

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



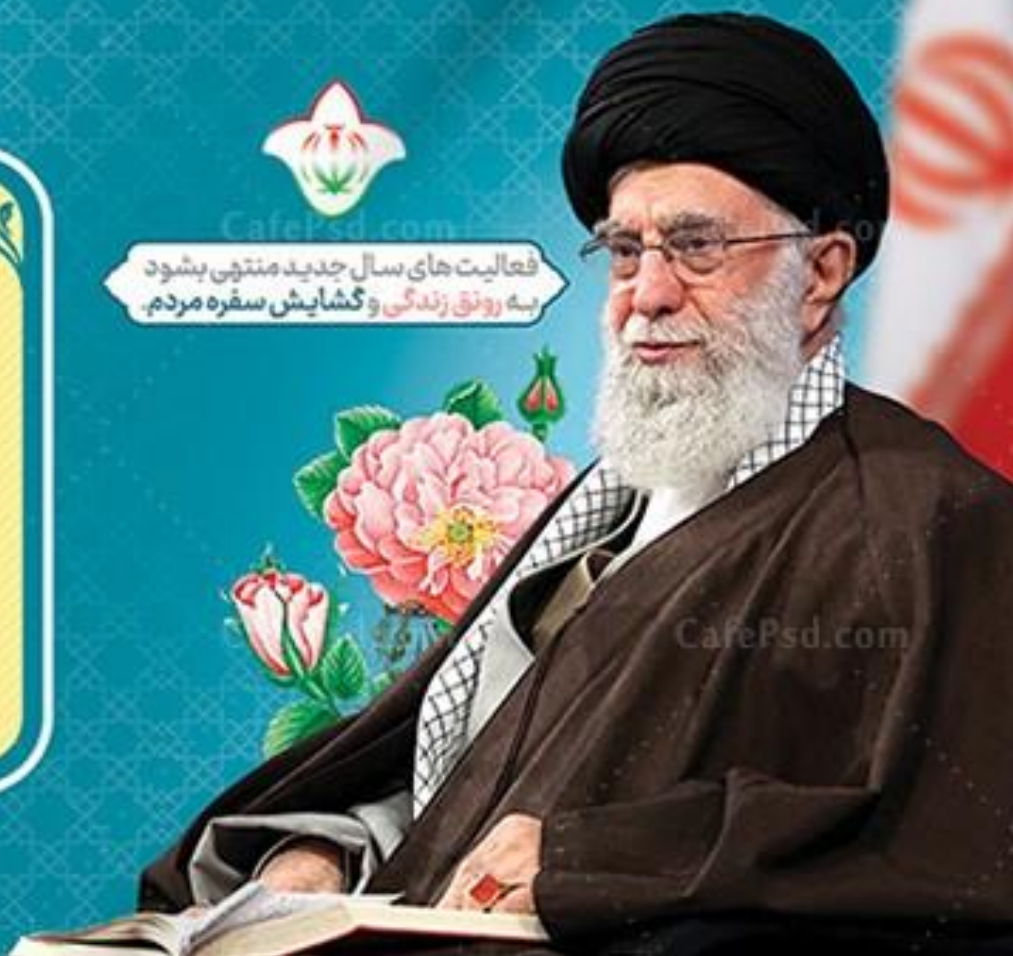


میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سلیبا



فعالیت های سال جدید منتهی بشود
به رونق زندگی و گشایش سفره مردم.



CafePsd.com



میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سیپا



اعضاء هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی	آخرین سمت	به نمایندگی از
محمود سهیل نژاد	مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره	شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
محمد هاشمی خواه	رئیس هیأت مدیره	شرکت ستاره سفیران آینده
احمد بذلی	عضو هیأت مدیره	---
وحید هدایتی خلیلی	عضو هیأت مدیره	شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
سهیل نور درخشان	عضو هیأت مدیره	شرکت انرژی گستر ساینا ارون



میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سفیبا



چشم انداز و مأموریت شرکت

چشم انداز

- دارای 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 ۱۴۰۵

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.



میکو

گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سفیبا



ارزشهای سازمانی



- به رسمیت شناختن و در نظر داشتن حقوق فردی و اجتماعی افراد و حفظ کرامت انسانی و ارج نهادن به تلاش ها و دستاوردهای دیگران

- استفاده و انتصاب افراد شایسته بر اساس توانایی و تخصص آن ها

- شفافیت و حسن نیت در قبال دیگران و جلب اطمینان آن ها از طریق پندار، گفتار و کردار

- درک انتظارات و خواسته های مشتریان و تلاش در جهت تحقق آنها

- خلق، ارائه و اجرای ایده های جدید در راستای بهبود عملکرد سازمان



میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سلیمان



استراتژی های شرکت



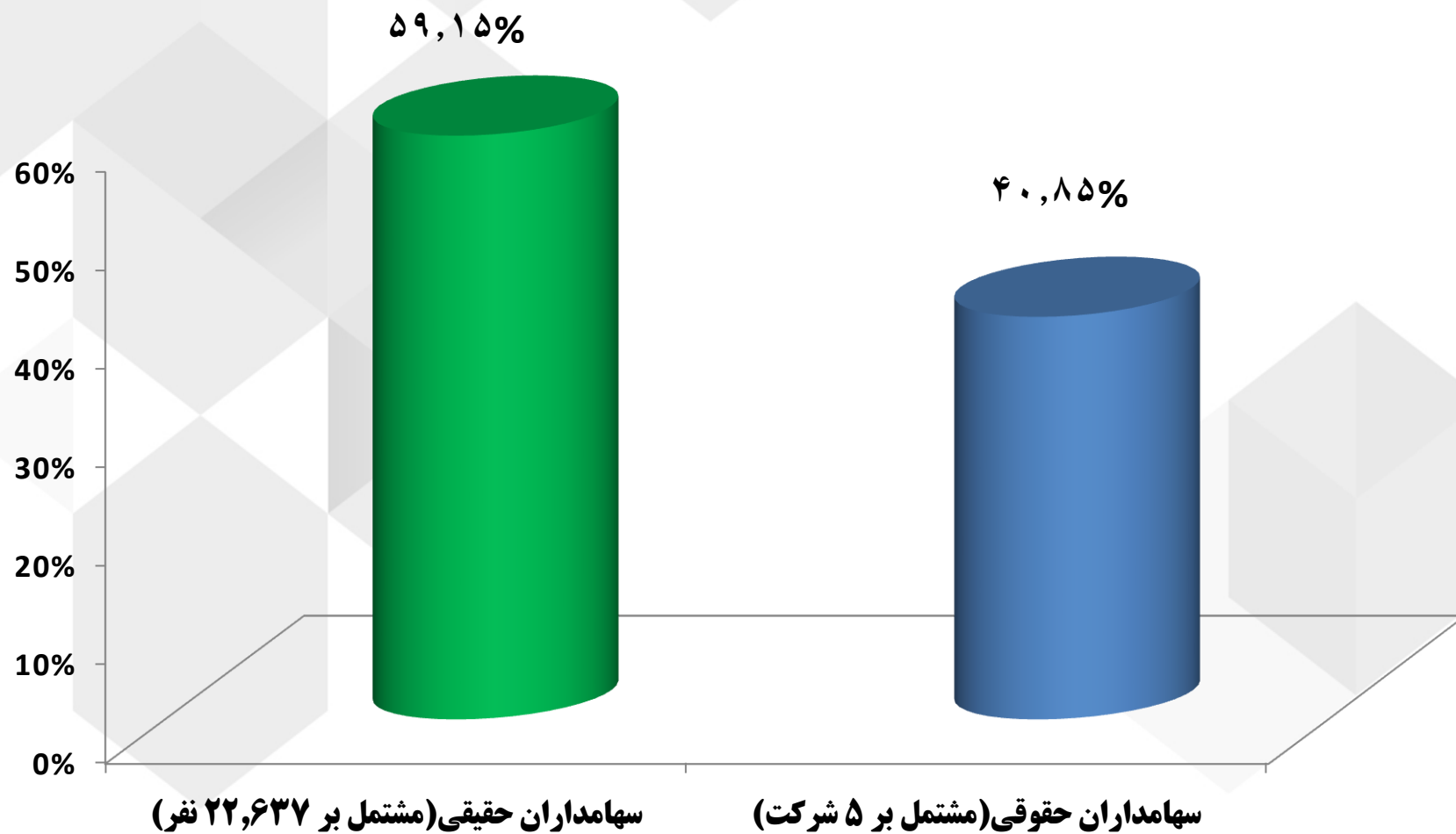


میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سفیبا



نمودار ترکیب سهامداران





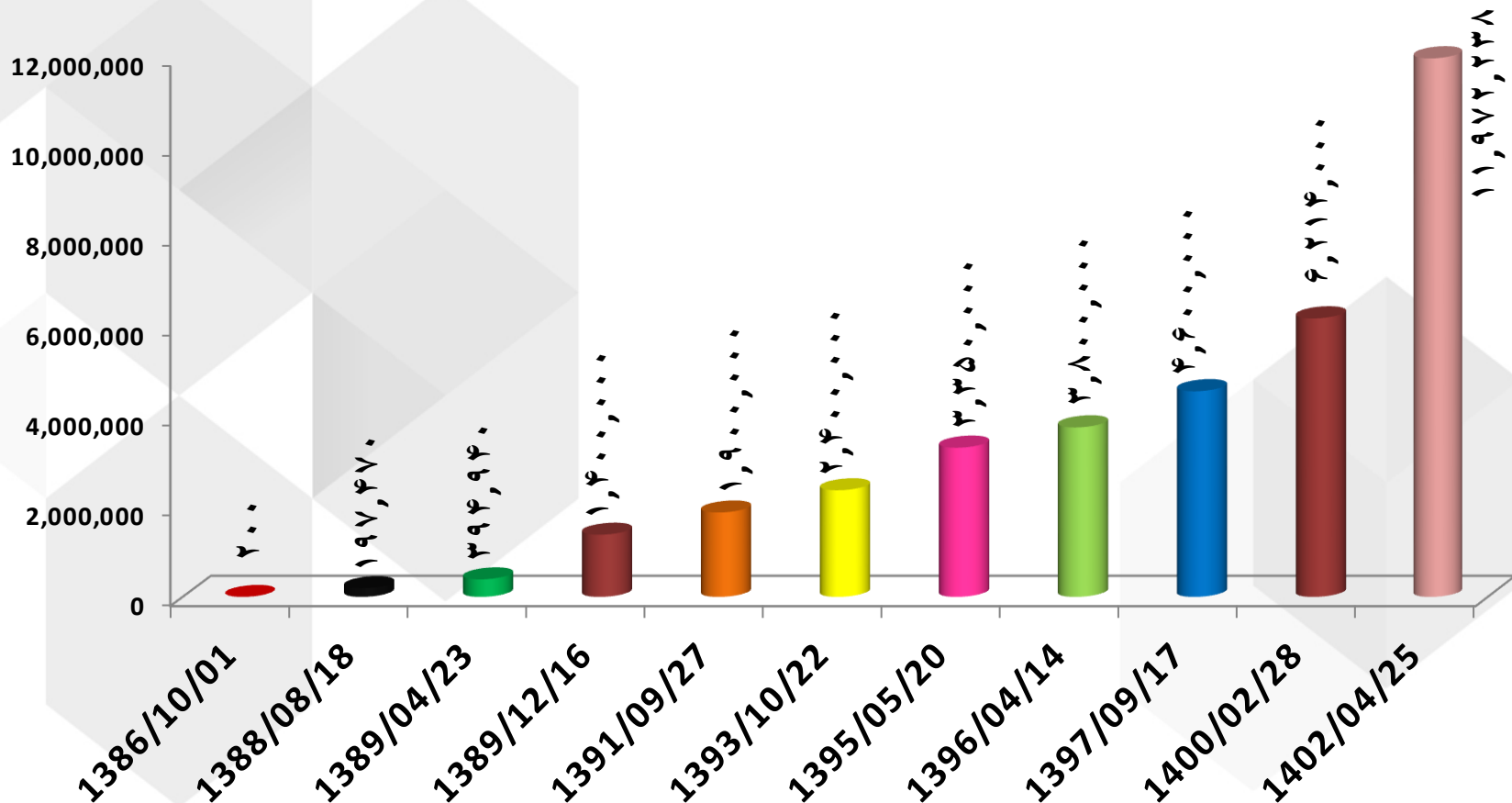
میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سفیبا



روند ثبت افزایش سرمایه از ابتدا تا کنون

مبالغ به میلیون ریال





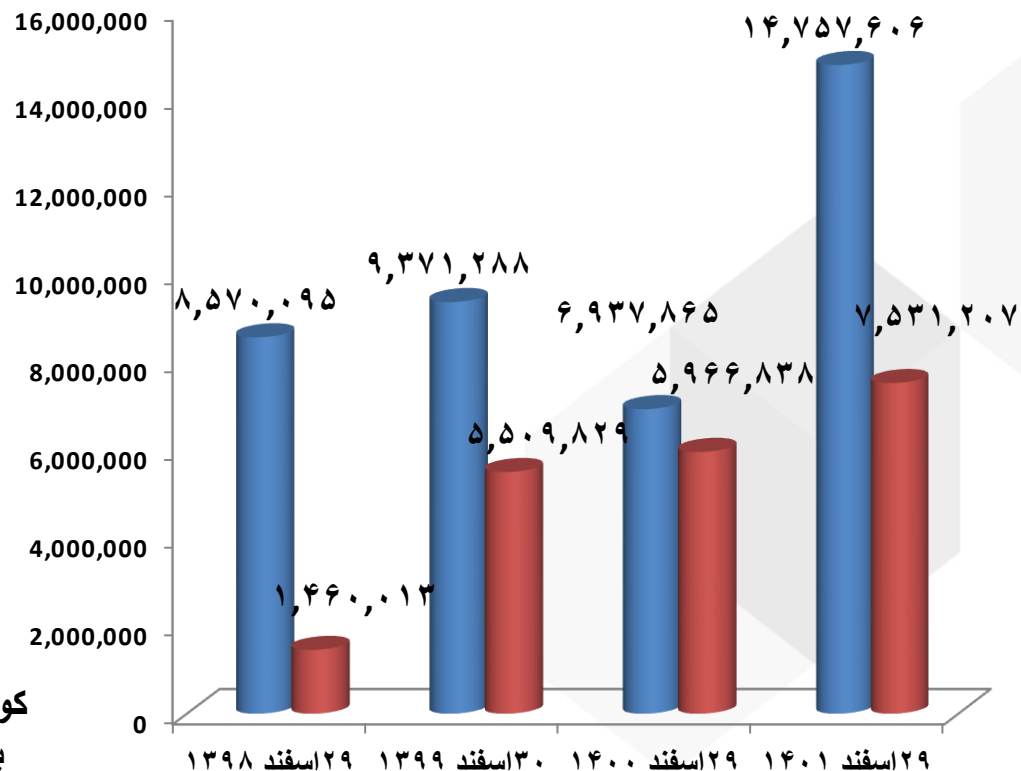
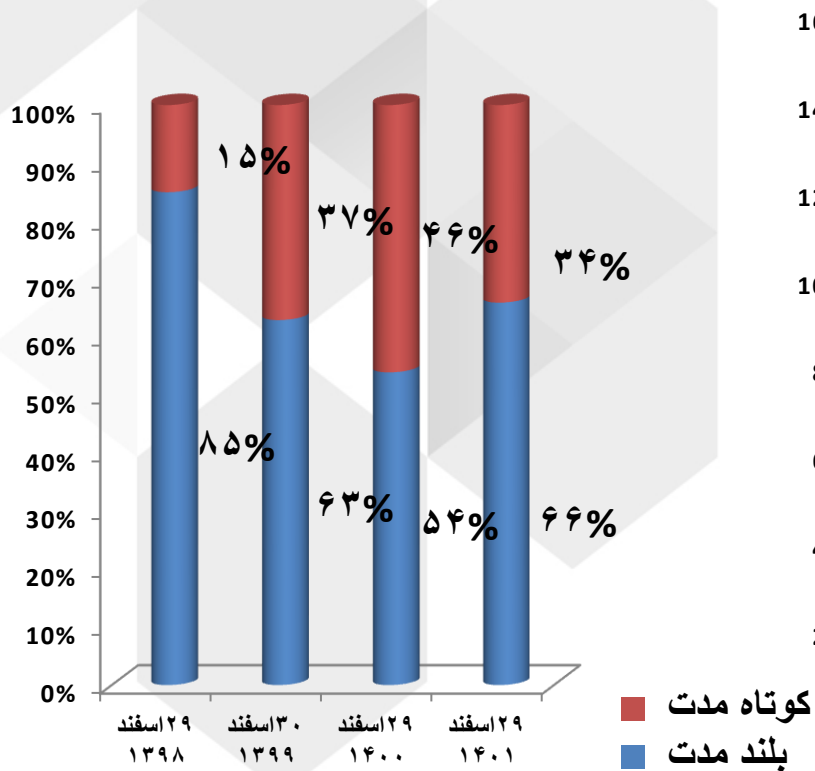
میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سفید

ترکیب درصد و ارزش روز بازار پرتفوی بورسی شرکت اصلی به تفکیک کوتاه مدت و بلندمدت



مبالغ به میلیون ریال

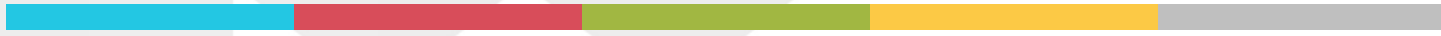




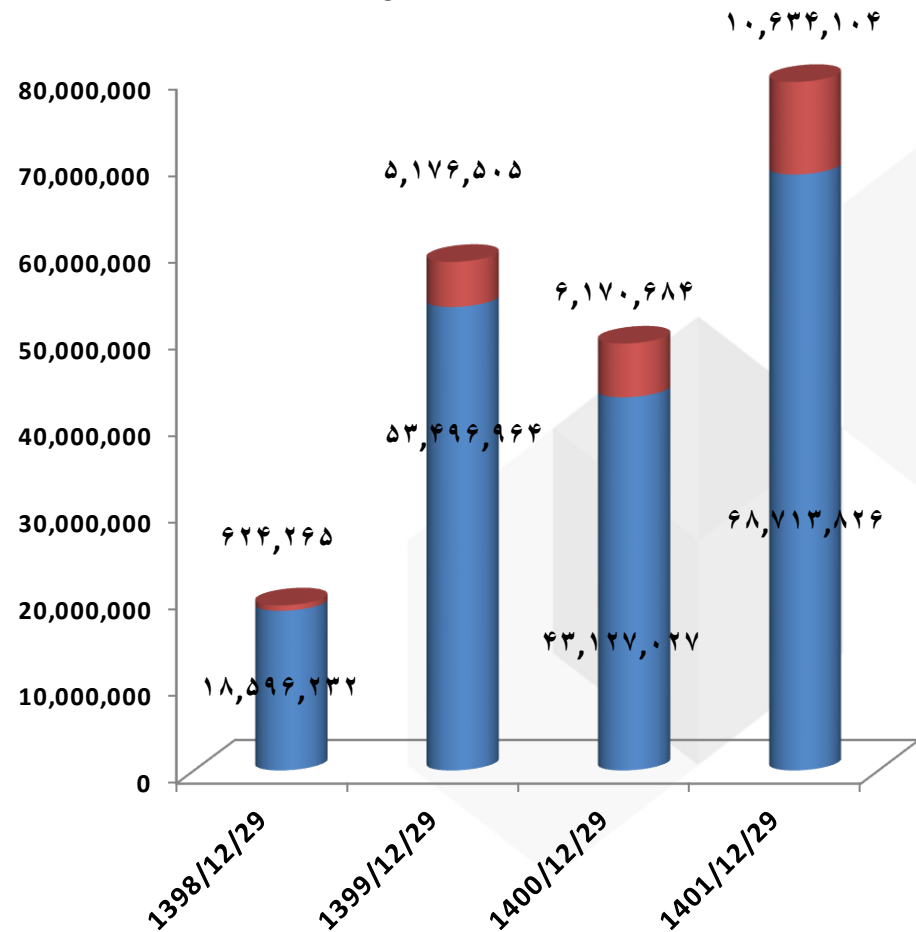
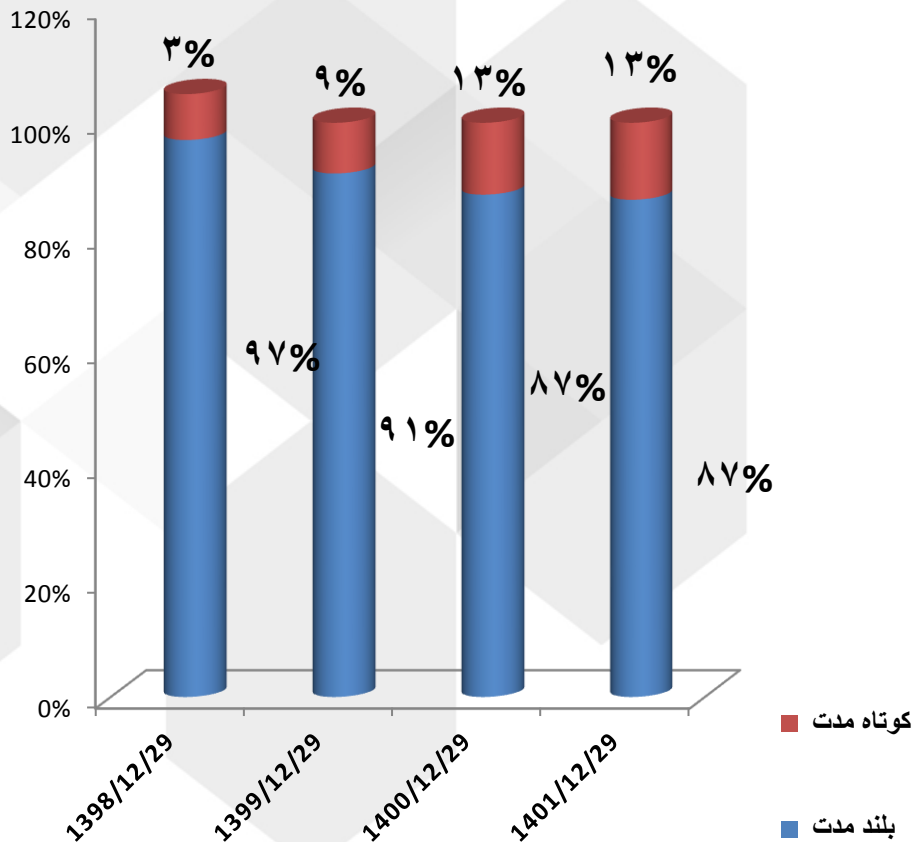
میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سفیبا

ترکیب درصد و ارزش بازار پرتفوی بورسی تلفیقی به تفکیک کوتاه مدت و بلندمدت



مبالغ به میلیون ریال





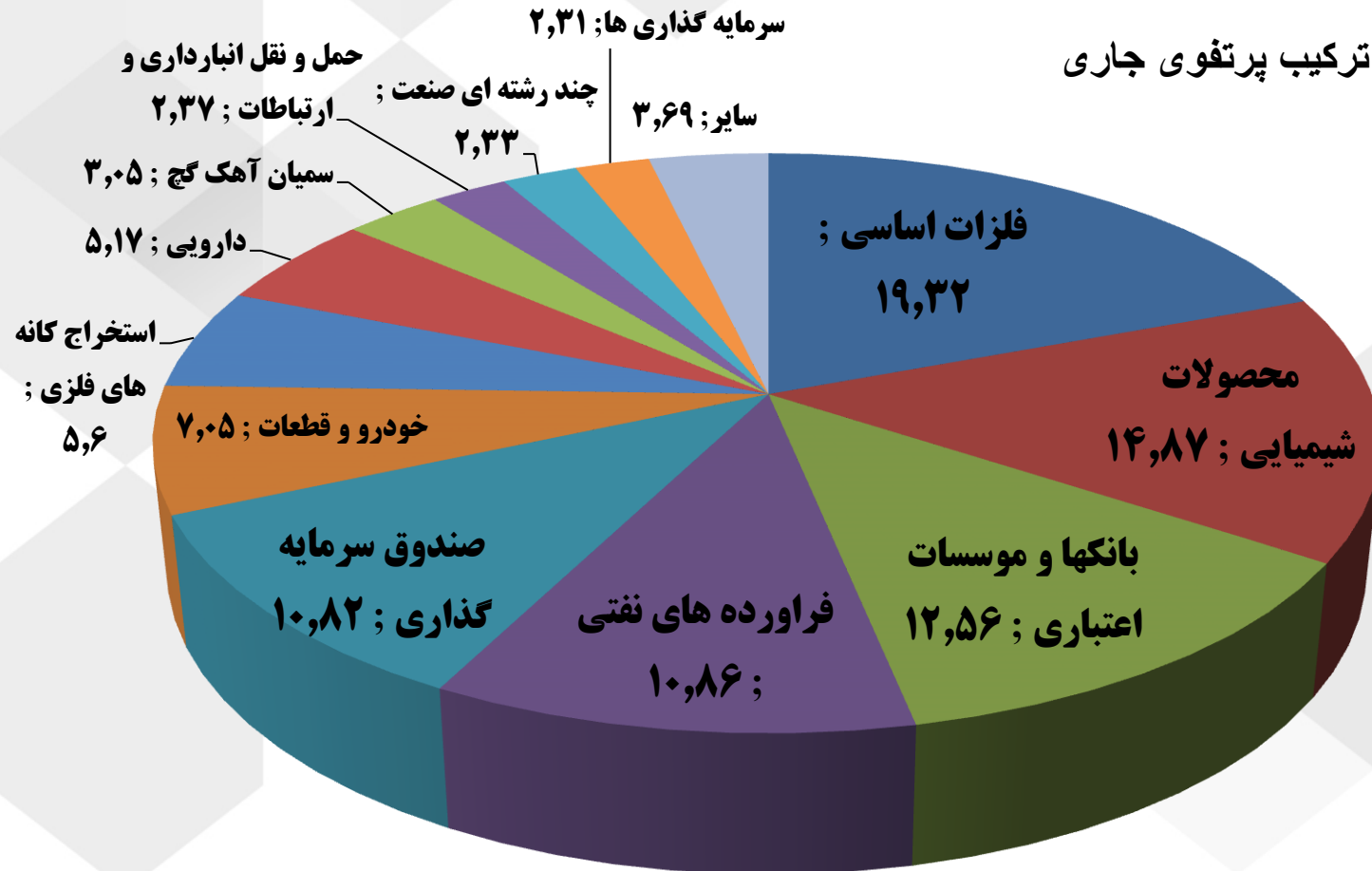
میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سفید

نمودار ترکیب پرتفوی جاری شرکت در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

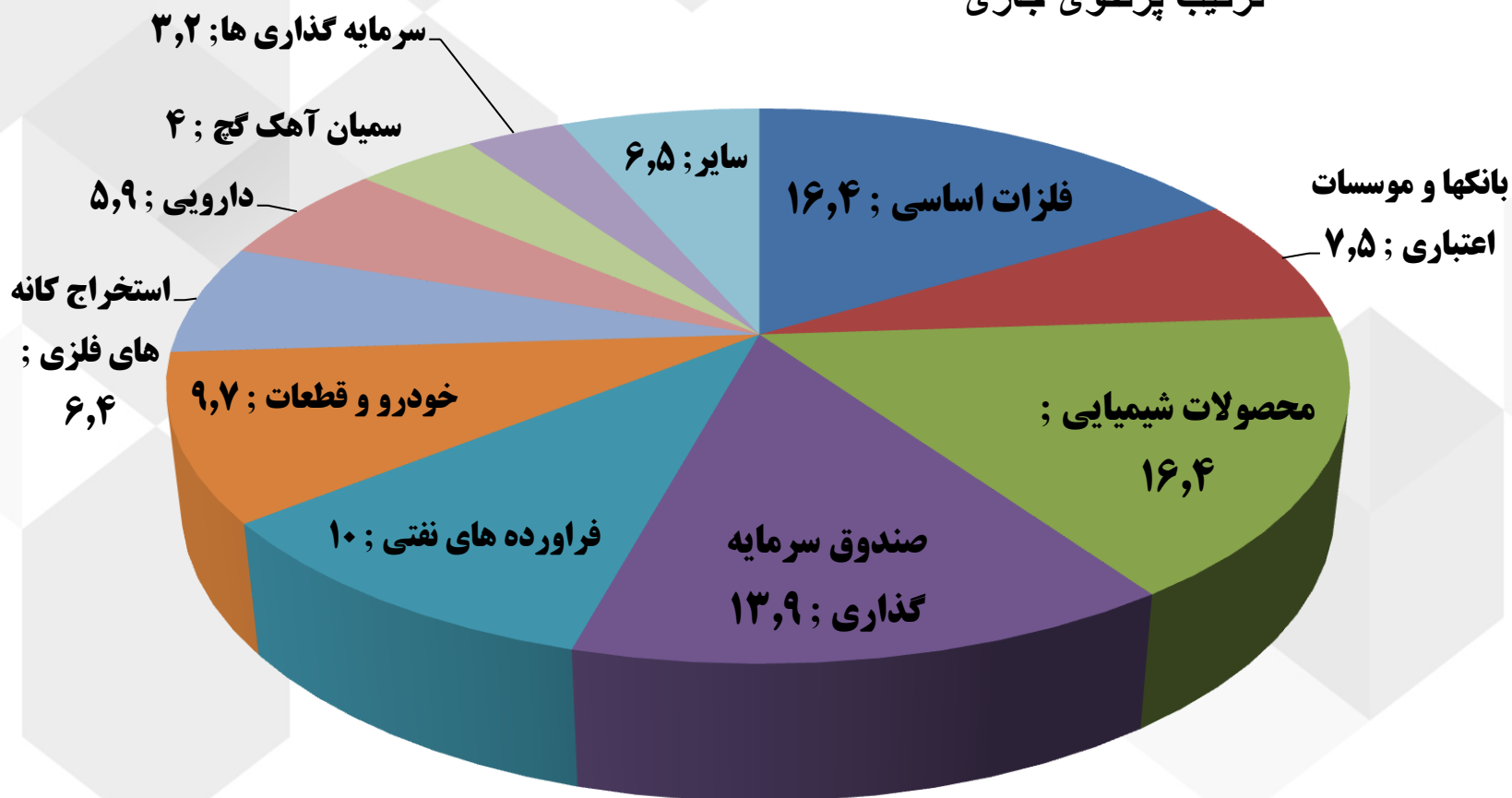


ترکیب پرتفوی جاری



نمودار ترکیب پرتفوی جاری شرکت در ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

ترکیب پرتفوی جاری



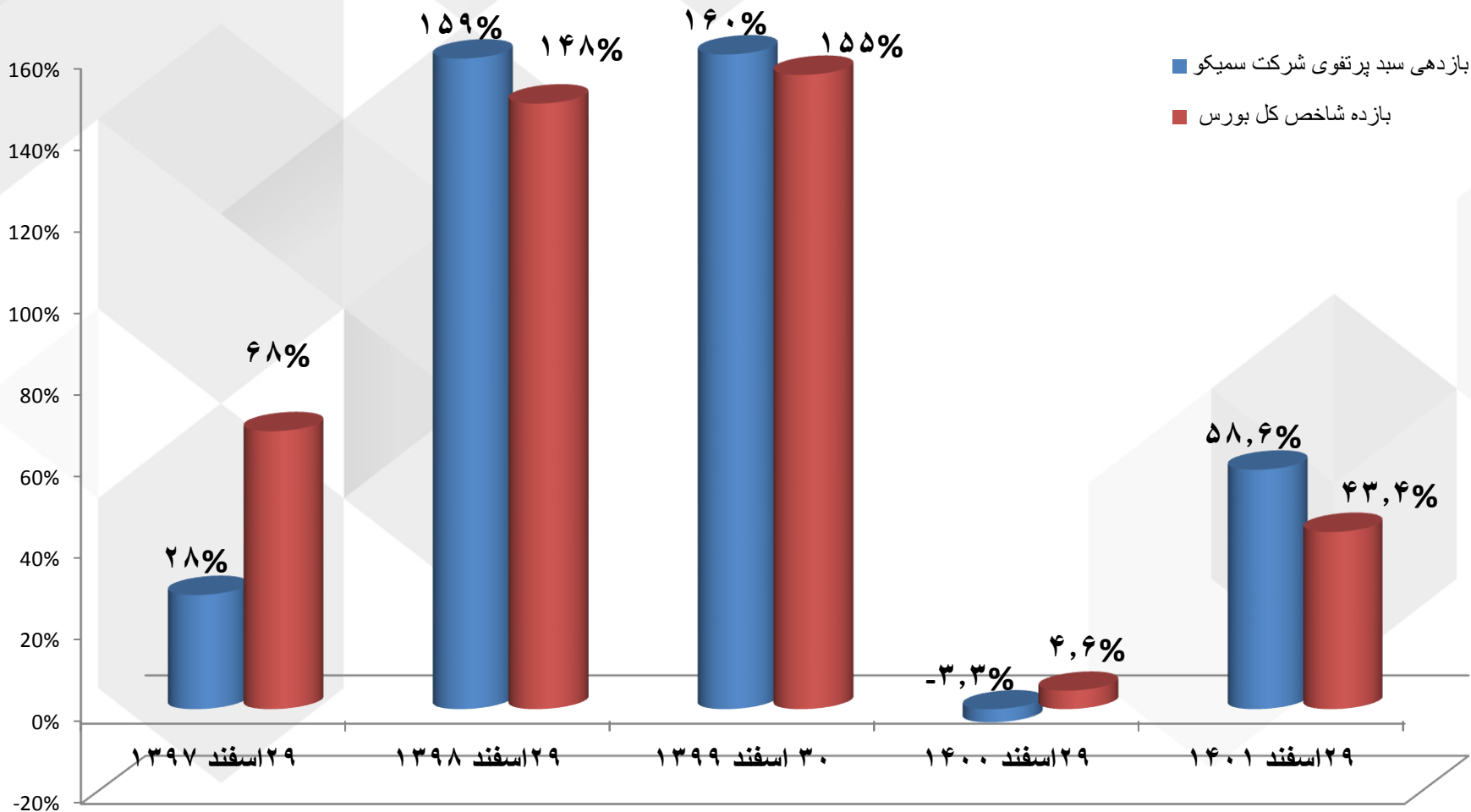


میگو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سفیبا



مقایسه بازدهی پرتفوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت با شاخص کل بورس





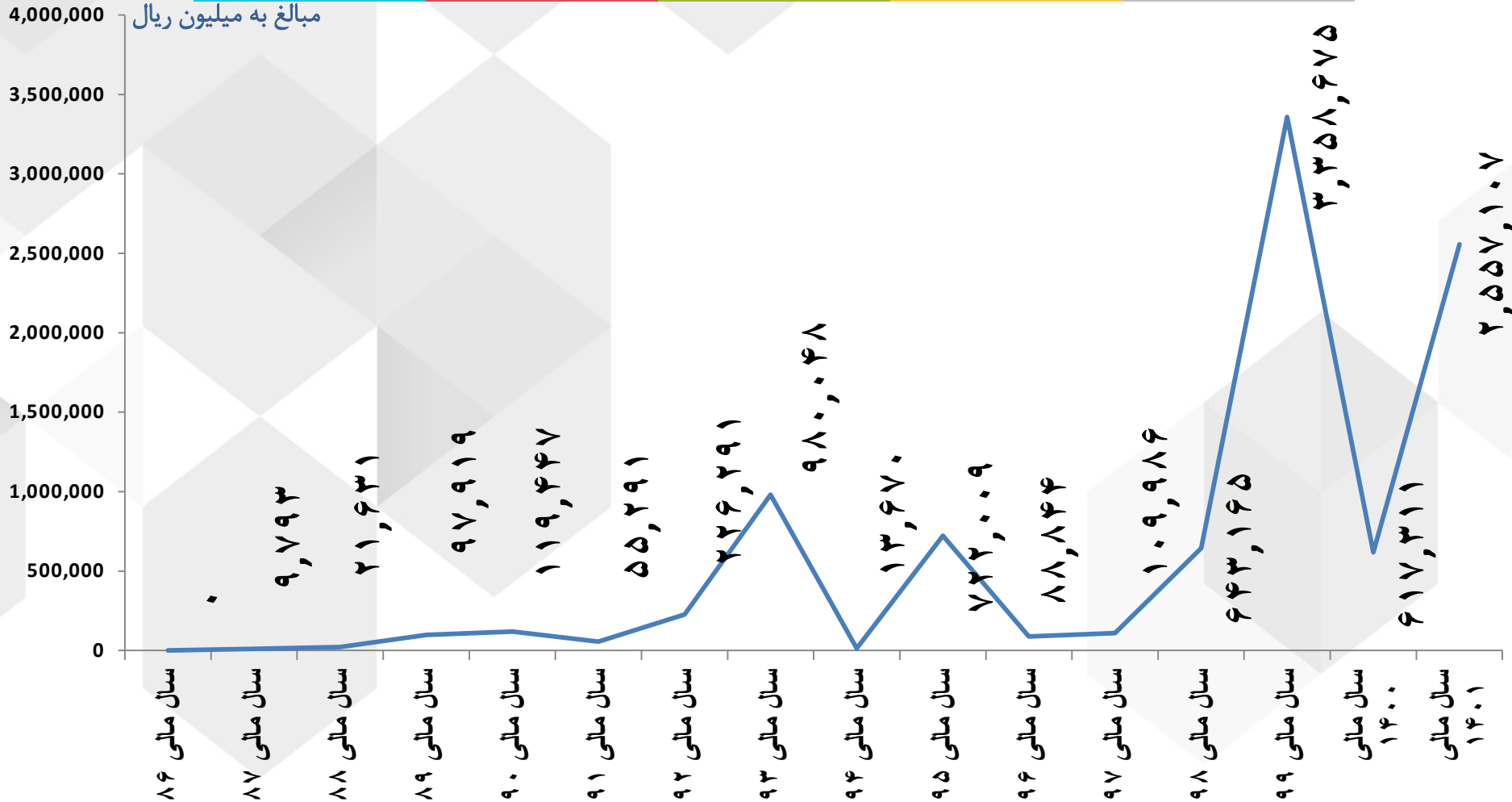
میکو

روند سود خالص شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا- اصلی



گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

مبالغ به میلیون ریال





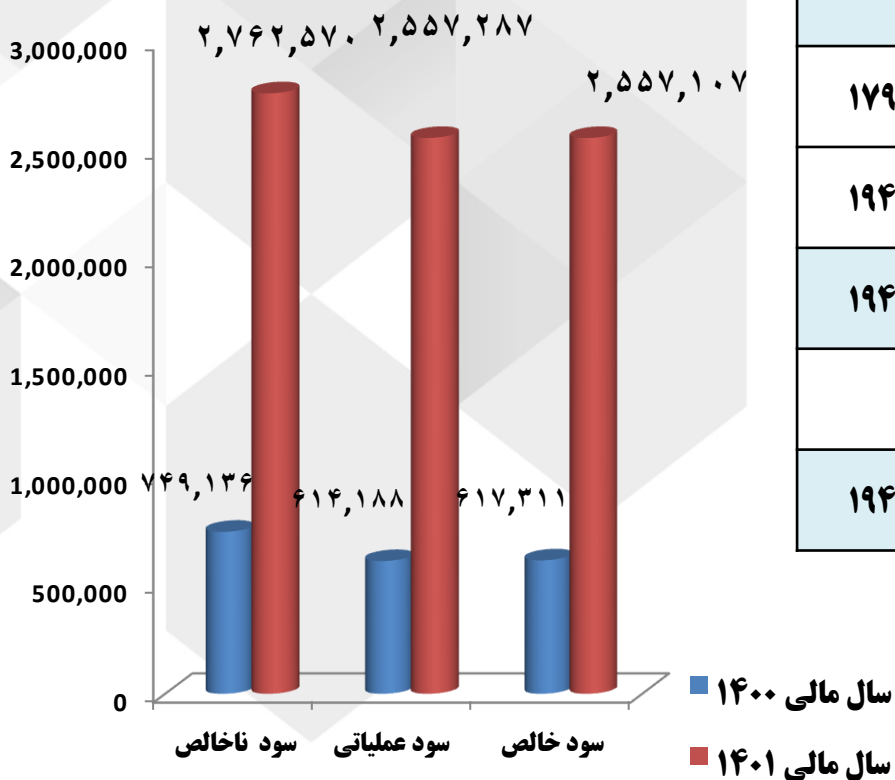
میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سفید

صورت سود و (زیان) شرکت اصلی عملکرد ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱



مبالغ به میلیون ریال



شرح	عملکرد ۱۴۰۰		عملکرد ۱۴۰۱		درصد تغییر عملکرد ۱۴۰۱ به عملکرد ۱۴۰۰
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
سود ناخالص	۷۴۹,۱۳۶	۲,۷۶۲,۵۷۰	۱,۵۴۷,۳۷۹	۱۷۹%	۲۶۹%
سود عملیاتی	۶۱۴,۱۸۸	۲,۵۵۷,۲۸۷	۱,۳۱۶,۸۵۸	۱۹۴%	۳۱۶%
سود خالص	۶۱۷,۳۱۱	۲,۵۵۷,۱۰۷	۱,۳۲۰,۴۳۵	۱۹۴%	۳۱۴%
سرمایه	۶,۲۱۴,۰۰۰	۶,۲۱۴,۰۰۰	۶,۲۱۴,۰۰۰		
EPS - ریال	۱۰۳	۴۱۲	۲۱۲	۱۹۴%	



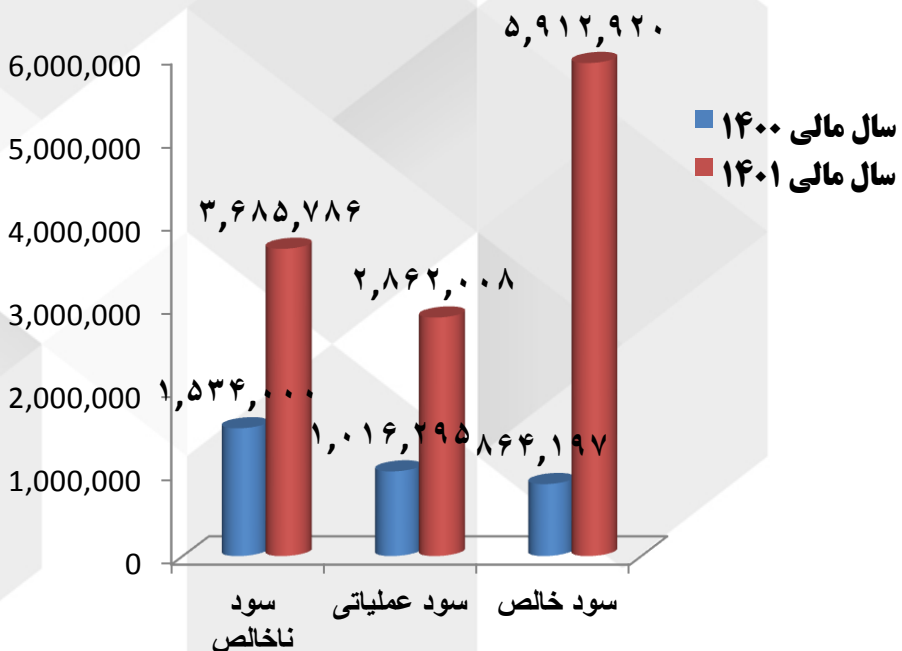
میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سفیبا



صورت سود و تلفیق عملکرد ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

مبالغ به میلیون ریال



شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	درصد تغییر عملکرد ۱۴۰۱ به عملکرد ۱۴۰۰
	مبلغ	مبلغ	
سود ناخالص	۱,۵۳۴,۰۰۰	۳,۶۸۵,۷۸۶	۱۴۰٪
سود عملیاتی	۱,۰۱۶,۲۹۵	۲,۸۶۲,۰۰۸	۱۸۲٪
سود خالص	۸۶۴,۱۹۷	۵,۹۱۲,۹۲۰	۵۸۴٪
سرمایه	۶,۲۱۴,۰۰۰	۶,۲۱۴,۰۰۰	
EPS - ریال	۱۴۱	۹۲۵	۵۵۶٪



میکو

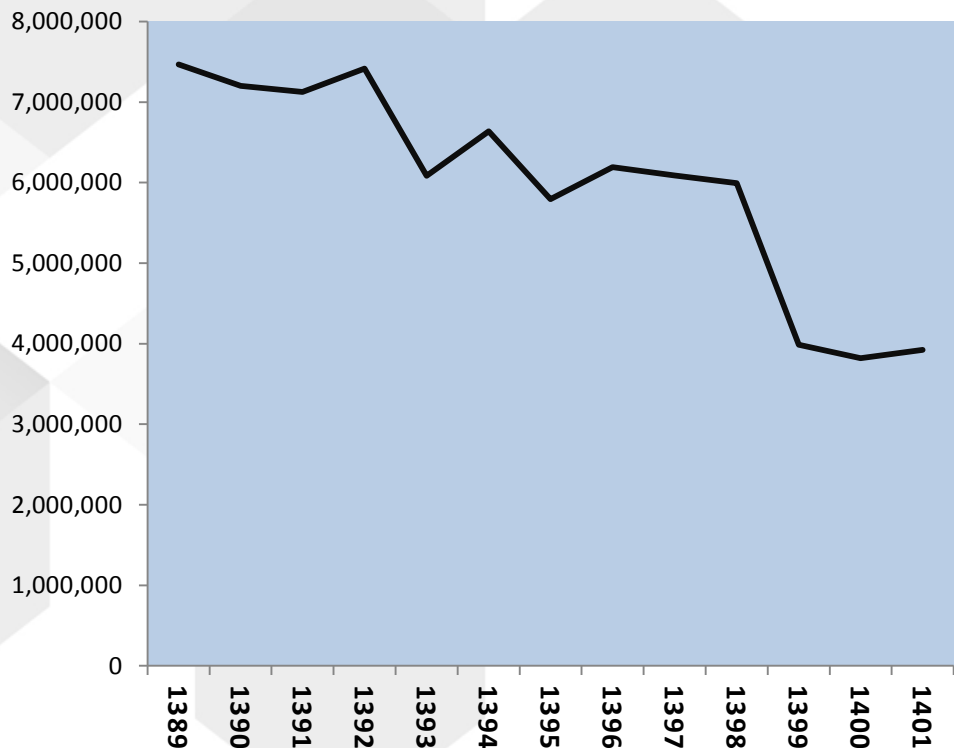
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا



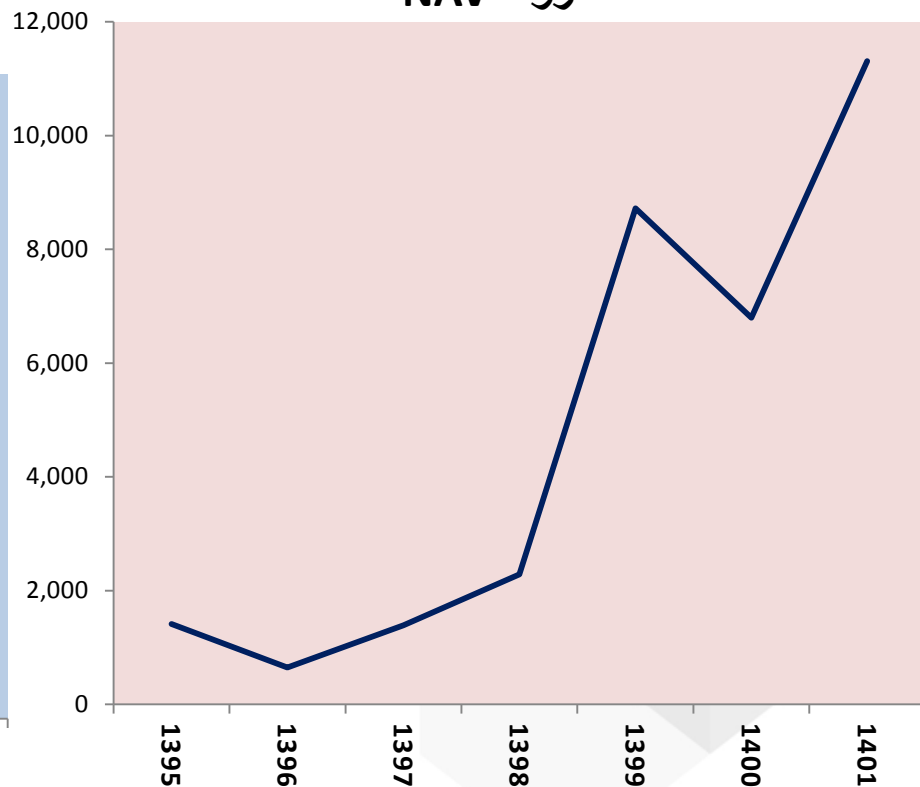
روند بدهی و ارزش دارائیا (NAV)

مبالغ به میلیون ریال

روند بدهی



روند NAV



✓ عمده بدهی مربوط به بدهی شرکت سایپا بوده که از بابت بلوک سهام مدیریتی سایپا با مبلغ حاصل از فروش سهام تاپکو تهاثر گردیده است .



میکو

گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سفیبا



روند کیفیت گزارشگری مالی

سال ۹۶	سال ۹۷	سال ۹۸	سال ۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال گزارشگری
✓	✓	✓	✓	✓	✓	نوع گزارش

✓	گزارش مقبول
✓	گزارش مشروط
✗	گزارش مردود

✓ در سال ۱۴۰۱ برای سومین بار در شرکت سمیکو، گزارش حسابرس و بازرسی قانونی مقبول می باشد.



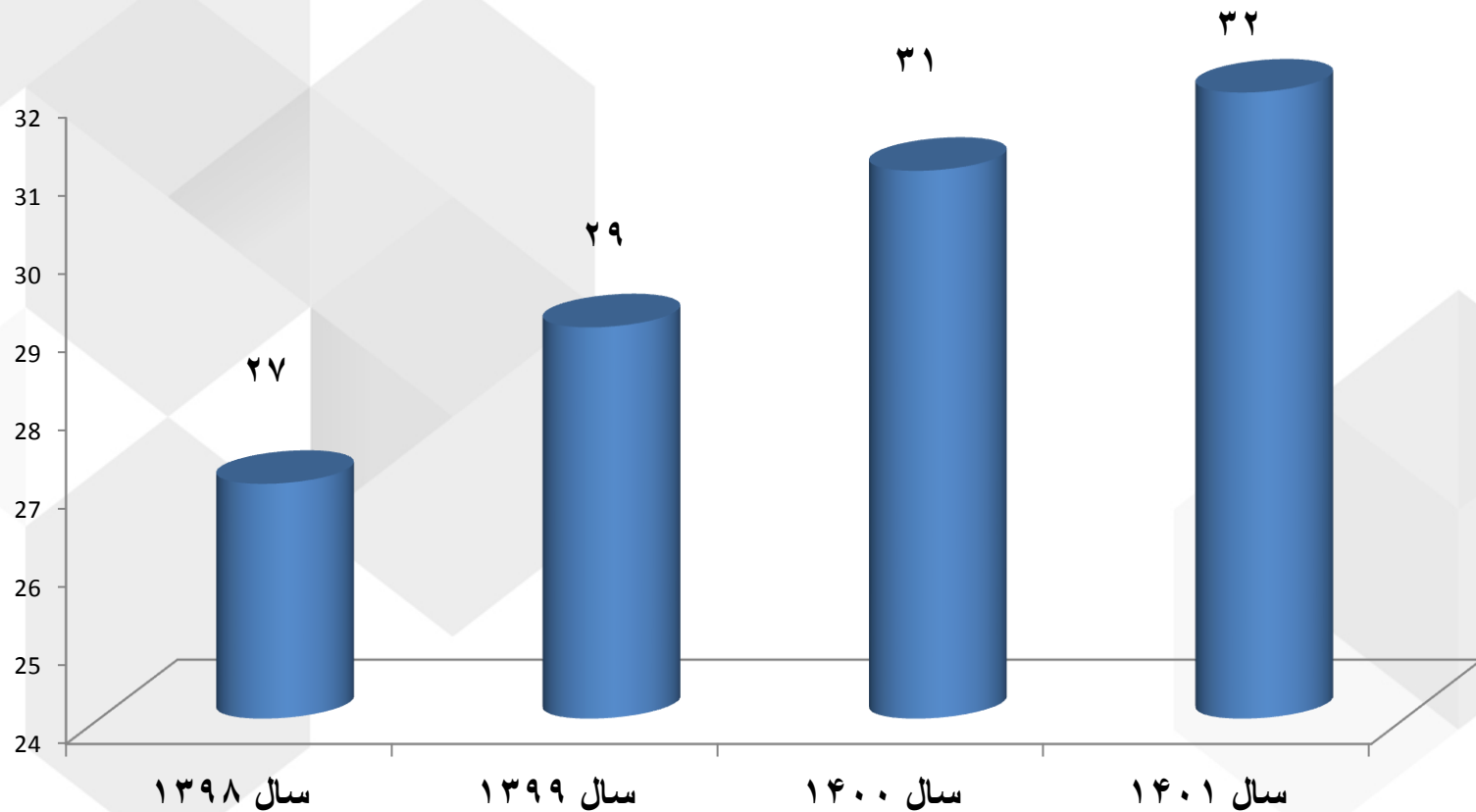
میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سفیجا



ترکیب نیروی انسانی شرکت سمیکو

بر حسب تعداد

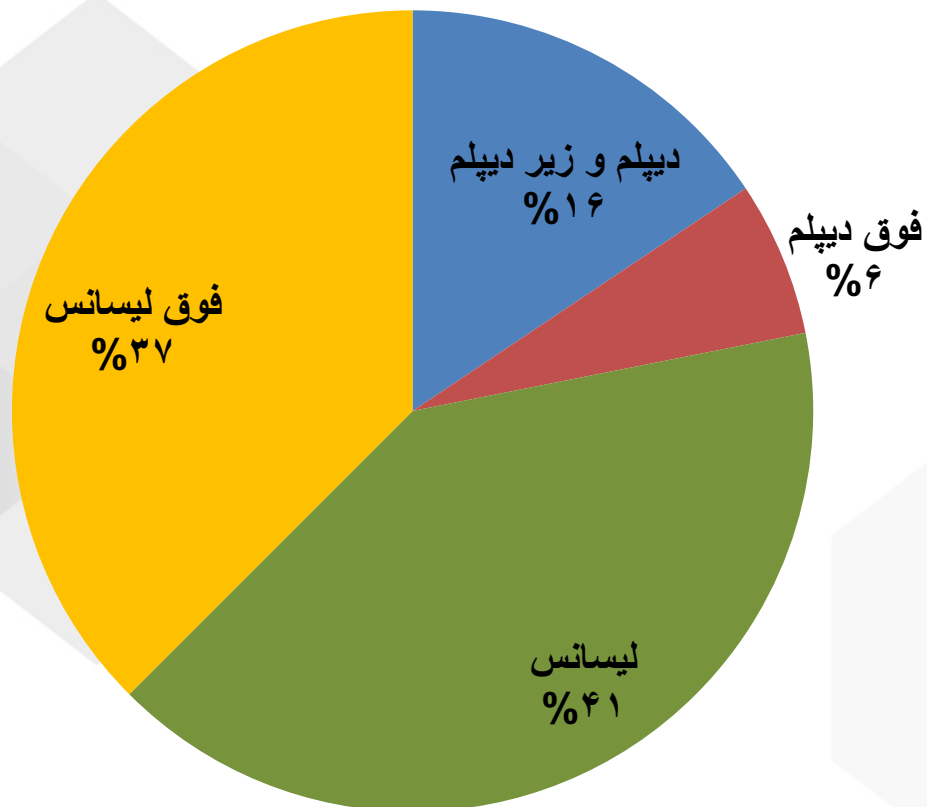




میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سلیمان

توزیع نیروی انسانی شرکت سمیکو به تفکیک استخدام و تحصیلات



اهم فعالیت های انجام شده

- تسریع در پرداخت سود سهام عملکرد دوره مالی ۱۴۰۰ به سهامداران
- به روز رسانی اطلاعات هویتی سهامداران
- رفع موانع ورود به بازار سرمایه
- برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بمنظور تصویب افزایش سرمایه سال ۱۴۰۱
- پیگیری جهت تخصیص وام به سهامداران محترم به منظور پرداخت مبلغ حق تقدم
- انجام معاملات نقل و انتقال حق تقدم و ثبت در سیستم
- ثبت نهایی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
- دریافت [اساسنامه سهامی عام](#) از سازمان بورس با فرمت جدید به منظور برگزاری مجمع فوق العاده
- وصول مطالبات سنواتی معوق
- وصول مطالبات شرکت های زیر مجموعه
- آزاد سازی سهام رنا از وثیقه



میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سفیبا



اهم برنامه ها و اقدامات سال ۱۴۰۲

- ورود به بازار سرمایه پس از ثبت شرکت با شخصیت سهامی عام در مرجع ثبت شرکت ها
- خرید ساختمان اداری جهت شرکت سمیکو به منظور کاهش هزینه های اجاره
- خروج از شرکت های زیان ده (فناوری سایپا ارتباط فسا)
- افزایش سرمایه پس از تغییر شخصیت از محل مطالبات سالیانه



سمیکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سلیبا



اهم برنامه ها و اقدامات سال ۱۴۰۲

➤ اصلاح ساختار سرمایه گذاری با توجه به تحلیل فضای کسب و کار

بر اساس بررسی های به عمل آمده در حوزه سیاسی، اقتصاد کلان و رفتار بازارهای مالی، اقدام به تحلیل آینده اقتصاد بین الملل و ایران بر اساس رخدادهای چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ برنامه های شرکت سمیکو به شرح ذیل می باشد .

درصد سرمایه گذاری	شرح
٪۴۰	بازار سرمایه
٪۱۰	توسعه کسب و کارها
٪۵۰	سرمایه گذاری در املاک



میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سلیمان



اهم برنامه ها و اقدامات سال ۱۴۰۲

بازار سرمایه:

با توجه به ماهیت شرکت که نهاد مالی می باشد، حضور در صنایع متفاوت در جهت استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و قدرت نقد شوندگی مناسب این بازار ۵۰٪ کل منابع شرکت به این بازار تخصیص می یابد.

شرح	درصد تخصیص سرمایه
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۱۵٪
صندوق های سرمایه گذاری در طلا	۱۰٪
شرکت های دارای بنیاد قوی و استمرار سودآوری	۶۰٪
اخذ نوسان از فرصت های بازار	۱۵٪



میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا



اهم برنامه ها و اقدامات سال ۱۴۰۲

ایجاد کسب و کارهای جدید:

شرکت با رویکرد حضور هر چه بیشتر در فضای کسب و کار و کسب انتفاع از فرصت های موجود در گروه سایپا و خارج از گروه، کسب و کارهای متعددی را بررسی نموده و پس از ارزیابی طرح و رد بسیاری از طرح ها به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت های ذیل جهت بررسی های دقیق تر در حال ارزیابی می باشد.

❖ تمرکز فعالیت های بازرگانی گروه سمیکو در یکی از شرکت های موجود

❖ نفوذ در بازارهای خارج از گروه سایپا

❖ ورود به حوزه بیمه و لیزینگ

سرمایه گذاری در املاک:

❖ سرمایه گذاری در حوزه املاک باعث تنوع سبد سرمایه گذاری می شود و بازدهی مناسب عاید سهامداران خواهد گردید.



میکو

گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

با تشکر از حسن توجه سروران گرامی