



شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

Bahman Group (Public)

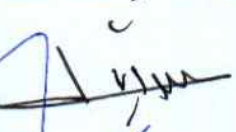
گروه بهمن

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۹، ۶، ۳ و سالانه است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید. گزارش تفسیری مدیریت گروه بهمن (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور	بیوک علی مرادلو	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
شرکت ویسمن موتور	جمشید ایمانی کتک لاهیجانی	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا	حمیدرضا منجی	نائب رئیس هیئت مدیره - موظف	
شرکت بازرگانی تجاری آذربادگان ماد پارت ارس	محمد ضرابیان	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت فن پردازان بهمن	علی پور ابراهیم آبادی	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	

فصل اول- ماهیت کسب و کار

❖ کلیات	۳
❖ فعالیت های شرکت	۳-۴
❖ گروه بهمن در یک نگاه	۵
❖ ترکیب سهامداران	۶
❖ ساختار سازمانی	۶
❖ مشخصات اعضای هیات مدیره و کمیته حسابرسی	۷
❖ مشخصات اعضای کمیته انتصابات	۸
❖ اقدامات انجام شده حاکمیت شرکتی	۸
❖ محصولات گروه بهمن	۹-۱۲
❖ فضای سرمایه گذاری های گروه بهمن در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱	۱۳

فصل دوم- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت

❖ سیاست ها، اهداف و چشم انداز گروه بهمن	۱۴
❖ اهداف کلان و راهبردهای کسب و کار خودرو	۱۵
❖ اهداف کلان و راهبردهای کسب و کار بازار سرمایه	۱۶
❖ اهداف کلان و راهبردهای کسب و کار در حوزه خدمات	۱۷
❖ اهداف کلان و راهبردهای کسب و کار در حوزه نفت و پتروشیمی	۱۷
❖ قوانین و مقررات و سایر عوامل موثر بر گروه بهمن	۱۸
❖ راهبردهای اتخاذی	۱۹
❖ خط مشی های راهبردی	۱۹
❖ عملکرد شرکت در راستای اهداف و خط مشی های راهبردی	۲۰

فصل سوم- منابع، ریسک ها و روابط

❖ منابع، ریسک ها و روابط	۲۱
❖ اقدامات شرکت در جهت کاهش ریسک	۲۲

فصل چهارم- نتایج عملیات و چشم اندازها

❖ گروه بهمن از منظر بازار سرمایه	۲۳
❖ مقایسه بازدهی شاخص های اصلی بازار سرمایه	۲۴
❖ مقایسه بازدهی سهام گروه بهمن با سایر خودروسازان	۲۴
❖ مقایسه ارزش کل بازار سرمایه و گروه بهمن	۲۴
❖ سهم گروه بهمن از کل معاملات بازار سرمایه	۲۵
❖ مقایسه میزان درصد سهام شناور	۲۵
❖ مقایسه EPS و DPS گروه بهمن طی سال های اخیر	۲۵
❖ ارزیابی خدمات فروش در سال ۱۴۰۰	۲۶
❖ ارزیابی خدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۰	۲۶
❖ امتیاز رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش	۲۷
❖ بازار محصولات گروه بهمن و سهم از بازار	۲۸
❖ گزارش ارزیابی کیفی محصولات گروه بهمن	۲۹
❖ آمار تولید و فروش در سال ۱۴۰۰ و پیش بینی سال ۱۴۰۱	۳۰

فصل پنجم- مهمترین معیارها و شاخص های عملکردی

❖ ترکیب پرتفوی	۳۱
❖ اهم نسبت های مالی	۳۲
❖ بررسی و تحلیل عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱	۳۳

شرکت گروه بهمن

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

فصل اول: ماهیت کسب و کار

❖ کلیاتی در مورد شرکت

❖ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ در تاریخ ۱۳۳۱/۱۰/۳۰ بنام شرکت سهامی خلیج کو تاسیس و در تاریخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ طی شماره ۳۹۳۹ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. طبق موافقتنامه شماره ۱۱۸۳۸ مورخ ۱۳۴۹/۰۳/۰۳ وزارت اقتصاد وقت، مجوز شرکت به ساخت خودروی چهارچرخ به ظرفیت ۴۰۰ کیلوگرم (از محصولات کارخانه مزدا ژاپن) تغییر یافت. بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۵۰/۰۳/۱۷ نام شرکت در ابتدا به شرکت سهامی خاص کارخانجات اتومبیل‌سازی مزدا و متعاقباً بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۶۳/۰۴/۰۶ نام شرکت به شرکت ایران وانت (سهامی خاص) و در ادامه بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۵ به شرکت ایران وانت (سهامی عام) و در نهایت باستناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۸ به گروه بهمن (شرکت سهامی عام) تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید لشگری، پلاک ۲۷۹ واقع می‌باشد.

❖ الف- موضوع فعالیت های اصلی شرکت

- ۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای 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 سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی و خارجی) در زمینه های زیر فعالیت کند:
 - ۱-۱- تولید، واردات، صادرات، توزیع و فروش خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل حمل و نقل در داخل و خارج کشور
 - ۲-۱- تولید، واردات، صادرات، توزیع و فروش قطعات خودروهای سبک و سنگین و صنایع مرتبط با خودرو و حمل و نقل در داخل و خارج کشور
 - ۳-۱- خدمات پس از فروش خودروهای سبک و سنگین در داخل و خارج کشور
 - ۴-۱- سرمایه گذاری در حوزه های خدمات، املاک، انرژی، نفت و گاز، پتروشیمی، فن آوری اطلاعات، بیمه و ارائه خدمات و امور بازرگانی
- ۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:
 - ۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
 - ۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
 - ۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

- ۴-۲- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون وثیقه یا تضمین بازپرداخت
- ۵-۲- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- ۶-۲- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- ۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- ۳- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصر به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند
- ۱-۳- خدمات موضوع بند ۲ فوق
- ۲-۳- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

❖ ب- موضوع فعالیت های فرعی شرکت

- ۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
- ۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید
- ۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب و کنترل مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد
- ۴- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
- ۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
- ۵-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
- ۵-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
- ۵-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
- ۵-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
- ۶- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

			
حوزه انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی)	حوزه خدمات	حوزه سرمایه گذاری	حوزه خودرو و قطعات

- ★ تولید و مونتاژ انواع خودرو (سواری، کار و تجاری) و موتورسیکلت در طبقات قیمتی مختلف
- ★ داشتن بیش از ۱۸۰ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش
- ★ همکاری با شرکای معتبر خارجی در فضای خودرو
- ★ اولین شرکت خودروساز در بخش خصوصی
- ★ داشتن زنجیره نسبتاً کامل در فضای خودرو و قطعات
- ★ داشتن سه سایت تولیدی خودرو در تهران، قزوین و تبریز با ظرفیت ۱۲۰ هزار دستگاه انواع خودرو
- ★ قرار داشتن محصولات شرکت در رده بندی کیفی ترین و ایمن ترین خودروهای تولیدی کشور
- ★ مالکیت عمده پروژه احداث پالایشگاه تولید قیر در قشم با ظرفیت تولید ۳۰۰۰۰ بشکه قیر در روز
- ★ سرمایه گذاری در بازار سرمایه در حوزه های جذاب کسب و کار مانند بانک، پتروشیمی، معدن، فلزات
- ★ حدود ۵۳۵۱ نفر پرسنل
- ★ ۱,۶۰۰,۰۰۰ متر مربع فضای تولیدی در دسترس

آدرس شرکت:

تهران - کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید لشکری - پلاک ۲۷۹ - کد پستی ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱ - تلفن و فکس ۴۸۰۸۱۴۰۰ و ۴۸۰۹۷۴۰۱

❖ ترکیب سهامداران گروه بهمن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد سهامداری	تعداد سهام	نام سهامدار
۲۷.۷۲٪	۳۷,۳۲۶,۴۰۱,۶۳۶	شرکت فن پردازان بهمن
۲۵.۹۱٪	۳۴,۸۸۴,۰۸۲,۵۳۳	شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا
۸.۸۵٪	۱۱,۹۱۴,۰۴۶,۹۹۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور
۴.۹۲٪	۶,۶۶۱,۴۳۷,۲۷۰	شرکت سرمایه گذاری بهمن
۳۲.۶۰٪	۴۳,۸۵۱,۹۹۸,۵۶۲	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷,۰۰۰	جمع

❖ نمودار ترکیب و ساختار سازمانی گروه بهمن



❖ مشخصات اعضای هیات مدیره گروه بهمن

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب در هیات مدیره	تحصیلات	سوابق کاری
شرکت ویسمن موتور	جمشید ایمانی	رئیس هیات مدیره- غیرموظف	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت سایپا ۲سال، قائم مقام مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو یک سال، قائم مقام مدیرعامل در امور مالی شرکت سایپا ۴سال، معاون مالی شرکت سایپا ۳سال، مشاور مدیرعامل شرکت سایپا یک سال، عضو هیات مدیره و معاون پشتیبانی شرکت ایمیدرو یک سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت رایان سایپا ۵ سال، عضو هیات مدیره شرکت تولیدی موتور گیربکس ۴سال، عضو هیات مدیره شرکت پارس خودرو ۴سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرسی کیفیت سایپا ۲سال، عضو هیات مدیره صنایع رنگ و رزین طیف یک سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت سایپا شمال ۲سال، رئیس هیات مدیره شرکت نرم افزاری پویامهر ۲سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی ایدرو یک سال، رئیس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا یک سال، نائب رئیس هیات مدیره تولید صنایع خودرو یک سال، عضو هیات مدیره شرکت سایپا ۲سال، عضو هیات مدیره بیمه پارسیان ۲سال، عضو هیات مدیره بانک پارسیان ۲سال، رئیس هیات مدیره شرکت رنو پارس ۲سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت سازه های خودرو دیار ۲سال، عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو یک سال، عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار ۲سال، رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری سپهر باستان ۲سال
شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا	حمید رضا منجی	نائب رئیس هیات مدیره- موظف	۱۳۹۰/۰۷/۱۴	کارشناس ارشد مدیریت	قائم مقام مدیر تامین قطعات الکترونیک ساپکو ۲ سال - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت نیمه هادی عماد۲ سال - عضو غیر موظف هیات مدیره ساپکو۵ سال- رییس هیات مدیره گروه بهمن -عضو هیئت مدیره سیمان غرب
شرکت فن پردازان بهمن	علی پورابراهیم آبادی	عضو هیات مدیره- غیرموظف	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	کارشناس مهندسی برق	کارشناس مسئول گروه تولیدی ایران صنعت ۱سال، مدیریت واحد فنی و تعمیرات شرکت کروژ ۱۱سال، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت بهمن موتور ۶سال، رئیس هیات مدیره شرکت شاسی ساز ۱سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت بهمن دیزل ۱سال
شرکت بازرگانی آذرآبادگان ماد پارت ارس	محمد ضرایبان	عضو هیات مدیره- غیرموظف	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	کارشناس ارشد مهندسی متالوژی و DBA کسب و کار	مدیر تامین قطعات شرکت فراکلون ۲ سال، مدیر پروژه خودروی مزدا۳، مدیر پروژه کامیونت ایسوزو، معاون تحقیق و توسعه مهندسی بهمن موتور ۸سال، مدیرعامل شرکت سی آر اچ مبتکران یک سال، قائم مقام مدیرعامل شرکت بهمن موتور ۲ سال، مدیرعامل شرکت بازرگانی عصر بهمن ۳سال، معاون طرح و توسعه گروه بهمن ۵سال، مدیر توسعه کسب و کار گروه بهمن از سال۹۶ تاکنون، عضو هیات مدیره گروه بهمن و مدیرعامل و عضو هیات مدیره بهمن موتور از سال۹۷ تاکنون
شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور	بیوک علیمرادلو	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	کارشناس ارشد مدیریت	مشاور خودرویی وزیر صمت ۴ سال، رئیس هیات مدیره شرکت رنوپارس ۱/۵ سال، رئیس هیات مدیره شرکت صنایع ارگ دیزل یک سال، مدیرعامل شرکت تولید قطعات آریا ۱/۵ سال، عضو هیات مدیره گروه بهمن ۲سال، عضو هیات مدیره شرکت خدمات مشاوره سایین ۱/۵ سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت بروجن خودرو یک سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت پلی اکریل یک سال، رئیس هیات مدیره صنعت خودرو کارنو یک سال، رئیس هیات مدیره صنایع اورین دیزل ۲ سال، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت اورین خودرو ۳ سال، عضو هیات مدیره شرکت سرانزا تهران یک سال، مدیرعامل شرکت صنایع خودرو گسترش یک سال، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهرکام پارس ۴ سال، کارشناس شرکت صنایع هواپیمایی ۱۱سال

❖ مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نماینده	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	سوابق کاری
جمشید ایمانی	رئیس کمیته	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت سایپا ۲سال، قائم مقام مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو یک سال، قائم مقام مدیرعامل در امور مالی شرکت سایپا ۴سال، معاون مالی شرکت سایپا ۳سال، مشاور مدیرعامل شرکت سایپا یک سال، عضو هیات مدیره و معاون پشتیبانی شرکت ایمیدرو یک سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت رایان سایپا ۵ سال، عضو هیات مدیره شرکت تولیدی موتور گیربکس ۴سال، عضو هیات مدیره شرکت پارس خودرو ۴سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرسی کیفیت سایپا ۲سال، عضو هیات مدیره صنایع رنگ و رزین طیف یک سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت سایپا شمال ۲سال، رئیس هیات مدیره شرکت نرم افزاری پویامهر ۲سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی ایدرو یک سال، رئیس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا یک سال، نائب رئیس هیات مدیره تولید صنایع خودرو یک سال، عضو هیات مدیره شرکت سایپا ۲سال، عضو هیات مدیره بیمه پارسیان ۲سال، عضو هیات مدیره بانک پارسیان ۲سال، رئیس هیات مدیره شرکت رنو پارس ۲سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت سازه های خودرو دیار ۲سال، عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو یک سال، عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار ۲سال، رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری سپهر باستان ۲سال
حشمت اله اقبالی نمین	عضو کمیته	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	کارشناس مدیریت صنعتی	۱۴ سال سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی - ۲۰سال سابقه مدیریت و معاونت مالی شرکت های تخته فشاری و فورمیکا سازی آذر بنیاد - موتورسازان تراکتور سازی تبریز - پارس خودرو و شرکن بن رو
نصراله مزینانی	عضو کمیته	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	کارشناس حسابداری	۳سال مدیر مالی و ۵سال مدیرحسابرسی داخلی شرکت همگام خودرو(گروه صنعتی ایران خودرو)- ۴سال مدیرحسابرسی داخلی لیزینگ خودروکار- ۸سال معاون مالی موسسه خدمات علمی بنیاد تعاون سپاه- ۳سال مشاور مالی شرکت کارآمد
علی شفیعی	رئیس حسابرسی داخلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	رئیس بودجه و گزارشات شرکت بهمن موتور- مدیر طرح و برنامه شرکت سیبا موتور- مسئول مجامع و شرکتهای تابعه شرکت بتا- سرپرست حسابرسی داخلی گروه بهمن

❖ مشخصات اعضاء کمیته انتصابات

نماینده	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	سوابق کاری
جمشید ایمانی	رئیس کمیته	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت سایا ۲ سال، قائم مقام مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو یک سال، قائم مقام مدیرعامل در امور مالی شرکت سایا ۴ سال، معاون مالی شرکت سایا ۳ سال، مشاور مدیرعامل شرکت سایا یک سال، عضو هیات مدیره و معاون پشتیبانی شرکت ایمیدرو یک سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت رایان سایا ۵ سال، عضو هیات مدیره شرکت تولیدی موتور گیربکس ۴ سال، عضو هیات مدیره شرکت پارس خودرو ۴ سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرسی کیفیت سایا ۲ سال، عضو هیات مدیره صنایع رنگ و رزین طیف یک سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت سایا شمال ۲ سال، رئیس هیات مدیره شرکت نرم افزاری پویامهر ۲ سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی ایدرو یک سال، رئیس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایا یک سال، نائب رئیس هیات مدیره تولید صنایع خودرو یک سال، عضو هیات مدیره شرکت سایا ۲ سال، عضو هیات مدیره بیمه پارسیان ۲ سال، عضو هیات مدیره بانک پارسیان ۲ سال، رئیس هیات مدیره شرکت رنو پارس ۲ سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت سازه های خودرو دیار ۲ سال، عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو یک سال، عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار ۲ سال، رئیس هیات مدیره کارگزاری سپهر باستان ۲ سال
حمید رضا منجی	عضو کمیته	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	کارشناس ارشد مدیریت	قائم مقام مدیر تامین قطعات الکترونیک ساپکو ۲ سال، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت نیمه هادی عماد ۲ سال، عضو غیرموظف هیات مدیره ساپکو ۵ سال، عضو هیات مدیره گروه بهمن، عضو هیات مدیره شرکت سیمان غرب، رئیس هیات مدیره شرکت ایران دوچرخ، رئیس هیات مدیره شرکت بهمن دیزل
بیوک علیمرادلو	عضو کمیته	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	کارشناس ارشد مدیریت	مشاور خودرویی وزیر صمت ۴ سال، رئیس هیات مدیره شرکت رنوپارس ۱/۵ سال، رئیس هیات مدیره شرکت صنایع ارگ دیزل یک سال، مدیرعامل شرکت تولید قطعات آریا ۱/۵ سال، عضو هیات مدیره گروه بهمن ۲ سال، عضو هیات مدیره شرکت خدمات مشاوره سایین ۱/۵ سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت بروجن خودرو یک سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت پلی اکریل یک سال، رئیس هیات مدیره صنعت خودرو کارنو یک سال، رئیس هیات مدیره صنایع اورین دیزل ۲ سال، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت اورین خودرو ۳ سال، عضو هیات مدیره شرکت سرانزا تهران یک سال، مدیرعامل شرکت صنایع خودرو گسترش یک سال، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهرکام پارس ۴ سال، کارشناس شرکت صنایع هواپیمایی ۱۱ سال
علی پورابراهیم آبادی	عضو کمیته	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	کارشناس مهندسی برق	کارشناس مسئول گروه تولیدی ایران صنعت ۱ سال، مدیریت واحد فنی و تعمیرات شرکت کرو ز ۱۱ سال، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت بهمن موتور ۶ سال، رئیس هیات مدیره شرکت شاسی ساز ۱ سال، نائب رئیس هیات مدیره شرکت بهمن دیزل ۱ سال
محمد ضرابیان	عضو کمیته	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	کارشناس ارشد مهندسی متالوژی و DBA کسب و کار	مدیر تامین قطعات شرکت فراکلون ۲ سال، مدیر پروژه خودروی مزدا ۳، مدیر پروژه کامیونت ایسوزو، معاون تحقیق و توسعه مهندسی بهمن موتور ۸ سال، مدیرعامل شرکت سی آر اچ مبتکران یک سال، قائم مقام مدیرعامل شرکت بهمن موتور ۲ سال، مدیرعامل شرکت بازرگانی عصر بهمن ۳ سال، معاون طرح و توسعه گروه بهمن ۵ سال، مدیر توسعه کسب و کار گروه بهمن از سال ۹۶ تاکنون، عضو هیات مدیره گروه بهمن و مدیرعامل و عضو هیات مدیره بهمن موتور از سال ۹۷ تاکنون

❖ اقدامات انجام شده شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی

- ★ تغییر اعضاء هیات مدیره شرکت های تابعه متناسب با دستور العمل
- ★ تشکیل کمیته حسابرسی
- ★ تشکیل کمیته انتصابات
- ★ تهیه منشور هیات مدیره
- ★ تهیه منشور اخلاقی
- ★ تودیع حد نصاب سهام وثیقه مدیران نزد شرکت
- ★ تشکیل کمیته ریسک

❖ حقوق و مزایای ماهیانه مدیران

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضویت	حقوق و مزایا ماهانه (مبلغ به میلیون ریال)
۱	بیوک علیمرادلو	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف	۴۲۶
۲	جمشید ایمانی کتک لاهیجانی	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	حق حضور مطابق مصوبه مجمع
۳	حمیدرضا منجی	نایب رئیس هیات مدیره	غیرموظف	حق حضور مطابق مصوبه مجمع
۴	محمد محمدی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	حق حضور مطابق مصوبه مجمع
۵	محمد ضرابیان	عضو هیات مدیره	غیرموظف	حق حضور مطابق مصوبه مجمع

❖ محصولات شرکت بهمن موتور

FIDELITY



حجم موتور: ۱۵۰۰ توربو شارژ
گیربکس: اتوماتیک ۶ سرعته دو کلاچه (DCT)
حداکثر قدرت: ۱۵۵ اسب بخار
ترمز: BA+EBD+EBA

RESPECT



حجم موتور: ۱۵۰۰ توربو شارژ
گیربکس: ۹ سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک
حداکثر قدرت: ۱۵۴ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD

DIGNITY



حجم موتور: ۱۵۰۰ توربو شارژ
گیربکس: CVT-مجهز به سیستم تیپ ترونیک
حداکثر قدرت: ۱۴۸ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD

INROADS



حجم موتور: ۱۴۹۳ توربو شارژ
گیربکس: ۵ دنده دستی 5MT
حداکثر قدرت: ۱۰۵ اسب بخار
ترمز: ABS

CARA دو کابین



حجم موتور: ۲۰۰۰ سی سی
گیربکس: ۵ دنده دستی
حداکثر قدرت: ۱۱۱ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD
ظرفیت بار: ۶۰۰ کیلوگرم

CARA تک کابین



حجم موتور: ۲۰۰۰ سی سی
گیربکس: ۵ دنده دستی
حداکثر قدرت: ۱۱۱ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD
ظرفیت بار: ۱۰۰۰ کیلوگرم

CAPRA2



حجم موتور: ۲۰۰۰ سی سی
گیربکس: ۵ سرعته تیپ ترونیک
حداکثر قدرت: ۱۴۷,۵ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD+DSC
ظرفیت بار: ۸۵۰ کیلوگرم

❖ محصولات شرکت بهمن دیزل

PEGASUS



حجم موتور: ۲۹۹۹ سی سی
گیربکس: دستی- ۶ دنده / JIANGXI
حداکثر قدرت: ۱۶۰ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD+ASR
وزن ناخالص: ۶ تن
فاصله محورها: ۳۹۳۵ میلی متر

SHILLER



حجم موتور: ۳۷۶۰ سی سی
گیربکس: دستی- WLY/6G55
حداکثر قدرت: ۱۴۱ اسب بخار
ترمز: ABS
وزن ناخالص: ۶ تن
فاصله محورها: ۳۸۱۵ میلی متر

کامیونت ۳/۴ تن NPR75M



حجم موتور: ۵۱۹۳ سی سی
گیربکس: دستی- MYY/6S
حداکثر قدرت: ۱۵۰ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD+ASR
وزن ناخالص: ۸,۳ تن
فاصله محورها: ۳۴۷۵ میلی متر

کامیونت ۶ تن NPR75K



حجم موتور: ۵۱۹۳ سی سی
گیربکس: دستی- MYY/6S
حداکثر قدرت: ۱۵۰ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD+ASR
وزن ناخالص: ۶ تن
فاصله محورها: ۳۸۱۵ میلی متر

کامیونت ۵,۲ تن NMR85E



حجم موتور: ۳۷۶۰ سی سی
گیربکس: MYYST
حداکثر قدرت: ۱۵۰ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD+ASR
وزن ناخالص: ۵,۲ تن

FORCE



حجم موتور: ۳۷۶۰ سی سی
گیربکس: دستی- WLY / 6 دنده
حداکثر قدرت: ۱۵۵ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD
وزن ناخالص: ۶ تن
فاصله محورها: ۳۸۰۰ میلی متر

EMPOWER



حجم موتور: ۱۱۸۰۰ سی سی
گیربکس: 12TX2421TD(Traxon)-ZF
حداکثر قدرت: ۴۹۰ اسب بخار
ترمز: EBS+ASR+ESC
وزن ناخالص: ۱۱ تن
فاصله محورها: ۳۶۰۰ میلی متر

FORCE



حجم موتور: ۳۷۶۰ سی سی
گیربکس: دستی- WLY / 6 دنده
حداکثر قدرت: ۱۵۵ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD
وزن ناخالص: ۸,۵ تن
فاصله محورها: ۳۵۰۰ میلی متر

FORCE



حجم موتور: ۳۷۶۰ سی سی
گیربکس: دستی- WLY / 6 دنده
حداکثر قدرت: ۱۵۵ اسب بخار
ترمز: ABS+EBD
وزن ناخالص: ۶ تن
فاصله محورها: ۳۸۰۰ میلی متر

❖ محصولات شرکت سیپاموتور

کامیونت ۸ تن Tiger V



حجم موتور: ۳۷۶۰ سی سی
گیربکس: دستی-۶ دنده/ZF6S500TO
حداکثر قدرت: ۱۴۰ اسب بخار
ترمز: ABS
وزن ناخالص: ۸ تن

کامیونت ۸ تن Tiger V



حجم موتور: ۳۷۶۰ سی سی
گیربکس: دستی-۶ دنده/ZF6S500TO
حداکثر قدرت: ۱۴۰ اسب بخار
ترمز: ABS
وزن ناخالص: ۶ تن

کشنده J6 460



حجم موتور: ۱۱۰۵۰ سی سی
گیربکس: دستی-۱۶ دنده/ZF16S2230 TO
حداکثر قدرت: ۴۶۰ اسب بخار
ترمز: EBS+ESC
وزن ناخالص: ۱۸ تن

کشنده J6 CA4180



حجم موتور: ۱۱۰۴۰ سی سی
گیربکس: دستی-۱۶ دنده/ZF16S2230TO
حداکثر قدرت: ۴۲۰ اسب بخار
ترمز: ABS+ASR
وزن ناخالص: ۴۲ تن

کشنده J6 CA4250



حجم موتور: ۱۱۰۴۰ سی سی
گیربکس: دستی-۱۶ دنده/ZF16S2230TO
حداکثر قدرت: ۴۲۰ اسب بخار
ترمز: ABS+ASR
وزن ناخالص: ۴۴ تن

❖ محصولات شرکت ایران دوچرخ

AZMA EFI 200



وزن خالص: ۱۰۲ کیلوگرم
حجم باک بنزین: ۹/۲ لیتر
سیستم جعبه دنده: ۵ سرعته
حجم سیلندر: ۱۹۶ سی سی

AZMA EFI 150



وزن خالص: ۱۰۲ کیلوگرم
حجم باک بنزین: ۹/۲ لیتر
سیستم جعبه دنده: ۵ سرعته
حجم سیلندر: ۱۴۹ سی سی

AZMA EFI 125



وزن خالص: ۱۰۲ کیلوگرم
حجم باک بنزین: ۹/۲ لیتر
سیستم جعبه دنده: ۴ سرعته
حجم سیلندر: ۱۲۴ سی سی

ARSHIA EFI 200



وزن خالص: ۱۰۲ کیلوگرم
حجم باک بنزین: ۹/۲ لیتر
سیستم جعبه دنده: ۵ سرعته
حجم سیلندر: ۱۹۶ سی سی

ARSHIA EFI 150



وزن خالص: ۱۰۲ کیلوگرم
حجم باک بنزین: ۹/۲ لیتر
سیستم جعبه دنده: ۵ سرعته
حجم سیلندر: ۱۴۹ سی سی

ARSHIA EFI 125



وزن خالص: ۱۰۲ کیلوگرم
حجم باک بنزین: ۹/۲ لیتر
سیستم جعبه دنده: ۴ سرعته
حجم سیلندر: ۱۲۴ سی سی

E-Tricycle MS03-500W



وزن خالص: ۱۱۰ کیلوگرم
زمان شارژ: ۶ الی ۸ ساعت
مسافت قابل پیمایش: ۴۰ کیلومتر
ظرفیت: ۳۸ ولت ۲۰ آمپر

JEYRAN TM309-1500W



وزن خالص: ۸۹،۷ کیلوگرم
زمان شارژ: ۶ الی ۸ ساعت
مسافت قابل پیمایش: ۶۰ کیلومتر
ظرفیت: ۶۰ ولت ۲۰ آمپر

JEYRAN TM308-500W



وزن خالص: ۶۴ کیلوگرم
زمان شارژ: ۶ الی ۸ ساعت
مسافت قابل پیمایش: ۳۰ کیلومتر
ظرفیت: ۳۸ ولت ۱۲ آمپر

KPT200



وزن خالص: ۱۵۳ کیلوگرم
حجم باک بنزین: ۱۳ لیتر
سیستم جعبه دنده: ۶ سرعته
حجم سیلندر: ۱۹۸ سی سی

IRDOCO XY150-108 EFI



وزن خالص: ۱۰۴ کیلوگرم
حجم باک بنزین: ۱۲،۵ لیتر
سیستم جعبه دنده: ۵ سرعته
حجم سیلندر: ۱۴۹،۴ سی سی

AVA CLICK 150



وزن خالص: ۱۰۳ کیلوگرم
حجم باک بنزین: ۳ لیتر
سیستم جعبه دنده: اتومات CVT
حجم سیلندر: ۱۴۹ سی سی

Veterano WY150-67

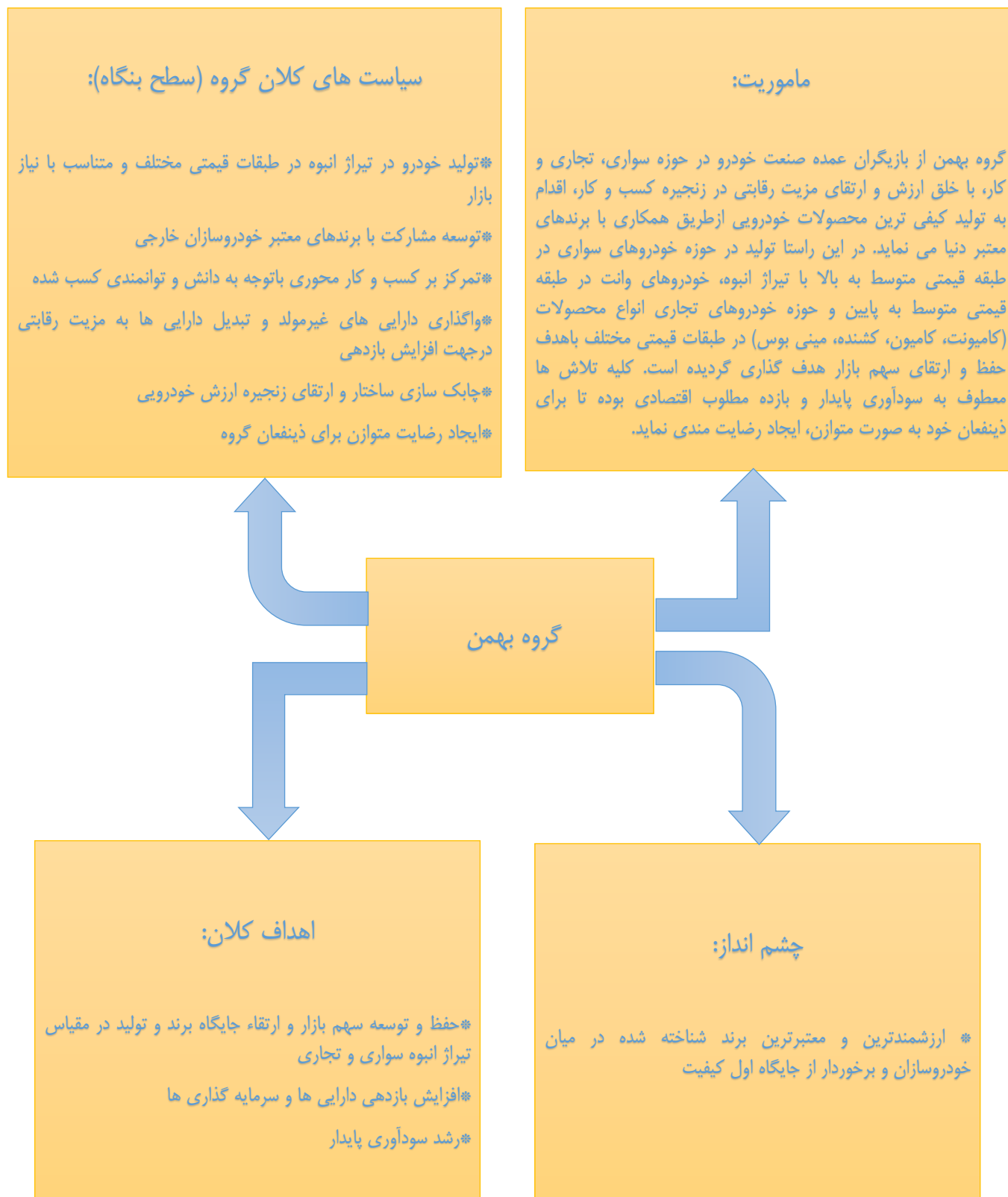


وزن خالص: ۱۰۲ کیلوگرم
حجم باک بنزین: ۲،۵ لیتر
سیستم جعبه دنده: اتومات CVT
حجم سیلندر: ۱۵۰ سی سی

❖ فضای سرمایه گذاری های گروه بهمن در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	زمینه فعالیت	درصد مالکیت	نوع وابستگی
فضای خودرو و قطعات			
شرکت بهمن موتور	تولید انواع خودروی وانت و سواری	۱۰۰٪ مستقیم	تابعه
شرکت بهمن دیزل	تولید انواع کامیون و کامیونت	۸۲/۴٪ مستقیم ، ۸۶/۵٪ مستقیم و غیرمستقیم	تابعه
شرکت شاسی ساز ایران	تولید شاسی خودرو	۱۰۰٪ مستقیم	تابعه
شرکت مزداپدک	ارائه خدمات پس از فروش	۱۰۰٪ غیرمستقیم	تابعه
شرکت صنایع ریخته گری ایران	تولید قطعات ریخته گری	۲۷/۷٪ مستقیم ، ۴۸/۵٪ مستقیم و غیرمستقیم	تابعه
شرکت بهمن لیزینگ	فروش لیزینگ انواع خودرو	۴۹/۸٪ مستقیم ، ۵۱/۵٪ مستقیم و غیرمستقیم	تابعه
شرکت بازرگانی عصر بهمن	فعالیت بازرگانی بین المللی خودرو	۱۰۰٪ مستقیم	تابعه
شرکت ایران دوچرخ	تولید انواع موتورسیکلت و دوچرخه	۱۰۰٪ مستقیم	تابعه
شرکت طراحی و ساخت قطعات ایران	تولید قطعات خودرو و موتورسیکلت	۱۰۰٪ غیرمستقیم	تابعه
شرکت سیبا موتور	تولید انواع کشنده و کامیون	۲۵٪ مستقیم ، ۵۱٪ مستقیم و غیرمستقیم	تابعه
شرکت نیرو محرکه	تحقیق و پژوهش	۷۰٪ مستقیم ، ۱۰۰٪ مستقیم و غیرمستقیم	تابعه
شرکت تیوان	تولید قطعات خودرو	۹۴٪ غیرمستقیم	تابعه
فضای سرمایه گذاری مالی			
شرکت سرمایه گذاری بهمن	فعالیت در بازار سرمایه	۴۱/۶٪ مستقیم ، ۵۱/۸٪ مستقیم و غیرمستقیم	تابعه
سایر سرمایه گذاری های عمده	تراکتورسازی ۱۱٪ مستقیم و غیرمستقیم ، بیمه ملت ۱۱/۶٪ مستقیم و غیرمستقیم ، نفت و گاز پارسین ۱/۰۴٪ مستقیم و غیرمستقیم ، سیمان غرب ۷٪ غیرمستقیم		
شرکت های سرمایه گذاری	انجام سرمایه گذاری از طریق شرکت های پویا همگام، گیاهستان، مانا نوین ، اعتماد جم، ارزش آفرینان		
فضای نفت، گاز و پتروشیمی			
شرکت گروه انرژی آریادانا	فعالیت در حوزه نفت و گاز و انرژی	۵۷٪ مستقیم ، ۷۵٪ مستقیم و غیرمستقیم	تابعه
شرکت مدیریت حفاری آریا دانا	فعالیت در حوزه نفت و گاز و انرژی	۱۰۰٪ مستقیم	تابعه
شرکت نیک صنعت پارسین	تولید قیر از نفت خام فوق سنگین	۲۱٪ مستقیم ، ۶۲٪ مستقیم و غیرمستقیم	تابعه
شرکت پتروپالایش گروه بهمن	فعالیت در حوزه پالایشی	۸۴٪ مستقیم	تابعه
سایر (بازرگانی، املاک و مستغلات و خدمات بیمه ای)			
شرکت بازرگانی سروش بهمن	فعالیت های بازرگانی غیر خودرویی	۱۰۰٪ مستقیم	تابعه
بهبهینه سازان بهمن	املاک و مستغلات	۱۰۰٪ مستقیم	تابعه
شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتمادمهر	ارائه کلیه خدمات بیمه ای	۵۴٪ مستقیم ، ۵۵٪ مستقیم و غیرمستقیم	تابعه
شرکت خدمات بیمه ای بهمن	ارائه کلیه خدمات بیمه ای	۱۰۰٪ غیرمستقیم	تابعه

فصل دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف



اهداف کلان و راهبردهای کسب و کار خودرو

اهداف کلان

۱. رشد سودآوری پایدار
۲. افزایش بازده دارایی‌ها
۳. استحکام موقعیت رقابتی در بازار از طریق حفظ و توسعه سهم بازار و ارتقاء جایگاه برند و تولید انبوه

راهبردها

۱. سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت
۲. توسعه سبد محصولات سواری و تجاری
۳. مدیریت نام و نشان تجاری و تولید محصول با برند بهمن
۴. پیشینه سازی سود از طریق بهینه سازی ترکیب سبد محصولات
۵. توسعه همکاری با شرکای تجاری
۶. ارتقای نرم افزاری و دانش افزاری زنجیره ارزش
۷. واگذاری دارایی‌های راکد و غیرمولد

جهت گیری کلی: استمرار حضور موثر در بخش های زنجیره ارزش متناسب با توانمندی‌های گروه و تمرکز ویژه بر حوزه خودروی سواری با عرضه محصولات جدید در بخش های قیمتی متنوع و نیز حفظ و توسعه سهم بازار خودروهای تجاری به عنوان رهبر بازار و همچنین افزایش میزان قطعات ساخت داخل با رویکرد ایجاد سود پایدار و ارتقای بهره‌وری

اهداف کلان و راهبردهای کسب و کار بازار سرمایه و گذاری مالی

اهداف کلان

۱. افزایش سودآوری نقدی
۲. افزایش بازده سرمایه گذاری ها
۳. ثبات سودآوری

راهبردها

۱. تجزیه و تحلیل و رصد بازار سرمایه و سایر بازارهای موازی جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران و ذینفعان
۲. تمرکز فعالیت ها و ایجاد هم افزایی با شرکت های تابعه گروه بهمن
۳. تبدیل شرکت گروه بهمن به هلدینگ چندرشته ای برای سرمایه گذاری بلندمدت
۴. افزایش بازدهی دارایی های شرکت از طریق تبدیل سرمایه گذاری های کم بازده به پربازده
۵. تحصیل دارایی های ارزشمند پربازده با شرایط اقساطی (باتوجه به الزام بانک ها به فروش دارایی ها و عرضه های سازمان خصوصی سازی)
۶. بهینه سازی تعداد شرکت های سرمایه پذیر
۷. بررسی صنایع جدید و ورود به صنایع برتر در چشم انداز اقتصادی کشور

جهت گیری کلی: بهره گیری از فرصت ها جهت تأمین EPS گروه و به کارگیری منابع آزاد سایر حوزه ها

اهداف کلان و راهبردهای کسب و کار در حوزه خدمات

اهداف کلان و راهبردها

۱. گسترش همکاری با شرکت های بیمه ای معتبر جهت متنوع سازی و ارائه خدمات مکمل فعالیت های محوری گروه
۲. واگذاری املاک غیرمولد و متناسب سازی املاک در راستای زنجیره فعالیت های محوری گروه

جهت گیری کلی: تعریف خدمات بیمه ای جدید برای تکمیل خدمات رسانی در حوزه های تولیدی گروه و واگذاری املاک غیر مولد

اهداف کلان و راهبردهای کسب و کار نفت، گاز و پتروشیمی

اهداف کلان و راهبردها

حضور محتاطانه در حوزه هایی با ریسک پایین و سرمایه بری اندک و افزایش درک و یادگیری گروه نسبت به عوامل موفقیت این کسب و کار و تقویت بنیه دانشی و تکمیل مطالعه جهت اتخاذ تصمیم نهایی برای چگونگی و کیفیت ادامه کار در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

❖ مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت و سایر عوامل موثر بر گروه بهمن در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱:

- ★ قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای سیاست گذاری خودرو و شورای رقابت
- ★ رعایت استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی
- ★ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو
- ★ قانون تجارت و قوانین مرتبط با آن نظیر قانون ثبت شرکت ها
- ★ قانون تعزیرات حکومتی
- ★ قوانین و مقررات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار
- ★ وزارت دارایی بابت قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ★ قانون کار و تامین اجتماعی
- ★ قوانین سازمان استاندارد
- ★ قوانین محیط زیست
- ★ قوانین وزارت بهداشت و رعایت دستورالعمل پروتکل های بهداشتی مبارزه با کرونا توسط وزارت بهداشت
- ★ اساسنامه شرکت
- ★ مصوبات مجامع عمومی
- ★ مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

گروه بهمن برای دومین سال پیاپی موفق به کسب رتبه A از موسسه اعتباری (پایا) شد. سال گذشته گروه بهمن بعد از کسب افتخاراتی نظیر خودروساز نمونه، بهره ورتربین خودروساز، اولین خودروساز سبز، پیشرو بودن در میان شرکت های خصوصی، قرار گرفتن در میان کیفی ترین خودروهای تولیدی کشور، توسعه ساخت داخل محصولات، سودآوری پایدار، اخذ جوایز و نشان های متعدد ملی در حوزه های تعالی سازمانی، کیفیت، بهره وری، مدیریت دانش و منابع انسانی، در رتبه بندی موسسه (پایا) رتبه A را کسب کرد و امسال نیز این رتبه تمدید شد. در حال حاضر گروه بهمن تنها شرکت خودروساز کشور می باشد که موفق به کسب رتبه اعتباری در سطح A با دور نمای با ثبات شده است. دریافت رتبه اعتباری بالا می تواند در تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه موثر واقع گردد و همچنین این رتبه در ارتقای سطح اعتباری شرکت در سیستم بانکی ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت. کسب رتبه اعتباری مناسب (حداقل رتبه BBB و بالاتر از آن که رتبه A می باشد) هم اکنون در بازار سرمایه به عنوان یک ارزش شناخته شده و این رتبه در کاهش ریسک اعتباری شرکت ها حائز اهمیت است و از این طریق شرکت ها می توانند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را طبق ضوابط و دستورالعمل های تدوین شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، بدون وثیقه و ضامن تامین کنند. این موضوع فرآیند تامین مالی را کوتاه تر کرده و هزینه های انتشار اوراق و به تبع آن هزینه های تامین مالی را کاهش خواهد داد. با اعطای رتبه اعتباری A به گروه بهمن، این شرکت می تواند بدون نیاز به رکن ضامن به انتشار اوراق اقدام کند و از این طریق فرآیند تامین مالی کوتاه تر شده و هزینه های انتشار اوراق نیز کاهش می یابد که این امر کاهش هزینه های تامین مالی را به دنبال خواهد داشت.

باتوجه به رویکرد بانک مرکزی جهت ثبت سفارش برای قطعات خودرو از ارز نیمایی استفاده می شود که این عملیات از کانال بانک مرکزی انجام می پذیرد.

طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نرخ دلار حدود ۱۲ درصد و نرخ یورو و یوان حدود ۲ درصد رشد داشته است.

❖ راهبردهای اتخاذی در راستای تحقق استراتژی ها و اهداف کلان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

از اهداف گروه بهمن تبدیل شدن به یکی از ارکان هلدینگ سرمایه گذاری چندرشته ای می باشد و در این راستا اهداف ذیل در دستور کار شرکت قرار گرفت:

- بهبود ترکیب سبد سهام به منظور دستیابی به سود مناسب در بازار سرمایه
- توسعه سرمایه گذاری در حوزه های غیر خودرویی
- اصلاح سبد دارایی های گروه با ادغام یا فروش شرکت های زیان ده، کم بازده و فروش املاک مازاد
- توسعه سبد محصولات خودرویی با رویکرد تولید انبوه و توسعه زیرساخت ها
- عرضه محصولات متنوع SUV
- برنامه افزایش تولید در جهت دستیابی به ظرفیت اسمی
- جذب شرکای تجاری خارجی معتبر و توسعه مشارکت با شرکای فعلی
- اصلاح ساختار ستاد و شرکت های تابعه گروه بهمن
- انتقال فناوری های روز جهت بهبود زیرساخت های تولیدی فعلی
- ارتقای بهره وری در کلیه سطوح سازمانی
- اصلاح و بازنگری زنجیره ارزش خودرویی گروه بهمن
- اصلاح و بهبود روش های فروش محصولات و خدمات پس از فروش
- استاندارد سازی نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش
- عمق بخشی به ساخت داخل محصولات
- همکاری با تأمین کنندگان داخلی و خارجی مواد و قطعات مبتنی بر تضمین کیفیت، قیمت منطقی و تأمین مستمر
- حفظ رهبری بازار تولید خودروهای تجاری سبک (کامیونت)
- کسب جایگاه اول خدمات پس از فروش خودروهای سنگین (تجاری)
- حفظ رتبه دوم خدمات پس از فروش خودروهای سبک (سواری و وانت)
- افزایش رضایت مندی مشتریان در بخش شرکت های تولیدکننده خودرو
- کسب و حفظ ۴ ستاره کیفی محصولات تولیدی در بخش خودروهای سواری و تجاری و تلاش در جهت ارتقای کیفی تا ۵ ستاره کیفی
- حفظ و ارتقا رتبه شرکت در بین ۱۰۰ شرکت برتر ارزیابی شده توسط سازمان مدیریت صنعتی
- قرار گرفتن در بین ۳ تأمین کننده اصلی خودروهای تجاری سنگین (کشنده)
- تلاش برای قرار گرفتن در رتبه اول تأمین کننده اصلی خودروهای مسافری جمعی (مینی بوس)

❖ جهت تحقق اهداف فوق الذکر، خط مشی های راهبردی ذیل مدنظر قرار گرفت:

- تمرکز در فرآیندهای تصمیم گیری
- اصلاح ساختار مالی
- سرعت در تصمیم گیری
- ریسک پذیری بالاتر
- تأمین نقدینگی با روش های جدید و انتشار اوراق
- ارتقاء کارایی، بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری و داشتن فرهنگ بهره وری
- حفظ و ارتقای مزیت های رقابتی با خلاقیت و نوآوری
- توسعه منابع انسانی و یادگیری و بهبود مستمر
- چابکی و چالاکی در فرآیندهای سازمانی
- افزایش شفافیت اطلاعاتی
- خلاقیت و نوآوری
- مشتری مداری و توجه به کیفیت
- نتیجه گرایی با هم افزایی و همسویی فعالیت ها در راستای دستیابی به اهداف

❖ عملکرد شرکت در راستای اهداف و خط مشی های راهبردی

باتوجه به افزایش چالش های صنعت خودروسازی به دلیل تاثیر زیاد تحریم ها بر صنعت خودروسازی، مشکلاتی همچون حمل و نقل دریایی، بیمه و محدودیت در مبادلات بانکی با کشورهای خارجی و تامین ارز برای خودروسازان ایجاد شده است. همچنین به واسطه افزایش جهانی قیمت مواد اولیه مصرفی اصلی شامل فولاد، آهن و آلومینیوم، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های گمرکی، افزایش هزینه های لجستیکی، افزایش نرخ نهاده های تولید و حقوق و دستمزد؛ قیمت تمام شده قطعات افزایش یافته است که به تبع آن نقدینگی شرکت کاهش می یابد. با اعمال تحریم های سختگیرانه توسط آمریکا، قدیمی ترین شرکای گروه بهمن از جمله مزدا، ایسوزو و هاوال همکاری های خود را تا زمان رفع تحریم ها معلق نموده اند. ولی باوجود تمامی موانع، گروه بهمن در تلاش است تا با اتکا به زیرساخت ها و ظرفیت ها و همچنین نیروهای متخصص و توانمند درجهت رفع و کاهش موانع تا حد امکان برای دستیابی به اهداف برآید. همچنین شرکت با راهکارهایی همچون تعمیق ساخت داخل، کاهش ضایعات و استفاده از منابع تامین مالی ارزان تر در صدد کاهش موانع می باشد.

افزایش قابل توجه روند هزینه ها و تسری تبعات آن به سال های آتی، موجب جذب سرمایه در گردش بیشتری نسبت به سال قبل می باشد، لذا در این زمینه مدیریت قیمت مواد اولیه نقش بسزایی در برون رفت از شرایط بحرانی دارد، بر همین اساس تلاش می شود تامین و فرایندهای آن با رویکردهای جدید و از طریق شرکت های زیرمجموعه همچون شاسی ساز و شرکت قطعات صنایع ایران و صنایع ریخته گری انجام گردد. بنابراین مدیریت قیمت مواد از طریق تعمیق ساخت قطعات و کاهش میزان ارزشبری و کنترل سطح موجودی انبارها در جریان می باشد. شرکت از روش های تامین مالی جدید همچون انتشار اوراق بدهی به منظور تامین مالی، سرمایه در گردش و تامین قطعات و مواد اولیه از طریق بازار سرمایه اقدام کرده است. همچنین گروه بهمن به منظور اصلاح ساختار مالی، سعی دارد با شناسایی شرکت های غیرفعال و کم بازده، آنها را با هدف کاهش هزینه ها و تبدیل دارایی های غیرمولد به مولد؛ واگذار نماید که عرضه ساختمان بلوار آفریقا در این راستا بود.

هدفگذاری گروه بهمن، از امسال تا سال ۱۴۰۲ افزایش عرضه خودرو به سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه است. به زودی موتور سیکلت برقی و اتوبوس برقی توسط گروه بهمن وارد سیستم حمل و نقلی کشور می شود. همچنین گروه بهمن آمادگی دارد از طریق شرکت های بهمن دیزل و سیباموتور در طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور با کمک سیستم بانکی مشارکت نماید.

شرکت بهمن موتور از دو خودروی SUV فیدلیتی پرستیژ و دیگنیتی پرستیژ، سواری سدان ریسپکت و ون اینرودز رونمایی کرده و به زودی در بازار عرضه می گردد. میزان داخلی سازی ریسپکت تا پایان ۱۴۰۱ حدود ۲۶ درصد خواهد بود و تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد خواهد رسید. نسخه های تکمیلی ریسپکت بعد از یک سال عرضه خواهد شد. همچنین خط مونتاژ رباتیک بدنه های SUV در بهمن موتور با ظرفیت ساخت ۱۵ بدنه در ساعت راه اندازی شده است. خط تولید وانت بهمن موتور به بهمن دیزل منتقل شده است که موجب ایجاد ظرفیت ۲۰ هزار واحدی در بهمن موتور شد. شرکت بهمن موتور طی دو مرحله در مرداد و شهریور ماه فیدلیتی و دیگنیتی پرایم ۵ و ۷ نفره را در بورس کالا عرضه نمود. همچنین پیکاپ G9 در نیمه اول سال ۱۴۰۲ توسط بهمن موتور عرضه خواهد شد.

شرکت بهمن دیزل علاوه بر کامیون امپاور برای عرضه سه کامیون ۱۲، ۱۸ و ۲۶ تن و دو کشنده جدید برنامه ریزی کرده است. ارتقاء کیفیت خودروها از ۴ ستاره به ۵ ستاره از جمله برنامه های این شرکت می باشد. محصول امپاور مطابق با تاییدیه وزارت صمت، استاندارد حمل کالاهای خطرناک را اخذ کرده است (۹ گروه مواد خطرناک شامل مواد منفجره، گازها، مایعات قابل اشتعال، جامدات قابل اشتعال، اکسیدکننده ها و پر اکسیدهای آلی، مواد سمی و عفونی، مواد پرتوزا، مواد خورنده و سایر مواد خطرناک).

شرکت سیباموتور در حال حاضر با پنج نوع کشنده در بازار فعالیت دارد. سال بعد با محصولات کشنده HP ۴۶۰ و کشنده HP ۵۵۰ سهم بازار را گسترش خواهد داد. کشنده تک محور CA-۴۱۸۰ در مهر ماه در بورس کالا برای اولین بار عرضه شد.

تولید و عرضه اتوبوس شهری ۱۲ و ۱۸ متری از جمله برنامه های گروه بهمن در سال ۱۴۰۱ می باشد. ظرفیت تولید در حوزه اتوبوس سالانه ۱۵۰۰ دستگاه است.

گروه بهمن از طریق شرکت تیوان قصد، بومی سازی تولید ۱۰ نوع از موتورهای کم مصرف ۳ و ۴ سیلندر و پرقدرت یورو ۶ را با ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار دستگاه را دارد که در فاز نخست برنامه تولید ۲۰ هزار دستگاه موتور برای محصولات گروه بهمن و در فاز بعدی نیازهای سایر خودروسازان را تامین خواهد کرد. این فعالیت ها درجهت رفع مشکل آلایندگی خودروها، کاهش مصرف سوخت و کاهش وابستگی ارزی و همچنین ایجاد اشتغال می باشد. تیوان بزرگترین سرمایه گذاری در خودروسازی به شمار می رود که با مشکلات ایجاد شده در توافقنامه برجام و کنار کشیدن شرکت های اروپایی، میزان داخلی سازی موتور را از ۵۵ درصد به ۸۵ درصد افزایش می دهد. این اقدامات در شرایط تحریم های بین المللی بیانگر رویکرد هوشمندانه گروه بهمن در مقابله با تحریم ها به شمار می رود. در حال حاضر انتقال تجهیزات خریداری شده صورت پذیرفته و نصب و راه اندازی آنها در دست اقدام می باشد و باتوجه به اینکه نصب و راه اندازی از تعهدات طرف خارجی می باشد، ازبابت حسن انجام این موضوع سند یک قطعه زمین به متراژ ۲۷۵۱ مترمربع در منطقه لواسان تهران از جانب رابط طرف خارجی به نام شرکت تیوان منتقل شده است.

فصل سوم: منابع، ریسک ها و روابط

❖ **منابع:** منابع اصلی گروه بهمن ناشی از جریانات نقد حاصل از فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در شرکت اصلی و شرکت های تابعه می باشد و بخش دیگر منابع، تسهیلات بانکی و انتشار اوراق می باشند.

❖ **ریسک هایی که گروه بهمن و شرکت های تابعه آن را محدود می نمایند برحسب اولویت بشرح ذیل می باشند:**

ریسک روابط بین المللی و سیاسی: این ریسک فعالیت شرکتهای تابعه را با مخاطرات جدی همراه کرده است. اعلام نام گروه بهمن در لیست شرکت های مشمول تحریم خزانه داری آمریکا در ۲۲ مهرماه ۹۷ آخرین مصداق ریسک مزبور بر شرکت های تابعه گروه بهمن می باشد. جهت پوشش این موضوع با رویکرد توسعه ساخت داخل و ایجاد ظرفیت و محصولات جدید، در دستور کار قرار گرفت.

ریسک قوانین و مقررات: تغییرات مکرر در قوانین و مقررات کشور اعم از محدودیت های وارداتی، مالیات و ... جزو این گروه ریسک ها می باشند که با تدوین برنامه های عملیاتی مدیریت می گردند.

ریسک تکنولوژی و کیفیت محصولات: مدیریت شرکت بابت ریسک تکنولوژی و همچنین کیفیت محصولات اهتمام ویژه ای داشته و همچنین ارتقای کیفیت محصولات و انطباق با استانداردهای روز دنیا و داخلی در رؤس امور مدیریت قرار دارد، که کسب رتبه های مناسب در رضایتمندی خدمات پس از فروش و همچنین رتبه فروش شرکت بیانگر کنترل مناسب این ریسک توسط شرکت می باشد.

ریسک نقدینگی: باتوجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز شرکت های تولیدی برای چرخه تولید، از رویکرد فروش دارایی های راکد و غیرمولد و نظام مند نمودن فرایند دریافت ها و پرداخت استفاده می گردد. لذا باتوجه به افزایش قابل توجه نرخ تامین مواد اولیه و قطعات، نیاز به سرمایه در گردش بیشتر، به همین میزان تلاش در جهت وصول مطالبات از مشتریان و نیز تامین مالی از طریق بانک ها و همچنین انتشار اوراق در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

ریسک فروش اعتباری و مشتری: این ریسک، عدم وصول مطالبات ناشی از فروش اعتباری و واخواست چک مشتریان می باشد که با اعتبارسنجی دقیق تر مشتریان و اخذ وثایق و تضامین کافی، در جهت کنترل آن اقدام می گردد.

ریسک نرخ بهره: باتوجه به تامین بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش شرکت های تابعه از محل تسهیلات بانکی و استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید، در شرایط کنونی جامعه و باتوجه به نرخ تورم، افزایش نرخ بهره نیز طبیعی می باشد که این موجبات کاهش سود شرکت های تابعه را فراهم می کند.

ریسک نرخ ارز: باتوجه به ضرورت واردات برخی تجهیزات و قطعات جهت تولید به دلیل عدم وجود تکنولوژی ساخت در داخل، نیاز به استفاده از ارز می باشد. در سامانه سنا طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ دلار رشد حدود ۱۲ درصدی و یورو و یوآن رشد حدود ۲ درصدی داشتند. باتوجه به اینکه پروسه تامین ارز فرایندی طولانی و زمانبر است، در حال حاضر ریسک تامین به موقع ارز مورد نیاز شرکت افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز، تورم و هزینه های دستمزد و بالطبع قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید باعث گردیده تا شرکت در این خصوص اقدامات تاثیرگذار همچون افزایش خودکفایی، بهره وری و مذاکرات با سازمان های نظارتی درخصوص نرخ فروش را در دستور کار قرار دهد.

ریسک قیمت نهاده تولیدی: التهاب مستمر بازار به دلیل بازگشت تحریم های تحمیلی کشور، موجب افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه و نرخ ارز گردید. همچنین اجرایی شدن تحریم ها در بخش خودرو، حمل و نقل، بیمه، نقل و انتقال ارز شرکت ها را دچار مشکل کرده است. قیمت نهاده های تولید متاثر از تغییرات در نرخ فلزات، فرآورده های پتروشیمی، نرخ ارز، مقررات تعرفه ای واردات، بخشنامه های حقوق و مزایای کارکنان می باشد. لذا شرکت اقدامات تاثیرگذار ازجمله افزایش داخلی سازی، افزایش بهره وری را در دستور کار دارد. خرید ورق آهن و فولاد از طریق بورس کالا و با نرخ های روزانه در بورس تعیین می گردد که این هزینه ها در حال افزایش است. افزایش هزینه های حمل و نقل بین المللی در دنیا از ابتدای سال به دلیل کاهش بحران کرونا در کشورهای صنعتی و افزایش تقاضای حمل و نقل باعث ایجاد کمبود در کانتینر حمل بار در جهان شده و خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی افزایش سنگین در قیمت حمل و نقل اعمال کرده اند.

ریسک تامین قطعات دارای برد الکتريکی (Chipset) : این ریسک به صورت جهانی و فراگیر خودروسازان جهانی را درگیر کرده است و گروه بهمن نیز با این کمبود مواجه می باشد.

ریسک معاملاتی و عملیاتی شرکت ها (تقاضای بازار، فروش رقابتی، تامین قطعات، نرخ ارز، تعرفه های گمرکی): در توضیحات ریسک های فوق الذکر درخصوص این ریسک نیز توضیح داده شد که یکی از چالش های اساسی مدیران شرکت های تابعه می باشد.

❖ در جهت کاهش ریسک های حاکم بر عملیات و فعالیت های شرکت اقدامات ذیل صورت پذیرفت:

۱- شرکت های تابعه به جهت تامین به موقع مواد و قطعات (تشدید تحریم ها)، نرخ ارز و تعرفه های گمرکی با چالش های اساسی مواجه می باشند. لیکن تمام مساعی مدیریت و کارکنان گروه و شرکت های تابعه بکار برده می شود تا با تعامل هرچه بیشتر و عمیق تر با شرکای تجاری خارجی و داخلی، تامین اقلام مورد نیاز خطوط تولیدی شرکت های تابعه تداوم و به موقع صورت پذیرد. همچنین شرکت در جهت کاهش ریسک و ایجاد فرصت هایی همچون تقویت رویکرد خودکفایی و کاهش وابستگی در تامین قطعات و ارائه محصولات جدید اقدام کرد.

۲- درخصوص مطالباتی که احتمال عدم وصول آنان وجود داشته ذخایر کافی در حسابها لحاظ شده است. همچنین در شرکت های تابعه واحدها و کمیته هایی با عنوان وصول مطالبات تشکیل گردید و پیگیری مطالبات شرکتها با سرعت و جدیت بیشتری انجام گرفت.

۳- در جهت فروش و تبدیل به احسن کردن دارایی های غیرمولد و املاک، تلاش مجدانه ای در دستور کار قرار دارد و لذا بابت تبدیل دارایی های کم بازده به پربازده و یا فروش دارایی ها و اقلام راکد و غیرمولد اقدام گردید تا بدین ترتیب با افزایش وجوه نقد و سرمایه در گردش مورد نیاز عملیات، میزان حجم تسهیلات شرکت های تابعه مورد مدیریت قرار گیرد. در این راستا تعدادی از املاک مازاد و غیرمولد شرکت های تابعه به فروش رسیده است. همچنین ساختمان واقع در بلوار صبا خیابان آفریقا متعلق به شرکت اصلی در این دوره واگذار گردید. گروه بهمن به عنوان شرکت اصلی پس از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت تلاش کرد شرکت های غیرفعال و کم بازده را شناسایی کند تا با واگذاری آنها، در جهت کاهش هزینه های شرکت داری و تبدیل دارایی های غیرمولد به مولد گام بردارد.

۴- گروه بهمن با تجمیع تمامی شرکت های تابعه در یک مجموعه واحد در جهت کاهش بروکراسی اداری، کاهش هزینه های پرسنلی و اداری گام بزرگی برداشته است.

۵- گروه بهمن برای نخستین بار به انتشار اوراق تبعی در شرکت اصلی و انتشار اوراق مرابحه توسط شرکتهای تابعه از جمله بهمن موتور، بهمن دیزل، ایران دوچرخ، صنایع ریخته گری و شرکت قطعات صنایع ایران به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی و سرمایه در گردش تولید، اقدام نموده است که زمان انتشار و زمان سررسید و نرخ سالانه آنها از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی گردیده است.

فصل چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها

❖ گروه بهمن از منظر بازار سرمایه

شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات با نماد خبهن درج شده است. وضعیت سهام شرکت از سال ۱۳۹۵ تا پایان ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ طبق جدول ذیل می باشد.

سال مالی	حجم معاملات (میلیارد سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	تعداد روز باز بودن نماد	ارزش بازار (میلیارد ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیارد ریال)
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱.۵	۴,۰۴۷	۲۲۰	۹,۰۱۴	۱,۷۷۸	۵,۰۷۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱	۱,۲۷۱	۲۱۲	۱۰,۰۳۰	۱,۰۰۳	۱۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳.۸	۳,۹۴۷	۲۳۶	۱۰,۴۹۰	۱,۰۴۹	۱۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴.۹	۱۰,۸۸۸	۲۳۲	۳۷,۲۳۰	۳,۷۲۳	۱۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸.۵	۱۸۷,۹۲۰	۲۲۰	۱۹۴,۱۰۰	۱۹,۴۱۰	۱۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۴.۰	۷۳,۰۳۳	۲۰۸	۲۵۷,۴۲۸	۱,۹۱۲	۱۳۴,۶۳۸
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۶.۹	۳۱,۹۶۱	۱۱۳	۲۰۶,۶۶۹	۱,۵۳۵	۱۳۴,۶۳۸

P/E بازار در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱: برابر ۶/۷

P/E (موزون) خودرو و ساخت قطعات در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱: برابر ۱۳/۰۳-

P/E گروه بهمن در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱: برابر ۲۹/۵۲

P/E بازار در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹: برابر ۷/۹

P/E (موزون) خودرو و ساخت قطعات در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹: برابر ۱۰/۱۵-

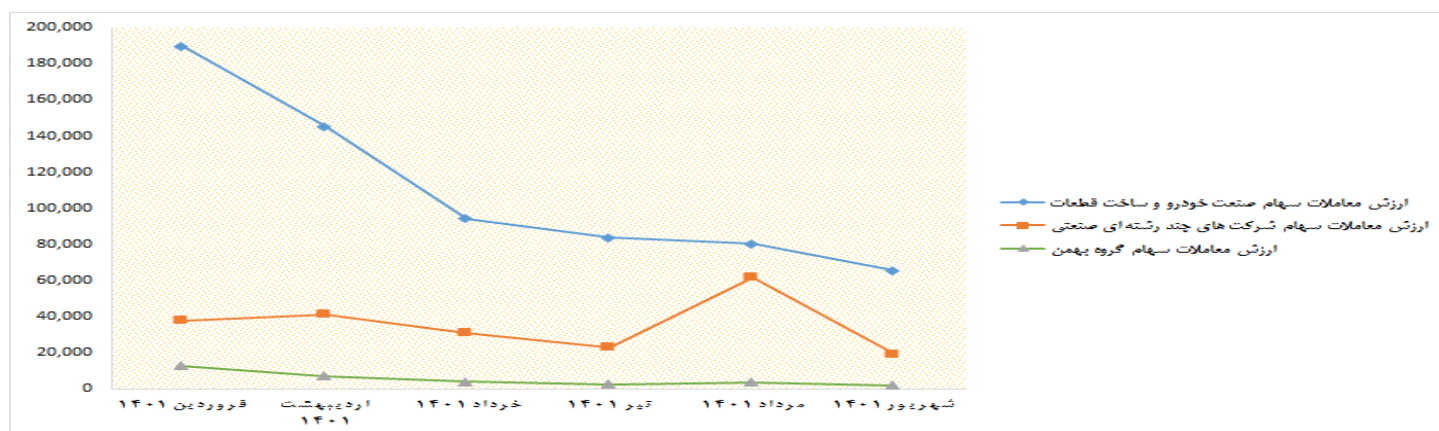
P/E گروه بهمن در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹: برابر ۳۱

P/E بازار در ۹۹/۱۲/۳۰: برابر ۱۶/۴

P/E (موزون) خودرو و ساخت قطعات در ۹۹/۱۲/۳۰: برابر ۲۹/۴-

P/E گروه بهمن در ۹۹/۱۲/۳۰: برابر ۱۳/۰۱

مقایسه روند ارزش معاملات گروه بهمن با صنعت خودرو و چندرشته ای صنعتی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱



(میلیارد ریال)

شرح	فروردین ۱۴۰۱	اردیبهشت ۱۴۰۱	خرداد ۱۴۰۱	تیر ۱۴۰۱	مرداد ۱۴۰۱	شهریور ۱۴۰۱	جمع
ارزش معاملات سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات	۱۸۹,۸۲۹	۱۴۵,۱۴۵	۹۴,۳۱۴	۸۳,۶۳۲	۸۰,۱۸۱	۶۵,۴۱۲	۶۵۸,۵۱۳
ارزش معاملات سهام شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳۷,۷۲۰	۴۱,۳۷۶	۳۰,۹۵۸	۲۲,۸۹۶	۶۱,۹۰۹	۱۹,۲۵۶	۲۱۴,۱۱۵
ارزش معاملات سهام گروه بهمن	۱۲,۸۸۵	۷,۱۶۸	۳,۸۹۹	۲,۶۲۲	۳,۵۰۹	۱,۸۷۸	۳۱,۹۶۱

❖ مقایسه بازدهی شاخص های اصلی بازار سرمایه

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات نسبت به پایان سال ۱۴۰۰
شاخص کل	۷۷,۲۳۰	۹۶,۲۹۰	۱۷۸,۶۵۹	۵۱۲,۹۰۱	۱,۳۰۷,۷۰۷	۱,۳۶۷,۲۴۷	۱,۳۵۵,۲۴۱	-۱٪
شاخص صنعت	۶۶,۱۰۰	۸۶,۰۸۲	۱۶۱,۰۳۱	۴۵۸,۰۳۲	۱,۱۵۴,۲۹۲	۱,۲۶۰,۸۹۰	۱,۲۵۴,۰۸۸	-۱٪
شاخص مالی	۱۳۱,۸۶۶	۱۱۹,۱۷۶	۲۰۵,۲۶۶	۶۳۶,۶۷۰	۱,۷۸۲,۲۰۶	۱,۴۷۴,۹۶۴	۱,۴۲۷,۷۹۷	-۳٪
شاخص فلزات اساسی	۳۴,۰۴۴	۵۸,۶۶۹	۱۳۰,۲۹۹	۳۲۴,۵۹۸	۹۹۵,۹۰۸	۱,۰۸۵,۶۳۸	۹۶۴,۸۹۲	-۱۱٪
شاخص خودرو و ساخت قطعات	۱۶,۸۴۳	۱۶,۳۷۵	۱۹,۳۰۸	۷۶,۳۷۵	۲۴۷,۴۹۳	۲۱۷,۴۷۵	۲۱۱,۹۱۶	-۳٪
شاخص چندرشته ای صنعتی	۷,۲۲۷	۹,۷۵۳	۱۸,۲۳۹	۴۸,۴۸۸	۱۴۷,۳۱۸	۱۷۰,۳۰۱	۱۷۳,۰۹۱	۲٪
شاخص بانک ها	۵۸۷	۴۹۸	۹۲۱	۲,۴۱۵	۷,۴۷۵	۶,۶۲۴	۵,۹۱۴	-۱۱٪
شاخص سرمایه گذاری ها	۱,۸۰۱	۲,۰۱۲	۳,۰۶۰	۱۱,۵۶۴	۳۰,۱۴۳	۲۳,۲۵۰	۲۳,۳۷۵	۱٪
شاخص شیمیایی	۴,۷۱۱	۶,۲۱۲	۱۱,۲۰۱	۳۰,۳۱۸	۸۱,۶۵۹	۹۹,۵۵۳	۱۰۵,۱۷۸	۶٪
شاخص فرآورده های نفتی	۲۰۲,۹۸۲	۳۴۵,۷۵۷	۷۵۰,۳۹۰	۱,۵۲۸,۴۷۴	۴,۲۹۴,۵۵۲	۴,۹۷۰,۰۱۱	۵,۴۸۷,۵۳۸	۱۰٪

شاخص کل بورس در پایان ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۲۴۱ واحد رسید که نسبت به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افت یک درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۲ درصدی داشته است. همچنین ارزش بازار سرمایه نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ افت ۶ درصدی و نسبت به ۶ ماهه اول سال قبل افت ۹ درصدی داشته است و به ۵۰۹۸ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

❖ مقایسه بازدهی سهام گروه بهمن با سایر خودروسازان طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

شرکت	قیمت سهم در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه	قیمت سهم در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود تقسیمی	بازدهی
گروه بهمن	۱,۹۱۲	-	۱,۵۳۵	۷	-۱۹٪
ایران خودرو	۲,۳۹۸	-	۱,۹۹۶	۰	-۱۷٪
سایپا	۱,۸۲۵	-	۱,۸۱۰	۰	-۱٪

❖ مقایسه ارزش کل بازار سرمایه و گروه خودرو در پایان ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

شرکت	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ارزش روز کل بازار سرمایه (میلیارد ریال)	۳,۲۴۰,۳۷۴	۳,۸۲۴,۲۳۷	۶,۸۲۸,۸۲۵	۱۸,۷۳۱,۷۰۹	۵۲,۳۲۱,۸۲۹	۵۴,۴۹۰,۵۵۵	۵۱,۰۶۲,۲۶۰
ارزش روز گروه خودرو و ساخت قطعات (میلیارد ریال)	۱۵۵,۹۲۷	۱۴۹,۸۴۰	۱۷۰,۴۵۲	۶۷۷,۷۴۷	۲,۱۹۳,۷۱۱	۱,۹۲۸,۴۲۴	۱,۸۷۲,۶۹۲
ارزش روز گروه بهمن (میلیارد ریال)	۹,۰۱۴	۱۰,۰۳۰	۱۰,۴۹۰	۳۷,۲۳۰	۱۹۴,۱۰۰	۲۵۷,۴۲۸	۲۰۶,۶۶۹
سهم ارزش روز گروه خودرو از کل ارزش بازار سرمایه (میلیارد ریال)	۵٪	۳.۹٪	۲.۵٪	۳.۶٪	۴.۲٪	۳.۵٪	۳.۷٪
سهم گروه بهمن از کل ارزش بازار	۰.۲٪	۰.۲٪	۰.۲٪	۰.۲٪	۰.۴٪	۰.۵٪	۰.۴٪
سهم گروه بهمن از ارزش گروه خودرو و ساخت قطعات	۵.۷٪	۶.۷٪	۶.۲٪	۵.۵٪	۹٪	۱۳٪	۱۱٪

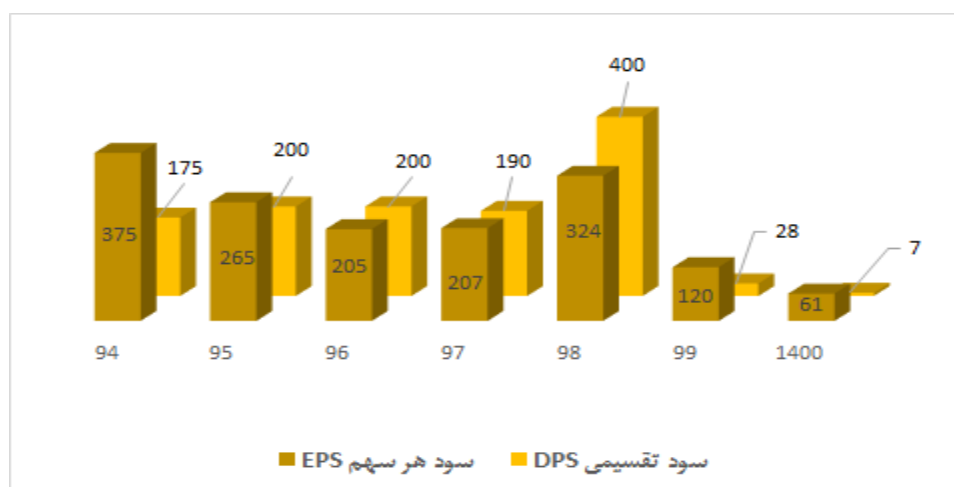
❖ سهم گروه بهمن از کل معاملات بازار سرمایه و گروه خودرو در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

مبلغ	شرکت
۳,۹۵۷,۶۹۸	ارزش معاملات کل بازار سرمایه (میلیارد ریال)
۶۵۸,۵۱۴	ارزش معاملات گروه خودرو و ساخت قطعات (میلیارد ریال)
۳۱,۹۶۱	ارزش معاملات گروه بهمن (میلیارد ریال)
۱٪	سهم معاملات گروه بهمن از معاملات کل بازار
۵٪	سهم معاملات گروه بهمن از معاملات گروه خودرو و ساخت قطعات

❖ مقایسه میزان درصد سهام شناور آزاد گروه بهمن با سایر شرکت های خودروساز بورسی

نام شرکت	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
زامیاد	۵۰.۳۳٪	۵۰.۱۳٪	۵۱.۰۱٪	۵۱.۴۸٪	۵۲.۰۷٪	۵۲.۰۷٪	۵۱.۸۷٪
ایران خودرو	۳۶.۲۶٪	۳۵.۶۳٪	۲۶.۲۴٪	۲۲.۱۳٪	۲۹.۱۶٪	۳۶.۰۱٪	۳۶.۳۱٪
سایپا	۲۵.۷۴٪	۲۴.۲۸٪	۲۲.۵۶٪	۲۳.۵۸٪	۲۶.۰۴٪	۲۵.۳۸٪	۲۵.۴۹٪
گروه بهمن	۳۲.۲۷٪	۳۱.۳۸٪	۳۱.۱۵٪	۲۷.۴۰٪	۲۳.۵۴٪	۲۳.۵۰٪	۲۳.۱۱٪
پارس خودرو	۱۸٪	۱۵.۵۸٪	۲۱.۲۱٪	۲۱.۱۷٪	۲۱.۳۱٪	۲۱.۲۲٪	۲۱.۲۴٪

❖ مقایسه سود هر سهم و سود تقسیمی گروه بهمن در طی سال های مالی ۱۳۹۴-۱۴۰۰



نمودار بالا میزان سود هر سهم (EPS) و سود تقسیمی شرکت (DPS) در پایان هر سال مالی را نشان می دهد که حاکی از اهمیت بالای مدیریت در ایفای تعهدات و تقسیم سود سنواتی سهامداران است. کاهش DPS از سال ۹۹ به دلیل اعمال افزایش سرمایه گروه بهمن و افزایش تعداد سهام شرکت می باشد.

❖ ارزیابی خدمات فروش در سال ۱۴۰۰ براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI

در حوزه خودروهای سبک: رتبه خدمات فروش شرکت بهمن موتور

✓ قرار گرفتن شرکت بهمن موتور در ردیف دوم و رتبه دوم خدمات فروش سال ۱۴۰۰

در حوزه خودروهای سنگین: رتبه خدمات فروش شرکت بهمن دیزل و شرکت سیپاموتور

✓ قرار گرفتن شرکت بهمن دیزل در ردیف اول و رتبه سوم خدمات فروش سال ۱۴۰۰

✓ قرار گرفتن شرکت سیپاموتور در ردیف دوم و رتبه سوم خدمات فروش سال ۱۴۰۰

(لازم به ذکر است در رتبه اول و دوم خودروهای سنگین، هیچ خودرویی قرار ندارد)

❖ ارزیابی خدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۰ براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI

در حوزه خودروهای سواری: رتبه خدمات پس از فروش شرکت بهمن موتور

✓ قرار گرفتن بهمن موتور در رتبه دوم (دو ستاره از سه ستاره) و جایگاه هفتم خدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۰

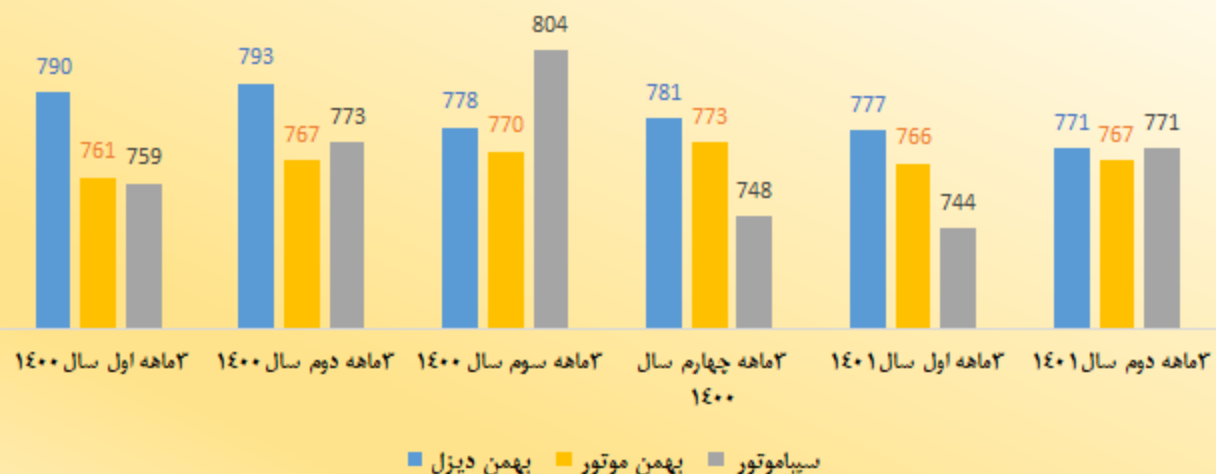
در حوزه خودروهای تجاری: رتبه خدمات فروش شرکت بهمن دیزل و شرکت سیپاموتور

✓ قرار گرفتن بهمن دیزل در رتبه دوم و جایگاه اول خدمات پس از فروش سال ۱۴۰۰

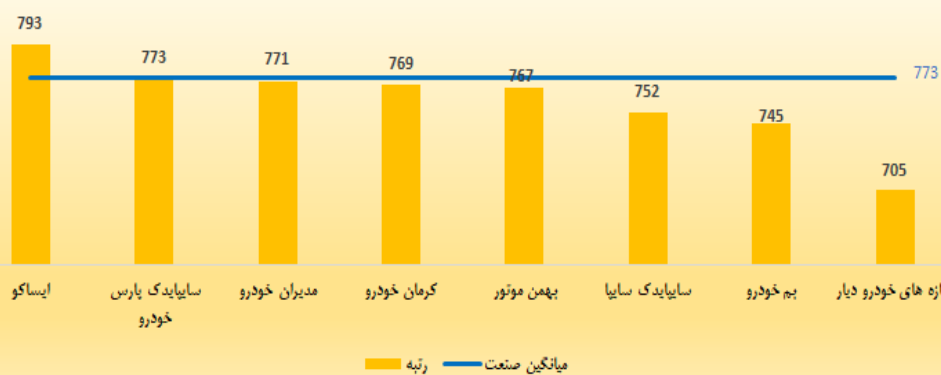
✓ قرار گرفتن سیپاموتور در رتبه دوم و جایگاه پنجم خدمات پس از فروش سال ۱۴۰۰

گروه بهمن با ارائه خدمات متمایز فروش و هدف قرار دادن افزایش رضایت مشتریان اقدامات قابل توجهی انجام داده است. بهره مندی از فاکتورهایی همچون ارتقای سیستم های ارائه خدمات، آموزش اثربخش پرسنل و حضور نیروهای باتجربه در سطح شبکه نمایندگان، استانداردسازی نمایندگان، توسعه و بهبود دسترسی مشتریان به نمایندگی های مجاز از علل مهم دستیابی به این جایگاه ها بوده است.

رشد امتیاز رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش شرکت های گروه بهمن

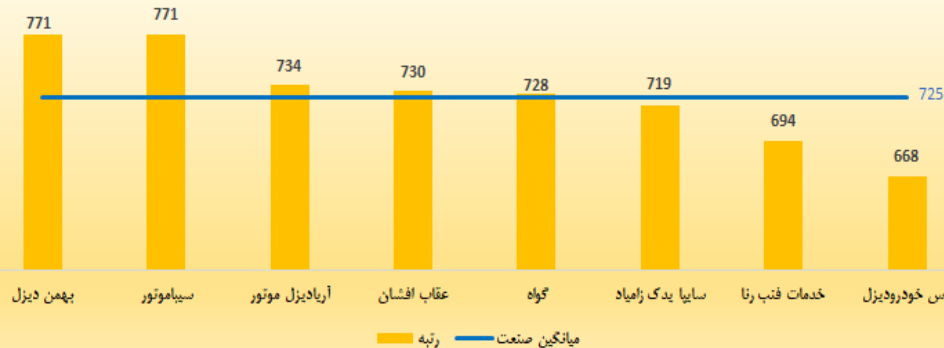


مقایسه رتبه رضایتمندی خودروسازان سبک با میانگین صنعت در ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۱



براساس برنامه ریزی شرکت؛ استانداردسازی نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش با بالاترین معیارها در حال اجرا می باشد و تمایز بهمن علاوه بر کیفیت تولیدات، ارائه خدمات ممتاز در تعمیرگاه مرکزی و شبکه نمایندگی های استانی است.

مقایسه رتبه رضایتمندی خودروسازان سنگین با میانگین صنعت در ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۱



❖ بازار محصولات گروه بهمن و وضعیت رقابتی شرکت

در جداول ذیل سهم بازار خودروهای تولیدی شرکت های تابعه گروه بهمن در مقایسه با سایر خودروسازان براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ملاحظه می باشد. طبق راهبردهای گروه بهمن مبنی بر قرار گرفتن در رتبه اول خودروهای مسافری جمعی و همچنین قرار گرفتن در بین ۳ تامین کننده اصلی خودروهای تجاری سنگین گروه بهمن موفقیت خوبی را در این زمینه کسب کرده است.

سهم بازار خودروهای سواری تولیدی گروه بهمن در مقایسه با سایر خودروسازان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

شرح	ایران خودرو	سایا	خودروسازی مدیران	کرمان موتور	بهمن موتور	اتومبیل سازی فردا	آرین پارس موتور	خودروسازی ایلیا	نوراموتور پارس	سروش دیزل مینا	مکت خودرو	خودروسازان بیم	سازه های خودرو دیار	سایر شرکت ها	جمع
سواری (دستگاه)	۲۲۳,۱۸۹	۱۷۲,۳۶۵	۴۰,۶۲۳	۱۰,۱۰۳	۵,۴۴۹	۳,۱۱۵	۵۲۵	۲۴۵	۲۲۵	۱۳۰	۱۳۰	۱۲۵	۱۲۰	۲۵	۴۵۶,۳۶۹
سهم بازار (%)	۴۹%	۳۸%	۹%	۳%	۱%	۰.۷%	۰.۱%	۰.۰۵%	۰.۰۵%	۰.۰۳%	۰.۰۳%	۰.۰۳%	۰.۰۳%	۰%	۱۰۰%

سهم بازار وانت تولیدی گروه بهمن در مقایسه با سایر خودروسازان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

شرح	سایا	گروه بهمن	کرمان موتور	مکت خودرو	ایران خودرو	ارس خودرو دیزل	سروش دیزل مینا	صنایع خودرو سازی یزد	جمع
وانت (دستگاه)	۳۹,۴۹۱	۶,۴۸۵	۲,۹۹۴	۹۵۵	۱,۴۹۶	۶۸۹	۹۹	۴	۵۲,۲۱۳
سهم بازار (%)	۷۶%	۱۲%	۶%	۳%	۳%	۱%	۰.۲%	۰.۰%	۱۰۰%

سهم بازار کامیونت های تولیدی گروه بهمن در مقایسه با سایر خودروسازان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

شرح	بهمن دیزل	آرین موتور پارس	سروش دیزل مینا	سایپادیزل	آریا اورست ماشین	کاریزان خودرو	مایان فولاد	دیما دیزل	سیباموتور	آذر اتصال	ایران خودرو دیزل	جمع
کامیونت (دستگاه)	۱,۶۰۳	۸۹۰	۴۵۵	۴۰۷	۲۰۲	۱۵۲	۱۴۰	۱۲۳	۶۲	۳	۱	۴,۰۳۸
سهم بازار (%)	۴۰%	۲۲%	۱۱%	۱۰%	۵%	۴%	۳%	۳%	۲%	۰.۱%	۰.۰%	۱۰۰%

سهم بازار کامیون تولیدی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

شرح	ایران خودرو دیزل	سایپادیزل	ارس خودرو دیزل	سیباموتور	کاریزان خودرو	کاسپین خودرو	دیما دیزل	رخش خودرو دیزل	دیزلی آذربایجان	تیراژه دیزل	شهاب خودرو	جمع
کامیون اکمپرس (دستگاه)	۳,۲۰۹	۳۰۲	۷۶	۶۰	۴۹	۳۸	۲۵	۲۱	۱۲	۱۰	۱	۳,۸۰۳
سهم بازار (%)	۸۴%	۸%	۲%	۳%	۱%	۱%	۱%	۱%	۰.۳%	۰.۳%	۰%	۱۰۰%

سهم بازار کشنده تولیدی گروه بهمن در مقایسه با سایر خودروسازان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

شرح	ایران خودرو دیزل	دیما دیزل	شایان دیزل صنعت پارس	سیباموتور	آریا اورست ماشین	مجمع صنعتی پیلسان	بهمن دیزل	آریا دیزل	رخش خودرو دیزل	سروش دیزل مینا	جمع
کشنده (دستگاه)	۲,۱۰۹	۶۲۰	۵۷۵	۴۲۱	۳۷۸	۳۳۵	۳۲۳	۲۵۷	۳۳	۲۷	۵,۰۷۸
سهم بازار (%)	۴۳%	۱۲%	۱۱%	۸%	۷%	۷%	۶%	۵%	۱%	۱%	۱۰۰%

سهم بازار مینی بوس تولیدی گروه بهمن در مقایسه با سایر خودروسازان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

شرح	بهمن دیزل	سروش دیزل	پارسیان موتور ماتلی	پیشرو دیزل	عقاب افشان	استانجین خودرو	آکیا دویچ	جمع
مینی بوس (دستگاه)	۲۰۴	۱۳۰	۵۳	۵۰	۲۵	۱۰	۴	۴۷۶
سهم بازار (%)	۴۳%	۲۷%	۱۱%	۱۱%	۵%	۳%	۱%	۱۰۰%

سهم بازار ون تولیدی گروه بهمن در مقایسه با سایر خودروسازان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

شرح	ایران خودرو دیزل	بهمن موتور	سروش دیزل	آرین پارس موتور	جمع
مینی بوس (دستگاه)	۸۱۷	۴۱۲	۱۶۱	۳۶	۱,۴۲۶
سهم بازار (%)	۵۷%	۲۹%	۱۱%	۳%	۱۰۰%

❖ مهمترین دستاوردهای کیفی محصولات براساس گزارش ISQI :

شرکت فعالیت های تولیدی و خدماتی کمی و کیفی انجام شده در سال های قبل را ادامه می دهد تا به اهداف برنامه ریزی شده در جهت کیفیت محصولات و خدمات بهتر به مشتریان نایل گردد. یکی از موارد با اهمیت آن گزارش ارزیابی کیفی **ISQI** درخصوص کیفیت خودروهای گروه بهمن می باشد. خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی در گزارش های ارزیابی سال ۱۴۰۰ رده کیفی پنج ستاره را کسب کردند. در حال حاضر، در سگمنت SUV تنها دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی بهمن موتور توانسته ۵ ستاره کیفی را بدست آورند. همچنین در بین خودروهای سنگین کامیونت NMR ۸۵E و NPRV ۵K و کامیون NPRV ۵M شرکت بهمن دیزل موفق به دریافت پنج ستاره کیفی شدند که به عنوان اولین کامیونت و کامیون باکیفیت در کشور محسوب می گردند.

سواری			★★★★★
	DIGNITY	FIDELITY	
وانت		تک و دو کابین ۲۰۰۰ Cara	★★★
کامیونت		NPRV ۵M کامیونت	★★★★★
		NMR ۸۵ کامیونت	★★★★★
		NPRV ۵K کامیونت	★★★★★
		Tiger V۱ , SHILLER	★★★★
کامیون		Tiger V۸	★★★★
کشنده		J۶ کشنده	★★★★
مینی بوس		پگاسوس	★★★

در جهت راهبردهای شرکت؛ کسب و حفظ ۴ ستاره کیفی و ارتقاء به ۵ ستاره کیفی

❖ آمار تولید و فروش خودرو در شرکت های تابعه گروه بهمن طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و پیش بینی برنامه تولید و فروش برای کل سال ۱۴۰۱ بشرح ذیل می باشد:

باوجود مواجه شدن شرکت با مشکلاتی در تامین قطعات مورد نیاز و نقل و انتقالات مالی، باتوجه به اهداف و راهبردهای فوق الذکر و در دستور کار؛ شرکت تلاش می کند تا برنامه تولید و فروش را به صورت کامل محقق کند. اهداف و برنامه های تولیدی سال ۱۴۰۱ باتوجه به وضعیت شاخص های اقتصادی، رخدادهای سیاسی و شرایط بازار می تواند تغییر یابد. شرکت برنامه ریزی کرده است تا با ارائه محصولات جدید، در جهت اهداف و برنامه های شرکت حرکت کند.

شرکت بصورت مداوم عملکرد ماهانه شرکت های تابعه را بررسی نموده و همچنین در بازه های زمانی سه ماهه، عملکرد شرکت های تابعه را با بودجه های مصوب مقایسه و متناسب با انحرافات حاصله نسبت به اتخاذ تصمیمات جدید و تهیه برنامه های بهبود اقدام می نماید.

(تعداد به دستگاه)					
شرح	محصول	تولید ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ (عملکردی)	فروش ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ (عملکردی)	برنامه تولید سال ۱۴۰۱	برنامه فروش سال ۱۴۰۱
بهمن موتور	وانت	۶,۴۷۲	۶,۵۲۹	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
	سواری	۵,۴۵۰	۵,۱۲۴	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
	ون باری	۴۱۲	۳۰۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	جمع	۱۲,۳۳۴	۱۱,۹۵۹	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰
بهمن دیزل	کامیونت	۱,۶۰۳	۱,۵۷۸	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
	کامیون	۳۲۳	۲۸۹	۸۰۰	۸۰۰
	مینی بوس	۲۰۴	۱۹۹	۵۰۰	۵۰۰
	کاربری	۴۶۸	۳۸۸	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
	جمع	۲,۵۹۸	۲,۴۵۴	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰
سیا موتور	کشنده	۴۱۲	۳۲۴	۱,۳۸۰	۱,۳۲۰
	کامیونت	۶۰	۲۷	۳۰۰	۳۳۴
	شاسی کامیون کمپرسی	۶۰	۵۸	۱۸۰	۱۸۰
	جمع	۵۳۲	۴۰۹	۱,۸۶۰	۱,۸۳۴

فصل پنجم: مهمترین معیارها و شاخص های عملکردی

❖ ترکیب پرتفوی

ترکیب پرتفوی گروه بهمن در پایان ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد.

شرح	بهای تمام شده (میلیون ریال)	سهم از پرتفوی (درصد)
سرمایه گذاری ها	۷۱,۵۵۶,۷۸۶	۵۰/۵۲
خودرو و ساخت قطعات	۶۴,۳۴۴,۹۹۹	۴۵/۴۳
سایر واسطه گری های مالی	۱,۴۷۱,۵۵۵	۱/۰۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۹۰۲,۵۸۵	۰/۰۱
ماشین آلات و تجهیزات	۸۱۶,۹۶۸	۰/۵۸
محصولات شیمیایی	۷۴۳,۳۴۴	۰/۵۲
استخراج نفت و گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۵۷۵,۱۹۳	۰/۴۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۸۱,۰۵۶	۰/۲۷
واسطه گریهای مالی و پولی	۸۴,۲۵۴	۰/۰۶
فلزات اساسی	۵۴,۳۰۱	۰/۰۴
مواد و محصولات شیمیایی	۸,۴۰۰	۰/۰۱
سیمان، آهک و گچ	۳,۷۳۳	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۰
سایر تجهیزات حمل و نقل	۱	۰
سایر فعالیتها	۶۹۶,۰۲۴	۰/۴۹
*جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۴۱,۶۳۹,۲۰۲	۱۰۰٪

*در جمع سرمایه گذاری های فوق، بهای تمام شده سرمایه گذاری های نگهداری شده برای فروش نیز لحاظ شده است.

❖ اهم نسبت های مالی:

(میلیون ریال)

صورت وضعیت (حسابرسی شده) شرکت گروه بهمن (شرکت اصلی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
جمع دارایی های جاری	۲۱,۹۰۴,۷۳۶	بدهی های جاری	۵,۸۵۶,۰۹۵
جمع دارایی های غیرجاری	۱۴۷,۱۵۳,۳۵۰	بدهی های غیرجاری	۹,۹۲۵,۸۵۷
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۳,۲۸۱,۶۸۸	حقوق مالکانه	۱۵۶,۵۵۷,۸۲۲
جمع دارایی ها	۱۷۲,۳۳۹,۷۷۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۷۲,۳۳۹,۷۷۴

(میلیون ریال)

صورت وضعیت (حسابرسی شده) شرکت گروه بهمن (شرکت اصلی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
جمع دارایی های جاری	۲۰,۵۳۱,۹۴۵	بدهی های جاری	۱۳,۵۱۶,۰۰۳
جمع دارایی های غیرجاری	۱۳۹,۵۳۵,۵۶۰	بدهی های غیرجاری	۴۶,۶۷۴
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۳,۸۵۸,۳۲۳	حقوق مالکانه	۱۵۰,۳۶۳,۱۵۱
جمع دارایی ها	۱۶۳,۹۲۵,۸۲۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۶۳,۹۲۵,۸۲۸

(میلیون ریال)

صورت وضعیت (حسابرسی شده) شرکت گروه بهمن (شرکت اصلی) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
جمع دارایی های جاری	۲۲,۱۰۶,۴۰۱	بدهی های جاری	۹,۴۵۹,۴۵۱
جمع دارایی های غیرجاری	۱۴۹,۴۰۶,۸۵۴	بدهی های غیرجاری	۱۰,۴۷۱,۶۸۱
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۵,۱۷۹,۱۷۵	حقوق مالکانه	۱۵۶,۷۶۱,۲۹۸
جمع دارایی ها	۱۷۶,۶۹۲,۴۳۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۷۶,۶۹۲,۴۳۰

شرح	سال ۹۷	سال ۹۸	سال ۹۹	سال ۱۴۰۰	۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱
بازده حقوق صاحبان سهام	۱۵٪	۲۱٪	۱۱٪	۵.۲٪	۰.۵٪
بازده دارایی	۱۳٪	۱۹٪	۱۰٪	۴.۷٪	۰.۴٪
نسبت مالکانه	۰.۸۶	۰.۸۹	۰.۹۴	۰.۸۹	۰.۹۱

❖ بررسی و تحلیل عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰

در جدول ذیل مقایسه ارقام عملکردی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) قابل ملاحظه می باشد.

(میلیون ریال)			
شرح	عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ (حسابرسی شده)	عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
سود سرمایه گذاریها	۳۴۹,۱۰۷	۳۸۹,۰۳۲	-۱۰٪
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۵۱۹,۱۳۰	۳۶,۳۸۰	۴۰۷۶٪
سود سپرده سرمایه گذاریها	۶۸۶	۵,۳۷۴	-۸۷٪
سود صندوق سرمایه گذاری	۳,۶۲۰	۰	-
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۸۷۲,۵۴۳	۴۳۰,۷۸۶	۳۳۵٪
اضافه (کسر) می شود:			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۱,۷۹۷)	(۱۸۲,۳۳۰)	۶۰٪
سود عملیاتی	۱,۵۸۰,۷۴۶	۲۴۸,۴۵۶	۵۳۶٪
اضافه (کسر) می شود:			
هزینه های مالی	(۹۴۲,۲۸۰)	(۱۷۹)	۵۲۶۳۱۳٪
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰۰,۵۲۳	۱,۵۷۰,۴۷۳	-۹۴٪
سود خالص قبل از کسر مالیات	۷۳۸,۹۸۹	۱,۸۱۸,۷۵۰	-۵۹٪
مالیات بردرآمد سال قبل	۰	۰	-
سود خالص	۷۳۸,۹۸۹	۱,۸۱۸,۷۵۰	-۵۹٪
تعداد سهام گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷,۰۰۰	۰٪
سود هر سهم (ریال)	۵	۱۴	-۶۴٪
فروش خالص تلفیق	۱۰۸,۶۳۷,۵۱۰	۴۳,۵۶۹,۱۰۶	۱۴۹٪
درآمدهای بخش سرمایه گذاری ها	۳,۱۵۱,۸۴۸	۵,۱۹۸,۶۶۲	-۳۹٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی تلفیقی	(۹,۱۶۱,۱۱۰)	(۲,۶۳۹,۴۵۹)	۲۴۷٪
هزینه های مالی تلفیقی	(۷,۴۱۰,۶۴۱)	(۱,۷۹۸,۲۵۹)	۳۱۲٪
سود خالص تلفیقی	۲۱,۹۰۶,۹۱۹	۱۶,۵۵۸,۰۲۷	۳۲٪
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱۷,۱۸۹,۳۲۸	۱۴,۰۴۷,۶۲۴	۲۲٪
میانگین موزون سهام تلفیق	۱۱۷,۳۰۸,۵۷۵,۴۱۶	۱۱۶,۷۰۶,۴۸۵,۴۸۶	۱٪
سود هر سهم تلفیقی (ریال)	۱۴۷	۱۲۰	۲۳٪

* سود عملیاتی شرکت اصلی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ رشد ۵۳۶ درصدی نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ داشته است و به ۱,۵۸۰,۷۴۶ میلیون ریال در پایان ۶ ماهه اول امسال رسید که دلیل اصلی این رشد، افزایش فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می باشد.

* هزینه های فروش و اداری شرکت اصلی در ۶ ماهه اول امسال رشد ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت که عمدتاً ناشی از افزایش حقوق پرسنل طبق قانون کار و نرخ تورم می باشد.

* هزینه های مالی شرکت اصلی از ۱۷۹ میلیون ریال در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۹۴۲,۲۷۹ میلیون ریال در ۶ ماهه امسال افزایش یافت که ناشی از ثبت تعهدی هزینه مالی انتشار اوراق می باشد.

* سود خالص شرکت اصلی از ۱,۸۱۸,۷۵۰ میلیون ریال در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ۷۳۸,۹۸۹ میلیون ریال در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافت (افت ۵۹ درصدی)، همچنین سود هر سهم (EPS) شرکت اصلی از ۱۴ ریال در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ۵ ریال در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. (افت ۶۴ درصدی).

* فروش خالص تلفیق در ۶ ماهه ابتدای امسال رشد ۱۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و درآمدهای بخش سرمایه گذاری ها افت ۳۹ درصدی داشته است.

* سود خالص تلفیقی در طی این دوره رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت و سود هر سهم از ۱۲۰ ریال در ۶ ماهه سال قبل به ۱۴۷ ریال در ۶ ماهه امسال افزایش یافت.