



بسمه تعالی

گزارش مجمع عمومی سالانه شرکت پارس خودرو

مجمع عمومی سالانه شرکت پارس خودرو برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ ساعت ۱۴ در محل مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه نفت سالن کاسپین با حضور ۷۱,۵ درصدی سهامداران رسمیت یافت و برگزار گردید.

نگاهی به شرکت :

سال مالی : ۱۲/۲۹	سرمایه: ۶,۷۷۴,۰۰۰ میلیون ریال	نماد شرکت: خپارس
ارزش ویژه هر سهم: ۵۳۵ ریال	آخرین قیمت: ۱,۰۵۲ ریال	حجم مبنا: ۲,۷۱۰,۰۰۰
درصد سود تقسیمی سال قبل: ۰٪		پیش بینی EPS سال ۹۴ : ۲۱ ریال
P/E صنعت: ۹۷,۱۵ مرتبه		P/E شرکت: -۲,۲۳ مرتبه
بازده کل سال جاری: ۱۹٪		بازده قیمتی سالانه: ۸۳۸-۱,۰۷۹

ترکیب سهامداران:

نام سهامدار	تعداد	درصد
شرکت سایپا	۲,۵۷۶,۲۵۳,۵۵۰	۳۸٪
شرکت نیوان ابتکار	۲,۱۴۷,۹۲۰,۲۷۸	۳۲٪
سایر سهامداران (اشخاص حقیقی و حقوقی)	۲,۰۴۹,۶۷۹,۱۷۲	۳۰٪
	۶,۷۷۳,۸۵۳,۰۰۰	۱۰۰٪



اهم نکات گزارش هیات مدیره :

- ✓ بخش اعظم تولیدات شرکت CKD میباشد و برای همین منظور شرکت ضربه بزرگی از تحریم های بین المللی خورد.
- ✓ تولید آزمایشی رنو سندرو و کیفی سازی این محصول انجام شده است و شرکت تنها منتظر توافق است تا شروع به تولید این محصول نماید. شرکت برای سال ۹۴ تعداد ۶,۰۰۰ دستگاه تولید این خودرو را پیش بینی کرده است که امیدوارند به تولید ۱۰,۰۰۰ دستگاه دست یابند.
- ✓ تولید خودروی برلیانس (H ۳۲۰H, H ۳۳۰) از اردیبهشت ماه تجاری شده و شرکت پیش بینی کرده است که ۱۸,۰۰۰ دستگاه در سال ۹۴ تولید نماید. در حال حاضر شرکت ۱,۰۰۰ دستگاه از این خودرو تولید نموده است.
- ✓ شرکت در جهت کاهش بهای تمام شده خودروهای برلیانس، بخشی از قطعات این خودروها را در داخل کشور شروع به تولید نموده است.
- ✓ در صورت توافق هسته ای، همکاری با شرکت نیسان در اواخر سال به خط تولید خواهد رسید (به گفته مدیرعامل شرکت توافق هسته ای با حداقل ۶ ماه تاخیر بر روی خط تولید شرکت تاثیر خواهد گذاشت).
- ✓ معاون مالی شرکت اعلام نمود در صورت توافق هسته ای، با جایگزینی محصولات اصلی شرکت (محصولات رنو و نیسان و ...) به جای مونتاژ پراید زیان انباشته شرکت تا پایان سال ۹۷ به صفر خواهد رسید.
- ✓ معاون مالی شرکت اعلام نمود که هزینه متغیر پراید مونتاژی ۳۰۰,۰۰۰ تومان است، درآمد کارمزد مونتاژ پراید ۱,۷ میلیون تومان بوده است که قرار است در سال ۹۴ به ۱,۹ میلیون تومان افزایش یابد. با توجه به اینکه شرکت هزینه سربار جذب نشده زیادی دارد، پذیرفتن مونتاژ پراید برای شرکت سودآور نیست و تنها زیانهای شرکت را کاهش میدهد.
- ✓ به گفته مدیرعامل شرکت حاشیه سود خودرو برلیانس در حال حاضر از حاشیه سود تندر ۹۰ بیشتر است.
- ✓ در بازار برای خودرو برلیانس در سال ۹۴ تعداد ۶,۰۰۰ دستگاه تعهد ایجاد شده است و تا آبان ماه سال ۹۴ پیش فروش این محصول ادامه خواهد یافت.



- ✓ شرکت توسعه محصولات خود را برای سالهای آتی در برنامه دارد تا بتواند با محصولات خود بازه های قیمتی مختلف را پوشش داده و سهم از بازار خود را افزایش دهد.
- ✓ درباره طریقه همکاری با شرکت رنو نیز اعلام گردید پارس خودرو با این شرکت در حال گفتگوست و برای حفظ شرایط مناسب برای شرکت توضیح درباره طریقه همکاری را به بعد از توافق هسته ای و نهایی شدن توافق بین پارس خودرو و شرکت رنو موکول نمود.

توضیحات بندهای گزارش حسابرسی

بند ۴ مبانی اظهار نظر مشروط

بخش اول: ۱۸۰ میلیارد ریال اقساط معوقه مربوط به فروش اقساطی

توضیح: تمام خودروهای فروخته شده با اقساط معوق در رهن شرکت هستند و قابل انتقال به غیر نیستند. مطالبات معوق عمدتاً مربوط به سالهای ۸۲ الی ۸۴ هستند و شرکت ۴۰ میلیارد ریال این معوقات را در سال ۹۳ وصول نموده و در حال پیگیری وصول مابقی آنهاست.

بخش دوم: ۱۹۲ میلیارد ریال ارقام راکد و انتقالی در حسابها و اسناد دریافتی تجاری و موجودی ها و سفارشات

توضیح: ۶۹ میلیارد از این رقم مرتبط با چکهای برگشتی، ۴۰ میلیارد ریال مربوط به طلب از شرکت دلکو می باشد. شرکت در سال ۹۴ برای وصول این مبالغ برنامه ریزی نموده است.



بخش سوم: ۱۹۹ میلیارد ریال طلب از شرکت زاگرس خودرو

توضیح: این طلب در سال ۹۴ تسویه خواهد شد.

بند ۵ مبانی اظهار نظر مشروط - عدم ثبت ۱,۰۹۳ میلیارد ریال تفاوت نرخ خرید قطعات تندر ۹۰

توضیح: این اختلاف از تغییر نرخ ارز در سال ۹۱ نشأت گرفته است. محصولات دریافتی خودرو تندر ۹۰ از شرکت رنو پارس به همان نرخ دریافتی ثبت گردید و به همان نرخ ارز در بهای تمام شده محصول تاثیر گذاشت. به موجب بخش نامه جدید که در راستای حمایت از تولید داخلی صادر گردیده است این مبلغ بخشیده شده و نیازی به شناسایی در دفاتر ندارد.

بند ۹ تاکید بر مطلب خاص - عملکرد سال ۹۱ که با وجود زیان ابرازی، سازمان امور مالیاتی ۱۱۵,۸ میلیارد ریال مالیات

تعیین نمود

توضیح: سازمان امور مالیاتی علی رغم تایید زیان به مبلغ ۸۹۵ میلیارد ریال برای شرکت، با عدم قبول بخشی از هزینه ها و افزایش درآمد شرکت بدون مستندات کافی برای شرکت مالیات محاسبه نموده که این مبلغ مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در حال پیگیری است.

مصوبات مجمع

سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی تعیین گردید.

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمی شرکت تصویب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره ۸,۴ میلیون ریال به ازای حداقل ۲ جلسه در ماه تعیین گردید.