



**شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا
(سهامی عام)**

**گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی
صاحبان سرمایه**

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

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

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا
 (سهامی عام)

۳-۶	پیام هیئت مدیره شرکت
۷-۹	کلیاتی درباره شرکت
۱۰-۱۱	حاکمیت شرکته
۱۲-۱۳	گزارشات تولید و فروش شرکت
۱۴	فعالیت های شرکت در سال ۱۴۰۱
۱۵-۱۶	فعالیت های کنترل و خدمات پس از فروش
۱۷-۱۹	فعالیت های بازاریابی و فروش
۲۰	فعالیت های فنی و مهندسی
۲۱-۲۲	فعالیت های منابع انسانی
۲۳-۳۱	فعالیت و اطلاعات مالی
۳۲- ۳۳	اطلاعات در خصوص هیئت مدیره و مدیران شرکت
۳۴-۳۵	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع سنوات قبل
۳۶	زمین و ساختمان شرکت
۳۷	پیشنهادات هیات مدیره به مجمع
۳۸-۴۴	گزارش پایداری
۴۵	اطلاعات تماس با شرکت

پیام هیئت مدیره شرکت

چشم انداز (آرمان) کارخانجات کمک فراینز این سیپا

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندամین با بیش از نیم قرن تجربه تولید، فروش و سود آوری پایدار برای صاحبان سهام و کلیه ذینفعان، با تکیه بر سرمایه های انسانی با انگیزه و متخصص و با در اختیار داشتن دانش فنی طراحی و ساخت انواع کمک فنر خودروهای سبک و سنگین، ضمن تامین کامل نیازمندیهای گروه خودر سازی سایپا و حفظ مزیت رقابتی، بر بازارهای هدف دیگر شامل تامین بخشی از نیاز سایر خودرو سازان داخلی و همچنین حضور در بازارهای صادراتی متمرکز گردیده است. جهت نیل به این هدف بهبود مستمر کیفیت و افزایش ظرفیت و تنوع تولید، اصول مورد تاکید همیشگی مدیریت ارشد سازمان بوده اند.

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندَامین سایپا، شرکتی است با سودآوری پایدار، دارای فرآیندهای بهره ور و چابک، متمرکز بر بازار هدف و سرمایه های انسانی با انگیزه و متخصص که بدلیل با در اختیار داشتن دانش فنی طراحی و ساخت انواع کمک فنر خودرو های سبک و سنگین علاوه بر تامین کامل نیازمندیهای خودروسازی سایپا می تواند با توجه به وجود مزیت رقابتی نیاز تامین سایر خودروسازان داخلی و خودروهای پر تیراژ در بازار را نیز برآورده نماید و همچنین نسبت به حضور در بازارهای صادراتی اقدام نماید.

مأموریت ایندَامین سیپا

تولید و توزیع انواع کمک فنر مورد نیاز صنایع حمل و نقل و فعالیتهای بازرگانی مرتبط .

چالشهای فراروی شرکت کارخانجات کمک فراینز این سیپا (سهامی عام):

- (۱) کاهش توان نقدینگی بدلیل افزایش نرخ مواد و قطعات و افزایش زیاد نرخ ارز
- (۲) تاخیر در تعدیل قیمت قرارداد فروش محصولات به خودروسازان توسط مشتری (حدود یکسال تاخیر)
- (۳) فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم استفاده از تکنولوژی فن آوری های نوین
- (۴) وجود هزینه های کیفی و خدمات پس از فروش بالا بدلیل مستهلک بودن ماشین آلات تولیدی شرکت و تأثیر آن در محصولات تولید شده
- (۵) عدم حضور مؤثر در بازار یدکی و سایر خودروهای پر تیراژ بازار
- (۶) عدم امکان استفاده از ظرفیت شیفت سوم در تولید قطعات مورد نیاز شرکت

۷) وابستگی زیاد به تامین کنندگان داخلی و توقف متعدد خطوط تولید ناشی از عدم تامین به موقع قطعات توسط

تامین کنندگان

۸) مشکل تامین ارز از بستر بانکی و صرافی ها که باعث تأخیر در تأمین قطعات خارجی و تحمیل هزینه بالاتر در

خریده‌های خارجی می شود

۹) عدم تولید کمک فنر خودروهای پیشرفته و عدم صادرات باتوجه به مزیت رقابتی کمک فنر

۱۰) نیاز به تکمیل زنجیره تامین مطمئن و باکیفیت و باتوان مالی مناسب

۱۱) عدم وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه به منظور کنترل، نظارت و اقدام به موقع

مورد کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:

- تحقق ۹۷ درصدی برنامه تعدادی تولید در سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه
- تحقق ۹۳ درصدی برنامه تعدادی فروش در سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه
- تحقق ۱۱۴ درصدی برنامه ریالی فروش در سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه
- افزایش ۱۱۳ درصدی فروش به بازار لوازم یدکی نسبت به سال ۱۴۰۰
- ارتقاء مستمر کیفیت محصولات با توجه به پروژه های اجرا شده و کاهش محسوس قطعات برگشتی
- بهبود فرآیندهای تولیدی و احیاء ظرفیت های تولید از دست رفته
- راه اندازی کارخانه سایت ۲ تولید کمک فنر با ظرفیت ۷۵۰.۰۰۰ عدد طی یک شیفت در سال

سایر اقدامات انجام شده:

- بررسی کامل فنی و اقتصادی طرح های توسعه و اولویت بندی مجدد برنامه های خرید تجهیزات و خدمات مهندسی
- بازنگری طرح چیدمان خطوط و بناها و افزایش فضای در دسترس تولید
- تدوین برنامه بازسازی ماشین آلات و تجهیزات بر اساس ظرفیت های اعلام شده و اولویت بندی انجام آنها بر اساس شاخص های موثر محصول ماشین آلات
- اولویت بندی فعالیت های شرکت و تامین منابع مالی متناسب با برنامه ها و اهداف کلان شرکت (کوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت)
- رشد و اعتلای شرکت با شاخص های QCDM (تولید به موقع) افزایش سهم بازار (کنترل هزینه ها - بهبود کیفیت - نیروی انسانی)

- راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات برای آزمایشگاه کنترل کیفیت و راه اندازی تجهیزات تست و آزمون برای انجام کامل تست ها
- بهبود کیفیت قطعات و مواد اولیه تامین از جمله تغییر لوله های کمک فنر به لوله های درز مخفی ، خرید کاسه نمد ، پیستون و قطعات مهم از منابع معتبر خارجی
- افزایش تولید آرتیوپ جلو و عقب در داخل کارخانه و حذف سازندگان با گرید پایین یا بدون گرید
- برنامه ریزی جهت راه اندازی خطوط تولید آرتیوپ جلو تیا در داخل شرکت
- تعمیر و نگهداری خط رنگ (تعویض کانوایر، راه اندازی دستگاه پاشش قدیمی که ۲۵ سال پیش خریداری شده است، وان های شستشو و فسفات، نازل های پاشش و...)
- خرید تجهیزات و ابزار کنترلی مناسب برای ایستگاههای تولیدی به منظور اطمینان از سطح کیفی مورد انتظار
- نظام دهی به وضعیت انبارها و حداقل سازی فضای تحت پوشش انبارها و مرتب سازی جریان مواد و موجودی های حین فرآیند
- تکمیل کیفی آنالین قطعات برگشتی از خودروساز و بازخورد سریع به خطوط و واکنش مهندسی و کیفی در کوتاه ترین زمان ممکن
- **برنامه های شرکت برای سال مالی آتی:**
- بهبود مستمر در کیفیت محصولات
- افزایش فروش و کسب سهم بالاتر از بازار خودرو ساز و لوازم یدکی
- افزایش تولید و ظرفیت های تولید در داخل شرکت و اقتصادی نمودن قیمت تمام شده محصولات
- ایجاد زنجیره تامین مطمئن و ایجاد رقابت برای کنترل قیمت قطعات خریداری شده از تامین کنندگان
- مهندسی مجدد محصولات (استاندارد سازی قطعات، تغییر مواد اولیه، تغییر طرح محصول، تغییر طرح های بسته بندی و حمل و نقل) با هدف افزایش کیفیت و افزایش ارزش افزوده محصولات
- مهندسی مجدد تولید (تغییر فرآیند های تولید، بهبود تجهیزات و کاهش مصرف انرژی، بهبود شرایط محیط کار و ارگونومی، استفاده از روش های خطا ناپذیر در تولید)
- افزایش سطح آموزش ، تخصص و بهره وری نیروی انسانی و کارآمد
- ۱- ورود به بازار تامین ، تولید و فروش کمک فنرهای خودرو های وارداتی و کسب سود بالا از بازار لوازم یدکی
- ۲- ساخت، خرید ، نصب و راه اندازی ماشین آلات خطوط تولید قطعات آرتیوپ با هدف افزایش سهم تولید داخل شرکت و کاهش وابستگی به تامین کنندگان

- ۳- بررسی اقتصادی ساخت، خرید و نصب ماشین آلات خطوط تولید قطعات کلاهدک با هدف افزایش سهم تولید داخل شرکت کاهش وابستگی به تأمین کنندگان
- ۴- بررسی اقتصادی ساخت، خرید و نصب ماشین آلات خطوط تولید قطعات پرسی با هدف افزایش سهم تولید داخل شرکت کاهش وابستگی به تأمین کنندگان
- ۵- بررسی جرائم کیفی و ایجاد ساختار مناسبی به منظور دفاع از قطعات برگشتی و رفع مشکلات کیفی با هدف کاهش هزینه خدمات پس از فروش
- ۶- تمرکز بر بازار های صادراتی و کسب درآمد ارزی از طریق تصاحب بازارهای منطقه ایی
- ۷- تکمیل مطالعه و بررسی به منظور تدوین طرح امکان سنجی بازسازی و توسعه (F.S) ویا احداث خط تولید کامل مطابق با فناوری های روز با مشارکت یک شرکت صاحب نام دراین صنعت

برنامه های کوتاه مدت و میان مدت:

- ۱) تامین ۱۰۰ درصدی نیاز گروه سایپا با تاکید بر بهبود کیفیت محصولات
- ۲) افزایش سهم از بازار کل کشور از طریق تامین نیاز سایر خودروسازها و تامین نیاز بازار لوازم یدکی از طریق نمایندگی ها و شبکه فروش اینترنتی برای خودروهای خارج از سبد گروه و با تاکید بر توسعه پایدار بازار
- ۳) ساخت داخل تمامی کمک فنرهای مورد استفاده در خودروهای تولیدی گروه و حفظ کیفیت و افزایش فروش و حاشیه سود شرکت.
- ۴) مطالعه و بررسی جهت انتقال دانش و تکنولوژی بروز دنیا از طریق ایجاد شرکت مشترک با برندهای بین المللی جهت توسعه صادرات برای کمک فنرهای خودروهای سبک و سنگین و سایر محصولات این حوزه همانند قطار و سایر فنرهای موجود در بازار تا پایان سال ۱۴۰۲
- ۵) اقدام جهت توسعه و نوسازی تجهیزات موجود در کارخانه ایندامین ، همچنین احداث کارخانه جدید با تکنولوژی روز بر اساس طرح امکانسنجی شده که به تائید مراجع ذیصلاح در گروه سایپا رسیده باشد.
- ۶- ورود به بازار قطعات یدکی خودروهای خارجی با فنرهای وارداتی در سه فاز SKD، CBU و سپس CKD

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت :

وضعیت سرمایه و سهام شرکت کارخانجات کمک فنر ایندամین سایپا :

سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله افزایش به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ رسیده است .

در سال مالی ۱۳۹۴ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین شرکت با استناد به بند ۴۸ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور و آئین نامه اجرایی آن و نیز ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و آئین نامه اجرایی آن موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت/۴۸۷۹۳ مورخ ۹۲/۰۴/۱۸ هیئت وزیران نموده است که تعداد سهام از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰ ریال افزایش یافته است و در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۴۰۱ از مبلغ ۳۲۰,۸۵۷ میلیون ریال به ۴,۰۷۲,۴۵۳ میلیون ریال جهت اصلاح ساختار مالی از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود (طبقه زمین) براساس ماده ۱۴ "قانون حد اکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۱۳۵۶۰۲/ت/۵۵۷۱۷۰ - تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ هیات وزیران در خصوص افزایش از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین) با اخذ مجوزهای لازم در پایان سال ۱۴۰۱ انجام شد. در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

- سهامداران شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی با در نظر گرفتن پرسش و پاسخ سازمان حسابرسی (ثبت افزایش سرمایه تا تاریخ تایید صورتهای مالی) به شرح ذیل بوده اند :

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سایپا	۲,۰۹۴,۰۱۳,۴۰۳	۵۱,۴۲
۲	سایر سهامداران	۱,۹۷۸,۴۳۹,۸۹۷	۴۸,۵۸
	جمع	۴,۰۷۲,۴۵۳,۳۰۰	۱۰۰

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در سال ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (خودرو و ساخت قطعات) تولید کمک فنر با نماد خکمک درج شده است .

وضعیت سهام شرکت طی ۶ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی								
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه	تعداد
	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	ریال		
۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۵۴۳.۴۶۹.۴۵۳	۶۳۸.۴۱۷	۲۷۶	۱۷۹	۳۰۷.۳۸۱	۹۶۶	۳۲۰.۸۵۷.۳۰۰	
۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۵۱۱.۳۹۵.۰۳۴	۵۵۳.۳۶۶	۲۹۳	۱۹۷	۳۱۸.۶۱۱	۱,۰۱۳	۳۲۰.۸۵۷.۳۰۰	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹۶.۱۱۶.۸۴۷	۶۲۴.۷۲۱	۳۴۸	۲۳۴	۵۶۸.۲۳۸	۱,۷۷۱	۳۲۰.۸۵۷.۳۰۰	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۴.۹۶۸	۴۷۳.۱۲۳.۴۷۲	۳۵۳	۲۳۹	۴.۱۳۲.۶۴۲	۱۲,۸۸۰	۳۲۰.۸۵۷.۳۰۰	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰۰.۶۴۳.۱۲۲	۱۳۷.۵۹۵.۰۰۰	۲۴۵	۲۲۸	۸.۰۳۷.۴۷۵	۲۵,۰۵۰	۳۲۰.۸۵۷.۳۰۰	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰۸.۷۷۲.۴۶۰	۱۰.۵۸۴.۸۷۰	۲۴۰	۲۳۱	۵.۸۹۷.۳۵۷	۱۸,۳۸۰	۳۲۰.۸۵۷.۳۰۰	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴۵.۳۱۰.۵۰۰	۹.۰۲۸.۷۷۲	۲۳۹	۲۲۴	۷.۸۹۹.۵۰۷	۱,۹۴۰	۴.۰۷۲.۴۵۳.۳۰۰	

جایگاه شرکت در صنعت :

شرکت در صنعت کمک فنر سازی فعالیت می نماید در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۱.۶۳۸۹۳۲ میلیون ریال در رده های بالائی از تولید و فروش کمک فنر قرار دارد.

وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:

تکنولوژی موجود در شرکت مربوط به تکنولوژی تولید کمک فنر های سواری و کامیونت و وانت و کامیون میباشد که در سال ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ از شرکت آرمسترانگ خریداری شده است . در سال های اخیر با توجه به تولید خودروهای جدید، نیاز به استفاده از تکنولوژی روز، جهت تولید کمک فنرهای مربوطه احساس شد . بنابراین ، تجزیه و تحلیل روی انواع فناوری های موجود انجام و در نهایت تکنولوژی تولید کمک فنر با روش رولی، جوشی _ گازی انتخاب و اقدام به خرید دستگاه های

رول و گازپرکن و راه اندازی سلول تولیدی گردید. همچنین جهت طراحی کمک فنرهای فوق الذکر از روش مهندسی معکوس نیز استفاده می گردد. که این تکنولوژی نیز درمقایسه با سایر تکنولوژی های موجود درجهان در سطح پایین تری قرار دارد.

مشتریان :

مشتریان فعلی اینداین سایپا شرکت سازه گستر سایپا ، سایپا یدک و نمایندگان فروش می باشد.

محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون ۵٪ و ۱۰٪ معافیت بورس بر اساس ماده ۱۴۳ و بهره مندی از بند ۷ تبصره ل قانون بودجه سال ۱۴۰۱
 - قانون کار و تامین اجتماعی
 - اصلاحیه قانون تجارت درخصوص قوانین شرکتهای ثبت شرکتهای
 - قانون مدنی درخصوص قراردادهای
 - قانون مالیاتهای مستقیم
 - قانون مالیات بر ارزش افزوده
- هیچگونه ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، وجود ندارد.

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره :

اطلاعات مربوط به این موضوع درجدول پیوست شماره ۳_ صفحه ۳۲ افشاء شده است.

اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره :

کمیته های ذیل براساس دستور العمل های اجرایی شرکت انجام وظیفه می نمایند :

۱. کمیته ضایعات
۲. کمیسیون معاملات
۳. کمیته وام
۴. کمیته کنترل کیفیت کالا
۵. کمیته حسابرسی
۶. کمیته ماشین آلات
۷. کمیته انطباطی
۸. کمیته ریسک
۹. کمیته انتصابات

تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات :

الف) اولین صورتجلسه در مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ می باشد و آخرین صورتجلسه در مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ می باشد.
تعداد جلسات هیئت مدیره ۲۵ مورد می باشد و در تمام جلسات کلیه اعضا حضور داشته اند .
ب) افشای اطلاعات مربوط به جلسات کمیته‌های مختلف هیئت مدیره :

اطلاعات اعضای کمیته حسابرسی داخلی ، انتصابات و ریسک

اعضاء کمیته	نوع عضویت	سمت در کمیته	حضور در جلسات
رضا صحراکاران	کمیته حسابرسی داخلی ، کمیته ریسک و کمیته انتصاب	رئیس کمیته حسابرسی داخلی و ریسک	۱۲ جلسه ، ۲ جلسه و ۴ جلسه
کامران ابراهیمیان	کمیته حسابرسی داخلی	دبیر کمیته حسابرسی داخلی	۱۲ جلسه
مسعود پیش بین	کمیته حسابرسی داخلی	عضو مستقل کمیته حسابرسی داخلی	۱۲ جلسه
سمندر آقائی	کمیته حسابرسی داخلی	عضو مستقل کمیته حسابرسی داخلی	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 دستورالعمل 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 داخلی
۱۰- منشور کمیته حسابرسی داخلی ۱۱- منشور کمیته انتصابات ۱۲- اقرارنامه اعضا هیئت مدیره ۱۳- اقرارنامه اعضا
کمیته حسابرسی ۱۴- گزارش پایداری و مسئولیت اجتماعی ۱۵- منشور کمیته ریسک

ج) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت در جدول پیوست شماره ۴ صفحه ۳۳ افشاء شده است.

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

شرح قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ	مبلغ قرارداد(ریال)
قرارداد حسابرسی صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲۲۰۱۳۴۷۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰
قرارداد حسابرسی صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۷۱۱۳۴۰۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

الف) بازرس و حسابرس قانونی ، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) می باشد که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۱ انتخاب شده است.
ب) حق الزحمه حسابرسی طبق قراردادهای منعقد شده به شرح جدول بالا می باشد.
ج) نام بازرس علی البدل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مشهود امین می باشد.

گزارشات تولید و فروش شرکت

فروش خالص بر حسب انواع محصولات فروش رفته به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

مقایسه ای تعدادی تولید و فروش سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰:

۱۴۰۰		۱۴۰۱		فروش خالص
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۲,۴۴۱,۲۰۳	۷۶۹,۵۹۵	۴,۶۸۱,۷۵۶	۱,۰۰۴,۳۲۴	کالای تیپ ۶۲
۳,۱۳۸,۷۳۳	۵۵۵,۵۰۲	۵,۵۶۳,۹۰۳	۷۱۱,۴۷۵	کالای تیپ ۶۷
۵,۵۷۹,۹۳۶		۱۰,۲۴۵,۶۵۹		جمع فروش محصولات
۱,۰۰۷,۱۸۸		۱,۴۱۹,۳۸۲		قطعات و مواد اولیه
۶,۵۸۷,۱۲۴		۱۱,۶۶۵,۰۴۱		جمع کل فروش
(۵۰,۱۶۷)		(۲۶,۱۰۹)		برگشت از فروش و تخفیفات
۶,۵۳۶,۹۵۷		۱۱,۶۳۸,۹۳۲		فروش خالص

مشتریان عمده محصولات شرکت بر اساس صورتحساب های صادره به شرح زیر است :

۱۴۰۰		۱۴۰۱		
نسبت به کل		نسبت به		
فروش	فروش	کل فروش	فروش	
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۷۵	۴,۹۲۹,۲۳۹	۷۶	۸,۸۶۷,۸۳۳	شرکت سازه گستر سایپا
۲	۱۶۱,۰۶۶	۸	۸۹۲,۸۴۱	شرکت سایپا یدک
۷	۴۷۰,۲۱۵	۴	۴۵۸,۸۷۶	نمایندگیها
۱	۶۴,۹۳۴	۲	۲۳۸,۴۷۲	شرکت بهسازان پارت پویش
۴	۲۴۴,۴۵۶	۲	۱۹۵,۸۵۴	شرکت مبین توس
۲	۱۵۱,۶۰۶	۱	۱۷۱,۱۵۶	شرکت متین کیمیا
۱	۶۰,۶۲۶	۱	۱۶۹,۰۷۱	شرکت پیشرو صنعت نوین
۲	۱۰۹,۷۶۸	۱	۱۵۳,۱۴۴	کارگاه قالبسازی و پرسکاری شبان
۱	۶۰,۶۲۶	۰	۷,۳۳۶	شرکت سپاهان
۰	-	۱	۷۰,۷۰۶	شرکت افرا زمرد آسیا
۰	-	۰	۵۷,۱۹۸	صنایع فلزی آتیلا
۰	۲۷,۱۴۳	۰	۴۸,۳۸۹	شرکت دوران تراش
۰	-	۰	۴۳,۷۳۳	کارگاه تولیدی اهرم کار
۱	۳۴,۶۲۲	۰	۱۶,۸۱۶	شرکت فولاد آروین
۳	۲۲۲,۶۵۶	۲	۲۴۷,۵۰۷	سایر مشتریان
۱۰۰	۶,۵۳۶,۹۵۷	۱۰۰	۱۱,۶۳۸,۹۳۲	

مقایسه ای تعدادی تولید و فروش سال ۱۴۰۱ با بودجه سال ۱۴۰۱:

بودجه سال ۱۴۰۱		عملکرد سال ۱۴۰۱		شرح
تعدادی تولید	تعداد فروش	تعدادی تولید	تعدادی فروش	
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹	انواع کمک فندر

فعالیت های

شرکت در

سال ۱۴۰۱

فعالیت های کنترل و خدمات پس از فروش

فعالیت های واحد فروش

فعالیت های فنی و مهندسی

فعالیت های منابع انسانی

فعالیت های مالی

فعالیت های کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش

فعالیت های مرتبط با حوزه کنترل کیفیت:

- ۱- اجرای دوره ای آدیت محصول، ارزیابی کیفیت محصول خارجی و استخراج داده کیفیت و تجزیه و تحلیل آن.
- ۲- اجرای دوره ای آدیت فرآیند های تولید و ارائه راه کارهای مناسب به تولید جهت کاهش و یا حذف انحرافات.
- ۳- اجرای به موقع کالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و کنترل کیفیت.
- ۴- اندازه گیری قابلیت توانمندی فرآیندهای تولید و ارائه راه کارهای مناسب برای افزایش توانمندی های ماشین آلات.
- ۵- اجرای فرآیند های کنترل آماری (SPC).
- ۶- شناسائی عارضه های کیفی سازمان در همه ایستگاههای تولیدی و برنامه ریزی جهت رفع آنها
- ۷- تعریف پروژه های ارتقاء کیفی محصول و ارائه گانت چارت به شرکت خودرو ساز در مواردی نظیر سنگ زنی میله پیستون ، تاب و لنگی .
- ۸- پیگیری ساخت و خرید ماشین آلات جهت تشخیص عیوب سطحی میله پیستون نظیر دستگاه ترکیاب .
- ۹- پیگیری ساخت و خرید دستگاههای عملیات حرارتی سطحی (تعمیرینگ) میل پیستون
- ۱۰- پیگیری خرید و ساخت دستگاه تابگیری اتومات از منابع خارجی میله پیستون جهت کاهش عیوب ثبتي در کمک فنر
- ۱۱- پایش منظم شاخص های کیفی و اجرای چرخه بهبود مستمر PDCA
- ۱۲- تجزیه و تحلیل آماری قطعات برگشتی و تعریف پروژه های بهبود در نقاط ضعف محصول
- ۱۳- ارتقاء تامین کنندگان داخلی و خارجی قطعات و اجزای منفصله با آدیت فرایند و آدیت محصول و درخواست برنامه های اصلاحی و پایش آنها.

فعالیت های مرتبط با واحد خدمات پس از فروش:

بررسی میزان برگشتی با حضور در سایت های خودروساز و نمایندگی های سایپا یدک و انجام دوره های آموزشی برای نمایندگان فروش ایندامین و انتقال اطلاعات لازم جهت بهبود فرایند

* درصد برگشتی کمک فنر از خودروسازان:

- سال ۱۴۰۱ = ۰.۱۰ درصد

- سال ۱۴۰۰ = ۰.۲۰ درصد

* درصد برگشتی از نمایندگی های ایندامین:

- سال ۱۴۰۱ = ۰.۵۲ درصد

- سال ۱۴۰۰ = ۰.۶۶ درصد

* درصد برگشتی از سایپا یدک:

- سال ۱۴۰۱ = ۲.۷۳ درصد

- سال ۱۴۰۰ = ۲.۵۳ درصد

فعالیت های واحد بازاریابی و فروش

فعالیت های واحد خدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۱ :

- پیگیری و مذاکره مستمر جهت بهبود شرایط فروش در بازار یدک
- تعیین تکلیف کمک فنر خودروهای برگشتی از تست و کلیم شده به دلیل ایراد کیفی و انتقال آن به شرکت
- جایگزین کردن کمک فنر های معیوب با کمک فنر های سالم در محل خودروساز جهت جلوگیری از کلیم محصول و همچنین کاهش میزان ppm برگشتی
- استخراج لیست نمایندگی های پرتعویض و انجام بازدیدهای دوره ای و ارائه آموزش های لازم جهت کاهش میزان برگشتی و جلوگیری از تعویض قطعات سالم
- ثبت اطلاعات مربوط به عیوب کمک فنر های برگشتی از هر نمایندگی بر اساس نوع کمک فنر در انبار داغی سازه گستر
- بررسی کلاهک، فنرلول و لاستیک ضربه گیر برگشتی و ارائه آمار و گزارشات لازم به تفکیک سازنده
- جمع آوری نمونه های خاص (ایرادات کیفی) از نمایندگی ها ارائه آنها به شرکت به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه
- پیگیری و تعیین تکلیف خودروهای ارجاعی از واحد شکایت مشتری سایپا یدک به دلیل نارضایتی از عملکرد کمک فنر
- تعیین تکلیف کمک فنر های برگشتی از نمایندگی های شرکت و بررسی و تحلیل عیوب و ارائه گزارش لازم جهت ثبت در سیستم

فعالتهای انجام شده در حوزه مدیریت بازاریابی و فروش در سال ۱۴۰۱

الف) جدول عملکرد فروش:

درصد تحقق	عملکرد سال ۱۴۰۱		بودجه سال ۱۴۰۱		عملکرد سال ۱۴۰۰		شرح	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
۱۳۵	۱۰۸	۷.۸۹۶.۱۷۷	۱.۱۶۱.۴۷۲	۵.۸۶۷.۳۷۴	۱.۰۷۳.۹۲۸	۴.۴۲۷.۸۱۸	۸۹۰.۰۳۵	کمک فنر خانواده تيبا (عقب و جلو)
۱۵۵	۱۱۸	۱.۴۶۰.۳۸۳	۳۱۰.۴۵۹	۹۴۱.۹۶۳	۲۶۳.۹۶۰	۵۳۲.۵۵۰	۲۰۴.۰۳۸	کمک فنر خانواده پرايد(عقب و جلو)
۴	۴	۸.۳۵۱	۱.۲۶۸	۲۱۱.۷۷۵	۳۴.۰۰۰	۶.۴۷۱	۱.۹۸۸	کمک فنر خانواده برليانس(عقب)
۱۳۵	۱۲۹	۷۲۵.۱۸۸	۲۱۱.۷۲۴	۵۳۶.۶۵۳	۲۴۶.۵۲۰	۳۱۰.۸۰۶	۱۵۹.۳۵۲	کمک فنر خانواده نيسان(عقب و جلو)
۵	۴	۶۶.۷۶۷	۱۱.۰۴۴	۱.۲۲۶.۴۳۸	۱۶۴.۵۹۲	۸۸.۲۱۱	۱۸.۸۷۷	کمک فنر خانواده شاهين
۲۴	۳۰	۷۰.۵۴۶	۱۹.۸۳۲	۲۹۷.۴۶۵	۶۷.۰۰۰	۱۶۳.۹۱۳	۵۰.۸۰۷	کمک فنر ساير
۱۱۷		۱.۴۱۱.۵۲۰	-	۱.۲۰۸.۶۲۶	-	۱.۰۰۷.۱۸۸	-	مواد و قطعات
۱۱۳	۹۳	۱۱.۶۳۸.۹۳۲	۱.۷۱۵.۷۹۹	۱۰.۲۹۰.۲۹۴	۱.۸۵۰.۰۰۰	۶.۵۳۶.۹۵۷	۱.۳۲۵.۰۹۷	جمع

ب) سایر اقدامات انجام شده :

- اصلاح و به روزرسانی قیمت فروش قرارداد شاهین
- به روز آوری قیمت محصولات ارائه شده به نمایندگان و سایپا یدک در مقاطع مختلف سال بر اساس شرایط تورمی
- ارائه آنالیز قیمت محصولات برای عملکرد سال ۱۴۰۱ به شرکت سازه گستر و انجام مذاکرات برای دریافت تعدیل قیمتها با همکاری واحد مالی اقتصادی و مدیریت شرکت و به روزآوری قیمت محصولات فروخته شده به شرکت سازه گستر
- اعطای نمایندگی جدید فروش در اهواز
- راه اندازی مجدد فروشگاه تک فروشی
- انعقاد قرارداد جدید P90 با سازه گستر
- راه اندازی جت پرینت روی کمک فنر
- الصاق لیبل قیمت تولید کننده و مصرف کننده روی کمک فنر بازار و جاری شدن آن
- تولید و تحویل محصول جدید با عنوان کمک فنر عقب کارون به شرکت زامیاد
- اعطاء و تخصیص نمایندگی در شهرستانها
- شرکت در نمایشگاه های بین المللی قطعات تهران و شهرستان
- راه اندازی پنل کاربری درخواست و جذب نمایندگی در سایت ایندامین
- فروش نقدی کمک فنر به شرکت ایدکو جهت صادرات
- شکستن رکورد فروش به بازار یدک در شهریور ماه و رکورد فروش سالیانه به بازار یدک که مقدار پیش بینی شده در بودجه ۳۲۰.۰۰۰ عدد بوده و در عمل مقدار ۳۳۳.۵۱۵ عدد محقق گردید

فعالیت های فنی و مهندسی

اطلاعات طرح های توسعه شرکت که در سال ۱۴۰۱ به پایان رسیده است :

- پروژه کمک فنر پژو و شاهین
- راه اندازی کارخانه شماره ۲ ایندامین سایپا با ظرفیت مونتاژ تعداد ۷۵۰.۰۰۰ عدد کمک فنر در یک شیفت کاری در مساحت ۲.۴۸۰ متر مربع فضای تولید و اداری واقع در مجتمع صنعتی تیبیا(کفش ملی) با حداقل سرمایه گذاری ممکن و عمدتاً" با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات بلا استفاده موجود.

برنامه های آینده شرکت :

اطلاعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت :

- اخذ تأییدیه و تولید انبوه کمک فنر خانواده SP100
- تولید کمک فنر آریا جلو و عقب برای بازار لوازم یدکی
- تولید کمک فنر L90 جلو و عقب برای بازار لوازم یدکی
- تولید کمک فنر کارون عقب برای بازار لوازم یدکی
- خرید، ساخت، نصب و راه اندازی ماشین آلات خط تولید آترتیوب (بدنه کمک فنر) با ظرفیت تولید روزانه ۴.۵۰۰ عدد.
- خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات کیفی و کنترلی مورد درخواست مشتری

فعالیت های منابع انسانی

الف) جدول وضعیت نیروی انسانی

یکی از ابزارهایی که می تواند در تصمیم سازی مؤثر واقع شود ، شناخت تصمیم گیران از وضعیت و ترکیب منابع موجود سازمانی می باشد و شناخت از وضعیت موجود نیروی انسانی کمک قابل توجهی به تصمیمات آتی دارد . به همین منظور گزارشی از شاخص های نوع فعالیت ، سن ، تحصیلات و سابقه کار کارکنان تهیه و ارائه گردید:

حوزه فعالیت	تعداد پرسنل	میانگین سن	میزان تحصیلات
هیئت مدیره	۲	۵۳	لیسانس - فوق لیسانس
رئیس دفتر مدیرعامل	۳	۴۰	لیسانس - فوق لیسانس
حراست	۲۵	۳۸	دیپلم - فوق دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس
روابط عمومی	۳	۴۶	لیسانس
دبیرخانه	۱	۳۸	لیسانس
کارگزینی	۸	۴۱	فوق دیپلم - لیسانس
خدمات اداری	۵	۴۲	زیر دیپلم - دیپلم - فوق دیپلم
آموزش	۲	۴۵	لیسانس
بهداشت	۴	۴۲	دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس
مالی	۱۳	۴۲	فوق دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس
بازرگانی	۲۲	۴۱	دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس
فروش	۹	۴۱	دیپلم - فوق دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس - دکترا
تولید	۱۸۱	۳۹	زیر دیپلم - دیپلم - فوق دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس
فناوری اطلاعات	۶	۴۲	فوق دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس
برنامه ریزی	۲۵	۴۳	زیر دیپلم - دیپلم - فوق دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس
کنترل کیفیت	۳۸	۴۱	زیر دیپلم - دیپلم - فوق دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس
مهندسی	۱۱	۴۲	دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس
خدمات فنی	۱۶	۴۲	زیر دیپلم - دیپلم - فوق دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس
مشاوران	۶	۴۹	لیسانس - فوق لیسانس - دکترا
پیمانکار	۱۱۴	۳۳	زیر دیپلم - دیپلم - فوق دیپلم - لیسانس - فوق لیسانس
جمع	۴۹۴	۴۲	

ب) برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان:

در جهت ارتقاء سطح دانش فنی منابع انسانی بر اساس برنامه های مصوب واحد آموزش شرکت معادل ۵.۵۳۲ نفر ساعت بر طبق جدول زیر برنامه های آموزش برگزار نموده است .

ردیف	شاخص	واحد	میزان اجرا شده
۱	نفر ساعت آموزشی در سال ۱۴۰۱	نفر ساعت	۵۰۰۰
۲	نسبت آموزشهای تخصصی	درصد	۵٪
۳	نسبت کل آموزشها در سال ۱۴۰۱	درصد	۱۹٪
۴	سرانه آموزش کارکنان	ساعت	۸

فعالیت‌های واحد ایمنی و بهداشت:

۱. انجام معاینات پزشکی سالیانه پرسنل و تکمیل پرونده و ثبت در سامانه مرکز سلامت وزارت بهداشت.
۲. اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و رفع عدم انطباق نتایج اندازه گیری.
۳. انجام عملیات سم پاشی و طعمه گذاری در سطح شرکت.
۴. انجام خوداظهاری در پایش عوامل زیست محیطی در دوره های سه ماهه.
۵. اندازه گیری و دریافت گواهی تاییدیه مقاومت چاه ارت.
۶. دریافت گواهی ایمنی برای تمامی لیفتراکها
۷. دریافت گواهی ایمنی برای جرثقیلهای واحد لوله بری
۸. جمع آوری و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه مطابق دستورالعملهای سازمان محیط زیست و ثبت در سامانه

فعالیت های مالی و اقتصادی

موارد با اهمیت فعالیتهای مالی شرکت در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد :

تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۱:

جدول مقایسه منابع و مصارف واقعی سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۱

شماره	واقعی سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۱
مانده اول دوره :	۱۴۱.۴۷۳	۱۳۹.۵۵۶
الف: دریافتها		
فروش به خودرو ساز	۵.۹۷۹.۳۹۸	۵.۴۶۰.۸۳۳
فروش به بازار یدک	۱.۲۳۳.۴۱۴	۱.۱۶۸.۴۳۹
دریافت وام	۰	۱.۸۰۰.۰۰۰
وصول مطالبات	۰	۱.۴۶۰.۰۰۰
جمع دریافتهای دوره	۷.۲۱۲.۸۱۲	۱۰.۰۲۸۸۲۸
ب: پرداختها		
مبلغ قابل پرداخت بابت خرید مواد	۵.۲۴۸.۰۸۷	۴.۳۸۱.۷۰۹
پرداخت بدهی ها	۲۳۱.۹۱۲	۱.۵۸۷.۱۷۹
هزینه حقوق ماه	۹۵۷.۷۴۶	۱.۲۷۹.۷۰۰
هزینه های سربار	۲۰۳.۳۵۰	۸۰۰.۰۱۵
اجاره سایت ۲	۲۹.۴۸۱	۰
پروژهها	۶۳.۹۹۵	۰
مالیات عملکرد / ارزش افزوده	۷۷.۲۵۲	۹۰.۰۰۰
بیمه پرداختی	۳۷۰.۴۰۱	۲۴۴.۸۷۰
پرداخت تسهیلات	۴۰.۳۸۴	۸۳۲.۸۳۲
هزینه های فروش و اداری و تشکیلاتی	۱۰۴.۹۵۷	۱۲۷.۴۴۷
جمع پرداختهای دوره	۷.۲۵۲.۹۳۹	۹.۳۴۳۵۵۲
مازاد (کسری دریافتها نسبت به پرداختها)	۱۰۱.۳۴۵	۶۸۵.۲۷۶

ب) وضعیت جریان‌های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل شرکت :

جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰.۳۵۵ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل رقم ۱۶۹.۵۸۷ ریال معادل ۹۴ درصد کاهش یافته است .

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

ریسک نوسانات نرخ بهره :

هزینه بهره بالای تأمین نقدینگی با نرخ مؤثر حدود ۲۶ درصد سالانه در مقایسه با دوره زمانی تأمین مواد اولیه و قطعات، تولید، فروش و وصول مطالبات از مشتری که حدود ۶ ماه می باشد از یکطرف و حاشیه سود پایین قراردادهای فروش با خودرو ساز حداکثر معادل ۸ درصد قبل از کسر هزینه های عمومی اداری، توزیع و فروش و مالی از سوی دیگر تأمین نقدینگی از طریق سیستم بانکی را غیر اقتصادی نموده و مجموعه های تولیدی را با ریسک نرخ بهره مواجه نموده است.

ریسک نوسانات نرخ ارز :

عدم تخصیص به موقع ارز به تولیدکنندگان برای واردات قطعات و مشکلات موجود و زمانبر بودن تأمین ارز از سیستم بانکی با نرخ سنا، شرکت را ناچار به تأمین ارز از طریق صرافی با نرخ توافقی می نماید این نرخ تفاوت قابل توجهی با نرخ سیستم سنا داشته و باعث افزایش قیمت تمام شده خرید خارجی می شود . دریافت رقم مابه التفاوت از مشتری هم با چالش همراه می باشد و شرکت را دچار ریسک نوسانات نرخ ارز می نماید .

ریسک نقدینگی :

وجود مشکل نقدینگی در صنعت خودرو و پرداخت با تأخیر مطالبات شرکت توسط مشتری باعث عدم پرداخت به موقع مطالبات تأمین کنندگان توسط شرکت می گردد به تبع آن تأمین قطعات داخلی و خارجی را با مشکل مواجه می نماید که این موضوع باعث از دست رفتن فرصت های تولید و ایجاد ارزش افزوده شده و قیمت تمام شده محصولات شرکت را بالا برده و باعث کاهش سود آوری محصولات شرکت می شود، لذا ریسک نقدینگی به صورت قابل توجهی در شرکت وجود دارد و عملیات اجرایی شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.

گزیده اطلاعات مالی

تجدید ارائه شده				شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):				
۳.۷۴۵.۰۹۱	۵.۸۰۸.۱۶۵	۶.۵۳۶.۹۵۷	۱۱.۶۳۸.۹۳۲	فروش خالص
۱۰۴.۵۸۴	۶۵.۷۶۲	۲۸.۸۰۴	۴۱۲.۸۱۹	سود و (زیان) عملیاتی
(۵۸.۶۸۱)	(۴۳.۲۸۱)	۳.۵۴۱	۶.۰۴۶	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۷.۸۰۷	۲.۹۶۳	۱۴.۵۶۸	۳۲۵.۱۷۱	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
۱۲.۷۹۹	۸۱.۹۵۷	۱۶۹.۵۸۷	۱۰.۳۵۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):				
۱.۴۶۸.۵۸۷	۲.۵۹۲.۳۸۸	۳.۰۰۸.۸۷۷	۹.۱۸۸.۳۴۲	جمع داراییها
۱.۲۷۴.۵۲۸	۲.۴۷۰.۱۲۷	۲.۸۸۰.۰۱۷	۴.۹۸۲.۷۱۵	جمع بدهی‌ها
۳۲۰.۸۵۷	۳۲۰.۸۵۷	۳۲۰.۸۵۷	۴۰۷۲.۴۵۳	سرمایه ثبت شده
۱۹۴.۰۵۹	۱۲۲.۲۶۱	۱۲۸.۸۶۰	۴.۲۰۵.۶۲۷	جمع حقوق مالکانه
ج) نرخ بازده (درصد):				
۰.۱%	۰.۱۱%	۰.۴۸%	۳.۵%	نرخ بازده داراییها
۰.۰۰۸	۲.۴%	۱۱.۳%	۷.۷%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:				
۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۴.۰۷۲	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۲	۱۰	۵۱	۵	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۳	۹	۴۵	۸۰	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۵	۹	۴۵	۸۰	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
--	--	-	۸	سود نقدی هر سهم - ریال
۹۲۰	۲۵۰.۵۰	۱۸.۳۸۰	۲۴.۷۲۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۸۴	۲.۷۸۳	۴۰۸	۳۰۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:				
۴۹۵	۵۰۳	۴۸۱	۴۹۴	میانگین تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۱

اقدام صورت سودوزیان	سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	درصد تغییرات افزایش (کاهش)
الف) فروش (به تفکیک داخلی و صادراتی) درآمدهای اصلی به تفکیک	۱۱.۶۳۸.۹۳۲	۶.۵۳۶.۹۵۷	۷۸٪
ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۰.۲۷۹.۷۲۱)	(۶.۰۴۳.۲۹۳)	۷۰٪
پ) هزینه های عملیاتی اداری تشکیلاتی	(۹۴۶.۳۹۱)	۴۶۴.۸۶۰	۱۰۳٪
ت) هزینه های مالی	(۲۳.۶۴۸)	(۱۷.۷۷۷)	۳۳٪
ج) سایر درآمدها و هزینه ها غیر عملیاتی	۶۰۴۶	۳.۵۴۱	۷۱٪
س) سود(زیان) قبل از مالیات	۳۹۵.۲۱۷	۱۴.۵۶۸	۲۶۱۳٪
ز) سود (زیان) خالص	۳۲۵.۱۷۱	۱۴.۵۶۸	۲۱۳۲٪
و) آمار تولید(تعداد)	۱.۷۳۱.۷۰۶	۱.۳۰۶.۹۸۱	۳۲٪
ن) آمار فروش(تعداد)	۱.۷۱۵.۷۹۹	۱.۳۲۵.۰۹۷	۲۹٪
ه) آمار مصرف مواد اولیه عمده	۶.۲۲۶.۵۷۳	۳.۸۱۲.۱۹۹	۶۳٪
ی) آمار خرید مواد اولیه عمده	۷.۶۵۷.۲۳۹	۴.۵۷۵.۹۵۰	۶۷٪

تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها شامل:

شرح	سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	درصد تغییرات افزایش (کاهش)
الف) دارایی‌های ثابت	۴.۱۸۸.۸۸۷	۳۵۱.۴۱۱	۱۰۹۲
ب) ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها	۳۴۱	۳۴۱	(۰٪)
ج) سایر دارایی‌ها	۴۷.۸۷۹	۸۶.۵۹۹	(۴۴)

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی شامل:

سیاست‌های تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی و افزایش فروش می باشد.

شرح	سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	درصد تغییرات افزایش (کاهش)
الف) حقوق مالکانه	۴.۲۰۵.۶۲۷	۱۲۸.۸۶۰	۳۱۶۴٪
ب) بدهی‌های بلندمدت	۵۳۶.۵۵۵	۳۰۱.۱۹۵	۷۸٪

مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها (زمین) را به تصویب رساند و این افزایش در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است از مبلغ ۳۲۰.۸۵۷ میلیون ریال به ۴.۰۷۲.۴۵۳ میلیون ریال افزایش یافته است

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

الف: جدول معاملات با اشخاص وابسته طی سال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تضامین اعطایی	تامین مالی	پیش پرداخت خرید	هزینه به نیابت	نقل و انتقال حساب فی مابین
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت سایپا (سهامی عام)	سهامدار اصلی و عضو هیات مدیره	✓	۶,۸۹۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۸	-
شرکت‌های گروه	سازه گستر سایپا	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۰	۸,۸۶۷,۸۳۳	۲۱,۹۰۰,۳۴۰	-	-	-	-
	سایپا پدک	عضو هیات مدیره	✓	۵,۶۶۲	۸۹۲,۸۴۱	-	-	-	-	-
	زامیاد (سهامی عام)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۱۴,۹۳۱	۲۶۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰
	طیف سایپا	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۲۲,۳۳۶	-	-	-	-	-	-
	شرکت مهندسی توسعه سایپا سیکو	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳۴,۳۰۰	-	۴۶,۰۰۰	-	-	-	-
	پیشگامان خوراک تابان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳۲,۵۶۵	-	-	-	-	-	-
	تهیه و توزیع مواد ریخته‌گری	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۲۲,۱۹۵	-	-	-	-	-
	ستاره سفیران	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۲۵۶,۸۱۷	-	-	-	-	-	-
	جمع									
				۳۵۸,۵۷۲	۹,۷۹۷,۸۰۰	۲۲,۲۰۷,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۸	۵۰,۰۰۰

ب: جدول مانده حساب با اشخاص وابسته

۱۴۰۰	۱۴۰۱				نام شخص وابسته	شرح
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	پرداختنی تجاری	پیش پرداخت	دریافتنی تجاری		
(۱,۰۶۰)	۱۳۱,۳۷۲	۱۲۸,۶۲۸	۲۶۰,۰۰۰	-	سایپا	واحد اصلی و نهایی
۱,۳۱۷,۶۰۶	۲,۹۸۲,۹۰۲	-	-	۲,۹۸۲,۹۰۲	سازه گستر سایپا	شرکت‌های گروه
۱۶,۹۵۸	۲۹۴,۶۰۸	-	-	۲۹۴,۶۰۸	سایپا یدک	
۵۰۰	۵۰۰	-	-	۵۰۰	مهندسی بازرگانی خودرو سایپا	
(۵,۷۷۰)	(۲۱,۶۶۳)	۲۱,۶۶۳	-	-	تعاونی مصرف سایپا	
(۲۷۷)	(۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	-	-	زامیاد	
(۱۲,۲۸۳)	(۳۰,۴۹۱)	۳۰,۴۹۱	-	-	تابان تاخت	
(۲,۹۸۹)	(۶,۲۱۸)	۶,۲۱۸	-	-	طیف سایپا	
۲۵۱	۲۵۱	-	-	۲۵۱	سایپا آذین	
(۷,۰۳۶)	(۷,۰۳۶)	۷,۰۳۶	-	-	سایپا دیزل	
(۲۲۹)	(۲۲۹)	۲۲۹	-	-	سایپا پرس	
۱,۲۷۹	۲۵۷	-	-	۲۵۷	تهیه و توزیع مواد ریخته‌گری	
-	(۴,۶۳۶)	۱۸,۹۷۰	۱۴,۳۳۴	-	شرکت مهندسی توسعه سایپا سیکو	
۱۲۳	۱۲۳	-	-	۱۲۳	شرکت خدمات فنی رنا	
(۲۳,۷۰۷)	(۴۲,۰۲۹)	۴۲,۰۲۹	-	-	ستاره سفیران	
-	(۱۰,۶۰۳)	۱۰,۶۰۳	-	-	پیشگامان خوراک تابان	
(۱۰)	(۶۵۰)	۶۵۲	-	۲	سایر	
۱,۲۸۳,۳۵۶	۳,۲۳۶,۴۵۹	۳۱۶,۵۱۸	۲۷۴,۳۳۴	۳,۲۷۸,۶۴۴	جمع	

نسبت های مالی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مقیاس	فرمول محاسبه	شرح نسبت
نسبتهای نقدینگی:				
۰.۹۹	۱.۱۱	مرتبه	مجموع داراییهای جاری / بدهیهای جاری	نسبت جاری
۶۷٪	۸۳٪	درصد	موجودی نقد + اوراق بهادار + مطالبات / مجموع بدهیهای جاری	نسبت آنی
نسبتهای اهرمی:				
۰.۹۶	۰.۵۴	مرتبه	مجموع بدهیها / مجموع داراییها	نسبت کل بدهی
۰.۰۴	۰.۴۶	مرتبه	حقوق مالکانه / جمع داراییها	نسبت حقوق مالکانه
۰.۴۸٪	۳.۵٪	درصد	سود پس از کسر مالیات / جمع داراییها	بازده داراییها
۱۱.۳٪	۷.۷٪	درصد	سود پس از کسر مالیات / حقوق مالکانه	بازده ارزش ویژه
نسبتهای فعالیت:				
۱۳.۸	۱۶.۷۲	مرتبه	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودی کالا	نسبت گردش کالا
۸۷	۸۱	روز	۳۶۰ * متوسط حساب های دریافتی / فروش	دوره وصول مطالبات
۱۸۶۳٪	۲۷۸٪	درصد	فروش / داراییهای ثابت	نسبت گردش دارایی ثابت
نسبتهای ارزش ویژه:				
۷.۶٪	۱۱.۷٪	درصد	سود ناخالص / فروش	نسبت سود ناخالص
۰.۲۳٪	۳.۴٪	درصد	سود خالص قبل از مالیات / فروش	نسبت سود عملیاتی
۰.۲۲٪	۲.۷۹٪	درصد	سود خالص / فروش	نسبت سود خالص
۴	۸۰	ریال	سود پس از کسر مالیات / تعداد سهام	درآمد هر سهم (EPS)
۱۱.۶۴٪	۳٪	درصد	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی / سودخالص	نسبت نقد شوندگی سود

جدول پیوست شماره ۱

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

عملکرد واقعی	دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم
۸۰	-	۵	سال ۱۴۰۱

جدول پیوست شماره ۲

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شونددگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شونددگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۲۴۰	۲۳۹	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۱	۲۲۴	تعداد روزهای معاملاتی

جدول پیوست شماره ۳

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت شخص حقوقی در سهام شرکت (تعداد سهم)	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها 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	۲۰.۹۴.۰۱۳.۴۰۳	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 ۴

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 اجرائی	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	---	---

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سنوات قبل

تکالیف مجمع (بند ۵)

- در مورد تسویه دیون دولتی :

هیات مدیره در اجرای تکالیف مجمع نسبت به پیگیری، تسویه و نهایی نمودن پرونده های سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مربوط به سال های که مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ آن به صورت قطعی به شرکت ابلاغ شده اقدام نموده است .

تکالیف مجمع (بند ۷)

- در مورد کاهش ریسک نقل و انتقال ارز:

شرکت ایندامین در جهت تکالیف مجمع در خصوص ریسک انتقال ارز، ضمن رعایت قوانین و مقررات ارزی با تدوین و اجرایی نمودن آیین نامه معاملات ارزی و ایجاد کمیته تخصصی ارز ضمن کنترل حواله های ارزی و دریافت سوئیفت از صرافی و تاییدیه های لازم از طرف خارجی مبنی بر دریافت وجه، ریسک انتقال ارز را کاهش داده است.

تکالیف مجمع (بند ۸)

- افزایش سهم شرکت از بازار یدک و نوسازی خطوط تولید:

در اجرای تکالیف مجمع، شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱.۳۵۲ میلیارد ریال فروش در بازار یدک داشته که به نسبت سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۶۱۱ میلیارد ریال معادل ۱۲۱ درصد افزایش داشته است برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳.۵۰۳ میلیارد ریال فروش پیش بینی نموده است.

شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به تعمیرات اساسی خطوط تولید اقدام نموده و به منظور افزایش ظرفیت های تولید و مونتاژ اقدام به راه اندازی خط مونتاژ کمک فنر در سایت ۲ واقع در مجتمع تیبیا (کفش ملی) با ظرفیت سالانه ۷۵۰.۰۰۰ عدد کمک فنر در یک شیفت کاری نموده است همچنین نسبت به برنامه ریزی، جهت راه اندازی خطوط تولید آتریوپ (بدنه کمک فنر) با ظرفیت ۴.۵۰۰ عدد روزانه اقدام نموده که پیش بینی می گردد که تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.

تکالیف مجمع (بند ۹)

- افزایش سرمایه و ثبت تغییرات :

در سال ۱۴۰۱ با توجه به اقدامات اساسی انجام شده و پرداخت دیون دولتی ، معوقات بیمه و مالیاتی ، پرداخت عوارض نوسازی و جرائم کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری ، اخذ پایان کار ، پرداخت معوقات سنواتی بانکی و اخذ سند تک برگ زمین، سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائیهها (زمین) از مبلغ ۳۲۰میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۷۲ میلیارد ریال افزایش یافت .

تکالیف مجمع (بند ۱۲)

- رعایت دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار :

شرکت به جز تاخیر در افشا اطلاعات ماهانه خرداد و تیر ماه و گزارش صورتهای مالی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ که بعلت مسدود شدن توکن ناشی از تغییر مدیرعامل امکان افشا اطلاعات در مود مقرر مقدور نگردید در مابقی موارد مد نظر سازمان بورس نسبت به رعایت دستورالعمل های حاکمیت شرکتی و مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش بورس و افشا اطلاعات اقدام نموده است.

تکالیف مجمع (بند ۱۳)

- رعایت دستورالعمل های قانون مبارزه با پولشویی و ریسک انتقال ارز:

هیات مدیره با تاکید بر رعایت دستورالعمل مبارزه با پولشویی نسبت به معرفی نماینده مبارزه با پولشویی و برگزاری دوره آموزشی اقدام نموده است و در کاهش مخاطرات انتقال ارز در بند ۷ اقدامات انجام شده ارائه گردیده است.

زمین و ساختمان شرکت

✓ زمین و ساختمان شرکت

زمین محل کارخانه به مساحت ۱۶.۹۹۰ مترمربع به انضمام ساختمان های اداری و تولیدی مستقر در زمین کارخانه با پیگیری انجام شده در سال ۱۴۰۱ و پرداخت بدهی به سازمانها ، بانکها و شهرداری و اخذ پایان کار و تسویه کامل ، سند کارخانه از رهن آزاد و نهایتا اقدامات جهت صدور سند تک برگ صورت گرفته و در شرایط کنونی داری فوق در مالکیت شرکت می باشد.

پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع

✓ **استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

از مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، شرکت تقاضا دارد پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی محترم، صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ را مورد تصویب قرار دهند.

✓ **تعیین حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ و حق الزحمه آنها**

حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ و حق الزحمه آنها طبق نظر مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، تعیین نماید.

✓ **انتخاب اعضای هیات مدیره**

با توجه به پایان مدت ۲ ساله اعضای هیات مدیره، از مجمع تقاضا مند است نسبت به انتخاب اعضای جدید هیات مدیره تصمیم گیری فرماید.

✓ **تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت**

طبق نظر مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین فرماید.

✓ **تعیین میزان پاداش هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره**

بر اساس ماده ۱۸ و ۳۸ اساسنامه تصمیم گیری در خصوص پاداش اعضا هیات مدیره طبق نظر مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام می باشد، به شرط آنکه از ۳ درصد سود پرداختی به سهامداران تجاوز نکند.

✓ **پیشنهاد تقسیم سود**

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۳۲.۵۱۷ میلیون ریال (مبلغ ۸ ریال برای هر سهم) می باشد که می بایست به تایید مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برسد.

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 پایداری 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)، باز چرخانی (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 پسماندها :

- ✓ 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 لی بل 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 ذی نفعان در یک بنگاه اقتصادی، شرکت ایندامین نیز به این مهم توجه خاصی نشان داده و بر آن 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 استاندارد های 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 پایش 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 صعل 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 فعاليت هاى صورت گرفته در زمينه سرمايه انساني

- ✓ رفاه و امنيت پايدار پرسنل (نوع و مدت قراردادهاى کارکنان ,جدول زمانى پرداخت حقوق)
- ✓ حمايت هاى فرهنگى (نسبت مشارکت و پوشش فعاليت هاى فرهنگى)
- ✓ جانشين پرورى و شايسه سالارى (مکانيزم انتصابات بر اساس تحصيلات و ...)
- ✓ ايمنى و سلامت جسمى و روانى (نرخ پيشگيرى از بيماريهاى شغلى و ..)
- ✓ نظم و انضباط (ظوابط انضباطى)
- ✓ تقويت و گسترش مشارکت عمومى کارکنان

ارتقاء سطح فرهنگ کارکنان در حوزه ايمنى و بهداشت محيط کار

- برگزاري دوره هاى آموزشى ايمنى و بهداشتى
- تهيه مطالب آموزشى در قالب پمفلت، بنر، چاپ مقالات تخصصى در نشریه هاى داخلى به منظور استفاده کارکنان.

حوزه اقتصادى

در زمينه توليد

- عليرغم موانع توليد، افزايش ۳۱ درصدى تعداد توليد در سال ۱۴۰۱
- افزايش درآمد ناشى از بهبود ترکیب توليد محصولات، افزايش تیراژ توليد، افزايش تعداد تحويل کمک فنر به مشتریان
- ايجاد سايت توليدى جديد جهت مونتاژ کمک فنر در ۲۵۰۰ متر فضاى توليدى با ظرفيت اوليه سالانه معادل ۷۵۰.۰۰۰ عدد کمک فنر در یک شيفت کارى.
- بررسى گلوگاههاى توليد و سرمايه گذارى به منظور رفع آنها و افزايش ظرفيت خطوط توليدى شرکت .
- سرمايه گذارى در توليد قطعات مصرفى خطوط مونتاژى در داخل شرکت به منظور کاهش وابستگى به تامین کنندگان و افزايش ارزش افزوده شرکت .
- ورود به بازار لوازم یدكى و افزايش 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

اطلاعات تماس شرکت

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل شرکت :

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

آدرس : تهران خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا پلاک ۲۹۰

تلفن : ۴-۸۸۸۷۳۴۴۳ و ۸۸۷۹۱۴۳۷ فاکس : ۸۸۷۹۱۴۹۹

اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت :

روابط سرمایه گذاران : تهران ، کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص معاونت بازاریابی و فروش شرکت سایپا

اطلاعات تماس با شرکت :

دفتر مرکزی و کارخانه تهران : کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج - نبش چیتگر جنوبی

تلفن : ۳-۴۴۱۹۶۷۰۱ (۰۲۱) فاکس : ۴۴۱۹۶۷۰۴ (۰۲۱)

Website : www.indamin.com

E_Mail : info@indamin.com