (سهامی خاص)	علی متدین	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد
شرکت بازرگانی سایپا پدک(سهامی خاص)	احسان مقدم	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد

اطلاعات در خصوص رعایت دستور العمل حاکمیت شرکتی :

اطلاعات اعضای کمیته حسابرسی ، انتصابات و ریسک

اعضاء کمیته	نوع عضویت	سمت در کمیته	حضور در جلسات
رضا صحراکاران	کمیته حسابرسی ، کمیته ریسک و کمیته انتصاب	رئیس کمیته حسابرسی و ریسک	۱۲ جلسه ، ۲ جلسه و ۴ جلسه
کامران ابراهیمیان	کمیته حسابرسی	دبیر کمیته حسابرسی	۱۲ جلسه
مسعود پیش بین	کمیته حسابرسی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	۱۲ جلسه
سمندر آقائی	کمیته حسابرسی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	۱۲ جلسه
سیامک معارفی	کمیته ریسک و کمیته انتصاب	عضو کمیته ریسک	۲ جلسه و ۴ جلسه
علی متدین	کمیته ریسک	عضو کمیته ریسک	۲ جلسه
نادر نوری	کمیته انتصاب	عضو کمیته انتصاب	۴ جلسه

اقدامات انجام شده در راستای رعایت قوانین و مقررات دستور العمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به

شرح ذیل می باشد:

- ۱- ایجاد دبیرخانه هیئت مدیره ۲- دبیر هیئت مدیره ۳- ترتیب جلسات هیئت مدیره ۴- دبیرخانه کمیسیون معاملات
- ۵- منشور اخلاقی ۶- منشور هیئت مدیره ۷- تشکیل کمیته انتصابات ۸- کمیته ریسک ۹- کمیته حسابرسی ۱۰- منشور کمیته حسابرسی ۱۱- منشور کمیته انتصابات ۱۲- اقرارنامه اعضا هیئت مدیره ۱۳- اقرارنامه اعضا کمیته حسابرسی ۱۴- گزارش پایداری و مسئولیت اجتماعی ۱۵- منشور ریسک

سهامداران اصلی شرکت

برابر آخرین تغییرات در مالکیت شرکت، ترکیب سهامداران و میزان سهام آنان به شرح ذیل می باشد:

سهامدار	تعداد سهام	درصد
شرکت سایپا	۲۰۹۴۰۱۳۴۰۳	۵۱.۴۲٪
سایر اشخاص	۱۰۹۷۸۴۳۹۸۹۷	۴۸.۵۸٪
جمع	۴۰۷۲۴۵۳۳۰۰	۱۰۰٪

وضعیت مبادلات سهام شرکت طی سالهای اخیر به شرح جدول ذیل است:

تاریخ	سرمایه (میلیون ریال)	قیمت هر سهم (ریال)	ارزش بازار نماد (میلیون ریال)	تعداد روز معامله شده	تعداد روز باز بود نماد
۱۳۹۸	۳۲۰.۸۵۷	۱۲.۸۸۰	۴.۱۳۲.۶۴۲	۲۳۹	۳۵۳
۱۳۹۹	۳۲۰.۸۵۷	۲۵.۰۵۰	۸.۰۳۷.۴۷۵	۲۲۸	۲۴۵
۱۴۰۰	۳۲۰.۸۵۷	۱۸.۳۸۰	۵.۸۹۷.۳۵۷	۲۳۱	۲۴۰
۱۴۰۱*	۴۰۷۲.۴۵۳	۲۴.۷۴۰	۷.۸۹۹.۵۰۷	۲۲۴	۲۳۹

روند سود آوری و تقسیم سود شرکت

سال	سرمایه (میلیون ریال)	سود خالص هر سهم (ریال)	مبلغ سود نقدی تقسیمی (ریال)
۱۳۹۷	۳۲۰.۸۵۷	۳	۰
۱۳۹۸	۳۲۰.۸۵۷	۵	۰
۱۳۹۹	۳۲۰.۸۵۷	۹	۰
۱۴۰۰	۳۲۰.۸۵۷	۴	۰
۱۴۰۱*	۴۰۷۲.۴۵۳	۸۰	۸

*مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیهها (زمین) را به تصویب رساند و این افزایش در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در اداره ثبت شرکتهها به ثبت رسیده است از مبلغ ۳۲۰.۸۵۷ میلیون ریال به ۴۰۷۲.۴۵۳ میلیون ریال افزایش یافته است.

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین در جهت توسعه راهکارهای نوین تامین مالی ، افزایش کارآفرینی، ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و بهره گیری از حداکثر توان و ظرفیت تولیدی با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و بهره گیری از فناوریهای نوین، اهداف و استراتژیهای برای شرکت به شرح ذیل تدوین و ارائه نموده است که عبارتند از :

- سرمایه گذاری مشترک با شرکت های معتبر خارجی
- افزایش فروش
- تولید اقتصادی و مهندسی اثربخش ارزشها (مدیریت منابع و هزینه ها)
- توسعه محصول و فرآیند
- تامین کننده رده اول گروه سایپا
- بهبود بهره وری تولید و مدیریت توان از دست رفته تولید
- ارتقای کیفیت محصولات
- توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات
- افزایش وفاداری سرمایه های انسانی
- توسعه زیرساختهای HSE
- افزایش سهم بازار از طریق پیاده سازی استراتژی های نفوذ و توسعه محصولات جدید در بازار
- استفاده حداکثری از ارز مبادله ای جهت کاهش هزینه ها

مسئولیت های اجتماعی شرکت کمک فنر ایندامین سایپا

این شرکت به منظور دستیابی به چشم انداز و مأموریت خود، در راستای افزایش رضایت و اعتماد هر یک از ذینفعان خود رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

سهامداران : بیشینه نمودن سود و ارزش سهام از طریق مدیریت ریسک سرمایه گذاری و تامین مالی ارزان به منظور اثربخشی بیشتر سرمایه گذاری و رضایت صاحبان سهام

تکریم کارکنان؛ ارج نهادن به کرامت انسانی ، رعایت انصاف و عدالت در کلیه ارکان ، توسعه سرمایه های انسانی و ایجاد روحیه همدلی ، مسئولیت پذیری و تقویت روحیه خودباوری از طریق احترام متقابل و برقراری فرصت های یکسان و ارتقاء مستمر کیفی و کمی سطح دانش کارکنان ، ایجاد محیط کار پویا ، ایمن و مناسب از طریق شناسایی ، ارزیابی و کنترل ریسکهای شغلی به منظور پیشگیری و کاهش وقوع حوادث و خطرات احتمالی.

صیانت از حقوق مشتریان ؛ درک و برآورده سازی نیازها ، الزامات و انتظارات حال و آینده مشتریان از طریق توسعه و عرضه محصولات با کیفیت و متنوع و گسترش کاربری ها و ارائه خدمات پس از فروش متناسب به منظور افزایش رضایت و حصول خشنودی ایشان.

دولت و جامعه ؛ رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمانی ، دولتی و بین المللی مرتبط با کسب و کار سازمان ، رعایت حقوق نسل های حال و آینده در راستای مسئولیتهای اجتماعی

وضعیت سرمایه در گردش شرکت

در پایان دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ مجموع دارائی های جاری شرکت معادل ۴.۹۵۱ میلیارد ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۴.۴۴۶ میلیارد ریال می باشد که این موضوع بیانگر این است که شرکت با کسری سرمایه در گردش مواجه نمی باشد.

صورت وضعیت مالی مقایسه ای شرکت

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۲	صورت وضعیت مالی
۱,۱۵۹,۰۲۴	۲,۲۲۴,۳۲۱	۲,۵۷۰,۵۲۶	۴,۹۵۰,۹۹۷	۶,۳۱۶,۱۲۳	جمع دارایی های جاری
۳۰۹,۵۶۳	۳۶۸,۰۶۷	۴۳۸,۳۵۱	۴,۲۳۷,۳۴۵	۵,۰۹۴,۶۳۸	جمع دارایی های غیر جاری
۱,۴۶۸,۵۸۷	۲,۵۹۲,۳۸۸	۳,۰۰۸,۸۷۷	۹,۱۸۸,۳۴۲	۱۱,۴۱۰,۷۶۱	جمع کل دارایی ها
۱,۰۸۹,۴۸۵	۲,۲۶۹,۱۶۵	۲,۵۷۸,۸۲۲	۴,۴۴۶,۱۶۱	۴,۷۰۷,۸۵۷	جمع بدهی های جاری
۱۸۵,۰۴۳	۳۰۰,۹۶۲	۳۰۱,۱۹۵	۵۳۶,۵۵۵	۱,۷۸۵,۰۱۱	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۲۷۴,۵۲۸	۲,۴۷۰,۱۲۷	۲,۸۸۰,۰۱۷	۴,۹۸۲,۷۱۵	۶,۴۹۲,۸۶۸	جمع کل بدهی ها
۱۹۴,۰۵۹	۱۲۲,۲۶۱	۱۲۸,۸۶۰	۴,۲۰۵,۶۲۷	۴,۹۱۷,۸۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام
۱,۴۶۸,۵۸۷	۲,۵۹۲,۳۸۸	۳,۰۰۸,۸۷۷	۹,۱۸۸,۳۴۲	۱۱,۴۱۰,۷۶۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

مشارکت کارکنان

داشتن نیروهای متخصص و کارآمد در شرکت از مهمترین ارکان در جهت تصمیم سازی و اجرایی نمودن تصمیمات مدیریت کلان می باشد. از این رو شرکت با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی و برون سازمانی همواره در نظر داشته تا سرمایه انسانی خویش را در بالاترین سطوح علمی و مهارتی قرار دهد.

فعالتهای توسعه منابع انسانی :

- افزایش بهره وری نیروی کار
- افزایش انگیزه نیروی انسانی
- بهبود کیفیت منابع انسانی
- پیاده سازی و توانمند سازی منابع انسانی
- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کارکنان

نتایج عملیات و چشم اندازها

وضعیت فعالیت شرکت در ۱۲ ماهه ۱۴۰۱

- تولید و فروش این شرکت در عملکرد سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۱.۷۳۱.۷۰۶ و ۱.۷۱۵.۷۹۹ عدد از انواع کمک فنر می باشد که نسبت به دوره مشابه قبل معادل ۳۲٪ و ۲۹٪ افزایش داشته است. لذا پیش بینی و عزم جدی هیئت مدیره، افزایش تولید در سال آتی ۲.۲۵۰.۰۰۰ عدد بر اساس پیش بینی های انجام شده و توسعه فروش در بازار لوازم یدکی می باشد.
- مبلغ فروش محصولات شرکت در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۱.۶۳۸.۹۳۲ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه قبل ۷۸٪ افزایش را نشان می دهد.

• سود و زیان

شرح	بودجه سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
درآمد های عملیاتی	۱۶,۳۶۶,۰۹۹	۱۱,۶۳۸,۹۳۲	۶,۵۳۶,۹۵۷	۵,۸۰۸,۱۶۵	۳,۷۴۵,۰۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۵۹۹,۱۴۳)	(۱۰,۲۷۹,۷۲۱)	(۶,۰۴۳,۲۹۳)	(۵,۱۹۰,۰۴۴)	(۳,۴۳۹,۳۲۹)
سود ناخالص	۱,۷۶۶,۹۵۶	۱,۳۵۹,۲۱۱	۴۹۳,۶۶۴	۶۱۸,۱۲۱	۳۰۵,۷۶۱
هزینه های عمومی و اداری	(۸۶۷,۵۸۷)	(۸۳۷,۶۴۶)	(۴۷۱,۹۹۲)	(۳۹۲,۶۷۹)	(۱۶۰,۵۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها	۰	(۹,۰۴۷)	(۶,۰۸۳)	(۱۰,۶۲۴)	(۳,۰۶۷)
سایر درآمدها	۵,۹۳۴	۰	۱۳,۲۱۵	۰	۷۵۳
سایر هزینه ها	۰	(۹۹,۶۹۸)	۰	(۱۴۹,۰۵۶)	(۳۸,۳۳۹)
سود عملیاتی	۹۰۵,۳۰۳	۴۱۲,۸۲۰	۲۸,۸۰۴	۶۵,۷۶۲	۱۰۴,۵۸۴
هزینه های مالی	(۶,۷۷۲)	(۲۳,۶۴۸)	(۱۷,۷۷۷)	(۱۹,۵۱۸)	(۲۸,۰۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۷۳۵	۶,۰۴۶	۳,۵۴۱	(۴۳,۲۸۱)	(۵۸,۶۸۱)
سود قبل از مالیات	۹۰۱,۲۶۶	۳۹۵,۲۱۸	۱۴,۵۶۸	۲,۹۶۳	۱۷,۸۰۷
مالیات	(۱۸۰,۲۵۳)	(۷۰,۰۴۶)	۰	۰	(۱۶,۲۷۶)
سود خالص	۷۲۱,۰۱۳	۳۲۵,۱۷۱	۱۴,۵۶۸	۲,۹۶۳	۱,۵۳۱

چشم اندازها:

- ایجاد توان رقابتی در کیفیت و قیمت با تجهیز امکانات موجود افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه های تولید و نیز اصلاح و بازسازی دانش فنی و ماشین آلات ظرف ۲ سال آتی
- اصلاح نهایی ساختار مالی و افزایش سودآوری شرکت در پایان سال ۱۴۰۲
- تعیین تکلیف مطالبات معوق و حسابهای سنواتی
- صادرات و بهره مندی از مزایای صادراتی
- ارتقاء کمی و کیفی خدمات پس از فروش
- افزایش فروش به سایپا و بازار لوازم یدکی خودرو
- ورود به بازار تولید و فروش محصولات سیستم تعلیق خودرو

اطلاعات آینده نگر (چشم انداز سال ۱۴۰۲) :

- به استثنای اهداف و برنامه های ذکر شده با توجه به استراتژی های شرکت و چشم انداز پیش بینی تولید شرکت سایپا برای سالهای آتی و روند درآمد عملیاتی شرکت طی ۳ سال آینده ، مدیریت بر این باور است که شرکت با افزایش فروش و سود عملیاتی (فروش محصولات) مواجه گردد .
- مدیریت بر این باور است ، با توجه به در مدار تولید قرار گرفتن سایت ۲ بتواند با افزایش ظرفیت تولید و توجه بیشتر به بازار یدک حاشیه سود و نقدینگی خود را افزایش دهد.
- میانگین افزایش هزینه های دستمزد و سربرار برای سال ۱۴۰۲ ، ۳۰٪ پیش بینی گردیده است.

نسبتهای مالی :

شرح نسبت	فرمول محاسبه	مقیاس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نسبتهای نقدینگی:				
نسبت جاری	مجموع داراییهای جاری / بدهیهای جاری	مرتب	۱.۱۱	۰.۹۹
نسبت آنی	موجودی نقد + اوراق بهادار + مطالبات / مجموع بدهیهای جاری	درصد	٪۸۳	٪۶۷
نسبتهای اهرمی:				
نسبت کل بدهی	مجموع بدهیها / مجموع داراییها	مرتب	۰.۵۴	۰.۹۶
نسبت حقوق مالکانه	حقوق مالکانه / جمع داراییها	مرتب	۰.۴۶	۰.۰۴
بازده داراییها	سود پس از کسر مالیات / جمع داراییها	درصد	٪۳.۵	٪۰.۴۸
بازده ارزش ویژه	سود پس از کسر مالیات / حقوق مالکانه	درصد	٪۷.۷	٪۱۱.۳
نسبتهای فعالیت:				
نسبت گردش کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودی کالا	مرتب	۱۶.۷۲	۱۳.۸
دوره وصول مطالبات	۳۶۰ * متوسط حساب های دریافتنی / فروش	روز	۸۱	۸۷
نسبت گردش دارایی ثابت	فروش / داراییهای ثابت	درصد	٪۲۷.۸	٪۱۸.۶۲
نسبتهای ارزش ویژه:				
نسبت سود ناخالص	سود ناخالص / فروش	درصد	٪۱۱.۷	٪۷.۶
نسبت سود عملیاتی	سود خالص قبل از مالیات / فروش	درصد	٪۳.۴	٪۰.۲۲
نسبت سود خالص	سود خالص / فروش	درصد	٪۲.۷۹	٪۰.۲۲
درآمد هر سهم (EPS)	سود پس از کسر مالیات / تعداد سهام	ریال	۸۰	۴
نسبت نقد شوندگی سود	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی / سودخالص	درصد	٪۳	٪۱۱.۶۴

مهمترین معیارها و شاخصها برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده:

شرکت کمک فنر ایندامین سایپا با توجه به خط مشی کیفیت و نقشه استراتژیک اهداف کلان و عملیاتی سازمان، شاخصها و معیارهای عملکرد را در حوزه های زیر تعریف نموده و بطور مستمر پایش و اندازه گیری می نماید.

شاخصهای عملکرد مالی:

- سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای معتبر خارجی
- افزایش فروش
- تولید اقتصادی و مهندسی اثربخش

شاخصها و معیارهای عملکرد در خصوص جلب رضایت مشتری:

- توسعه اعتماد و رضایت مشتری
- توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات
- افزایش کیفیت محصولات
- کنترل قیمت محصولات

شاخصها و معیارهای عملکرد در خصوص بررسی و بهبود مدیریت کیفیت:

- توسعه فرآیند محصول
- تامین کننده رده اول گروه سایپا
- بهبود بهره وری تولید
- ارتقاء کیفیت محصولات

شاخصها و معیارهای عملکرد در خصوص افزایش انگیزه نیروی انسانی:

- افزایش وفاداری سرمایه انسانی
- آموزش و افزایش دانش نیروی انسانی
- ایجاد و ارتقاء انگیزش کارکنان

جدول پیوست شماره ۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

خانوادگی نام و نام (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک ای حرفه	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت شخص حقوقی در سهام شرکت (تعداد سهم)	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر هاشهرکت	عضویت قبلی در هیئت مدیره ها سایر شرکت در ۵ سال اخیر
رضا صحراکاران	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۰.۷۱۷	عضو نمی باشند	---
نادر نوری	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۰.۷۱۷	عضو نمی باشند	---
سیامک معارفی	عضو هیئت مدیره	لیسانس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۰۹۴.۰۱۳.۴۰۳	مدیر عامل شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته‌گری	عضو سابق هیئت مدیره سایپا پرس
علی متدین	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۵۳.۲۱۹	عضو نمی باشند	---
احسان مقدم	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۷.۳۰۸	مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک تابان تاخت	شرکت تجارت الکترونیک تابان تاخت

جدول پیوست شماره ۲

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
احمد کیهانی فر	معاونت مالی و اقتصادی	فوق لیسانس	۵ ماه	---	---
ابوالفضل مافی	معاونت اجرایی	فوق لیسانس	۶ ماه	---	---
مهدی اشرف	معاونت بازاریابی و فروش	لیسانس	۴ ماه	---	---
منوچهر مرادی	مدیر کنترل کیفیت	فوق دیپلم	۱۴۲ ماه	رئیس کنترل مواد و قطعات ورودی- سرپرست	---
علیرضا امین فلاحی	مدیر فناوری اطلاعات و راهبردها	فوق لیسانس	۱۳۷ ماه	رئیس فناوری اطلاعات	---
صمد عمرانی	مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید	لیسانس	۱۲۵ ماه	رئیس انبارها	---
علیرضا امجدی	مدیر تولید	لیسانس	۱۱۱ ماه	رئیس مهندسی کیفیت- رئیس کنترل محصول	---
محمود قدسی	سرپرست مدیر تحقیقات و تکوین محصول	لیسانس	۵۵ ماه	رئیس مهندسی محصول	---
دوستعلی نجفی	مدیر نگهداری و تعمیرات	لیسانس	۵۴ ماه	مدیر تولید- رئیس نگهداری- مدیر منابع	---
کامران ابراهیمیان	مدیر حسابرسی داخلی	فوق لیسانس	۴۳ ماه	---	---
ستار هرکلانی	مدیر حراست	لیسانس	۲۵ ماه	مدیر حراست- مدیریت بازاریابی و فروش	---
حسین جمالی	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی سازمان	لیسانس	۱۵ ماه	---	---
محمد علی قاسمی	سرپرست مدیر مالی و اقتصادی	لیسانس	۱۲ ماه	سرپرست مدیر مالی و اقتصادی	---
عبدالعلی اباسط	سرپرست مدیر بازرگانی داخلی	لیسانس	۱۲ ماه	---	---
سجاد محمد قلی‌ها	سرپرست مدیر بازرگانی خارجی	لیسانس	۷ ماه	سرپرست مدیر بازرگانی داخلی	---
حمید رضا اخلاقی	مدیر بازرسی	لیسانس	۴ ماه	---	---

گزارش پایداری

با توجه به مفاد فصل شش دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای ابعاد گزارشگری پایداری و در راستای تحقق مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل مذکور، شرکت ایندامین با رویکرد توسعه پایدار در تلاش است ضمن ایجاد زیرساختهای لازم جهت ارزیابی و ارتقاء توان سازمان، موجبات افزایش ارزش افزوده را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم نموده و زمینه گردآوری و انعکاس اطلاعات ضروری در مسائل اقتصادی، زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی را در قالب گزارش پایداری شرکت به سهامداران محترم ارائه نماید:

محیط زیست

کاهش آثار مخرب تنوع زیستی

اقدامات مربوط به اندازه گیری آلاینده های محیط زیستی

- اندازه گیری مستمر آلاینده های منابع آب
- اندازه گیری مستمر آلاینده های هوا در دودکش ها و هوای محیط
- اندازه گیری مستمر آلاینده های خاک
- اندازه گیری مستمر پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب
- اندازه گیری مستمر صدای محیطی
- اندازه گیری مستمر آلاینده های پسماند

اقدامات انجام شده در زمینه کاهش آلودگی هوا

- انجام نمونه برداری و آنالیز آلاینده های محیط زیستی ناشی از فرآیند تولید توسط آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست (قانون خوداظهاری در پایش عملکرد محیط زیستی سه ماهه)
- کنترلهای دوره ای از طریق سیستم مدی ریت انرژی و احتراق مشعلها جهت کاهش آلودگی
- اندازه گیری و محاسبه راندمان کلیه تجهیزات و موتورخانه های شرکت جهت کنترل عملیات استفاده کننده های بارز شرکت ایندامین
- تعیین استانداردهای میزان ترکیبات آلی فرار ورودی در رنگ و مواد شیمیایی در جهت خط مشی سازمان "تولید پاک و کم کربن"

اقدامات انجام شده در تصفیه خانه فاضلاب

- این شرکت اقدام به ایجاد سیستم تصفیه فاضلاب نموده و پساب حاصل از تصفیه را با رعایت موارد زیست محیطی به خارج شرکت انتقال داده می شود.

اقدامات انجام شده در زمینه محصول

- لحاظ نمودن موارد محیط زیست در تغییرات مهندسی قطعات محصول و شناسایی جنبه ها و پیامدهای محیط زیستی ناشی از آن.
- الگوبرداری از استانداردهای موجود و لحاظ نمودن موارد محیط زیستی و محدودیت استفاده از مواد ممنوعه محیط زیستی در قطعات محصول.
- تعیین شاخص های عملکرد محیط زیستی در حوزه فرآیندهای تأمین، تولید، محصول و خدمات پس از فروش و پایش مستمر آنها.
- شناسایی جنبه و پیامدهای محیط زیستی محصول و خدمات پس از فروش.
- حذف فلزات سنگین آلاینده محیط زیست از مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات.

تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها

- تفکیک پسماندهای شرکت و مدیریت عناصر اصلی به شرح ذیل انجام شده است:
- ۱_ شناسایی انواع پسماندهای شرکت
- ۲_ چگونگی تولید پسماندهای شرکت
- کنترل مواد ورودی و موجودی ها و انحراف مصرف BOM
- اجرای برنامه های کاهش در مبدا تولید (Reduction)، استفاده مجدد (Reuse)، بازچرخانی (Recycle) و
- (Recovery) بازیافت
- اجرای رویکردهای تولید پاک در فرایندها و فعالیت ها (جایگزینی مواد سازگارتر با محیط زیست)
- اجرای برنامه های آموزشی
- ۳_ ذخیره سازی پسماند ها
- نگهداری ضایعات هر یک از ضایعات با تابلو و رنگ بندی مشخص

• تخصیص محلی برای نگهداری پسماندهای ویژه

✓ جداسازی، نگهداری، ارزیابی و تعیین تکلیف ضایعات در خصوص هر نوع از پسماندها

✓ مکانیابی نگهداری پسماندهای صنعتی

✓ سیستم لیبل گذاری روی ظروف یا کیسه های پسماندها

۴ - جمع آوری:

✓ زمان بندی جمع آوری پسماندهای مختلف

✓ تعیین مسیر حرکت جمع آوری با رویکرد کمترین مسیر و اقتصادی ترین مسیر

۵- تفکیک، پردازش، تغییر و تبدیل پسماند:

✓ آموزش افراد مرتبط در خصوص پردازش پسماندها

✓ مدیریت پسماندهای الکترونیکی، پزشکی و ... به صورت مجزا

۶- حمل نقل:

✓ تهیه برنامه جهت نقل و انتقال پسماندها

✓ آموزش افراد مرتبط در خصوص حمل ضایعات

۷- دفع :

✓ قراردادهای مشخص برای دفع انواع پسماندها

✓ آموزش افراد مرتبط در خصوص دفع پسماندها

گزارش ذخیره و کاهش مصرف انرژی :

- جمع هزینه انرژی در سال ۱۴۰۱ در شرکت ایندامین جمعا" مبلغ ۱۱.۸۷۸ میلیون ریال بوده است.
- پایش مداوم مصارف انرژی و آب کلیه واحدها و ارائه بازخورد از طریق قبوض برق، گاز، آب و مقایسه روند مصرف
- استفاده از ژنراتور های موجود جهت تامین نیاز بخشی از برق مصرفی در ساعات اوج مصرف در فصل گرما
- فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه منابع انرژی و آب از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی، نصب بنر
- انجام ممیزی انرژی و آب در سالن های تولیدی و اماکن اداری بصورت فصلی
- تعویض روشنایی های سالنهای تولید با نوع کم مصرف جهت کاهش مصرف برق
- خاموش کردن مصرف کننده برق و آب در ساعات اوج مصرف در فصل گرما جهت کاهش مصرف آب و برق.

مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی شرکت ایندامین

با توجه به نقش اساسی و مهم سهامداران و ذینفعان در یک بنگاه اقتصادی، شرکت ایندامین نیز به این مهم توجه خاصی نشان داده و برآن است تا مسئولیت های اجتماعی خود را در قبال تمامی ذی نفعان در ۴ گروه، جامعه، مشتریان، دولت و سهامداران به نحو احسن ایفا نماید. برای گروه جامعه سه آیتم حفظ محیط زیست، کاهش آلاینده‌گی و افزایش کیفیت مد نظر قرار گرفته شده است.

• سایر اهم فعالیت های اجتماعی شرکت ایندامین

- ✓ مشارکت در توسعه فضای سبز عمومی از طریق کاشت درخت در روز درختکاری
- ✓ توزیع نهال در هفته درختکاری بین پرسنل و همسایگان

اقدامات صورت گرفته در آموزش و پژوهش های منابع انسانی :

✓ فهرست دوره های آموزشی کارکنان شرکت ایندامین :

ردیف	نام تعداد دوره برگزار شده
۱	دوره و سمینارهای حوزه ایمنی و بهداشت
۲	دوره و سمینارهای حوزه مدیریت انرژی
۳	دوره هایی در خصوص مدیریت و سیستم
۴	دوره های تخصصی در خصوص بازاریابی و فروش
۵	دوره هایی در خصوص تحقیق و توسعه
۶	دوره و سمینارهای مربوط به مدیریت ریسک
۷	دوره و سمینارهای مربوط به حوزه بهره وری

مسئولیت های قانونی پیشگیری، درمان و رفاه

- بکارگیری قوانین و استانداردهای مرتبط با حوزه ایمنی و بهداشت محیط کار و نظارت بر اجرای صحیح آنها
- پایش مداوم وضعیت ایمنی سالن های تولیدی، اماکن غیر تولیدی و کلیه ماشین آلات و تجهیزات در جهت جلوگیری از بروز حوادث
- پایش مداوم وضعیت بهداشت عمومی و تغذیه ای شامل:
 - ✓ فرآیندهای طبخ و توزیع غذا
 - ✓ مواد غذایی اهدایی و مصرفی
 - ✓ بهداشت اماکن
 - ✓ مبارزه با آفات و جوندگان
 - ✓ آب آشامیدنی
 - ✓ بهداشت فردی
- پایش سلامت شغلی کارکنان شرکت ایندامین (سلامت جامعه) با انجام معاینات دوره ای، بدو استخدام، اختصاصی و پیش از بازنشستگی
- کمک به بیماران خاص و صعب العلاج
 - ✓ ارائه بسته های خدمات حمایتی به بیماران خاص و صعبالعلاج
 - ✓ ارائه وام های حمایتی جهت بیمارانی که متحمل هزینه های درمانی بالایی میشوند
 - ✓ اهدای مأموریت های حمایتی به کارکنانی که افراد تحت تکفل آنها دارای بیماری های خاص و صعب العلاج می باشند

- کمک هزینه فرزند و همسر معلول

✓ در بعد حمایت مالی برای کارکنان دارای فرزند معلول کمک هزینه نگهداری ماهانه تعیین شده است که بر اساس آن به پرسنل دارای فرزند معلول براساس شدت معلولیت، ماهانه مبلغی به صورت بلاعوض پرداخت میشود.

- کمک هزینه فرزندان دو یا چند قلو

- حمایت در حوادث شغلی

- ارائه خدمات مددکاری به کارکنان

- رندم تست مواد مخدر

- سایر اهم فعالیت های صورت گرفته در زمینه سرمایه انسانی

- ✓ رفاه و امنیت پایدار پرسنل (نوع و مدت قراردادهای کارکنان ،جدول زمانی پرداخت حقوق)

- ✓ حمایت های فرهنگی (نسبت مشارکت و پوشش فعالیت های فرهنگی)

- ✓ جانشین پروری و شایسه سالاری (مکانیزم انتصابات بر اساس تحصیلات و ...)

- ✓ ایمنی و سلامت جسمی و روانی (نرخ پیشگیری از بیماریهای شغلی و ..)

- ✓ نظم و انضباط (ظوابط انضباطی)

- ✓ تقویت و گسترش مشارکت عمومی کارکنان

ارتقاء سطح فرهنگ کارکنان در حوزه ایمنی و بهداشت محیط کار

- برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشتی

- تهیه مطالب آموزشی در قالب پمفلت، بنر، چاپ مقالات تخصصی در نشریه های داخلی به منظور استفاده کارکنان.

حوزه اقتصادی

در زمینه تولید

- علیرغم موانع تولید، افزایش ۳۱ درصدی تعداد تولید در سال ۱۴۰۱
- افزایش درآمد ناشی از بهبود ترکیب تولید محصولات، افزایش تیراژ تولید، افزایش تعداد تحویل کمک فنر به مشتریان شده است.
- ایجاد سایت تولیدی جدید جهت مونتاژ کمک فنر در ۲۴۸۰ متر فضای تولیدی با ظرفیت اولیه روزانه معادل ۳۰۰۰ عدد کمک فنر در یک شیفت کاری.
- بررسی گلوگاههای تولید و سرمایه گذاری به منظور رفع آنها و افزایش ظرفیت خطوط تولیدی شرکت .
- سرمایه گذاری در تولید قطعات مصرفی خطوط مونتاژی در داخل شرکت به منظور کاهش وابستگی به تامین کنندگان و افزایش ارزش افزوده شرکت .
- ورود به بازار لوازم یدکی و افزایش سهم شرکت در بازار یدک .

جهت ارتقای کیفیت در محصول، خدمات فروش و پس از فروش

- افزایش رضایت مشتریان از محصولات شرکت در تمامی حوزه ها (کیفیت، فروش و پس از فروش)
- کاهش قابل توجه نرخ PPM

مهندسی مالی در گروه

- ✓ مدیریت هزینه خریدهای خارجی
- ✓ ایجاد سیستم آنالیز قیمت قطعات پیمانکاران و تعیین خرید از پیمانکاران بر اساس آنالیز قیمت اقتصادی محصولات
- ✓ ایجاد بستر آنالیز قیمت برای فروش محصولات به مشتریان خودرو ساز و بازار یدک به منظور پوشش هزینه های تولید و کسب سود متعارف.
- ✓ اصلاح ساختار مالی شرکت با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیهها (زمین).
- ✓ استفاده از ظرفیت های خالی و بهبود شاخص های OEE و OHE