



میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا



گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام)



فارسا
فناوری سایپا ارتباط



ستاره سفیران آینده



پیشگامان خوراک تابان



تاخت



میگو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا





میگو

گروه رسانه‌های کارکنان سفیر

همیشه تولید با مشارکت مردم



معرفی و موضوع فعالیت شرکت

مشخصات ثبتی

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا نوع شرکت: سهامی عام شماره ثبت: 312499 تاریخ ثبت شرکت: 1386/09/28

تاریخ ثبت بعنوان نهاد مالی: 1390/12/02 نوع نهاد مالی: هلدینگ تاریخ تبدیل به سهامی عام: 1402/07/30

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه

الف موضوع فعالیت اصلی :

- فعالیت شرکت مطابق ماده 2 اساسنامه سرمایه گذاری در سهام شرکتها و واحدهای سرمایه گذاری ، صندوق ها با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا همراه اشخاص تحت کنترل ، کنترل شرکت موسسه و یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد.

ب (موضوع فعالیت های فرعی :

- سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها با هدف کسب انتفاع
- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد



میگو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا



معرفی اعضای هیات مدیره

مدت عضویت		نوع عضویت		سمت	نام نماینده حقیقی	نام عضو (حقیقی / حقوقی)
تا تاریخ	از تاریخ	غیر موظف	موظف			
1405/01/27	1403/01/27	✓		رئیس هیات مدیره	حسین نظریان	شرکت ساختمانی دهکده پاسارگارد
1405/01/27	1403/01/27		✓	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	اصالتا	حسین نصیری
1405/01/27	1403/01/27	✓		عضو هیات مدیره	فاضل باغبان	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
1405/01/27	1403/01/27	✓		عضو هیات مدیره	اصالتا	صادق عظیمی
1405/01/27	1403/01/27	✓		عضو هیات مدیره	مرتضی احسانی	شرکت انرژی گستر سایناروند

چشم انداز و مأموریت شرکت

چشم انداز

ایجاد بالاترین بازدهی برای سهامداران در بین شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری در سطح کشور از طریق بهبود ساختار سرمایه گذاری ها و مدیریت ریسک تا سال 1405.

مأموریت

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا، به عنوان یکی از برترین شرکت ها در زمینه سرمایه گذاری از طریق ایجاد کسب و کارهای جدید با رویکرد خلق و گسترش منافع پایدار، بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بلند مدت و مدیریت راهبردی شرکت های تابعه، از طریق استفاده از تکنولوژی های روز و تکیه بر نیروی انسانی توانمند و متخصص اقدام به ایجاد ارزش افزوده و بهترین بازده سرمایه گذاری برای سهامداران به عنوان ذینفعان اصلی شرکت می نماید.

اهداف استراتژیک گروه

کسب رضایتمندی حداکثری
سهامداران و ذینفعان

افزایش و یا بهبود بهره وری سازمان
در حوزه ارائه خدمات ، محصولات و
فرآیندهای کسب و کار

ایجاد کسب و کارهای جدید بمنظور
تحقق هدف سود آوری

طراحی هوشمندانه پرتفولیوی
محصولات و کسب و کارها و مدیریت
ریسک آن

توسعه علمی و تخصصی سرمایه
های انسانی و بهبود بهره وری
ایشان

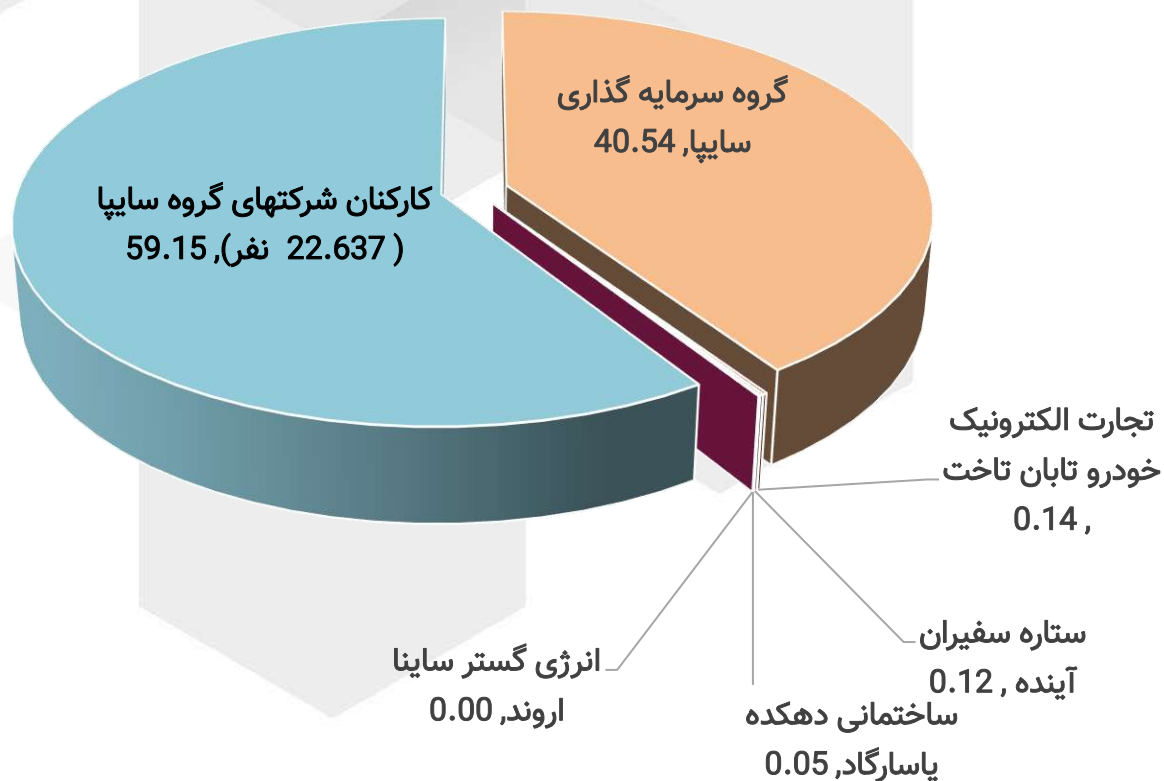
بازآفرینی سازمان و پیاده سازی نظام
حاکمیت شرکتی در شرکتهای گروه

ارزشهای سازمانی



ترکیب فعلی سهامداران

ترکیب درصدی سهامداران



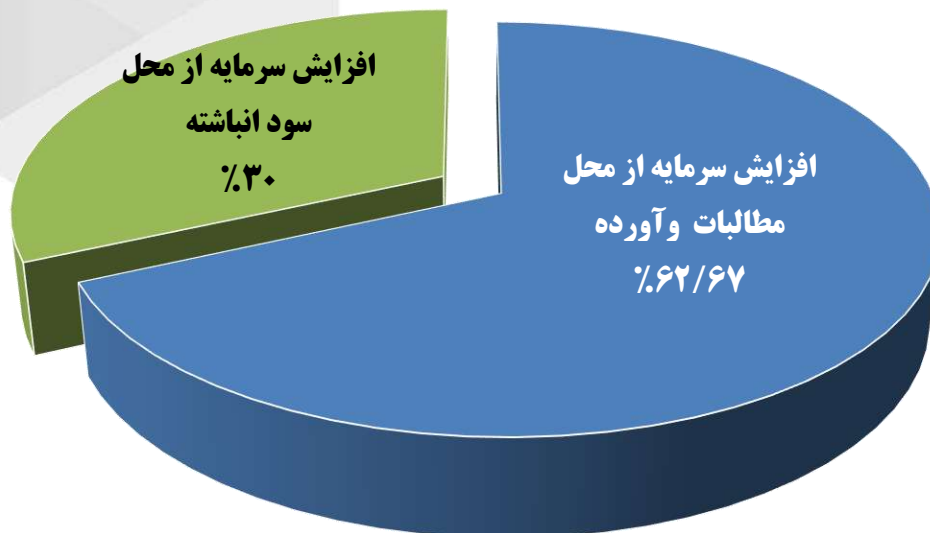
نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	4,853,656,728	40.54%
شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	16,330,298	14%
شرکت ستاره سفیران آینده	14,682,276	12%
شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد	5,569,174	5%
شرکت انرژی گستر سایناروند	33,894	0%
کارکنان شرکتهای گروه سایپا (نفر 22.637)	7,081,965,447	59.15%
مجموع	11,972,237,817	100%

خلاصه وضعیت سرمایه شرکت

ارقام به میلیون ریال

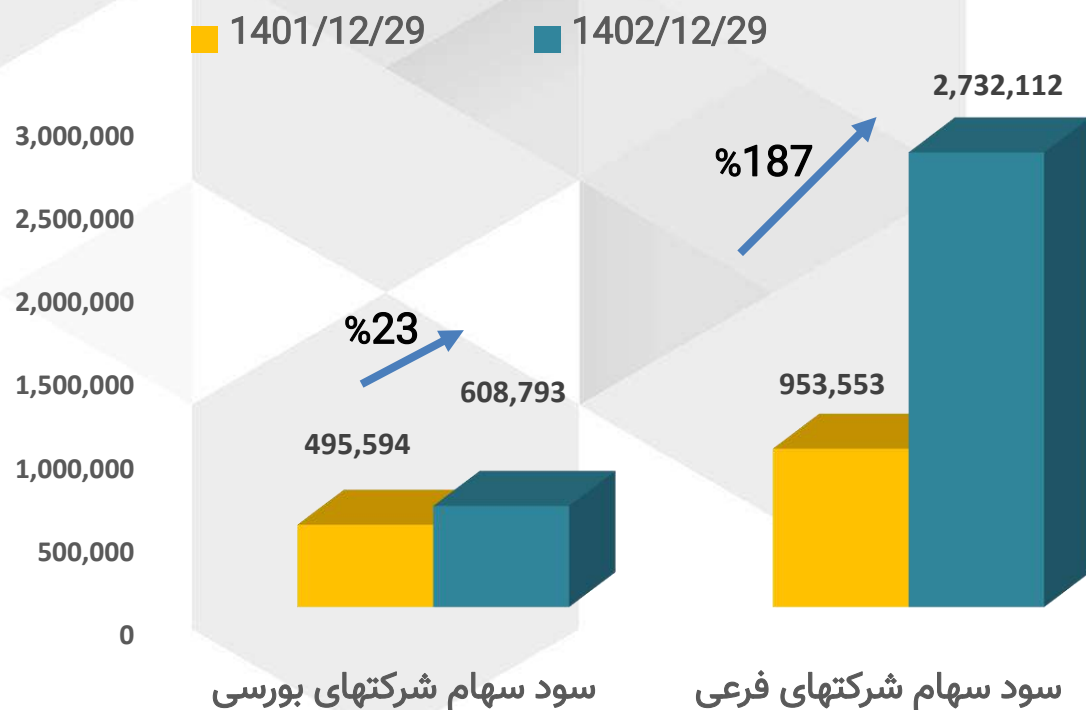
افزایش سرمایه از محل سود انباشته		افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده		آخرین سرمایه ثبتی	سرمایه قبلی	آخرین تاریخ ثبت افزایش سرمایه
ارزش	درصد	ارزش	درصد			
1,864,200	30%	3,894,038	62.67%	11,972,238	6,214,000	1402/04/26

نمودار ترکیب سرمایه ثبتی



مقایسه ترکیب درآمدهای عملیاتی

مقایسه اهم درآمدهای عملیاتی



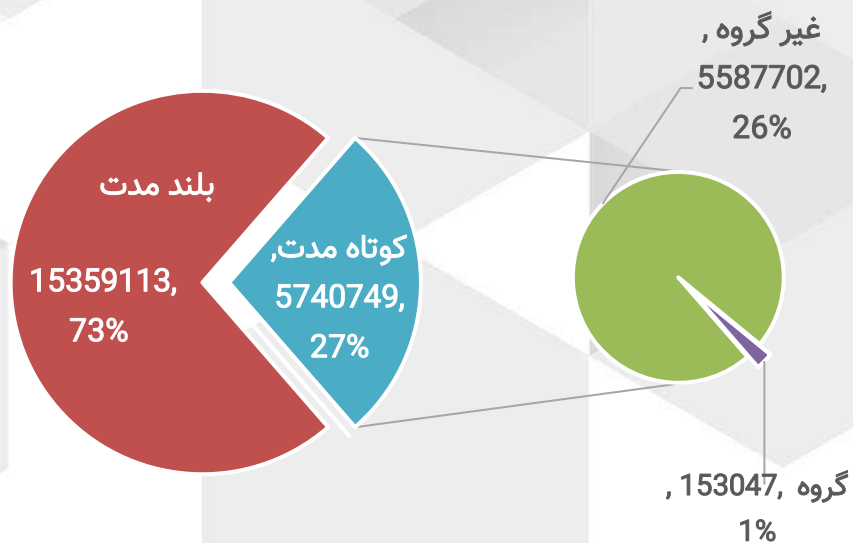
جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی

ارقام به میلیون ریال

شرح	1401/12/29	1402/12/29
سود سهام شرکت های بورسی (مجمع)	495,594	608,793
سود سهام شرکت اصلی از سهام شرکت های فرعی	953,553	2,732,112
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(117,066)	2,490,176
برگشت زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریها	1,106,257	-
سایر	324,232	56,316
جمع کل	2,762,570	5,887,397

جدول مقایسه ای پرتفوی

نمودار پورتفوی بورسی (ارزش بازار)



عملکرد 1401/12/29		عملکرد 1402/12/29		پرتفوی کوتاه مدت	
ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	گروه	پرتفو بورسی
285,601	202,510	153,047	108,706	گروه	
7,390,057	5,916,096	5,587,702	4,337,739	غیرگروه	
7,675,659	6,118,605	5,740,749	4,446,445	جمع پرتفوی بورسی	
61,040	50,058	116,900	110,276	سایر اوراق بهادار	
7,736,699	6,168,663	5,857,649	4,556,721	جمع کل	

عملکرد 1401/12/29		عملکرد 1402/12/29		پرتفوی بلند مدت	
ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	گروه	پرتفو بورسی
14,531,283	2,474,057	15,359,113	1,889,475	گروه	

عملکرد 1401/12/29		عملکرد 1402/12/29		سهم شرکت اصلی از سهام شرکتهای فرعی	
ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	گروه	سهم شرکت اصلی از سهام شرکتهای فرعی
3,603,538	3,603,538	3,813,725	3,813,725	گروه	
25,871,520	12,246,258	25,030,487	10,259,921	جمع کل پرتفوی	



میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

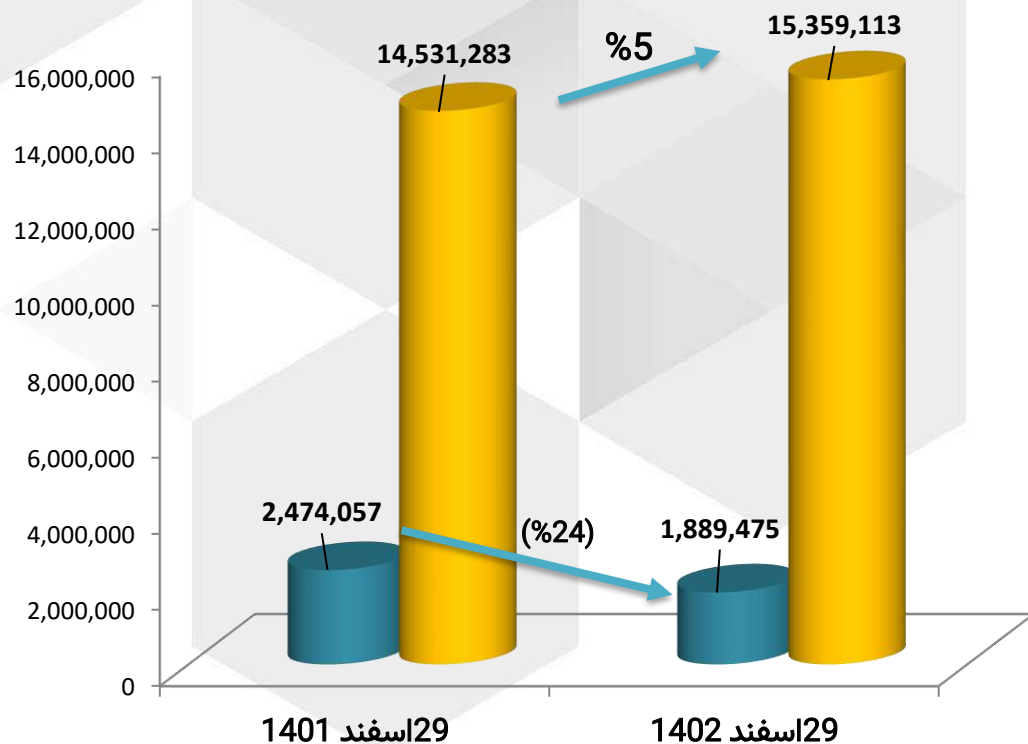


نمودار مقایسه ای بهای تمام شده و ارزش بازار پرتفوی بورسی بلند مدت و کوتاه مدت شرکت

ارقام به میلیون ریال

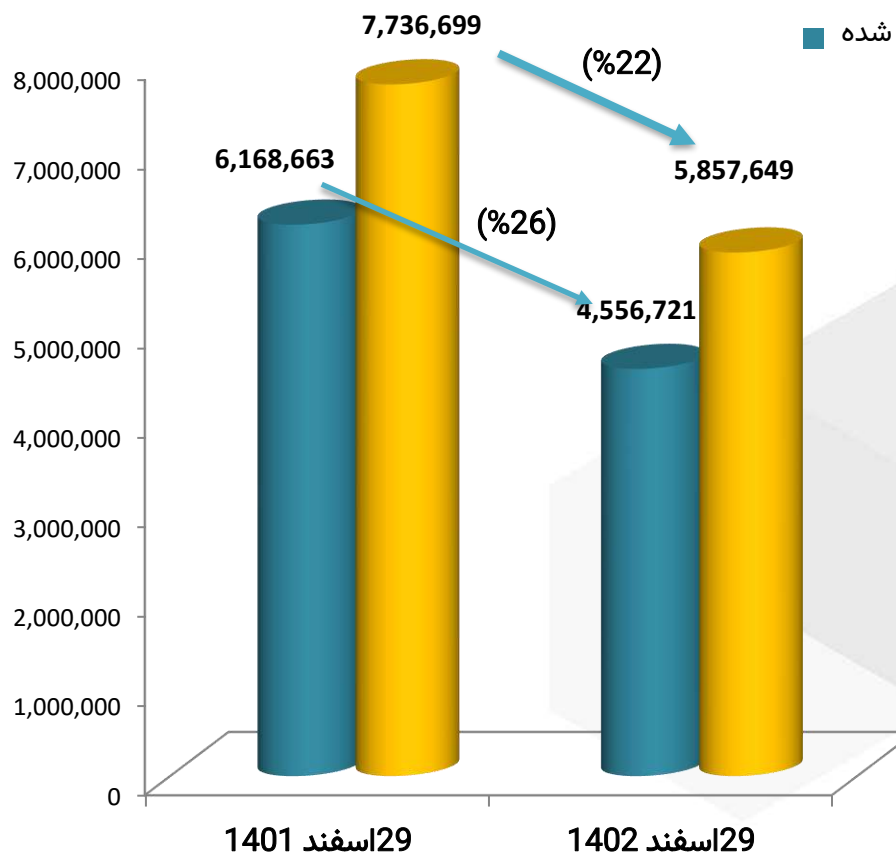
پرتفوی بلند مدت

ارزش بازار بهای تمام شده

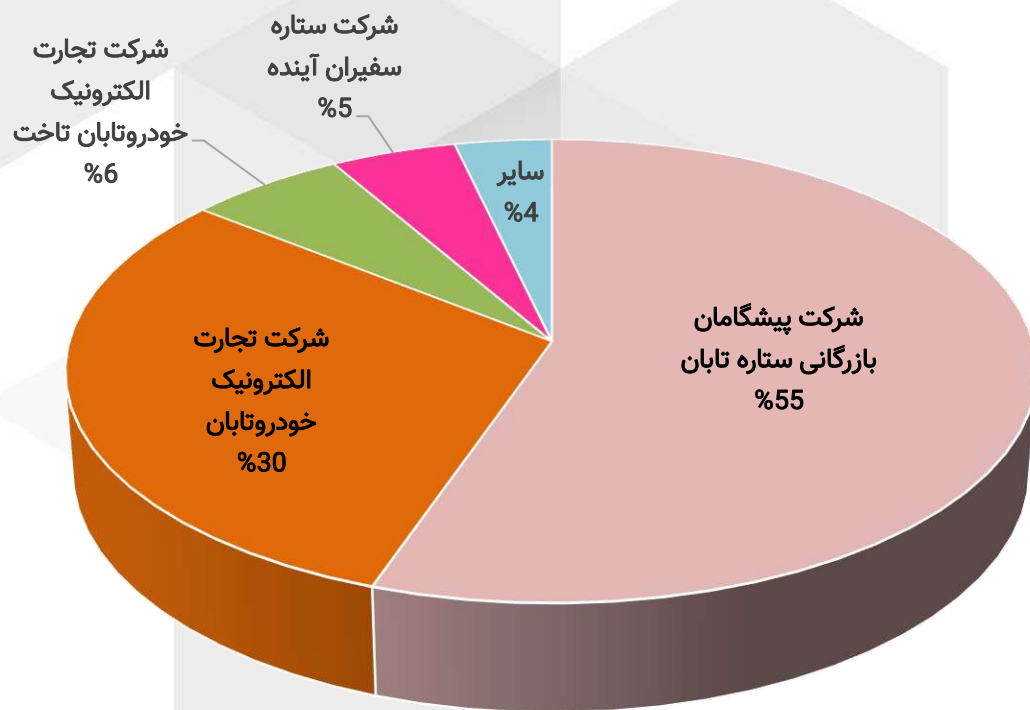


پرتفوی کوتاه مدت

ارزش بازار بهای تمام شده



سهم هر شرکت از پرتفوی سرمایه گذاری غیر بورسی کل گروه

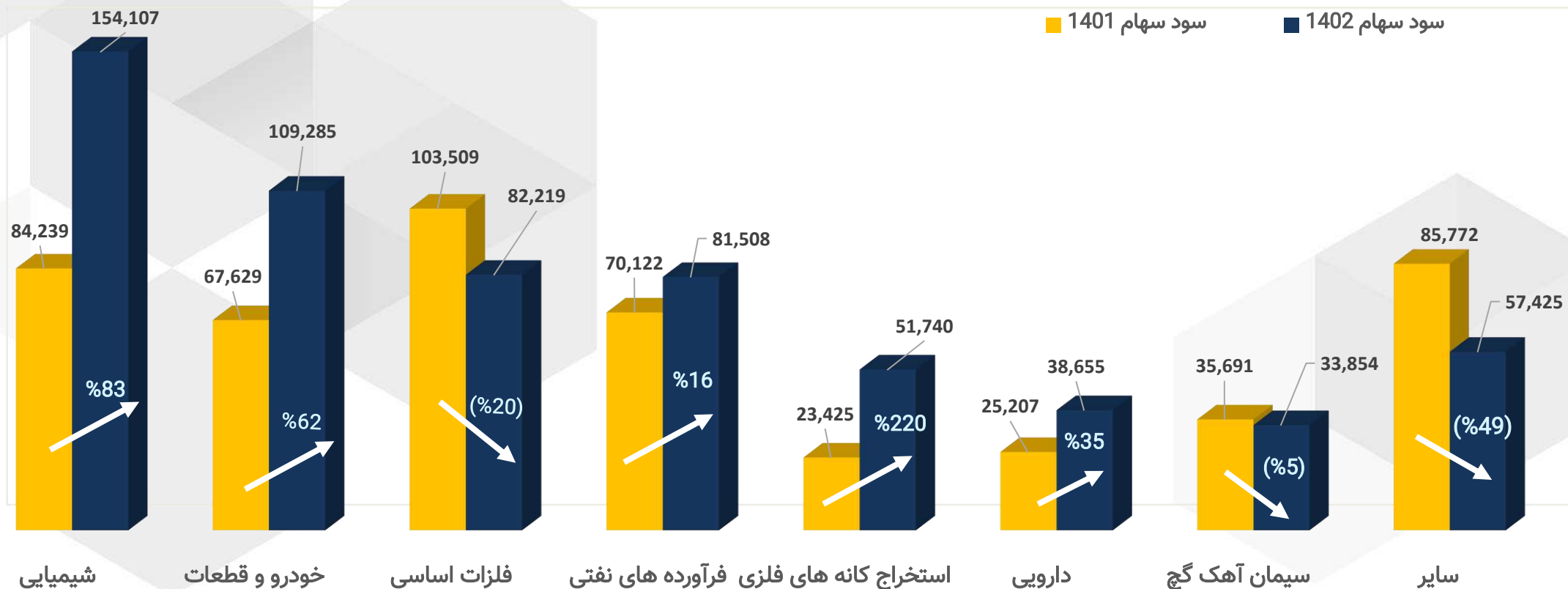


ردیف	نام شرکت	مبلغ سرمایه گذاری	درصد از کل
1	شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	2,109,236	55%
2	شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان	1,159,488	30%
3	شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	225,996	6%
4	شرکت ستاره سفیران آینده	179,999	5%
5	شرکت پیشگامان خوراک تابان	100,000	3%
6	شرکت فناوری سایپا ارتباط	34,560	1%
7	شرکت توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان	294	0%
8	شرکت توسعه بازرگانی گروه سپهر تجارت مهر نوین	212	0%
9	شرکت منحل بازرگانی تامین گستر تابان	3,500	0%
10	شرکت منحل عدالت اندیشان وصول	440	0%
	جمع کل	3,813,725	100%

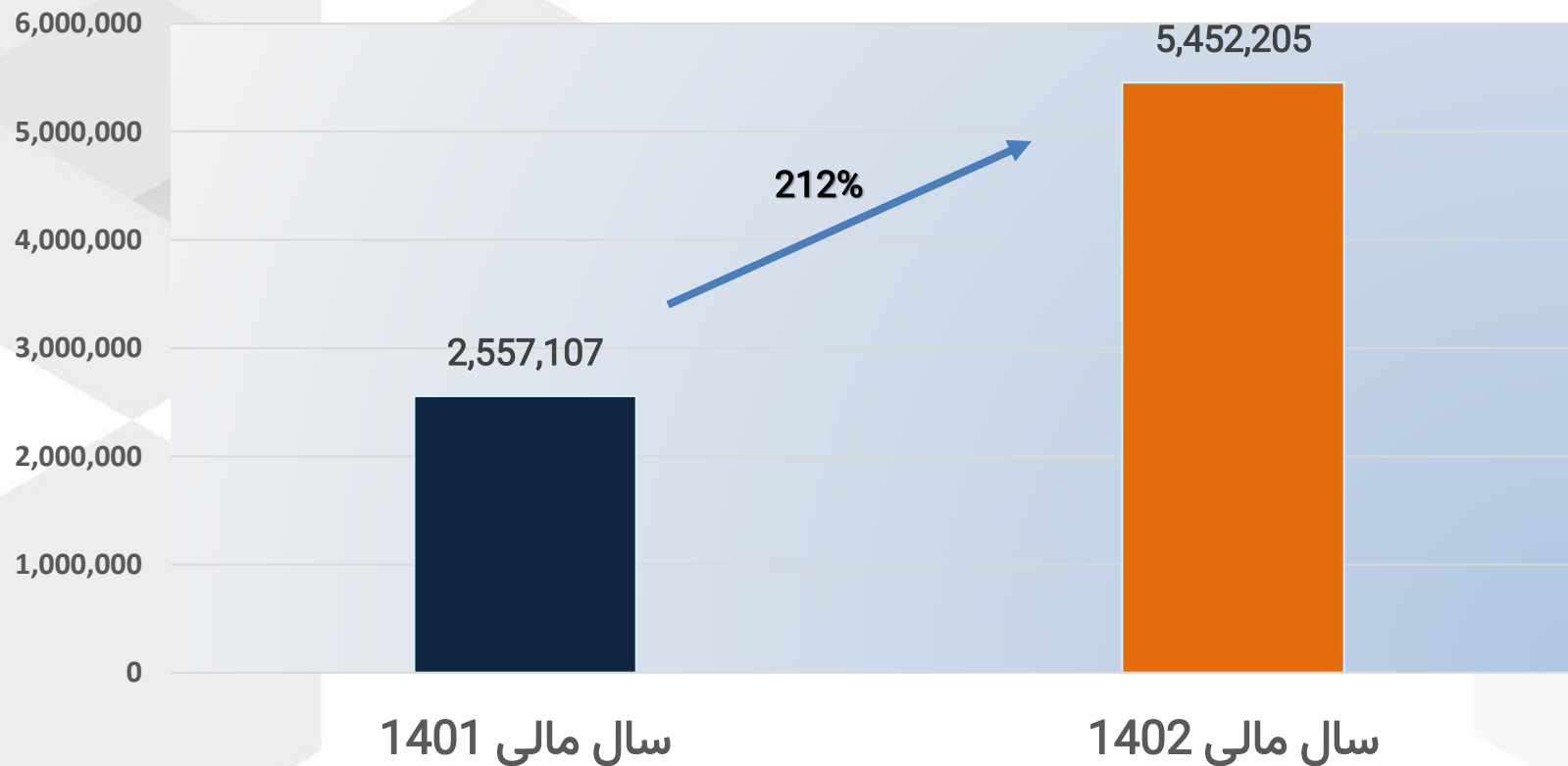
نمودار مقایسه درآمد سود سهام بر مبنای صنعت

ارقام به میلیون ریال

درآمد سود سهام بر مبنای صنایع

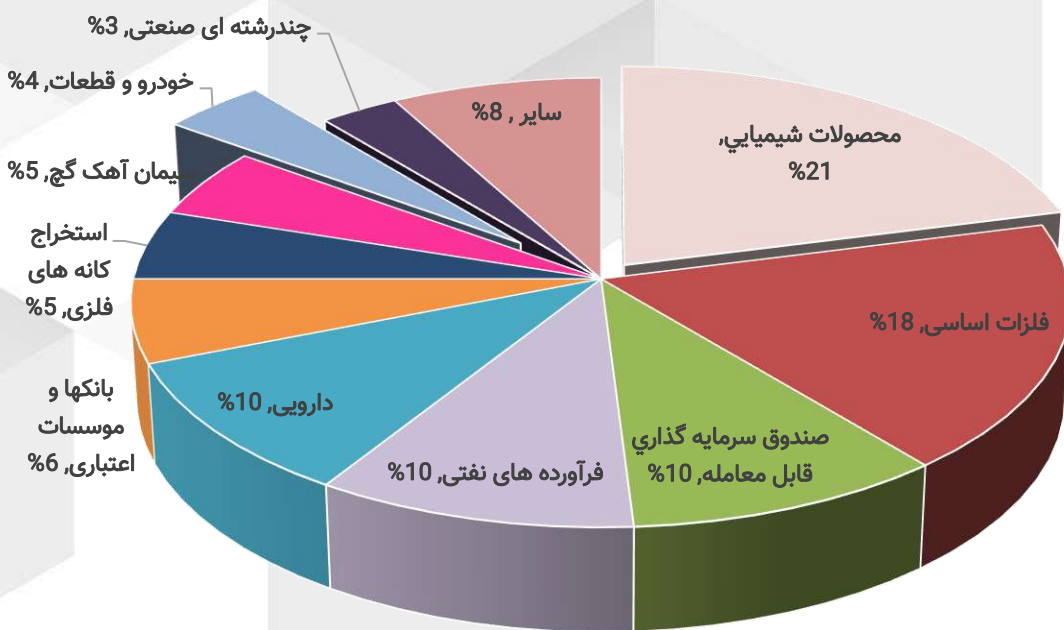


روند سود خالص شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

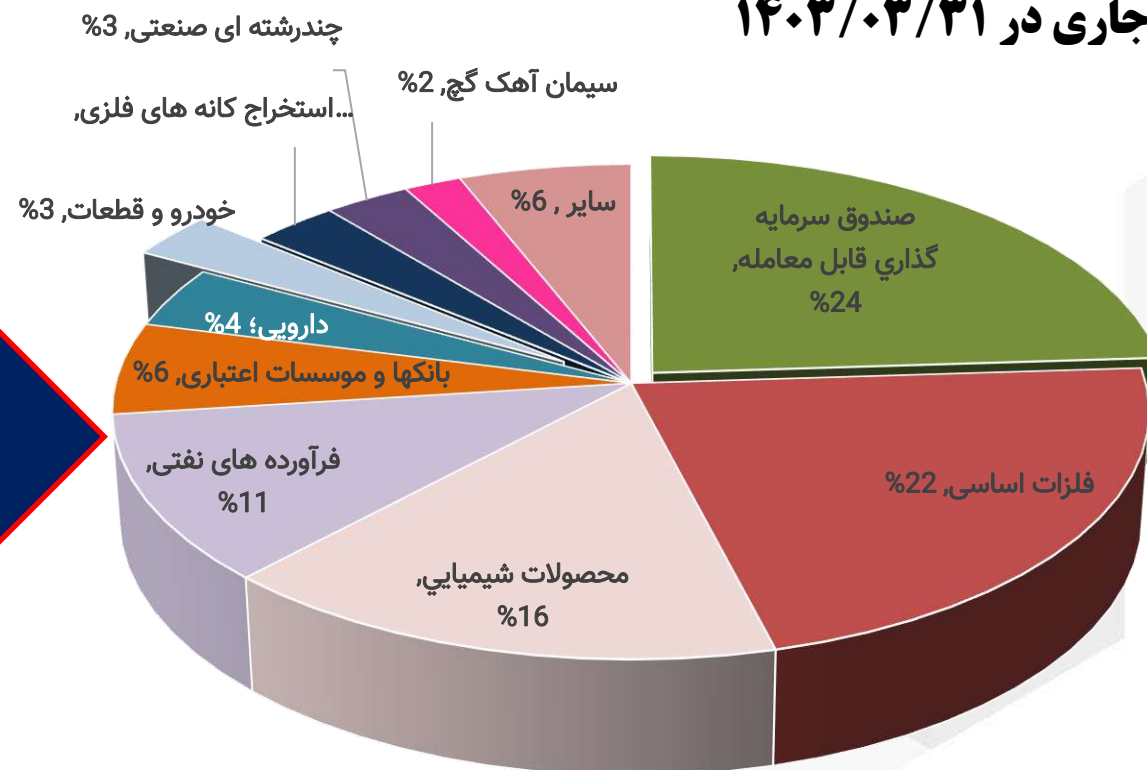


پرتفوی جاری شرکت مبتنی بر استراتژی طراحی هوشمندانه

پرتفوی شرکت ۱۴۰۲



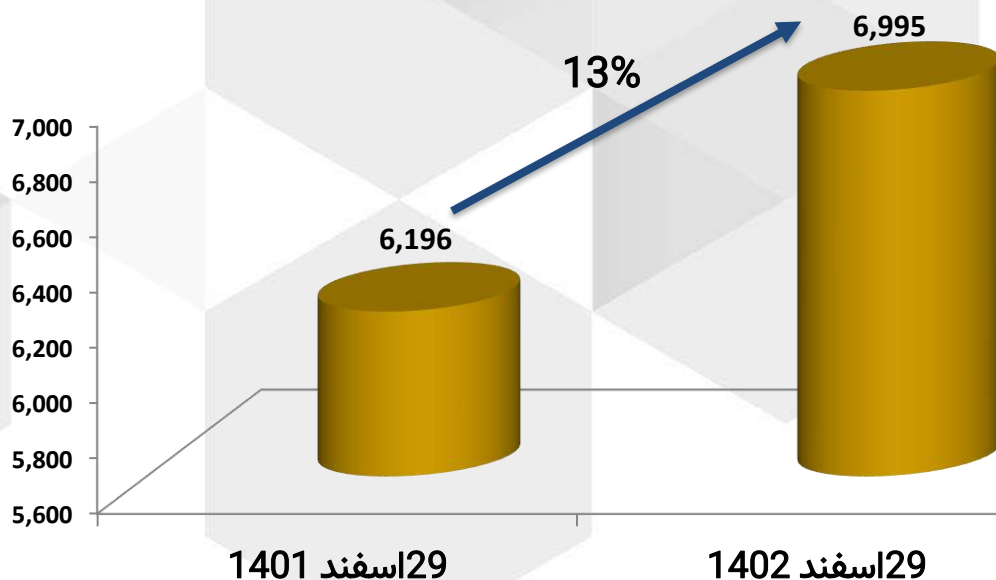
پرتفو جاری در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



خالص ارزش دارائیه‌ها (NAV)

ارقام به میلیون ریال

نمودار مقایسه ای خالص ارزش دارائیه‌ها



ارزش خالص دارائی (NAV) در مورخ 1402/12/29	
18,080,338	حقوق صاحبان سهام
65,661,359	افزایش (کاهش) ارزش روز دارائی ها
83,741,697	جمع
11,972,238,000	تعداد سهام شرکت
6,995	NAV (ریال)

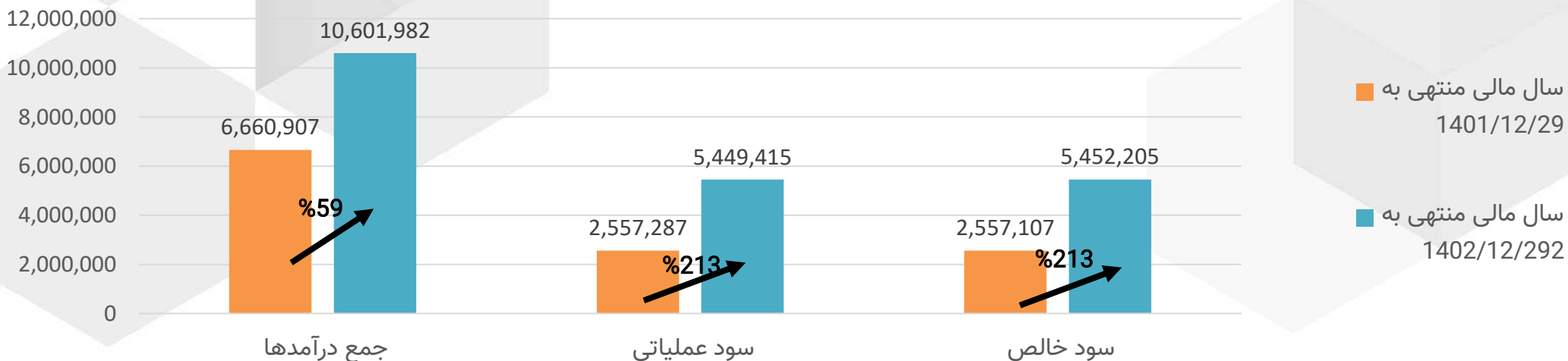
گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی و تلفیقی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تلفیقی			شرکت اصلی			شرح
تغییر نسبت به 1401	سال مالی منتهی به 1401/12/29	سال مالی منتهی به 1402/12/29	درصد تغییر نسبت به 1401	سال مالی منتهی به 1401/12/29	سال مالی منتهی به 1402/12/29	
						اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
%19	30,284,455	36,020,492	%59	6,660,907	10,601,982	جمع درآمدها
%29	2,862,008	3,681,846	%113	2,557,287	5,449,415	سود عملیاتی
(%113)	3,404,020	(432,225)	%902	1,557	15,600	درآمدهای غیر عملیاتی
(%54)	5,912,920	2,719,211	%113	2,557,107	5,452,205	سود خالص
						اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
%13	29,808,945	33,625,770	%22	18,268,872	22,283,154	جمع دارایی ها
(%2)	11,980,587	11,778,342	%40-	6,990,234	4,202,816	جمع بدهی ها
%93	6,214,000	11,972,238	%93	6,214,000	11,972,238	سرمایه ثبت شده
%23	17,828,358	21,847,428	%60	11,278,638	18,080,338	جمع حقوق مالکانه
						اطلاعات مربوط به هر سهم :
%93	6,214,000,000	11,972,238,000	%93	6,214,000,000	11,972,238,000	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(%64)	716	256	%61	317	509	سود هرسهم - ریال
						سایر اطلاعات
%63-	9,031	3,335	%67	30	50	تعداد کارکنان -نفر (پایان سال)

گزیده اطلاعات عملکرد مالی شرکت اصلی و تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ارقام به میلیون ریال

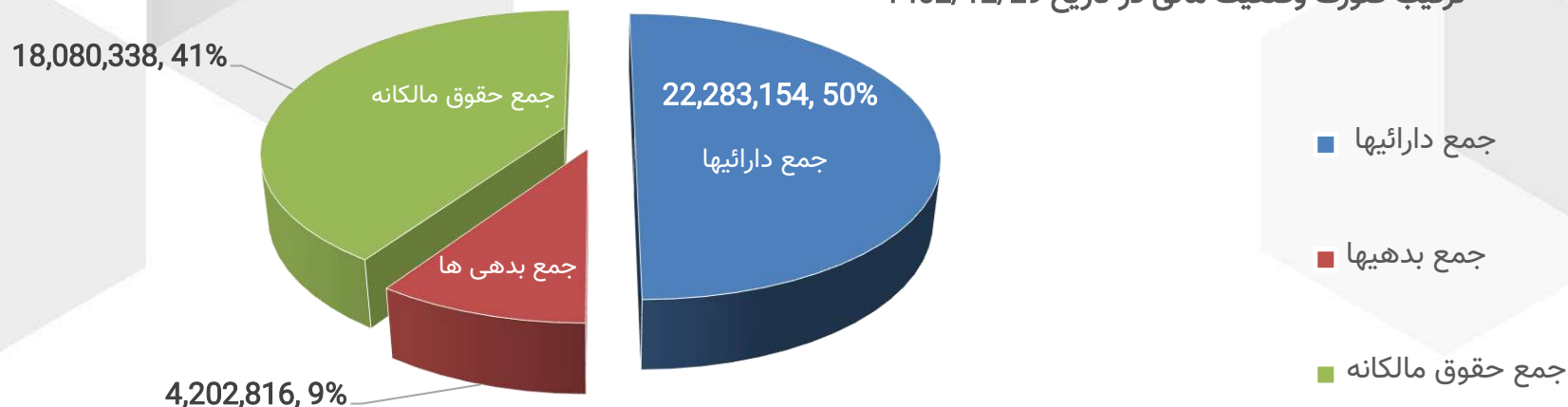
تلفیقی			شرکت اصلی			شرح
درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
19	30,284,455	36,020,492	59	6,660,907	10,601,982	جمع درآمدها
29	2,862,008	3,681,846	113	2,557,287	5,449,415	سود عملیاتی
(113)	3,404,020	(432,225)	902	1,557	15,600	درآمدهای غیر عملیاتی
(54)	5,912,920	2,719,211	113	2,557,107	5,452,205	سود خالص



گزیده اطلاعات وضعیت مالی شرکت اصلی و تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

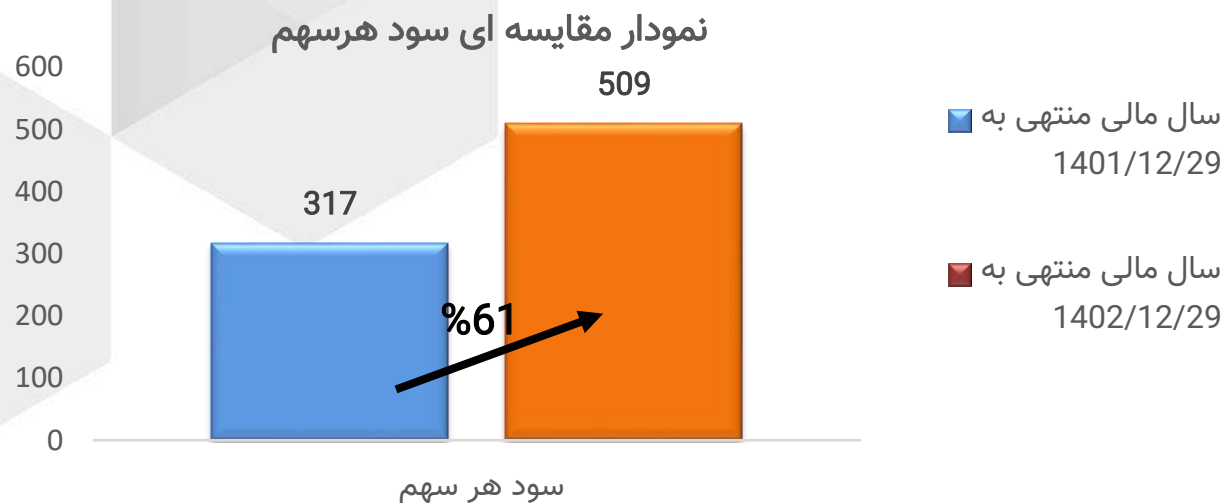
تلفیقی			شرکت اصلی			شرح
درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
13	29,808,945	33,625,770	22	18,268,872	22,283,154	جمع دارایی ها
(2)	11,980,587	11,778,342	(40)	6,990,234	4,202,816	جمع بدهی ها
93	6,214,000	11,972,238	93	6,214,000	11,972,238	سرمایه ثبت شده
23	17,828,358	21,847,428	60	11,278,638	18,080,338	جمع حقوق مالکانه

ترکیب صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

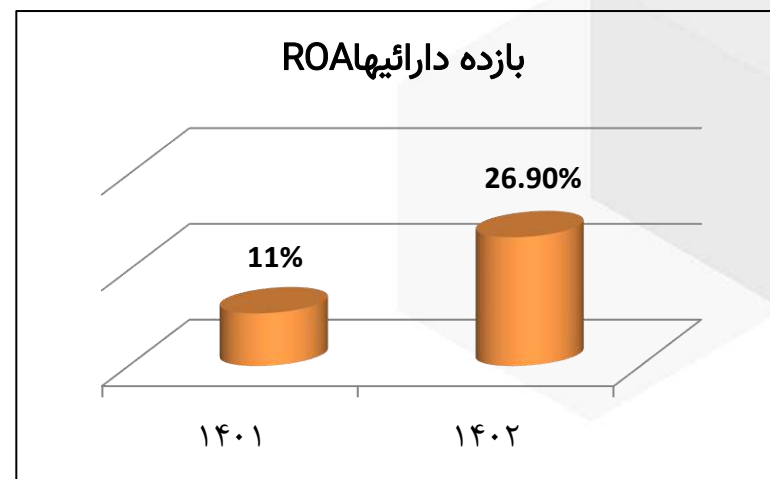
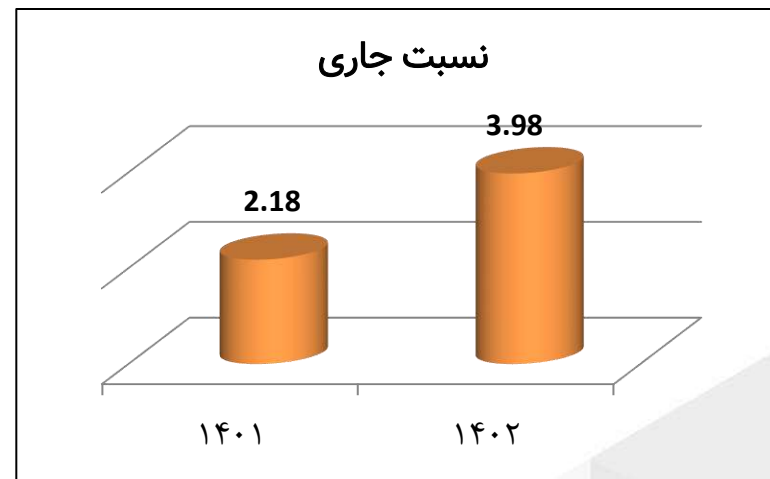
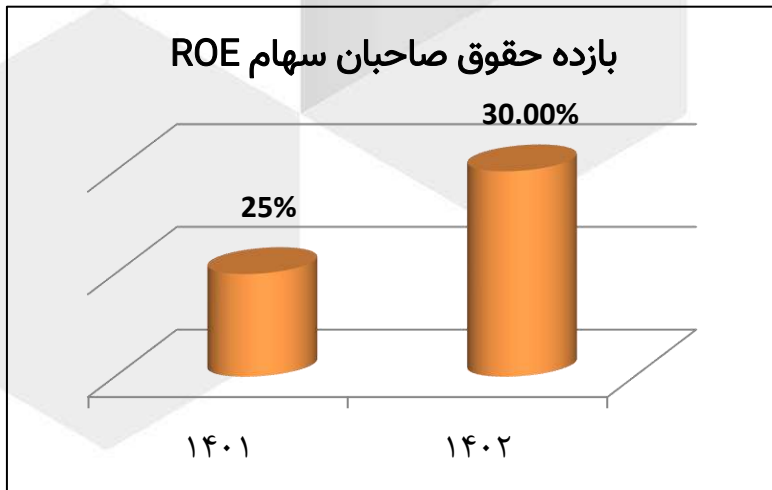
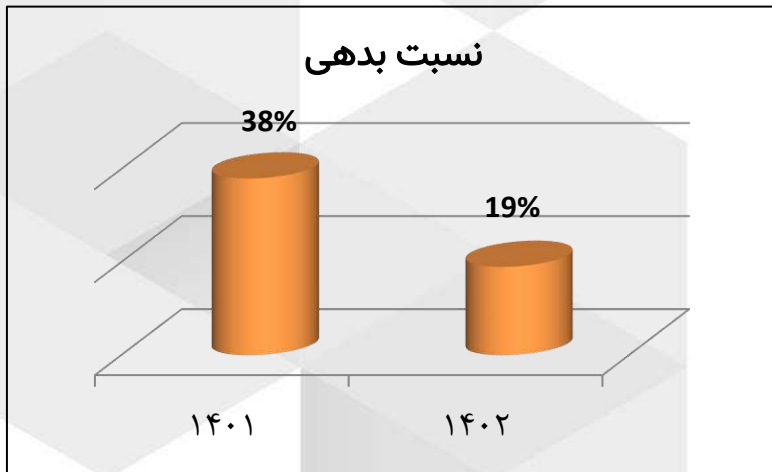


گزیده اطلاعات مربوط به هر سهم شرکت اصلی و تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تلفیقی			شرکت اصلی			شرح
درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
93	6,214,000,000	11,972,238,000	93	6,214,000,000	11,972,238,000	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(64)	716	256	61	317	509	سود هر سهم - ریال
						سایر اطلاعات
(63)	9,031	3,335	67	30	50	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

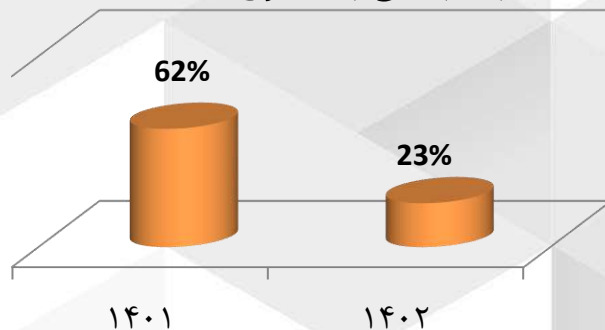


بررسی و تحلیل نسبت های مالی و اقتصادی شرکت اصلی

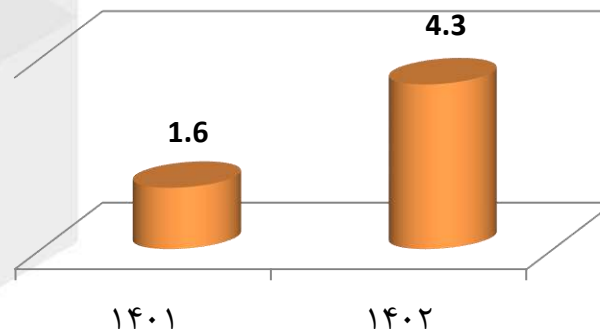


بررسی و تحلیل نسبت های مالی و اقتصادی شرکت اصلی

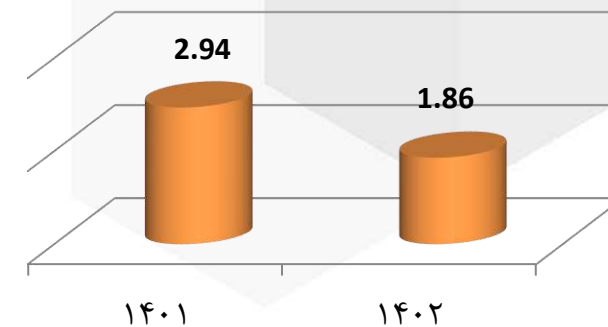
نسبت بدهی به حقوق مالکانه



نسبت حقوق مالکانه به کل بدهی ها



نسبت اهرم مالی



اقدامات انجام شده و فعالیتهای آتی



- تلاش در جهت حفظ حقوق صاحبان سهام از طریق ارتباط تنگاتنگ با نمایندگان محترم سهامداران حقیقی و برگزاری جلسات منظم.
- پرداخت مطالبات اکثریت متوفیان و بازنشستگان و اهتمام لازم بمنظور پرداخت مطالبات تبدیل به سهم نشده کلیه سهامداران شاغل مجموعه گروه.
- پیگیری لازم جهت شناسایی شماره حساب سهامداران فاقد شماره حساب بمنظور واریز سود سهام سنواتی.
- راه اندازی کمیته های حاکمیت شرکتی شامل: کمیته های ریسک و تطبیق، حسابرسی، انتصابات و جبران خدمت.
- ایجاد کمیته راهبردی و استقرار کارگروه های تخصصی رسیدگی به پرونده های حقوقی، کارگروه پذیرش و ورود به بازار سرمایه.

اقدامات انجام شده و فعالیتهای آتی

- برگزاری جلسات منظم کمیته سرمایه گذاری بمنظور پایش بموقع پرتفوی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید و فروش سهام و انواع اوراق بهادار و نظارت بر انجام اقتصادی بودن طرح های سرمایه گذاری.
- بررسی و ارزیابی عملکرد شرکتهای فرعی گروه سمیکو بصورت فصلی و پیگیری مطالبات سنواتی ایشان از طریق واحد مجامع و ارزیابی شرکتهای و حسابرسی داخلی.
- تلاش در جهت خروج از نظام تصمیم گیریهای فردی به اتخاذ تصمیم از طریق کمیته های تخصصی با استفاده از نظرات مشاورین متخصص در حوزه های مالی و سرمایه گذاری.
- اصلاح ساختار مالی شرکتهای زیر مجموعه گروه سمیکو از طریق افزایش سرمایه.
- تلاش در جهت اطلاع رسانی بهینه و راه اندازی سامانه انتقادات و پیشنهادات و میز خدمت از طریق بروز رسانی تارنمای رسمی شرکت.

اقدامات انجام شده و فعالیتهای آتی



- تعریف پروژه ها و کسب و کارهای جدید در شرکتهای زیر مجموعه (سوپر اپلیکیشن سایپا پی)
- تدوین طرح نهضت ملی مسکن و طرح آن در شرکت سایپا و برگزاری جلسات اولیه مرتبط .
- بمنظور ایجاد عایدی بهتر برای سهامداران محترم سمیکو طرح بازنشتگی تکمیلی در دست پیگیری و انجام است.
- بمنظور ایجاد ارزش افزوده دارایی ثابت (بهینه سازی ترکیب داراییها) و تمرکز تصمیمات و فعالیت شرکتهای فرعی پیگیری لازم بمنظور خرید ساختمان ، در دست اقدام است.
- پیگیری و اهتمام لازم بمنظور اعلام ختم تصفیه شرکتهای در حال انحلال (تامین گستر تابان و عدالت اندیشان وصول)
- تلاش در جهت ایجاد داشبورد های گزارش دهی و استقرار سیستم های اطلاعاتی و گزارش دهی یکپارچه در راستای سود آوری و کنترل شرکتهای .

پیشنهادهای هیات مدیره به مجمع

- ☐ تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ☐ تصویب و تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت پیوست صورتهای مالی.
- ☐ موافقت با برنامه های آتی هیات مدیره .
- ☐ تصمیم گیری در خصوص میزان تقسیم سود نقدی .
- ☐ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ☐ سایر موارد مندرج در آگهی دعوت به مجمع .