



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



شرکت سرمایه‌گذاری
توسعه صنعت و تجارت

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 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 هیئت مدیره 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 ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام و نام خانوادگی	سمت	
شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص)	آقای سید حسام الدین عبادی	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	
شرکت پرشیا جاوید پویا (سهامی خاص)	آقای حسین سلیمی	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص)	آقای محمد مهدی زردوگی	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	آقای رامین ربیعی	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	
شرکت خدمات صبا تجارت یاس (سهامی خاص)	آقای مهدی کاظمی اسفه	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

- ۴..... خلاصه صورتهای مالی تلفیقی
- ۵..... خلاصه صورتهای مالی شرکت اصلی
- ۶..... پیام هیئت مدیره
- ۷..... ماهیت کسب و کار
- ۱۵..... نظام راهبری
- ۱۶..... ریسک های مرتبط
- ۱۷..... دوره های آموزشی
- ۱۷..... اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- ۱۷..... اهم اتفاقات موثر بر بازار سرمایه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- ۱۸..... شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
- ۱۹..... وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها
- ۲۲..... شاخص های کلیدی عملکرد
- ۲۳..... مفاهیم مربوط به سیاست های مهم حسابداری
- ۲۴..... دستاوردها
- ۲۴..... اقدامات انجام شده ، برنامه های آتی و پیشنهاد تقسیم سود
- ۲۵..... پیش بینی بازار سرمایه در سال مالی آتی



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

خلاصه صورتهای مالی تلفیقی

جدول ۱: خلاصه صورتهای مالی

میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	شرح
الف- اطلاعات عملکرد مالی در پایان سال مالی			
۵,۴۷۲,۳۱۱	۱۳,۶۶۴,۹۲۱	۷,۳۹۹,۳۷۱	درآمد عملیاتی
۴,۳۰۱,۵۱۵	۱۲,۹۶۲,۷۰۰	۷,۱۲۲,۲۰۴	سود عملیاتی
۲۶۳,۷۵۲	(۳۶,۶۲۶)	۴,۱۰۷	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۴,۵۲۰,۳۳۱	۱۲,۸۶۴,۴۱۷	۷,۱۱۸,۳۴۷	سود خالص- پس از کسر مالیات
ب- اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی			
۱۲,۵۰۶,۶۴۷	۲۱,۴۳۰,۴۴۲	۲۷,۰۵۶,۲۱۵	جمع دارایی‌ها
۱,۸۰۸,۹۱۷	۵۶۰,۱۲۶	۶۸۸,۶۴۸	جمع بدهی‌ها
۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰,۶۹۷,۷۳۰	۲۰,۸۷۰,۳۱۵	۲۶,۳۶۷,۵۶۷	جمع حقوق صاحبان سهام
ج- نرخ بازده (درصد)			
۴۳%	۷۶%	۲۹%	نرخ بازده دارایی‌ها
۵۰%	۸۲%	۳۰%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

خلاصه صورتهای مالی شرکت اصلی

میلیون ریال

جدول ۲: خلاصه صورتهای مالی اصلی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
۳,۹۶۸,۸۴۱	۱۳,۰۱۶,۹۷۶	۷,۳۴۸,۵۸۰	درآمد عملیاتی
۳,۸۳۵,۶۶۲	۱۲,۸۴۸,۹۵۰	۷,۱۵۷,۰۴۷	سود عملیاتی
۱۴۲,۰۵۸	۸,۵۹۶	۱۰,۱۶۶	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۳,۹۷۷,۷۲۰	۱۲,۸۵۵,۵۶۴	۷,۱۶۴,۷۵۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
۱۰,۷۴۷,۹۱۲	۲۱,۰۱۷,۳۵۳	۲۶,۷۲۴,۱۲۱	جمع دارایی‌ها
۸۴۷,۷۴۱	۲۴۱,۶۱۹	۴۰۴,۹۳۱	جمع بدهی‌ها
۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹,۹۰۰,۱۷۱	۲۰,۷۷۵,۷۳۵	۲۶,۳۱۹,۱۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد)			
۴۴%	۸۱%	۳۰%	نرخ بازده دارایی‌ها
۴۷%	۸۴%	۳۰%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۶۳	۲,۱۴۲	۱,۱۹۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۴۴۰	۲۵۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۵۹۲	۱۲۳۶۰	۶۳۰۰	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی
۲۲۰۰	۳۴۶۲	۴۳۸۷	ارزش ویژه هر سهم - ریال
۴	۶	۵	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۳۸	۴۵	۳۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

* سود نقدی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ در مجمع عمومی تعیین خواهد شد



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 نوزد. 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 دوره سختی در سال مورد گزارش، پشت سر گذاشت، 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 برگیرنده اهم فعالیت‌های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

خالص ارزش داراییهای شرکت در این دوره با احتساب سود نقدی ۱۴.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، 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 اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داد. این افزایش به منظور ایجاد پوشش نقدشوندگی بالا 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 خصوصا 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. لازم به ذکر است در شهریور ۱۴۰۰ پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان داده شد و در انتظار تاییدیه سازمان بورس میباشد.

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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

شرکت در سال مالی مورد گزارش در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، سهام شرکتهای خارج از بورس و اوراق مشارکت سرمایه گذاری نموده و تمرکز فعالیت را معطوف به این حوزه ها نموده است.

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 سرمایه گذاریها شامل بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام و انحلال شرکتهای تابعه؛ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، از دیگر حوزه های فعالیت این شرکت میباشد.

جایگاه شرکت در مقایسه با شرکت های فعال در صنعت:

صنعت سرمایه گذاری با ارزش روز ۵,۲۸۵,۹۲۳ میلیارد ریالی، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، حدود ۶.۷۸ درصد از ارزش روز کل بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با سرمایه ۶۰۰۰ میلیارد ریالی و ارزش روز ۳۷,۷۴۰ میلیارد ریالی در تاریخ مزبور رتبه ۴۱ را از منظر ارزش روز در بین شرکت های سرمایه گذاری دارد.

جدول ۳: ارزش روز شرکت های صنعت سرمایه گذاری

ردیف	نام شرکت	ارزش بازار (میلیارد ریال)	درصد ارزش به بازار به صنعت سرمایه گذاری	درصد ارزش بازار شرکت به ارزش کل بازارهای بورس و فرابورس
۱	سر. صبا تامین	۴۴۱,۹۹۰	۸.۳۶%	۰.۵۷%
۲	سر. پارس آریان	۳۱۸,۷۴۳	۶.۰۳%	۰.۴۱%
۳	سر. مالی سپهر صادرات	۳۰۴,۵۶۰	۵.۷۶%	۰.۳۹%
۴	سر. استان فارس	۲۷۱,۶۷۵	۵.۱۴%	۰.۳۵%
۵	سر. استان خراسان رضوی	۲۵۶,۵۶۳	۴.۸۵%	۰.۳۳%
۶	سر. ملی	۲۱۷,۱۷۵	۴.۱۱%	۰.۲۸%
۷	سر. استان اصفهان	۲۰۵,۱۱۹	۳.۸۸%	۰.۲۶%
۸	سر. استان مازندران	۱۸۲,۹۱۴	۳.۴۶%	۰.۲۳%
۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۷۱,۷۷۰	۳.۲۵%	۰.۲۲%
۱۰	سر. استان خوزستان	۱۶۴,۳۹۰	۳.۱۱%	۰.۲۱%
۱۱	سر. استان آذربایجان شرقی	۱۵۶,۶۳۰	۲.۹۶%	۰.۲۰%
۱۲	سر. خراسان جنوبی	۱۳۵,۹۹۸	۲.۵۷%	۰.۱۷%
۱۳	س. امین توان آفرین ساز	۱۳۶,۹۳۰	۲.۴۰%	۰.۱۶%
۱۴	سر. خوارزمی	۱۱۹,۸۶۷	۲.۲۲%	۰.۱۵%
۱۵	سر. استان کرمان	۱۱۳,۰۹۸	۲.۱۴%	۰.۱۴%
۱۶	سر. استان مرکزی	۱۰۹,۱۶۰	۲.۰۷%	۰.۱۴%
۱۷	سر. سپه	۱۰۷,۶۴۰	۲.۰۴%	۰.۱۴%



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۰.۱۳٪	۱.۹۵٪	۱۰۳,۱۹۱	سر. استان آذربایجان غربی	۱۸
۰.۱۳٪	۱.۸۸٪	۹۹,۴۲۶	سر. استان گیلان	۱۹
۰.۱۳٪	۱.۸۵٪	۹۷,۶۲۲	سر. استان سیستان و بلوچستان	۲۰
۰.۱۲٪	۱.۷۸٪	۹۲,۸۹۳	سر. استان خراسان شمالی	۲۱
۰.۱۱٪	۱.۶۸٪	۸۸,۷۲۰	سر. استان گلستان	۲۲
۰.۱۰٪	۱.۵۳٪	۸۰,۹۰۶	سر. استان اردبیل	۲۳
۰.۱۰٪	۱.۴۳٪	۷۵,۸۲۰	سر. استان یزد	۲۴
۰.۰۹٪	۱.۴۰٪	۷۲,۷۵۰	سر. استان همدان	۲۵
۰.۰۹٪	۱.۳۹٪	۷۲,۴۵۲	سر. استان قم	۲۶
۰.۰۹٪	۱.۲۶٪	۶۶,۸۱۵	سر. استان زنجان	۲۷
۰.۰۸٪	۱.۲۴٪	۶۵,۶۲۸	سر. استان کرمانشاه	۲۸
۰.۰۸٪	۱.۱۹٪	۶۲,۷۶۹	سر. سایپا	۲۹
۰.۰۸٪	۱.۱۸٪	۶۲,۲۷۷	سر. استان هرمزگان	۳۰
۰.۰۸٪	۱.۱۵٪	۶۰,۷۶۴	سر. استان بوشهر	۳۱
۰.۰۷٪	۱.۰۸٪	۵۷,۰۶۰	سر. آتیه دماوند	۳۲
۰.۰۷٪	۰.۹۸٪	۵۱,۵۲۸	سر. استان کردستان	۳۳
۰.۰۶٪	۰.۹۳٪	۴۹,۴۱۸	سر. بهمن	۳۴
۰.۰۶٪	۰.۹۰٪	۴۷,۷۹۰	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۵
۰.۰۶٪	۰.۸۴٪	۴۴,۱۶۵	سر. استان کهگیلویه و بویراحمد	۳۶
۰.۰۶٪	۰.۸۳٪	۴۲,۷۶۵	سر. استان لرستان	۳۷
۰.۰۵٪	۰.۷۶٪	۴۰,۰۰۵	سر. توسعه ملی	۳۸
۰.۰۵٪	۰.۷۴٪	۳۸,۹۸۸	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۳۹
۰.۰۵٪	۰.۷۳٪	۳۸,۸۴۰	سر. توسعه صنعتی ایران	۴۰
۰.۰۵٪	۰.۷۱٪	۳۷,۷۴۰	سر. توسعه صنعت و تجارت	۴۱
۰.۰۵٪	۰.۶۹٪	۳۶,۲۲۲	سر. استان ایلام	۴۲
۰.۰۵٪	۰.۶۶٪	۳۵,۱۲۵	سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین	۴۳
۰.۰۴٪	۰.۵۷٪	۲۰,۳۱۰	سر. کوثر بهمن	۴۴
۰.۰۳٪	۰.۴۳٪	۲۲,۸۴۴	سر. پویا	۴۵
۰.۰۳٪	۰.۳۹٪	۲۰,۷۲۱	سر. توسعه گوهران امید	۴۶
۰.۰۳٪	۰.۳۹٪	۲۰,۴۲۹	سر. گروه بهشهر	۴۷
۰.۰۲٪	۰.۲۹٪	۱۵,۲۲۲	تکادو	۴۸
۰.۰۲٪	۰.۲۶٪	۱۲,۷۶۷	سر. بوعلی	۴۹
۰.۰۱٪	۰.۲۱٪	۱۱,۲۶۱	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	۵۰
۰.۰۱٪	۰.۲۰٪	۱۰,۷۱۹	سر. توسعه شمال	۵۱
۰.۰۱٪	۰.۱۹٪	۹,۹۵۴	سر. هامون صبا	۵۲
۰.۰۱٪	۰.۱۹٪	۹,۹۲۵	صنعت و تجارت آداک	۵۳
۰.۰۱٪	۰.۱۸٪	۹,۵۶۵	سر. صنعت بیمه	۵۴
۰.۰۱٪	۰.۱۶٪	۸,۶۶۸	سر. اعتلاء البرز	۵۵
۰.۰۱٪	۰.۱۶٪	۸,۴۱۴	سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری	۵۶
۰.۰۱٪	۰.۱۴٪	۷,۵۶۶	سر. اقتصاد نوین	۵۷



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۰.۰۱٪	۰.۱۴٪	۷,۴۲۸	سر. پردیس	۵۸
۰.۰۱٪	۰.۱۴٪	۷,۲۰۱	سر. آوا نوین	۵۹
۰.۰۱٪	۰.۱۳٪	۷,۰۷۱	توسعه اقتصادی آرین	۶۰
۰.۰۱٪	۰.۱۲٪	۶,۵۵۲	سر. صنایع ایران	۶۱
۰.۰۱٪	۰.۱۰٪	۵,۴۹۲	سر. فلات ایرانیان	۶۲
۰.۰۱٪	۰.۱۰٪	۵,۱۰۳	سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۶۳
۰.۰۱٪	۰.۰۹٪	۴,۷۲۷	گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان	۶۴
۰.۰۱٪	۰.۰۸٪	۴,۰۱۷	سر. ملت	۶۵
۰.۰۰٪	۰.۰۷٪	۳,۴۴۰	سر. جامی	۶۶
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۲,۲۲۵	سر. معیار صنعت پارس	۶۷
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱,۸۱۱	سر. لقمان	۶۸
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۷۳۴	سر. افتخار سهام	۶۹
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۶۸۹	سر. داناایان پارس	۷۰
۶.۷۸٪	۱۰۰٪	۵,۲۸۵,۹۲۳	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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
سید حسام الدین عبادی	رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت آروین نهاد پایا	کارشناسی مهندسی صنایع	عضویت در هیئت مدیره شرکت های مختلف
حسین سلیمی	نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از پرشیا جاوید پویا	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مختلف
محمد مهدی زردوخی	مدیرعامل به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مختلف از جمله سرمایه گذاری جامی و سبحان و سرمایه گذاری ایران و فرانسه
رامین ربیعی	عضو هیئت مدیره به نمایندگی گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	کارشناسی ارشد مدیریت	موسس و مدیر اجرایی بزرگترین سرمایه گذار خارجی در بورس تهران و عضو کمیته فرعی شورای عالی بورس
مهدی کاظمی اسفه	عضو هیئت مدیره به نمایندگی از خدماتی صبا تجارت یاس	کارشناسی مدیریت مالی	عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و لیزینگ واسپاری آتیه صبا

به موجب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۹ ترکیب اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید، انتخاب نماینده حقیقی اعضای حقوقی و ثبت در اداره ثبت شرکتهای انجام پذیرفت.

- شرکت سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

طی سال مورد گزارش جمعا ۱۵ جلسه هیئت مدیره از شماره ۲۸۳ الی ۳۹۵ 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
شماره جلسه	تاریخ
۲۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۲۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۲۸۴/۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۲۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۲۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۲۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۲۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۲۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۲۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۲۹۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۲۹۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۲۹۲/۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۲۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۲۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۹۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۸

سهامداران اصلی شرکت:

در جدول زیر فهرست سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱ درصد سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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.

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	
		۱۳۹۹	۱۴۰۰
۱	کارکنان استخدامی	۱	۳۷
۲	کارکنان قراردادی	۵۹	۰
	جمع	۶۰	۳۷

سرمایه: سرمایه شرکت طی چند مرحله به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون 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

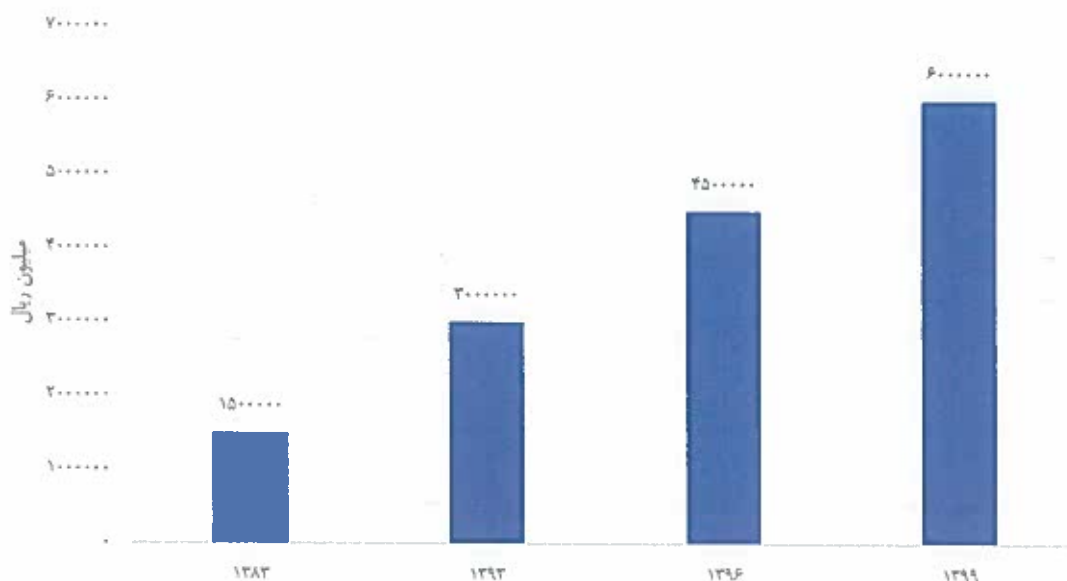
محل تأمین افزایش سرمایه	تاریخ تصویب	درصد افزایش	مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه (میلیون ریال)
صرف سهام	۱۳۸۳/۱۰/۱۵	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۳,۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰

گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران سرمایه گذاری‌های انجام شده، حفظ و افزایش عملیات جاری و جلوگیری از خروج وجوه نقد مورد تأیید حسابرس و بازرسی قرار گرفت و در انتظار تأیید سازمان بورس می‌باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

سمت	نام نماینده	شخصیت حقوقی
رئیس هیئت مدیره	سید حسام الدین عبادی	شرکت آروین نهاد پایا
نائب رئیس هیئت مدیره	حسین سلیمی	شرکت پرشیا جاوید پویا
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمد مهدی زردوخی	شرکت دانا تجارت آرنا
عضو هیئت مدیره	رامین ربیعی	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
عضو هیئت مدیره	مهدی کاظمی اسفه	شرکت خدمات صبا تجارت یاس

۲- اطلاعات مربوط به هیئت مدیره و کمیته های تخصصی سال ۱۴۰۰

هیئت مدیره

در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۵ جلسه هیئت مدیره برگزار گردید و دفعات حضور هر یک به شرح ذیل می باشد:

جدول ۱۰: جزئیات جلسات هیات مدیره



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اعضا هیئت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب	تعداد حضور اعضا در جلسه هیات
سید حسام الدین عبادی	آروین نهاد پایا	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۵
حسین سلیمی	پرشیا جاوید پویا	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۵
محمد مهدی زردوخی	دانا تجارت آرنا	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۵
رامین ربیعی	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۵
مهدی کاظمی اسفه	خدماتی صبا تجارت یاس	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۵

کمیته حسابرسی داخلی

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تعداد ۶ جلسه کمیته حسابرسی برگزار گردید

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

جدول ۱۱: اقدامات 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
تصویب ترتیب جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره ۱۲ ماهه
درج مشخصات هیات مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت و...

ریسک های مرتبط

مهمترین ریسک ها یا عوامل برون سازمانی موثر بر عملیات شرکت عبارتند از:

- 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 تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر بازار مذکور دارد.
- ریسک های سیاسی: تأثیر مستقیم مذاکرات و به تبع آن رفع یا عدم رفع تحریم ها موجب نوساناتی در بازار ارز خواهد شد. رویکرد دولت جدید در قبال سیاست خارجه بر نوسانات بازار سرمایه تأثیر 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 خواهد است.
- ریسک نقدینگی: فروش سهم برخی از شرکتهایی که درصد شناوری و حجم معاملات روزانه اندکی دارند، مشکل می باشد. همچنین پرداخت های سود سهام های مختلف ممکن است با تاخیر انجام شود.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

• 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 می‌گذارد.

• ریسک تداوم کرونا: بهبودی در شرایط اقتصاد جهانی بستگی به کنترل گونه‌های جدید بیماری کرونا روند واکسیناسیون و دسترسی عادلانه کشورها دارد.

ریسک‌های فوق سبب تغییرات و نوسان سودآوری شرکت می‌گردد، در نتیجه شرکت از طریق ورود به بازارهای جایگزین مانند سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و اوراق مشارکت با درآمد ثابت و سایر بازارهای موازی و ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاری، در جهت کاهش تاثیر ریسک‌های مذکور، کوشش می‌کند.

دوره‌های آموزشی

در سال مالی مورد بررسی، شرکت اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور ارتقای کیفی و کمی سطح تواناییها و شایستگی‌های کارمندان، کرد. برخی از دوره‌های آموزشی برگزار شده طی سال شامل موارد زیر می‌باشد:

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 اقتصاد کلان

۵- دوره آموزشی توسعه مهارت‌های تهیه و ارائه پاورپوینت

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸، بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به شرح زیر انتخاب گردید.

جدول ۱۲: حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرح	نام بازرس/حسابرس	تاریخ انتصاب
اصلی	مؤسسه حسابرسی فاطر	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
علی‌البدل	مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	۱۳۹۹/۰۹/۱۸

اهم اتفاقات موثر بر بازار سرمایه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

در دوره زمانی ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ الی ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، شاخص کل بورس تهران کاهش ۱۴ درصدی را به ثبت رساند. عوامل متعددی در کاهش بازار بورس موثر بودند که از مهمترین آنها می‌توان به انتظارات بابت کاهش تورم، نرخ ارز و ... پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا اشاره کرد.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

پس از اتخاذ سیاست های بانک مرکزی در اواسط سال ۹۹ منجر به کنترل نرخ ارز بازار آزاد و کاهش فاصله نرخ آزاد و نیما شد اما در اوایل سال ۱۴۰۰ با کاهش عرضه در سامانه نیما تقاضا افزایش یافت و مجدداً باعث ایجاد فاصله بین این دو نرخ شد. از این رو سودآوری شرکت ها در سال گذشته با نوساناتی همراه بود. پس از رکود ایجاد شده در اکثر بازارهای موازی و ریزش بازار سرمایه که منجر به واقعی تر شدن قیمت ها شد، بازار بدهی مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت. با توجه به شرایط بازار، سال مالی مورد بررسی، سال بسیار سخت و فرسایشی برای فعالان بورس بود، پس از کمرنگ شدن احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و ۱+۴ مجدداً سرمایه گذاران دچار تردید شدند و این روند فرسایشی تا انتخابات ایران به طول انجامید. با روی کار آمدن دولت جدید ایران وقفه ای چند ماهه در مذاکرات ایجاد شد تا شرایط مبهم تر از گذشته شود.

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 «وصنعت» 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:

جدول ۱۳: 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)
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۵۹,۹۷۰,۰۱۷	۴۱۸,۵۷۵	۱۴۷	۵,۰۸۰,۵۰۰	۱,۱۳۹	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
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳,۹۵۵,۸۹۸,۹۰۴	۳۰,۰۱۹,۶۶۰	۲۳۶	۳۷,۷۴۰,۰۰۰	۶,۳۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌شود، وضعیت معاملاتی سهام شرکت در بورس طی سال مالی منتهی به پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ روند مطلوبی داشته و سهم از نقدشوندگی مناسبی برخوردار است.

۱. عملکرد قیمت سهام

در دوره زمانی ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ الی ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، شاخص سرمایه‌گذاری کاهش ۳۹ درصدی را به ثبت رساند و بازدهی سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با احتساب سود تقسیمی نیز کاهش ۴۷ درصدی داشته است.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

جدول ۱۴: جدول مقایسه شاخص های مهم بورسی و عملکرد پرتفوی شرکت در دوره مورد گزارش

شاخص ها	عملکرد دوره مورد گزارش (%)
بازده پرتفوی شرکت	۱۴
بازده نماد شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با احتساب سود نقدی	-۴۷
شاخص کل بورس	-۱۴
شاخص صنعت سرمایه گذاری	-۳۹

۲. معاملات سهام شرکت

جدول ۱۵: معاملات سهام

ارقام (میلیون ریال)

شرح	منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
خرید سهام بورسی	۲۴,۳۰۸,۱۳۱	۱۶,۹۵۴,۰۸۸
فروش سهام بورسی	۲۳,۱۸۲,۸۱۱	۱۸,۱۲۹,۴۸۲
جمع معاملات سهام	۴۷,۴۹۰,۹۴۲	۳۵,۰۸۳,۵۷۰

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها

۱. وضعیت کلی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت در بخش‌های مختلف به تفکیک در مقایسه با ارقام سال‌های گذشته به شرح مندرج در جدول شماره ۱۶ ارائه شده است:

میلیون ریال

جدول ۱۶: پرتفوی شرکت اصلی به تفکیک بورسی و غیربورسی - ارزش دفتری

سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سرمایه گذاری‌ها به تفکیک بخش‌های اصلی
درصد به کل	مبلغ	درصد به کل	مبلغ	
۹۸%	۱۹,۱۶۹,۰۶۱	۹۸%	۲۳,۹۴۵,۳۵۵	بورسی
۲%	۴۲۱,۶۴۱	۲%	۶۰۱,۴۲۳	غیر بورسی
۱۰۰%	۱۹,۵۹۰,۷۰۱	۱۰۰%	۲۴,۵۴۶,۷۷۸	جمع
	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده

چنانچه مشاهده می‌شود، سهم سرمایه‌گذاری‌های بورسی از پرتفوی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش یافته است. علت این افزایش به اختصاص بخش عمده‌ای از منابع در اختیار شرکت به ابزارهای با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲. خالص ارزش دارایی‌ها

بر اساس اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت در پایان این سال مالی مورد گزارش مبلغ ۲۶,۳۱۹,۱۹۰ میلیون ریال می‌باشد. بر همین اساس ارزش ویژه شرکت به ازای هر سهم با سرمایه ۶,۰۰۰ میلیارد ریالی معادل ۴۳۸۷ ریال است. از طرف دیگر مازاد ارزش روز پرتفوی بورسی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ معادل ۹,۳۷۳ 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 دارائی‌های شرکت به ازای هر سهم ۶۰۴۵ ریال محاسبه می‌شود. جدول زیر خلاصه محاسبات مذکور را نشان می‌دهد:

جدول ۱۷: ارزش خالص دارایی‌ها

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت (میلیون ریال)	۲۳,۳۱۸,۰۷۹	۳۱,۵۴۱,۱۰۱
خالص ارزش روز پورتفوی شرکت (میلیون ریال)*	۲۶,۲۶۷,۲۳۳	۳۳,۷۹۴,۵۰۴
ارزش معاملات شرکت (میلیارد ریال)	۲۹,۵۷۰	۵۶,۰۰۹
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس (میلیارد ریال)	۴۰,۱۹۲,۵۲۱	۲۴,۷۸۲,۵۷۱
نسبت ارزش معاملات شرکت به کل معاملات بازار سرمایه	۰.۰۷	۰.۲۳

۳. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی و وابسته

جدول ۱۸: 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 وایتالیا	۱,۹۷۳,۳۳۰	۱۹۷,۳۳۳
آبفر	۲۴,۰۰۸,۵۴۵	۱۴,۷۱۲
سرمایه‌گذاری امید فارس	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵
استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه	۱,۳۷۵,۱۷۰	۵۶,۳۵۰
سرمایه‌گذاری جی تی ال	۵۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰
کارآفرینان توسعه صنعت مهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳
سایر		۵۹,۸۸۶
جمع		۶۶۹,۵۰۳



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، معادل ۲۳,۹۴۵ میلیون ریال می‌باشد. بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت به تفکیک صنایع در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول شماره ۱۹ موجود است.

جدول ۱۹: ترکیب صنایع شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)

تغییرات	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی				شرح	
	درصد به کل	مبلغ	درصد به کل	ارزش روز		بهای تمام شده
۲۰.۱	۱,۸۸۶,۴۱۱	۶۷.۰	۲۲,۳۲۴,۴۷۸	۸۵.۴	۲۰,۴۳۸,۰۶۷	اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۶.۸	۱,۵۷۰,۷۴۴	۱۲.۴	۴,۱۳۰,۴۶۷	۱۰.۷	۲,۵۵۹,۷۲۴	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه
۳.۶	۳۳۵,۱۶۳	۲.۶	۸۶۵,۲۰۰	۳.۲	۵۳۰,۰۳۷	فلزات اساسی
۰.۸	۷۳,۰۳۷	۰.۷	۲۲۱,۲۰۰	۰.۶	۱۴۸,۱۶۳	چند رشته ای صنعتی
۱۰.۰	۹۳۸,۵۵۱	۳.۲	۱,۰۸۰,۵۳۹	۰.۶	۱۴۱,۹۸۸	بانک و بیمه
۰.۲	۱۴,۵۴۳	۰.۲	۸۲,۱۶۴	۰.۳	۶۷,۶۲۱	سرمایه‌گذاری
۴۸.۶	۴,۵۵۲,۳۷۳	۱۳.۸	۴,۶۰۸,۳۶۰	۰.۲	۵۵,۹۸۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰	۱,۹۰۳	۰.۰	۵,۶۷۱	۰.۰	۳,۷۶۸	سایر
۱۰۰	۹,۳۷۲,۷۲۴	۱۰۰	۳۳,۳۱۸,۰۷۹	۱۰۰	۲۳,۹۴۵,۳۵۵	جمع

همانگونه که ملاحظه می‌گردد، خالص ارزش فروش سرمایه‌گذاری‌های بورسی در پایان دوره مالی معادل ۹,۳۷۳ میلیارد ریال بیشتر از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد. شرکت با اتخاذ موضع فعال و تحلیل صنایع و شرکت‌های بورسی و چیدمان صحیح پورتفوی خود و استفاده از فرصت‌های بازار ۴,۹۲۹ میلیارد ریال سود حاصل از واگذاری‌ها شناسایی نموده است. در حوزه اوراق بدهی و صندوقها نیز با در پیش گرفتن یک استراتژی فعال در زمینه خرید، فروش و آربیتراژ گیری بین ابزارهای مختلف، موفق به کسب بازدهی بالاتر از نرخ متوسط بازده اوراق بدهی به میزان بیش از ۳ درصد شده است. بررسی پورتفوی شرکت نشان می‌دهد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اسناد خزانه حدود ۶۷ درصد مجموع ارزش بازار پورتفوی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین شرکت دارنده بزرگترین هلدینگ گواهی سپرده مبتنی بر سکه طلا و صندوق‌های کالایی در بین شرکتهای سرمایه‌گذاری بورسی می‌باشد. در مقایسه بهای تمام شده پورتفوی بورسی نسبت به دوره قبل (جدول ۲۰)، اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری رشد ۲۶ درصدی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ نسبت به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱، نشان می‌دهد.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

جدول ۲۰: ترکیب صنایع به قیمت‌های تمام شده در تاریخ‌های ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)

ردیف	دارایی	بهای تمام شده		بهای تمام شده		درصد تغییر
		نسبت دوره قبل	نسبت دوره جاری	نسبت به کل	نسبت به کل	
۱	اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۴.۹۰	۲۰.۴۳۸,۰۶۷	۱۶,۲۷۵,۱۹۵	۸۵.۳۵	۲۶٪
۲	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه	۱۴.۰۶	۲,۵۵۹,۷۲۴	۲,۶۹۵,۸۴۱	۱۰.۶۹	-۵٪
۳	فلزات اساسی	۰.۰۰	۵۳۰,۰۳۷	۰	۲.۲۱	-
۴	چند رشته‌ای صنعتی	۰.۰۰	۱۴۸,۱۶۳	۰	۰.۶۲	-
۵	بانک و بیمه	۰.۷۴	۱۴۱,۹۸۸	۱۴۱,۹۸۸	۰.۵۹	-
۶	سرمایه‌گذاریها	۰.۰۰	۶۷,۶۲۱	۲۵	۰.۲۸	-
۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۲۹	۵۵,۹۸۷	۵۵,۹۸۷	۰.۲۳	-
۸	سایر	۰.۰۰	۳,۷۶۸	۲۵	۰.۰۲	-
جمع		۱۰۰	۲۳,۹۴۵,۳۵۵	۱۹,۱۶۹,۰۶۱	۱۰۰	۲۵٪

سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف نسبت به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱، افزایش داشته است (جدول ۲۱). هدف از این سرمایه‌گذاری برقراری توازن بین ریسک و بازده سبد شرکت و پوشش نوسانات ناشی از نوسان ارزش پول ملی می‌باشد.
جدول ۲۱: ترکیب صنایع به ارزش در تاریخ‌های ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)

ردیف	دارایی	ارزش روز		ارزش روز		درصد تغییر
		نسبت به کل	نسبت به کل	نسبت به کل	نسبت به کل	
۱	اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۹.۲۵	۲۳,۳۲۴,۴۷۸	۱۸,۶۸۶,۸۲۰	۶۷.۰۰	۱۹٪
۲	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه	۱۸.۸۷	۴,۱۳۰,۴۶۷	۵,۹۵۱,۲۲۳	۱۲.۴۰	-۳۱٪
۳	فلزات اساسی	۰.۰۰	۸۶۵,۲۰۰	۰	۲.۶۰	-
۴	چند رشته‌ای صنعتی	۰.۰۰	۲۳۱,۲۰۰	۰	۰.۶۶	-
۵	بانک و بیمه	۳.۷۲	۱,۰۸۰,۵۳۹	۱,۱۷۳,۴۸۹	۳.۲۴	-۸٪
۶	سرمایه‌گذاریها	۰.۰۰	۸۲,۱۶۴	۱۵۲	۰.۲۵	-
۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۸.۱۶	۴,۶۰۸,۳۶۰	۵,۷۲۸,۶۰۰	۱۳.۸۳	-۲۰٪
۸	سایر	۰.۰۰	۵,۶۷۱	۸۱۷	۰.۰۲	۵۹۴٪
جمع		۱۰۰	۳۳,۳۱۸,۰۷۹	۳۱,۵۴۱,۱۰۱	۱۰۰	۶٪

شاخص‌های کلیدی عملکرد

در سال مالی مورد گزارش مجموع درآمدهای عملیاتی گروه از ۱۳۶۶۵ به ۷۳۹۹ میلیارد ریال رسید و کاهش ۴۶ درصدی را ثبت کرد. همچنین سود عملیاتی گروه با کاهش ۴۵ درصدی از ۱۲۹۶۳ به ۷۱۲۲ میلیارد ریال کاهش یافت. علت کاهش سود عبارت از فروش سهام مدیریتی شرکت نیرو کلر در سال مالی گذشته است که قابل تکرار نبوده و مقایسه آن با دوره جاری



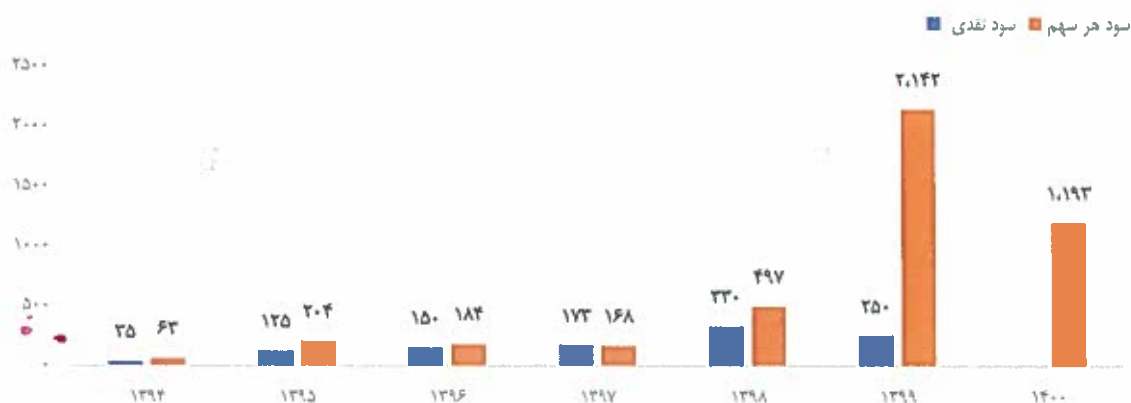
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

موضوعیت ندارد. هزینه های شرکت در این دوره صرفاً ۱۴ درصد افزایش داشته که به مراتب از نرخ تورم در این دوره کمتر است.

وضعیت سود سهام و سود پرداختی طی ۷ سال گذشته در نمودار ۳ نشان داده شده است.

نمودار ۳: وضعیت سود سهام و سود پرداختی

* سود هر سهم و سود نقدی هر سهم در نمودار فوق بر اساس آخرین سرمایه (۶۰۰۰ میلیارد ریال) تعدیل شده است.



مفاهیم مربوط به سیاست های مهم حسابداری

استانداردهای حسابداری ایران: در حال حاضر تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران ارائه شده است. قانون بودجه: مجموعه سیاست‌های سالانه تعیین شده توسط دولت به منظور پیشبرد فعالیت‌های خود در بودجه‌های سالانه، اثرات بسزایی در صنایع مختلف خواهد داشت. تغییر در عواملی چون قیمت‌گذاری دولتی، تعرفه واردات، مشوق‌های صادراتی، تعیین حقوق مالکانه برداشت از معادن، تعیین قیمت انرژی و همچنین سیاست‌های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۰، بر پرتفوی شرکت تأثیرگذار بوده و ممکن است تهدید یا فرصت جدید برای صنعت سرمایه‌گذاری به وجود بیاورد. برنامه بودجه دولت: برنامه‌های دولت مؤید حجم روزافزون تقاضای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بدهی و سرمایه‌ای است.

سیاست های بانک مرکزی: به طور کلی نوسانات نرخ بهره که در نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی در کشور و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور رخ می‌دهد، از چند منظر بر عملکرد و سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. نوسانات نرخ بهره به صورت عمومی باعث افزایش و یا کاهش جذابیت بازار پولی و به تبع آن رونق و رکود نسبی بازار سرمایه خواهد گردید. بدیهی است در صورت رکود بازار سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری نیز از این رکود متأثر خواهد گردید. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، هزینه مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر را افزایش و در نتیجه سودآوری شرکت‌های مذکور کاهش می‌یابد. موارد دیگر به شرح ذیل، در دوره مالی مورد گزارش در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت مورد مهم و قابل توضیحی ندارد:



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تغییرات در فروش
تغییرات در سود قبل از مالیات
تغییرات در دارایی‌ها
عملکرد بخش‌ها و فعالیت‌ها

دستاوردها

اقدامات انجام شده، برنامه‌های 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 سرمایه‌گذاری مولد با بازدهی بیشتر
- انجام سرمایه‌گذاری در بازار اولیه شرکتهای نوپا و دانش بنیان از طریق شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه و تجهیز منابع شرکت مذکور جهت سرمایه‌گذاری
- ورود به عرصه مبادلات ابزارهای کلایی در بازار سرمایه برای اولین بار در تاریخ فعالیت شرکت با حجم و مقیاس مناسب جهت حفاظت از ارزش واقعی دارایی‌های شرکت با توجه به نوسانات ارزی
- پیگیری‌های مکرر جهت احقاق حقوق سهامداران در پرونده مالیاتی سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۷ و تسویه کامل و اخذ برگه قطعی صفر شده سال‌های مذکور و تداوم پیگیری‌های مشابه برای پرونده سال ۱۳۹۶ و شرکتهای فرعی
- رفع برخی از بند‌های 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 دارایی‌های ثابت شرکت و واگذاری کلیه دارایی‌های راکد
- جابجایی ساختمان دفتر مرکزی و واگذاری دفتر قبلی
- حضور فعال در بازار‌های نوین مالی و سرمایه‌گذاری
- وصول حجم بالایی از مطالبات معوق در شرکتهای اصلی و فرعی

۲. برنامه‌های آتی هیئت مدیره

- به‌طور متوسط نسبت بازدهی سرمایه‌های شرکت‌های تأمین سرمایه در ۵ سال اخیر در حدود ۲۵ درصد می‌باشد. به‌علاوه، در حدود نیمی از درآمدهای اصلی این شرکت‌ها از محل تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار تأمین می‌شود که نشان‌دهنده پتانسیل درآمدزایی خدمات مالی مورد اشاره است. با توجه به موارد فوق‌الذکر، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت برنامه‌ریزی 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 رهتوس فعالیت‌های انجام‌شده و برنامه‌های آتی شرکت در جهت توسعه خدمات مالی مورد اشاره قرار می‌گیرد:

○ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری: یکی از اهداف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت ایفای نقش شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه در کنار شرکتهای سرمایه‌گذاری سبحان و گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به عنوان عضو مؤسس، سرمایه‌گذار و مدیر در راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بوده است و در این راستا اقدامات اولیه جهت تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 الگوریتم‌های معاملات خودکار انجام دهد و انتظار می‌رود که طرح موردنظر در سال آتی به بهره‌برداری رسد. صندوق جسورانه گروه در حال تکمیل مدارک برای گرفتن مجوز پذیره نویسی می‌باشد.

- **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 تعهدپذیره‌نویسی اوراق بهادار:** از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت، مشارکت در تعهدپذیره‌نویسی 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.
- **سرمایه‌گذاری در شرکت‌های حوزه مالی:** مشارکت ۶ درصدی در بیمه اتکایی رایا (در شرف تأسیس) با سرمایه ۵.۰۰۰ میلیارد ریالی که ۵۰ درصد آن در تعهد موسسین می‌باشد به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال - این شرکت در نظر دارد به منظور توسعه خدمات و پوشش‌های اتکایی در کشور در سالهای اولیه صرفاً در حوزه بیمه‌های غیر زندگی به فعالیت بپردازد و پس از ایجاد زیرساخت‌های مناسب به پوشش بیمه‌های اتکایی زندگی ورود کند.

۳. پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

هیئت مدیره با عنایت به تحصیل بخش عمده درآمد از محل فروش سرمایه‌گذاری‌ها پیشنهاد تقسیم سود ۳۵ درصد سود خالص را دارد.

پیش‌بینی بازار سرمایه در سال مالی آتی

با طولانی شدن روند مذاکرات و وقفه ایجاد شده بابت انتخابات ایران و روی کار آمدن دولت جدید که همچنان مواضع روشنی در قبال غرب اتخاذ نکرده در کنار تعلیق رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موجب کم‌رنگ شدن امید برای به نتیجه رسیدن برجام شد. این امر منجر به ایجاد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و رشد شاخص بورس شد. همچنان تا نهایی شدن مذاکرات



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره: سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

و از طرفی مشخص شدن سیاست دولت آتی کشور نمیتوان چشم انداز روشنی از آینده سیاسی - اقتصادی کشور داشت. در روزهای گذشته اخباری مبنی بر از سرگیری مذاکرات برجام توسط دولت جدید ایران و ۱۴ در اوایل ماه نوامبر منتشر شد که نتیجه این مذاکرات میتواند تاثیر مهمی بر چشم انداز اقتصادی کشور داشته باشد.

در حال حاضر رشد پایه پولی و نقدینگی همچون یک بهمن سهمگین بر روی اقتصاد آوار شده است. در کنار این مورد، نقدینگی به سرعت در حال تبدیل شدن به پول است. کاهش تولید کالا و خدمات در کنار افزایش نقدینگی، دغدغه کارشناسان اقتصادی را نسبت به ضعیف شدن و حتی بی ارزش شدن پول ملی افزایش داده است. رئیس جمهور در مورد اصلاح بودجه ۱۴۰۰ و جلوگیری از افزایش پایه پولی اشاراتی داشت که جز اصلی ترین برنامه های وزیر اقتصاد میباشد.

با توجه به فرسودگی نیروگاه ها و قطع شدن برق کارخانجات از چند ماه پیش، تولید بسیاری از شرکت ها کاهش یافته است و انتظار می رود که در شش ماهه دوم سال نیز این روند جدی تر ادامه یابد. بعلاوه در شش ماهه دوم سال، احتمال قطع شدن گاز کارخانجات همچون سنوات قبل، موجب کاهش بیشتر تولیدات خواهد شد. مشکلات عملیاتی ایجاد شده برای شرکت های بزرگ کشور که نیروی محرکه اقتصاد میباشند قابل توجه میباشد.

تیم سرمایه گذاری شرکت بر این باور است که در اثر پاره ای از تحولات سیاسی و تغییر چشم انداز صادراتی، اکنون انتظارات تورمی فروکش کرده است. متناسب با این فضا، استراتژی سرمایه گذاری شرکت مبتنی بر استفاده از فرصتهای کوتاه مدت معاملاتی در بازار سهام، سرمایه گذاری در ابزارهای کالایی پذیرفته شده در بازار سرمایه نظیر مشتقات طلا و نیز ورود به حیطه سرمایه گذاریهای جسورانه و خارج از بورس با برنامه ریزی دقیق با هدف بهینه کردن نرخ بازدهی سبد داراییهای شرکت و رشد خالص ارزش داراییها خواهد بود.

ه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه پنجم

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۳



کد پستی

تلفن: ۲۲۷۰۵۰۹۳ - ۲۲۰۷۰۴۰۹۳

تلفن

تارنما: <https://itdinvestment.com/>

تارنما