



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به‌عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت‌مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه‌شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت‌مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام و نام خانوادگی	سمت
شرکت آروین نهاد پایا	روزبه پیروز	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	رامین ربیعی	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)
شرکت پرشیا جاوید پویا	حسین سلیمی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)
شرکت خدماتی صبا تجارت یاس	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)
شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص)	محمد مهدی زردوخی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴	خلاصه صورتهای مالی تلفیقی
۵	خلاصه صورتهای مالی شرکت اصلی
۶	پیام هیئت مدیره
۷	ماهیت کسب و کار
۱۴	نظام راهبری
۱۵	ریسک های مرتبط
۱۶	دوره های آموزشی
۱۶	۱- کلاس ترمیک زبان انگلیسی ویژه کسب و کار
۱۶	۲- کارگاه روانشناسی سازمانی با محوریت برقراری روابط پویا در محیط کار
۱۶	۳- کارگاه آموزشی کدال مخصوص ناشران
۱۶	۴- دوره آموزشی ارزشگذاری پیشرفته
۱۶	۵- دوره آموزشی توسعه مهارت های تهیه و ارائه پاورپوینت
۱۶	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۱۷	اهم اتفاقات موثر بر بازار سرمایه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۷	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۹	وضعیت سرمایه گذاری ها
۲۳	شاخص های کلیدی عملکرد
۲۶	دستاوردها
۲۶	اقدامات انجام شده ، برنامه های آتی و پیشنهاد تقسیم سود



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

خلاصه صورتهای مالی تلفیقی

جدول ۱: خلاصه صورتهای مالی تلفیقی

میلیون ریال

دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	شرح
الف - اطلاعات عملکرد مالی در پایان سال مالی			
۱,۶۷۰,۱۳۱	۵,۴۷۲,۳۱۱	۱۳,۶۶۴,۹۲۱	درآمد عملیاتی
۱,۰۱۱,۶۰۰	۴,۳۰۱,۵۱۵	۱۲,۹۶۲,۷۰۰	سود عملیاتی
(۷,۸۷۳)	۲۶۳,۷۵۲	(۳۶,۶۲۶)	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۰۵۳,۱۰۶	۴,۵۲۰,۳۳۱	۱۲,۸۷۲,۹۱۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۴۲,۱۴۳)	(۱۴۵,۱۹۶)	-	تعدیلات سنواتی
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی			
۸,۷۹۱,۷۹۵	۱۲,۷۷۰,۷۳۸	۲۱,۶۹۴,۵۳۲	جمع دارایی‌ها
۱,۳۲۵,۴۸۳	۱,۷۸۱,۷۴۷	۵۳۲,۹۵۵	جمع بدهی‌ها
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷,۴۶۶,۳۱۲	۱۰,۹۸۸,۹۹۱	۲۱,۱۶۱,۵۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام
ج - نرخ بازده (درصد)			
۱۲٪	۴۲٪	۷۵٪	نرخ بازده دارایی‌ها
۱۴٪	۴۹٪	۸۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

خلاصه صورتهای مالی شرکت اصلی

جدول ۲: خلاصه صورتهای مالی اصلی

میلیون ریال

دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
۱,۱۰۵,۷۲۳	۳,۹۶۸,۸۴۱	۱۳,۰۱۶,۹۷۶	درآمد عملیاتی
۹۹۴,۸۳۷	۳,۸۳۵,۶۶۲	۱۲,۸۴۸,۹۵۰	سود عملیاتی
(۷۶۴)	۱۴۲,۰۵۸	۸,۵۹۶	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۹۹۴,۰۷۳	۳,۹۷۷,۷۲۰	۱۲,۸۵۵,۵۶۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۹۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۵۳۷)	-	تعدیلات سنواتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
۷,۴۴۱,۹۴۵	۱۰,۷۴۷,۹۱۲	۲۱,۰۱۷,۳۵۳	جمع دارایی‌ها
۴۸۴,۴۹۴	۸۴۷,۷۴۱	۲۴۱,۶۱۹	جمع بدهی‌ها
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶,۹۵۷,۴۵۱	۹,۹۰۰,۱۷۱	۲۰,۷۷۵,۷۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد)			
۱۴%	۴۷%	%۸۴	نرخ بازده دارایی‌ها
۱۵%	۴۴%	%۸۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۲۴	۶۶۳	۲,۱۴۲	سود واقعی هر سهم - ریال
۲۳۰	۴۴۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۱۲۹	۲۵۹۲	۱۲۳۶۰	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی
۱۵۴۶	۲۲۰۰	۳۴۶۲	ارزش ویژه هر سهم - ریال
۵	۴	۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۳۵	۳۸	۴۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

* سود نقدی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ در مجمع عمومی تعیین خواهد شد



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

پیام هیئت مدیره

هیئت مدیره مفتخر است که تمامی تلاش و همت خود را در جهت بیشینه کردن ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت به کار گیرد همچنین هیئت مدیره امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده وظیفه خود می‌داند که از انجام هیچ کوشش و تلاشی در این راه دریغ نرزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف در سال مالی مورد گزارش موفق به اصلاح پرتفوی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های انجام شده گردید. همچنین با توجه به اینکه بازار بورس تهران رشد بسیار خوبی در سال مورد گزارش، نشان داد، توانستیم از سرمایه‌گذاری‌های کم بازده خارج شویم و اقدام به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با افق رشد در میان مدت و بلندمدت داشته باشیم. گزارش حاضر در برگزیده اهم فعالیت‌های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

همانطور که سهامداران محترم و فعالان بازار سرمایه اطلاع دارند در سال مالی مورد گزارش با توجه به شرایط بازار، سال نسبتاً مناسبی برای فعالان بورس بوده و کسب بازدهی ۵۶۰ درصدی شاخص کل بورس و ۶۶۸ درصدی شاخص صنعت سرمایه‌گذاری در طی دوره مالی، نشان از آن دارد که بورس توانسته است رشد بسیار قابل توجهی نسبت به بازارهای مالی دیگر (مانند سپرده بانکی) کسب کند. خالص ارزش داراییهای شرکت نیز در این دوره مطابق محاسبات جدول شماره ۱۶، به ارزش ۳۳،۷۹۴ میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۱۱۹ درصد افزایش یافته است. قیمت سهام شرکت (وصنعت) نیز با احتساب سود تقسیمی در سال مالی مورد گزارش به ۵۵۳ درصد رسیده است که همگام با افزایش ۵۶۰ درصدی رشد شاخص کل در همین دوره است. با توجه به شرایط بازار و ریسک‌های موجود، عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت، با توجه به ابعاد شرکت عملکرد مناسب و قابل توجهی بوده است.

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت ضمن استفاده از ظرفیت‌های داخلی و حرکت به سوی اهداف و برنامه استراتژیک تهیه شده، موفق به اجرای استراتژی سرمایه‌گذاری نوینی در طول تاریخ فعالیت شرکت گردید و به همین منظور سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند طلا و اوراق بدهی را افزایش به منظور ایجاد پوشش نقدشوندگی بالا و کاهش ریسک افزایش نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری‌های شرکت انجام شده است.

امید است که در ادامه مسیر بتوانیم با بکارگیری ظرفیت‌های بالقوه شرکت و تحلیل مناسب فرصت‌ها از موقعیت‌های پیش رو، حداکثر بهره را برده و با برنامه ریزی دقیق جهت پیشبرد برنامه‌های آتی هیئت مدیره، پیشرفت و تعالی روز افزون شرکت را نظاره‌گر باشیم.

در خاتمه لازم می‌دانیم از تمامی سهامداران محترمی که منت نهاده و در این مجمع حضور بهم رسانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم. مدیریت شرکت طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم شما عزیزان را که بدون شک همراه با خیر و برکت برای شرکت است، گرامی می‌دارد.

با تشکر

هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

ماهیت کسب و کار

تاریخچه :

در سال ۱۳۷۵ همزمان با پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، با موافقت بانک مرکزی مجوز تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری به بانک صنعت و معدن داده شد و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به عنوان آخرین شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به شبکه بانکی شروع به فعالیت کرد. در سال ۱۳۷۶، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به ثبت رسید. در سال ۱۳۷۷، اولین معامله سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با نماد "و صنعت" در بازار بورس تهران انجام شد.

بخشی از سهام شرکت‌های متعلق به بانک صنعت و معدن به روش عرضه اولیه در بورس به صورت تدریجی به شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن انتقال یافت و شرکت از سال ۱۳۸۲ مالک سهام بلوکی و یا مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، گلوکوزان، نیروکلر، کاشی پارس و لیزینگ صنعت و معدن شد. سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت از ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ رسید.

در سال ۱۳۹۰، ارزش روز سبد سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت با گذشت ۱۳ سال از زمان پذیرش در بورس، از مرز ۳۰۰۰ میلیارد ریال عبور کرد. در سال ۱۳۹۲، با توجه به اتخاذ مدیریت ریسک مناسب در استراتژی‌های مدیریت دارایی‌ها خصوصاً در شرایط رشد بازار سرمایه، سود خالص شرکت از مرز ۱۷۰۰ میلیارد ریال عبور کرد. در سال ۱۳۹۳ شرکت بعد از یک وقفه ده ساله، اقدام به افزایش سرمایه نموده و سرمایه شرکت با استفاده از اندوخته، مطالبات و آورده سهامداران و به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته و از ۱۵۰۰ میلیارد ریال به ۳۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶، ۵۱٪ از سهام شرکت به گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی طی مزایده عمومی واگذار شد.

در سال ۱۳۹۷، با توجه به تعهدات گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی به عنوان سهامدار جدید، نام شرکت به سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت تغییر یافت. در تیر ماه سال ۱۳۹۹ سرمایه شرکت به سطح ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داده شد.

حوزه فعالیت :

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) با توجه به موضوع فعالیت خود امکان سرمایه‌گذاری در سهام منتشر شده در بورس اوراق بهادار، اوراق قابل معامله در بازار، اوراق مشارکت منتشر شده در فرابورس ایران، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس بهادار خارج از بورس و فلزات گرانبها، گواهی‌های سپرده نزد بانکها، دارایی‌های فیزیکی از جمله ساختمان و املاک، پروژه‌های ساختمانی و واحدهای تولیدی را دارا می‌باشد.

شرکت در سال مالی مورد گزارش در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، سهام شرکت‌های خارج از بورس و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری نموده و تمرکز فعالیت را معطوف به این حوزه‌ها نموده است.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

وضعیت فعالیت‌های اصلی و زیربنایی شرکت: فعالیت اصلی شرکت مربوط به سرمایه‌گذاری در مواردی است که در اساسنامه شرکت ارائه شده است. مطابق موضوع فعالیت اصلی، درآمدهای سرمایه‌گذاری شرکت از محل سود تقسیمی سرمایه‌گذاری‌ها و سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هایی که عمدتاً غیرکنترلی و کنترلی هستند، حاصل شده است.

همچنین فروش انواع سرمایه‌گذاری شامل بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام و انحلال شرکت‌های تابعه؛ سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، از دیگر حوزه‌های فعالیت این شرکت می‌باشد.

جایگاه شرکت در مقایسه با شرکت‌های فعال در صنعت:

صنعت سرمایه‌گذاری با ارزش روز ۲,۷۶۶,۶۷۵ میلیارد ریالی، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱، حدود ۳.۲۶ درصد از ارزش روز کل بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با سرمایه ۶۰۰۰ میلیارد ریالی و ارزش روز ۷۴,۱۶۰ میلیارد ریالی رتبه ۱۰ را از منظر ارزش روز در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارد.

جدول ۳: ارزش روز شرکت‌های صنعت سرمایه‌گذاری

ردیف	نام شرکت	ارزش بازار (میلیارد ریال)	درصد ارزش بازار شرکت به کل صنعت	درصد ارزش بازار شرکت به ارزش کل بازارهای بورس و فرابورس
۱	سر. صبا تامین	۵۰۹۷۶۰	۱۸.۴۲	۰.۶۰
۲	سر. پارس آریان	۴۳۳۸۸۱	۱۵.۶۸	۰.۵۱
۳	سر. ملی	۲۹۷۰۱۰	۱۰.۷۴	۰.۳۵
۴	سر. خوارزمی	۲۳۰۵۰۰	۸.۳۳	۰.۲۷
۵	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۱۳۵۲۰	۷.۷۲	۰.۲۵
۶	سر. سایپا	۱۸۳۶۱۰	۶.۶۴	۰.۲۲
۷	سر. سپه	۱۱۳۰۱۰	۴.۰۸	۰.۱۳
۸	سر. توسعه صنعتی ایران	۷۶۶۸۰	۲.۷۷	۰.۰۹
۹	سر. آتیه دماوند	۷۵۱۰۵	۲.۷۱	۰.۰۹
۱۰	سر. توسعه صنعت و تجارت	۷۴۱۶۰	۲.۶۸	۰.۰۹
۱۱	سر. بهمن	۷۰۵۳۷	۲.۵۵	۰.۰۸
۱۲	سر. توسعه ملی	۶۸۴۰۰	۲.۴۷	۰.۰۸
۱۳	سر. پویا	۶۴۹۸۰	۲.۳۵	۰.۰۸
۱۴	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۴۴۲۸۰	۱.۶	۰.۰۵
۱۵	سر. بوعلی	۳۶۵۱۰	۱.۳۲	۰.۰۴
۱۶	سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین	۳۲۷۴۹	۱.۱۸	۰.۰۴
۱۷	سر. توسعه گوهران امید	۲۵۷۳۰	۰.۹۳	۰.۰۳
۱۸	سر. گروه بهشهر	۲۴۵۷۰	۰.۸۹	۰.۰۳
۱۹	تکادو	۲۲۶۸۴	۰.۸۲	۰.۰۳
۲۰	سر. اعتلاء البرز	۱۸۱۶۷	۰.۶۶	۰.۰۲
۲۱	توسعه اقتصادی آراین	۱۶۲۴۳	۰.۵۹	۰.۰۲
۲۲	سر. صنعت بیمه	۱۶۰۲۰	۰.۵۸	۰.۰۲
۲۳	سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۱۵۴۲۰	۰.۵۶	۰.۰۲



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۰.۰۲	۰.۵۱	۱۴۱۶۲	سر. پردیس	۲۴
۰.۰۲	۰.۴۷	۱۳۰۴۲	سر. اقتصاد نوین	۲۵
۰.۰۲	۰.۴۶	۱۲۸۵۸	سر. توسعه شمال	۲۶
۰.۰۱	۰.۴۱	۱۱۴۸۱	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	۲۷
۰.۰۱	۰.۳۶	۹۹۷۸	سر. آوا نوین	۲۸
۰.۰۱	۰.۳۶	۹۹۳۴	صنعت و تجارت آداک	۲۹
۰.۰۱	۰.۳۱	۸۴۵۸	سر. صنایع ایران	۳۰
۰.۰۱	۰.۲۶	۷۲۸۴	سر. فلات ایرانیان	۳۱
۰.۰۱	۰.۲۴	۶۶۹۷	سر. ملت	۳۲
۰.۰۱	۰.۱۹	۵۲۳۲	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	۳۳
۰.۰۰	۰.۰۷	۲۰۴۷	سر. جامی	۳۴
۰.۰۰	۰.۰۵	۱۲۸۰	سر. معیار صنعت پارس	۳۵
۰.۰۰	۰.۰۲	۶۸۸	سر. دانایان پارس	۳۶
۲.۲۶%	٪۱۰۰	۲,۷۶۶,۶۷۵	جمع کل	

قوانین و مقررات حاکم بر شرکت:

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت کلیه فعالیتها و عملکرد خود را با قوانین و مقررات موضوعه کشور و آیین نامه های مصوب، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و جزایی منطبق نموده و همواره قوانین یاد شده خصوصاً قوانین مشروحه زیر بر روابط و اعمال اداری و حقوقی این شرکت حاکم میباشد.

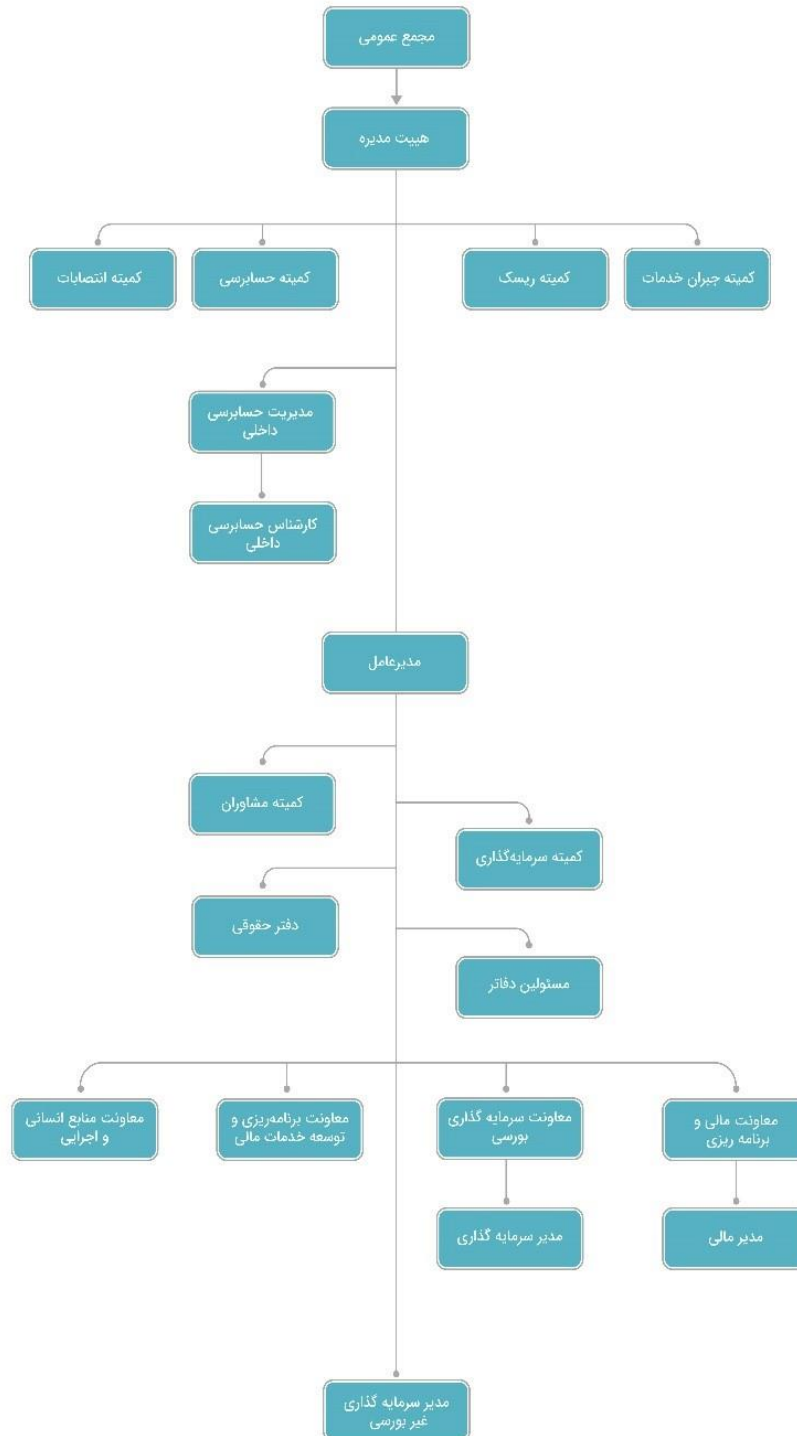
- قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.
- مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار.
- مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران.
- مجموعه قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم.
- قوانین پولی و بانکی.
- قوانین کار و تأمین اجتماعی.
- اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی فوق العاده
- مصوبات هیئت مدیره
- استانداردهای حسابداری
- قانون ارتقا سلامت اداری
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون رفع موانع تولید و ارتقای نام مالی کشور
- دستور العمل حاکمیت شرکتی



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

ساختار واحد تجاری:

نمودار ۱: ساختار واحد تجاری





شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اعضای هیئت مدیره:

ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت در دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر بوده است:

جدول ۴: اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	سوابق تحصیلی	سوابق اجرایی
روزبه پیروز	رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت آروین نهاد پایا	کارشناسی ارشد روابط بین الملل	رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، از اعضای کمیته داوران جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و رئیس هیئت مدیره شرکت پارس پلیکان فیروزه
رامین ربیعی	نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	کارشناسی ارشد مدیریت	مؤسس و مدیر اجرایی بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در بورس تهران و عضو کمیته فرعی شورای عالی بورس
حسین سلیمی	عضو هیئت مدیره به نمایندگی از پرشیا جاوید پویا	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مختلف
محمد رضا عربی مرزعه شاهی	عضو هیئت مدیره به نمایندگی از خدماتی صبا تجارت یاس	دکترای مدیریت ریسک	مدیرعامل سابق و عضو هیئت مدیره صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی
محمد مهدی زردوگی	مدیرعامل به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مختلف از جمله سرمایه‌گذاری جامی و سبحان و سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه

به موجب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۹ ترکیب اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید، مراحل معرفی نماینده حقیقی اعضای حقوقی و ثبت در اداره ثبت شرکتهای در جریان روند اداری می باشد:

- شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
- شرکت آروین نهاد پایا
- شرکت پرشیا جاوید پویا
- شرکت دانا تجارت آرتا
- شرکت خدمات صبا تجارت یاس



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره:

طی سال مورد گزارش جمعا ۱۸ جلسه هیئت مدیره از شماره ۳۶۵ الی ۳۸۲ با حضور تمامی اعضا تشکیل گردیده است. جلسات به تفکیک شماره جلسه به شرح زیر میباشند.

جدول ۵: جلسات هیئت مدیره

تاریخ جلسات هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
تاریخ	شماره جلسه
۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۳۶۵
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۳۶۶
۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۳۶۷
۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۳۶۸
۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۳۶۹
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۳۷۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۳۷۱
۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۳۷۲
۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۷۳
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳۷۴
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۷۵
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۷۶
۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳۷۷
۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۳۷۸
۱۳۹۹/۰۳/۲	۳۷۹
۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۳۸۰
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳۸۱
۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۳۸۲

سهامداران اصلی شرکت:

در جدول زیر فهرست سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱ درصد سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ارائه گردیده است:

جدول ۶: سهامداران اصلی شرکت

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی	۳,۰۶۰,۰۰۱,۳۲۴	۵۱.۰۰
۲	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹۷۸,۰۲۶,۶۶۲	۱۶.۳۰
۳	سایر سهامداران	۱,۹۶۱,۹۷۲,۰۱۴	۳۲.۷۰
	جمع	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

در ۲۴ بهمن‌ماه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ بانک صنعت و معدن ۲۲۵۹ میلیون سهم از سهام خود در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت را در مزایده قرار داد که شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران برنده مزایده گردیده و مالکیت ۵۱ درصد از سهام شرکت را در اختیار گرفت. بر این اساس سهم بانک صنعت و معدن و شرکت‌های زیرمجموعه از ۷۲ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته است. تعداد سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۱۷.۶۱۰ سهامدار می باشد.

تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح زیر بوده است.

جدول ۷: تعداد کارکنان

ردیف	گروه	شرکت اصلی	
		۱۳۹۸	۱۳۹۹
۱	کارکنان استخدامی	۸۷	۱
۲	کارکنان قراردادی	۲۲۴	۴۴
	جمع	۳۳۱	۴۵

سرمایه و ترکیب سهامداران: سرمایه شرکت طی چند مرحله به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است. سرمایه شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۶ میلیارد سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال بوده است. روند تغییرات سرمایه شرکت و محل تأمین آن طی سال‌های اخیر به شرح جدول زیر است:

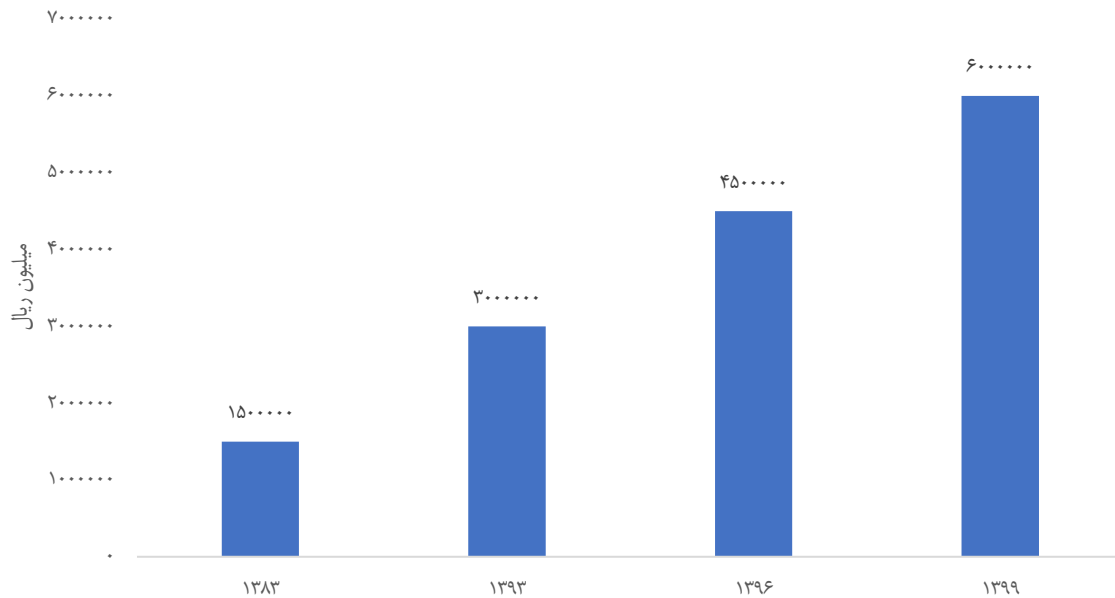
جدول ۸: سرمایه و ترکیب سهامداران

محل تأمین افزایش سرمایه	تاریخ تصویب	درصد افزایش	مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه (میلیون ریال)
صرف سهام	۱۳۸۳/۱۰/۱۵	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۳.۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نمودار ۲: سرمایه شرکت



نظام راهبری

۱- ترکیب هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت متشکل از پنج عضو بوده که در ادامه اطلاعات آنان در سال مالی مورد گزارش نشان داده شده است:

جدول ۹: ترکیب هیئت مدیره

تاریخ خاتمه	تاریخ شروع	سمت	نام نماینده	شخصیت حقوقی
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	رئیس هیئت مدیره	روزبه پیروز	شرکت آروین نهاد پایا
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	نائب رئیس هیئت مدیره	رامین ربیعی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	عضو هیئت مدیره	حسین سلیمی	شرکت پرشیا جاوید پویا
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	عضو هیئت مدیره	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	شرکت خدماتی صبا تجارت یاس
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمد مهدی زردوگی	شرکت دانا تجارت آرتا

اعضای حقوقی هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ انتخاب گردیده‌اند و با توجه به ماده ۱۱۴ قانون تجارت، تودیع سهام وثیقه جهت کلیه اعضای حقوقی رعایت گردیده است.

۲- اطلاعات مربوط به هیئت مدیره و کمیته‌های تخصصی سال ۱۳۹۹

هیئت مدیره

در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۸ جلسه هیئت مدیره برگزار گردید و دفعات حضور هر یک به شرح ذیل می‌باشد:



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اعضا هیئت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب	تعداد حضور اعضا در جلسه هیات
روزبه پیروز	آروین نهاد پایا	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۸
رامین ربیعی	توسعه صنعتی ایران	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۸
محمد رضاعربی مزرعه شاهی	خدمات صبا تجارت یاس	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۷
محمد مهدی زردوخی	دانا تجارت آرتا	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸
حسین سلیمی	پریشیا جاوید پویا	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲

کمیته حسابرسی داخلی

در سال ۱۳۹۹ تعداد ۶ جلسه کمیته حسابرسی برگزار گردید و دفعات حضور هر یک به شرح ذیل می‌باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ انتصاب	تعداد حضور اعضا در جلسه کمیته
آقای رامین ربیعی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۶
آقای مهدی محمد کریمی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۶
آقای مجتبی احمدی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۶
آقای احمد رضا شریفی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۳
آقای ساسان ساجدی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱
آقای محمد رضاعربی مزرعه شاهی	عضو کمیته	دکتری	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱

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

اقدامات انجام شده شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی
تغییر اعضا هیئت مدیره شرکت های تابعه متناسب با دستورالعمل
تشکیل کمیته حسابرسی

ریسک های مرتبط

- **ریسک نوسانات نرخ سود سپرده بانکی:** یکی از سیاست های بانک مرکزی جهت کنترل میزان خروج نقدینگی از بانک ها با توجه به شرایط تورمی پیشرو ، افزایش سود سپرده های بانکی می باشد که با کاهش نسبت P/E و ... می تواند اثرات منفی بر روی بازار سرمایه داشته باشد.
- **حجم و میزان انتشار اوراق بدهی دولتی و نرخ موثر آن :** افزایش نرخ سود بدون ریسک در بازار پول منجر به افزایش بازده انتظاری در اسناد خزانه می گردد. نرخ بازدهی جذاب این اوراق بخش عمده ای از سرمایه را به سمت خود سوق می دهد و منجر به کاهش میل به خرید سهام می گردد.
- **ریسک نوسانات نرخ ارز، مسکوکات و مسکن (بازارهای جایگزین) :** نوسانات و تغییرات قیمتی در بازارهای جایگزین بازار سرمایه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر بازار مذکور دارد. در کنار تاثیرات بازدهی مورد انتظار بازارهای جایگزین بر جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار سرمایه، با توجه به حضور شرکتهای دارای منابع و یا مصارف ارزی در بازار سرمایه، بازار مذکور تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز می باشد.
- **ریسک های سیاسی:** اقدامات دولت امریکا در قبال افزایش تحریم های اقتصادی منجر به افزایش ریسک سیستماتیک بازار سرمایه شده است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم امکان جبران صدمات وارده را فراهم می آورد که در نهایت در



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

بعضی از شرکتهای افزایش سودآوری را به همراه خواهد داشت. پیروزی حزب دموکرات در انتخابات آمریکا در آبان ماه ۱۳۹۹، تاثیر مهمی در روند میان مدت بازارها و انتظارات تورمی خواهد داشت.

- **ریسک ناشی از تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی:** تغییر قوانین مربوط به قیمت گذاری انواع محصولات توسط دولت منجر به افزایش بی اعتمادی در نرخ خرید مواد اولیه مصرفی یا نرخ فروش محصولات برخی از صنایع شده است.
- **ریسک نقدینگی:** محدودیت در تأمین منابع مالی به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام وجود دارد. به عنوان مثال برخی از شرکتهایی که درصد شناوری و حجم معاملات روزانه اندکی دارند، فروش سهم این شرکتهای مشکل می باشد. همچنین پرداخت های سود سهام های مختلف ممکن است با تاخیر انجام شود.
- **تغییرات قیمت کالا در بازارهای جهانی:** با توجه به کالا محور بودن بازار سرمایه، تغییر قیمت جهانی انواع محصولات، تاثیر قابل توجهی بر کلیت بازار سهام دارد و رکود و رونق در بازارهای جهانی مستقیماً بر روی آن تاثیر می گذارد.
- **ریسک تداوم بیماری کرونا و تاخیر در توزیع واکسن:** شیوع گسترده ویروس کرونا منجر به رکود اقتصادی در اغلب کشورهای جهان شده و نرخ بیکاری افزایش چشمگیری داشته است.

ریسک های فوق سبب کاهش سودآوری شرکت می گردد، در نتیجه شرکت از طریق ورود به بازارهای جایگزین همچون سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق مشارکت با درآمد ثابت و سایر بازارهای موازی و ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه گذاری شرکت، در جهت کاهش تاثیر ریسک های مذکور، کوشش می کند.

دوره های آموزشی

در سال مالی مورد بررسی، شرکت اقدام به برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای کیفی و کمی سطح تواناییها و شایستگی های کارمندان، کرد. برخی از دوره های آموزشی برگزار شده طی سال شامل موارد زیر می باشد:

- ۱ - کلاس ترمیک زبان انگلیسی ویژه کسب و کار
- ۲ - کارگاه روانشناسی سازمانی با محوریت برقراری روابط پویا در محیط کار
- ۳ - کارگاه آموزشی کدال مخصوص ناشران
- ۴ - دوره آموزشی ارزشگذاری پیشرفته
- ۵- دوره آموزشی توسعه مهارت های تهیه و ارائه پاورپوینت

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱، بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ به شرح زیر انتخاب گردید.

جدول ۱۰: حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرح	نام بازرس/حسابرس	تاریخ انتصاب
اصلی	مؤسسه حسابرسی فاطر	۱۳۹۸/۰۹/۱۳
علی البدل	مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	۱۳۹۸/۰۹/۱۳



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اهم اتفاقات موثر بر بازار سرمایه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

در دوره زمانی ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ الی ۳۱ مرداد ۱۳۹۹، شاخص کل بورس تهران رشد ۵۶۰ درصدی را به ثبت رساند. عوامل متعددی در رشد بازار بورس موثر بودند که از مهمترین آنها می‌توان به تورم، کسری بودجه، سیاست‌های بانکی و پولی بانک مرکزی در ارتباط با تثبیت نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. با توجه به شرایط بازار، سال مالی مورد بررسی، سال بسیار مناسبی برای فعالان بورس بود و در واقع این رشد به دلیل خیز نرخ ارز در سال گذشته اتفاق افتاد. با توجه به اینکه بقیه بازارها مانند طلا و مسکن رشد خود را در پاسخ به نرخ ارز داشتند، بازار بورس نیز به دلیل افزایش بنیادی در شرکتهای بورسی که توانستند به دلیل رشد نرخ ارز و افزایش تورم، فروش را بیشینه کنند، رشد قابل توجهی در سال مالی گذشته از خود نشان داد.

از جمله عوامل بازارهای بین‌المللی که در رشد بورس تهران نقش مهمی داشته‌اند، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- بازگشت سریع قیمت‌های جهانی کالاها (commodities) پس از شیوع بیماری کرونا: شاخص کالایی بلومبرگ در سال مورد بررسی گزارش، نشان می‌دهد که نوسانات قیمت‌های جهانی کالایی در دامنه نسبی میانگین ۷۲، نوسان داشته است. این ثبات نسبی موجب ثبات روند فروش شرکتهای تولیدکننده فلزات اساسی و کانه‌های فلزی در بورس می‌شود.

۲- آثار بیماری کرونا بر اقتصاد: شیوع ویروس کرونا در سرتاسر کشورهای جهان منجر به کاهش فعالیت‌های تولیدی و در نتیجه ایجاد مشکلات شدید اقتصادی شد. اما با توجه به خانه‌نشینی اکثر نیروی فعال در کشورهای مختلف و وجود سیستم‌های برخط و اینترنتی، این افراد را به سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه تشویق نمود.

۳- بازگشت سریع قیمت نفت: قیمت جهانی نفت پس از شوک بیماری کرونا در جهان: در دوره مورد بررسی به طور میانگین در حدود ۴۵ دلار به ازای هر بشکه تثبیت شد و شرکت‌های تولیدکننده محصولات پالایشی و پتروشیمی‌ها از نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی تاثیر پذیرفتند.

۴- کنترل و محدودیت در افزایش نرخ سود بانکی: با دستورالعمل بانک مرکزی مربوط به کاهش نرخ سود بانکی و کنترل بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده برای گذاران، سرمایه‌گذاران تشویق به هدایت سرمایه به سمت بازارهایی مانند سهام و اوراق با درآمد ثابت شدند.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه واسطه‌گری مالی با نماد «صنعت» درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال مالی اخیر به شرح جدول زیر بوده است:



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

جدول ۱۱: وضعیت معاملات سهام

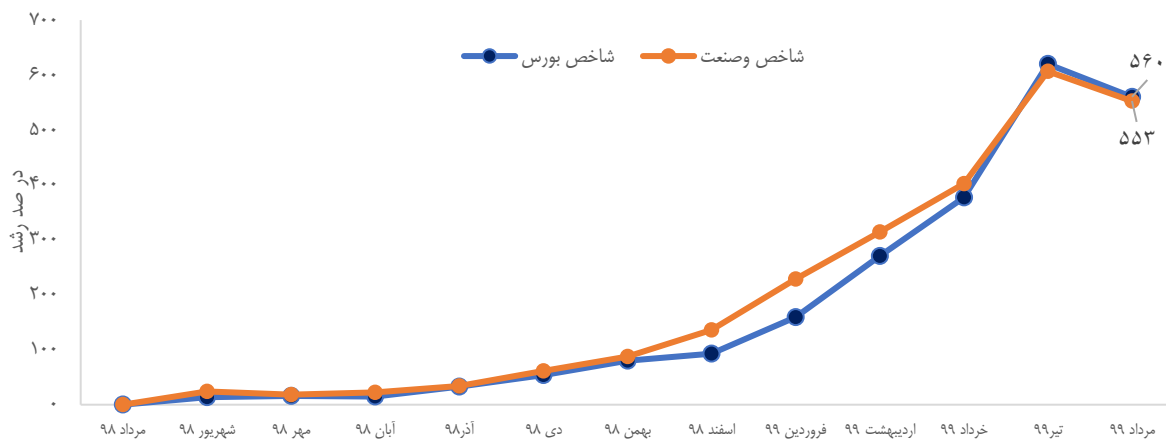
سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت (ریال)	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۸۶,۰۴۸,۸۶۰	۲۲۷,۳۰۱	۲۳۳	۵,۱۴۳,۵۰۰	۱,۱۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۵۹,۹۷۰,۰۱۷	۴۱۸,۵۷۵	۱۴۷	۵,۰۸۰,۵۰۰	۱,۱۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۸۷۰,۰۴۸,۹۸۰	۳,۲۳۰,۱۱۷	۲۳۴	۱۱,۶۶۴,۰۰۰	۲,۵۹۲	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۶,۹۵۰,۲۸۱,۸۲۶	۵۶,۰۰۹,۳۸۴	۲۲۹	۷۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

همان گونه که در جدول مشاهده می‌شود، وضعیت معاملاتی سهام شرکت در بورس طی سال مالی منتهی به پایان مرداد ماه ۱۳۹۹ روند مطلوبی داشته و سهم از نقدشوندگی مناسبی برخوردار است.

۱. عملکرد قیمت سهام

در دوره زمانی ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ الی ۳۱ مرداد ۱۳۹۹، شاخص کل بورس تهران رشد ۵۶۰ درصدی را به ثبت رساند و بازدهی سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با احتساب سود تقسیمی ۵۵۳ درصد بوده است که نسبت به شاخص کل عملکرد همگامی به شمار می رود.

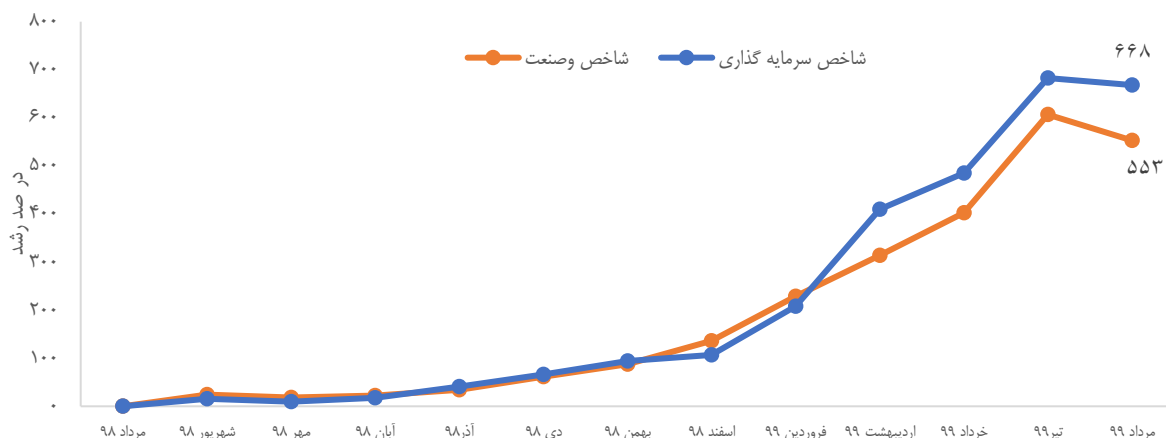
نمودار ۳: شاخص صنعت با احتساب سود تقسیمی و شاخص کل بورس





شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نمودار ۴: شاخص صنعت با احتساب سود تقسیمی و شاخص صنعت سرمایه‌گذاری



جدول ۱۲: جدول مقایسه شاخص‌های مهم بورسی و عملکرد پورتنفوی شرکت در دوره مورد گزارش

شاخص‌ها	عملکرد دوره مورد گزارش (%)
بازده پورتنفوی شرکت	۱۱۹
بازده نماد شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با احتساب سود نقدی	۵۵۳
شاخص کل بورس	۵۶۰
شاخص صنعت سرمایه‌گذاری	۶۶۸

۲. معاملات سهام شرکت

جدول ۱۳: معاملات سهام

ارقام (میلیون ریال)

شرح	منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
خرید سهام بورسی	۱۶,۹۵۴,۰۸۸	۱۰,۵۲۹,۲۴۹
فروش سهام بورسی	۱۸,۱۲۹,۴۸۲	۱۱,۰۳۸,۳۸۹
جمع معاملات سهام	۳۵,۰۸۳,۵۷۰	۲۱,۵۶۷,۶۳۸

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها

۱. وضعیت کلی پورتنفوی سرمایه‌گذاری‌ها

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت در بخش‌های مختلف به تفکیک در مقایسه با ارقام سال‌های گذشته به شرح مندرج در جدول شماره ۱۴ ارائه شده است:



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

میلیون ریال

جدول ۱۴: پرتفوی شرکت اصلی به تفکیک بورسی و غیربورسی - ارزش دفتری

سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سرمایه گذاری ها به تفکیک بخش های اصلی
درصد به کل	مبلغ	درصد به کل	مبلغ	
۹۵٪	۸,۵۷۹,۲۹۶	۹۸٪	۱۹,۱۶۹,۰۶۱	بورسی
۵٪	۴۸۴,۲۷۳	۲٪	۴۲۱,۶۴۱	غیر بورسی
۱۰۰٪	۹,۰۴۵,۰۵۵	۱۰۰٪	۱۹,۵۹۰,۷۰۱	جمع
	۴,۵۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده

چنانچه مشاهده می‌شود، سهم سرمایه‌گذاری‌های بورسی از پرتفوی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل افزایش یافته است. علت این افزایش به اختصاص بخش عمده ای از منابع در اختیار شرکت به ابزارهای با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری میباشد.

۲. خالص دارایی‌ها

بر اساس اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱، مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت در پایان این سال مالی مورد گزارش مبلغ ۲۰,۷۷۵,۷۳۵ میلیون ریال می‌باشد. بر همین اساس ارزش ویژه شرکت به ازای هر سهم با سرمایه ۶,۰۰۰ میلیارد ریالی معادل ۳۴۶۳ ریال است. از طرف دیگر مازاد ارزش روز پرتفوی بورسی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ معادل ۱۲,۳۷۲ میلیارد ریال بوده است.

در ضمن در خصوص پرتفوی غیر بورسی، از آنجاکه این پرتفوی ترکیبی از سهام با ارزش‌افزوده مثبت و شرکت‌های غیرقابل معامله است، برای رعایت اصل احتیاط، در محاسبات مازاد ارزشی برای این پرتفوی در نظر گرفته نمی‌شود. بر این اساس ارزش خالص دارایی‌های شرکت به ازای هر سهم ۵۶۳۲ ریال محاسبه می‌شود. جدول زیر خلاصه محاسبات مذکور را نشان می‌دهد:

جدول ۱۵: ارزش خالص دارایی‌ها

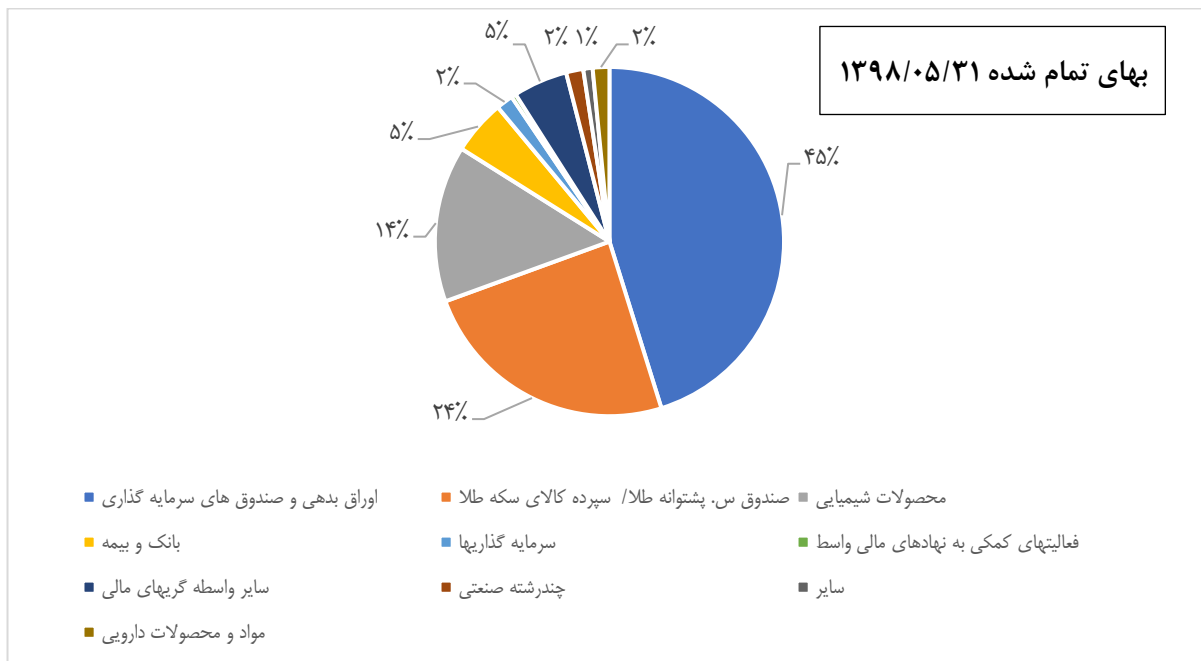
تاریخ	تاریخ	شرح
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
۱۴,۱۱۷,۷۳۰	۳۱,۵۴۱,۱۰۱	ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت (میلیون ریال)
۱۵,۴۳۸,۶۰۵	۳۳,۷۹۴,۵۰۴	خالص ارزش روز داراییها شرکت (میلیون ریال)
۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)
۳,۴۳۱	۵,۶۳۲	خالص ارزش روز داراییها هر سهم (ریال)
۲,۵۹۲	۱۲,۳۶۰	قیمت هر سهم
۷۶٪	۲۱۹٪	نسبت قیمت به NAV (درصد)
۳,۳۳۳	۵۶,۰۰۹	ارزش معاملات شرکت (میلیارد ریال)
۳,۹۱۲,۳۲۰	۲۴,۷۸۲,۵۷۱	ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)
۰.۰۸	۰.۲۳	نسبت ارزش معاملات شرکت به کل معاملات بازار سرمایه (درصد)



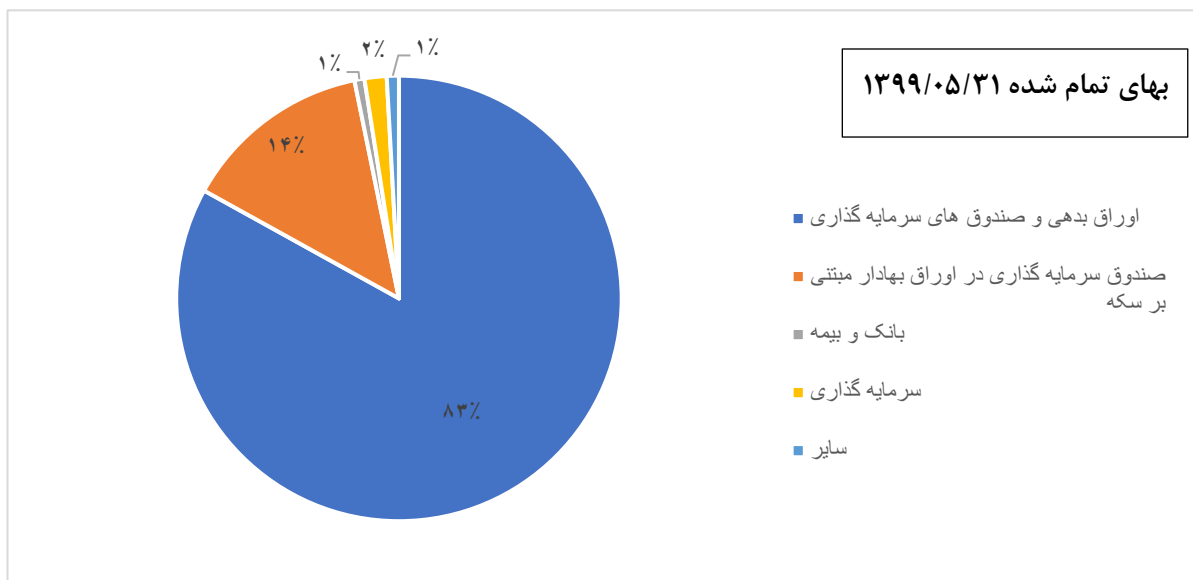
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳. بهای تمام شده سبد بورسی به تفکیک صنعت

نمودار ۵: بهای تمام شده سبد بورسی



نمودار ۶: بهای تمام شده سبد بورسی





شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۹

۴. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی و وابسته

جدول ۱۶: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی و وابسته

(میلیون ریال)

نام شرکت	تعداد سهام	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه	۲۴۹,۹۹۹,۹۰۰	۲۵۰,۷۲۷
صنایع سیمان گیلان سبز	۲,۷۰۰,۵۴۰	۶۸,۹۱۷
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۴۷۴,۲۳۰	۴۷,۴۲۳
آبفر	۲۴,۰۰۸,۵۴۵	۱۴,۷۱۲
سرمایه‌گذاری امید فارس	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵
استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه	۱,۳۷۵,۱۷۰	۹,۲۶۵
سرمایه‌گذاری جی تی ال	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰
کارآفرینان توسعه صنعت مهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳
سایر		۹,۰۱۹
جمع		۴۲۱,۶۴۱

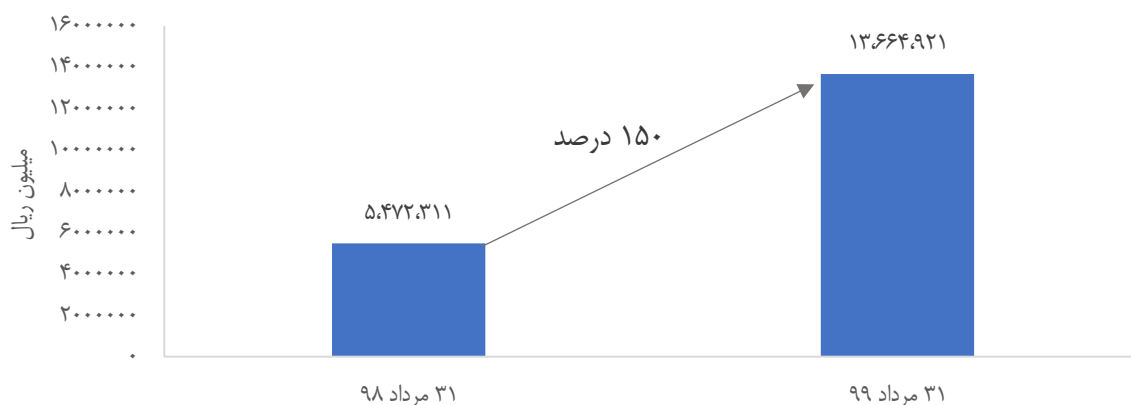


شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

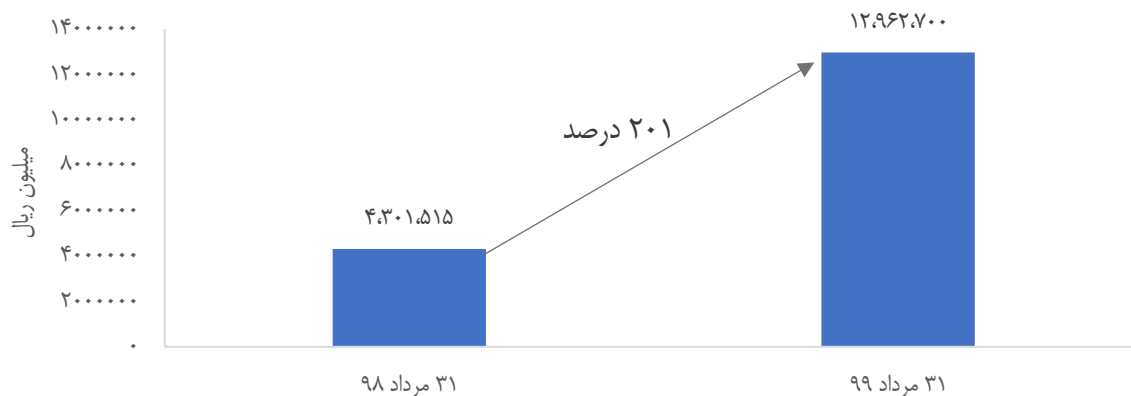
شاخص های کلیدی عملکرد

در سال مالی مورد گزارش مجموع درآمدهای عملیاتی گروه از ۵۴۷۲ به ۱۳۶۶۴ میلیارد ریال رسید و رشد ۱۵۰ درصدی را ثبت کرد. همچنین سود عملیاتی گروه با رشد ۲۰۱ درصدی از ۴۳۰۱ به ۱۲۹۶۲ میلیارد ریال افزایش یافت. نمودارهای به شرح پیوست، روند تغییرات درآمد و سودهای گروه طی سال مالی مورد گزارش نشان می‌دهند.

نمودار ۷: درآمد های عملیاتی (گروه)



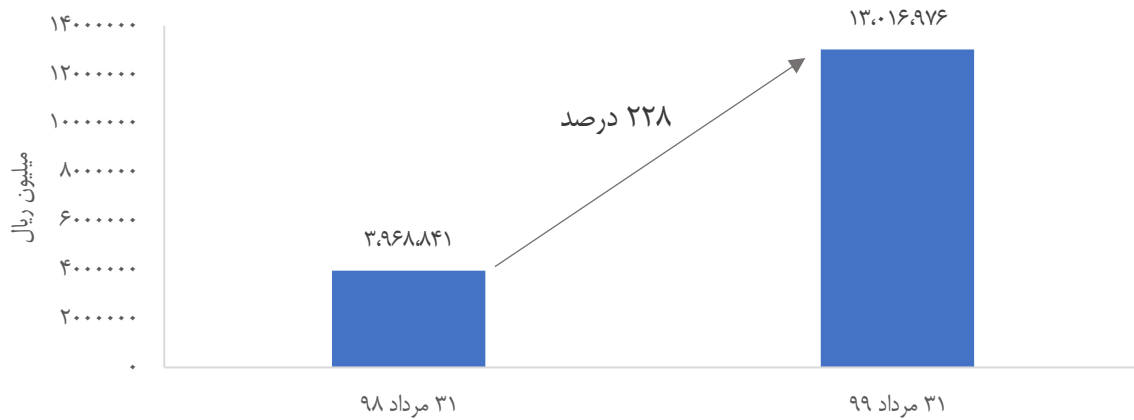
نمودار ۸: سود عملیاتی (گروه)





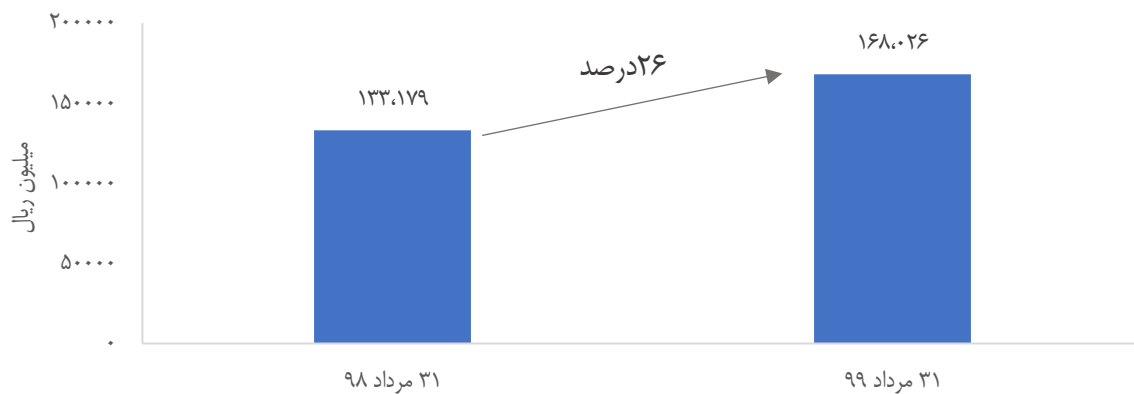
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۹

نمودار ۹: درآمد های عملیاتی (شرکت اصلی)



نمودار ۱۰: هزینه های عملیاتی (شرکت اصلی)

هزینه های شرکت ۲۶ درصد رشد داشته است که از نرخ رشد تورم کمتر بوده است.



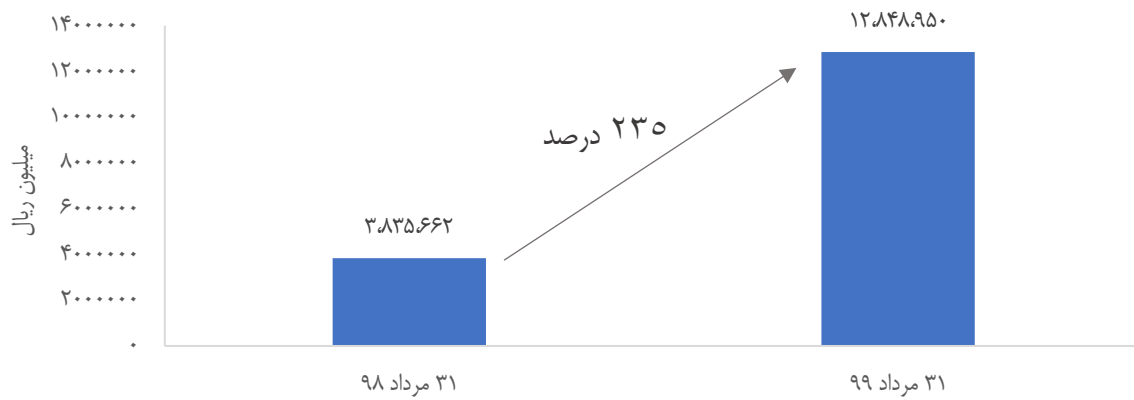
در سال مالی مورد گزارش مجموع درآمد های عملیاتی شرکت اصلی از ۳,۹۶۹ به ۱۳,۰۱۷ میلیارد ریال رسید و رشد ۲۲۸ درصدی را ثبت کرده است. نمودارهای ۹ و ۱۰، روند تغییرات درآمد و هزینه های عملیاتی گروه را طی سال مالی مورد گزارش نشان می دهند.

در نتیجه عملیات شرکت، سود عملیاتی شرکت از ۳۸۳۵ میلیارد ریال به ۱۲۸۴۸ میلیارد ریال افزایش داشته و نسبت به سال گذشته ۲۳۵ درصد افزایش داشته است (نمودار ۱۱)



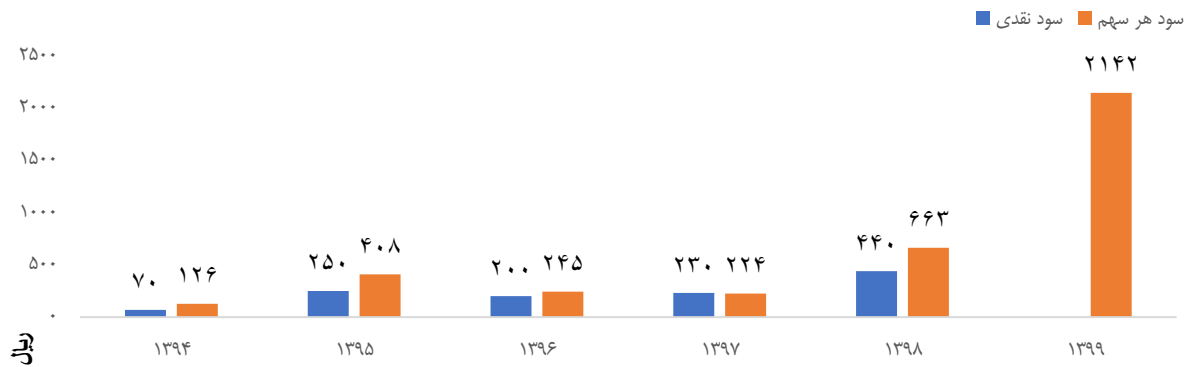
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نمودار ۱۱: سود عملیاتی (شرکت اصلی)



همچنین وضعیت سود سهام و سود پرداختی طی ۶ سال گذشته در نمودار ۱۲ نشان داده شده است.

نمودار ۱۲: وضعیت سود سهام و سود پرداختی





دستاوردها

اقدامات انجام شده، برنامه های آتی و پیشنهاد تقسیم سود

۱. اقدامات انجام شده در شرکت
 - واگذاری سهام کم بازده مدیریتی با نرخ بالاتر از کارشناسی رسمی و شناسایی سود ۱۱،۲۲۶ میلیارد ریالی و تجهیز منابع جهت انجام سرمایه گذاری مولد با بازدهی بیشتر
 - انجام سرمایه گذاری در بازار اولیه شرکتهای نوپا و دانش بنیان از طریق شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه و تجهیز منابع شرکت مذکور جهت سرمایه گذاری
 - ورود به عرصه مبادلات ابزارهای کالایی در بازار سرمایه برای اولین بار در تاریخ فعالیت شرکت با حجم و مقیاس مناسب جهت حفاظت از ارزش واقعی دارایی های شرکت با توجه به نوسانات ارزی
 - پیگیری های مکرر جهت احقاق حقوق سهامداران در پرونده مالیاتی سال های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۷ و تسویه کامل و اخذ برگه قطعی صفر شده سال های مذکور و تداوم پیگیری های مشابه برای پرونده سال ۱۳۹۶ و شرکتهای فرعی
 - رفع برخی از بند های گزارش حسابرسی و انجام اصلاحات مورد نیاز حسابرس و بازرس قانونی محترم
 - حضور فعال در بازار بدهی با اولویت تمرکز منابع در ابزارهای نقد شونده و پر بازده
 - استفاده بهینه از دارایی های ثابت شرکت و واگذاری کلیه دارایی های راکد
 - جابجایی ساختمان دفتر مرکزی و واگذاری دفتر قبلی
 - حضور فعال در بازار های نوین مالی و سرمایه گذاری
 - وصول حجم بالایی از مطالبات معوق در شرکتهای اصلی و فرعی

۲. برنامه های آتی هیئت مدیره

- به طور متوسط نسبت بازدهی سرمایه شرکتهای تأمین سرمایه در ۵ سال اخیر در حدود ۲۵ درصد می باشد. به علاوه، در حدود نیمی از درآمدهای اصلی این شرکت ها از محل تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق بهادار تأمین می شود که نشان دهنده پتانسیل درآمدزایی خدمات مالی مورد اشاره است. با توجه به موارد فوق الذکر، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت برنامه ریزی لازم جهت گسترش کیفی و کمی خدمات مالی مرتبط با بازار سرمایه را به عمل آورده و اقدامات مؤثری نیز در این راستا صورت گرفته است. در ادامه رؤس فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی شرکت در جهت توسعه خدمات مالی مورد اشاره قرار می گیرد:
 - **پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری:** یکی از اهداف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ایفای نقش شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه در کنار شرکتهای سرمایه گذاری سبحان و گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به عنوان عضو مؤسس، سرمایه گذار و مدیر در راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه بوده است و در این راستا اقدامات اولیه جهت تأسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه با تمرکز بر صنایع فناوری اطلاعات، شرکتهای نوپا و دانش بنیان انجام پذیرفته و مراحل بعدی کار در حال انجام است. همچنین این شرکت به جهت همراه بودن با تکنولوژی، در نظر دارد که معاملات مربوط به بازار بدهی را با استفاده از الگوریتم های معاملات خودکار انجام دهد و انتظار می رود که طرح مورد نظر در سال آتی به بهره برداری رسد. صندوق جسورانه گروه در حال تکمیل مدارک برای گرفتن مجوز پذیره نویسی می باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

- **مشارکت در تأمین مالی صندوق‌های بازارگردانی اوراق بهادار:** یکی از لوازم توسعه عمق بازار اوراق بهادار، رشد و توسعه کمی و کیفی بازارگردانی و در نتیجه افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار است. به همین منظور، تأسیس صندوق‌های بازارگردانی بخشی از برنامه‌های شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی برای حضور در بازار سرمایه بوده و لذا شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با مشارکت سایر شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و شرکت‌های فرعی خود، صندوق بازارگردانی تأسیس نموده تا علاوه بر کسب سود، به نقدشوندگی سهام شرکت‌های گروه کمک کند.
- **مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار:** از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت، مشارکت در تعهد پذیرهنویسی افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت گروه توسعه صنعتی ایران و یا تقبل این سمت در انتشار انواع مختلف صکوک می‌باشد.
- **سرمایه‌گذاری در ابزارهای نوین مالی:** برنامه ریزی جهت سرمایه‌گذاری در ابزارهای نوین مالی متشکل از آپشن‌های معاملاتی و تدوین برنامه مدون جهت اختصاص بخشی از منابع شرکت جهت این موضوع انجام خواهد گرفت.

۳. پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

هیئت مدیره با عنایت به تحصیل بخش عمده درآمد از محل فروش سرمایه‌گذاری‌ها پیشنهاد تقسیم سود ۱۰ درصد سود خالص را دارد.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت

آدرس	: تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه پنجم
کد پستی	: ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۳
تلفن	: ۲۲۷۰۵۰۹۳ - ۲۲۰۷۰۴۰۹۳
تارنما	: https://itdinvestment.com