

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۳

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌ها

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

استان تهران - شهر تهران - شماره ثبت ۱۰۳۴۶

تهران ، اتوبان شهید ستاری شمالی، بین بزرگراه حکیم و همت ، نبش خیابان خلیل‌آبادی ، کوچه شقایق شانزدهم، پلاک

۳۰.تلفن:۴۴۸۹۲۵۹۰ کدپستی:۱۴۷۳۷۴۳۹۹۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۰۴۳

ثبت شده در [۱۳۵۵ / ۱۲ / ۱]

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۱,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا سهامی عام، بر اساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می توانند به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی های شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست

۲	 مشخصات ناشر
۱۰	 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۱۱	 تشریح طرح افزایش سرمایه
۱۲	 اصلاح ساختار مالی
۱۵	 برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۵	 چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

۱. مشخصات ناشر

۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۴/۱۰/۱ تحت نام «شرکت سهامی دیروپ ایران» تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها در تهران به شماره ۱۰۳۴۶ مورخ ۱۳۴۴/۱۰/۵ به ثبت رسید و تحت پروانه بهره‌برداری به شماره ۲۶۸۱۸ مورخ ۱۳۴۷/۰۶/۱۹ صادره از وزارت صنایع بهره‌برداری از کارخانه با ظرفیت اسمی سالانه ۱۵۰۰ تن انواع رنگ‌ها و ۵۰۰ تن رزین در سال آغاز به کار کرد. این شرکت در اسفند ماه سال ۱۳۵۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. در تاریخ ۱۳۶۱/۰۸/۱۳ نام شرکت به صنایع رنگ و رزین طیف سایپا تغییر یافت. طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲ سرمایه شرکت از ۱۴۰ میلیون ریال به ۲۱,۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و تا پایان سال ۱۳۸۳ به فعالیت خود در زمینه تولید فرآورده‌های رنگ ادامه داد. بر اساس تصمیمات گروه خودروسازی سایپا (واحد تجاری اصلی) به منظور ایجاد یک شرکت تخصصی در زمینه مدیریت بازار سرمایه طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ نام شرکت از صنایع رنگ و رزین طیف سایپا به شرکت سرمایه‌گذاری سایپا تغییر یافت و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۱ بر اساس مجوزهای اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار در گروه شرکت‌های هلدینگ چند رشته‌ای صنعتی قرار گرفت.

۱.۲. موضوع فعالیت شرکت

۱. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

- تهیه و تولید انواع خودرو اعم از سبک و سنگین و تأمین قطعات مورد نیاز، سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با موضوع فوق به منظور تکمیل و بهبود زنجیره ارزش صنعت خودرو.
- تهیه، تولید و تأمین انواع مواد اولیه و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌ها و مشتقات فرعی آن‌ها که از فرآوری نفت و مشتقات نفتی، گاز طبیعی و سایر موارد خام اعم از آلی و معدنی به دست می‌آید.
- سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی به منظور تهیه و تولید نفت خام و فرآورده‌های آن و تأمین تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و انرژی.
- تهیه، تولید و تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش و یا بخش‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی.
- استخراج، تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیر فلزی و سایر مواد و محصولات که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام به دست می‌آید.
- خرید، فروش، ساخت (انبوه‌سازی) و بهره‌برداری از املاک و مستغلات.

➤ سرمایه‌گذاری در صنایع واسطه‌گری مالی و تأمین مالی شامل بانک‌ها، لیزینگ‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعم از بورسی و غیر بورسی، به منظور تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی).

۲. انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر:

- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌های در دست اجرا و آتی برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر.
- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی.
- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.
- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳. سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصرأً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

موضوع فعالیت‌های فرعی

- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.
- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 ۱. پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
 ۲. تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۳. مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛

۴. تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

معرفی چشم انداز و مأموریت شرکت

- رسیدن به جایگاه سه شرکت برتر هلدینگ چند رشته‌ای
- شرکت مورد اعتماد سرمایه گذاران داخلی
- حضور فعال در بازارهای سرمایه بین‌المللی

مأموریت شرکت

- حفظ و پاسداری از دارایی‌های شرکت و افزایش ثروت سهامداران
- تأمین سود پایدار و رو به رشد با استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بازار سرمایه
- به‌کارگیری نیروی انسانی مجرب
- تأمین مالی و بازار گردانی سهام مربوط به گروه سرمایه‌گذاری و خودروسازی سایپا
- توجه به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت

۱.۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)، در اسفند ماه ۱۳۵۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت سرمایه گذاری ها با نماد وسایا و در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱.۴. ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مطابق جدول زیر است.

درصد	سهام	سهامدار
۶۵	۱۰,۳۴۲,۲۶۶,۲۷۸	شرکت سایپا
۲	۳۰۶,۴۰۳,۶۰۰	شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص)
۳۳	۵,۳۵۱,۳۳۰,۱۲۲	سایر سهامداران
۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱.۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت شروع خاتمه	موظف / غیر موظف
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	رئیس هیئت مدیره	علی خوشنود	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	غیر موظف
قالب های بزرگ صنعتی سایپا	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	سید علی فتاحی	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	موظف
بازرگانی سایپا یدک	نائب رئیس و عضو هیئت مدیره	فرهاد عربلو	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	غیرموظف
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	عضو هیئت مدیره	سید مهدی قاسمی زاویه سادات	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	غیرموظف
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	عضو هیئت مدیره	ابراهیم آقاپور	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	غیرموظف

۱.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل این شرکت می باشند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی سامان پندار بوده است

۱.۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تعداد کل سهام شرکت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۳۱	۳۱	۳۱	۲۵
آخرین قیمت (ریال)	۴,۵۵۷	۳,۱۱۷	۶,۰۱۰	۲,۷۴۵

۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی ۴ سال و دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۵۶	۴۳۰	۲۷۵	۱۷۹	۵۰
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۹۴	۵۰۹	۶۷۳	۲۹۷	(۷۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۲۰۰	۴۲	۱۸	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰

۱,۹. ترکیب سرمایه گذاری ها

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده به شرح جدول زیر می باشد:

شرح		مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی ها
کوتاه مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۱۵/۵۲
		پذیرفته نشده	-
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	-
		پذیرفته نشده	-
	سپردۀ بانکی		-
بلند مدت	سهام	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۵۲/۴۴
		پذیرفته نشده	۱۲/۲۰
	اوراق مشارکت	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	-
		پذیرفته نشده	-
	سپرده بانکی		-
	سایر		-
	جمع		۲۰,۷۰۷,۵۶۵

لازم به ذکر است تعداد ۲۷,۵۰۹,۴۷۹ سهم از سهام شرکت سرمایه پذیر ، سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان جهت بازارگردانی می باشد .

۱,۱۰ ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است: (در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ و ۱۴۰۱/۰۶/۳۱)

ارقام: میلیون - ریال

گروه صنعت		پذیرفته شده در بورس		خارج از بورس		کل سرمایه گذاری ها ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		کل سرمایه گذاری ها ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۵۲,۱۱۷	%۰	%۰	%۰	%۰	۵۲,۱۱۷	%۰	-	-
استخراج کانه های فلزی	۹۶,۰۲۵	۱%	%۰	%۰	%۰	۹۶,۰۲۵	۱%	۹۷,۳۴۶	۱%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲۸,۴۲۱	۱%	%۰	%۰	%۰	۱۲۸,۴۲۱	۱%	۳۹۶,۶۴۴	۳%
لاستیک و پلاستیک	۱۱۵,۴۹۷	۱%	%۰	%۰	%۰	۱۱۵,۴۹۷	۱%	۱۱۵,۴۹۶	۱%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۴,۵۹۵	%۰	%۰	%۰	%۰	۲۴,۵۹۵	%۰	۲۴,۵۹۵	۰%
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	%۰	۳,۰۳۴,۰۶۰	۸۸%	۳,۰۳۴,۰۶۰	۳,۰۳۴,۰۶۰	۱۳%	۲,۷۴۲,۳۸۰	۱۳%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۳,۱۷۱	%۰	%۰	%۰	%۰	۲۳,۱۷۱	%۰	۱۳۳,۶۶۶	۱%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	%۰	%۰	۱۴,۳۵۴	%۰	%۰	۱۴,۳۵۴	%۰	۱۴,۳۴۵	%۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۲۰۰,۳۶۴	%۲۴	۳,۰۱۰	%۰	%۰	۴,۲۰۳,۳۷۴	%۱۹	۲,۸۸۲,۷۹۷	۱۴%
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳۴۱,۸۰۸	۳%	%۰	%۰	%۰	۳۴۱,۸۰۸	%۲	۲۴۱,۰۰۹	۱%
اطلاعات و ارتباطات	۶۲,۸۶۱	۰	%۰	%۰	%۰	۶۲,۸۶۱	۰	۸۱,۲۶۶	۰%
بانکها و موسسات اعتباری	۶۱۷,۴۹۲	%۳	%۰	%۰	%۰	۶۱۷,۴۹۲	%۳	۷۶۳,۷۹۶	۴%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۰	%۰	%۰	%۰	۱	%۰	۱	۰%
سایر واسطه گریهای مالی	۱۵۵	۰	%۰	%۰	%۰	۱۵۵	%۰	۱۵۷	۰%
سرمایه گذاریها	۴۲۵,۵۳۷	%۲	%۰	%۰	%۰	۴۲۵,۵۳۷	%۲	۷۰۵,۰۶۷	۴%
سیمان، آهک و گچ	۴۹,۷۲۸	۰	%۰	%۰	%۰	۴۹,۷۲۸	۰	۵۷,۳۱۱	%۰
قند و شکر	۳۱,۰۰۸	۰	%۰	%۰	%۰	۳۱,۰۰۸	۰	۳۱,۰۰۸	۰%
محصولات شیمیایی	۱۲۱,۳۳۸	۱%	%۰	%۰	%۰	۱۲۱,۳۳۸	۱%	۱۵۸,۷۳۹	۱%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	%۰	%۰	%۰	%۰	%۰	%۰	%۰	۱۲,۲۹۸	۰%
مواد و محصولات دارویی	۵۰۰,۴۰۶	۳%	%۰	%۰	%۰	۵۰۰,۴۰۶	%۲	۵۷۴,۸۱۴	۳%
فلزات اساسی	۱۹۷,۹۵۰	۱%	%۰	%۰	%۰	۱۹۷,۹۵۰	۱%	۵۱۴,۲۱۰	۳%
خودرو و ساخت قطعات	۱۰,۶۲۱,۸۹۹	%۶۰	۲۶۹,۱۳۳	%۹	%۹	۱۰,۸۹۱,۰۳۲	%۲۵	۱۰,۹۰۵,۸۴۱	۵۳%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۸۷,۸۱۸	۱%	۰	%۰	%۰	۱۸۷,۸۱۸	۱%	۰	۰%
خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۸۳	۰%
سایر صنایع	۰	۰%	۱۲۳,۱۰۴	۳%	۳%	۱۲۳,۱۰۴	۳%	۱۲۳,۱۰۴	۱%
جمع	۱۷,۷۹۸,۱۹۱	۱۰۰%	۳,۴۴۳,۶۶۱	۱۰۰%	۱۰۰%	۲۱,۲۴۱,۸۵۲	۱۰۰%	۲۰,۶۰۲,۳۸۲	۱۰۰%

۱۱، ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک سرمایه گذاری های مدیریتی و غیرمدیریتی به شرح جدول زیر است:

شرح سرمایه گذاری	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی ها
سهام مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۱۳،۵۴۵،۶۳۰
	پذیرفته نشده	۳،۰۹۶،۷۷۹
سهام غیر مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۴،۰۰۹،۹۵۲
	پذیرفته نشده	۵۵،۲۰۴
		۵۲/۴۴٪
		۱۱/۹۹٪
		۱۵/۵۲٪
		۰/۲۱٪

۱۲. خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV)

با استناد به اطلاعات مربوط به پرتفوی بورسی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ و همچنین صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، مجموع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش مبلغ ۲۴،۳۵۸ میلیارد ریال می باشد، بر همین اساس، ارزش ویژه سهام شرکت به ازای هر سهم معادل ۱،۵۲۲ ریال است. به این ترتیب، خالص ارزش دارایی های بورسی شرکت به شرح جدول زیر محاسبه می شود که بر طبق آن خالص ارزش دارایی های بورسی شرکت به ازای هر سهم در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵،۶۳۱ ریال محاسبه می شود. از آنجائیکه قیمت هر سهم شرکت سرمایه گذاری سایپا در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴،۸۸۰ ریال بوده است، این سهم معادل ۸۶،۷ درصد از خالص ارزش دارایی های بورسی معامله شده است. در محاسبات مربوط به برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت تنها پرتفوی بورسی شرکت لحاظ شده است و سرمایه گذاری های غیر بورسی بر اساس بهای تمام شده در محاسبات لحاظ گردیده اند.

ارقام: میلیون - ریال

محاسبات خالص ارزش دارایی‌ها	براساس قیمت‌های واقعی (۱۴۰۱/۱۱/۳۰)
سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی (حسابرسی شده ۶ ماهه ۱۴۰۱)	۱,۴۸۴,۸۵۱
سایر اندوخته‌ها (حسابرسی شده ۶ ماهه ۱۴۰۱)	۹۹۴,۲۲۰
سود انباشته (حسابرسی شده ۶ ماهه ۱۴۰۱)	۵,۸۷۹,۴۷۹
مجموع	۲۴,۳۵۸,۵۵۰
ارزش ویژه (دفتری) به ازای هر سهم (ریال)	۱,۵۲۲
<u>سرمایه گذاری‌های بورسی (۱۴۰۱/۱۱/۳۰)</u>	
ارزش روز پرتفوی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی	۸۳,۳۲۹,۰۳۸
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی	۱۷,۷۹۸,۱۹۱
اضافه (کاهش) سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی	۶۵,۵۳۰,۸۵۰
<u>سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی</u>	
ارزش روز پرتفوی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های غیربورسی	۳,۴۴۳,۶۶۱
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های غیربورسی	۳,۴۴۳,۶۶۱
اضافه (کاهش) سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی	۰
سودهای تقسیمی دریافتی و سود و زیان معاملات بعد از تاریخ صورت مالی	۲۱۰,۸۸۳
خالص ارزش دارایی‌ها (ارزش روز بورسی و بهای تمام شده غیر بورسی)	۹۰,۱۰۰,۲۸۳
خالص ارزش دارایی‌های بورسی به ازای هر سهم (ریال)	۵,۶۳۱
قیمت در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱	۴,۸۸۰
P/(NAV) (بورسی)	٪۸۶,۷

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل سود انباشته بوده که به منظور اصلاح ساختار مالی صورت گرفته است. افزایش سرمایه مزبور طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مذکور در جدول زیر منعکس شده است.

ارقام: میلیون ریال

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مبلغ مغایرت	دلایل مغایرت ایجاد شده
منابع	افزایش سرمایه	۵,۳۲۵,۰۰۰	—	—
	منابع داخلی	—	—	—
	جمع منابع	۵,۳۲۵,۰۰۰	—	—
مصارف	اصلاح ساختار مالی	۵,۳۲۵,۰۰۰	—	—
	جمع مصارف	۵,۳۲۵,۰۰۰	—	—

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳۰۱ هدف از انجام افزایش سرمایه

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا در نظر دارد افزایش سرمایه به میزان ۳۱,۲۵ درصد و از محل سود انباشته را به انجام رساند. هدف کلی افزایش سرمایه که از محل سود انباشته انجام شد اصلاح ساختار مالی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا بود. هیئت مدیره بر آن شد تا با هدف بهبود ساختار مالی و حفظ نقدینگی در شرکت و تقویت سرمایه در گردش جهت سرمایه گذاری مجدد و پر بازده در بورس اوراق بهادار و در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران افزایش سرمایه دیگری را عملیاتی کند. همچنین واضح است که این افزایش سرمایه باعث حضور گسترده تر در بازار سرمایه و حفظ توان رقابتی و کسب بازده مناسب و همچنین عدم نیاز به استفاده از تسهیلات جهت اجرای برنامه ها خواهد شد و کمک خواهد کرد تا شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا گام موثر دیگری در راستای اهداف از پیش تعیین شده خویش بردارد.

۳۰۲ سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

منابع مورد نیاز و مصارف شرکت را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

ارقام به میلیون ریال

شرح		میلیون ریال
منابع	سود انباشته	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع		۵,۰۰۰,۰۰۰
مصارف	بهبود ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف		۵,۰۰۰,۰۰۰

۳.۳ مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته (معادل ۳۱/۲۵ درصد) افزایش دهد.

۴.۱ اصلاح ساختار مالی

۴.۱. صورت وضعیت مالی حسابرسی شده ۴ سال اخیر شرکت

ارقام: میلیون ریال

صورت وضعیت مالی چهار سال اخیر شرکت				
شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بررسی اجمالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی های ثابت مشهود	۱۲۱,۶۵۷	۱۲۹,۵۲۰	۱۲۵,۸۶۲	۱۲۲,۷۷۱
دارایی های نامشهود	۳۸,۸۶۷	۳۹,۳۳۱	۳۹,۲۸۷	۳۹,۲۲۹
دریافتنی های بلند مدت	۴,۱۷۹	۳,۹۰۷	۸,۲۱۴	۷,۱۵۶
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۴,۴۴۰,۱۴۰	۱۴,۴۵۶,۶۰۵	۱۷,۳۸۵,۰۵۲	۱۸,۱۴۴,۲۷۴
جمع دارایی های غیر جاری	۱۴,۶۰۴,۸۴۳	۱۵,۰۱۸,۳۶۳	۱۷,۵۵۸,۴۱۵	۱۸,۳۱۳,۴۳۰
پیش پرداخت ها	۱۱,۳۳۶	۳,۶۴۸	۱۹,۴۷۶	۷,۷۷۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۶۸۳,۹۵۹	۲,۶۰۸,۳۸۵	۴,۶۲۶,۵۹۹	۳,۲۹۰,۷۶۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۲۸,۵۹۶	۳,۶۱۰,۷۳۳	۳,۲۳۲,۴۶۶	۴,۰۰۹,۹۵۲
موجودی نقد	۲۸,۶۷۸	۴۴,۰۴۰	۵۱,۴۱۶	۲۰۸,۶۴۹
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۲,۳۰۷,۹۱۹	۲,۳۲۷,۲۷۱	-	-
جمع دارایی های جاری	۴,۸۶۰,۴۸۸	۸,۵۹۴,۰۷۷	۷,۹۲۹,۹۵۷	۷,۵۱۷,۱۳۸
جمع دارایی ها	۱۹,۴۶۵,۳۳۱	۲۳,۶۱۲,۴۴۰	۲۵,۴۸۸,۳۷۲	۲۵,۸۳۰,۵۶۸
سرمایه	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷۹۶,۲۲۸	۱,۰۱۶,۱۷۱	۱,۳۵۹,۷۹۱	۱,۴۸۴,۸۵۱
سایر اندوخته ها	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰	۶۸۴,۵۰۰	۹۹۴,۲۲۰
سود انباشته	۲,۹۸۴,۷۸۸	۶,۹۴۰,۲۰۶	۷,۰۱۳,۰۵۵	۵,۸۷۹,۴۷۹
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۴۵۸,۰۴۶	۱۸,۶۳۳,۴۰۷	۲۵,۰۵۷,۳۴۶	۲۴,۳۵۸,۵۵۰
پرداختنی های بلند مدت	۶۳۷,۵۰۸	۶۳۷,۵۰۸	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۹۷۹	۳۵,۰۴۶	۵۱,۳۵۰	۷۲,۹۹۸
جمع بدهی های غیر جاری	۶۶۰,۴۸۷	۶۷۲,۵۵۴	۵۱,۳۵۰	۷۲,۹۹۸
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۴,۲۸۸,۸۷۸	۴,۲۴۲,۷۳۵	۲۹۰,۱۶۲	۳۵۴,۵۵۷
مالیات پرداختنی	۴,۷۰۰	۵۰,۶۷	۱۳,۱۴۲	۲۱,۷۲۸
سود سهام پرداختنی	۵۳,۲۲۰	۵۸,۶۷۷	۷۶,۳۷۲	۱۰۲۲,۷۳۵
تسهیلات مالی دریافتنی	-	-	-	-
جمع بدهی های جاری	۴,۳۴۶,۷۹۸	۴,۳۰۶,۴۷۹	۳۷۹,۶۷۶	۱,۳۹۹,۰۲۰
جمع بدهی ها	۵,۰۰۷,۲۸۵	۴,۹۷۹,۰۳۳	۴۳۱,۰۲۶	۱,۴۷۳,۰۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۹,۴۶۵,۳۳۱	۲۳,۶۱۲,۴۴۰	۲۵,۴۸۸,۳۷۲	۲۵,۸۳۰,۵۶۸

۴,۲. صورت سود و زیان حسابرسی شده چهار سال اخیر شرکت

ارقام: میلیون ریال

صورت سود و زیان چهار سال اخیر شرکت				
شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بررسی اجمالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷۹۵,۴۲۹	۱,۶۸۲,۲۰۲	۱,۳۷۵,۲۱۷	۲,۴۲۸,۹۰۱
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۲۲	۱,۴۲۶	۲,۴۱۰	۲,۵۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۰۲,۵۹۹	۲,۹۰۶,۱۹۵	۶۸۲,۴۷۰	۳۰۹,۷۲۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۹۹,۰۵۰	۴,۵۸۹,۸۲۳	۲,۰۶۰,۰۹۷	۲,۷۴۱,۲۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۷۲۷)	(۱۷۳,۵۰۶)	(۲۵۳,۶۷۲)	(۲۵۲,۶۰۴)
هزینه استهلاک	(۱,۹۹۱)	(۲,۸۳۵)	(۵,۲۴۱)	(۲,۰۵۶)
سایر هزینه ها	-	-	-	-
سود عملیاتی	۱,۹۵۲,۳۳۲	۴,۴۱۳,۴۸۲	۱,۸۰۱,۱۸۵	۲,۴۸۶,۵۴۱
هزینه های مالی	(۵۴,۲۰۷)	(۳۲,۳۷۲)	(۹۳,۱۷۸)	(۲۰,۶۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵,۲۵۵	۲۱,۱۶۱	۵,۱۷۲,۳۵۷	۴۳,۸۴۹
سود عملیات قبل از مالیات	۱,۹۱۳,۳۸۰	۴,۴۰۲,۲۷۱	۶,۸۸۰,۳۶۴	۲,۵۰۹,۷۹۰
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	-	-
سال جاری	(۲,۱۶۸)	(۳,۴۰۹)	(۸,۰۷۵)	(۸,۵۸۶)
سال قبل	-	-	-	-
سود خالص	۱,۹۱۱,۲۱۲	۴,۳۹۸,۸۶۲	۶,۸۷۲,۲۸۹	۲,۵۰۱,۲۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۱	۴۱	۱۱۳	۱۵۵
غیر عملیاتی (ریال)	(۱)	(۳)	۳۱۷	۱
سود پایه هر سهم - ریال	۵۰	۳۸	۴۳۰	۱۵۶
سود انباشته ابتدای سال	۱,۳۲۴,۵۴۲	۲,۹۸۴,۷۸۸	۶,۹۷۱,۵۵۷	۷,۰۴۴,۴۰۶
اصلاح اشتباهات	(۱۵۵,۴۰۶)	(۳۱,۳۵۱)	(۳۱,۳۵۱)	(۳۱,۳۵۱)
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۱۶۹,۱۳۶	۲,۹۵۳,۴۳۷	۶,۹۴۰,۲۰۶	۷,۰۱۳,۰۵۵
سود سهام مصوب	۰	(۱۹۲,۱۵۰)	(۴۴۸,۳۵۰)	(۳,۲۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۳,۰۸۰,۳۴۸	۷,۱۶۰,۱۴۹	۱۳,۳۶۴,۱۴۵	۲,۵۰۱,۲۰۴
اندوخته قانونی	(۹۵,۵۶۰)	(۲۱۹,۹۴۳)	(۳۴۳,۶۲۰)	(۱۲۵,۰۶۰)
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	(۶۸۲,۴۷۰)	(۳۰۹,۷۲۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	(۵,۳۲۵,۰۰۰)	۰
سود انباشته در پایان سال	۲,۹۸۴,۷۸۸	۶,۹۴۰,۲۰۶	۷,۰۱۳,۰۵۵	۵,۸۷۹,۴۷۹

۴,۳.نسبت های مالی

جدول نسبت های مالی دوره مورد گزارش و سال های گذشته به شرح زیر می باشد:

شرح	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
		انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم
نسبت بدهی به دارایی	۱,۷٪	۱,۲٪	۱,۲٪	۲,۶٪	۳,۲٪	۲,۷٪	۴,۳٪	۲,۷٪	۵,۸٪	۲,۶٪	۷,۹٪
نسبت بدهی به حقوق مالکانه	۱,۷٪	۱,۲٪	۱,۲٪	۲,۷٪	۳,۳٪	۲,۷٪	۴,۵٪	۲,۸٪	۶,۲٪	۲,۷٪	۸,۶٪
نسبت دارایی غیر جاری به حقوق مالکانه	۷۰٪	۸۳٪	۸۳٪	۸۲٪	۸۴٪	۷۸٪	۸۵٪	۷۵٪	۸۹٪	۷۱٪	۹۳٪

۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

- ۱- از دست دادن فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و به تبع آن از دست دادن سودهای حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط نسبتاً مناسب پیش رو اقتصادی که نتیجه آن کاهش EPS شرکت خواهد بود.
- ۲- از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت شرکت و به طبع آن کاهش DPS دریافتی از آن‌ها همچنین چشم‌پوشی از افزایش قیمت سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت خرید و فروش سرمایه‌گذاری‌ها.

ع. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا نیز مانند سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در صنعت سرمایه‌گذاری فعال می‌باشند ناچار به مواجهه با انواع ریسک‌های سیستماتیک از قبیل ریسک بازار (نوسانات قیمت سهام، عرضه گسترده سهام توسط دولت و...)، ریسک ناشی از نرخ بهره (اعلام سیاست‌های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و تورم و در نهایت ریسک نوسانات نرخ ارز است.

نظر به این‌که شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا در صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی فعالیت می‌نماید ریسک قیمت سهام در ارتباط پرتفوی شرکت، مرتبط با اعلام نرخ‌های خرید مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی شرکت‌های تابعه و وابسته است و با توجه به ترکیب پرتفوی شرکت که عمدتاً در ارتباط با صنعت خودرو-واسطه گری‌های مالی-فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه و بانک‌ها و موسسات اعتباری است ریسک سیستماتیک مرتبط با پرتفوی شرکت‌های وابسته به سیاست‌های دولت در ارتباط با صنایع موجود می‌باشد.

لذا این افزایش سرمایه مانند همه‌ی سرمایه‌گذاری‌های دیگر دارای ریسک مختص به خود می‌باشد که ما نیز درصدد بوده و هستیم که به سهم خود این ریسک را به حداقل ممکن برسانیم.