

**گزارش هیات مدیره شرکت
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
به مجمع سالانه عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

بسمه تعالی

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	قربانعلی سعادت قره باغ	رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	محسن محمدی	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	مهدی شاملی حاجی آبادی	عضو موظف هیات مدیره	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	محسن حلاجی آرانی	عضو غیر موظف هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	کوروش نجفی پاشاکی	عضو غیر موظف هیات مدیره	

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

فهرست مطالب

۶	۱- فصل اول: کلیات
۶	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۶	۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی
۷	۱-۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه
۸	۱-۲- تاریخچه
۸	۱-۳- موضوع فعالیت هلدینگ
۹	۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران هلدینگ
۱۰	۱-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۱	۱-۶- محیط حقوقی هلدینگ
۱۲	۱-۷- پیام مدیر عامل
۱۵	۱-۸- مروری بر برنامه راهبردی هلدینگ
۳۰	۱-۹- هلدینگ از منظر بورس اوراق بهادار
۳۲	۱-۹-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۳۲	۱-۹-۲- وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشای اطلاعات
۳۳	۲- فصل دوم: منابع و تولید
۳۳	۲-۱- سهم ظرفیت تولید هلدینگ در صنعت شیر
۳۳	۲-۲- سهم ظرفیت تولید هلدینگ در صنعت لوازم خانگی
۳۴	۲-۳- اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی و وابسته هلدینگ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۳۵	۲-۴- آمار تولید و فروش به تفکیک محصولات عمده
۳۶	۳- فصل سوم: اقلام مالی، هزینه ای و نسبت های مالی
۳۶	۳-۱- مروری بر وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت و گروه
۳۶	۳-۱-۱- مقایسه صورت وضعیت مالی تلفیقی برای دو سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات
۳۶	۳-۱-۲- مقایسه صورت سود و زیان تلفیقی برای دو سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات
۳۷	۳-۱-۳- مقایسه صورت وضعیت مالی شرکت اصلی برای دو سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات
۳۸	۳-۱-۴- مقایسه صورت سود و زیان
۳۹	۳-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها
۴۰	۳-۲-۱- تغییرات در دارایی های ثابت
۴۱	۳-۲-۲- تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری های هلدینگ

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴۲.....	۳-۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت اصلی
۴۲.....	۳-۳-۱- تغییرات در حقوق مالکانه
۴۲.....	۳-۳-۲- تغییرات در بدهی های بلند مدت
۴۳.....	۳-۴- تغییرات در وضعیت نقدینگی
۴۳.....	۳-۴-۱- منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده
۴۶.....	۳-۴-۲- وضعیت جریان های نقدی عملیاتی
۴۸.....	۳-۵- تغییرات سرمایه در گردش
۴۸.....	۳-۶- نسبت های مالی
۴۸.....	۳-۶-۱- نسبت های مالی شرکت اصلی
۴۹.....	۳-۶-۲- نسبت های مالی تلفیقی گروه
۵۰.....	۴- فصل چهارم: نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فناوری
۵۰.....	۴-۱- اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی
۵۰.....	۴-۲- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت اصلی
۵۰.....	۴-۳- اطلاعات مربوط به نیروی انسانی گروه
۵۰.....	۴-۴- اطلاعات مربوط به هزینه های پرسنلی شرکت اصلی
۵۱.....	۴-۵- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان
۵۱.....	۴-۶- مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی
۵۲.....	۵- فصل پنجم: چالش ها و ریسکها
۵۶.....	۶- فصل ششم: سایر موارد
۵۹.....	۶-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۵۹.....	۶-۱-۱- معاملات با اشخاص وابسته
۶۳.....	۶-۱-۲- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:
۶۴.....	۶-۱-۳- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی:
۶۶.....	۶-۲- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۶۶.....	۶-۲-۱- تعهدات و بدهی های احتمالی
۶۸.....	۶-۳- گزارش عملکرد اجتماعی هلدینگ
۶۹.....	۶-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۷۹.....	۶-۵- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
۸۰.....	۶-۶- نظام راهبری شرکت
۸۰.....	۶-۶-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره
۸۱.....	۶-۶-۲- کمیته های تخصصی فعال هلدینگ
۸۲.....	۶-۶-۳- تعداد جلسات هیات مدیره و وضعیت حضور اعضا در جلسات
۸۳.....	۶-۶-۴- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
۸۳.....	۶-۶-۵- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۳.....	۶-۶-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت
۱۳.....	۶-۶-۷- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی
۱۳.....	۶-۶-۸- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۸۴.....	۶-۷- اطلاعات طرح های توسعه های هلدینگ
۱۴.....	۶-۷-۱- صورت خلاصه پروژه ها:
۱۵.....	۶-۷-۲- گزارش وضعیت پروژه ها:
۹۰.....	۶-۷-۳- گزارش وضعیت پروژه ها منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۹۱.....	۶-۸- اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۹۱.....	۶-۸-۱- اهم اقدامات معاونت مالی و پشتیبانی
۹۲.....	۶-۸-۲- معاونت برنامه ریزی و نظارت
۹۳.....	۶-۸-۳- واحد حسابرسی داخلی
۹۶.....	۶-۸-۴- اهم اقدامات واحد حقوقی:
۹۷.....	۶-۹- برنامه های هلدینگ
۹۷.....	۶-۹-۱- اقدامات انجام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۹۸.....	۶-۹-۲- ترکیب شرکت های تابعه هلدینگ
۹۹.....	۶-۹-۳- تدوین استراتژی هلدینگ
۱۰۰.....	۶-۹-۴- برنامه های پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱۰۱.....	۶-۱۰- پیشنهادات و انتظارات هیات مدیره هلدینگ
۱۰۲.....	۶-۱۱- اطلاعات تماس با هلدینگ
۱۱۹.....	پیوستهای گزارش فعالیت



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱- فصل اول: کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

میلیون ریال		
تجدید ارائه شده		
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۰,۱۱۹,۱۹۲	۳,۱۴۹,۳۹۶	سود سرمایه گذاری ها - عملیاتی
۹,۷۸۸,۱۰۳	۲,۰۲۷,۵۳۶	سود عملیاتی
۶۶۵,۴۴۵	۸۰,۶۰۳	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۰,۳۹۳,۰۹۱	۲,۰۰۵,۴۹۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
		نقد حاصل از عملیات
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۶,۳۵۶,۷۳۴	۱۷,۶۹۰,۲۵۸	جمع دارایی ها
۴,۶۲۸,۳۵۵	۱۲,۵۵۶,۳۸۵	جمع بدهی ها
۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۱,۷۲۸,۳۷۹	۵,۱۳۳,۸۷۲	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
%۶۴	%۱۱	نرخ بازده داراییها
%۸۹	%۳۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۰	۰	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱۱۲,۲۰۶	۹,۲۸۷	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۸,۴۵۰	۱,۶۳۲	سود واقعی هر سهم - ریال
۹۷۶	۶,۹۹۲	سود نقدی هر سهم - ریال
۰	۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۰,۱۱۸	۰,۶۱۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات :
۳۷	۴۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱-۱-۲-گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه

میلیون ریال

تجدید ارائه شده		
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۲.۷۴۲.۱۹۱	۱۷.۶۱۴.۶۳۹	درآمد های عملیاتی
۷۶۰.۹۶۳	۶۲۷.۴۵۱	سود (زیان) عملیاتی
۱.۰۴۷.۳۸۷	۱.۱۴۷.۱۸۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۴۲.۲۴۴	۱.۳۲۱.۹۵۶	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
		نقد حاصل از عملیات
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۱.۰۱۰.۳۸۳	۲۵.۴۶۰.۴۴۵	جمع دارایی ها
۱۰.۹۰۲.۵۱۰	۲۱.۹۸۷.۱۳۳	جمع بدهی ها
۱۰۰.۰۰۰	۱.۲۳۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰.۱۰۷.۸۷۴	۳.۴۷۳.۳۱۲	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
%۴	%۵	نرخ بازده داراییها
%۸	%۳۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۰	۰	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۰	۰	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۶۸۵	۱.۰۷۵	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
۹۷۶	۶.۹۹۲	سود نقدی هر سهم - ریال
۰	۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱.۴۶۰۴	۰.۹۳۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات :
۱.۴۲۲	۱.۵۸۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ به صورت شرکت سهامی خاص به نام شرکت سرمایه گذاری غذایی تامین تاسیس و تحت شماره ۲۱۷۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و با توجه به انتقال مدیریت تعداد ۷ شرکت از شستا، نام شرکت با عنایت به ماده ۲ اساسنامه از شرکت سرمایه گذاری غذایی تامین به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) تغییر یافت. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین یکی از هلدینگهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد و واحدهای تجاری نهایی گروه، سازمان تامین اجتماعی می باشد. همچنین به موجب نامه شماره ۱۱/۱/۶۲۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) کلیه صورت جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تغییرات اعضای هیات مدیره را جهت تایید به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه می نماید.

۳-۱- موضوع فعالیت هلدینگ

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از :

- سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی و تحقیقاتی، مالی و مدیریتی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه های مختلف اعم از صنعتی، خدمات بازرگانی، کشاورزی، دامی، صنایع شیر و لبنیات صنایع غذایی و تبدیلی و سایر زمینه های وابسته به موارد فوق از طریق:
- ❖ خرید و سرمایه گذاری در سهام شرکت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس
 - ❖ خرید انواع اوراق مشارکت و بهادار دولتی و غیردولتی.
 - ❖ ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید بمنظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
 - ❖ خرید و فروش سهام شرکتهای خارجی در خارج از بورس و سرمایه گذاری در آنها در چارچوب مقررات جاری کشور.
 - ❖ آماده سازی و ورود شرکتهای سرمایه پذیر به بورس اوراق بهادار.
 - ❖ خرید و فروش اموال منقول مربوط با موضوع و انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری مجاز.
 - ❖ اخذ وام و اعتبار از موسسات و بانکهای داخلی و خارجی در چارچوب مقررات کشور.
 - ❖ اخذ نمایندگی از شرکت ها و موسسات از جمله شرکت ها و موسسات سرمایه گذاری معتبر داخلی و خارجی.
 - ❖ ایجاد شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی.
 - ❖ ارائه خدمات مشاوره مالی و اقتصادی و سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیریت و نظارت بر شرکت های سرمایه پذیر.
 - ❖ انجام کلیه امور و فعالیتهائی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت مجاز، لازم، مفید، مناسب و یا در جهت تحقق آنها ضرورت داشته باشد.
- فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاریها می باشد و شرکت های فرعی عمدتاً در زمینه های لوازم خانگی، کشت و دامداری، محصولات لبنی و شیر خشک، کارتن، لوله GRP (الیاف شیشه) می باشد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران هلدینگ

اطلاعات مربوط به ترکیب سهامداران در تاریخ مورد گزارش بشرح زیر است :

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مبلغ ۱,۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده می باشد. اطلاعات مربوط به تعداد و درصد مالکیت هریک از سهامداران بشرح زیر است :

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۹۹,۹۶	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۶	۱,۲۲۹,۹۹۶,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰,۰۱	۱,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۰,۰۱	۱,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۰,۰۱	۱,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰,۰۱	۱,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۵-۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

نام عضو هیات مدیره	نام نماینده	تاریخ انتصاب	تاریخ تبدیل وضعیت	سمت	تحصیلات
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	مهدی شاملی حاجی آبادی	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	تاکنون	عضو موظف هیات مدیره	دکتری مدیریت گرایش تولید و عملیات
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	محسن حلاجی آرانی	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	تاکنون	عضو هیات مدیره - غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	قربانعلی سعادت	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	رئیس هیات مدیره - موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
		۱۳۹۹/۰۷/۱۶	تاکنون	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	کوروش نجفی پاشاکی	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	عضو هیات مدیره - غیر موظف	دکتری مدیریت بازرگانی
		۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل	
		۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	سرپرست و نائب رئیس هیات مدیره	
		۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	
		۱۴۰۰/۱۰/۱۴	تاکنون	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	علیرضا چناری	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	عضو هیات مدیره - غیر موظف	دکتری مدیریت آموزشی
	محسن محمدی	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	تاکنون	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	دکتری مدیریت دولتی



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۶-۱- محیط حقوقی هلدینگ

این شرکت بعنوان یک شرکت سهامی خاص، ثبت شده در کشور ایران، تابع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه بوده و فعالیتهای خود را مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین حسب مفاد دستورالعملها و بخشنامههای صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامدار اکثریت خود) معمول داشته و شرکت های تابعه نیز علاوه بر راهبردهای هلدینگ نسبت به هماهنگی با مصوبات صنوف خود و نیز سایر مقررات دولتی مربوط به حوزه فعالیت تخصیص خود اقدام می نمایند .

بنابراین اهم قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد گروه صنایع عمومی تامین عبارتند از :

- ❖ قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران (قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قوانین کار و تامین اجتماعی، قوانین بازار سرمایه و ...)
- ❖ اساسنامه شرکت
- ❖ مصوبات مجامع عمومی صاحبان سهام
- ❖ مقررات (آئین نامه ها و دستورالعمل های) ابلاغی سازمان تامین اجتماعی، شستا و هلدینگ
- ❖ استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- ❖ منشور حسابرسی شستا



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۷-۱- پیام مدیر عامل

سهمداران محترم

بسیار مفتخریم که پس از یک سال تلاش و تکاپو، به یاری و عنایات خداوند متعال، مجالی دوباره یافتیم تا کارنامه تلاشگران شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین را که نتیجه اجرای سیاستهای اعضای محترم هیات مدیره در چارچوب رهنمودهای ابلاغی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بوده است، بار دیگر تقدیم حضورتان نماییم. بسیار خوشحالیم اعلام نماییم که در گام دوم انقلاب اسلامی با وجود تمام مسایل و محدودیت‌ها، توانستیم حداقل بازده مورد انتظار سهامداران محترم را برآورده نموده و با اتکال به خداوند بزرگ و همراهی شما سهامداران گرانقدر و بهره‌گیری از اراده استوار گروهی و با تلاش جمعی، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصادی کشور، ارزش آفرینی برای همه ذینفعان را از اندیشه به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نماییم تا بتوان در راستای برنامه‌های استراتژیک شرکت قدم برداشته و به دستاوردهای جدیدی در سال مالی ۱۴۰۰ نائل شویم.

همانگونه که مستحضرید ۲ برنامه ارزشمند، کلیدی، مهم و تاثیرگذار برای هلدینگ، هدف گذاری تولید سالانه یک میلیون تن شیر و یک میلیون دستگاه لوازم خانگی و الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ می‌باشد. در جهت تحقق این راستا شرکت صنایع عمومی تامین اقدام به تعریف پروژه‌های توسعه در دو بخش کشاورزی و دامپروری و لوازم خانگی و الکترونیکی نموده است. در حال حاضر بالغ بر ۱۵ پروژه دامپروری و کشت و صنعت و همچنین توسعه و راه‌اندازی ۱۰ خط تولید موجود و جدید محصولات لوازم خانگی و الکترونیکی که در سطح کشور در حال اجرا می‌باشد که برخی از آن‌ها در سال جاری و برخی دیگر تا پایان سال ۱۴۰۵ به مرحله بهره برداری خواهد رسید. با تحقق این اهداف و بهره برداری از پروژه‌های مذکور مجموعه تامین اجتماعی و شستا تبدیل به یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیر و لوازم خانگی و الکترونیکی در سطح کشور خواهد شد و حدود حداقل ۲۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌گردد.

اهم اقدامات انجام شده در سال مالی ۱۴۰۰:

دستاوردهای کلیدی سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می‌باشد.

- برای چهارمین سال پیاپی پس از ۱۷ سال گزارش حسابرسی مقبول اخذ شده است.
- افزایش ۱۲ درصدی تعداد کل گله و افزایش ۸ درصدی تعداد دام دوشا (تعداد کل دام ۲۸،۴۵۹ راس و تعداد دام دوشا ۱۲،۲۳۰ راس)
- رکورد تولید ۴۷۵ تن تولید شیر خام در روز و افزایش میانگین سرانه هر راس دام به حدود ۴۴ کیلوگرم ثبت شده است.
- تولید ۱۳۱ هزار دستگاه لوازم خانگی محقق گردیده است.
- پارس الکتریک پس از دوره‌ای که شاهد توقف تولید بود، مجدداً تولید خود را شروع نموده و اخبار بسیار خوبی در سال جاری از این شرکت خواهید شنید. شاهد مثال این امر، رشد ۸۵ درصدی تولید شرکت در ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته می‌باشد.
- صرفه‌جویی و کاهش بیش از ۴ هزار میلیارد ریالی در هزینه‌های تصفیه شرکت‌های در حال تصفیه و کاهش ۳۰ درصدی تعداد اعضای هیئت تسویه این شرکت‌ها؛



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

- انتقال شرکت کشتی سازی اروندان به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛
- تحقق درآمد و سود خالص ۱۷,۳۳۵ و ۱,۳۱۸ میلیارد ریالی در مجموعه گروه که رشد ۳۶ و ۶۶ درصدی به ترتیب نسبت به درآمد و سودخالص سال گذشته را نشان می دهد.

جهت گیری های کلان هلدینگ در سال مالی ۱۴۰۱

- اصلاح و متناسب سازی ساختار سازمانی و برنامه استراتژیک هلدینگ و شرکت های تابعه؛
- ورود شرکت به بورس اوراق بهادار تهران: در راستای اقدامات استراتژیک انجام شده و در مسیر ایجاد شفافیت به امید خداوند پیش بینی می شود که طی ماه های آتی فرایند پذیرش هلدینگ در بورس اوراق بهادار تهران کامل گردد. این نقطه عطفی در تداوم فعالیتهای هلدینگ محسوب می گردد.
- در سال جاری ۵ پروژه شامل تکمیل فاز ۱ شرکت ارس دام آرشام، کارخانه خوراک شرکت ملارد، فاز ۱ درگزین، دلفان و شیروان به بهره برداری خواهد رسید که اتفاق بزرگ، میمون و مبارکی است و همچنین رشد قابل توجهی در مابقی پروژه های دامپرووری خواهیم داشت و پیش بینی می شود که در سال ۱۴۰۲ حداقل ۵ پروژه جدید افتتاح و به بهره برداری برسد.
- برنامه ریزی جهت افزایش حدود ۱۰۰ درصدی در تولید لوازم خانگی و الکترونیکی و همچنین توسعه سبد محصول از ۴ به ۱۱ قلم؛
- تامین مالی ۲۰ هزار میلیارد ریالی پروژه های در حال اجرا از طریق شبکه بانکی و بورس؛
- تامین مستقیم و بی واسطه خوراک و سایر اقلام مورد نیاز دامپرووری ها از طریق کشت مستقیم، کشت قراردادی و واردات نهاده ها؛
- همکاری مشترک با شرکت های دانش بنیان و فناوری جهت تولید محصولات و یا ارائه خدمات به مشتریان؛
- جهت گیری دیگر، سودآور کردن و خروج از زیان دو شرکت کارتن البرز و عالم آرا می باشد به عبارتی در پایان سال مالی ۱۴۰۱ این هلدینگ هیچ شرکت زیان دهی نخواهد داشت.
- در خصوص تعیین تکلیف شرکت های تازه وارد شده و اتمام تصفیه چند شرکت در حال خروج اقدامات خوبی انجام پذیرفته و تا پایان سال با عنایت خداوند حداقل چند شرکت تابعه تعیین تکلیف نهایی خواهد شد.
- شاهد اتفاقات خوب در شرکتهای زیر مجموعه بصورت خاص در لوازم خانگی پارس و پارس الکترونیک خواهیم بود و فعالیت در حوزه های دانش بنیان و تولید محصولات با رویکرد صادراتی خواهیم بود.
- در خصوص شرکت های غیر مدیریتی: تعیین تکلیف مطالبات و بدهی ها و انحلال شرکت ها صورت خواهد پذیرفت.

در پایان از همه زحماتی که کلیه همکاران محترم کشیدند، تشکر می کنم. قطعاً تحقق این اهداف و برنامه ها از طریق همدلی و تلاش مضاعف همه همکاران و حمایت های مدیران محترم در شستا میسر خواهد شد. اطمینان می دهیم که هلدینگ صنایع عمومی تامین همواره خود را مفتخر و متعهد به رعایت ضوابط و مقررات و ملزم به حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع می داند و این راه را با جدیت ادامه خواهد داد. افتخار ما تحقق خواسته های به حق سهامداران، همراه با حفظ و ایجاد ارزش افزوده دارایی ها بوسیله سرمایه گذاری در حوزه های سودده و مورد توافق شستا می باشد و بی تردید بالندگی روزافزون این هلدینگ و فتح قله های خدمتگزاری جز با



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

برخورداری از اطمینان و اعتماد جمعی سهامداران بزرگوار محقق نمی‌گردد. اعتقاد داریم توجه سهامداران به عملکرد این دوره و ارایه نقطه نظرات خود در بهبود هرچه بیشتر و بهتر عملکرد دوره آتی این هلدینگ موثر خواهد بود و انتظار داریم با ارایه پیشنهادات سازنده خود، این مجموعه را یاری نمایند. امید است در سال جاری نیز که مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری سال "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین" نام گرفته است، بتوانیم همچنان به ارتقا مجموعه‌ای که توفیق خدمت در آن نصیبمان گردیده، کمک نماییم و با تکیه بر الطاف خداوند متعال، عنایت‌های اهل بیت (ع) و حمایت‌ها و راهنمایی‌های سهامداران محترم، بتوانیم گام‌های موثر و مفیدی برای رشد و ارتقای این هلدینگ برداشته و آنچه که برای آینده برنامه‌ریزی شده و برآورد گردیده به واقعیت تبدیل نماید.

و از اوست توفیق – با احترام

مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنایع عمومی‌تامین (سهامی خاص)

۸-۱- مروری بر برنامه راهبردی هلدینگ

۱-۸-۱- بیانیه چشم انداز و مأموریت هلدینگ

بیانیه چشم انداز:

هلدینگ پیشرو در صنعت دامپروری و کشاورزی با تولید ۱۰ درصد شیر خام و ۱۰ درصد از لوازم خانگی و الکترونیکی کشور و با کسب بالاترین بازده دارایی ها در مقایسه با رقبا

بیانیه مأموریت:

ارزش آفرینی و حفظ و ارتقای سرمایه ها و ذخایر و اختیار با سرمایه گذاری در زنجیره ارزش صنعت دامداری و مدیریت بهینه آن با بهره مندی از رویکرد نوین، فناوری های روز، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت های گسترده گروه تامین

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۱-۸-۱- ارزش های محوری هلدینگ



۳-۱-۸-۱- راهبردهای هلدینگ

بیانیه راهبردی:

- ✓ استفاده کامل از ظرفیت دانداری های موجود و توسعه واحد های جدید
- ✓ تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای هم افزایی
- ✓ تحقیق و توسعه و مشارکت با شرکت های صاحب دانش و فناوری
- ✓ جذب سرمایه و مشارکت های بین المللی
- ✓ ساماندهی و خروج از شرکت های زیان ده و کم بازده و خارج از استراتژی

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴-۱-۸-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای هلدینگ

۳	عوامل خارجی
فرصت‌ها:	
۱	قرار گرفتن صنعت زراعت و صنایع وابسته (دامداری و ...) در صنایع هدف شستا
۲	استراتژیک بودن محصولات تولیدی و توجه ویژه مسئولان کشور به خودکفایی و بومی سازی در هر دو حوزه
۳	بالا بودن پتانسیل استفاده از منابع و امکانات دولتی در صنعت دامداری؛ همچون تخصیص امکانات دولتی اعم از: آب و زمین و در مناطق مستعد جهت احداث دامداری ها در اقصی نقاط کشور
۴	امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت
۵	ممنوعیت واردات و یا تعرفه گمرکی بالا برای کالاهای وارداتی مشابه
۶	امکان بهره مندی از معافیت مالیاتی صنعت دامداری
۷	امکان بهره‌مندی از حمایت‌های یارانه ای دولت در زمینه انرژی و آب
۸	امکان تحقق سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار بواسطه عوامل داخلی (ویژگی درون زا بودن صنعت دامداری)
۹	افزایش تقاضا و میزان مصرف
۱۰	افزایش پتانسیل تحقیق و توسعه کاربردی (مانند وجود پژوهشگاه‌های تخصصی)
۱۱	مستمر بودن درآمدهای صنعت دامداری
۱۲	امکان هم‌افزایی و همکاری با سایر شرکت‌های غیرخصوصی در راستای تکمیل زنجیره ارزش
۱۳	امکان تخصیص نقدینگی به طرح‌های اقتصادی و سود آوری با واگذاری، انحلال یا ختم تصفیه شرکتهای غیر مدیریتی
۱۴	امکان مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در صنعت لوازم خانگی
تهدیدها:	
۱	عدم ثبات و بروز نوسانات شدید در نرخ ارز
۲	عدم تامین کامل مواد اولیه مورد نیاز با استفاده از ارز نیمایی و یا قیمت مصوب
۳	زمان‌بر بودن فرایند انتصاب مدیران ارشد شرکت
۴	تعیین سقف و محدودیت برای حقوق و دستمزد پرسنل و مدیران
۵	نیاز به نقدینگی اولیه فراوان جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز
۶	عدم ثبات لازم در دستورالعملها و آیین نامه های دولتی
۷	کم بودن میزان وامهای ارزان قیمت بانکی
۸	عدم وجود برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی مدون توسط دستگاه‌های حاکمیتی جهت اصلاح الگوی مصرف و افزایش سرانه مصرف شیر
۹	عدم توان رقابت در بازار به دلیل سرعت بالای تغییرات تکنولوژی و دوره عمر کوتاه مدت محصولات و رقبای چابک و توانمند مالی
۱۰	نرخ بهره بالای تسهیلات بانکی
۱۱	وجود شرایط تورمی و رکود اقتصادی در کشور



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۲	عدم ارتباط سیستماتیک با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان معتبر بین المللی به منظور واردات تکنولوژی، دانش فنی، مواد اولیه و صادرات
۱۳	دستوری بودن فرایند قیمت گذاری محصولات تولیدی
۱۴	وجود فضای مبهم و متغیر سیاسی در روند ارتباط با سایر کشورها به خصوص کشورهای غربی
۱۵	زمانبر بودن روند ساماندهی در شرکت های مشکل دار و افزایش شکایت در مراجع قضایی و اقدام به توقیف اموال

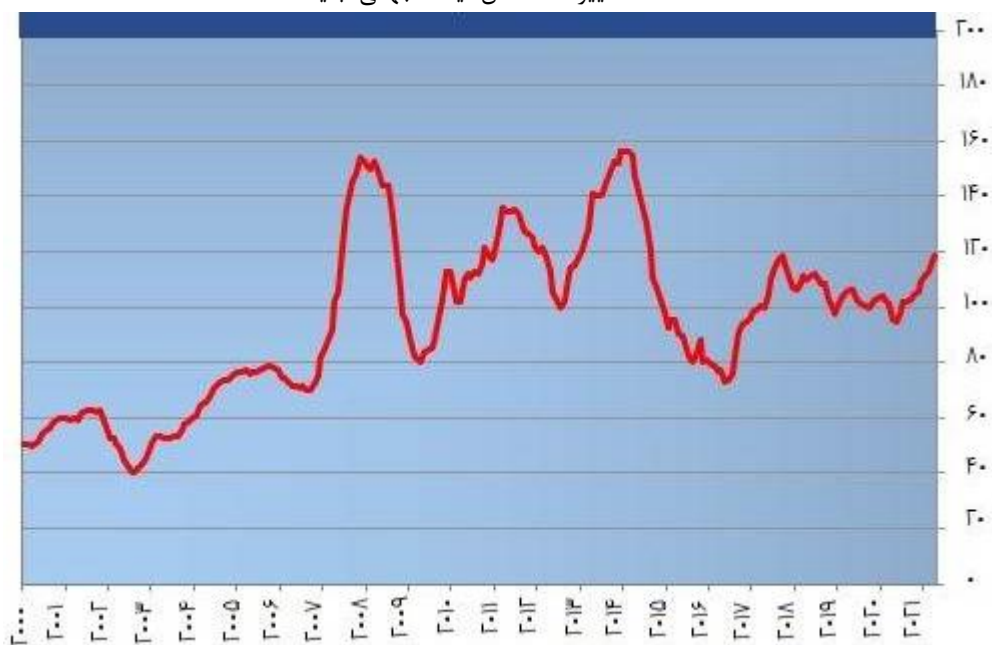
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت در جهان، منطقه و ایران

۱-۴-۱-۸-۱- بررسی صنعت دامداری

طبق گزارش FAO^۱ قیمت های بین المللی لبنیات در سال ۲۰۲۰ کاهش جزئی داشته است. قیمت های جهانی لبنیات که توسط شاخص قیمت لبنیات سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (FAO) سنجیده می شود، در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط ۱۰۱٫۸ واحد بوده است که ۰٫۱ واحد نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش داشته است که این امر ناشی از کاهش تقاضای واردات به دلیل رکود اقتصادی گسترده در بسیاری از کشورهای وارد کننده لبنیات می باشد. عواملی همچون قابلیت های بالای صادراتی موجود در کشورهای صادرکننده لبنیات، کاهش فروش داخلی در کشورهای صادرکننده، افزایش فرآوری محصولات بر قیمت جهانی لبنیات تاثیرگذار است. نمایه زیر تغییرات شاخص قیمت جهانی لبنیات از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۰ را نشان می دهد.

تغییرات شاخص قیمت جهانی لبنیات



منبع: DAIRY MARKET REVIEW

طبق این گزارش در میان محصولات لبنی نشان داده شده در این شاخص، قیمت کره بیشترین افت را داشته است که به میزان ۱۳٫۵ درصد بوده است. گفتنی است که شاخص قیمتی کره طبق FAO از زمان به اوج رسیدن خود در سال ۲۰۱۷ روند نزولی را طی کرده است. در پی این افت شاخص کره، محدودیت های مربوط به ویروس کرونا و کاهش فروش داخلی باعث تسریع در کاهش قیمت ها شد بطوری که بین ماه های می و ژانویه در سال ۲۰۲۰ قیمت کره در آمریکا از ۴۰۴۳ دلار به ۳۴۰۳ دلار در هر تن رسید، اما قیمت ها از ماه ژوئن در پاسخ به تقاضای واردات و ثبات مصرف داخلی بهبود یافت. همچنین متوسط قیمت سالاته شیر خشک کامل^۲ (WMP) به دلیل خرید کمتر توسط آسیا به

^۱ FAO Overview of global dairy market developments in 2020

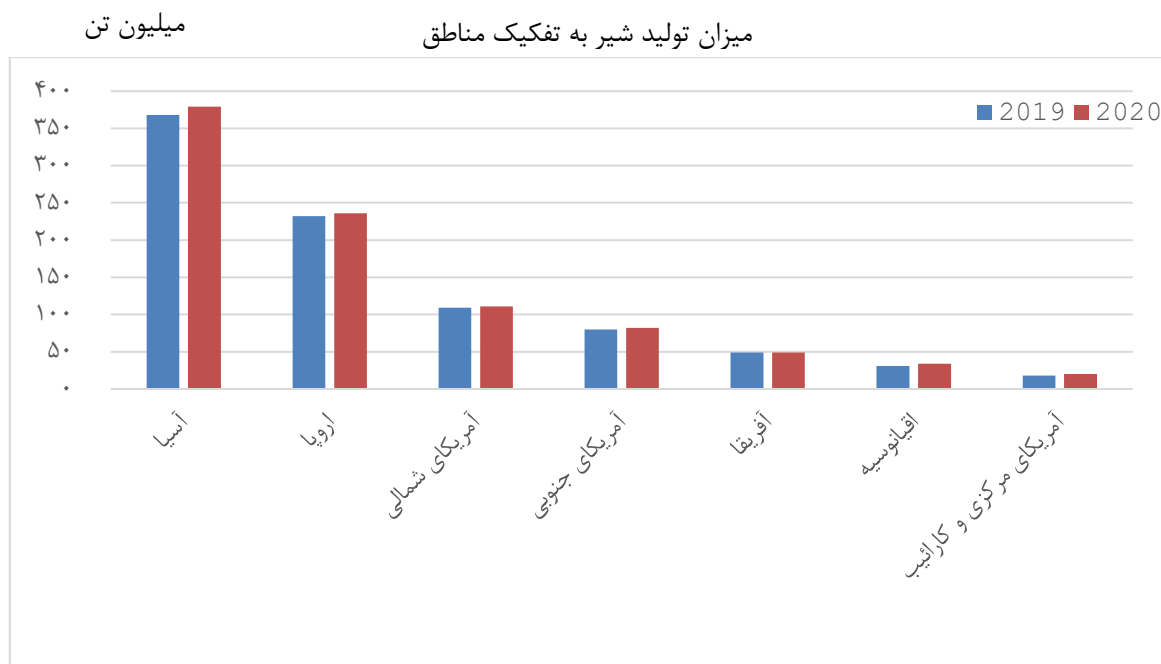
^۲ WMP: whole milk powder

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ویژه کشورهای چین، بنگلادش، مالزی و سنگاپور در سال ۲۰۲۰، معادل ۴,۵ درصد کاهش یافت. با این حال شاخص قیمتی کل محصولات لبنی از ماه می سال ۲۰۲۱ روند صعودی به خود گرفت و میانگین سالیانه ۲۰۲۰ را به میزان ۶,۸ درصد افزایش داد، دلیل اصلی این امر محدود بودن عرضه در اروپا و افزایش تقاضای واردات از کشورهای خاورمیانه و آسیا می باشد. قیمت های بین المللی پنیر نیز در اواخر سال ۲۰۲۰ با افزایش ۲,۱ درصدی همراه بود و با افزایش تقاضای واردات و مصرف داخلی پایدار در مناطق پیشرو در تولید، به ویژه اروپا و آمریکای شمالی، قیمت جهانی این محصول نیز افزایش داشته است.

تولید جهانی شیر

تولید جهانی شیر در پایان سال ۲۰۲۰ به حدود ۹۰۶ میلیون تن رسیده است که ۰,۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است که ناشی از افزایش تولید در تمام مناطق جغرافیایی است، به جز در آفریقا که در آنجا تولید روند ثابتی را طی کرده است. لازم به ذکر است که بیشترین افزایش تولید شیر در آسیا و پس از آن اروپا، قاره آمریکا، اقیانوسیه و آمریکای مرکزی و کارائیب است.



منبع: DAIRY MARKET REVIEW April 2021

میزان تولیدات در آسیا

در آسیا، میزان تولید شیر در سال ۲۰۲۰، به میزان ۳۷۹ میلیون تن افزایش یافت که نسبت به سال گذشته ۲,۶ درصد افزایش داشت و عمده افزایش تولید مختص کشورهای هند، چین، پاکستان و ترکیه بوده است. قزاقستان، ازبکستان و ژاپن نیز بطور متوسط افزایش تولید شیر را داشته اند.

در هند، تولید شیر در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۹۵ میلیون تن رسید، که ۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است، که با افزایش مداوم تعداد گاو های شیری و بهبود در دسترس بودن علوفه و وجود باران های موسمی مطبوع (ژوئن تا سپتامبر) این امر تقویت شده است. در چین، افزایش تولید مزارع لبنی در مقیاس بزرگ و بهبود بهره وری

عملیاتی و تولید آنها زمینه ساز رشد بیش از ۷ درصدی تولید شیر شده است. در پاکستان، تولید شیر ۳,۲ درصد افزایش یافته است، که عمدتاً به دلیل افزایش تعداد گاوها است. در کشور ترکیه علاوه بر تعداد گله‌ها، بهبود کارایی مزارع کمک نمود تا رشد تولید شیر در این کشور رشد متوسطی داشته باشد.

گفتنی است کشورهای قزاقستان و ازبکستان در آسیای مرکزی از بزرگترین تولیدکنندگان می‌باشند که با مدرن نمودن مزارع و همچنین افزایش گاو شیرده توانسته اند سهم خود از تولید شیر را افزایش دهند اما همچنان این مالکان مزارع کوچک هستند که بیشترین تولیدات شیر را داشته‌اند.

میزان تولیدات در اروپا

در اروپا نیز میزان تولید شیر به ۲۳۶ میلیون تن افزایش یافت که ۱,۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است که این امر به دلیل افزایش تولید در اتحادیه اروپا، روسیه و بلاروس است. در اتحادیه اروپا، بهبود عملکرد، افزایش تعداد گاوهای شیری و تقاضای داخلی و خارجی از عوامل مهم افزایش میزان تولید بوده است. برنامه کمک های دامی اتحادیه اروپا در پی شوع ویروس کرونا به ایجاد ثبات قیمت در گاوداری کمک کرده است. افزایش تولید شیر در روسیه عمدتاً از طریق بهبود عملکرد مزارع لبنی و بزرگتر نمودن مقیاس این مزارع اتفاق افتاد است. در مقابل، تولید اوکراین به دلیل عوامل متعدد از جمله کاهش سریع گله گاو، افزایش هزینه های خوراک، کاهش سودآوری مزارع و ضعف تقاضای واردات کاهش یافته است.

میزان تولیدات در آمریکای شمالی

در آمریکای شمالی، تولید شیر در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۱۱ میلیون تن رسید که نسبت به سال ۲۰۱۹، ۲,۱ درصد افزایش داشت. در ایالات متحده آمریکا نیز تولید شیر با ۲,۲ درصد افزایش به ۱۰۱ میلیون تن رسید که ناشی از افزایش تعداد گله های لبنی بوده است. در کانادا، علی رغم کاهش سرعت در تحویل شیر به دلیل محدودیت های نیروی کار و سقوط شدید فروش شیر در اوایل سال ۲۰۲۰، تولید شیر کمی افزایش یافت.

میزان تولید در آمریکای مرکزی و کارائیب

در آمریکای مرکزی و کارائیب، تولید شیر با رشد ۱,۶ درصدی به ۱۸ میلیون تن رسید که ناشی از افزایش تولید در بزرگترین تولید کننده شیر در منطقه یعنی کشور مکزیک بوده است. با ادامه پیشرفت در فن آوری های مورد استفاده کشاورزی و ژنتیک، روند تولید سال ۲۰۲۰ مکزیک ۲,۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.

میزان تولید در آمریکای جنوبی

در آمریکای جنوبی، تولید شیر با ۲,۰ درصد افزایش به نزدیک ۸۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ رسید که این ناشی از تولید بالا در کشورهای آرژانتین، برزیل، شیلی و اروگوئه بوده است. در آرژانتین تولید شیر به دلیل بهبود مراتع و همچنین بهبود تقاضای داخلی و خارجی سریعتر از آنچه پیش بینی شده بود گسترش یافت.

اقیانوسیه

در اقیانوسیه، پس از انقباض ۲,۵ درصدی در سال ۲۰۱۹، تولید شیر با ۱,۱ درصد افزایش به ۳۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ رسید. پس از چهار سال کاهش، تولید شیر در استرالیا به بیش از ۹ میلیون تن تولید بازگشت، که دلیل آن باران های خوب، بهبود مراتع و افزایش علوفه و خوارک مناسب در دسترس بوده است. گفتنی است دولت به کشاورزان که تحت تاثیر خشکسالی بودند کمک های بسیاری نمود و توانست به تولید در این مناطق کمک شایانی کند. در نیوزلند تولید شیر نسبت به سال ۲۰۱۹، به میزان ۰,۴ درصد افزایش پیدا کرد و به ۲۲ میلیون تن رسید، بیشترین تاثیر در رشد تولید این منطقه را می توان وضعیت مطلوب هوایی و تقاضای بالای چین دانست.

آفریقا

تولید شیر در آفریقا در ۴۹ میلیون تن ثابت مانده است. در آفریقا کشور الجزایر افزایش قابل توجهی از تولید را از آن خود کرد اما از طرفی کشورهای کنیا، اتیوپی و آفریقای جنوبی در تولید شیر خوب عمل نکرده و کاهش در تولید را ثبت کردند. در کنیا، به دنبال سه سال گسترش، تولید شیر به دلیل هوای خشک تر و گرمتر در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۰ کاهش یافت، که این امر دسترسی به خوراک دام را محدود کرد. اتیوپی نیز با شرایط جوی خشک روبرو شد و در نتیجه تولید آن کاهش یافت. تولید در آفریقای جنوبی به دلیل شرایط جوی خشک و افزایش قیمت خوراک که باعث کاهش سود مزارع شد، اندکی کاهش یافت.

تجارت بین المللی لبنیات

تجارت بین المللی لبنیات در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت، که ناشی از افزایش خریدهای چند کشور است. تجارت بین المللی لبنیات با ۱,۲ درصد افزایش به نزدیک ۷۹ میلیون تن (معادل شیر) در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت که دلیل اصلی آن افزایش واردات چند کشور از جمله چین، الجزایر، عربستان سعودی و برزیل بود. چین، بزرگترین واردکننده لبنیات جهان، ۱۷ میلیون تن شیر خریداری کرده است که ۷,۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش دارد دلیل این افزایش تا حدودی ناشی از شیوع ویروس کرونا و افزایش مصرف سرانه این محصول میان مردم بوده است. افزایش مصرف کشور الجزایر به دلیل افزایش تقاضای این کشور در رابطه با انواع پودر شیر بوده است. لازم به ذکر است اگرچه شیوع ویروس کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰، واردات و صادرات شیر میان کشورها را مختل نمود و موجب کاهش مصرف شیر در کشورهایی همچون عربستان شد اما با بهبود قیمت نفت در ماه می واردات سالانه لبنیات عربستان سعودی ۱۳,۵ درصد افزایش یافت. در مقابل، بسیاری از کشورهای مهم وارد کننده لبنیات، مشهورترین کشورها مکزیک، امارات متحده عربی، فیلیپین، بنگلادش، ژاپن و اندونزی واردات شیر را به دلیل قفل شدن بازار، انسداد حمل و نقل و رکود اقتصادی کاهش دادند. به دنبال نرخ رشد توسط واردات طی سالهای ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۹، واردات مکزیک ۱۷ درصد کاهش یافت، زیرا رکود اقتصادی منجر به از دست دادن شغل و پایین آمدن قدرت خرید شد.

در رابطه با صادرات، ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران، آرژانتین، بلاروس و اتحادیه اروپا کشورهایی هستند که قسمت عمده تقاضای کشورهای خواستار محصولات لبنی بخصوص شیر را تامین می کنند. به طور کلی، افزایش تولید شیر و مازاد تولید منجر به افزایش قابلیت صادرات در این کشورها شده است. علاوه بر این، صادرات محصولات شیر برای بسیاری از کشورها مانند آرژانتین، که با عدم تعادل اقتصادی کلان ناشی از رکود اقتصادی، افزایش فشار تورم و کاهش ارزش پول مواجه بود، به گزینه ای جذاب تبدیل شد. در مقابل، صادرات توسط نیوزیلند، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و بسیاری دیگر، در درجه اول در پاسخ به کاهش تقاضای واردات، که نشان دهنده رکود اقتصادی یا فروش داخلی محدود شرکای تجاری این کشورها است، کاهش یافته است.

تولید، صادرات و واردات شیر و فراورده های آن به تفکیک کشورها و قاره ها

در نمایه زیر تولید، صادرات و واردات شیر و فراورده های آن به تفکیک قاره ها و کشورها آورده شده است:



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

هزارتن

تولید، صادرات و واردات شیر و فرآورده‌های آن

شرح	تولید			واردات			صادرات		
	۲۰۱۶- ۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۱۶- ۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۱۶- ۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰
آسیا	۳۴۲,۳۴۰	۳۶۸,۹۲۴	۳۷۸,۵۳۷	۴۴,۱۳۷	۴۷,۵۵۵	۴۷,۸۲۹	۷,۶۶۷	۸,۳۷۴	۷,۹۵۷
چین	۳۲,۰۷۴	۳۳,۴۲۱	۳۵,۸۹۴	۱۳,۶۱۰	۱۵,۷۷۰	۱۶,۹۳۵	۱۰۶	۹۷	۸۸
هند	۱۷۶,۵۳۵	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۴,۸۰۰	۱۱۵	۸۹	۱۲۱	۳۸۴	۴۳۹	۲۳۱
اندونزی	۱,۵۳۷	۱,۶۱۹	۱,۶۴۴	۲,۸۴۹	۳,۲۱۲	۳,۰۶۲	۴۸	۵۲	۵۹
ایران*	۷,۳۲۳	۷,۵۲۵	۷,۵۹۷	۳۴۵	۱۵۶	۱۱۸	۷۲۵	۲۱۲	۷۴۸
ژاپن	۷,۳۲۰	۷,۳۱۴	۷,۴۳۸	۲,۰۹۸	۲,۲۹۱	۲,۱۳۱	۱۰	۱۱	۱۸
کره	۲,۰۶۷	۲,۰۶۱	۲,۱۰۴	۱,۱۷۸	۱,۳۲۸	۱,۳۳۲	۳۰	۳۶	۳۹
مالزی	۴۵	۴۸	۴۹	۲,۲۶۸	۲,۴۳۲	۲,۳۳۲	۶۵۷	۶۶۹	۵۹۴
پاکستان	۴۹,۸۷۳	۵۵,۹۵۷	۵۷,۷۲۲	۵۴۴	۵۵۳	۳۱۸	۳۵	۲۰	۱۵
فیلیپین	۱۸	۱۵	۱۵	۲,۵۰۱	۲,۸۲۷	۲,۵۸۹	۱۲۱	۱۰۰	۸۸
عربستان سعودی	۲,۴۱۰	۲,۶۸۳	۲,۶۸۰	۲,۷۸۴	۲,۵۲۴	۲,۸۶۴	۱,۵۱۱	۱,۵۵۴	۱,۶۱۷
سنگاپور	-	-	-	۱,۵۴۵	۱,۵۳۱	۱,۴۴۹	۴۸۴	۴۵۸	۴۰۵
تایلند	۱,۲۳۴	۱,۲۸۴	۱,۳۷۱	۱,۵۳۶	۱,۶۷۳	۱,۶۲۳	۲۷۰	۲۹۲	۲۸۶
ترکیه	۲۰,۴۳۷	۲۲,۹۶۰	۲۳,۷۶۳	۱۸۸	۳۱۰	۱۶۰	۹۲۸	۱,۲۴۶	۹۵۶
آفریقا	۴۸,۲۷۵	۴۸,۹۴۳	۴۹,۰۴۳	۱۰,۰۰۶	۹,۶۴۹	۳,۸۳۱	۱,۴۱۲	۱,۶۱۹	۱,۲۴۷
الجزایر	۳,۴۳۸	۳,۱۸۹	۳,۳۱۲	۳,۳۰۲	۲,۹۱۳	۳,۲۵۴	-	۱۵	-
مصر	۵,۲۳۲	۴,۶۴۶	۴,۶۵۴	۱,۳۰۴	۱,۲۵۷	۱,۱۴۴	۵۹۶	۷۳۷	۵۲۹
کنیا	۴,۹۹۹	۵,۵۲۹	۵,۴۷۶	۱۴۵	۲۴۷	۱۶۴	۳	۲	۱
آفریقای جنوبی	۳,۶۴۸	۳,۷۷۹	۳,۷۵۹	۳۰۳	۳۹۵	۳۶۲	۳۷۳	۳۵۸	۳۸۰
تونس	۱,۴۵۳	۱,۴۴۰	۱,۴۵۲	۹۶	۱۵۹	۱۱۴	۶۲	۴۳	۳۰
آمریکا مرکزی	۱۷,۷۵۲	۱۸,۰۲۳	۱۸,۳۱۶	۶,۳۲۵	۶,۷۰۲	۵,۹۶۱	۱,۴۱۴	۸۱۷	۹۰۳
کاستاریکا	۱,۱۴۸	۱,۱۸۹	۱,۱۹۷	۵۹	۵۹	۶۸	۱۳۹	۱۵۲	۱۴۱
مکزیک	۱۲,۰۱۳	۱۲,۴۹۵	۱۲,۷۷۰	۴,۰۸۰	۴,۴۳۳	۳,۶۶۹	۹۰۶	۳۰۸	۳۳۸
آمریکا جنوبی	۷۶,۶۸۸	۸۰,۶۹۰	۸۲,۳۲۶	۳,۱۹۸	۲,۶۱۴	۲,۹۹۶	۳,۸۴۰	۳,۷۹۵	۴,۲۸۸
آرژانتین	۱۰,۶۱۵	۱۰,۶۵۴	۱۱,۴۴۶	۳۱	۳۷	۱۱	۱,۷۱۱	۱,۷۰۸	۲,۱۷۲

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۸۷	۷۰	۱۳۳	۱,۱۰۷	۹۴۱	۱,۲۷۳	۳۶,۷۵۲	۳۶,۱۷۴	۳۴,۵۷۳	برزیل
۲۳	۹	۲۳	۵۴۱	۴۵۲	۳۵۹	۲۲,۵۹۲	۲۲,۵۰۲	۲۰,۳۵۸	کلمبیا
۱,۵۱۸	۱,۴۹۰	۱,۴۳۶	۵۳	۳۵	۳۱	۲,۱۵۳	۲,۰۳۵	۱,۹۹۲	اروگوئه
۱۳,۰۷۲	۱۲,۰۷۵	۱۱,۸۳۲	۲,۷۹۵	۲,۸۲۰	۲,۵۵۰	۱۱۰,۸۷۷	۱۰۸,۵۸۶	۱۰۶,۷۷۰	آمریکا شمالی
۱,۰۰۳	۹۵۰	۹۴۳	۸۱۴	۸۱۴	۶۴۶	۹,۶۲۶	۹,۵۰۳	۹,۱۶۵	کانادا
۱۲,۰۶۹	۱۱,۱۲۵	۱۰,۸۸۹	۱,۹۸۱	۲,۰۰۵	۱,۹۰۴	۱۰۱,۲۵۱	۹۹,۰۸۳	۹۷,۶۰۶	ایالات متحده آمریکا
۲۸,۶۷۰	۲۸,۰۱۷	۲۶,۱۷۵	۶,۳۵۰	۶,۳۷۱	۶,۴۰۹	۲۳۵,۹۲۰	۲۳۲,۲۶۵	۲۲۸,۵۶۷	اروپا
۴,۳۵۶	۳,۹۲۸	۳,۹۰۴	۶۰	۵۲	۹۰	۷,۷۶۶	۷,۳۹۴	۷,۲۶۹	بلاروس
۲۲,۳۷۴	۲۲,۰۷۷	۱۹,۹۱۹	۸۹۳	۱,۰۴۳	۱,۲۰۱	۱۷۶,۷۱۹	۱۷۳,۹۳۵	۱۷۰,۶۱۹	اتحادیه اروپا
۳۴۲	۲۵۳	۲۸۳	۳,۸۶۷	۳,۹۹۵	۴,۰۹۱	۳۲,۲۱۵	۳۱,۳۶۰	۳۰,۱۹۵	روسیه
۵۳۱	۶۳۳	۷۵۰	۳۵۵	۱۶۷	۷۲	۹,۲۵۴	۹,۶۵۴	۱۰,۲۴۴	اوکراین
۲۲,۵۸۵	۲۳,۰۶۴	۲۲,۱۷۵	۱,۸۱۵	۱,۷۳۷	۱,۵۷۷	۳۰,۹۸۰	۳۰,۶۴۱	۳۱,۰۲۲	اقیانوسیه
۲,۷۱۲	۲,۷۲۷	۳,۱۶۲	۱,۲۷۶	۱,۲۰۶	۱,۰۷۴	۹,۰۸۷	۸,۸۳۲	۹,۴۷۱	استرالیا
۱۹,۸۶۸	۲۰,۳۳۳	۱۹,۰۰۸	۳۰۲	۲۹۷	۲۹۰	۲۱,۸۷۱	۲۱,۷۸۷	۲۱,۵۲۷	نیوزلند
۷۸,۷۲۱	۷۷,۷۶۲	۷۶,۶۸۲	۷۷,۵۷۷	۷۷,۴۴۶	۷۶,۴۳۰	۹۰۵,۹۹۸	۸۸۸,۰۷۱	۸۵۱,۴۱۵	جهان

منبع: DAIRY MARKET REVIEW April 2021

در جدول مورد گزارش میزان تولید شیر برای دامداری‌های صنعتی در نظر گرفته شده است، لازم به ذکر است، همانطور که گفته شد به ترتیب قاره‌های آسیا، اروپا، آمریکا شمالی، آمریکا جنوبی، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکا مرکزی بیشترین تولید کنندگان شیر و محصولات لبنی در دنیا هستند. همچنین میزان تولید شیر برای دامداریهای صنعتی در کشور در نظر گرفته شده است که بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید شیر در کشور به دامداریهای سنتی و غیرصنعتی تعلق دارد که در جدول مذکور این مقدار لحاظ نشده است و موارد ذکر شده دلیل عدم تطابق این جدول و جداول بعدی برای میزان تولید شیر در کشور می باشد.

قاره آسیا به تنهایی ۴۱ درصد از کل شیر و فراورده‌های آن را در جهان تولید می کند با این وجود ۶۱ درصد از کل واردات شیر و فراورده‌های لبنی را به خود اختصاص داده است و به میزان ۱۰ درصد از کل صادرات را انجام می‌دهد. بزرگترین کشور صادر کننده محصولات لبنی کشور نیوزلند می‌باشد که معادل ۲۵ درصد از کل صادرات را دارا می‌باشد. تولید کشور ایران بر اساس گزارش FAO، از سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ حدود ۲۷۴ هزار تن افزایش داشته است و میزان واردات آن در این سال‌ها ۲۲۷ هزار تن کاهش یافته است. گفتنی است صادرات ایران از سال ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۰ افزایش

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

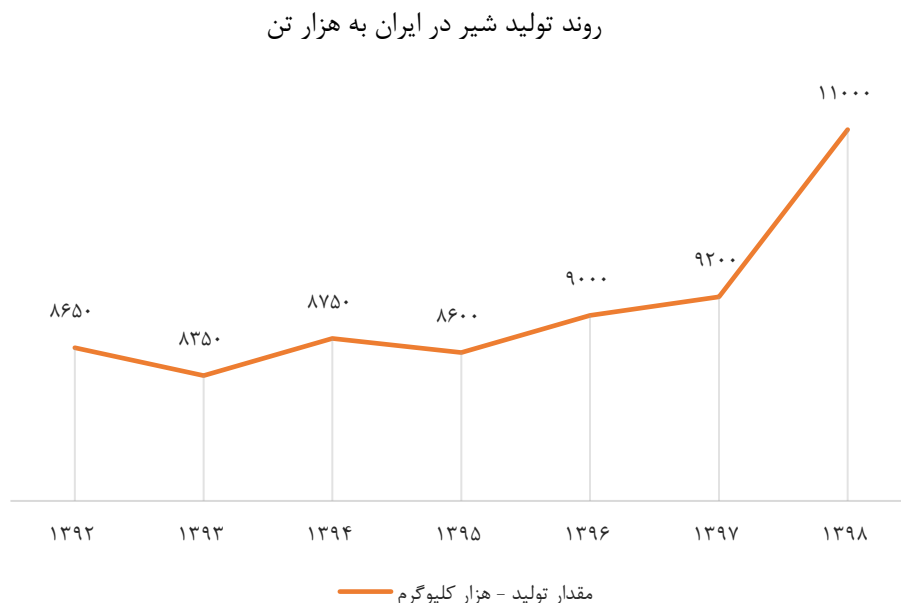
چشم گیری داشته است که می تواند ناشی از تقاضای بیشتر کشور چین باشد. در حالت کلی می توان گفت روند تولید و مراودات شیر و فراورده های آن در جهان رو به افزایش است.

سرانه مصرف شیر در جهان

همان طور که در جدول پایین مشخص شده است بیشترین مصرف شیر کشور بلاروس با میانگین مصرف ۱۱۳ کیلوگرم شیر به ازای هر نفر می باشد. میانگین سرانه مصرف شیر در ایران ۶۶ کیلوگرم به ازای هر نفر است که از این حیث ایرانیان در رده متوسط استفاده کنندگان شیر قرار می گیرند. لازم به ذکر است که این آمار مربوط به خود محصول شیر اشاره دارد و متوسط مصرف محصولات حاصل از شیر و معادل شیر در کشورهای پیشرفته به طور متوسط در حدود ۲۴۰ کیلوگرم است که این عدد در ایران به ۱۰۰ کیلوگرم می رسد.

تولید شیر در ایران

روند تولید شیر از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ در ایران به شرح نمایه زیر است. مقادیر تولید به هزار تن می باشد.



پیش بینی میزان تولید و مصرف شیر

میلیون تن

پیش بینی میزان تولید و مصرف شیر طی سال های آینده

سال	۱۴۰۰	۱۴۰۱
تولید		
جهان	۱۰۵۰	۱۱۰۰
منطقه	۳۹,۲۶	۳۹,۹۶
ایران	۱۰	۱۰,۱
سهم ایران از منطقه	۲۵,۵	۲۵,۳

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سهم ایران از جهان		
مصرف		
۱	۱	۱
۱۱۰۰	۱۰۵۰	جهان
۶۲	۵۹	منطقه
۷,۷	۷,۳	ایران
۱۲,۴	۱۲,۴	سهم ایران از منطقه
۰,۷	۰,۷	سهم ایران از جهان
مازاد/کسری		
-۱,۵	-۱,۷	جهان
-۲۲	-۲۰	منطقه
+۲,۴	+۲,۷	ایران

منبع: Dairy Report 2019

در خصوص کاهش مصرف شیر ایران در سال‌های گذشته با توجه به بالا رفتن تولید، لازم به ذکر است که با توجه به ادامه شرایط تورمی اخیر و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده علیرغم افزایش درآمد سرانه خانوار در این سال‌ها رشد مصرف سال‌های قبل از آن کند شده و روندی کاهشی به خود گرفته است.

مصرف و قیمت شیر در ایران

شناخت ساختار بازار به‌ویژه برای کالاهای ضروری و کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار جایگاه مهمی دارند، لازم و ضروری می‌باشد. شیر و لبنیات یکی از مهم‌ترین منابع تأمین پروتئین خانوارهاست، لذا قیمت و هزینه آن برای خانوارها دارای اهمیت خاصی است. به‌طوری‌که سهم هزینه‌های ناخالص شیر و فرآورده‌های لبنی در سبد هزینه‌های خانوارهای ایرانی ۹/۷٪ می‌باشد. سرانه مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی در ایران طبق منابع آماری مختلف ۶۶ تا ۱۰۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال در نوسان می‌باشد درحالی‌که سرانه مصرف در کشورهای توسعه‌یافته ۳۰۰ کیلوگرم و میانگین جهانی ۲۴۰ کیلوگرم می‌باشد. سرانه مصرف شیر و لبنیات هر خانوار ایرانی از ۳۲۴ کیلوگرم در سال ۱۳۸۸ به ۲۳۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است و در مقابل هزینه‌های بهداشت و درمان سالانه هر خانوار ایرانی از ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۷,۰۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است. مهمترین عامل موثر بر رشد سرانه مصرف، قیمت لبنیات است، بطوریکه افزایش نامتناسب قیمت لبنیات (پیشی گرفتن نرخ افزایش قیمت لبنیات از درآمد عمومی مردم) سبب کاهش رشد تقاضا می‌گردد. همچنین شایان ذکر است در کشورهایی که سرانه مصرف بالاست تبلیغات و سوبسیدهای بسیاری در راستای ارتقاء فرهنگ مصرف شیر صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال می‌توان به روز جهانی شیر که یک ژوئن است اشاره کرد.

قیمت واقعی شیر در ایران - ریال در هر کیلوگرم

سال	قیمت شیر خام	میانگین قیمت انواع شیر بسته‌بندی	نسبت قیمت شیر خام به شیر بسته‌بندی (درصد)
۱۳۸۸	۴,۷۴۹	۷,۸۹۱	۶۰٪/۱
۱۳۸۹	۴,۷۳۳	۸,۲۹۸	۵۷٪
۱۳۹۰	۵,۸۸۴	۱۰,۳۰۶	۵۷٪

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۵۵٪/۹	۱۷,۳۱۱	۹,۶۷۹	۱۳۹۱
۵۳٪	۲۱,۵۳۸	۱۱,۴۱۷	۱۳۹۲
۵۱٪/۷	۲۴,۰۵۸	۱۲,۴۵۲	۱۳۹۳
۴۷٪/۶	۲۶,۳۲۰	۱۲,۵۲۹	۱۳۹۴
۴۴٪	۲۷,۴۰۰	۱۲,۲۹۲	۱۳۹۵
۴۵٪	۲۸,۰۵۰	۱۲,۹۰۱	۱۳۹۶
۳۴٪	۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۴۲	۱۳۹۷
۳۴٪	۷۵,۰۰۰	۲۵,۳۱۴	۱۳۹۸
۴۴٪	۹۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۲	۱۳۹۹
۴۶٪	۹۵,۰۰۰	۴۳,۸۸۱	۱۴۰۰

منبع: انجمن گاوداران ایران

۲-۴-۱-۸-۱- معرفی صنعت لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است و یکی از مهم‌ترین صنایع در جهان می‌باشد. مهم‌ترین ویژگی‌های صنایع لوازم خانگی را می‌توان موارد زیر دانست:

- تقاضای زیاد محصولات لوازم خانگی به دلیل رشد تعداد خانوارها
- افزایش تنوع محصولات مورد استفاده در خانوار
- بازار بزرگ با تغییرات کند تکنولوژی
- عدم اطلاع کافی مصرف‌کنندگان از کیفیت محصولات و اجزا پیچیده آن، برند تولیدکنندگان سهم مهمی در انتخاب مشتریان دارد.
- عام بودن و کاربرد در طیف وسیعی از صنایع

وضعیت صنعت لوازم خانگی در ایران

صنعت لوازم خانگی ایران، سابقه فعالیت چند دهه‌ساله دارد و در سخت‌ترین شرایط مانند دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، توانسته در انبوه مشکلات داخلی و خارجی، روی پای خود بایستد، اما در یک دهه‌ی اخیر سرعت رشد این صنعت در صحنه رقابت با کالاهای وارداتی کند شده است. در چنین شرایطی این نکته به ذهن می‌رسد که چه اتفاقی رخ داده است که امروز باید به جای رشد و بالندگی در این صنعت دیرینه، شاهد واردات وسیع لوازم خانگی باشیم. مشکلاتی همچون رکود اقتصادی، تحریم برخی مواد اولیه و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، قیمت تمام‌شده‌ی بالای محصول، عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تحقیق و توسعه برای به‌روز کردن تولیدات، ضعف خدمات پس از فروش، نبود تنوع و نوآوری در محصولات، عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی دقیق به‌منظور توسعه‌ی واحد تولیدی در بلندمدت از اصلی‌ترین دلایل کند شدن سرعت رشد این صنعت است که این عوامل، مسیر پیشرفت و توسعه‌ی صنایع مختلف را ناهموار ساخته است. این صنعت به سبب آن‌که نتوانست در مقطعی به نوسازی و ارتقای تکنولوژی خود بپردازد، از بزرگان صنعت دنیا عقب افتاد و در نتیجه بخشی از بازار داخلی و خارجی را از دست داد.

در طول دهه‌های گذشته صنایع لوازم خانگی یکی از بهترین صنایع در چشم‌انداز توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور است. صنعتی که ضمن برخورداری از تنوع بسیار بالا، تقاضای قابل‌ملاحظه و پایداری را در انواع محصولات

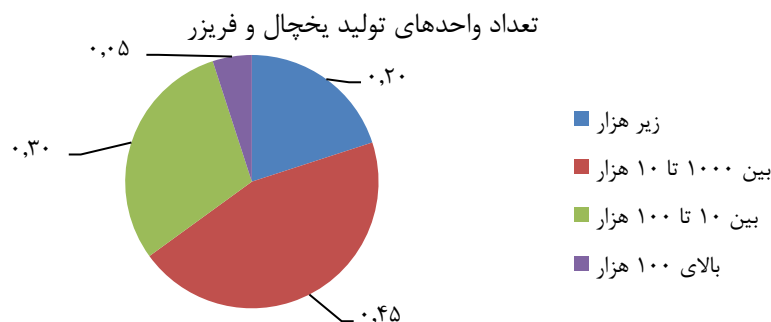
مورد نیاز خانوارها به خود اختصاص داده است. توسعه این صنعت ضمن ایجاد فرصت اشتغال برای تعداد زیادی از متقاضیان کار، می تواند از خروج بسیاری از منابع مالی کشور در قالب واردات و قاچاق محصولات این حوزه جلوگیری کند.

بر اساس آنچه در برنامه راهبردی صنعت آمده است، سهم صادرات لوازم خانگی کمتر از یک درصد (نزدیک به ۰/۷ درصد) از صادرات صنعتی کشور است. اگر این میزان ناچیز (صادرات بخش لوازم خانگی) را در کنار آمارهای دیگر از این صنعت چون اشتغال ۵۸ هزار نفری صنایع لوازم خانگی قرار دهیم، می توان گفت صنایع لوازم خانگی ایران در غفلت تاریخی از رقابت با همتایان خارجی خود بازمانده است.

وضعیت صنایع لوازم خانگی ایران در دنیا

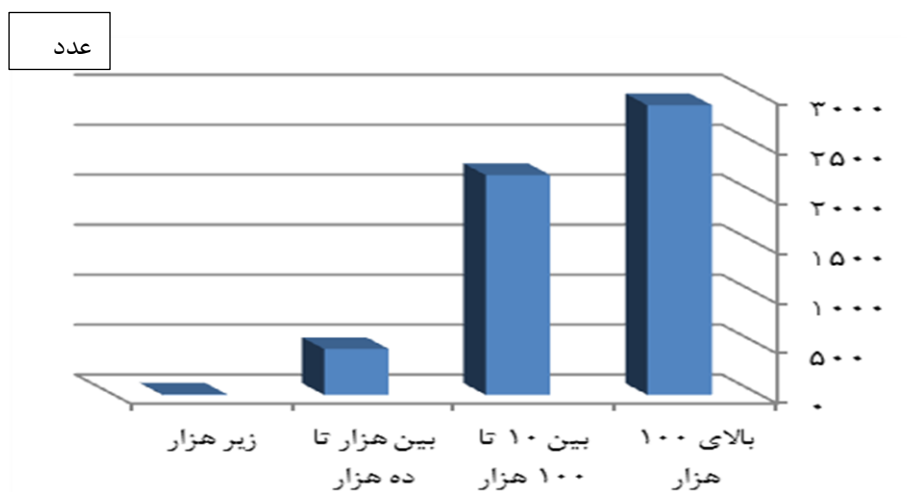
بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر اساس اطلاعات دریافتی از سوی کمیسیون در ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار میزان مصرف لوازم خانگی در طول سال است که تقریباً حدود ۳ میلیارد دلار از این لوازم خانگی مربوط به تولیدات داخلی بوده و اطلاعات مربوط به وضعیت تولید اقلام اصلی لوازم خانگی حاکی از این است که سرمایه گذاری های خوبی طی سال های اخیر در این بخش انجام شده و وضعیت تولید آن در کشور را به میزان نیاز کشور و حتی مازاد بر آن رسانده است و بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در طول سال تولید می شود که حداکثر نیاز کشور حدود ۹۵۰ هزار دستگاه است که بخشی از آن در طول سال های گذشته به خارج از کشور صادر شده و پیش بینی می شود با توجه به وضعیت قیمتی به دلیل تغییر قیمت ارز، میزان صادرات افزایش یابد.

به جز در کولر آبی، در سایر موارد سهم کمتری از میزان مصرف داخلی لوازم خانگی در اختیار تولیدکنندگان داخلی است و این بدین معنا می باشد که حمایت های دولت با تکیه بر افزایش کیفیت تولیدات داخلی و نوآوری ظاهری در این خصوص، امکان خروج ارز و رسیدن به چشم انداز تولید و اشتغال در این صنعت بسیار دست یافتنی می باشد. یکی از فرصت های خوب در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی در شرایط تسهیل در اختیار داشتن مواد اولیه، وضعیت تحریم ها و خروج رقبای خارجی از کشور می باشد که بازار لوازم خانگی را برای تولیدکنندگان داخلی پررونق می سازد. تولید یخچال و فریزر در ایران از سال ۱۳۳۹ آغاز شده و تا سال ۱۳۹۹ در کشور ۳۰۰ واحد فعال به تولید این گروه از محصولات مشغول می باشند. هرچند تنها ۱۵ واحد از این تعداد ظرفیت اسمی قابل توجهی برای تولید محصول در اختیار دارند، تنها ۵ درصد از این واحدها در زمره واحدهای با ظرفیت بزرگ جای می گیرند. اما همین ۵ درصد بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید یخچال و فریزر را به خود اختصاص داده است.



سهم از تولید کشور بر اساس ظرفیت

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱



قدمت تولید یخچال و فناوری متوسط آن سبب شده که تولیدکنندگان داخلی بتوانند در گام اول کشورهای هم‌مرز با ایران را تغذیه نمایند. زیرا به لحاظ جغرافیایی موقعیت ایران برای صادرات به این کشورها به‌عنوان یک مزیت مطرح است. همچنین حجیم و سنگین بودن این کالا موجب شده تا تأمین با تراز منطقه به طریق مستقیم از کشورهای بزرگ تولیدکننده این محصولات همچون چین و کره صرفه اقتصادی کمتری داشته باشد و این امر مزیت قابل توجهی را برای صنعت کشور ایجاد می‌کند.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۹-۱- هلدینگ از منظر بورس اوراق بهادار

اهم اقدامات انجام شده جهت ورود به بورس شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین

ردیف	تاریخ	شرح
۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	تکمیل ، بروزآوری اطلاعات پرسشنامه عمومی
۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	تکمیل پرسشنامه اختصاصی
۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	تکمیل فرم های دارندگان اطلاعات نهانی
۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	ارائه دعاوی حقوقی له یا علیه این هلدینگ و شرکتهای تابعه
۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	تعهد نامه رعایت ماده ۴۳ ناشران اوراق بهادار
۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	ارائه آخرین تغییرات هیات مدیره
۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	ارائه سیاستهای سهامدار عمده در خصوص تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالیانه
۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	تعهد رعایت ماده ۷ دستور العمل پذیرش اوراق بهادار مبنی بر اینکه هیات مدیره و مدیر عامل دارای سابقه کیفری یا تخلفاتی موثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه ای نباشند.
۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	تعهد رعایت ماده ۳۲ در خصوص تامین پوشش بیمه ای مناسب و کافی برای اموال و دارایی های شرکت
۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	ارائه مشخصات شرکت بر مبنای آخرین اطلاعات
۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	مصوبه هیات مدیره محترم شستا جهت ورود به بورس شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	ارائه تعهد نامه تقبل بدهی های احتمالی قبل از عرضه این شرکت توسط سهامداران عمده (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)
۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	اعلام فهرست دارندگان اطلاعات نهانی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	تعهد نامه رعایت ماده ۴۳ توسط سازمان حسابرسی



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	ارائه گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص تعیین قیمت پایه سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	عقد قرارداد با شرکت کارگزاری صبا تامین
۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	گزارش املاک و مستغلات شرکت های زیر مجموعه هلدینگ صنایع عمومی تامین
۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	گزارش اموال و دارائی های شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	ارائه گزارش روند تقسیم سود شرکت در ۵ ساله گذشته
۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	تعهد نامه سهامدار عمده به عرضه در روز عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	برگزاری پیش جلسه ورود به بورس این هلدینگ در شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	ارائه قرارداد های با اهمیت شرکتهای تابعه هلدینگ صنایع عمومی تامین
۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	گزارش دعاوی حقوقی شرکت های تابعه و هلدینگ صنایع عمومی تامین
۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	ارسال امید نهایی به بورس اوراق بهادار تهران
۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	ارسال طرح کسب و کار نهایی به بورس اوراق بهادار تهران
۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	برگزاری جلسه هیات پذیرش در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	نامه بورس اوراق بهادار تهران در خصوص درخواست مدارک و مستندات جهت برگزاری مجدد جلسه هیات پذیرش
۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	ثبت افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱,۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری
۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	نامه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موافقت اصولی با تبدیل این شرکت به نهاد مالی = شرکت مادر (هلدینگ) در جریان می باشد.
۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	مدارک و مستندات نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ بورس و اوراق بهادار تهران

توضیحات : مهمترین موانع و مشکلات ورود به بورس این هلدینگ برنامه های آتی شرکت های WTD و گروه صنعتی عالم آرا و همچنین ثبت این شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی می باشد که در این خصوص



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اساسنامه تیپ بورس به آن سازمان ارسال گردیده تا مجوز های لازم جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب اساسنامه تیپ بورس و تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام اخذ گردد.

۱-۹-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

این مبحث مختص شرکتهای بورسی است، فلذا درخصوص این شرکت مورد ندارد.

۱-۹-۲- وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشای اطلاعات

این مبحث مختص شرکتهای بورسی است، فلذا درخصوص این شرکت مورد ندارد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲- فصل دوم: منابع و تولید

۲-۱- سهم ظرفیت تولید هلدینگ در صنعت شیر

جدول زیر میزان سهم ظرفیت تولید هلدینگ در ایران و جهان را برای محصولات اصلی هلدینگ نشان می‌دهد:

نام محصول	واحد	عملکرد جهان		ایران		هلدینگ		درصد تولید هلدینگ از کشور	
		۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹
شیر خام	تن	۹۱۰ میلیون تن	۸۸۰ میلیون تن	۱۰,۷ میلیون تن	۱۰,۳ میلیون تن	۱۶۶,۸۵۷ تن	۱۵۴,۹۳۱ تن	۱,۶٪	۱,۵٪

۲-۲- سهم ظرفیت تولید هلدینگ در صنعت لوازم خانگی

جدول زیر میزان سهم ظرفیت تولید هلدینگ در ایران را برای محصولات اصلی هلدینگ نشان می‌دهد:

نام محصول	واحد	ایران		هلدینگ		درصد تولید هلدینگ از کشور	
		۱۴۰۰	۹۹	۱۴۰۰	۹۹	۱۴۰۰	۹۹
لوازم خانگی (انواع تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی)	دستگاه	۶,۳۲۶,۰۰۰	۵,۸۳۳,۰۰۰	۱۲۵,۰۷۲	۱۴۰,۰۰۰	۲	۲

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳-۲-اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی و وابسته هلدینگ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

بورسی / غیر بورسی	نام شرکت	محصولات عمده	سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت هلدینگ	سود (زیان) خالص	سود (زیان) قابل تقسیم	سود تقسیم شده	سهم هلدینگ از سود تقسیم شده
شرکت های فرعی	کارخانجات پارس الکتریک	تلویزیون	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷	۳۶۴,۰۴۶	۰	۳۲۴,۰۰۰	۱۲۱,۷۴۶
	کارخانجات لوازم خانگی پارس	لوازم خانگی	۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۰	۲۰۸,۵۷۱	۰	۲۳۳,۰۱۲	۲۲۰,۲۶۴
	کشت و دامداری گلدشت نمونه اصفهان	شیر	۷۰۰,۰۰۰	۶۷	۵۵۱,۶۱۹	۰	۵۱۴,۵۰۰	۳۴۳,۰۱۸
	کشت و دامداری فکا	شیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۰	۱,۱۲۸,۰۲۹	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۶۶۷,۴۲۴
	بیمه ملت	بیمه گری	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	شیر	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۰	۳۸۱,۱۱۲	۰	۳۵۱,۰۰۰	۲۶۶,۰۹۹
شرکت های وابسته	شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد	شیر خشک	۱۵,۰۰۰	۹۹,۹۹	(۴,۲۴۰)	۰	۰	۰
	چوکا	کاغذ سازی	۶,۰۱۲,۰۰۰	۶,۶۵	۰	۰	۰	۰
	الیاف	نخ	۵۱۷,۳۴۵	۱۳,۰۶	۰	۰	۰	۰
	ارج	لوازم خانگی	۲,۱۲۰,۵۱۴	۱۵,۸۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت گل نقش توس	عکس برگردان برای چینی مطروف	۷۴,۰۰۰	۱۱,۵۵	۰	۰	۰	۰
	شرکت کاربرد مواد معدنی ایران	تحقیقات بر روی انواع سنگها	۱۰	۲۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت توسعه صادرات صنعتی	خدمات فنی و مهندسی	۲۰,۰۰۰	۱۵,۸۴	۰	۰	۰	۰
	شرکت الکتریک ایران رشت	کلید و پریز	۱۰۶,۶۴۶	۱۵,۸۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت گسترش چراغ دانش	تولید و ساخت انواع چراغ اتومبیل	۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت بهره برداری از کانالهای زهکشی میناب رود	خرید و فروش آب	۵	۱۶	۰	۰	۰	۰
	شرکت کار تک سیستم	قطعات یدکی خودروها	۹۴,۲۰۰	۱۴,۵۴	۰	۰	۰	۰
	شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا	طراحی و ساخت قطعات	۳۰۴,۰۰۰	۱۲,۱۲	۰	۰	۰	۰
	شرکت گروه صنعتی عالم آرا	تولید لوله GRP	۵۱۷,۸۵۷	۱۶,۳۴	(۱۸۵,۹۶۱)	۰	۰	۰
	فرش گیلان (متوقف)	-	۶۸۰	۲۱,۱۷	۰	۰	۰	۰
	کاغذ غرب (در حال تصفیه)	-	۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۵	۰	۰	۰	۰
	بازرگانی تامین اجتماعی (در حال تصفیه)	-	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
	کربنات سدیم (در حال تصفیه)	-	۲۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت WTD-SHASTA	آب شیرین کن	۲۰۷,۷۶۲	۴۹,۵۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت افق تامین انرژی طوس	آب شیرین کن	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل	-	-	-	۲,۴۴۳,۱۷۶	۰	۲,۴۳۰,۵۱۲	۱,۶۱۸,۵۵۱



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴-۲- آمار تولید و فروش به تفکیک محصولات عمده

نام محصول	واحد	شرکت های تولید کننده	ظرفیت عملی	تولید واقعی سال ۱۴۰۰	فروش واقعی سال ۱۴۰۰	سهم از تولید واقعی کشور	سهم از بازار فروش
شیر خام	تن	فکا، گلدشت، ملارد شیر	۱۶۹،۳۷۳	۱۶۶،۸۵۷	۱۶۵،۹۶۶	٪۱،۶	٪۱،۶
لوازم خانگی	دستگاه	لوازم خانگی پارس	۱۴۳،۰۰۰	۱۲۵،۰۷۲	۱۳۸،۱۹۹	٪۵،۵	٪۶
صوتی و تصویری	دستگاه	پارس الکتریک	۱۸،۰۰۰	۵،۹۰۴	۶،۳۳۵	٪۰،۶	٪۰،۶
آب شیرین	متر مکعب	WTD	-	۲،۳۱۶،۸۰۵	۲،۳۱۶،۸۰۵	-	-



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳- فصل سوم: اقلام مالی، هزینه ای و نسبتهای مالی

۳-۱- مروری بر وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت و گروه

۱-۱-۳- مقایسه صورت وضعیت مالی تلفیقی برای دو سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
داراییهای ثابت مشهود	۸,۶۷۵,۸۶۹	۵,۳۸۱,۴۶۳	۳,۲۹۴,۴۰۶	۶۱
داراییهای نامشهود	۱۰۴,۵۰۵	۵۳,۷۸۵	۵۰,۷۲۰	۹۴
داراییهای زیستی مولد	۴,۸۹۱,۵۳۰	۲,۷۳۷,۹۹۷	۲,۱۵۳,۵۳۳	۷۹
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۲۷۹,۲۹۸	۷۲,۷۲۶	۲۰۶,۵۷۲	۲۸۴
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱۴,۵۹۹	۱۰۰,۳۰۱	(۸۸۸,۵۴۱)	(۸۹)
سایر دارایی ها	۱۷,۳۷۳	۱۷,۰۱۵	۳۵۸	۲
جمع دارایی های غیر جاری	۱۴,۰۸۳,۱۷۴	۹,۲۶۶,۱۲۶	۴,۸۱۷,۰۴۸	۵۲
پیش پرداختها	۹۳۲,۰۱۵	۶۴۹,۷۱۵	۲۸۲,۳۰۰	۴۳
موجودی مواد و کالا	۵,۳۲۶,۸۱۱	۳,۵۸۹,۶۲۱	۱,۷۳۷,۱۹۰	۴۸
داراییهای زیستی غیر مولد	۲۳۱,۳۶۱	۱۷۲,۰۰۰	۵۹,۳۶۱	۳۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴,۰۱۲,۹۲۷	۳,۰۰۲,۰۶۲	۱,۰۱۰,۸۶۴	۴۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۷,۰۱۶	۳۶,۰۵۹	(۱۸,۸۸۳)	(۵۲)
موجودی نقد	۴۸۶,۳۶۰	۴,۱۲۴,۱۸۲	(۳,۶۳۷,۸۲۲)	(۸۸)
جمع	۱۱,۲۰۶,۶۵۰	۱۱,۵۷۳,۶۳۹	(۳۶۶,۹۹۰)	(۳)
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۷۰,۶۲۱	۱۷۰,۶۱۸	۳	۰
جمع دارایی های جاری	۱۱,۳۷۷,۲۷۱	۱۱,۷۴۴,۲۵۷	(۳۶۶,۹۸۷)	(۳)
جمع دارایی ها	۲۵,۴۶۰,۴۴۵	۲۱,۰۱۰,۳۸۳	۴,۴۵۰,۰۶۲	۲۱
سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
اندوخته قانونی	۲۰۷,۶۶۳	۹۴,۶۶۳	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۹
سایر اندوخته ها	۱۰۶,۸۹۱	۱۰۶,۸۹۱	۰	۰
آثار معامله با منافع فاقد حق کنترل	۳۲۸,۵۳۰	۷,۶۵۲,۳۵۱	(۷,۳۲۳,۸۲۱)	(۹۶)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۲۷,۳۴۷	۰	۲۷,۳۴۷	۱۰۰
سود انباشته	۶۳۸,۸۷۲	۱,۲۰۰,۸۴۰	(۵۶۱,۹۶۷)	(۴۷)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲,۵۳۹,۳۰۳	۱۰,۲۸۴,۷۴۵	(۷,۷۴۵,۴۴۱)	(۷۵)
منافع فاقد حق کنترل	۹۳۴,۰۰۹	(۱۷۶,۸۷۱)	۱,۱۱۰,۸۷۹	(۶۲۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۷۳,۳۱۲	۱۰,۱۰۷,۸۷۴	(۶,۶۳۴,۵۶۲)	(۶۶)
پرداختنی های بلند مدت	۱,۳۰۳,۱۱۳	۱,۲۶۱,۹۲۰	۴۱,۱۹۳	۳
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۱,۵۸۸	(۱,۵۸۸)	(۱۰۰)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۴,۰۲۹	۲۵۶,۰۸۶	۱۳۷,۹۴۳	۵۴
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۶۹۷,۱۴۲	۱,۵۱۹,۵۹۴	۱۷۷,۵۴۸	۱۲
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۶,۸۸۳,۱۱۷	۳,۷۷۹,۵۶۲	۳,۱۰۳,۵۵۵	۸۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مالیات پرداختنی	۱۹۴.۳۶۲	۳۱۷.۵۰۱	(۱۲۳.۱۳۹)	(۳۹)
سود سهام پرداختنی	۱۰.۴۰۷.۲۷۷	۲.۷۱۹.۸۸۶	۷.۶۸۷.۳۹۱	۲۸۳
تسهیلات مالی	۲.۶۶۹.۹۰۷	۲.۴۲۶.۰۰۹	۲۴۳.۸۹۸	۱۰
ذخایر	۵۵.۴۹۸	۹۳.۲۸۹	(۳۷.۷۹۱)	(۴۱)
پیش دریافتها	۷۹.۸۳۰	۴۶.۶۶۹	۳۳.۱۶۱	۷۱
جمع بدهی های جاری	۲۰.۲۸۹.۹۹۱	۹.۳۸۲.۹۱۶	۱۰.۹۰۷.۰۷۵	۱۱۶
جمع بدهی ها	۲۱.۹۸۷.۱۳۳	۱۰.۹۰۲.۵۱۰	۱۱.۰۸۴.۶۲۳	۱۰۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۵.۴۶۰.۴۴۵	۲۱.۰۱۰.۳۸۳	۴.۴۵۰.۰۶۲	۲۱
کنترل	(۰)	(۰)	۱	۰
سرمایه در گردش	۱۱.۵۴۳.۸۷۱	(۱۰۱۸.۶۱۹)	۱۲.۵۶۲.۴۹۰	(۱.۲۳۳)

۲-۱-۳- مقایسه صورت سود و زیان تلفیقی برای دو سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۶۱۴,۶۳۹	۱۲,۷۴۲,۱۹۱	۴,۸۷۲,۴۴۸	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۷۰۲,۵۷۹)	(۱۰,۱۵۳,۷۱۲)	(۴,۵۴۸,۸۶۷)	۴۵
سود (زیان) ناخالص	۲,۹۱۲,۰۶۰	۲,۵۸۸,۴۷۹	۳۲۳,۵۸۱	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۶۷,۸۶۹)	(۱,۷۶۰,۵۵۹)	۲۹۲,۶۹۰	(۱۷)
سایر درآمدها	۲۶۳,۳۰۴	۲۱۳,۹۹۷	۴۹,۳۰۷	۲۳
سایر هزینه ها	(۱,۰۸۰,۰۴۴)	(۲۸۰,۹۵۴)	(۷۹۹,۰۹۰)	۲۸۴
سود (زیان) عملیاتی	۶۲۷,۴۵۱	۷۶۰,۹۶۳	(۱۳۳,۵۱۲)	(۱۸)
هزینه های مالی	(۲۷۲,۰۰۰)	(۵۹۰,۶۵۴)	۳۱۸,۶۵۴	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۱۴۷,۱۸۹	۱,۰۴۷,۳۸۷	۹۹,۸۰۲	۱۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۱,۵۰۲,۶۴۰	۱,۲۱۷,۶۹۶	۲۸۴,۹۴۴	۲۳
سهم گروه از سود شرکت وابسته	۸۰,۱۸۳	(۱۱۶,۸۵۸)	۱۹۷,۰۴۱	(۱۶۹)
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۲,۸۲۲	۱,۱۰۰,۸۳۸	۴۸۱,۹۸۴	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد (سال جاری)	(۲۶۰,۸۶۷)	(۲۵۱,۰۹۹)	(۹,۷۶۸)	۴
هزینه مالیات بر درآمد (سال قبل)	۰	۰	۰	۰
سود خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۱,۹۵۵	۸۴۹,۷۳۹	۴۷۲,۲۱۶	۵۶
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۷,۴۹۵)	۷,۴۹۵	۱۰۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۲۱,۹۵۵	۸۴۲,۲۴۴	۴۷۹,۷۱۱	۵۷



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳-۱-۳- مقایسه صورت وضعیت مالی شرکت اصلی برای دو سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
داراییهای ثابت مشهود	۱۱۹.۵۱۵	۱۱۷.۴۰۲	۲.۱۱۳	۲
داراییهای نامشهود	۲۰	۲۰	۰	۰
سرمایه گذاری بلند مدت	۴.۶۵۲.۹۵۱	۵.۱۶۳.۷۸۱	(۵۱۰.۸۳۰)	(۱۰)
جمع دارایی های غیر جاری	۴.۷۷۲.۴۸۶	۵.۲۸۱.۲۰۳	(۵۰۸.۷۱۷)	(۱۰)
پیش پرداخت ها	۱.۲۲۰	۱.۸۳۰	(۶۱۰)	(۳۳)
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲.۵۳۴.۲۱۶	۸.۲۱۱.۴۵۳	۴.۳۲۲.۷۶۳	۵۳
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۶.۹۵۱	۶.۹۵۱	۰	۰
موجودی نقد	۱۴۲.۴۳۵	۲.۶۲۲.۳۴۸	(۲.۴۷۹.۹۱۳)	(۹۵)
جمع	۱۲.۶۸۴.۸۲۲	۱۰.۸۴۲.۵۸۲	۱.۸۴۲.۲۴۰	۱۷
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۲۳۲.۹۵۰	۲۳۲.۹۴۹	۱	۰
جمع دارایی های جاری	۱۲.۹۱۷.۷۷۲	۱۱.۰۷۵.۵۳۱	۱.۸۴۲.۲۴۱	۱۷
جمع دارایی ها	۱۷.۶۹۰.۲۵۸	۱۶.۳۵۶.۷۳۴	۱.۳۳۳.۵۲۴	۸
سرمایه	۱.۲۳۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۰.۰۰۰	۱.۱۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱.۱۳۰.۰۰۰	(۱.۱۳۰.۰۰۰)	(۱۰۰)
اندوخته قانونی	۱۲۳.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۱۳.۰۰۰	۱.۱۳۰
سود انباشته	۳.۷۸۰.۸۷۲	۱۰.۴۸۸.۳۷۹	(۶.۷۰۷.۵۰۷)	(۶۴)
جمع حقوق مالکانه	۵.۱۳۳.۸۷۲	۱۱.۷۲۸.۳۷۹	(۶.۵۹۴.۵۰۷)	(۵۶)
پرداختنی های بلند مدت	۵۸۸.۳۳۷	۵۸۸.۳۳۷	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳.۱۶۰	۱۴.۲۲۳	۸.۹۳۷	۶۳
جمع بدهی های غیر جاری	۶۱۱.۴۹۷	۶۰۲.۵۶۰	۸.۹۳۷	۱
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱.۹۳۰.۰۲۷	۱.۵۹۵.۶۱۷	۳۳۴.۴۱۰	۲۱
مالیات پرداختنی	۶۶.۷۲۹	۲.۸۲۳	۶۳.۹۰۶	۲.۲۶۴
سود سهام پرداختنی	۹.۹۴۸.۱۳۱	۲.۳۴۸.۱۳۱	۷.۶۰۰.۰۰۰	۳۲۴
تسهیلات مالی	۰	۷۹.۲۲۴	(۷۹.۲۲۴)	(۱۰۰)
جمع بدهی های جاری	۱۱.۹۴۴.۸۸۷	۴.۰۲۵.۷۹۵	۷.۹۱۹.۰۹۲	۱۹۷
جمع بدهی ها	۱۲.۵۵۶.۳۸۴	۴.۶۲۸.۳۵۵	۷.۹۲۸.۰۲۹	۱۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۷.۶۹۰.۲۵۸	۱۶.۳۵۶.۷۳۴	۱.۳۳۳.۵۲۴	۸
کنترل	۰	۰	۰	۰
سرمایه در گردش	۹۷۲.۸۸۵	۷.۰۴۹.۷۳۶	(۶.۰۷۶.۸۵۱)	(۸۶)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴-۱-۳- مقایسه صورت سود و زیان

۴-۱-۳- شرکت اصلی برای دو سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۴۹,۳۹۶	۱۰,۱۱۹,۱۹۲	(۶,۹۶۹,۷۹۶)	(۶۹)
هزینه های اداری و عمومی	(۲۷۴,۴۹۶)	(۳۲۰,۰۰۲)	۴۵,۵۰۶	(۱۴)
سایر هزینه های عملیاتی	(۸۴۷,۳۶۴)	(۱۱۰,۸۷)	(۸۳۶,۲۷۷)	۷,۵۴۳
سود عملیاتی	۲,۰۲۷,۵۳۶	۹,۷۸۸,۱۰۳	(۷,۷۶۰,۵۶۷)	(۷۹)
هزینه های مالی	(۳۸,۷۴۰)	(۳۸,۷۴۰)	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۰,۶۰۳	۶۶۵,۴۴۵	(۵۸۴,۸۴۲)	(۸۸)
سود قبل از مالیات	۲,۰۶۹,۳۹۹	۱۰,۴۱۴,۸۰۸	(۸,۳۴۵,۴۰۹)	(۸۰)
مالیات بر درآمد سال های قبل	(۶۳,۹۰۶)	(۲۱,۷۱۷)	(۴۲,۱۸۹)	۱۹۴
سود خالص	۲,۰۰۵,۴۹۳	۱۰,۳۹۳,۰۹۱	(۸,۳۸۷,۵۹۸)	(۸۱)

۴-۱-۴-۲- مقایسه صورت سود و زیان شرکت اصلی برآورد و عملکرد

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
	عملکرد	برآورد		
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۴۹,۳۹۶	۶,۲۴۲,۷۰۵	(۳,۰۹۳,۳۰۹)	(۵۰)
هزینه های اداری و عمومی	(۲۷۴,۴۹۶)	(۲۲۹,۶۴۸)	(۴۴,۸۴۸)	۲۰
سایر هزینه های عملیاتی	(۸۴۷,۳۶۴)	۰	(۸۴۷,۳۶۴)	۱۰۰
سود عملیاتی	۲,۰۲۷,۵۳۶	۶,۰۱۳,۰۵۷	(۳,۹۸۵,۵۲۱)	(۶۶)
هزینه های مالی	(۳۸,۷۴۰)	(۳۸,۷۴۰)	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۰,۶۰۳	۵,۴۴۸,۸۴۶	(۵,۳۶۸,۲۴۳)	(۹۹)
سود قبل از مالیات	۲,۰۶۹,۳۹۹	۱۱,۴۲۳,۱۶۳	(۹,۳۵۳,۷۶۴)	(۸۲)
مالیات بر درآمد سال های قبل	(۶۳,۹۰۶)	۰	(۶۳,۹۰۶)	۱۰۰
سود خالص	۲,۰۰۵,۴۹۳	۱۱,۴۲۳,۱۶۳	(۹,۴۱۷,۶۷۰)	(۸۲)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها

۳-۲-۱- تغییرات در دارایی های ثابت

میلیون ریال

شرح	گروه	شرکت اصلی
زمین	(۱۸,۱۴۳)	•
ساختمان	۱,۰۵۴,۳۴۸	(۴,۵۷۹)
تاسیسات	۱۹۵,۴۸۴	•
ماشین آلات	۷۴۰,۴۳۹	•
وسایط نقلیه	۵,۴۹۵	(۳,۳۴۸)
اثاثه و منصوبات	۶۶,۶۷۱	۱,۴۲۸
ابزار آلات	۹,۹۸۳	•
دارایی های در جریان تکمیل	۱,۲۴۴,۰۴۷	•
پیش پرداخت سرمایه ای	۵۰,۹۴۹	۸,۶۱۲
اقلام سرمایه ای نزد انبار	(۵۵,۶۰۰)	•
تخصیص سرقفلی منفی	•	•
جمع	۳,۲۹۴,۴۰۶	۲,۱۱۳



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۲-۳- تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری های هلدینگ

میلیون ریال

بورسی / غیر بورسی	نام شرکت	بهای تمام شده سرمایه گذاری ها			ارزش روز سرمایه گذاری ها		
		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
کسب و کار	کارخانجات لوازم خانگی پارس	۷۱۹,۸۵۴	۷۱۹,۹۷۹	(۰)	۱۵,۵۱۷,۴۶۲	۲۳,۳۸۷,۸۴۲	(۳۴)
	کارخانجات پارس الکتریک	۷۴,۰۱۳	۶۴,۶۳۱	۱۵	۱۲,۵۷۸,۱۲۹	۱۰,۷۰۵,۹۲۴	۱۷
	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴۲۸,۰۰۱	۴۳۰,۷۲۹	(۱)	۵,۶۴۲,۲۹۴	۶,۴۷۰,۹۳۲	(۱۳)
	کشت و دامداری فکا	۱,۰۶۰,۲۱۰	۹۹۳,۱۰۶	۷	۱۱,۲۳۲,۹۸۴	۱۲,۲۹۳,۸۳۸	(۹)
	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۵۹۸,۶۷۴	۲۱۹,۶۱۶	۱۷۳	۸,۸۷۸,۹۷۰	۸,۳۲۱,۸۴۷	۷
	بیمه ملت	۱	۱	۰	۱	۱۵	(۹۳)
	جمع بورسی	۲,۸۸۰,۷۵۳	۲,۴۲۸,۰۶۱	۱۹	۵۳,۸۴۹,۸۴۰	۶۱,۱۸۰,۳۹۸	(۱۲)
سرمایه گذاری	صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد	۳۱,۵۳۱	۳۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
	صنایع چوب اسالم	۰	۳۳۳	(۱۰۰)	۰	۰	۰
	چوکا	۳۳۳	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
	الیاف	۴۴,۶۷۳	۴۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰
	ارج	۳۴۳,۴۳۱	۲۱۷,۰۴۰	۵۸	۰	۰	۰
	صندوق بازار گردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	۱,۲۴۹,۵۳۷	۱,۴۹۲,۰۸۹	(۱۶)	۰	۰	۰
	شرکت گل نقش توس	۱۱,۶۱۵	۱۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۰
	شرکت کاربرد مواد معدنی ایران	۳۶	۳۶	۰	۰	۰	۰
	شرکت توسعه صادرات صنعتی	۳,۲۲۰	۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت الکتریک ایران رشت	۸۴۷,۳۶۴	۸۴۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰
	شرکت گسترش چراغ دانش	۱,۳۵۳	۱,۳۵۳	۰	۰	۰	۰
	شرکت بهره برداری از کانالهای زهکشی میناب رود	۸۵	۸۵	۰	۰	۰	۰
	شرکت کار تک سیستم	۱۰,۱۴۷	۱۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۰
	شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا	۳۹,۸۱۷	۳۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۰
	شرکت گروه صنعتی عالم آرا	۳۱,۹۹۲	۳۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰
	بازرگانی تامین اجتماعی (در حال تصفیه)	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
	فرش گیلان (متوقف)	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰
	کربنات سدیم (در حال تصفیه)	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰
	صنایع کاغذ غرب (در حال تصفیه)	۴۷,۷۶۰	۴۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت WTD-SHASTA	۴,۴۲۳	۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
	جمع غیربورسی	۲,۶۷۴,۴۶۸	۲,۷۹۰,۶۲۹	(۴)	۵۳,۸۴۹,۸۴۰	۶۱,۱۸۰,۳۹۸	(۱۲)
	جمع شرکتهای بورسی و غیر بورسی	۵,۵۵۵,۲۲۱	۵,۲۱۸,۶۹۰	۶	۵۳,۸۴۹,۸۴۰	۶۱,۱۸۰,۳۹۸	(۱۲)
	کاهش ارزش شرکتهای کربنات سدیم و صنایع کاغذ غرب	(۸۹۵,۳۲۴)	(۴۷۰,۹۶۰)	۱,۷۶۷	۰	۰	۰
	جمع	۴,۶۵۹,۸۹۹	۵,۱۷۰,۷۳۲	۱,۷۷۵	۵۳,۸۴۹,۸۴۰	۶۱,۱۸۰,۴۰۰	(۱۲)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳-۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی شرکت اصلی

۳-۳-۱- تغییرات در حقوق مالکانه

درصد تغییرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱،۱۳۰	۱۰۰،۰۰۰	۱،۲۳۰،۰۰۰	سرمایه
۰	۱،۱۳۰،۰۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۱،۱۳۰	۱۰،۰۰۰	۱۲۳،۰۰۰	اندوخته قانونی
(۶۴)	۱۰،۴۸۸،۳۷۹	۳،۷۸۰،۸۷۲	سود انباشته
(۵۶)	۱۱،۷۲۸،۳۷۹	۵،۱۳۳،۸۷۲	جمع

۳-۳-۲- تغییرات در بدهی‌های بلند مدت

درصد تغییرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۵۸۸،۳۳۷	۵۸۸،۳۳۷	پرداختی‌های بلند مدت
۶۳	۱۴،۲۲۳	۲۳،۱۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱	۶۰۲،۵۶۰	۶۱۱،۴۹۷	جمع



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳-۴- تغییرات در وضعیت نقدینگی

۱-۳-۴- منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده

۱-۳-۴-۱- مقایسه صورت جریان نقد شرکت اصلی برای دو سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ و ۳۱/۰۲/۱۴۰۰

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
نقد حاصل از عملیات	(۱,۴۲۵,۰۷۲)	۳,۰۷۶,۲۸۲	(۴,۵۰۱,۳۵۴)	(۱۴۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۰,۲۴۴)	۴۰,۲۴۴	(۱۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	(۱,۴۲۵,۰۷۲)	۳,۰۳۶,۰۳۸	(۴,۴۶۱,۱۱۰)	(۱۴۷)
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۳,۲۵۵)	(۲۷,۴۱۰)	۱۴,۱۵۵	(۵۲)
دریافت های نقدی حاصل از سایر سرمایه گذاری ها	۷۶,۳۷۸	۵۷۵,۱۰۲	(۴۹۸,۷۲۴)	(۸۷)
جریان ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری	۶۳,۱۲۳	۵۴۷,۶۹۲	(۴۸۴,۵۶۹)	(۸۸)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	(۱,۳۶۱,۹۴۹)	۳,۵۸۳,۷۳۰	(۴,۹۴۵,۶۷۹)	(۱۳۸)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۹,۲۲۴)	(۱۱۶,۲۱۸)	۳۶,۹۹۴	(۳۲)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸,۷۴۰)	(۳۸,۷۴۰)	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به سهامداران	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	(۱,۱۱۷,۹۶۴)	(۲,۱۵۴,۹۵۸)	۱,۰۳۶,۹۹۴	(۴۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۴۷۹,۹۱۳)	۱,۴۲۸,۷۷۲	(۳,۹۰۸,۶۸۵)	(۲۷۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۶۲۲,۳۴۸	۱,۱۹۳,۵۷۶	۱,۴۲۸,۷۷۲	۱۲۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۴۲,۴۳۵	۲,۶۲۲,۳۴۸	(۲,۴۷۹,۹۱۳)	(۹۵)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱-۲-۳- مقایسه ترازنامه شرکت اصلی برآورد و عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
	عملکرد	برآورد		
داراییهای ثابت مشهود	۱۱۹.۵۱۵	۱۲۵.۹۷۶	(۶.۴۶۱)	(۵)
داراییهای نامشهود	۲۰	۱۹	۱	۵
سرمایه گذاری بلند مدت	۴.۶۵۲.۹۵۱	۶.۳۰۴.۱۰۰	(۱.۶۵۱.۱۴۹)	(۲۶)
دریافتنی های بلند مدت	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۴.۷۷۲.۴۸۶	۶.۴۳۰.۰۹۵	(۱.۶۵۷.۶۰۹)	(۲۶)
پیش پرداخت ها	۱.۲۲۰	۲.۷۱۹	(۱.۴۹۹)	(۵۵)
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۱۲.۵۳۴.۲۱۶	۲۱.۸۰۰.۰۳۴	(۹.۲۶۵.۸۱۸)	(۴۳)
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۶.۹۵۱	۶.۹۵۱	۰	۱۰۰
موجودی نقد	۱۴۲.۴۳۵	۲۲۱.۸۲۳	(۷۹.۳۸۸)	(۳۶)
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۲۳۲.۹۵۰	۹۸.۶۵۸	۱۳۴.۲۹۲	۱۳۶
جمع دارایی های جاری	۱۲.۹۱۷.۷۷۲	۲۲.۱۳۰.۱۸۵	(۹.۲۱۲.۴۱۳)	(۴۲)
جمع دارایی ها	۱۷.۶۹۰.۲۵۸	۲۸.۵۶۰.۲۸۰	(۱۰.۸۷۰.۰۲۲)	(۳۸)
سرمایه	۱.۲۳۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	(۵.۷۷۰.۰۰۰)	(۸۲)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۲۳.۰۰۰	۵۸۱.۱۶۳	(۴۵۸.۱۶۳)	(۷۹)
سود انباشته	۳.۷۸۰.۸۷۲	۱۶.۳۸۸.۱۵۹	(۱۲.۶۰۷.۲۸۷)	(۷۷)
جمع حقوق مالکانه	۵.۱۳۳.۸۷۲	۲۳.۹۶۹.۳۲۲	(۱۸.۸۳۵.۴۵۰)	(۷۹)
پرداختنی های بلند مدت	۵۸۸.۳۳۷	۵۸۸.۳۳۷	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳.۱۶۰	۱۷.۸۲۷	۵.۳۳۳	۳۰
جمع بدهی های غیر جاری	۶۱۱.۴۹۷	۶۰۶.۱۶۴	۵.۳۳۳	۱
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱.۹۳۰.۰۲۷	۱.۶۳۶.۶۶۳	۲۹۳.۳۶۴	۱۸
مالیات پرداختنی	۶۶.۷۲۹	۰	۶۶.۷۲۹	۱۰۰
سود سهام پرداختنی	۹.۹۴۸.۱۳۱	۲.۳۴۸.۱۳۱	۷.۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری	۱۱.۹۴۴.۸۸۷	۳.۹۸۴.۷۹۴	۷.۹۶۰.۰۹۳	۲۰۰
جمع بدهی ها	۱۲.۵۵۶.۳۸۴	۴.۵۹۰.۹۵۸	۷.۹۶۵.۴۲۶	۱۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۷.۶۹۰.۲۵۸	۲۸.۵۶۰.۲۸۰	(۱۰.۸۷۰.۰۲۲)	(۳۸)
کنترل	۰	۰	۰	۰
سرمایه در گردش	۹۷۲.۸۸۵	۷.۰۴۹.۷۳۶	(۶.۰۷۶.۸۵۱)	(۸۶)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳-۴-۱-۳ - مقایسه صورت جریان نقد تلفیقی برای دو سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
نقد حاصل از عملیات	۱.۸۲۷.۰۵۰	۱.۰۵۹.۵۵۶	۷۶۷.۴۹۴	۷۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۲.۵۹۶)	(۱۳۷.۳۲۸)	۴.۷۳۲	(۳)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۱.۶۹۴.۴۵۴	۹۲۲.۲۲۸	۷۷۲.۲۲۶	۸۴
دریافتهای نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۴۶.۴۴۷	۳.۷۵۲	۱۴۲.۶۹۵	۳.۸۰۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲.۷۵۱.۷۷۶)	(۳.۰۶۶.۹۸۴)	۳۱۵.۲۰۸	(۱۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد	(۲.۸۴۱.۴۸۲)	(۱.۴۹۴.۰۶۰)	(۱.۳۴۷.۴۲۲)	۹۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵۱.۴۸۱)	(۷۵.۲۶۱)	۲۳.۷۸۰	(۳۲)
دریافت های نقدی برای فروش دارایی های نامشهود	۱۵۰	۴۷۴.۴۸۰	(۴۷۴.۳۳۰)	(۱۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد	۹۰۷.۴۲۹	۰	۹۰۷.۴۲۹	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۵۰۰.۰۰۰	۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	(۱۵)	(۱۹۳.۵۶۵)	۱۹۳.۵۵۰	(۱۰۰)
پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲)	۰	(۲)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۶.۱۵۳	۱۱.۰۸۳	۱۵۰.۷۰	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام و سایر سرمایه گذاری ها	۱۳۰.۲۵۸	۶۰۳.۵۸۶	(۴۷۳.۳۲۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴.۳۸۴.۳۱۹)	(۳.۷۳۶.۹۶۹)	(۶۴۷.۳۵۰)	۱۷
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۲.۶۸۹.۸۶۵)	(۲.۸۱۴.۷۴۱)	۱۲۴.۸۷۶	(۴)
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۵۶.۶۰۰	۷۴۵.۷۰۰	۲۱۰.۹۰۰	۲۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۹۱.۶۲۳)	(۴۸۲.۸۷۴)	(۱۰۸.۷۴۹)	۲۳
پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۷.۹۴۳)	(۱۳۰.۹۱۵)	۶۲.۹۷۲	(۴۸)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان اصلی شرکت	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۵۰)
دریافت های ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی	۱.۰۶۰.۹۵۲	۷.۴۵۴.۰۵۵	(۶.۳۹۳.۱۰۳)	(۸۶)
پرداخت های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	(۷۰۵.۱۳۲)	۰	(۷۰۵.۱۳۲)	۱۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۶۲۰.۵۹۹)	(۳۸۹.۱۸۲)	(۲۳۱.۴۱۷)	۵۹
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۹۶۷.۷۴۵)	۵.۱۹۶.۷۸۴	(۶.۱۶۴.۵۲۹)	(۱۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳.۶۵۷.۶۱۰)	۲.۳۸۲.۰۴۳	(۶.۰۳۹.۶۵۳)	(۲۵۴)
مانده موجودی در ابتدای دوره	۴.۱۲۴.۱۸۲	۱.۶۶۵.۱۵۰	۲.۴۵۹.۰۳۲	۱۴۸
مانده وجه نقد ابتدای سال شرکتهای فرعی واگذار شده	۰	۷۰.۴۵۲	(۷۰.۴۵۲)	(۱۰۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹.۷۸۸	۶.۵۳۷	۱۳.۲۵۱	۲۰۳
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۸۶.۳۶۰	۴.۱۲۴.۱۸۲	(۳.۶۳۷.۸۲۲)	(۸۸)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۴-۳- وضعیت جریان های نقدی عملیاتی

۱-۲-۴-۳- شرکت اصلی برای دو سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
سود خالص	۲۰۰۵۴۹۳	۱۰۳۷۳۱۸۵	(۸.۳۶۷.۶۹۲)	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۶۳.۹۰۶	۲۱.۷۱۷	۴۲.۱۸۹	۱۹۴
هزینه های مالی	۳۸.۷۴۰	۳۸.۷۴۰	.	.
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸.۹۳۷	۷.۰۹۶	۱.۸۴۱	۲۶
استهلاک دارایی های غیر جاری	۱۰.۹۸۷	۴.۴۳۷	۶.۵۵۰	۱۴۸
سود سپرده بانکی	(۷۶.۳۷۸)	(۵۷۵.۱۰۲)	۴۹۸.۷۲۴	(۸۷)
سود فروش دارایی های ثابت	(۵۶)	(۳.۰۷۰)	۳.۰۱۴	(۹۸)
تعدیل دارایی های ثابت ناشی از تسعیر دلیو تی دی	(۸۴.۷۶۸)			
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۴.۱۶۹)	(۴.۹۹۵)	۸۲۶	(۱۷)
جمع	۱.۹۶۲.۶۹۲	۹.۸۶۲.۰۰۸	(۷.۸۹۹.۳۱۶)	(۸۰)
کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی	(۴.۳۱۸.۳۸۴)	(۴.۰۴۶.۷۷۱)	(۲۷۱.۶۱۳)	۷
کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی	۶۱۰	۱.۱۴۶	(۵۳۶)	(۴۷)
افزایش (کاهش) سرمایه گذاری های بلند مدت	۴۱۹.۱۸۱	(۳.۲۷۲.۷۰۱)	۳.۶۹۱.۸۸۲	(۱۱۳)
افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی	۵۱۰.۸۳۰	۵۳۲.۶۰۰	(۲۱.۷۷۰)	(۴)
نقد حاصل از عملیات	(۱.۴۲۵.۰۷۲)	۳.۰۷۶.۲۸۲	(۴.۵۰۱.۳۵۳)	(۲۳۷)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۲-۴-۳- وضعیت جریان های نقدی عملیاتی تلفیقی برای دو سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
سود خالص	۱.۳۲۱.۹۵۵	۸۴۲.۲۴۴	۴۷۹.۷۱۱	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد	۲۶۰.۸۶۷	۲۵۱.۰۹۹	۹.۷۶۸	۴
هزینه های مالی	۲۷۲.۰۰۰	۵۹۰.۶۵۴	(۳۱۸.۶۵۴)	(۵۴)
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۷.۹۴۳	۱۱۱.۰۵۷	۲۶.۸۸۶	۲۴
استهلاک دارایی های غیر جاری	۳۵۱.۶۴۳	۱۳۲.۳۸۹	۲۱۹.۲۵۴	۱۶۶
سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی	(۱۹۲.۱۰۸)	(۶۰۳.۵۸۶)	۴۱۱.۴۷۸	(۶۸)
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	.	.	.	.
سود فروش دارایی ثابت	(۱۴۱.۴۴۰)	(۵.۸۴۶)	(۱۳۵.۵۹۴)	۲.۳۱۹
سود فروش داراییهای زیستی مولد	(۳۰۴.۳۸۴)	(۱۶۸.۱۱۴)	(۱۳۶.۲۷۰)	۸۱
زیان (سود) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	.	۲۲۵.۴۵۸	(۲۲۵.۴۵۸)	(۱۰۰)
سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	(۸۰.۱۸۳)	۱۱۶.۸۵۸	(۱۹۷.۰۴۱)	(۱۶۹)
تعدیل دارایی های ثابت ناشی از تسعیر شرکت wtd شستا	۲.۱۱۲	.	۲.۱۱۲	۱۰۰
درآمد اجاره	(۵۸۶.۶۳۲)	.	(۵۸۶.۶۳۲)	.
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۳.۵۶۳	(۴۳.۰۳۰)	۹۶.۵۹۳	(۲۲۴)
جمع	۱.۰۹۵.۳۳۶	۱.۴۴۹.۱۸۳	(۳۵۳.۸۴۷)	(۲۴)
کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی	(۱.۲۱۰.۸۶۶)	(۶۳۲.۱۲۴)	(۵۷۸.۷۴۲)	۹۲
کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا	(۱.۷۳۲.۱۹۰)	(۱.۹۰۰.۸۰۲)	۱۶۸.۶۱۲	(۹)
کاهش (افزایش) دارایی های زیستی غیر مولد	(۵۹.۳۶۱)	(۴۵.۲۵۵)	(۱۴.۱۰۶)	۳۱
کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی	(۵۹۹.۹۲۵)	(۳۷۷.۱۲۰)	(۲۲۲.۸۰۵)	۵۹
افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی	۴.۳۴۴.۰۴۵	۲.۴۵۹.۰۶۴	۱.۸۸۴.۹۸۱	۷۷
افزایش (کاهش) ذخایر	(۳۷.۷۹۱)	۵۰.۹۴۲	(۸۸.۷۳۳)	(۱۷۴)
افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی	۳۳.۱۶۱	۳۹.۱۷۳	(۶.۰۱۲)	(۱۵)
افزایش (کاهش) سایر دارایی ها	(۱)	۱۶.۴۹۵	(۱۶.۴۹۶)	(۱۰۰)
نقد حاصل از عملیات	۱.۸۲۷.۰۵۰	۱.۰۵۹.۵۵۶	۷۷۲.۸۵۲	(۶۴)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۵-۳- تغییرات سرمایه در گردش

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	
گروه	۱۱,۵۴۳,۸۷۱	(۱,۰۱۸,۶۱۹)	(۱,۲۳۳)
شرکت اصلی	۹۷۲,۸۸۵	۷,۰۴۹,۷۳۶	(۸۶)

۶-۳- نسبت های مالی

۱-۶-۳- نسبت های مالی شرکت اصلی

شرح نسبت	نحوه محاسبه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
نسبت های نقدینگی:			
نسبت جاری	دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری	۱,۰۸	۲,۷۵
نسبت آنی	(دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها) تقسیم بر بدهی های جاری	۱,۰۸	۲,۷۵
نسبت های اهرمی:			
نسبت بدهی	کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها	٪۷۱	٪۲۸
نسبت پوشش بهره	سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره	۵۳	۲۶۹
نسبت مالکانه	حقوق مالکانه تقسیم بر کل دارایی ها	٪۲۹	٪۷۲
نسبت های سودآوری:			
نسبت بازده حقوق مالکانه	سود خالص تقسیم بر حقوق مالکانه	٪۳۹	٪۸۹
نسبت بازده دارایی ها	سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها	٪۱۱	٪۶۴
نسبت نقدشوندگی سود	نقد حاصل از عملیات تقسیم بر سود خالص	٪۷۱-	۰,۲۹۶
نسبت های مربوط به ارزش ویژه:			
سود هر سهم - ریال	سود خالص تقسیم بر تعداد سهام	۱,۶۳۰	۸,۴۵۰
سود نقدی هر سهم - ریال	سود تقسیم شده تقسیم بر تعداد سهام	۶,۹۹۲	۹۷۶
نسبت ارزش نقدی هر سهم - ریال	حقوق مالکانه تقسیم بر تعداد سهام	۵۱,۳۳۹	۱۱۷,۲۸۴
جریان نقدی هر سهم - ریال	نقد حاصل از عملیات تقسیم بر تعداد سهام	(۱,۱۵۹)	۲,۵۰۱



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۶-۳- نسبتهای مالی تلفیقی گروه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نحوه محاسبه	شرح نسبت
نسبت های نقدینگی:			
۱,۲۵	۰,۵۶	دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری	نسبت جاری
۰,۸۰	۰,۲۵	(دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها) تقسیم بر بدهی های جاری	نسبت آنی
نسبت های اهرمی:			
%۵۲	%۸۶	کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها	نسبت بدهی
۳	۷	سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره	نسبت پوشش بهره
%۴۸	%۱۴	حقوق مالکانه تقسیم بر کل دارایی ها	نسبت مالکانه
نسبت های فعالیت:			
۷,۶۲	۶,۵۳	بهای تمامی شده کالای فروش رفته تقسیم بر متوسط موجودی های ابتدا و انتهای دوره	دوره گردش موجودی ها
۳,۹۶	۵,۶۲	فروش تقسیم بر متوسط حساب ها و اسناد تجاری ابتدا و انتهای دوره	دوره گردش مطالبات تجاری
نسبت های سودآوری:			
%۸	%۳۸	سود خالص تقسیم بر حقوق مالکانه	نسبت بازده حقوق مالکانه
%۴	%۵	سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها	نسبت بازده دارایی ها
%۱۲۶	%۱۳۸	نقد حاصل از عملیات تقسیم بر سود خالص	نسبت نقدشوندگی سود
نسبت های مربوط به ارزش ویژه:			
۶۸۵	۱۰,۷۵	سود خالص تقسیم بر تعداد سهام	سود هر سهم - ریال
۹۷۶	۶,۹۹۲	سود تقسیم شده تقسیم بر تعداد سهام	سود نقدی هر سهم - ریال
۸,۲۸۴	۳,۵۹۳	حقوق مالکانه تقسیم بر تعداد سهام	نسبت ارزش نقدی هر سهم - ریال
۸۶۱	۱,۴۸۵	نقد حاصل از عملیات تقسیم بر تعداد سهام	جریان نقدی هر سهم - ریال

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴- فصل چهارم: نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فناوری

۴-۱- اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

- الف (اصلاح و بهبود سیستم های اطلاعاتی و مستند سازی
 ب (نظارت و کنترل اجرای بخشنامه ها و آئین نامه ها در شرکت های تابعه
 ج) ارتقا از درون و شایسته سالاری
 د) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی

۴-۲-اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت اصلی

تعداد	جنسیت			تحصیلات						سن		نوع استخدام			
	کل	مرد	زن	دکترا	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	زیردیپلم	۲۱ تا ۳۵	۳۶ تا ۴۵	۴۶ تا ۵۵	۵۶ تا ۶۵	رسمی	قراردادی
۴۶	۳۸	۸	۵	۱۸	۸	۲	۱۰	۳	۱۷	۲۱	۲۱	۸	۰	۱۰	۳۶

۴-۳-اطلاعات مربوط به نیروی انسانی گروه

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
رسمی	قراردادی	جمع	رسمی	قراردادی	جمع	
۱۲	۲۵	۳۷	۱۰	۳۶	۴۶	هلدینگ صنایع عمومی تامین
۱۱	۱۵۱	۱۶۲	۱۰	۱۶۱	۱۷۱	کارخانجات پارس الکتریک
۲	۲۸۱	۲۸۳	۱	۳۶۶	۳۶۷	کشت و دامداری فکا
۱	۱۸۵	۱۸۶	۰	۲۲۹	۲۲۹	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰	۵۵۴	۵۵۴	۰	۵۵۳	۵۵۳	کارخانجات لوازم خانگی پارس
۰	۱۲۸	۱۲۸	۰	۱۳۱	۱۳۱	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۰	۲۳	۲۳	۰	۳۸	۳۸	شیر خشک دامون زاگرس بروجرد
۰	۱۸	۱۸	۰	۱۸	۱۸	WTD-SHASTA
۰	۳۱	۳۱	۰	۳۶	۳۶	گروه صنعتی عالم آرا
۲۶	۱,۳۹۶	۱,۴۲۲	۲۱	۱,۵۶۸	۱,۵۸۹	جمع کل

۴-۴-اطلاعات مربوط به هزینه های پرسنلی شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بودجه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد تغییرات ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰	تحلیل تغییرات
تعداد پرسنل	۳۷	۴۶	۳۷	۲۴	
هزینه های حقوق و مزایای کارکنان	۸۷,۲۳۹	۱۶۰,۲۲۹	۱۱۶,۴۶۰	۸۴	
متوسط هزینه ماهانه پرسنلی	۱۹۶	۲۹۰	۲۶۲	۴۸	

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴-۵- برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان
در سال مالی مورد گزارش دوره آموزشی برگزار نگردیده است.

۴-۶- مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

- الف) نرخ جابجایی بالا در سطح رهبری و مدیران شرکت‌های تابعه
- ب) ناتوانی شرکت‌های تابعه در حفظ کارکنان متخصص
- ج) جذب کارکنان متخصص توسط شرکت‌های رقیب در بخش خصوصی

۵- فصل پنجم: چالش ها و ریسکها

مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

شرکت		گروه		
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۶۲۸,۳۵۵	۱۲,۵۵۶,۳۸۶	۱۰,۹۰۲,۵۱۰	۲۱,۹۸۷,۱۳۳	جمع بدهی ها
(۲,۶۲۲,۳۴۸)	(۱۴۲,۴۳۵)	(۴,۱۲۴,۱۸۲)	(۴۸۶,۳۶۰)	موجودی نقد
۲,۰۰۶,۰۰۷	۱۲,۴۱۳,۹۵۱	۶,۷۷۸,۳۲۸	۲۱,۵۰۰,۷۷۳	خالص بدهی
۱۱,۷۲۸,۳۷۹	۵,۱۳۳,۸۷۲	۱۰,۱۰۷,۸۷۴	۳,۴۷۳,۳۱۲	حقوق مالکانه
٪۱۷	٪۲۴۲	٪۶۷	٪۶۱۹	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسکها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسکها شامل ریسک بازار (شامل ریسک قیمت اوراق بهادار)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسکها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسکها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش می دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسکها از طریق تحلیل های بنیادی و تکنیکال است. رعایت سیاستها و محدودیت های آسیب پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود.

ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی (شرکتهای تابعه) قرار می دهد. شرکتهای تابعه به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد مشروحه را بکار میگیرد: مدیریت اخذ تسهیلات ارزی و ایجاد تعهد ارزی خارجی و داخلی، محاسبه تغییرات نرخ ارز و نوع تخصیص ارز بر بهای تمام شده محصولات تولیدی و ارائه مستندات جهت اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی از وزارت جهاد کشاورزی آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

مدیریت ریسک ارز

شرکت فاقد معاملات با ارز می باشد در نتیجه در معرض آسیب پذیری مستقیم ناشی از نوسانات نرخ ارز قرار نمی گیرد. در خصوص شرکت های فرعی شامل شرکت های دامپروری و کشاورزی مشمول کالاهای اساسی بوده و بخشی از ارز آن با نرخ ۴۲,۰۰۰ ریال (در حدود ۸٪ از کل خرید خوراک دام مورد نیاز و حدوداً ۳۰٪ از کل واردات شرکت با ارز ۴۲۰۰۰ ریال) توسط دولت تامین می گردد. در خصوص شرکت لوازم لوازم خانگی پارس مدیریت ریسک ارز به شرح ذیل می باشد:

این ریسک با توجه به سیستماتیک بودن از جمله ریسک هایی است که از بین نمیروند و تنها باید مدیریت شود. با توجه به ماهیت سیستماتیک بودن و همچنین وابستگی بالای شرکت هایی که درگیر این موضوع میباشند، بنابراین به شدت تحت تأثیر آن قرار میگیرند تا جایی که میتواند کل صنعت خاص یا تمام بخش اقتصادی را در یک کشور تحت الشعاع قرار دهد.

فارغ از راهکارهای کلان اقتصادی که دولت ها در پیش میگیرند و یا شرکت های بزرگ در بازار آزاد که از اقتصاد دولتی گذر کرده اند، در حال حاضر در بازار وابسته دولتی کشور ما و به ویژه در صنعت لوازم خانگی که بخش عمده ای از مواد اولیه از خارج از کشور تامین میگردد، و نیز نگاه دولتی در مدیریت ریسک ارز، شرایط پیچیده ای را از جمله به شرح ذیل به شرکت تحمیل کرده است:

الف: به دلیل نگاه دولتی در اقتصاد، تمامی نهاده های تولید دستخوش تغییر قیمتی در نتیجه نوسانات نرخ ارز قرار گرفته اند که موضوع باعث افزایش بهای تولید محصولات گردیده است. در برخی موارد قیمت محصولات تحت قواعد بازار و رقابت و در برخی دیگر تابع تصمیمات و نرخ گذاری های دولت قرار دارد.

ب: با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه تولید، عدم دسترسی آسان به ارز دولتی و بحران های ناشی از افزایش قیمت ارز، نیز تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تامین مواد اولیه با مشکل جدی مواجه شده است که حتی در صورت تامین مواد اولیه باید قیمت های به مراتب بیشتری پرداخت گردد.

ج: افزایش قیمت نهاده های تولید و همچنین مشکلات تامین مواد اولیه در نتیجه نوسانات ارزی باعث میشود.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

این مسائل باعث می گردد :

اولا قیمت محصولات تولیدی جهت فروش به مشتریان افزایش یافته و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، خود باعث ریسک خرید یا رسوب محصولات و انبارداری میشود.

ثانیا با عدم تولید محصولات نیز هزینه های جذب نشده در تولید افزایش یافته و شرکت در تامین نقدینگی مورد نیاز به منظور تداوم فعالیت با مشکل مواجه خواهد شد.

تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

شرکتهای تابعه به طور عمده در معرض واحد ریسک پولی یورو، دلار و نوع تخصیص ارز قرار دارند. با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه ، قطعات هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تغییر در قوانین و مقررات بین المللی و حاکمیتی می تواند باعث تاثیر در کاهش سودآوری شرکت ها را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه مصرفی شرکت های تابعه خارجی بوده و با ارز معاملاتی و در برخی موارد خاص به صورت ارز آزاد خریداری می گردد لذا می توان نتیجه گرفت که نوسانات ارزی می تواند تاثیر قابل توجهی در سود عملیاتی شرکت های تابعه داشته باشد. مبالغ دفتری داراییهای پولی ارزی و بدهیهای پولی ارزی در یادداشت ۴۴ ارائه شده است .

ریسک سایر قیمت ها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت برای هدف استراتژیک نگهداری شده و این شرکت صرفا به لحاظ بازارگردانی اقدام به مبادله سهام می نماید.

تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت برای هدف استراتژیک نگهداری می شود، تجزیه و تحلیل حساسیت بر اساس آسیب پذیری از ریسکهای قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان سال تعیین نمی گردد.

مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.

نام مشتری	میزان کل مطالبات	میزان مطالبات سر رسید شده	ذخیره کاهش ارزش
شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)	۲۶۷.۹۹۹	۲۶۷.۹۹۹	-
شرکت فرش گیلان	۱۳۱.۹۴۱	۱۳۱.۹۴۱	۱۳۰.۶۰۵
بازرگانی تامین اجتماعی	۵۲.۳۸۶	۵۲.۳۸۶	۵۲.۳۸۶
کربنات سدیم	۱۱	۱۱	۱۱
طاهر نیروی پارسیان	۱۸.۴۹۲	۱۸.۴۹۲	۳.۶۳۳
رضا صانعی موسوی	۱۲۴.۰۰۰	۱۲۴.۰۰۰	۷۰.۰۰۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شرکت کاغذ غرب	۲۹,۸۱۶	۲۹,۸۱۶	-
شرکت ابزار برشی	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰
سایر	۱,۲۶۴	۱,۲۶۴	۱,۲۶۴
جمع	۶۲۸,۲۰۹	۶۲۸,۲۰۹	۲۶۰,۱۹۹

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

عندالمطالبه	کمتر از ۳ ماه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بین ۱ تا ۵ سال	بیشتر از ۵ سال	جمع
پرداختنی های تجاری	۳۷۴,۷۴۵	۵۱۸,۳۱۱	۱,۰۷۹,۶۴۲	-	۱,۹۷۲,۶۴۴
سایر پرداختنی ها	۱۰,۴۹۷	۱,۴۶۳,۸۶۹	۲,۵۲۱,۳۷۵	۲,۳۴۲,۴۳۷	۶,۲۱۳,۵۸۶
تسهیلات مالی	-	۱,۸۳۹,۲۳۱	۴۷۸,۲۳۲	۳۵۲,۴۴۴	۲,۶۶۹,۹۰۷
مالیات پرداختنی	-	۹۰۰	۱۹۳,۴۶۲	-	۱۹۴,۳۶۲
سود سهام پرداختنی	-	-	۱۰,۲۲۰,۰۵۷	۱۹۸,۹۲۵	۱۰,۴۰۷,۲۷۷
جمع	۳۸۵,۲۴۲	۳,۸۲۲,۳۱۱	۱۴,۴۹۲,۷۶۸	۲,۸۹۳,۸۰۶	۲۱,۴۵۷,۷۷۶

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۶- فصل ششم: سایر موارد

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع پرونده	ارزش اقتصادی پرونده	وضعیت پرونده	مرجع رسیدگی کننده	آخرین وضعیت
۱	صنایع عمومی تأمین	ابراهیم احمدی	مطالبات فروش سهام کارخانه آذرقند نقده	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	جاری	اجرای احکام	نسبت به مبلغ چکهای قرارداد و الحاقیه به رقم ۱۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و حقوقی عدالت مطرح شد و حکم محکومیت به پرداخت اصل و خسارات قانونی اخذ شده و اجرای حکم در دست پیگیری بوده که متعاقباً با تنظیم توافق نامه مورخ ۹۷/۰۸/۲۵ فی مابین با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور رقم قطعی مطالبات طبق محاسبه امور مالی شرکت به مبلغ ۲۲۳/۱۳۷/۳۶۸/۳۵۰ ریال تعیین و از بابت آن چند فقره چک جدید و یک باب ملک مسکونی در منطقه ۱ تهران اخذ شده که متعاقباً ملک مذکور فروش رفته و از محل آن مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تاکنون از خریدار (آقای صانعی موسوی) وصول گردیده است، ملک واگذار شده در منطقه ۱ تهران در رهن بانک صادرات بابت وام اخذ شده توسط آقای ابراهیم احمدی می باشد که از بابت بدهی وام، ملک تجاری واقع در تهران خیابان نصرت با وکالت نامه شماره ۱۴۱۸۶ مورخ ۹۸/۰۶/۲۷ که بنام خانم زهرا نعمتی (همسر آقای ابراهیم احمدی) به شرکت واگذار گردید که تشریفات قانونی جهت انتقال قطعی سند انجام شده است. لذا بدلیل عدم انجام تعهدات بابت فک رهن کردن ملک قیطره، نسبت به چکهای نامبرده اقدام گردید و و در نهایت با اخذ حکم قضایی اموال نامبرده توقیف گردیده و جلب سیار محکوم علیه صادر گردیده است، در این راستا محکوم علیه به جهت متفتی نمودن جلب صادره، ملکی با کاربری تجاری به ارزش تقریباً ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در شهر قزوین بعنوان وثیقه به دادگاه معرفی نموده است و متعاقباً

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

						درخواست اعسار داده است که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر اعسار نامبرده پذیرفته نشده است، التهایه اجرای حکم نامبرده از طریق وکیل پرونده در دست اقدام می باشد.
۲	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	شرکت طاهرنیرو پارسیان	پرونده فروش سهام شرکت شیرولبنیات بیستون	۶۰/۴۵۵/۱۰۸/۵۸۴ ریال	جریانی	دادگاه
						حکم نهایی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مبنی بر رد و ابطال دعوی خریدار(به خواسته مطالبه ارزش) طی دادنامه شماره ۹۷۰۴۶۴ مورخ ۹۷/۰۶/۱۴ اخذ گردیده، متعاقباً چکهای خریدار به مبلغ ۵۹،۸۹۹ میلیون ریال مورد اقدام قضایی قرار گرفته و پرونده در شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران مطرح و حکم محکومیت خریدار مبنی بر پرداخت مبلغ ۶۲،۶۹۱ میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها تا زمان پرداخت دین و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی ایران صادر شده، سپس در خصوص بخشی از خسارات قانونی، این شرکت اقدام به تجدیدنظر خواهی نموده که پرونده به شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع شده و متعاقباً منجر به صدور رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۳۵ مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ گردیده است، در این راستا اقدامات لازم جهت اجرای رأی تجدید نظر انجام گردید که مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از اصل خواسته وصول گردیده است لازم بذکر است پرونده فوق با تشخیص قاضی پرونده دادگاه به شعبه ۴۹ تجدیدنظر عودت داده شده است و در حال بررسی و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت طاهر نیرو می باشد.
۳	سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	ابوالفضل سراجان	انفساخ مبايعه نامه	۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال	مختومه	دادگاه قزوین
						در خصوص دعوی این شرکت به طرفیت آقای ابوالفضل سراجان خریدار ملک تجاری مسکونی قزوین به خواسته تأیید انفساخ موضوع مبايعه نامه شماره معامله ۹۸/۶۱۲ ص ع مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ در شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی قزوین مطرح گردید و در نهایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۸۱۱۱۰۰۲۹۸ مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ حکم بر تأیید انفساخ معامله مذکور صادر و قطعی شد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴	صنایع عمومی تأمین	آقایان خاب نما و زینلی	فسخ میبایعه نامه ۶ واحد مسکونی	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مختومه	دادگاه کیش	با توجه به بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۴۹ هیأت مدیره محترم و با عنایت به دادنامه صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان کیش به شماره ۹۹۰۹۹۷۷۶۵۴۸۰۰۰۶۴؛ به جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان به شرکت و با توجه به مشاوره از مشاوران آگاه ادامه دادرسی به مصلحت تشخیص داده نشده و در مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ مصالحه نامه ای به شماره ۹۹/۸۲۹/ص ع فی ما بین این شرکت و خریداران تنظیم گردید و لایحه درخواست گزارش اصطلاحی از طرف وکیل پرونده آقای خدمتگذار به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان با موضوع سازش در مورخ ۹۹/۰۴/۱۵ جهت صدور گزارش اصطلاحی به شرح مصالحه نامه ارسال گردید و متعاقباً رأی به شماره ۹۹۰۹۹۷۷۶۱۵۸۰۰۶۵۹ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸ از شعبه مذکور با موضوع نقص و قرار سقوط دعوی خواهان اصلی و متقابل را صادر و اعلام می نماید
	ابراهیم احمدی	شرکت صنایع عمومی تأمین	خیانت در امانت	۰	مختومه	دادسرا ناحیه ۱	با توجه به شکایت کیفری علیه مدیران شرکت مبنی بر خیانت در امانت قرار منع تعقیب قطعی در شعبه ۹ بازپرسی دادسرا ناحیه ۱ تهران صادر گردید.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱-۶- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

۱-۱-۶- معاملات با اشخاص وابسته

مبلغ - میلیون ریال

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و خدمات	تلیوژنون، شیر و پیمه	تهاتر تسهیلات	هزینه بدهی مالیاتی گروه صنعتی عالم آرا	پرداخت علی الحساب، اقساط	کارمزد خرید و فروش سهام و خرید حق تقدم	بابت بازار گردانی سهام شرکت های فرعی	پرداخت هزینه های کشتی سازی اروندان و انتقال به حساب شستا	دریافت وجه	پرداخت هزینه ها	پرداخت سود سهام
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی													
تامین:													
واحد تجاری اصلی	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	سهامدار اصلی	۹.۷۲۷	۱۰۰	۷۷.۹۰۱	۱۴۱.۶۲۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۳۹۰	-	۱۲۶.۸۵۱	-	-	۲۰.۲۶۰.۰۰۰
شرکت وابسته	شرکت فرش گیلان	عضو مشترک هیات مدیره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۳	-
	شرکت صنایع کاغذ غرب	نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۸	-
سایر اشخاص وابسته	ماکرو اینترنتی	همگروه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸	-
	مدیریت صنایع نوین تامین	همگروه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵	-
	مدیریت توسعه انرژی تامین	همگروه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۱	-
	کارگزاری صبا تامین	همگروه	-	-	-	-	-	۸۵.۰۵۰	-	-	-	۶۹۷	-

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

-	-	-	-	۲۱.۸۵۸	-	-	-	-	-	همگروه	صندوق صبا گستر نفت و گاز	شرکت کشت و دامداری فکا:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۷.۶۱۷	مشتریان عمده	تعاونی وحدت اصفهان	اشخاص وابسته
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۴۵.۰۲۷	مشتریان عمده	فرآوری شیر دامداران	سایر اشخاص وابسته
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲.۳۲۷	عضو مشترک هیات مدیره	تعاونی وحدت اصفهان	اشخاص وابسته
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۴.۳۹۰	عضو مشترک هیات مدیره	کیمیای وحدت اسپادانا	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۳۵.۶۴۷	مشتریان عمده	شرکت میهن	سایر اشخاص وابسته
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت لوازم خانگی پارس:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵.۵۵۸	همگروه	سرمایه گذاری صدر تامین	اشخاص وابسته
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۴.۳۵۹	همگروه	فولاد مبارکه اصفهان	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲.۷۴۰	همگروه	مس شهید باهنر	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۴	همگروه	سایر	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت کارخانجات پارس الکتریک:
-	-	-	-	-	-	۱.۷۴۹	-	-	-	شرکت های فرعی	خدمات پارس	سایر اشخاص وابسته
-	-	۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت های فرعی	مهندسی و بازرگانی پارس	
-	-	-	-	-	-	۵.۰۹۹	-	-	-	شرکت های فرعی	الکترونیک سیرجان	
-	-	-	-	-	-	-	۶۲.۶۷۱	-	-	همگروه	خدمات ارتباطی رایتل	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹.۴۱۳	مشتریان عمده	پگاه تهران	اشخاص وابسته
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۸.۸۱۶	مشتریان عمده	پارس کرون	



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۶.۳۵۲	۴۵۴.۶۶۲	مشتریان عمده	تجارت گستران آسان پیشرو	
جمع کل													
۲۰.۲۶.۰۰۰	۲.۶۷۲	۲۰.۰۰۰	۱۲۶.۸۵۱	۲۱.۸۵۸	۲۱۱.۴۴۰	۱.۰۰۶.۸۴	۲۰۴.۲۹۷	۷۷.۹۰۱	۴.۲۴۵.۵۰۱	۱.۳۷۰.۷۳۱			
۸													

۱-۱-۶- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه

مبلغ - میلیون ریال

شرح	نام اشخاص وابسته	دریافتنی های تجاری	دریافتنی های غیر تجاری	پیش پرداختهای سرمایه ای	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	سود سهام پرداختنی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
								طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی شرکت های وابسته	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	(۴۱۵,۳۳۷)	(۱,۳۵۵,۱۹۵)	(۹,۹۴۸,۱۳۱)	-	-	-	(۴,۳۷۸,۳۰۶)
	سازمان تامین اجتماعی	-	-	-	(۱۴۸,۲۷۶)	-	-	-	(۱۴۸,۲۷۶)	-	(۹,۷۲۰)
	فرش گیلان	-	۱,۳۳۶	-	-	-	-	۱,۳۳۶	(۱۱,۷۱۸,۶۶۳)	۱,۰۸۳	-
	بهراد درود لرستان	-	-	-	(۱۸)	-	-	-	(۱۸)	-	-
	کاغذ سازی کاوه	-	-	-	(۸,۲۷۲)	-	-	-	(۸,۲۷۲)	-	(۱۴,۰۵۳)
	نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۰)
	ارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۰)
	صنایع چوب و کاغذ ایران	۲۶۷,۹۹۹	-	-	-	-	-	۲۶۷,۹۹۹	-	۲۶۷,۹۹۹	-
	صنایع کاغذ غرب	-	۲۹,۸۱۶	-	(۱۰,۶۳۱)	-	-	۲۹,۸۱۶	(۱۰,۶۳۱)	۲۹,۱۴۷	(۷,۷۸۲)
	الکترونیک سیرجان	-	۱۹۵,۳۵۰	-	-	-	-	۱۹۵,۳۵۰	-	۱۹۰,۸۹۷	-
سایر اشخاص وابسته	پارس سازه	-	-	-	(۵,۸۰۷)	-	-	-	(۵,۸۰۷)	-	(۵,۸۰۷)
	سایبر	۴,۶۱۵	-	-	-	-	-	۴,۶۱۵	-	-	-
	دامداران	۹۹,۶۰۵	-	-	-	-	-	۹۹,۶۰۵	-	۷۱,۰۱۹	-
	میهن	۱۲۴,۴۹۳	-	-	-	-	-	۱۲۴,۴۹۳	-	۲۲۱,۱۱۷	-
	تعاونی وحدت اصفهان	۳۳,۶۸۸	-	-	-	-	-	۳۳,۶۸۸	-	۵,۵۷۳	-
	کیمیای وحدت اسپادانا	۱۸۴	-	-	-	-	-	۱۸۴	-	۵۷,۳۳۵	-



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

-	۶.۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰۷۵	پگاه تهران
-	۱۶۲	(۲.۲۱۳)	۴۶۶	(۲۹۵)	-	(۱.۸۱۸)	۱۶۵	-	۳۰۱	ذوب آهن اصفهان
-	۳.۷۷۴	-	۲۹.۴۴۸	-	-	-	۳.۰۴۳	۱.۴۳۷	۲۴.۹۶۸	مس شهید باهنر
(۳.۱۲۱)	-	(۳.۷۱۷)	۹.۱۷۱	-	-	(۳.۷۱۷)	۲.۳۲۷	-	۶.۸۴۴	فولاد مبارکه
(۲۳۱)	۴۱۸	-	۱۰۵	-	-	-	-	۱۰۵	-	فولاد امیرکبیر کاشان
(۲۴۹)	۴.۲۲۶	-	۵۴۸	-	-	-	-	۵۴۸	-	خدمات مدیریت صبا تامین
(۷.۲۴۴)	-	(۸.۲۰۲)	-	-	-	(۸.۲۰۲)	-	-	-	بیمه تامین آینده
-	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
(۴.۴۲۶.۷۹۳)	۱.۰۵۹.۴۷۱	(۱۱.۹۰۵.۷۹۹)	۷۹۶.۸۲۴	(۹.۹۴۸.۵۲۶)	(۱.۳۵۵.۱۹۵)	(۶۰۲.۰۷۸)	۵.۵۳۵	۴۹۶.۵۹۱	۳۰۳.۷۷۳	جمع نقل به صفحه بعد

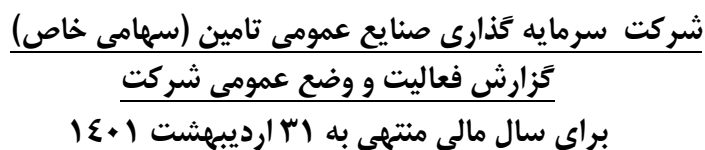
شرح	نام اشخاص وابسته	دریافتنی های تجاری	دریافتنی های غیر تجاری	پیش پرداختهای سرمایه ای	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	سود سهام پرداختنی	۳۱/۰۲/۱۴۰۱		۳۱/۰۲/۱۴۰۰	
								طلب	بدهی	طلب	بدهی
	جمع نقل از صفحه قبل	۳۰۳.۷۷۳	۴۹۶.۵۹۱	۵.۵۳۵	(۶۰۲.۰۷۸)	(۱.۳۵۵.۱۹۵)	(۹.۹۴۸.۵۲۶)	۷۹۶.۸۲۴	(۱۱.۹۰۵.۷۹۹)	۱.۰۵۹.۴۷۱	(۴.۴۲۶.۷۹۳)
سایر اشخاص وابسته	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	(۵۶.۷۳۰)	-	-	-	(۵۶.۷۳۰)	-	(۵۶.۷۳۰)
	صندوق بازارگردانی صباگستر	-	۳۵۰.۴۸۰	-	-	-	-	۳۵۰.۴۸۰	-	۴۸.۸۲۷	-
	سرمایه گذاری هامون شمال	-	۳۹	-	-	-	-	۳۹	-	۳۹	(۳.۷۳۲)
	ماکرو اینترنشنال	-	۱۰۱	-	-	-	-	۱۰۱	-	۶۰	-
	سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	(۸.۷۷۵)	-	-	-	(۸.۷۷۵)	-	(۳.۹۰۲)
	کارگزاری صبا تامین	-	۶۹۷	۲۵۰	-	-	-	۹۴۷	-	۸۵.۳۰۱	-
	مدیریت صنایع نوین تامین	-	۴.۲۳۶	-	-	-	-	۴.۲۳۶	-	۴.۲۰۰	-
	خدمات ارتباطی رایتل	۱۶.۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱۷)
	مدیریت توسعه انرژی تامین	-	۹۳.۳۵۸	-	-	-	-	۹۳.۳۵۸	-	۹۲.۴۳۸	-
	شرکت مهندسی بازرگانی پارس	-	۳۳۸	-	(۱۹۴.۰۷۰)	-	-	۳۳۸	(۱۹۴.۰۷۰)	۱۷۴.۸۸۵	-
	توسعه صادرات صنعتی	۸۱	-	-	-	-	-	۸۱	-	۸۱	-
	خدمات پارس	-	۵۴.۵۱۶	-	-	-	-	۵۴.۵۱۶	-	۵۲.۳۵۱	-
	شرکت wtd sri	-	-	-	-	(۸۳۶.۸۸۶)	(۱۰۷.۴۰۸)	(۹۴۴.۲۹۴)	(۹۴۴.۲۹۴)	-	(۶۴۴.۲۹۴)
	شرکت اپیکو	-	-	-	-	(۱۳.۸۴۴)	(۴.۴۷۵)	(۱۸.۳۱۹)	(۱۸.۳۱۹)	-	(۱۰.۶۵۹)
	جمع	۳۲۰.۶۸۹	۱.۰۰۰.۳۵۶	۵.۷۸۵	(۸۶۱.۶۵۳)	(۲.۲۰۵.۹۲۵)	(۱۰.۰۶۰.۴۰۹)	۳۵۵.۱۴۲	(۱۳.۱۲۷.۹۸۷)	۱.۵۱۷.۶۵۳	(۴.۴۹۱.۴۷۴)

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۱-۶-معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد :

مبلغ - میلیون ریال

شرح	نام شخصی وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تهاتر تسهیلات بانکی تبصره ۵	پرداخت هزینه ها	پرداخت هزینه های اجرای پروژه ها	پرداخت بدهی	خرید محصولات از شرکتهای تابعه	خرید سیمان بابت پروژه ها	پرداخت بابت حق تقدم و کارمزد خرید و فروش سهام	پرداخت علی الحساب و تامین مالی	پرداخت هزینه های کشتی سازی اوندان و انتقال به حساب شستا	افزایش سرمایه از محل مطالبات	درآمد زمین و فروش محصولات کشاورزی و هزینه اراضی	پرداخت سود سهام و بازارگردانی شرکتهای تابعه
واحد تجاری اصلی	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	سهامدار اصلی	-	۷۷.۹۰۱	-	-	-	۱۰۰	۹.۷۲۷	۱۲۶.۳۹۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۶.۸۵۱	-	-	۲۰.۲۶۰.۰۰۰
شرکتهای فرعی	شرکت کشت و دامداری فکا	فرعی	-	-	۳۷۵	۷۶۸.۸۳۰	۴.۷۲۵	۱.۴۸۰	۹.۷۲۷	-	-	-	-	۴.۱۶۹	-
	شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	فرعی	✓	-	۳۴۷	۹۶۲.۱۹۰	۱۱۳	-	-	-	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	فرعی	-	-	۲۸۹	۱۶۵.۰۰۰	-	۶۹۰	-	-	-	-	۳۷۹.۰۵۸	-	-
	شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد	فرعی	-	-	۲۰۳	۶۳۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت کارخانجات پارس الکتریک	فرعی	-	۲۶.۰۵۷	۷۴۳	-	۱۴۸.۲۷۶	۵.۳۶۲	-	-	۱۴۱.۰۰۰	-	۱۴	-	-
	شرکت لوازم خانگی پارس	فرعی	✓	۷۷.۹۰۱	۲۸	-	-	۱.۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت کارتن البرز	فرعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت عالم آرا	فرعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



مبلغ -میلیون ریال

شرح	نام اشخاص وابسته	دریافتنی های تجاری	دریافتنی های غیر تجاری	پیش پرداختهای سرمایه ای	پرداختنی های غیر تجاری	حسابها واسناد پرداختنی بلندمدت	سود سهام پرداختنی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
								خالص		خالص		
								طلب	بدهی	طلب	بدهی	
واحد تجاری اصلی	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	(۴۱۵.۳۳۷)	(۱.۳۵۵.۱۹۵)	(۹.۹۴۸.۱۳۱)	۰	(۱۱.۷۱۸.۶۶۳)	(۴.۳۷۸.۳۰۶)		
	جمع	-	-	-	(۴۱۵.۳۳۷)	(۱.۳۵۵.۱۹۵)	(۹.۹۴۸.۱۳۱)	-	(۱۱.۷۱۸.۶۶۳)	(۴.۳۷۸.۳۰۶)		
شرکتهای فرعی	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰۵۵.۷۹۱	۲.۷۴۸.۷۴۳	-	-	-	-	۳.۸۰۴.۵۳۴	-	۲.۵۹۹.۰۹۲	-	
	صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد	-	۱.۸۱۰.۴۷۳	-	-	-	-	۱.۸۱۰.۴۷۳	-	۱.۱۷۵.۱۶۹	-	
	کشت و دامداری فکا	۱.۹۳۸.۲۸۴	۱.۲۳۸.۹۵۶	-	-	-	-	-	۳.۱۷۷.۲۴۰	-	۱.۴۴۵.۶۱۹	-
	کارخانجات لوازم خانگی پارس	۸۰۷.۴۱۲	۵۰۳.۱۱۴	-	-	-	-	-	۱.۳۱۰.۵۲۶	-	۱۰۱۳.۷۲۴	-
	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۶۱۴.۶۷۵	۱۰۵.۹۳۷	۸.۶۸۹	-	-	-	-	۷۲۹.۳۰۱	-	۶۹۰.۳۵۱	-
	کارخانجات پارس الکترونیک	۳۲۸.۹۷۵	۵۰۳.۴۴۵	-	-	-	-	-	۸۳۲.۴۲۰	-	۶۵۹.۵۱۳	-
	WTD شستا	-	۱	-	-	-	-	-	۱	-	۱	-



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمع	۴,۷۴۵,۱۳۷	۶,۹۱۰,۶۶۹	۸,۶۸۹	-	-	-	۱۱,۶۶۴,۴۹۵	-	۷,۵۸۳,۴۶۹	-
شرکتهای وابسته										
صنایع چوب و کاغذ چوکا	-	۲۶۷,۹۹۹	-	-	-	-	۲۶۷,۹۹۹	-	۲۶۷,۹۹۹	-
صنایع کاغذ غرب	-	۲۹,۸۱۶	-	-	-	-	۲۹,۸۱۶	-	۲۹,۸۱۶	-
فرش گیلان	-	۱,۳۳۶	-	-	-	-	۱,۳۳۶	-	۱,۰۸۳	-
جمع	-	۲۹۹,۱۵۱	-	-	-	-	۲۹۹,۱۵۱	-	۲۹۸,۲۲۹	-
سایر اشخاص وابسته										
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	(۵۶,۷۳۰)	-	-	-	(۵۶,۷۳۰)	(۵۶,۷۳۰)	-
کارگزاری صبا تامین	-	۶۹۷	۲۵۰	-	-	-	۹۴۷	-	۸۵,۳۰۱	-
صندوق بازارگردانی صباگستر	-	۳۵۰,۴۸۰	-	-	-	-	۳۵۰,۴۸۰	-	۴۸,۸۲۷	-
افق انرژی طوس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۰	-
مهندسی بازرگانی پارس	-	۳۳۸	-	-	-	-	۳۳۸	-	۲۹	-
سرمایه گذاری هامون شمال	-	۳۹	-	-	-	-	۳۹	-	۳۹	-
بیمه تامین آینده	-	-	-	(۳,۵۵۱)	-	-	-	(۳,۵۵۱)	۱	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	(۸,۷۷۵)	-	-	-	(۸,۷۷۵)	(۳,۹۰۲)	-
توسعه صادرات صنعتی	۸۱	-	-	-	-	-	۸۱	-	۸۱	-
ماکرو اینترنتشال	-	۱۰۱	-	-	-	-	۱۰۱	-	۶۰	-
مدیریت صنایع نوین تامین	-	۴,۲۳۶	-	-	-	-	۴,۲۳۶	-	۴,۲۰۰	-
شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین	-	۹۳,۳۵۸	-	-	-	-	۹۳,۳۵۸	-	۹۲,۴۳۷	-
خدمات مدیریت صبا تامین	-	۵۴۸	-	-	-	-	۵۴۸	-	۵۴۸	-
جمع	۸۱	۴۴۹,۷۹۷	۲۵۰	(۶۹,۰۵۶)	-	-	۴۵۰,۱۲۸	(۶۹,۰۵۶)	۲۳۲,۴۷۱	(۶۰,۶۳۱)
جمع کل	۴,۷۴۵,۲۱۸	۷,۶۵۹,۶۱۷	۸,۹۳۹	(۴۸۴,۳۹۳)	(۱,۳۵۵,۱۹۵)	(۹,۹۴۸,۱۳۱)	۱۲,۴۱۳,۷۷۴	(۱۱,۷۸۷,۷۱۹)	۸,۱۱۵,۱۶۹	(۴,۴۳۸,۹۳۷)

ذخیره کاهش ارزش دریافتنی به مبلغ ۱۲۸,۹۱۰ میلیون ریال در پایان دوره مالی مربوط به شرکت فرش گیلان می باشد که عمدتاً بابت تسویه بدهی های تسهیلات بانکی پرداخت گردیده و لیکن بدلیل اینکه شرکت زیان ده بوده و در جریان تصفیه انحلال می باشد برای مانده مذکور در حسابها ذخیره منظور گردیده است. بابت طلب از شرکت بازرگانی تامین اجتماعی بالغ بر ۵۲,۳۸۶ میلیون ریال در سنوات قبل ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شده است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۶-اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

۱-۲-۶-تعهدات و بدهیهای احتمالی

تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است:

گروه		
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰.۷۷۰	۲۳۵.۶۹۸	احداث ۳ واحد دامداری دلفان، رزن و شیروان در شرکت گلدشت نمونه
۴.۸۲۱.۴۰۰	۵.۹۴۴.۰۰۰	احداث دامداری در شهرستان ملایر و شهرستان آرادان
۴.۸۵۲.۱۷۰	۶.۱۷۹.۶۹۸	

بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

گروه		یادداشت
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۲۵.۹۷۵	۸۶۲.۸۳۵	تضمین وامهای دریافتی از بانکها
۸۶۸.۹۹۷	۸۳۰.۸۸۳	سایر تضمین های اعطائی
۱.۵۹۴.۹۷۲	۱.۶۹۳.۷۱۸	

مبلغ تضمین وامهای دریافتی از بانک ها مربوط به تضمین های گروه پارس الکتریک و شرکتهای کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان و کشاورزی و دامپروری ملارد شیر بوده است.

مانده تعهدات بدهیهای احتمالی شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر بابت ابلاغیه شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، شهرداری ملارد به دلیل عدم آبیاری باغ خزانه (محل فعالیت قبلی شرکت) و خشک شدن آن اقدام به طرح دعوی علیه شرکت نموده که این امر منجر به مطالبه مبلغ ۲۵ میلیارد ریال جریمه توسط شهرداری مذکور شده است. براساس آخرین اطلاعات موجود بدلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و درخواست اعسار توسط شهرداری و با توجه به دفاعیات انجام شده ، حکم ابطال دعوی صادر گردیده و در مرحله ابلاغ می باشد. با توجه به اقدامات در جریان انتظار نمی رود از این بابت زیان متوجه شرکت گردد.

یکی از سهامداران اصلی سابق شرکت کشت و دامداری فکا در سال ۱۳۹۰ به موجب دادخواست تسلیمی به دادگاه استان اصفهان ، درخواست رسیدگی و ابطال صورتجلسه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۹ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مربوط به زمینهای شرکت و استرداد اموال خواهانها را داشته و شرکت نیز لایحه لازم بر رد خواسته خواهان تنظیم و تسلیم دادگاه مربوطه نموده و تا تاریخ تایید صورت های مالی رای دادگاه در خصوص موضوع فوق صادر نشده است.

در شرکت کشت و دامداری گلدشت نمونه اصفهان براساس رای صادره شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر بابت اجرای تصفیه خانه فاضلاب، شرکت محکوم به پرداخت مبلغ ۱/۱ میلیارد ریال به شرکت پژوهش راهسازان گردیده که از این بابت مبلغ ۸/۱ میلیارد ریال در دفاتر ثبت نموده و بابت مابقی به مبلغ ۹/۹ میلیارد ریال بدلیل اعتراض شرکت به رای مربوط و عدم صدور رای نهایی مبلغ در حسابها ثبت نشده است.

دعای حقوقی مطرح شده شرکت گروه صنعتی عالم آرا که منوط به صدور قطعی محاکم قضایی می باشد به شرح ذیل است: طبق رأی قطعی دادگاه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ دعوی حقوقی علیه شرکت به طرفیت شرکت ساز آب کیان پاد (کارفرما) ، شرکت محکوم به انجام تعهدات باقی مانده خود به مبلغ ۴۳ میلیارد ریال طبق قرارداد (مبلغ قرارداد برابر ۴۷ میلیارد ریال) و پیش فاکتور به شماره ۹۸-۱۳۵ مورخ ۹۸/۰۲/۲۳ شده است که ایفای تعهدات باقیمانده منوط به دریافت نقدینگی جهت خرید مواد اولیه از سوی سهامداران و تحویل تتمه موضوع قرارداد فیما بین می باشد.

طبق اجرائیه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ صادره دادگاه عمومی به طرفیت شرکت رزیتان (فروشنده مواد اولیه) شرکت محکوم به پرداخت ۴۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵/۱ میلیارد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲/۱ میلیارد حق الوکاله شده است. لازم به ذکر است که با توجه به شکایت مطرح شده از طرف کارفرما (شهرساز شایگان) خسارت وارده براساس عدم تایید کیفیت رزین خریداری شده از شرکت فوق الذکر و تهیه محصول جهت تحویل به شرکت شهرساز شایگان می باشد لذا شرکت نیز از بابت کیفیت پایین مواد اولیه دریافتی متقابلاً از شرکت رزیتان شکایت نموده که تا کنون جواب قطعی صادر نشده است . فلذا تا دریافت احکام قطعی از مراجع قضایی، اصلاحات لازم در دفاتر صورت خواهد گرفت.

براساس رای صادره از سوی دادگاه، در سال های قبل یک قطعه زمین واقع در تهران - خیابان شهید عراقی به مساحت ۱۳۴۰ متر مربع در قبال مطالبات از آقای خاجاطوری به نفع شرکت کارتن البرز مصادره گردید که پس از مصادره مشخص گردید ملک مذکور در مقابل مبیعه نامه به آقای سید جعفر رضوی واگذار شده است. پس از شکایت ایشان علیه شرکت، رای صادره ابطال و رای به نفع ایشان صادر گردید لیکن در نهایت پس از پیگیری های حقوقی انجام شده توسط شرکت، رای صادره قبلی ابطال و سند مالکیت به نام شرکت کارتن البرز تنظیم گردید. در سال ۱۳۸۴ ملک مزبور به آقای سیف الهی و شخص دیگری مشترکاً به مبلغ ۷/۸ میلیارد ریال به فروش رسید (سهم هر یک به ترتیب ۴ و ۲ دانگ می باشد) و سند مالکیت در دفتر اسناد رسمی کشور به نام خریداران انتقال یافت. لیکن مجدداً وارث آقای سید جعفر رضوی علیه شرکت طرح شکایت نمودند که منجر به بلا اثر شدن رای دادگاه پیشین و ابطال اسناد مالکیت گردید و متعاقباً یکی از خریداران ملک مزبور (آقای سیف الهی) به دلیل متضرر شدن، علیه شرکت کارتن البرز طرح دعوی حقوقی نمود و درخواست مبلغ ۸/۵ میلیارد ریال (معادل چهاردانگ بهای اولیه) به علاوه خسارت وارده به بهای روز ملک را دارد. همچنین اقدامات حقوقی شرکت کارتن البرز نیز نسبت به آرای صادره در جریان می باشد لیکن تا تاریخ تهیه صورت های مالی، نتایج نهایی موارد ذکر شده مشخص نمی باشد.

در اجرای طرح های عمرانی شهرداری منطقه ۲۱ تهران ، حد شمالی ملک کارخانه و احداث یک گذر ۷۵ متری در وسط ملک، کلاً حدود ۱۲,۰۰۰ متر مربع از ملک توسط شهرداری تصرف و بهای آن پرداخت نگردیده که شرکت ضمن تنظیم دادخواست بر علیه شهرداری خواستار مطالبه خسارت ، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر پرداخت بهای روز کارشناسی ملک مورد تصرف را دارد .

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳-۶- گزارش عملکرد اجتماعی هلدینگ

هلدینگ صنایع عمومی تامین در راستای مسئولیت های اجتماعی خود از طریق شرکتهای تابعه و وابسته به اقتضای سابقه و شرایط هریک از شرکتهای مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خود را با موافقت و تخصیص اعتبار بمنظور ایفای نقش همواره بعمل آورده است.

- ❖ رعایت استانداردهای زیست محیطی در خصوص تصفیه پسابهای دامداریها
- ❖ ارتباط مستمر با سازمان محیط زیست جهت اطلاع و رعایت از آخرین دستورالعملها و قوانین و مقررات زیست محیطی
- ❖ سازماندهی خدمات رفاهی، و اجتماعی برای پرسنل
- ❖ بررسی وضعیت سلامت پرسنل از طریق معاینات دوره ای و برنامه ریزی برای کنترل مشکلات بهداشتی و پزشکی و جلوگیری از فرسودگی شغلی
- ❖ بررسی بیماریها و حوادث شغلی و برنامه ریزی وظایف کاری مطابق با وضعیت پرسنل
- ❖ سازماندهی و افزایش تسهیلات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی
- ❖ تلاش در راستای افزایش اقدامات فرهنگی- اجتماعی در جهت ایفای مسئولیتهای اجتماعی و مدنی
- ❖ نصب کنتور و تهیه جداول کنترل میزان مصرف آب در نقاط مختلف مصرف و تصفیه خانه در راستای کنترل مصرف آب
- ❖ انجام اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیای زبان آور در محیط کار مطابق با ماده ۸۵ قانون کار
- ❖ برگزاری کلاسهای آموزشی شامل: ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۲۲۰۰۰، مدیریت مصرف آب، ایمنی در محیط کار، مدیریت پسماند، ارگونومی و حرکات اصلاحی در محیط کار، بهداشت فردی در محیط کار، تغذیه سالم، کمکهای اولیه و آشنشانی
- ❖ برگزاری مستمر جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری انجام مصوبات این جلسات به منظور بهبود وضعیت ایمنی و بهداشتی محیط کار



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

پاسخ بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

بشرح یادداشت توضیحی ۴-۲-۱۸ و ۱-۳-۱۸، سهام تعداد ۹ شرکت تحصیل شده از سوی سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون دولت در سال ۱۳۹۱ عمده‌تاً شامل ۱۵/۸ درصد سهام شرکت الکتریک رشت به مبلغ ۸۴۷ میلیارد ریال از سوی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در سال مالی قبل به شرکت مورد گزارش منتقل گردیده است. شرکت مذکور در حال حاضر متوقف و طبق نظر مقامات قضایی پیگیری حقوقی خلع ید صاحبان سابق توسط صندوق بازنشستگی کشوری در جریان می باشد. مضافاً نتیجه عملیات شرکت های فرعی گروه صنعتی عالم آرا و کارتن البرز منجر به زیان انباشته به ترتیب به مبلغ ۱,۹۳۱ و ۲۶۷ میلیارد ریال گردیده است و بخشی از هزینه های جاری شرکت های فرعی فوق به مبلغ ۱۶۶ میلیارد ریال توسط گروه پرداخت گردیده است. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است.

تکلیف مجمع :

در خصوص مفاد مندرج در بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید اقدامات حقوقی لازم جهت تعیین تکلیف هر چه سریعتر شرکت الکتریک رشت صورت پذیرد.

پاسخ بند گزارش:

شرکت الکتریک ایران رشت : شرکت مزبور هیچگونه همکاری جهت ارائه اطلاعات بعمل نمی آورد لیکن با توجه به اقدامات قوه قضائیه و هم چنین انتقال در حدود ۸۴ درصد از سهام شرکت مزبور به صندوق بازنشستگی کشوری موفق به دریافت صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۸ و ارائه آن به حسابرس هلدینگ شدیم. با توجه به خلع ید سهامداران قبلی و با هماهنگی ها و مذاکرات حضوری با مدیران صندوق بازنشستگی کشوری مقرر گردید پس از ثبت اعضاء جدید هیات مدیره در روزنامه رسمی کشور اقدامات لازم جهت انتقال رسمی سهام بنام هلدینگ و ... بعمل آید. لیکن با توجه به صدور رای انحلال از سوی دادگاه این شرکت منحل، و اداره آن به شعبه چهارم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران واگذار گردیده است. لازم به ذکر است صندوق بازنشستگی کشوری به رای صادره اعتراض و در خواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را از دادگاه درخواست نموده است و همچنین طبق نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مبلغ سرمایه گذاری شرکت الکتریک ایران رشت در صورت های مالی شرکت ذخیره ای به مبلغ ۸۴۷,۳۶۴ میلیون ریال در حسابها منظور شده است و طی نامه شماره ۱۴۰۱/۲۳۲۲/ص ع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ این شرکت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی درخواست اقاله نامه شرکت الکتریک ایران رشت درخواست شده است.

بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

با توجه به یادداشت توضیحی ۶-۱۹ و ۴-۲۶، شرکت به منظور تسویه بدهی آقای ابراهیم احمدی از بابت فروش کارخانه آذر قند نقده در سنوات قبل (حدوداً ده سال پیش) ملکی به ارزش کارشناسی به مبلغ ۲۴۴ میلیارد ریال دریافت و وکالتاً به آقای صانعی موسوی به همین مبلغ، طی مبیاعه نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ در قبال دریافت چک واگذار شد. لیکن با توجه به اینکه ملک مزبور در رهن بانک می باشد لذا مبلغ ۱۲۴ میلیارد ریال از چک های دریافتی



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

وصول نگرده است. در این رابطه یک باب واحد تجاری به ارزش کارشناسی ۵۴ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ تملیک گردیده (که تا تاریخ این گزارش به فروش نرسیده نرسیده) و نسبت به مابقی مطالبات در سال مالی قبل مبلغ ۷۰ میلیارد ریال ذخیره در حساب منظور شده است.

تکلیف مجمع :

در خصوص مفاد مندرج در بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید پیگیری لازم جهت وصول مطالبات تا حصول نتیجه صورت پذیرد.

پاسخ بند گزارش:

گزارش واگذاری شرکت آذر قند نقده (حقوقی)

بدین وسیله و در راستای آشنایی هرچه بیشتر با جزئیات دعاوی حقوقی شرکت متبوع، گزارش حاضر در مورد فروش سهام شرکت آذر قند نقده و مسائل پیرامون آن با بیان مختصری از پیشینه موضوع و آخرین وضعیت وصول مطالبات و دعاوی حقوقی به استحضار می رسد:

شرح موضوع و اقدامات :

۱. به موجب قرارداد شماره ۹۰/۰۸۶۶ و در اجرای مصوبات کمیته سامان دهی شرکت های تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۰۲ با وکالت شرکت خدمات مدیریت صبا تامین (OTC) تعداد ۲۰ میلیون سهم از سهام شرکت آذر قند نقده که معادل صد درصد سهام شرکت مذکور و متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین بوده است جمعاً در ازاء مبلغ ۴۲۷/۶۵۶/۴۶۴/۶۰۰ ریال (شامل اصل بهای سهام، سود فروش اقساطی و ...) به برندگان مزایده خرید شرکت آذرقند به اسامی آقایان ابراهیم و ابوالفضل احمدی و خانم ها زهرا نعمتی و زهره احمدی فروخته شده است که از مجموع ثمن معامله مبلغ ۸۴/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن نقداً از طرف خریداران پرداخت شده و الباقی ثمن معامله مقرر شده طی ده قسط با فواصل زمانی شش ماهه و طی ۱۰ فقره چک عهده بانک تات شعبه بوعلی هر کدام به مبلغ ۳۴/۳۴۰/۶۲۶/۴۴۰ ریال پرداخت گردد. لیکن از اقساط مذکور دو قسط جمعاً به مبلغ ۶۸/۶۸۱/۲۵۲/۸۸۰ ریال پرداخت شده و چک مربوط به قسط سوم با عدم پرداخت مواجه گردیده است.

۲. در جهت وصول مطالبات ناشی از فروش سهام مذکور و با توجه به ضمانت اجراهای مندرج در قرارداد فی مابین، توسط وکیل هلدینگ (O.t.c) اقداماتی انجام شده که به لحاظ عدم تمکین خریدار و همچنین انتقال اصل سهام به خریدار و عدم رعایت برخی نکات مربوط به قرارداد و بلااثر شدن قسمتی از ضمانت اجراهای قراردادی، النهایه در زمان مدیریت اسبق این شرکت (به استناد ماده ۱۲ قرارداد) راه حل فسخ معامله مد نظر قرار گرفته و شرکت راساً با ارسال اظهار نامه قانونی به تاریخ ۹۲/۴/۱۹ به خریداران اعلام نموده که قرارداد فروش سهام فسخ شده تلقی می گردد.

۳. از آنجائیکه فسخ معامله بایستی به تایید مراجع قضایی (دادگاه) برسد، شرکت با عقد قرارداد با دوفنر از وکلای پایه یک دادگستری اقدام به طرح دعوی اعلان (تایید) فسخ نزد شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده است.

۴. همزمان با آغاز مدیریت هیأت مدیره سابق شرکت، موضوع مطالبات ناشی از فروش سهام شرکت آذرقند نقده مورد بررسی قرار گرفت تا با استفاده از حداکثر ظرفیت های قراردادی و قانونی موجود، بتوان نسبت به وصول مطالبات مذکور و استیفای حقوق هلدینگ اقدام نمود. لذا از آنجائیکه بشرح پیش گفته دعوی فسخ معامله از قبل مطرح

- شده بود. با پیگیری‌های واحد حقوقی هلدینگ حکم تأیید (اعلان) فسخ معامله نیز صادر گردید که این حکم البته به صورت غیابی بوده و حق واخواهی و تجدیدنظر برای خریدار وجود داشته است.
۵. النهایه خریدار حاضر گردید در قالب تملیک ملک، مطالبات هلدینگ را تأدیه نماید. لذا ملک معرفی شده توسط خریدار سهام مشتمل بر یک باب ساختمان پنج طبقه نوساز به پلاک ثبتی ۵۰۷ فرعی از ۷ اصلی از ۹۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در تهران، خیابان باهنر (نیاوران)، خیابان جماران، خیابان حسن‌پور، کوچه یکم حصارک، پلاک ۳ شامل ۱۲۵۵ متر مربع مسکونی در ۵ طبقه، پیلوت، زیرزمین، پارکینگ و ... که توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب کانون کارشناسان استان تهران طی گزارش شماره ۱۲۰۹-ه، مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ به مبلغ ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین قیمت گردید، مطابق مصوبات بندهای ب-۱، ب-۲، ب-۳ هیأت‌مدیره در جلسه ۷۹ مورخ ۹۵/۰۱/۱۷ به تملک هلدینگ درآمده و مقرر شد بهای کارشناسی آن از مطالبات هلدینگ تهاتر و احتساب شود همچنین در خصوص الباقی مطالبات هلدینگ از این بابت و خسارت قراردادی بر اساس ملاک بند ۵-۹، قرارداد فروش سهام (محاسبه خسارات تأخیر تأدیه چکهای پرداخت نشده خریدار، بر اساس شاخص بانک مرکزی) و سایر هزینه‌های مترتبه شامل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و ... جمعاً به مبلغ ۱۶۲,۱۱۵,۲۶۵,۹۵۶ ریال الحاقیه‌ای به قرارداد فروش سهام تنظیم و ترتیب وصول اصل و خسارات مربوطه در الحاقیه مذکور لحاظ و اسناد مالی مربوطه مشتمل بر ۴ فقره چک از خریدار اخذ گردید که تاریخ سر رسید آخرین چک آن ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بوده است. با تنظیم الحاقیه و تملک ملک مرقوم، هلدینگ از ادامه دعوی فسخ صرف نظر کرده است و مسیر وصول مطالبات را پیش گرفته است.
۶. با عنایت به عدم انجام تعهدات فی مابین نسبت به ۴ فقره چکهای قرارداد و الحاقیه به رقم ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۲ ریال در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و حقوقی عدالت مطرح شد و حکم محکومیت به پرداخت اصل و خسارات قانونی اخذ شده و اجرای حکم در دست پیگیری بوده که متعاقباً با تنظیم توافق نامه مورخ ۹۷/۰۸/۲۵ فی مابین با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور رقم قطعی مطالبات طبق محاسبه امور مالی شرکت به مبلغ ۲۲۳,۱۳۷,۳۶۸,۳۵۰ ریال تعیین و از بابت آن چند فقره چک جدید و یک باب ملک مسکونی در منطقه ۱ تهران با وکالت بلاعزل بعنوان ضمانت وصول محکوم به و سایر خسارات قانونی اخذ شده که متعاقباً ملک مذکور فروش رفته و از محل آن مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تاکنون از خریدار (آقای صانعی موسوی) وصول گردیده است. ملک واگذار شده در منطقه ۱ تهران در رهن بانک صادرات بابت وام اخذ شده توسط آقای ابراهیم احمدی می باشد که از بابت بدهی وام، ملک تجاری واقع در تهران خیابان نصرت با وکالت نامه شماره ۱۴۱۸۶ مورخ ۹۸/۰۶/۲۷ که بنام خانم زهرا نعمتی (همسر آقای ابراهیم احمدی) به شرکت واگذار گردید که انتقال قطعی سند انجام شده است.
۷. بدلیل عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد شماره ۹۷/۴۰۱۲/ص ع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ بابت فک رهن کردن ملک قیصریه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ نسبت به انجام امور اجرای حکم قضایی در خصوص ۴ فقره چک فوق اشاره اقدام گردید و و در نهایت با اخذ حکم قضایی، اموال نامبرده توقیف گردیده و جلب سیار محکوم علیه صادر گردیده است، النهایه محکوم علیه ملکی تجاری به ارزش تقریباً ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در شهر قزوین به وثیقه گذاشته است. در این راستا اجرای حکم نامبرده در دست اقدام است.

۸. با عنایت به فک رهن نمودن ملک قیطره توسط آقای ابراهیم احمدی، خریدار ملک آقای رضا صانعی موسوی دادخواست الزام به فک رهن نسبت به ملک مذکور علیه این شرکت و ابراهیم احمدی و بانک صادرات نموده است که در جلسه رسیدگی در دادگاه عدالت پرونده با تشخیص قاضی شعبه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیده است.

آخرین اقدام حقوقی:

در راستای اجرای حکم ۴ فقره چک های فوق، اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت پس از اخذ نظر مشورتی و کسب تکلیف پرونده از شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر اجراییه را صادر نموده است و با توجه به وقوع ملک ضبط شده در قزوین، مقرر گردید به اجرای احکام شهر قزوین نیابت داده شود جهت اجرای حکم و مزایده ملک ضبط شده.

به لحاظ گردش کار حقوقی، در صورت پرداخت مبلغ ۴۹,۱۳۷,۳۶۸,۳۵۰ اصل بدهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه آن توسط خریدار یا وصول این مبلغ از طریق اجرای وثیقه، پرونده قابل مختومه شدن است. آخرین اقدام کمیته وصول مطالبات :

آخرین اقدام صورت گرفته پس از مراجعه اخیر آقای احمدی به هلدینگ (خرداد ماه ۱۴۰۱) تشکیل جلسه مشترک در قالب کمیته وصول مطالبات هلدینگ بوده است که موارد ذیل مطرح گردید:

- آقای احمدی اعلام آمادگی نمود که باقیمانده طلب شرکت را با لحاظ خسارت های به روز، بصورت نقدی تسویه نماید و پرونده های قضایی فیمابین در این موضوع بسته شوند.
- مقرر شد موضوع پرداخت نقدی بدهی آقای احمدی به مدیران مربوطه ارجاع شود که نظرات اعضای هیات مدیره و نهادهای نظارتی اخذ گردد.
- مقرر شد در صورت موافقت با پرداخت نقدی بدهی، آقای احمدی با آقای صانعی موسوی توافق نماید و به نحو مورد رضایت سه طرف، شکایت آقای صانعی موسوی از شرکت بازپس گرفته شود.

بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

حدود ۶۲ هکتار از اراضی منتقل شده از شرکت فکا به شرکت فاقد سند بوده و حدود ۲۲ هکتار از اراضی سند دار منتقل شده نیز در تصرف زارعین محلی می باشد. همچنین اقدامات شرکت لوازم خانگی پارس به منظور اخذ سند مالکیت زمین های خریداری شده از شرکت شهر صنعتی البرز (۵/۱ دانگ از ۵/۴ دانگ) حدوداً معادل ۶ هکتار منجر به نتیجه قطعی نگردیده است. مضافاً انتقال سند مالکیت ساختمان دفتر مرکزی به نام شرکت صورت پذیرفته است.

تکلیف مجمع:

در خصوص مفاد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید پیگیری لازم جهت انتقال سند مالکیت ساختمان دفتر مرکزی بنام شرکت صورت پذیرد.

پاسخ بند گزارش:

شش دانگ طبقه چهارم و شش دانگ یک واحد در طبقه اول و دو دانگ یک واحد در طبقه اول در مالکیت این هلدینگ می باشد در این راستا بنا بر تفاهم نامه (ساماندهی ساختمان سعادت آباد) که توسط ۴ هلدینگ صنایع عمومی تأمین، صبا تأمین، رایتل و انرژی تأمین منعقد گردیده است که بنا بر این بوده جابه جایی املاک صورت پذیرد و در واقع هلدینگ صبا تأمین، طبقه پنجم را طی مبادعه نامه به صنایع عمومی تأمین منتقل و متقابلاً صنایع عمومی

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو واحد طبقه اول را به صبا تأمین طی مبادیه نامه منتقل نماید که موضوع از طرف کمیته عالی نظارت بر املاک شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در حال پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه مذکور می باشد.

بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مفاد بند "ث" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و اصلاحیه آن انجام نشده است.

تکلیف مجمع:

در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید پیگیری و اقدام لازم در خصوص ثبت شرکت اصلی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.

پاسخ بند گزارش:

کلیه اعضاء هیات مدیره در سامانه ستان ثبت نام و سوابق کاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی گردیده که پس از ثبت اعضاء هیات مدیره در ثبت شرکتها، با هماهنگی سهامدار عمده نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه اساسنامه تیپ بورس و تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام انجام و این هلدینگ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان مذکور صورت می پذیرد.

بند ۱-۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد:
۱-۱۱- مفاد ماده ۱۰۶ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۸ اساسنامه شرکت در خصوص ثبت تصمیمات مجامع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷، ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ و ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ صاحبان سهام شرکت و همچنین تغییرات مدیران و حدود اختیارات مدیر عامل در مرجع ثبت شرکتها رعایت نشده است.

تکلیف مجمع:

در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید اقدامات لازم جهت ثبت تصمیمات مجامع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷، ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ و ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ صاحبان سهام و همچنین تغییرات مدیران و حدود اختیارات مدیر عامل و نیز افزایش سرمایه به مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان صورت پذیرد.

پاسخ بند گزارش:

کلیه صورتجلسات فوق در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

پیگیری های هیات مدیره شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۳ شهریور ۱۳۹۹ صاحبان سهام، در موارد مندرج در بندهای ۱۰ و ۱۱ و همچنین ساماندهی شرکتهای تابعه اعم از انحلال و ادغام های برنامه ریزی شده با هماهنگی شستا به نتیجه نهایی نرسیده است.

تکلیف مجمع :

در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید برنامه های ساماندهی شرکت اعم از انحلال ها و ادغام های برنامه ریزی شده با هماهنگی کامل با معاونت برنامه ریزی و توسعه شستا تا حصول نتیجه پیگیری و در پایان هر ماه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات انجام شده به شستا ارائه گردد.

پاسخ بند گزارش:



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت و اهم اقدامات انجام شده شرکتهای مشمول ساماندهی

۱- شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

کلیه مراحل نقل و انتقال سهام شرکت مزبور از سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ صنایع عمومی تامین انجام پذیرفته است.

هم چنین پیشنهاد فروش سهام مزبور به سایر سهامداران مطرح و با توجه به درخواست احدی از سهامداران اقدامات لازم جهت ارزیابی قیمت پایه هر سهم از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام و مراتب جهت تصمیم گیری به هیات مدیره محترم هلدینگ ارجاع شده است. حسب مذاکره با سایر سهامداران مقرر گردید با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به ابقا یا انحلال شرکت تصمیم گیری گردد.

جلسه مزبور تشکیل و مقرر گردید با توجه به انقضای اعتبار گزارش کارشناسی دریافت شده؛ گزارش ارزیابی قیمت پایه هر سهم شرکت از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری مجدداً انجام و پس از دریافت گزارش مورد نظر اقدام لازم جهت واگذاری و یا خرید سهام از سوی سهامداران انجام پذیرد. و هم چنین دانشگاه تهران آمادگی خود را نسبت به واگذاری سهام به این هلدینگ را اعلام نموده است. لازم به ذکر است سهامدار عمده این شرکت پیشنهاد انجام کارشناسی مورد نظر و پرداخت هزینه های مربوطه را از طریق هلدینگ مطرح نموده که در صورت تأیید هیات مدیره اقدامات لازم انجام خواهد گردید.

۲- شرکت گسترش چراغ دانش

صورت جلسه هیات مدیره مبنی بر تأیید نقل و انتقال سهام و پرداخت مالیات ماده ۱۴۳ ق م م انجام پذیرفته است و صورت جلسه مزبور به انضمام گواهی پرداخت مالیات موصوف جهت درج در روزنامه رسمی و پرونده شرکت به اداره ثبت شرکتهای ارسال گردید لیکن حسب ایراد اعلامی آن اداره اسامی سهامداران شرکت با اطلاعات موجود در پرونده اداره ثبت شرکت مغایرت دارد. و سازمان تامین اجتماعی جزء سهامداران شرکت مزبور نمی باشد. لازم به ذکر است مراتب ایراد آن اداره نیز کتباً به شستا ارسال و درخواست بررسی سوابق و مساعدت شده است.

(پیگیریهای انجام شده ۱- مکاتبه شستا با معاون امور اقتصادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ۲- مکاتبه وزارتخانه با سازمان تامین اجتماعی ۳- ارجاع نامه به اداره امور شرکتهای سازمان تامین اجتماعی ۴- ارجاع نامه از امور شرکتهای به امور مالی سازمان تامین اجتماعی - تا کنون امور مالی پاسخی نداده است.) سهامداران شرکت نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی شرکت اقدام نمودند لیکن به دلیل تاخیر در پرداخت هلدینگ بخشی از بخشودگی ها حذف و نیاز مند پرداخت جرائم به مبلغ ۱,۴۲۳,۰۷۷,۷۶۴ ریال می باشد.

۳- شرکت کار تک سیستم

کلیه مراحل نقل و انتقال سهام شرکت مزبور از سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ صنایع عمومی تامین انجام پذیرفته است.

شرکت وفق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ پیشنهاد هیات مدیره را جهت افزایش سرمایه از مبلغ ۹۴,۲۰۰ میلیون ریال به ۱۹۴,۲۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران تصویب و مقرر گردید وفق آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ سهامداران ظرف مهلت قانونی ۶۰ روزه اقدام نمایند.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت وفق دعوت نامه صادره از سوی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ برگزار و صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به تصویب رسیده و با توجه به اتمام مدت مأموریت هیات مدیره مجمع نسبت به انتخاب



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اعضاء هیات مدیره اقدام و این هلدینگ به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره انتخاب گردید. لذا با توجه به تغییر رویه اداره ثبت شرکتها جهت ثبت اعضاء حقوقی هیات مدیره می بایست همزمان عضو حقیقی و نماینده را نیز معرفی نماییم که مستلزم تصمیم گیری هیات مدیره جهت ابقاء نماینده قبلی و یا معرفی نماینده جدید می باشد.

۴- شرکت میناب رود

اقدامات لازم جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تأیید نقل و انتقال سهام از سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ صنایع عمومی تامین انجام و صورت جلسه به امضاء صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع مزبور رسیده و جهت پرداخت مالیات ماده ۱۴۳ ق م م اقدام و گواهی مربوطه از امور مالیاتی شهرستان میناب دریافت و کلیه مستندات جهت گام نهایی و درج تغییرات در پرونده اداره ثبت شرکتها ارسال گردید. که متأسفانه آن اداره اعلام نموده که "میزان سهام سهامداران در صورتجلسه با اسناد و مدارک مضبوط در پرونده مغایرت دارد" و جهت پیگیری مغایرت مزبور طی نامه ای از شرکت میناب رود درخواست استعلام آخرین وضعیت سهامداران و تعداد سهم هریک از آنان، صورت پذیرفت. و با پیگیری انجام شده مشخص گردید که احدی از سهامداران (آقای حسین حقیقت) که دارای ۳۱ درصد از سهام شرکت می باشد وفق مستندات پرونده نزد اداره ثبت شرکتها جزء سهامداران شرکت شناسایی نشده است. لیکن مراتب ایراد اعلام شده به ایشان اطلاع و مقرر گردید ایشان نسبت به رفع آن اقدام و نتیجه را به اطلاع شرکت میناب رود و هلدینگ برسانند. لازم به ذکر است که نامبرده سهام خود را در سال ۱۳۹۶ از طریق سازمان خصوصی سازی خریداری نموده است.

با پیگیریهای انجام شده از سوی آقای حقیقت با سازمان خصوصی سازی مقرر گردید صورت جلسه مجمع نقل و انتقال سهام با اضافه نمودن نقل و انتقال سهام به آقای حسین حقیقت تهیه و جهت امضاء به سازمان خصوصی سازی ارائه گردد. لازم به ذکر است صورت جلسه مزبور تهیه و از سوی همه حاضرین امضاء و جهت اخذ تأییدیه نهایی از سازمان خصوصی سازی به آقای حقیقت تحویل شده است.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برگزار لیکن به دلیل ابهامات سهامداران مورد تصویب قرار نگرفته و مقرر گردید هیات مدیره آن شرکت نسبت به ارائه توضیحات و مدارک در این خصوص اقدام نماید. و پس از آن نسبت به صورتهای مالی سالهای مزبور تصمیم گیری گردد.

۵- گل نقش توس

کلیه مراحل نقل و انتقال سهام شرکت مزبور از سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ صنایع عمومی تامین انجام پذیرفته است.

احدی از سهامداران تمایل خود را جهت خرید سهام سازمان تامین اجتماعی را مطرح نموده است که اقدامات لازم جهت ارزیابی قیمت پایه هر سهم از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری بعمل آمده است لیکن با توجه به اینکه گزارش مزبور بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸ تهیه شده بود قابلیت تصمیم گیری نداشته و مقرر گردید گزارش مزبور بعد از تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۰؛ بروز رسانی و به هلدینگ ارائه گردد.

۶- شرکت توسعه صادرات صنعتی

کلیه مراحل نقل و انتقال سهام شرکت مزبور از سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ صنایع عمومی تامین انجام پذیرفته است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

با مذاکرات انجام شده با هیات مدیره آن شرکت پیشنهاد گردید با توجه به شرایط شرکت (توقف کامل) با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به ابقا یا انحلال شرکت تصمیم گیری گردد. لازم به ذکر است در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد گردید جهت تسریع در روند اعلام ختم تصفیه قبل از اعلام انحلال شرکت اقدام به فروش داراییهای شرکت و تقسیم آن بین سهامداران گردد و بعد از آن شرکت منحل و تصفیه گردد.

۷- شرکت ابزار آلات سایپا

کلیه مراحل نقل و انتقال سهام شرکت مزبور از سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ صنایع عمومی تامین انجام پذیرفته است.

۸- شرکت الکتریک ایران رشت

همانطور که در گزارشات قبل نیز اطلاع رسانی شده است شرکت مزبور هیچگونه همکاری جهت ارائه اطلاعات بعمل نمی آورد لیکن با توجه به اقدامات قوه قضائیه و هم چنین انتقال در حدود ۸۴ درصد از سهام آن شرکت به صندوق بازنشستگی کشوری، صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۸ دریافت و به حسابرس هلدینگ ارائه شده است. با توجه به خلع ید سهامداران قبلی با هماهنگی ها و مذاکرات حضوری با مدیران صندوق بازنشستگی کشوری مقرر گردید پس از ثبت اعضاء جدید هیات مدیره در روزنامه رسمی کشور اقدامات لازم جهت انتقال رسمی سهام بنام هلدینگ و ... بعمل آید. لیکن با توجه به صدور رای انحلال از سوی دادگاه این شرکت منحل و اداره آن به شعبه چهارم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران واگذار گردیده است. لازم به ذکر است صندوق بازنشستگی کشوری به رای صادره اعتراض و در خواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را از دادگاه درخواست نموده است.

۹- شرکت چوکا

با توجه به اتمام مراحل ادغام شرکت صنایع چوب اسالم در شرکت چوکا و برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده در اسفند ۱۴۰۰ درصد سهام این هلدینگ اعلام گردید. (حدوداً ۷ درصد) می باشد، لیکن در نظر است با برگزاری جلسه با هلدینگ تاسیکو و با هماهنگی لازم جهت تعیین هیات مدیره و اتخاذ تصمیمات مشترک در مجامع نسبت به حد اکثری نمودن منافع گروه اقدام گردد. ضمناً پیشنهاد واگذاری سهام هلدینگ به هلدینگ سلولوزی طی مکاتبه ای به شستا ارائه شده است که تا کنون پاسخی دریافت نگردیده است.

۱۰- شرکت الیاف

۱۳ درصد از سهام شرکت متعلق به این شرکت می باشد و سهامدار عمده آن بنیاد مستضعفان می باشد.

۱۱- شرکت ارج

اقدامات لازم جهت مشارکت در طرح افزایش سرمایه شرکت از سوی هلدینگ به انجام رسیده است. لازم به ذکر است مدیریت این شرکت در ید اختیار سهامدار عمده بخش خصوصی می باشد.

۱۲- شرکت صنایع کاغذ غرب (در حال تصفیه)

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ جلسه با حضور نمایندگان مالی - حقوقی - وصول مطالبات و ... بانک سپه برگزار و پیشنهاد هیات تصفیه مبنی بر اعطاء مجوز برگزاری مزایده از سوی این هیات مطرح گردید. و مقرر شد بانک نسبت به اخذ مجوز های لازم در این خصوص اقدام نماید. پس از پیگیریهای بعمل آمده مصوبه مورد نظر به شرکت صنایع کاغذ غرب ابلاغ گردید لیکن در مصوبه مزبور صرفاً مجوز فروش زمین های شرکت ارائه شده است و در خصوص ماشین آلات و ساختمانها هیچ گونه مجوزی صادر نشده است. مضافاً اینکه مانده بدهی ارزی بابت عدم ارائه برگ سبز گمرکی

تجهیزات وارداتی نیز مجدداً مورد مطالبه قرار گرفته است (لازم به توضیح است که در سال مالی قبل بخش بسیار عمده ای از این تعهدات بالغ بر ۱۸۴ میلیون شیلینگ اتریش رفع شده و بنا بر ادعای بانک مبلغ ۶/۵ میلیون شیلینگ باقی مانده است) لذا شرکت کاغذ غرب نیز طی مکاتبه ای در خواست تصحیح مصوبه بانک را نموده است.

اداره آب منطقه ای کرمانشاه طی مکاتباتی با توجه به آراء دیوان عدالت اداری نسبت به تغییر پروانه ۲ حلقه چاه کشاورزی به " کشت صنوبر " اقدام نموده است که به این ترتیب عملاً امکان بهره برداری از چاههای موصوف جهت کشت محصولات کشاورزی و بهره برداری از زمین های شرکت متوقف و درآمدهای مالی شرکت نیز متوقف خواهد گردید. هم چنین سازمان امور آب طی دو فقره اعلام بدهی به مبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیون ریال و ۴,۶۶۰ میلیون ریال از بابت حق آبه مورد مطالبه قرار داده است که در خصوص مبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیون ریال از طریق دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح و در حال رسیدگی می باشد. لازم به ذکر است اداره آب کرمانشاه طی اجرائیه صادره درخواست توقیف حسابهای سازمان تامین اجتماعی (احدی از سهامداران این شرکت) را نموده است. که پس از اطلاع هیات تصفیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از توقیف حسابهای سازمان از طریق مذاکره با معاونت محترم سیاسی - امنیتی و هم چنین معاونت محترم اقتصادی استانداری کرمانشاه با توجه به امکان بروز اعتراضات اجتماعی، اجرائیه مزبور بصورت موقت کان لم یکن گردید. لازم به ذکر است حسب پیگیریهای بعمل آمده از استانداری کرمانشاه مقرر گردید موضوع این شرکت در جلسه ستاد رفع موانع تولید مطرح و وفق مصوبه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر گردیده که هلدینگ صنایع عمومی تامین ظرف ۲ هفته نسبت به پرداخت کلیه بدهیها اقدام نماید.

و هم چنین اداره آب کرمانشاه در مکاتبات دیگری نیز تعیین تکلیف مابقی چاههای صنعتی شرکت را نموده است. مضافاً اینکه اخیراً نیز ادعای تصرف غیر مجاز حریم رودخانه گاماسیاب به مساحت ۲۸ هکتار را مطرح نموده که موضوعات از طرف هیات تصفیه در حال پیگیری می باشد.

۱۳- شرکت الکترونیک سیرجان (در حال تصفیه)

پرونده انتصابی قاچاق کالا به شرکت مزبور، پیگیری و با توجه به پرداخت بخشی از جرائم مربوطه، مراتب رفع تعرض در کمیته عفو و بخشودگی مطرح و بخشی از جرائم مورد عفو قرار گرفته است. و مقرر گردید است که الباقی مبلغ جرائم (حدوداً یک میلیارد تومان) پرداخت تا پرونده مختومه گردد. (مکاتبه با شرکت پارس الکتریک جهت تامین نقدینگی انجام گردیده است؛ که پس از تامین وجه نسبت به پرداخت و اخذ مفاصا حساب اقدام خواهد شد.)

اداره گمرک سیرجان طی مکاتبه ای فهرست ۲۸ موردی مربوطه به سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۶ را به شرکت اعلام نموده که بدون پرداخت عوارض گمرکی قانونی از گمرک خارج گردیده و تا کنون مدارک خروج کالاهای مزبور از منطقه ویژه اقتصادی به آن سازمان ارائه نشده است، فلذا می بایست مستندات پرداخت عوارض گمرکی و خروج آن کالاها ارائه گردد و یا "عین" کالاهای وارداتی را که در محل کارخانه است را به رویت نماینده گمرک برسانند. در غیر این صورت امکان ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی متصور می باشد.

مالیات دوره انحلال از سوی اداره دارایی سیرجان مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به دفاعیات بعمل آمده از سوی هیات تصفیه آن شرکت در مراحل صدور برگ تشخیص مالیات و هم چنین مرحله مذاکره با رئیس امور مالیاتی موفق به کاهش مبلغ حدوداً ۵,۹۰۰ میلیون ریالی از محاسبات اولیه شده و ترتیبات پرداخت آن بصورت اقساط انجام و تمامی اقساط نیز به حساب امور مالیاتی واریز گردیده است. ضمناً کلیه اموال و دارائیهای شرکت مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است. هیات تصفیه آن شرکت در خصوص اموال بدون سند رسمی و یا املاک دارای معارض که سند مالکیت



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

رسمی دارند با هماهنگی امور حقوقی در صدد استخدام وکیل دادگستری جهت طرح شکایت و احقاق حقوق شرکت می باشد و سایر پرونده های حقوقی شرکت نیز در دادگاه مربوطه در حال رسیدگی می باشد.

۱۴- شرکت خدمات پارس (در حال تصفیه)

در خصوص موضوع سرقفلی یک باب مغازه در شهرستان کرمانشاه با توجه به عدم همکاری مالک ملکیت مغازه موصوف جهت واگذاری سرقفلی به غیر؛ ناگزیر از دادگاه "تجویز انتقال منافع به غیر" در خواست شده است. و با توجه به ارسال مستندات لازم به دادگاه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ زمان رسیدگی تعیین و در موعد مقرر وکیل شرکت در دادگاه حاضر گردید. با توجه به فوت (آقای انتظاری) احدی از وراث ملکیت مغازه مزبور و ارائه گواهی فوت و انحصار وراث نامبرده از سوی وکیل آنها؛ قاضی پرونده به دلیل عدم ارسال ابلاغیه به ورثه آن مرحوم و هم چنین عدم حضور آنان؛ جلسه دادگاه را به شهریور ۱۴۰۱ موکول گردیده است. لازم به ذکر است حسابرسی ۱۰ ساله سازمان تامین اجتماعی نیز از سوی موسسه حسابرسی آن سازمان انجام پذیرفته است لیکن تا کنون برگ تشخیص و ابلاغ نشده است. برگ تشخیص مالیات دوره انحلال به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از سازمان امور مالیاتی دریافت گردیده لیکن با توجه به بررسی های بعمل آمده مبلغ تشخیص مالیات متناسب با قوانین مالیاتی نبود لذا هیات تصفیه اقدام به ثبت اعتراض جهت ارجاع پرونده به هیات بدوی امور مالیاتی را نموده است.

۱۵- شرکت مهندسی و بازرگانی پارس (در حال تصفیه)

با توجه به استقرار تیم حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و اتمام حسابرسی سال ۱۳۹۹ آن سازمان نسبت به صدور اعلامیه بدهی به مبلغ ۶۵ میلیون تومان نموده است که دفاعیات لازم انجام و مبلغ به حدوداً ۳۰ میلیون تومان کاهش که مبلغ مزبور پرداخت گردید. پس از پرداخت مبلغ مزبور و اخذ مفصلا حساب ۱۰ ساله از آن سازمان و هم چنین اخذ مفصلا حساب از اداره دارایی اقدام به اعلام ختم تصفیه خواهد گردید. لازم به ذکر است محاسبات اولیه مالیات دوره انحلال به مبلغ ۳ میلیارد و سیصد میلیون تومان بوده است که به توجه به اعتراض و انجام دفاعیات قانونی به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان کاهش یافته است. پیگیری کاهش مجدد این مبلغ در دستور کار هیات تصفیه می باشد.

۱۶- شرکت فرش گیلان (در حال تصفیه)

با توجه به پرداخت مانده بدهی این شرکت به بانک رفاه و اخذ تسویه حساب مربوطه و هم چنین ختم دادرسی پرونده حقوقی مطرح شده از سوی سهامداران کارگری علیه شرکت با پیگیریهای بعمل آمده برگ تشخیص مالیات دوره انحلال به مبلغ حدوداً ۵۲,۰۰۰ میلیون ریال دریافت گردید (۱۴۰۰/۱۱/۱۰). لازم به ذکر است با توجه به امکان کاهش مبلغ مزبور، هیات تصفیه آن شرکت اقدام به ثبت اعتراض به برگ تشخیص صادره نموده است (۱۴۰۰/۱۱/۱۰)، که پس از تعیین وقت از سوی حوزه امور مالیاتی نسبت به دفاع اقدام خواهد گردید. لازم به ذکر است حسابرسی ۱۰ ساله سازمان تامین اجتماعی نیز از سوی موسسه حسابرسی آن سازمان انجام پذیرفته است و برگ تشخیص اولیه بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان می باشد که هیات تصفیه نسبت به آن اعتراض نموده است. که پس از دریافت مفصلا حسابهای قانونی نسبت به اعلام ختم تصفیه شرکت اقدام خواهد گردید.

در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی سهامداران کارگری (از جمله خرید سهام آنان از سوی سهامدار عمده) جلسات متعددی با آنان از سوی هیات تصفیه برگزار گردیده، لیکن هیات تصفیه شرکت به لحاظ قانونی به هیچ عنوان امکان ورود و تصمیم گیری در این خصوص را ندارد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۷- باززرگانی تامین اجتماعی (در حال تصفیه)

حسب بررسی های بعمل آمده با توجه به صدور و قطعیت حکم ورشکستی این شرکت انجام هرگونه اقدامی درخصوص تصفیه شرکت از ید اختیار هلدینگ و سایر سهامداران خارج و در اختیار اداره تصفیه ورشکستگان تهران می باشد. لازم به ذکر است واحد حقوقی هلدینگ پس از هماهنگی های لازم با امور حقوقی شستا نسبت به انجام مکاتبات لازم به آن اداره اقدام نموده است.

۱۸- کرینات سدیم (در حال تصفیه)

سهام شرکت طی مبیعه نامه شماره ۹۴۱۶-۱۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۸، معادل ۱۰۰ درصد سهام آن از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به این هلدینگ منتقل گردیده است که طی بررسی های بعمل آمده شرکت هیچگونه اموال و دارائی ندارد و همچنین با پیگیریهای بعمل آمده و مساعدتهای شستا سرانجام دسترسی به مدیر تصفیه شرکت مزبور (آقای مهدی عبدالهیان) میسر گردید و با هماهنگی های انجام شده با ایشان با توجه به اینکه آگهی های دعوت از بستانکاران از سال ۱۳۷۵ تا کنون در روزنامه ای رسمی کشور و هم چنین روزنامه کثیری الانتشار ؛ چاپ نشده است ناگزیر می بایست آگهی های مزبور در روزنامه چاپ و پس از گذشت مهلت قانونی (مفاد ماده ۲۲۵ قانون تجارت) نسبت به اعلام ختم تصفیه نزد اداره ثبت شرکتها اقدام می گردید. که این مهم نیز انجام و از طرف روزنامه رسمی کشور تاریخهای انتشار آگهی مزبور (۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) تعیین و هزینه های مربوطه نیز پرداخت شده است. و تا کنون نیز سه نوبت آگهی دعوت از بستانکاران به چاپ رسیده و در نظر است پس اتمام مهلت قانونی مندرج در ماده ۲۲۵ قانون تجارت مراتب اعلام ختم تصفیه به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد.

۵-۶- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱۵۴,۱۸۳ میلیون ریال (مبلغ ۱,۲۵۴ ریال برای هر سهم) است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۶-۶- نظام راهبری شرکت

۱-۶-۶- ترکیب اعضای هیات مدیره

نام عضو هیات مدیره	نام نماینده	تاریخ انتصاب	تاریخ تبدیل وضعیت	سمت	تحصیلات
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	مهدی شاملی حاجی آبادی	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	تاکنون	عضو هیات مدیره	دکتری مدیریت گرایش تولید و عملیات
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	محسن حلاجی آرانی	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	تاکنون	عضو هیات مدیره - غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	قربانعلی سعادت	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	رئیس هیات مدیره - موظف	فوق لیسانس
		۱۳۹۹/۰۷/۱۶	تاکنون	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	مدیریت دولتی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	کوروش نجفی پاشاکی	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	عضو هیات مدیره - غیر موظف	دکتری مدیریت بازرگانی
		۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل	
		۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	سرپرست و نائب رئیس هیات مدیره	
		۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	
		۱۴۰۰/۱۰/۱۴	تاکنون	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	علیرضا چناری محسن محمدی	۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴ تاکنون	عضو هیات مدیره - غیر موظف مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	دکتری مدیریت آموزشی دکتری مدیریت دولتی

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۶-۶- کمیته‌های تخصصی فعال هلدینگ

اعضا	دبیر	نام کمیته
شاملی، شاهپوری، بازرسی	آقای آجرلو	وصول مطالبات
شاملی، کیان مهر، آجرلو	آقای شاهپوری	تامین مالی، سرمایه گذاری و مولد سازی دارائی ها
شاملی، شاهپوری	آقای شریفی	امور مجامع و برنامه و بودجه
شاملی، کیان مهر، اکبریه	آقای شریفی	برنامه ریزی راهبردی و بورس
شورای معاونین	آقای مهدیون	پدافند غیر عامل
شاملی، شاهپوری	آقای شریفی	اصلاح ساختار و باز مهندسی فرآیندها
مهدیون، بازرس ویژه، روابط عمومی	آقای آجرلو	مسئولیت اجتماعی، امور فرهنگی و رسانه
شریفی، شاهپوری	آقای اکبریه	توسعه بازار
شریفی، شاملی، مهدیون	آقای شاهپوری	منابع انسانی (ارزشیابی / رفاهی / آموزشی / وام)
شاملی، کیان مهر	آقای شریفی	تخصصی و دانش بیان
بازرس، حسابرس داخلی	آقای حلاجی	حسابرسی
بازرس، حسابرس داخلی، مالی	آقای حلاجی	ریسک
شاملی، کیان مهر، آجرلو	آقای شاهپوری	املاک



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳-۶-۶- تعداد جلسات هیات مدیره و وضعیت حضور اعضا در جلسات

شماره جلسه	تاریخ	حاضرین
۱۷۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	آقایان قربانعلی سعادت، سید کوروش هاشمی گل سفیدی، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی و محمد حسین نعمت الهی
۱۷۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۷۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۷۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی
۱۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۷۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۷۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی
۱۸۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۸۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۸۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۸۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	آقایان کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی، و محمد حسین نعمت الهی
۱۸۸	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	آقایان کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی، و محمد حسین نعمت الهی
۱۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۹۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی و محمد حسین نعمت الهی
۱۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی، احسان آبادی و محمد حسین نعمت الهی
۱۹۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	آقایان قربانعلی سعادت، کوروش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری، محسن حلاجی آرانی، احسان آبادی و محمد حسین نعمت الهی
۱۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	آقایان قربانعلی سعادت، محسن محمدی، محسن حلاجی آرانی، احسان آبادی و محمد حسین نعمت الهی
۱۹۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	آقایان قربانعلی سعادت، محسن محمدی، محسن حلاجی آرانی، احسان آبادی
۱۹۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	آقایان قربانعلی سعادت، محسن محمدی، کوروش نجفی پاشاکی، محسن حلاجی آرانی، احسان آبادی و محمد حسین نعمت الهی

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴-۶-۶-۶- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت براساس دستورالعمل و آیین نامه های ابلاغی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) تعیین و پرداخت می گردد.

۵-۶-۶-۶- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره از سال ۱۳۹۴ تا کنون سیاست مبنی بر عدم پرداخت پاداش به هیئت مدیره بوده است.

۶-۶-۶-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کار / سال	اشتغال در هلدینگ	مدرک تحصیلی
۱	محسن محمدی	مدیر عامل	۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	دکتری مدیریت دولتی
۲	حامد شاه پوری	معاون مالی و پشتیبانی	۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	کارشناسی ارشد مالی
۳	امیرمحمد شریفی	معاون برنامه ریزی و نظارت	۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	کارشناسی ارشد
۴	مسعود کیان مهر	معاون فنی	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
۵	احمد گودرزی	مدیر امور مالی	۲۴	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	کارشناسی ارشد حسابداری
۶	مهرداد همسایه دوست	سرپرست امور اداری	۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	کارشناسی مدیریت
۷	معصومه نبی زاده	مدیر برنامه ریزی	۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
۸	اسماعیل آجرلو	مدیر امور حقوقی و قراردادهای	۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	دکتری حقوق
۹	مهدی محمدی	مدیر امور تصفیه شرکت های غیر مدیریتی و غیر فعال	۲۴	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
۱۰	محمد مهدیون	مدیر حراست	۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	کارشناسی علوم سیاسی
۱۱	رضا فراهانی	مدیر حسابرسی داخلی	۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

۷-۶-۶-۶- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی شرکت در چارچوب آیین نامه خدمات پرسنلی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و تایید نهایی مدیر عامل صورت می پذیرد.

۸-۶-۶-۶- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت طی سنوات گذشته، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب شده است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۷-۶-اطلاعات طرح‌های توسعه‌ای هلدینگ
 ۷-۶-۱-صورتحلاصه پروژه ها:

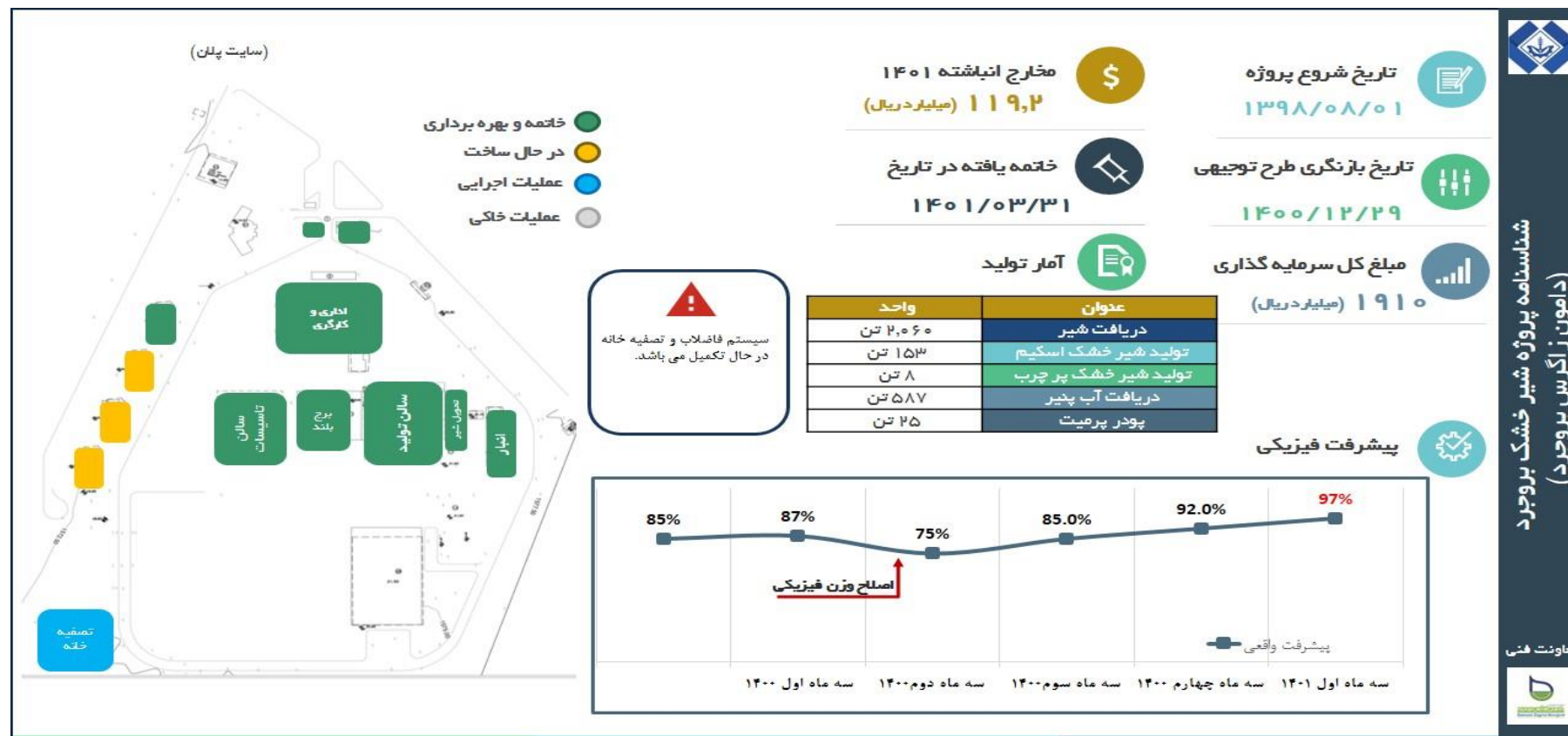
ردیف	پروژه	نام شرکت	درصد تکمیل		برآورد تاریخ بهره برداری (میلیون ریال)	برآورد مخارج تکمیل (میلیون ریال)	مخارج انباشته (میلیون ریال)	
			۱۴۰۱	۱۴۰۰			۱۴۰۱	۱۴۰۰
۱	پروژه شیر خشک بروجرد	دامون زاگرس بروجرد	۹۷٪	۸۵٪	۱۴۰۱/۰۳	۳۴۷,۸۲۶	۱۱۹,۲۲۸	۳۵۹,۱۸۵
۲	ساختمان تاسیسات و تجهیزات	ارس دام آرشام	۵۸٪	۴۳٪	۱۴۰۱/۱۱	۱,۲۲۸,۰۴۵	۷۵۱,۷۹۵	۴۸۹,۰۴۶
۳	دامداری خدابنده زنجان	کشت ودامداری فکا	۲٪	۱٪	۱۴۰۱/۰۹	۲,۷۹۷,۳۲۸	۲۲,۶۷۲	۱۷,۱۷۱
۴	پروژه قهاوند همدان	کشت ودامداری فکا	۷۰۳٪	۶٪	۱۴۰۱/۱۰	۲,۱۸۸,۰۵۸	۶۸,۰۷۰	۲۵,۷۵۲
۵	پروژه کوزران کرمانشاه	کشت ودامداری فکا	۵۰۴٪	۵٪	۱۴۰۱/۰۹	۱,۸۹۳,۴۸۹	۶,۵۱۱	۳,۶۹۳
۶	سایر پروژه ها	کشت ودامداری فکا	۰٪	۴۸٪	-	۲۴,۵۰۰	۳۱,۵۰۳	۷۱,۴۱۹
۷	پروژه دامداری دلفان لرستان	کشت و دام گلدشت نمونه	۵۶٪	۵۳٪	۱۴۰۱/۱۲	۱,۱۶۸,۰۰۰	۹۲۷,۸۱۲	۳۷۶,۲۹۶
۸	پروژه دامداری رزن- همدان	کشت و دام گلدشت نمونه	۴۴٪	۴۳٪	۱۴۰۱/۱۲	۲,۰۶۱,۰۰۰	۶۷۹,۲۸۸	۳۸۴,۳۳۴
۹	پروژه دامداری شیروان- خراسان	کشت و دام گلدشت نمونه	۳۹٪	۴۳٪	۱۴۰۲/۰۶	۲,۳۱۳,۰۰۰	۵۰۸,۲۵۸	۳۷۰,۹۱۳
۱۰	پروژه دامداری ایزدخواست- فارس	کشت و دام گلدشت نمونه	۱٪	۰٪	۱۴۰۲/۰۵	۳,۰۵۱,۰۰۰	۲,۲۳۱	-
۱۱	پروژه افزایش ظرفیت	کشت و دام گلدشت نمونه	۴۰٪	۲۷٪	۱۴۰۱/۱۱	۳۴۱,۰۰۰	۱۳۷,۸۵۵	۹۱,۶۱۷
۱۲	ملایر	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸٪	۰٪	۱۴۰۲/۰۶	۳,۰۱۴,۷۶۶	۱۳۳,۶۷۴	۵۸,۰۹۹
۱۳	گرمسار	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲٪	۰٪	۱۴۰۲/۱۰	۲,۹۲۹,۰۰۹	۱۰۶,۶۴۷	۶۳۶
۱۴	سایر پروژه ها	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲٪	۰٪	۱۴۰۱	۳۰,۴۰۰	۲۷,۱۴۸	۳۰,۵۶۰

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

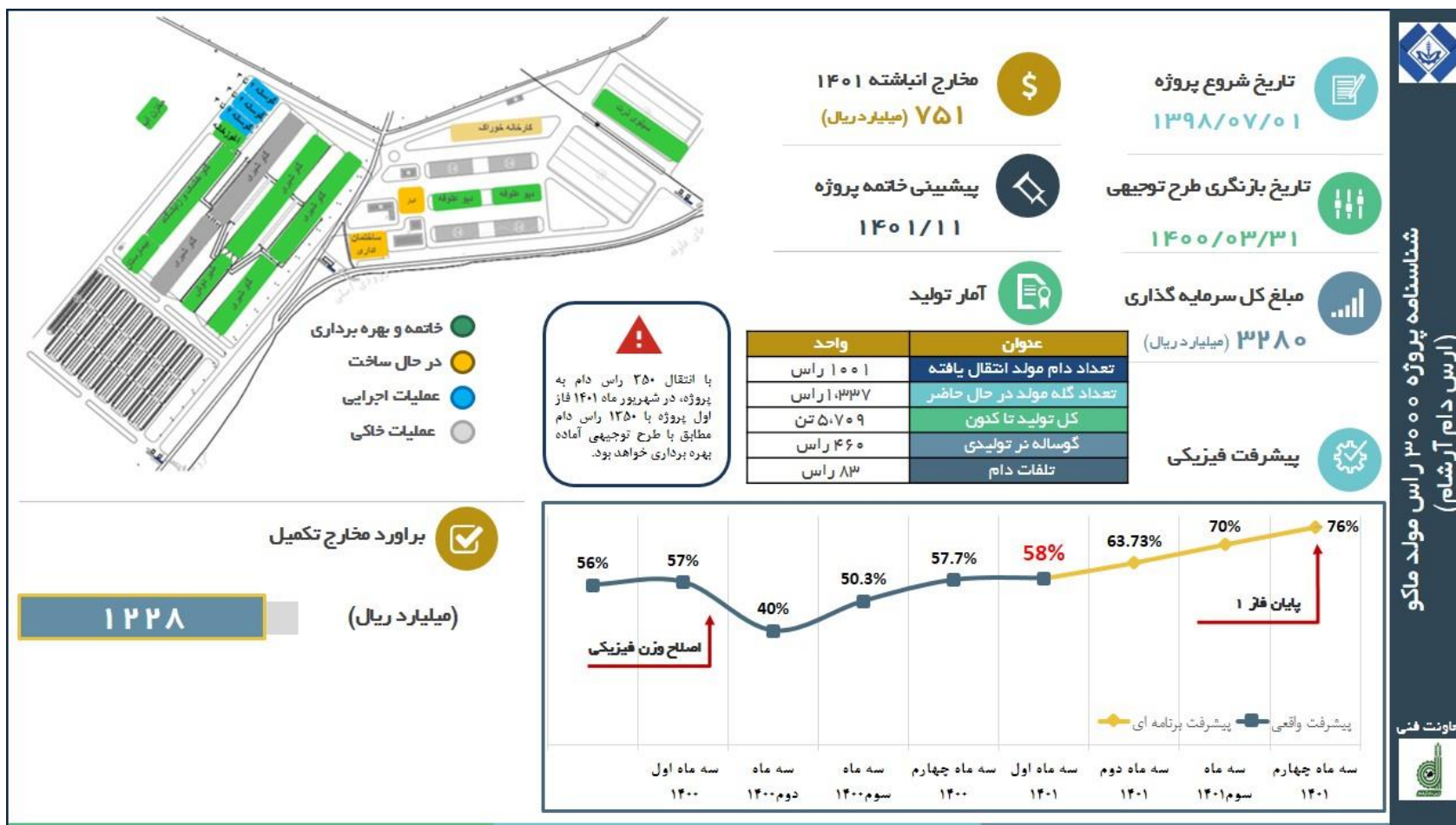
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۷-۶- گزارش وضعیت پروژه ها:



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱



شناسنامه پروژه ۳۰۰۰ راس مولد دلفان

معاونت فنی



- ختمه و بهره برداری
- در حال ساخت
- عملیات اجرایی
- عملیات خاکی

⚠
با انتقال ۳۸۰ راس دام به پروژه، در شهریور ماه ۱۴۰۱ فاز اول پروژه با ۱۳۵۰ راس دام مطابق با طرح توجیهی آماده بهره برداری خواهد بود.

مخارج انباشته ۱۴۰۱
۹۲۷,۸ (میلیارد ریال)

پیشینی ختمه پروژه
۱۴۰۱/۱۲

آمار تولید

واحد	عنوان
۹۷۰ راس	تعداد دام مولد انتقال یافته
۱,۳۷۴ راس	تعداد گله مولد در حال حاضر
۵۸۰ تن	کل تولید شیر تا کنون
۱۸۲ راس	گوساله تر تولیدی
۳۹ راس	تلفات دام

تاریخ شروع پروژه
۱۳۹۸/۰۵/۰۱

تاریخ بازنگری طرح توجیهی
۱۴۰۰/۰۶/۱۶

مبلغ کل سرمایه گذاری
۲۷۴۰ (میلیارد ریال)

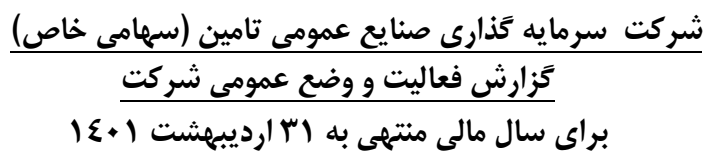
بیشرفت فیزیکی

روند تامین مالی

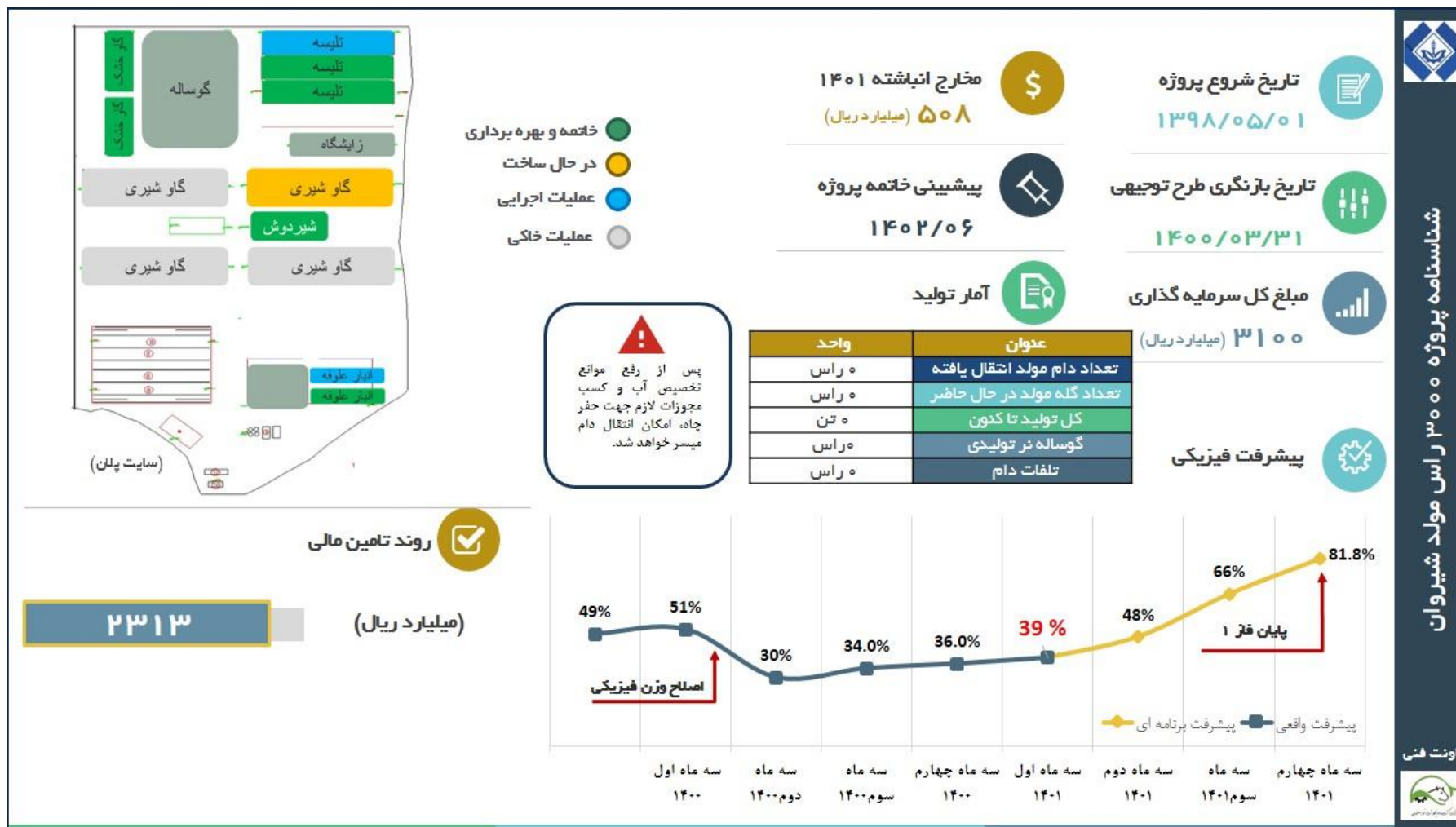
۱۱۶۸

(میلیارد ریال)





شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳-۷-۶- گزارش وضعیت پروژه ها منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

گزارش جریان نقدی تامین مالی پروژه های صنایع عمومی تامین منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲											
ردیف	نام پروژه	میزان سرمایه گذاری با احتساب سرمایه در گردش و سود دوران مشارکت	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		عملکرد ریالی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲	درصد پیشرفت تجمعی اردیبهشت ۱۴۰۲	تاریخ خاتمه
			پیشرفت طی سال	هزینه	پیشرفت طی سال	هزینه	پیشرفت طی سال	هزینه			
۱	ملایر	۳,۰۱۴,۷۶۶	٪۳۳	۹۳۵,۴۳۶	٪۱۴	۳۸۴,۲۲۰	-	-	۱,۴۷۱,۶۵۷	٪۵۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲	قهقوند	۲,۷۴۰,۰۰۰	٪۳۰	۸۶۳,۴۳۶	٪۱۳	۳۹۰,۲۲۰	-	-	۱,۳۹۴,۶۵۷	٪۴۸,۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳	کلیبر	۳,۷۶۶,۱۷۲	٪۱۴	۴۱۳,۵۶۸	٪۷	۳۰۱,۷۰۱	٪۱۴	۴۸۹,۶۵۳	۷۱۶,۲۷۰	٪۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۴	خداآفرین	۳,۷۸۳,۰۰۳	٪۱۴	۴۱۵,۳۷۴	٪۷	۳۰۳,۰۱۹	٪۱۴	۴۹۱,۷۹۰	۷۲۲,۳۹۲	٪۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۵	آرادان	۲,۹۲۹,۰۰۹	٪۳۵	۱,۰۱۵,۹۳۶	٪۱۳	۳۹۰,۲۲۰	-	-	۱,۴۸۴,۹۵۷	٪۵۱,۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶	ایزدخواست	۳,۰۵۳,۵۶۰	٪۸	۲۳۵,۷۴۵	٪۶	۱۶۷,۳۳۲	٪۱۳	۳۷۳,۲۶۳	۴۰۸,۰۷۶	٪۱۴,۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۷	مشگین	۲,۷۵۴,۲۹۰	٪۸	۲۳۵,۷۴۵	٪۶	۱۶۷,۳۳۲	٪۱۳	۳۷۳,۲۶۳	۴۰۶,۰۷۶	٪۱۶,۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۸	نیر	۱,۵۵۵,۰۶۹	٪۱۱	۱۶۰,۳۲۵	٪۷	۱۱۵,۴۰۲	٪۱۴	۲۱۲,۲۷۳	۲۷۶,۷۲۶	٪۲۰,۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۹	خدابنده	۲,۷۵۴,۲۹۰	٪۳۷	۱,۰۹۶,۴۳۶	٪۱۳	۳۹۶,۲۲۰	-	-	۱,۴۹۵,۶۵۷	٪۵۱,۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۱
۱۰	گرمی	۲,۷۵۴,۲۹۰	٪۸	۲۴۰,۷۴۵	٪۶	۱۶۷,۳۳۲	٪۱۳	۳۷۳,۲۶۳	۴۰۹,۰۷۶	٪۱۵,۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۱	کوزران	۱,۸۶۶,۶۴۲	٪۸	۱۶۰,۳۲۵	٪۶	۱۱۵,۴۰۲	٪۱۴	۲۴۳,۲۷۳	۳۴۸,۷۲۶	٪۱۵,۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۵	شیروان	۳,۱۰۰,۴۳۳	٪۲۶,۵۱	۸۲۱,۸۰۰	٪۰	۰	-	-	۹۵۰,۸۰۰	٪۶۴,۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۷
۱۶	فاز ۲ شیر خشک بروجرد	۲,۲۷۶,۵۳۵	-	-	٪۲	۸۷,۵۰۰	-	-	۱,۱۸۰,۰۰۰	٪۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد هفت پروژه مطابق با ضوابط در دست امکان سنجی می باشد تا در صورت کسب امتیازهای لازم ، فعالیت های اجرایی در انتهای سال ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.											

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۸-۶-۱ اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۸-۶-۱-۱ اهم اقدامات معاونت مالی و پشتیبانی

۱. پیگیری و حل و فصل پرونده‌های مالیاتی
۲. پیگیری‌های لازم درخصوص پذیرش اولیه هلدینگ در بازار بورس
۳. پیگیری وصول مطالبات
۴. تنظیم بودجه شش ماهه و سالانه شرکت‌های تابعه و هلدینگ
۵. بررسی عملکرد مقایسه ای ۳، ۶، ۹ ماهه با بودجه شرکت‌های تابعه
۶. برگزاری جلسات مجمع سالیانه و جلسات بودجه ۳، ۶، ۹ و سالیانه شرکت‌های تابعه
۷. پیگیری فروش املاک و برگزاری مزایده جهت فروش املاک مازاد
۸. تهیه صورتهای مالی شش ماهه و سالیانه هلدینگ
۹. همکاری و تهیه گزارش مورد نیاز حسابر و بازرس قانونی شرکت
۱۰. مشارکت در تهیه گزارشات فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه
۱۱. تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اخذ گزارش بازرس قانونی در خصوص گزارش مربوطه
۱۲. پیگیری تکالیف مجمع عمومی سالیانه و تلاش در جهت رفع بندهای گزارش حسابر
۱۳. پیگیری رفع مغایرت حسابهای شرکت‌های تابعه، هلدینگ و شستا
۱۴. ثبت و طبقه بندی و کنترل اسناد و حسابهای مالی شرکت
۱۵. تهیه پاسخ نامه مدیریت و تدوین در جهت رفع ابهامات حسابر و پیگیری رفع نواقص سیستم کنترل داخلی شرکت
۱۶. صدور احکام پرسنل هلدینگ
۱۷. ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعملهای شستا به شرکت‌های تابعه
۱۸. بروزرسانی آئین نامه های داخلی هلدینگ
۱۹. تمديد تفاهم نامه با بانکهای رفاه و توسعه تعاون برای اخذ تسهیلات جهت اجرای پروژه ها
۲۰. تشکیل جلسات متعدد با صندوق توسعه ملی برای اخذ تسهیلات ارزان قیمت جهت اجرای پروژه ها و پیگیری تامین منابع مالی پروژه‌ها از سایر روش‌ها
۲۱. پیگیری ارتقای شفافیت سیستم مالی و اداری شرکت
۲۲. توجه به مقوله هم افزایی درون گروهی
۲۳. کنترل وضعیت نیروی انسانی گروه از حیث هزینه و تعداد
۲۴. مسئولیت های اجتماعی و اقدامات مقابله با کرونا
۲۵. افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی شرکت های تابعه

۸-۶-۲- معاونت برنامه ریزی و نظارت

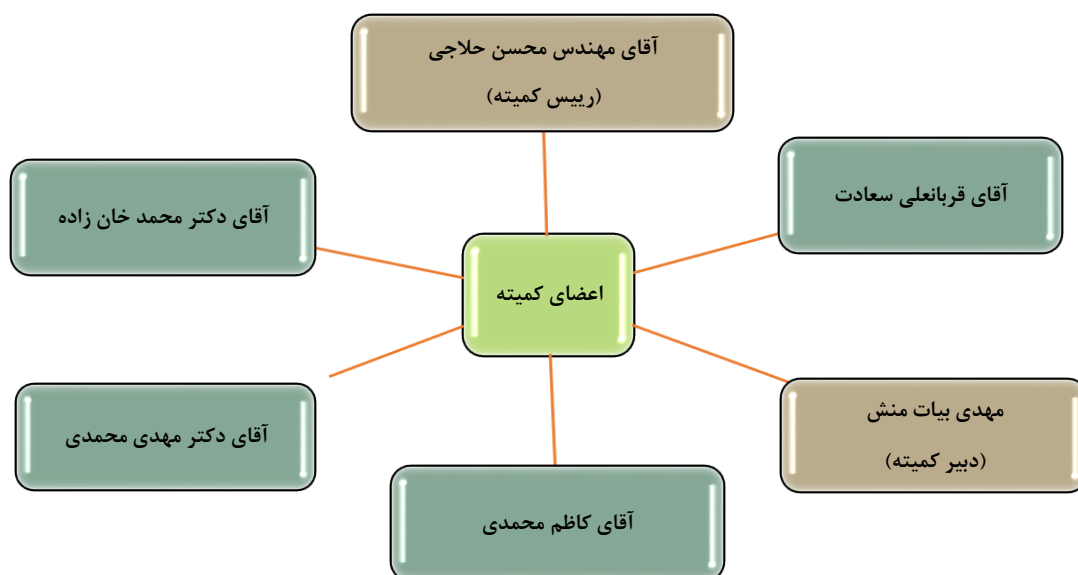
۱. بازبینی، طراحی، تهیه و تنظیم فرمت‌های استاندارد تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک بر مبنای چارچوب‌های درخواستی شستا.
۲. بازنگری برنامه استراتژیک در شرکت‌ها با مشارکت مدیران ارشد و مدیران میانی و کارشناسان و عوامل اجرایی در شرکت‌ها طی فرآیند مطالعات شناخت محیطی (SWOT) و تحلیل موارد عوامل داخلی و خارجی جهت بانگري استراتژيها و اولويت بندي آنها به روش QSPM.
۳. مشارکت و پیگیری و انجام اصلاحات در بازنگری برنامه‌های استراتژیک و راهبردی در شرکت‌های تابعه بر مبنای سیاستهای ابلاغی و اسناد بالادستی و اعمال کنترل‌های نظارتی .
۴. پیگیری مستمر و نظارت و کنترل بر گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و سه ماهه جهت به روزآوری و اصلاح و پیگیری پیشرفت برنامه و بودجه و تحقق اهداف مشخص شده در آن.
۵. انعکاس مستمر نقطه نظرات، سیاستها، استراتژيها و اسناد بالادستی ابلاغ شده توسط شستا و هلدینگ در راستای تحقق و به روزآوری استراتژيهای تدوين شده.
۶. انعکاس و پیگیری تکالیف مشخص شده در جلسات برنامه و بودجه شستا به شرکت‌های تابعه جهت به روزآوری و اصلاح و اعمال در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های تابعه.
۷. تهیه و جمع‌بندی گزارشهای شرکت‌های تابعه در قالب ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه از همه واحدها، در قالب پاورپوینت جهت ارائه در شستا.
۸. انجام اقدامات قانونی جهت آماده سازی شرکت‌های قابل واگذاری با دیدگاه چابک سازی جهت واگذاری یا توقف و انحلال در قسمت امور تصفیه.
۹. نظارت بر چگونگی برگزاری جلسات هیئت مدیره و دریافت صورت جلسات آنها و پیگیری مصوبات و بررسی اقدامات انجام شده در شرکت‌های تابعه و درج در سامانه سما.
۱۰. پیگیری درج نمودن برنامه و بودجه سالانه از طریق صورتجلسات ماهانه هیئت مدیره شرکت‌ها و پیگیری اجرائی نمودن آنها.
۱۱. تحلیل و بررسی عملکرد ماهیانه شرکت‌های تابعه در زمینه تولید، فروش، پرسنل و ... و تهیه گزارش تحلیلی جهت مدیریت محترم هلدینگ.
۱۲. بررسی شاخص‌های مربوط به ترکیب گله دامداری‌ها از جمله مرده زایی، سقط، زایش و ... بصورت ماهیانه.
۱۳. بررسی آمار تولید و موجودی انبار شرکت‌های تابعه بصورت روزانه و طبقه بندی آنها در فرمت‌های تهیه شده.
۱۴. پیگیری آپلود آمار تولید و فروش شرکت‌های تابعه تا پنجم هر ماه در سامانه سینا.
۱۵. بررسی آمار آپلود شده در سامانه و تایید یا عدم تایید آنها.
۱۶. پیگیری بارگذاری کارنامه ارزیابی عملکرد فصلی شرکت‌های تابعه در سامانه سینا بصورت دوره‌های سه ماهه.
۱۷. امتیازدهی شاخص‌های کیفی کارنامه ارزیابی عملکرد فصلی شرکت‌های تابعه.
۱۸. بررسی اطلاعات وارد شده توسط شرکت‌های تابعه در کارنامه و مطابقت با صورتهای مالی و تایید و یا عدم تایید آنها.
۱۹. بارگذاری صورتجلسه هیات مدیره هلدینگ در سامانه سما بصورت ماهیانه.
۲۰. بارگذاری گزارشات مجمع شرکت‌های تابعه در سامانه سما بصورت سالیانه.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳-۸-۶- واحد حسابرسی داخلی

۱-۳-۸-۶- اهم اقدامات واحد حسابرسی

۱. تشکیل کمیته حسابرسی در هلدینگ (اعضای کمیته حسابرسی به قرار ذیل می باشند):



۲. برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی داخلی هلدینگ، تنظیم و ارسال صورتجلسات مربوطه برای هیات مدیره، پیگیری مصوبات هیات مدیره درخصوص مفاد صورتجلسات مذکور و نهایتاً "پیگیری نحوه ابلاغ و اجرای مصوبات مرتبط هیات مدیره و ارائه گزارش مربوطه در کمیته حسابرسی.
۳. بررسی ریسک های مالی و فنی پروژه های در جریان ساخت هلدینگ و شرکت های تابعه
۴. بررسی و تصویب برنامه و بودجه شرکت های تابعه و هلدینگ
۵. برگزاری جلسات مشترک با مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره برخی از شرکتهای تابعه در خصوص مسائل و مشکلات شرکت های مربوطه
۶. بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت های تابعه
۷. بررسی و شناسایی علل انحرافات برنامه و بودجه با عملکرد شرکت های کارتن البرز و پارس الکتریک
۸. برگزاری جلسه مشترک با مدیران حقوقی برخی از شرکت های تابعه و بررسی مسائل و مشکلات آنها و ارائه راهکار مناسب به مدیران مربوطه
۹. بررسی و ارزیابی رزومه های دریافتی افراد جهت عضویت در کمیته های حسابرسی شرکت های تابعه
۱۰. پیگیری و کنترل ثبت صورتجلسات کمیته های حسابرسی شرکت های تابعه در سامانه حسابرس داخلی (حد) شستا
۱۱. تبیین ساختار سازمانی و روابط فیمابین حسابرس داخلی هلدینگ و شرکت های تابعه



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۲. انجام برخی از رسیدگی‌های ضروری از جمله رسیدگی‌های ویژه مصوب کمیته حسابرسی و هیات مدیره هلدینگ صنایع عمومی در شرکت‌های تابعه.
۱۳. انجام سایر امور ارجاعی از سوی مدیرعامل محترم هلدینگ

برنامه‌های آتی واحد حسابرسی

- ۱- برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرس داخلی و ارسال صورتجلسات به هیئت مدیره و ردیابی اجرای مصوبات در دواير مختلف هلدینگ
- ۲- نظارت بر تدوین برنامه انعطاف‌پذیر سالانه حسابرسی داخلی با استفاده از روش‌شناسی متناسب مبتنی بر ریسک، شامل هرگونه ریسک یا ملاحظات کنترلی مورد نظر مدیریت شرکت، و پیشنهاد آن به کمیته حسابرسی جهت بررسی در هلدینگ و شرکت‌های تابعه (قبل از تصویب توسط هیئت مدیره)،
- ۳- شرکت در جلسات ماهیانه کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه به منظور اخذ اطلاعات از کمیته و کیفیت کمیته‌ها
- ۴- ارزیابی و تقویت ساختار کنترل داخلی شرکت‌های تابعه با استفاده از تقویت واحد حسابرسی داخلی این شرکت‌ها از طریق آموزش مستمر و نیز جلسات هم‌اندیشی تخصصی به صورت فصلی
- ۵- اخذ صورتجلسات کمیته‌های حسابرسی از شرکت‌های تابعه به منظور کنترل و رعایت شیوه کار ایشان بر اساس منشور حسابرسی داخلی
- ۶- بررسی محیط کنترلی شامل وجود و رعایت آیین نامه رفتاری، روابط مدیریت با کارکنان، کفایت و بموقع بودن اطلاعات تهیه شده برای اعضای هیات مدیره یا کمیته‌های حسابرسی
- ۷- بررسی و تطبیق عملکرد با بودجه ۳، ۶ و ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و شرکت‌های تابعه و ارائه گزارشات لازم به کمیته حسابرسی و هیات مدیره
- ۸- بررسی پیش نویس صورتهای مالی و ارائه گزارش به کمیته حسابرسی، قبل از تأیید هیئت مدیره هلدینگ
- ۹- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارائه گزارش به کمیته حسابرسی قبل از نهایی شدن گزارش ۱۰- شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه شرکت‌های تابعه
- ۱۱- بررسی گزارش نامه مدیریت حسابرس مستقل و پیگیری رفع بندهای نامه مدیریت توسط هلدینگ و شرکت‌های تابعه
- ۱۲- بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تکالیف انجام شده توسط مجامع عمومی



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

- ۱۳- ارزیابی چرخه های عملیاتی توسط حسابرسان داخلی شرکت های تابعه و شناسایی نقاط مستعد بهبود
- ۱۴- حضور در مجامع و همایش های تخصصی حسابرسی داخلی که توسط شستا برگزار می شود
- ۱۵- بررسی کلیه قراردادهای منعقد (غیرپرسنلی) و نظارت بر پرونده های حقوقی
- ۱۶- انجام کلیه فعالیت های نظارتی و کنترلی وفق برنامه حسابرسی داخلی مصوب کمیته حسابرسی در هلدینگ صنایع عمومی



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴-۸-۶-۱ اهم اقدامات واحد حقوقی:

- ✓ انعکاس گزارش به روز پرونده های حقوقی در سامانه یکپارچه حقوقی دادرس به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
- ✓ نظارت بر امور قراردادهای انعقاد یافته در شرکت.
- ✓ تشکیل جلسات منظم مجازی و حضوری با کلیه مدیران حقوقی شرکت های زیرمجموعه برای هماهنگی امور حقوقی.
- ✓ اصلاح فرمت قراردادهای موجود در مجموعه.
- ✓ برگزاری جلسات مکرر حقوقی در خصوص پرونده های حقوقی و موضوعات مختلف با مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری.
- ✓ هماهنگی و الزام کلیه مدیران حقوقی شرکت ها برای حضور در دوره های آموزشی.
- ✓ پیگیری پرونده های حقوقی در مراجع قضایی.
- ✓ نظارت بر کلیه امورات حقوقی شرکت های زیرمجموعه و حضور و مطالعه مصدقاتی پرونده های مهم.
- ✓ تهیه بانک اطلاعات از وکلا و مشاوران حقوقی امین و متخصص برای همکاری در کلیه شرکت های زیرمجموعه.
- ✓ نظارت بر روند کمیسیون معاملات در خصوص برگزاری مزایده ها و مناقصات.
- ✓ تهیه گزارش های مربوط به سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی.
- ✓ تهیه و ابلاغ رویه ها و برنامه های واحد حقوقی یکپارچه هلدینگ جهت هماهنگی اجرا و اقدام در مجموعه.
- ✓ تهیه برنامه های عملیاتی و مصدقاتی برای اقدامات واحدهای حقوقی شرکت ها در بازه های زمانی ۶ ماهه و یک ساله.
- ✓ تشکیل کمیته وصول مطالبات و پیگیری اجرای احکام له مجموعه و وصول مبالغ به نفع شرکت.
- ✓ تشکیل ۶ جلسه کمیته صیانت در دو موضوع و نهایی سازی یک موضوع و اجرای آن.
- ✓ نظارت مستقیم بر پرونده های قضایی و همفکری و همکاری در نهایی ساختن آنها.
- ✓ پیگیری و تلاش برای اصلاح و ارتقاء ساختار نیروی انسانی واحدهای حقوقی شرکت ها.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۹-۶- برنامه های هلدینگ

۹-۶-۱- اقدامات انجام شده در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱

۱. اجرای برنامه های پیش بینی شده در خصوص تحقق تولید یک میلیون تن شیر با اجرای ۱۵ پروژه ۳,۰۰۰ راسی دامداری و یک پروژه صنایع تبدیلی شیر (شیر خشک بروجرد).

۱-۱. اتمام فاز ۱ و خروج از حالت پروژه و تبدیل به شرکت ۵ پروژه :

✓ شیر خشک دامون زاگرس بروجرد.

✓ دامداری ۳,۰۰۰ راسی شیروان.

✓ دامداری ۳,۰۰۰ راسی دلفان.

✓ دامداری ۳,۰۰۰ راسی ماکو.

۲-۱. بررسی امکان سنجی بیش از ۱۱ پروژه ۳,۰۰۰ راسی دامداری.

۲. پیگیری تامین منابع مالی پروژه ها از طریق واگذاری دارایی های غیر مولد، بازار سرمایه، سیستم بانکی و سایر موارد.

۳. پیگیری افزایش سرمایه هلدینگ از ۱۲۳ میلیارد تومان به ۱,۵۰۰ میلیارد تومان .

۴. تولید ۱۶۷ هزار تن شیر در سال ۱۴۰۰

۵. تولید ۱۳۰,۹۷۸ دستگاه انواع لوازم خانگی

۶. پیگیری اقدامات ورود هلدینگ و شرکتهای تازه تاسیس به بازار بورس اوراق بهادار

۷. پیگیری به ظرفیت رساندن تولید و خروج از زیان و ماده ۱۴۱ دو شرکت کارتن البرز، عالم آرا .

۸. پیگیری ختم تصفیه شرکتهای فرش گیلان و کاغذ غرب.

۹. انجام خدمات متمرکز با توجه به توسعه دامداری ها همچون تامین نهاده های دامی.

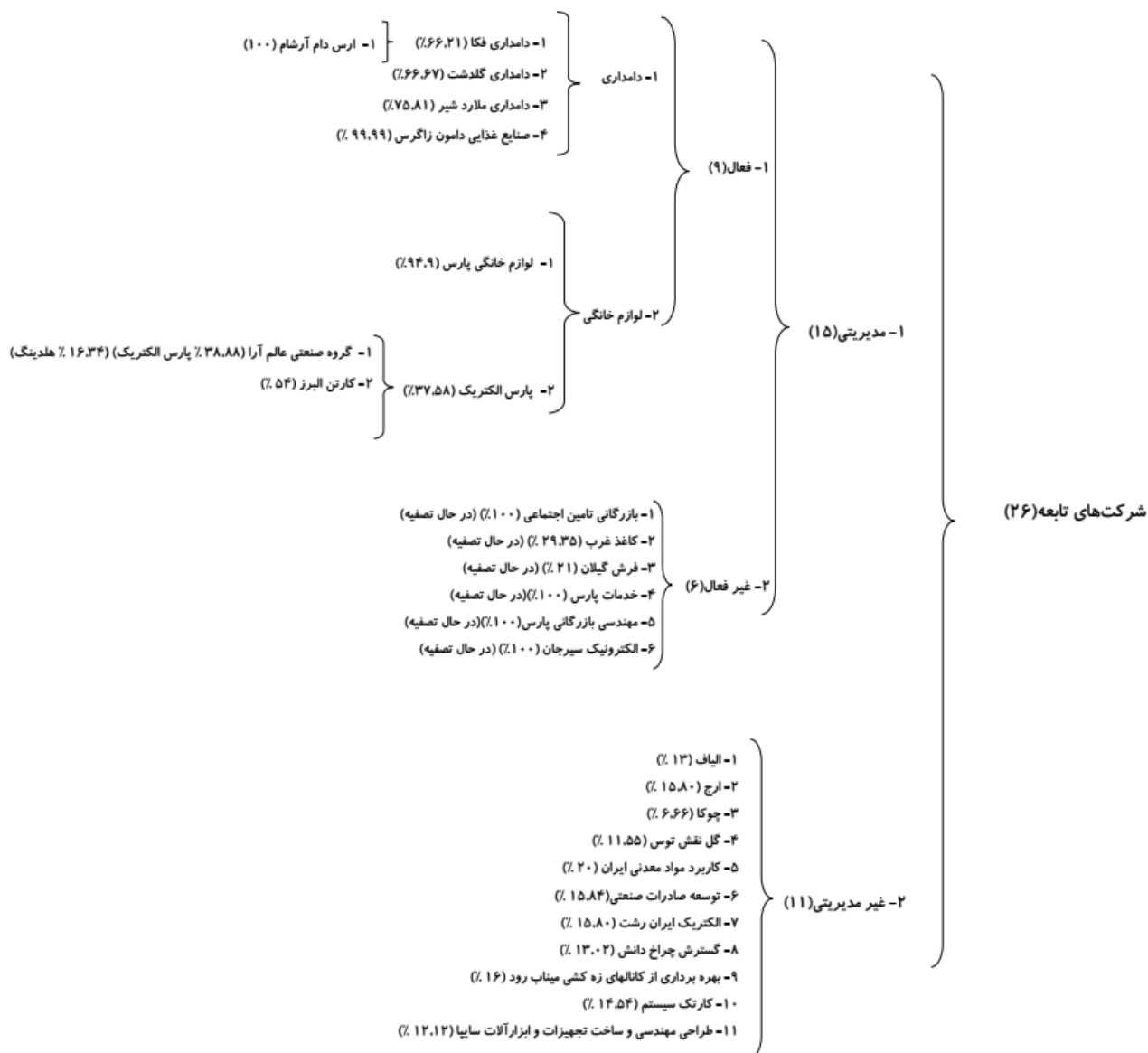
۱۰. توسعه تکمیل زنجیره ارزش دامداری ها شامل توسعه کشت علوفه و سایر زیرساخت های مورد نیاز.

در ادامه با توجه به اینکه شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ و درصد مالکیت آنها به شرح ذیل می باشد. لذا برای انتخاب راهبرد هلدینگ از مدل BCG استفاده شده و جایگاه شرکت ها در مدل مذکور مشخص گردیده و استراتژی هلدینگ برای هر یک از شرکت های زیرمجموعه با توجه به اسناد بالادستی، سیاست های اقتصاد مقاومتی و راهبرد شستا و هلدینگ مشخص گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۹-۶- ترکیب شرکت‌های تابعه هلدینگ

ترکیب شرکت‌های تابعه هلدینگ به شرح شکل ذیل می‌باشند.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳-۹-۶- تدوین استراتژی هلدینگ

با عنایت به رقابتی تر شدن فضای کسب و کار در سطح جهانی، داشتن یک نقشه راه می تواند به تعیین موقعیت کنونی و تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت یاری رساند. مشخص شدن استراتژی به سازمان کمک می کند با طی مراحل تدریجی از حالت کنونی خود به جایگاه مورد نظر در آینده دست یابد. در فرآیند تدوین و انتخاب استراتژی، مدلها و روشهای مختلفی وجود دارد که در اینجا به دلیل کاربرد فراوان، سادگی و مفید بودن از مدل ماتریس گروه مشاوران بوستون^۱ (BCG)، استفاده شده است. در این مدل از عواملی همچون: فاکتورهای بازار، فاکتورهای رقابتی، فاکتورهای مالی و اقتصادی، فاکتورهای تکنولوژیکی و فاکتورهای سیاسی- اجتماعی برای تعیین نرخ رشد بازار (جذابیت صنعت) و قدرت رقابتی کسب و کار (موقعیت نسبی رقابت) بهره برده شده و نتایج به شکل ذیل احصاء گردید.

جایگاه استراتژیک شرکت های تابعه در ماتریس BCG



بطوریکه ملاحظه می گردد، با توجه به جایگاه شرکت ها در ماتریس BCG، برای پرتفوی هلدینگ امکان سرمایه گذاری و توسعه انتخابی در هر شرکتهای دامداری وجود دارد و از آنجائیکه در شرکتهای دامداری ظرفیت بلااستفاده موجود نیست بنابراین جهت افزایش تولید بایستی سرمایه گذاریهای مستقل انجام پذیرد. برای شرکت لوازم خانگی و پارس الکتریک بایستی بررسی توجیه پذیری سرمایه گذاری بلند مدت انجام شده و سپس سرمایه گذاریهای لازم انجام گردد،

¹ The Boston Consulting Group



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ولی با توجه به شرایط تحریمی پیش آمده و برای دیگر صنایع در این هلدینگ، توسعه کسب و کاری در نظر گرفته نشده است و توسعه‌های آنها از نوع توسعه‌های سازمانی جهت بهینه سازی و ساماندهی شرکت‌های مشمول می‌باشد.

۴-۹-۶- برنامه های پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

- تدوین سند راهبردی ۵ و ۱۰ ساله
- اصلاح و به روزآوری ساختار سازمانی هلدینگ و شرکت های تابعه
- ارتقا کیفی سطح توانمندی و مهارت و دانش پرسنل
- تولید حدودی ۲۰۰ هزار تن شیر در مجموعه‌های دامداری
- تولید بیش از ۲۹۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی
- تولید بیش از ۳,۰۰۰ تن انواع کارتن
- تولید بیش از ۷,۳۰۰ تن شیر خشک و خامه فله
- ورود هلدینگ به بازار بورس
- فروش دارائی و املاک به میزان ۷,۰۰۰ میلیارد ریال (تعداد ۲ دستگاه آپارتمان واقع در کیش، مجتمع ۱۹۶ واحدی واقع در شهرک صنعتی البرز، یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی ۱۴۸۷۳/۲۷۴ فرعی ۳۶ طبق سند ۹۵۲۵۱۶ در ملاحصرای شمالی و زمینیهای دریافتی از شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر)
- فروش سهام شرکتهای تابعه ۲,۰۰۰ میلیارد ریال (شرکت‌های کشت و دامداری ملارد شیر و لوازم خانگی پارس)
- دریافت سهم سود سرمایه‌گذاری‌ها به مبلغ بیش از ۳,۵۳۰ میلیارد ریال
- افزایش سرمایه هلدینگ از ۱,۲۳۰ میلیارد ریال به ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال
- تامین مستقیم مواد غذایی دام ها (واردات مستقیم نهاده های دامی و ایجاد سیستم کشاورزی قراردادی)
- همکاری و هم افزایی با شرکتهای دانش بنیان جهت حل مسائل، تولید محصولات جدید و داخلی سازی قطعات مورد نیاز
- آموزش، تدوین دستورالعمل، پیاده سازی و ممیزی ایزو ۹۰۰۱ و ۲۲۰۰۰ در هلدینگ و شرکتهای تابعه
- همکاری و هم افزایی با شرکت‌ها و سازمان‌های عمومی در راستای توسعه زنجیره ارزش و تکمیل زنجیره تامین
- راه اندازی سیستم فروش اینترنتی لوازم خانگی و الکترونیکی
- راه اندازی سیستم فروش اقساطی لوازم خانگی و الکترونیکی
- توسعه تنوع سبد محصولات لوازم خانگی و الکترونیکی به ۱۰ قلم:
 - ماشین ظرف شویی
 - ماشین لباسشویی
 - کولر گازی

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

- یخچال کمبی
- یخچال دو درب
- کولر گازی
- جارو برقی
- راه اندازی خطوط تولید کارخانه تهران پارس الکتریک
- راه اندازی خط تولید ماشین لباسشویی ۸ و ۱۰ کیلویی
- سیستم صوت و پخش خودرو
- مانیتور
- اندروید باکس
- ساند بار
- ECU خودرو
- افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی از ۲۲۰ هکتار به ۱,۵۲۰ هکتار
- انجام پروژههای توسعه و بهینه سازی مزارع دامپروری موجود (راه اندازی کارخانه خوراک و تصفیه خانه ملارد، توسعه تصفیه خانه فکا)
- راه اندازی کامل فاز ۱ شرکت ارس دام آرشام
- سرمایه گذاری جهت احداث فاز ۲ شرکت دامون زاگرس بروجرد به مبلغ ۲,۲۷۶ میلیارد ریال
- اجرای بیش از ۴۰ درصدی دو پروژه خدا آفرین و کلیبر (ارقام در قسمت پروژه ها به جزئیات لحاظ گردیده است)
- همکاری و هم افزایی با هلدینگ دارویی جهت فروش شیرخشک نوزاد و تامین مالی فاز ۲ دامون زاگرس بروجرد برای تولید مواد اولیه دارویی و مکملهای غذایی
- همکاری و هم افزایی با هلدینگ صدرتامین، سیمان برای تامین مالی پروژه ها از طریق تهاتر خدمات مهندسی و مصالح مورد نیاز با املاک

۱۰-۶- پیشنهادات و انتظارات هیات مدیره هلدینگ

- ❖ تامین منابع مالی پروژهها از محل درآمد حاصل از عرضه اولیه سهام هلدینگ، بازار سرمایه و ...
- ❖ موافقت با افزایش سرمایه هلدینگ جهت اصلاح ساختار و توسعه فعالیتهای شرکت از جمله اجرای پروژه های شرکتهای کشت و دامداری از مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان به ۱,۵۰۰ میلیارد تومان.
- ❖ پیگیری اجرایی سازی مصوبات ستاد رفع موانع تولید در شرکتهای تابعه همچون کاغذ غرب و ..



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

- ❖ اختصاص سود حاصل از فروش سهام شرکتهای تابعه جهت مصرف در پروژه ها، بحساب افزایش سرمایه هلدینگ منظور گردد.
- ❖ پیگیری جهت تملک و ادغام هلدینگ با شرکت های بزرگ صنایع غذایی نظیر کشت و صنعت مغان، صنایع شیر ایران و
- ❖ تامین منابع مالی پروژه ها از محل افزایش سرمایه، فروش دارایی، وام کم بهره، اوراق بورسی، IPO هلدینگ شرکت پروژه در بورس، مشارکت، تامین مالی مشارکتی، تامین مالی کوتاه مدت درون گروهی
- ❖ تاسیس شرکت پروژه ها هر یک از پروژه ها در غالب یک شرکت حقوقی، مستقل و دارای شرح خدمات فنی عمرانی جهت احداث مجموعه دامداری و منطبق با فعالیت های جاری هلدینگ خواهد بود که می تواند با استفاده بهینه از منابع موجود (نیروی انسانی و مادی) به بهترین نحو نسبت به بهره برداری طرح های توسعه ای با لحاظ پارامترهای اساسی کیفیت، هزینه و زمان اقدام نماید. همچنین با ایجاد یک شرکت برای هر پروژه می توان از ظرفیت بازار سرمایه جهت افزایش جبران هزینه های سرمایه گذاری استفاده کرد.

۱۱-۶- اطلاعات تماس با هلدینگ

محل قانونی شرکت واقع در تهران، خیابان سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، خیابان شهید حق طلب غربی، پلاک ۴۷ می باشد.

شماره تلفن تماس ۸۸۵۸۳۱۵۶، ۸۸۶۸۵۵۷۸، ۸۸۵۸۲۶۹۳ نمابر

آدرس پست الکترونیکی شرکت، info@tgi.co.ir می باشد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ (۱۴۰۱/۰۲/۳۱)

هلدینگ صنایع عمومی تامین

۱- شرکت کشت و دامداری فکا

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : انجام فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری	
سال تاسیس : ۱۳۵۳	سال بهره برداری :- سرمایه ثبت شده : ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : بورسی سهامی عام	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : -	
نشانی و تلفن کارخانه : کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز، بعد از مسجد الکعبه، جاده شرکت فکا تلفن : ۰۳۱۳۶۵۴۸۰۵۱ الی ۵۹	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۴۰۱/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین						سایر سهامداران	
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	جمع	سایرین	-	جمع	
درصد مالکیت	۰	۶۶,۲۱	۰	۶۶,۲۱	۳۳,۷۹	۰	۳۳,۷۹	

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹
۰	۳	۲۹۶	۲۵۹	۳۹	۳۴	۳۳۵	۲۹۶	۳۳۵	۰	۰	۰	۳۳۵	۲۹۶



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	درصد تغییرات		بودجه ۱۴۰۰
				به ۱۳۹۹ ۱۳۹۸	به ۱۴۰۰ ۱۳۹۹	
فروش / درآمد	۱,۹۶۵,۷۶۶	۳,۱۹۳,۷۰۳	۵,۲۰۹,۱۶۴	۶۲	۶۳	۵,۳۹۶,۹۷۰
سود عملیاتی	۵۷۱,۵۳۹	۶۶۵,۷۷۹	۹۲۸,۱۳۶	۱۶	۳۹	۱,۳۲۱,۲۳۲
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۶۴۹,۷۱۳	۷۸۹,۲۶۰	۱,۱۲۸,۰۲۹	۲۱	۴۳	۱,۲۸۷,۱۹۴
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۴۹۵,۶۴۲	۴۹۶,۵۹۵	۶۶۷,۴۱۷	۰	۳۴	۸۷۹,۷۵۸
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۳۱۱,۶۴۶	۲,۸۰۴,۳۷۲	۴,۹۲۵,۵۳۴	۱۱۴	۷۶	۱۹,۶۲۰,۱۷۷
جمع دارایی های جاری	۹۸۵,۰۷۴	۱,۳۰۴,۱۰۰	۱,۸۸۶,۵۸۹	۳۲	۴۵	۱,۵۸۰,۸۵۰
جمع کل دارایی ها	۲,۲۹۶,۷۲۰	۴,۱۰۸,۴۷۲	۶,۸۱۲,۱۲۳	۷۹	۶۶	۲۱,۲۰۱,۰۲۷
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۱۹,۳۵۲	۲,۲۱۴,۰۶۴	۲,۸۵۸,۲۴۱	۸۲	۲۹	۷,۵۶۱,۶۲۲
جمع بدهی ها	۱,۰۷۷,۳۶۸	۱,۸۹۴,۴۰۸	۳,۹۵۳,۸۸۲	۷۶	۱۰۹	۱۳,۶۳۹,۴۰۵
تولید (شیر - تن)	۶۸,۶۹۵	۷۵,۶۷۷	۷۹,۲۳۶	۱۰	۵	۸۶,۱۲۴
صادرات (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده گی از
۱	هوشیار ایمانی کله سر	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۲	مجید بابلیان	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	کارگزاری بیمه تامین آینده
۳	احمد گودرزی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری هامون صبا
۴	نیما صادقی	عضو هیات مدیره	موظف	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۵	بهنام مشیری	سرپرست	موظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۳



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۵,۲۰۹,۱۶۴	۳,۱۹۳,۷۰۳	۵,۳۹۶,۹۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۹۲,۴۶۳)	(۲,۳۶۱,۷۶۸)	(۳,۸۹۹,۳۰۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۱۶,۷۰۱	۸۳۱,۹۳۵	۱,۴۹۷,۶۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۹,۲۷۴)	(۱۶۵,۴۳۰)	(۱۸۷,۲۲۳)
سایر درآمدها	۱۱,۴۲۳	۳,۲۶۷	۱۱,۰۸۰
سایر هزینه ها	(۷۱۴)	(۳,۹۷۳)	(۲۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	۹۲۸,۱۳۶	۶۶۵,۷۹۹	۱,۳۲۱,۲۳۲
سود (زیان) فروش دارایی های زیستی مولد	۲۱۷,۰۳۱	۱۵۲,۱۲۸	۰
هزینه های مالی	(۳۷,۸۵۲)	(۳۰,۸۵۱)	(۳۵,۰۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۲,۳۳۸	۲,۷۵۷	۱,۰۰۰
جمع	۲۰۱,۵۱۷	۱۲۴,۰۳۴	(۳۴,۰۳۸)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۲۹,۶۵۳	۷۸۹,۸۳۳	۱,۲۸۷,۱۹۴
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	۰	۰	۰
مالیات	(۱,۶۲۴)	(۵۷۳)	۰
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۸,۰۲۹	۷۸۹,۲۶۰	۱,۲۸۷,۱۹۴



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲- شرکت کشت و دامداری گلدشت نمونه اصفهان

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : کشاورزی، دامداری، باغداری	
سال تاسیس : ۱۳۷۹	سال بهره برداری:- سرمایه ثبت شده : ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : بورسی سهامی عام	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : -	
نشانی و تلفن کارخانه : اصفهان - مقابل پلیس راه شاهین شهر کاشان - کیلومتر ۸ جاده علویجه - سمت چپ - جاده اختصاصی شرکت تلفن : ۰۳۱-۹۵۰۱۴۶۱۰	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۴۰۱/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین				سایر سهامداران			
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	جمع	سایرین	-	-	جمع
درصد مالکیت	۰	۶۶,۶۷	۰	۶۶,۶۷	۳۳,۳۳	۰	۰	۳۳,۳۳

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰
۰	۱	۲۲۹	۱۸۵	۰	۰	۲۲۹	۱۸۶	۲۲۹	۱۸۶	۰	۰	۲۲۹	۱۸۶



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	درصد تغییرات		بودجه ۱۴۰۰
				به ۱۳۹۹	به ۱۴۰۰	
				۱۳۹۸	۱۳۹۹	
فروش / درآمد	۱,۱۸۲,۰۷۳	۱,۹۰۸,۶۶۱	۳,۲۷۱,۹۹۳	۶۱	۷۱	۳,۲۶۰,۲۵۰
سود عملیاتی	۲۹۲,۸۵۷	۳۵۹,۸۰۱	۴۴۹,۷۷۸	۲۳	۲۵	۸۵۱,۹۶۴
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۳۳۳,۰۸۶	۴۱۷,۴۵۱	۵۵۱,۶۱۹	۲۵	۳۲	۸۴۶,۵۱۷
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۲۴۲,۷۱۷	۲۶۶,۳۲۳	۳۴۳,۰۱۸	۱۰	۲۹	۳۹۳,۱۰۶
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۰۶۳,۴۱۶	۲,۵۶۰,۱۴۱	۴,۶۳۱,۴۹۴	۱۴۱	۸۱	۹,۲۸۲,۷۰۷
جمع دارایی های جاری	۵۳۷,۹۶۴	۹۲۰,۲۶۲	۱,۵۱۴,۷۹۷	۷۱	۶۵	۴,۲۲۸,۱۴۷
جمع کل دارایی ها	۱,۶۰۱,۳۸۰	۳,۴۸۰,۴۰۳	۶,۱۴۶,۲۹۱	۱۱۷	۷۷	۱۳,۵۱۰,۸۵۵
جمع حقوق مالکانه	۶۴۲,۲۹۹	۷۱۵,۷۵۰	۱,۳۱۰,۰۳۹	۱۱	۸۳	۱۱,۴۰۳,۳۴۰
جمع بدهی ها	۹۵۹,۰۸۱	۲,۷۶۴,۶۵۳	۴,۸۳۶,۲۵۲	۱۸۸	۷۵	۲,۱۰۷,۵۱۵
تولید (شیر - تن)	۴۱,۰۱۴	۴۶,۰۸۴	۵۱,۷۴۸	۱۲	۱۲	۵۱,۵۳۷
صادرات (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره (طبق آخرین اطلاعیه سامانه کدال بورس)

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده گی از
۱	مسعود کیان مهر	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲	مسعود امیری ابراهیم محمدی	سرپرست و نائب رئیس هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری هامون صبا
۳	مجیدی بابلیان	عضو هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۴	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۵	-	-	-	شرکت کشت و دامداری قکا
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۷۱,۹۹۳	۱,۹۰۸,۶۶۱	۳,۲۶۰,۲۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۲۵,۹۳۵)	(۱,۴۴۶,۹۴۴)	(۲,۲۹۶,۴۷۱)
سود (زیان) ناخالص	۶۴۶,۰۵۸	۴۶۱,۷۱۷	۹۶۳,۷۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۴,۴۵۷)	(۹۳,۳۵۷)	(۹۸,۳۴۲)
سایر درآمدها	۲۵,۴۸۲	۲۰,۴۵۸	۸,۰۸۶
سایر هزینه ها	(۳۷,۳۰۵)	(۲۹,۰۱۷)	(۲۱,۵۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	۴۴۹,۷۷۸	۳۵۹,۸۰۱	۸۵۱,۹۶۴
سود فروش دارایی های زیستی مولد	۱۰۸,۰۹۱	۵۵,۱۸۲	۰
هزینه های مالی	(۱۲,۳۷۱)	۰	(۷,۲۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۸۶۱	۲,۷۸۵	۱,۷۵۴
جمع	۱۰۲,۵۸۱	۵۷,۹۶۷	(۵,۴۴۶)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۵۲,۳۵۹	۴۱۷,۷۶۸	۸۴۶,۵۱۸
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	۰	۰	۰
مالیات	(۷۴۰)	(۳۱۷)	۰
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۵۱,۶۱۹	۴۱۷,۴۵۱	۸۴۶,۵۱۷



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳- شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : کشاورزی، دامپروری و زراعی و صنایع غذایی	
سال تاسیس: ۱۳۷۴	سال بهره برداری:- سرمایه ثبت شده : ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : -	
نشانی و تلفن کارخانه : کرج، جاده قدیم هشتگرد، سه راه سهیلیه، بعد از شهرک زعفرانیه، نرسیده به شهرک کوروش، انتهای خیابان حکمت تلفن: ۰۲۶۵۸۷۲۹۳۴۹	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۴۰۱/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین		سایر سهامداران			
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	جمع	سایر	مجموع
درصد مالکیت	۰	۷۵,۸۱	۰	۷۵,۸۱	۲۴,۱۹	۲۴,۱۹

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰
۰	۰	۱۲۸	۱۳۴	۰	۰	۱۲۸	۱۳۴	۱۲۴	۱۳۴	۰	۰	۱۲۸	۱۳۴



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات		۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	شرح
	به ۱۴۰۰ ۱۳۹۹	به ۱۳۹۹ ۱۳۹۸				
۲,۱۶۶,۲۰۶	۶۹	۶۱	۲,۲۸۲,۸۲۶	۱,۳۵۰,۳۸۵	۸۳۹,۶۹۳	فروش / درآمد
۴۱۳,۴۶۵	۵۰	۴۹	۳۷۲,۹۲۰	۲۴۸,۶۴۲	۱۶۶,۳۵۰	سود عملیاتی
۳۹۰,۴۸۳	۵۶	۳۵	۳۸۱,۱۱۲	۲۴۴,۰۱۸	۱۸۰,۹۵۰	سود (زیان) پس از کسر مالیات
۲۶۲,۷۳۰	۵۶	۲	۲۶۶,۰۹۹	۱۷۰,۵۷۶	۱۶۸,۰۰۰	سهم سود تقسیم شده گروه تامین
۵,۳۸۴,۸۶۴	۶۲	۶۴	۱,۸۴۶,۰۰۰	۱,۱۳۷,۲۱۵	۶۹۲,۶۵۵	جمع دارایی های غیر جاری
۱,۱۱۴,۸۶۷	۲۶	۷۰	۵۱۰,۰۹۸	۴۰۴,۴۸۷	۲۳۷,۶۹۱	جمع دارایی های جاری
۶,۴۹۹,۷۳۱	۵۳	۶۶	۲,۳۵۶,۰۹۸	۱,۵۴۱,۷۰۲	۹۳۰,۳۴۶	جمع کل دارایی ها
۴,۴۷۶,۸۷۱	۹۷	۱۵	۱,۱۴۱,۸۹۹	۵۷۹,۰۱۲	۵۰۲,۹۹۵	جمع حقوق مالکانه
۲,۰۲۲,۸۶۰	۲۶	۱۲۵	۱,۲۱۴,۱۹۹	۹۶۲,۶۹۰	۴۲۷,۳۵۱	جمع بدهی ها
۳۷,۰۲۲	۸	۱۰	۳۵,۸۷۴	۳۳,۱۷۰	۳۰,۱۲۲	تولید (شیر - تن)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	صادرات (میلیون ریال)

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده گی از
۱	رضا ایمانی	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده
۲	حسین معصومی	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	موظف	شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳	عباس جهان بخشی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۴	حنیف نعمتی	عضو هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری هامون صبا
۵	-	-	-	شرکت کشت و دامداری فکا
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(و) عملکرد مالی دو ساله

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۸۲,۸۲۶	۱,۳۵۰,۳۸۵	۲,۱۶۶,۲۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۰۴,۴۷۷)	(۱,۰۳۵,۱۶۳)	(۱,۶۸۴,۷۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۷۸,۳۴۹	۳۱۵,۲۲۲	۴۸۱,۴۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۷۶۸)	(۷۶,۵۳۰)	(۷۲,۰۰۶)
سایر اقلام عملیاتی	۱۲,۳۳۹	۹,۹۵۰	۳,۹۹۸
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۲,۹۲۰	۲۴۸,۶۴۲	۴۱۳,۴۶۵
سود فروش دارایی های زیستی مولد	۲۲,۴۴۰	(۱,۰۳۳)	۰
هزینه های مالی	(۱۵,۸۸۷)	(۵,۸۶۸)	(۲۳,۰۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۶۳۹	۲,۲۷۷	۵۸
جمع	۸,۱۹۲	(۴,۶۲۴)	(۲۲,۹۸۲)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۸۱,۱۱۲	۲۴۴,۰۱۸	۳۹۰,۴۸۳
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	۰	۰	۰
مالیات	۰	۰	۰
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۱,۱۱۲	۲۴۴,۰۱۸	۳۹۰,۴۸۳



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴- شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : صنایع غذایی، سرمایه گذاری در صنایع وابسته و انجام فعالیتهای بازرگانی و تولیدی در صنایع غذایی و کشاورزی و دامپروری	
سال تاسیس: ۱۳۷۷ (بنام شرکت مهندسی بازرگانی)	سال بهره برداری: در حال بهره برداری
بهین آرا)	سرمایه ثبت شده : ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : -	
نشانی و تلفن کارخانه : بروجرد، میدان ایت الله بروجردی، جاده کمربندی، جنب استخر نساجی، صنایع غذایی دامون زاگرس، تلفن: ۰۶۶-۴۲۴۴۶۹۸۸	

* به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ موضوع فعالیت و محل شرکت تغییر نمود و با توجه به مفاد ۲ اساسنامه جدید، شرکت فعالیت خود را طرح پروژه شیر خشک بروجرد آغاز نموده است.

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۴۰۱/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین				سایر سهامداران			
	شستا	هلدینگ	سایر	جمع	سایر	-	-	مجموع
درصد مالکیت	۰	۹۹,۹۹	۰,۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹
۰	۰	۳۸	۲۳	۰	۳۸	۲۳	۳۸	۲۳	۰	۰	۳۸	۲۳	۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات		۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	شرح
	به ۱۴۰۰ ۱۳۹۹	به ۱۳۹۹ ۱۳۹۸				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش / درآمد
۵,۷۸۸	(۳۰)	۱۰۰	(۴,۶۵۹)	(۶,۶۱۶)	(۱,۲۴۹)	سود (زیان) عملیاتی
۱,۰۹۸	(۳۲)	۱۰۰	(۴,۲۴۰)	(۶,۲۰۳)	(۱,۲۴۹)	سود (زیان) پس از کسر مالیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم سود تقسیم شده گروه تامین
۱,۲۸۳,۱۷۴	۸۷	۲۶۹	۱,۸۱۶,۶۹۶	۹۷۲,۶۳۳	۲۶۳,۸۱۶	جمع دارایی های غیر جاری
۱۱۴,۴۷۸	(۳۱)	۳۵,۶۲۷	۱۶۴,۲۱۶	۲۳۹,۷۳۰	۶۷۱	جمع دارایی های جاری
۱,۳۹۷,۶۵۲	۶۳	۳۵۸	۱,۹۸۰,۹۱۱	۱,۲۱۲,۳۶۲	۲۶۴,۴۸۷	جمع کل دارایی ها
۱,۲۳۴,۳۹۹	(۲۱)	(۲۴)	۱۵,۷۲۲	۱۹,۹۶۲	۲۶,۱۶۵	جمع حقوق مالکانه
۱۶۳,۲۵۳	۶۵	۴۰۰	۱,۹۶۵,۱۸۹	۱,۱۹۲,۴۰۰	۲۳۸,۳۲۲	جمع بدهی ها
۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	تولید (شیر خشک - تن)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	صادرات (میلیون ریال)

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده گی از
۱	مهدی رشنو	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲	حجت اله صادقی	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس
۳	اصغر عالی پور	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۳				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۲۶۳,۲۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	(۲۳۵,۶۰۵)
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۲۷,۶۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۶۵۹)	(۶,۶۱۶)	(۲۲,۳۱۲)
سایر درآمدها	۰	۰	۴۱۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۶۵۹)	(۶,۶۱۶)	۵,۷۸۸
سود فروش دارایی های زیستی مولد	۰	۰	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۱۹	۴۱۳	۰
جمع	۴۱۹	۴۱۳	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۴,۲۴۰)	(۶,۲۰۳)	۵,۷۸۸
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	۰	۰	۰
مالیات	۰	۰	(۴,۶۹۰)
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۲۴۰)	(۶,۲۰۳)	۱,۰۹۸



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۵- شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تولید لوازم خانگی و صنعتی و قطعات مربوطه .	
سال تاسیس : ۱۳۵۴	سال بهره برداری :- سرمایه ثبت شده : ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : بورسی سهامی عام	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران - خیابان طالقانی - بین خیابان ایرانشهر و خیابان شهید موسوی - شماره ۱۸۱ تلفن : ۸۸۳۰۲۰۹۶	
نشانی و تلفن کارخانه : شهرک صنعتی البرز قزوین	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۴۰۱/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین						سایر سهامداران	
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	جمع	سایر	-	جمع	
درصد مالکیت	۰	۹۴,۹	۰	۹۴,۹	۵,۱	۰	۵,۱	

ج) نیروی انسانی (شرکت اصلی)

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰
۰	۰	۵۵۴	۵۵۳	۰	۰	۵۵۴	۵۵۳	۵۰۲	۵۰۱	۵۲	۵۲	۵۵۴	۵۵۳



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(د) عملکرد و بودجه (شرکت اصلی)

میلیون ریال

بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات		۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	شرح
	به ۱۴۰۰ ۱۳۹۹	به ۱۳۹۹ ۱۳۹۸				
۶,۸۲۰,۹۵۶	(۱)	۱۰۷	۵,۷۷۷,۸۰۵	۵,۸۵۶,۴۷۱	۲,۸۲۲,۷۸۶	فروش / درآمد
۱,۳۳۷,۰۹۶	(۵۷)	۶۴	۳۱۶,۷۱۸	۷۳۴,۱۹۲	۴۴۸,۳۳۲	سود (زیان) عملیاتی
۱,۰۲۴,۰۱۹	(۵۷)	۶۰	۲۰۸,۵۷۱	۴۸۹,۴۴۵	۳۰۶,۴۳۵	سود (زیان) پس از کسر مالیات
۷۱۱,۴۰۲	(۴۸)	۱۰۰	۲۲۰,۲۶۴	۴۲۶,۷۰۰	۱۶۰,۴۴۸	سهم سود تقسیم شده گروه تامین
۱۳۹,۱۳۶	(۸)	۲	۱۴۶,۰۱۱	۱۵۹,۳۸۶	۱۵۶,۳۷۰	جمع دارایی های غیر جاری
۴,۲۲۹,۹۴۸	۱۳	۶۸	۳,۸۶۹,۳۱۴	۳,۴۲۷,۴۵۷	۲,۰۳۶,۵۴۱	جمع دارایی های جاری
۴,۳۶۹,۰۸۴	۱۲	۶۴	۴,۰۱۵,۳۲۵	۳,۵۸۶,۸۴۳	۲,۱۹۲,۹۱۱	جمع کل دارایی ها
۱,۰۹۸,۳۲۲	(۱۷)	۱۱۳	۱,۱۹۳,۴۳۴	۱,۴۳۲,۷۶۴	۶۷۳,۰۸۵	جمع حقوق مالکانه
۳,۲۷۰,۷۶۲	۳۱	۴۲	۲,۸۲۱,۸۹۱	۲,۱۵۴,۰۷۹	۱,۵۱۹,۸۲۶	جمع بدهی ها
۱۶۷,۳۰۰	(۱۱)	۲۱	۱۲۵,۰۷۲	۱۴۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۵۰	تولید (مجموع محصولات)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	صادرات (میلیون ریال)

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده گی از
۱	ایرج محمد زاده	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۲	خانم مریم آرامش	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد
۳	غلامعباس آجرلو	عضو هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵	-	-	-	شرکت کارخانجات پارس الکتریک
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۱



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(و عملکرد مالی دو ساله (شرکت اصلی)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۷۷,۸۰۵	۵,۸۵۶,۴۷۱	۶,۸۲۰,۹۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۴۲۴,۳۳۲)	(۵,۰۵۶,۹۶۸)	(۵,۴۶۰,۸۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۳,۴۷۳	۷۹۹,۵۰۳	۱,۳۶۰,۱۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۴,۷۸۲)	(۱۸۲,۷۲۱)	(۸۷,۴۸۶)
سایر درآمدها	۲۰۵,۱۶۳	۱۷۱,۵۶۵	۸۶,۸۴۳
سایر هزینه ها	(۵۷,۱۳۶)	(۵۴,۱۵۵)	(۲۲,۴۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۶,۷۱۸	۷۳۴,۱۹۲	۱,۳۳۷,۰۹۶
هزینه های مالی	(۶۴,۳۹۴)	(۴۴,۲۲۱)	(۶۳,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵,۴۳۵	(۳,۳۱۹)	۳۳,۸۲۵
جمع	(۴۸,۹۵۹)	(۴۷,۵۴۰)	(۲۹,۱۷۵)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۶۷,۷۵۹	۶۸۶,۶۵۲	۱,۳۰۷,۹۲۱
هزینه مالیات بر درآمد (سال جاری)	(۵۹,۱۸۸)	(۱۷۱,۲۰۷)	(۲۸۳,۹۰۲)
هزینه مالیات بر درآمد (سال قبل)	۰	(۲۶,۰۰۰)	۰
سود (زیان) خالص	۲۰۸,۵۷۱	۴۸۹,۴۴۵	۱,۰۲۴,۰۱۹



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۶- شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام)

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : ساخت تهیه و توزیع فروش انواع لوازم صنعتی، برقی، الکترونیکی و قطعات مربوطه	
سال تاسیس: ۱۳۴۱	سال بهره برداری: - سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : بورسی	سهمی عام
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران - خیابان طالقانی - بین خیابان ایرانشهر و خیابان فرصت - ساختمان ۱۸۱	
تلفن : ۸۸۸۲۸۷۲۲	
نشانی و تلفن کارخانه : قزوین - شهرک صنعتی البرز - بلوار ابن سینا تلفن : ۰۲۸-۳۲۲۳۵۴۵۶	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۴۰۱/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین						سایر سهامداران	
	شستا	هلدینگ	صنایع نوین تامین	مهندسی و بازرگانی پارس	جمع	بانک قوامین	سایرین	جمع
درصد مالکیت	۰	۳۷,۵۸	۱۳,۱۹	۰	۵۰,۷۷	۱,۶۷	۴۷,۵۶	۴۹,۲۳

ج) نیروی انسانی (شرکت اصلی)

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹
۱۰	۱۰	۱۰۷	۰	۰	۱۲۵	۱۱۷	۲۰	۲۰	۱۰۵	۹۷	۱۲۵	۱۱۷	۱۱۷

نیروی انسانی (گروه)

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹
۱۰	۱۱	۱۶۱	۱۵۱	۰	۱۷۱	۱۶۲	۴۷	۴۷	۱۲۴	۱۱۵	۱۷۱	۱۶۲	۱۶۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(د) عملکرد و بودجه (شرکت اصلی)

میلیون ریال

بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات		۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	شرح
	به ۱۴۰۰ ۱۳۹۹	به ۱۳۹۹ ۱۳۹۸				
۳,۸۴۲,۳۳۰	۱۴	۱۶۵	۳۹۱,۷۸۸	۳۴۳,۷۰۰	۱۲۹,۹۰۸	فروش / درآمد
۹۴۶,۲۱۶	۳۳	۳۰	۳۵۶,۴۷۷	۲۶۷,۶۶۶	۲۰۶,۲۹۴	سود (زیان) عملیاتی
۶۴۹,۲۰۷	۴۳	۴۲	۳۶۴,۰۴۶	۲۵۴,۰۸۷	۱۷۹,۱۶۹	سود (زیان) پس از کسر مالیات
۲۵۵,۴۳۲	۱۳	۳۷	۱۲۱,۷۴۶	۱۰۷,۳۳۵	۷۸,۰۹۱	سهم سود تقسیم شده گروه تامین
۲۸۲,۳۵۷	۶	۱۲	۲۰۸,۹۱۷	۱۹۷,۱۳۴	۱۷۶,۳۷۲	جمع دارایی های غیر جاری
۲,۲۸۷,۹۵۷	۲۸	۳۱	۱,۷۶۸,۱۷۰	۱,۳۸۳,۳۵۲	۱,۰۵۳,۶۱۴	جمع دارایی های جاری
۲,۵۷۰,۳۱۴	۲۵	۲۸	۱,۹۷۷,۰۸۷	۱,۵۸۰,۴۸۶	۱,۲۲۹,۹۸۶	جمع کل دارایی ها
۱,۳۵۲,۸۸۷	۱۱	۰	۹۶۹,۰۲۴	۸۷۳,۴۷۸	۸۷۰,۹۰۰	جمع حقوق مالکانه
۱,۲۱۷,۴۲۷	۴۳	۹۷	۱,۰۰۸,۰۶۳	۷۰۷,۰۰۸	۳۵۹,۰۸۶	جمع بدهی ها
۴۴,۲۰۰	(۲۰)	۴۵	۸,۳۹۱	۱۰,۵۰۸	۵,۸۰۰	تولید (مجموع محصولات)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	صادرات (میلیون ریال)

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره (طبق آخرین اطلاعیه سامانه کدال بورس)

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده گی از
۱	محمد جلیلیان	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس
۲	مهدی بیات منش	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری هامون صبا
۳	مصطفی راعی عباس آبادی	سرپرست و عضو هیات مدیره	موظف	شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد
۴	مهدی محمدی	عضو هیات مدیره	موظف	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۵	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(و عملکرد مالی دو ساله (شرکت اصلی)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۳۹۱,۷۸۸	۳۴۳,۷۰۰	۳,۸۴۲,۳۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۲,۱۱۴)	(۲۴۴,۵۳۷)	(۳,۱۶۷,۹۴۵)
سود (زیان) ناخالص	۸۹,۶۷۴	۹۹,۱۶۳	۶۷۴,۳۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۹,۶۰۷)	(۱۶۹,۶۴۵)	(۱۷۳,۵۴۸)
سایر درآمدها	۵۳۷,۲۳۰	۳۵۶,۳۵۶	۴۵۵,۷۷۲
سایر هزینه ها	(۳۰,۸۲۰)	(۱۸,۲۰۸)	(۱۰,۳۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۶,۴۷۷	۲۶۷,۶۶۶	۹۴۶,۲۱۶
هزینه های مالی	(۵۵۳)	(۶۶)	(۱۴۰,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳۷,۴۶۵	۱۷,۷۷۲	(۱,۶۱۰)
جمع	۱۳۶,۹۱۲	۱۷,۷۰۶	(۱۴۱,۶۱۰)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۹۳,۳۸۹	۲۸۵,۳۷۲	۸۰۴,۶۰۶
هزینه مالیات بر درآمد (سال های قبل)	(۱۲۹,۳۴۳)	(۳۱,۲۸۵)	(۱۵۵,۳۹۹)
هزینه مالیات بر درآمد (سال جاری)	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۴,۰۴۶	۲۵۴,۰۸۷	۶۴۹,۲۰۷



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۷- خلاصه وضعیت شرکت بازرگانی تامین اجتماعی (سهامی خاص) - در حال

تصفیه

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : اقدام و یا مشارکت در انجام فعالیت های اقتصادی های واردات و صادرات با هدف کسب سودآوری		
سال تاسیس : ۱۳۷۳	سال توقف : ۱۳۸۴	سرمایه ثبت شده : ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
تاریخ واگذاری به هلدینگ : بر اساس مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۸ به ارزش ۱,۹۰۴,۶۳۷,۸۳۲ ریال		
تاریخ انحلال : بنا به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰		
موقعیت فعلی : در وضعیت ورشکستگی و اداره امور آن توسط شعبه ۱ اداره ورشکستگی قوه قضاییه صورت می پذیرد.		

ج) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران

عنوان	گروه تامین		سایر سهامداران			
	شستا	هلدینگ صنایع عمومی	جمع			
درصد مالکیت	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰

گزارش پیگیری ها و آخرین وضعیت پرونده های حقوقی :

حسب بررسی های بعمل آمده با توجه به صدور و قطعیت حکم ورشکستگی این شرکت انجام هرگونه اقدامی درخصوص تصفیه شرکت از ید اختیار هلدینگ و سایر سهامداران خارج و در اختیار اداره تصفیه ورشکستگان تهران می باشد. لازم به ذکر است واحد حقوقی هلدینگ پس از هماهنگی های لازم با امور حقوقی شستا نسبت به انجام مکاتبات لازم به آن اداره اقدام نموده است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۸- خلاصه وضعیت شرکت صنایع کاغذ غرب (سهامی خاص) - در حال تصفیه

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تهیه و توزیع و تولید و فروش انواع فرآورده های سلولزی صنایع چوب و کاغذ	
سال تاسیس : ۱۳۶۹	سال بهره برداری: پروژه سرمایه ثبت شده : ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال ناتمام
نوع شرکت : غیربورسی	سهامی خاص
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : ندارد	
نشانی و تلفن کارخانه : در کیلومتر ۳۵ جاده کرمانشاه هرسین - جنب پل چهر	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۴۰۰/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین				سایر سهامداران			
	شستا	هلدینگ	صبا	جمع	سرمایه گذاری	صندوق بازنشستگی	سایر	جمع
درصد مالکیت	۰	۲۹/۳۵	۰	۲۹/۳۵	۳۰	۲۹/۳۵	۱۱/۳	۷۰/۶۵

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹
۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱

د) ترکیب اعضای هیات تصفیه

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده از
۱	مهدی محمدی	مدیر اجرایی و عضو هیات تصفیه	-	سازمان تامین اجتماعی
۲	محمد رضا تقیان نجف آبادی	رئیس هیات تصفیه	-	صندوق بازنشستگی کشوری
۳	بهروز شاکری	عضو هیات تصفیه	-	سرمایه گذاری امید
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۱				
			موظف: ۰	غیرموظف: ۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(ه) عملکرد (ارزش جاری)

میلیون ریال

دوره های مالی				شرح
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۱,۳۹۸,۵۷۳	۱,۳۱۲,۷۳۷	۱,۴۷۶,۳۰۶	۱,۶۲۰,۱۱۸	دارائی ها
(۳۹۱,۴۶۷)	(۴۱۷,۲۲۰)	(۴۵۶,۰۷۰)	(۴۷۸,۰۵۸)	کسر می شود بدهی ها
۱,۰۰۷,۱۰۶	۸۹۵,۵۱۷	۱,۰۲۰,۲۳۶	۱,۱۴۲,۰۶۰	مازاد حصه قابل (غیر قابل) پرداخت به بستانکاران

اهم اقدامات سال ۱۴۰۰ شرکت صنایع کاغذ غرب (در حال تصفیه)

در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ جلسه با حضور نمایندگان مالی - حقوقی - وصول مطالبات و ... بانک سپه برگزار و پیشنهاد هیات تصفیه مبنی بر اعطاء مجوز برگزاری مزایده از سوی این هیات مطرح گردید. و مقرر شد بانک نسبت به اخذ مجوز های لازم در این خصوص اقدام نماید. پس از پیگیریهای بعمل آمده مصوبه مورد نظر به شرکت صنایع کاغذ غرب ابلاغ گردید لیکن در مصوبه مزبور صرفا مجوز فروش زمین های شرکت ارائه شده است و در خصوص ماشین آلات و ساختمانها هیچ گونه مجوزی صادر نشده است. مضافا اینکه مانده بدهی ارزی بابت عدم ارائه برگ سبز گمرکی تجهیزات وارداتی نیز مجددا مورد مطالبه قرار گرفته است (لازم به توضیح است که در سال مالی قبل بخش بسیار عمده از این تعهدات بالغ بر ۱۸۴ میلیون شیلینگ اتریش رفع شده و بنا بر ادعای بانک مبلغ ۶/۵ میلیون شیلینگ باقی مانده است) لذا شرکت کاغذ غرب نیز طی مکاتبه ای در خواست تصحیح مصوبه بانک را نموده است.

اداره آب منطقه ای کرمانشاه طی مکاتباتی با توجه به آراء دیوان عدالت اداری نسبت به تغییر پروانه ۲ حلقه چاه کشاورزی به " کشت صنوبر " اقدام نموده است که به این ترتیب عملا امکان بهره برداری از چاههای موصوف جهت کشت محصولات کشاورزی و بهره برداری از زمین های شرکت متوقف و درآمدهای مالی شرکت نیز متوقف خواهد گردید. هم چنین سازمان امور آب طی دو فقره اعلام بدهی به مبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیون ریال و ۴,۶۶۰ میلیون ریال از بابت حق آبه مورد مطالبه قرار داده است که در خصوص مبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیون ریال از طریق دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح و در حال رسیدگی می باشد. لازم به ذکر است اداره آب کرمانشاه طی اجرائیه صادره درخواست توقیف حسابهای سازمان تامین اجتماعی (احدی از سهامداران این شرکت) را نموده است. که پس از اطلاع هیات تصفیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از توقیف حسابها سازمان از طریق مذاکره با معاونت محترم سیاسی - امنیتی و هم چنین معاونت محترم اقتصادی استانداری کرمانشاه با توجه به امکان بروز اعتراضات اجتماعی، اجرائیه مزبور بصورت موقت کان لم یکن گردید. لازم به ذکر است حسب پیگیریهای بعمل آمده از استانداری کرمانشاه مقرر گردید موضوع این شرکت در جلسه ستاد رفع موانع تولید مطرح و وفق مصوبه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر گردیده که هلدینگ صنایع عمومی تامین ظرف ۲ هفته نسبت به پرداخت کلیه بدهیها اقدام نماید.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

و هم چنین اداره آب کرمانشاه در مکاتبات دیگری نیز تعیین تکلیف مابقی چاههای صنعتی شرکت را نموده است. مضافا اینکه اخیرا نیز ادعای تصرف غیر مجاز حریم رودخانه گاماسیاب به مساحت ۲۸ هکتار را مطرح نموده که موضوعات از طرف هیات تصفیه در حال پیگیری می باشد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۹- خلاصه وضعیت شرکت فرش گیلان (سهامی خاص)

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : راه اندازی و اداره کارخانجات برای تولید انواع فرآورده‌های پتروشیمیایی و محصولات شیمیایی و دارویی و بهداشتی و انواع فرش ماشینی، موکت، کفپوش و مواد اولیه	
سال تاسیس: ۱۳۴۹	سال بهره برداری: ۱۳۴۹
سرمایه ثبت شده : ۶۸۰ میلیون ریال	
نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : کیلومتر ۱۱ جاده کرج، ساختمان مرکزی پارس الکتریک	
نشانی و تلفن کارخانه : رشت کیلومتر ۵ جاده رشت - قزوین تلفن : ۰۱۳۱-۶۶۹۰۸۵۱	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۴۰۱/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین				سایر سهامداران			
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	جمع	-	-	سایرین	جمع
درصد مالکیت	۵۸	۲۱	۰	۷۹	۰	۰	۲۱	۲۱

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه	دفتر مرکزی	جمع کل
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰
۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱

ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده از
۱	مهدی محمدی	عضو هیات تصفیه	-	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲	محمد رضا رحمانی	عضو هیات تصفیه	-	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۳	احمد چرمی	عضو هیات تصفیه	-	شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۲		موظف: ۰	غیرموظف: ۰	



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(د) صورت خالص ارزش دارائیه‌ها

میلیون ریال

دوره های مالی				شرح
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۰	۰	۹,۴۵۰	۴,۵۱۳	دارائیه‌ها
۰	۰	(۱۳۶,۴۵۰)	(۱۳۸,۱۸۷)	کسر می شود بدهی ها
۰	۰	(۱۲۷,۰۰۰)	(۱۳۳,۶۷۴)	مازاد حصه قابل (غیر قابل) پرداخت به بستانکاران

اهم اقدامات سال ۱۴۰۰ شرکت فرش گیلان (در حال تصفیه)

با توجه به پرداخت مانده بدهی این شرکت به بانک رفاه و اخذ تسویه حساب مربوطه و هم چنین ختم دادرسی پرونده حقوقی مطرح شده از سوی سهامداران کارگری علیه شرکت با پیگیریهای بعمل آمده برگ تشخیص مالیات دوره انحلال به مبلغ حدوداً ۵۲,۰۰۰ میلیون ریال دریافت گردید (۱۴۰۰/۱۱/۱۰). لازم به ذکر است با توجه به امکان کاهش مبلغ مزبور ، هیات تصفیه آن شرکت اقدام به ثبت اعتراض به برگ تشخیص صادره نموده است (۱۴۰۰/۱۱/۱۰) که پس از تعیین وقت از سوی حوزه امور مالیاتی نسبت به دفاع اقدام خواهد گردید. لازم به ذکر است حسابرسی ۱۰ ساله سازمان تامین اجتماعی نیز از سوی موسسه حسابرسی آن سازمان انجام پذیرفته است و برگ تشخیص اولیه بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان می باشد که هیات تصفیه نسبت به آن اعتراض نموده است . که پس از دریافت مفاصا حسابهای قانونی نسبت به اعلام ختم تصفیه شرکت اقدام خواهد گردید.

در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی سهامداران کارگری (از جمله خرید سهام آنان از سوی سهامدار عمده) جلسات متعددی با آنان از سوی هیات تصفیه برگزار گردیده ، لیکن هیات تصفیه شرکت به لحاظ قانونی به هیچ عنوان امکان ورود و تصمیم گیری در این خصوص را ندارد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۰- شرکت WTD شستا

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه آب و فاضلاب و تهیه ملزومات و مواد شیمیایی مرتبط.	
سال تاسیس : ۱۳۷۸	سال بهره برداری :- سرمایه ثبت شده : ۸,۷۷۶ میلیون ریال
نوع شرکت : غیربورسی مسئولیت محدود	نحوه ورود به گروه تامین : -
مرکز اصلی شرکت: در امارات متحده عربی - منطقه آزاد فرودگاه بین المللی شارجه (منطقه سیف) آدرس : تهران - خیابان سمیه تقاطع خیابان فرصت (شهید موسوی) پلاک ۶۸ ساختمان سعید طبقه ۳ واحد ۴۴ و ۴۶ تلفن : ۸۸۸۳۹۹۸۰	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۴۰۱/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین							سایر سهامداران
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	جمع	شرکت WTD-SRL	شرکت پیکو	شرکت آب پاد بدیع	
درصد مالکیت	۰	۴۹/۵	۰	۴۹/۵	۴۷/۵	۲	۱	۵۰/۵

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹
۰	۰	۱۸	۱۷	۰	۱۸	۱۷	۱۷	۱۷	۱۶	۱	۱	۱۸	۱۷

ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده گی از
۱	محسن سید اسماعیلی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲	ژوزف اودنه	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت دبلیو تی دی - اس آر ال
۳	محمد مهدی احسانی	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت اپیکو
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۲				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییرات		۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	شرح
	به ۱۴۰۰ ۱۳۹۹	به ۱۳۹۹ ۱۳۹۸				
۰	۳۴	۷۲	۳۰۳,۰۶۰	۲۲۶,۳۹۳	۱۳۱,۷۰۶	فروش / درآمد
۰	۲	(۶۶۲)	۲۵,۱۷۰	۲۴,۷۵۷	(۴,۴۰۲)	سود (زیان) عملیاتی
۰	(۴,۹۰۸)	(۶۰)	۱۱۵,۰۶۳	(۲,۳۹۳)	(۵,۹۹۵)	سود (زیان) پس از کسر مالیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم سود تقسیم شده گروه تامین
۰	(۸)	(۲۰)	۱۲۴,۵۵۷	۱۳۵,۲۶۹	۱۶۸,۴۹۱	جمع دارایی های غیر جاری
۰	۴۸	۶۲	۱,۴۱۲,۰۵۳	۹۵۶,۹۲۷	۵۹۱,۱۰۹	جمع دارایی های جاری
۰	۴۱	۴۴	۱,۵۳۶,۶۱۰	۱,۰۹۲,۱۹۶	۷۵۹,۶۰۰	جمع کل دارایی ها
۰	۶۵	۴۶	۵۵۷,۲۱۶	۳۳۸,۰۱۳	۲۳۱,۲۷۱	جمع حقوق مالکانه
۰	۳۰	۴۳	۹۷۹,۳۹۴	۷۵۴,۱۸۳	۵۲۸,۳۲۹	جمع بدهی ها
۰	۲	۱۳	۲,۳۱۶,۸۰۵	۲,۲۶۲,۰۵۷	۱,۹۹۷,۰۷۶	تولید (آب)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

(و) عملکرد مالی دو ساله

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
درآمدهای عملیاتی	۳۰۳,۰۶۱	۲۲۶,۳۹۳	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۵,۷۹۳)	(۱۷۴,۷۳۵)	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۰۷,۲۶۸	۵۱,۶۵۸	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۷۰۶)	(۱۴,۲۶۵)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۶۳,۳۹۲)	(۱۲,۶۳۵)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۱۷۰	۲۴,۷۵۸	۰
سود فروش دارایی های زیستی مولد	۰	۰	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۹,۸۹۳	(۲۷,۱۵۰)	۰
جمع	۸۹,۸۹۳	(۲۷,۱۵۰)	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱۵,۰۶۳	(۲,۳۹۳)	۰
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	۰	۰	۰
مالیات	۰	۰	۰
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۵,۰۶۳	(۲,۳۹۳)	۰