



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

گزارش فعالیت هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳





گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

فهرست

۶	گزیده اطلاعات مالی
۶	-گزیده اطلاعات مالی گروه
۷	-گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی
۸	پیام هیئت مدیره
۱۰	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۱۰	۱-۱-۱- تاریخچه
۱۰	۱-۱-۲- فعالیت اصلی شرکت
۱۱	۱-۲- سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران
۱۱	۱-۲-۱- سرمایه و تغییرات آن
۱۱	۱-۲-۲- ترکیب سهامداران شرکت
۱۱	۱-۳- قوانین و مقررات حاکم بر شرکت
۱۲	۱-۴- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۱۳	۱-۴-۱- ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت:
۱۵	۱-۵- نقاط ضعف و قوت داخلی
۱۶	۱-۶- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۱۷	۱-۷- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۷	۱-۸- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت
۱۹	۱-۹- منابع انسانی و تعداد کارکنان شرکت
۲۰	۱-۱۰- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۲۰	۱-۱۱- اطلاعات بازارگردان شرکت
۲۲	۲- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی
۲۲	۲-۱- خلاصه صورت جریان وجوه نقد
۲۳	۲-۲- صورت سود و زیان شرکت
۲۴	۲-۳- صورت وضعیت مالی شرکت
۲۵	۲-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۲۶	۲-۵- فهرست زمین و ساختمان
۲۷	۲-۶- نسبت های مالی
۲۷	۲-۷- سهام خزانه
۲۸	۲-۸- دعوای حقوقی با اهمیت له و علیه شرکت
۳۳	۲-۹- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۳۵	۲-۱۰- وضعیت پرداخت به دولت



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۳۶	۱۱-۲- کیفیت سود شرکت
۳۶	۱۲-۲- پرداخت سود
۳۶	۱۳-۲- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
۳۷	۱۴-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۳۹	۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۳۹	وضعیت کلی پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت
۳۹	۲-۳- سرمایه گذاری های بورسی
۴۱	۴-۲- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد در مقایسه با اهداف اعلام شده
۴۱	۴-۲-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی
۴۴	حاکمیت شرکتی
۴۴	۱-۴- نظام راهبردی شرکت
۴۵	۱-۴-۱- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره
۴۵	۲-۴-۱- تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره
۴۶	۲-۴-۲- اطلاعات مربوط به کیمنته های حسابرسی، انتصابات و ریسک
۴۶	۱-۴-۲- اقدامات و تصمیمات کمیته
۴۷	۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی
۴۹	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۴۹	۱-۴-۴- تشریح اقدامات هیات مدیره در خصوص اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی و کیفیت اجرای آن
۵۲	۵-۴- کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۵۳	۶-۴- ارزیابی اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره
۵۵	۱-۴-۶- نتیجه گیری از عملکرد کیفی هیات مدیره و کمیته های تخصصی:
۵۵	۷-۴- اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش
۵۵	۸-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۵۶	اطلاعات تماس با شرکت
۵۶	اطلاعات تماس با امور سهام

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

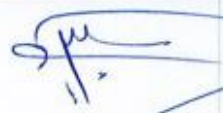

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره 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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

- اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	آقای حسین سلیمی	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	آقای علی موسوی	شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود)
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	آقای مهران سلطانی	گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	علی حیدری	شرکت دانا تجارت آرنا (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	آقای مجتبی احمدی	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
سهامی عام
شماره ثبت: ۴۹۳۵۲

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



گزیده اطلاعات مالی

- گزیده اطلاعات مالی گروه

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی گروه در سال جاری
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی
۱۹٪	۹,۴۲۸,۱۹۶	۱۱,۲۵۹,۱۸۴	درآمد عملیاتی
۱۵٪	۸,۸۱۵,۰۶۸	۱۰,۱۷۱,۷۳۸	سود عملیاتی
۱۰۶٪-	۹۷۶,۴۶۲	(۶۱,۹۲۶)	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۳٪	۹,۶۹۲,۳۰۰	۱۰,۰۰۵,۱۸۸	سود خالص پس از کسر مالیات
			ب) اطلاعات وضعیت مالی پایان سال مالی
۱۲٪	۳۷,۷۷۶,۸۶۴	۴۲,۴۹۲,۱۸۰	جمع دارایی ها
۱۴٪	۱,۱۲۴,۶۹۰	۱,۲۷۷,۸۱۲	جمع بدهی ها
۵۶٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۲٪	۳۶,۶۵۲,۱۷۴	۴۱,۲۱۴,۳۶۸	جمع حقوق مالکانه
			ج) نرخ بازده (درصد)
۵٪	۵,۶۰۹,۶۸۸	۵,۸۹۰,۷۷۷	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۵۲٪-	(۱۴۶,۲۷۲)	(۷۰,۰۸۸)	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۲٪	(۵,۴۶۸,۷۱۴)	(۵,۶۰۲,۷۷۵)	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
			د) اطلاعات مربوط به سهام
۵۶٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۵٪	۳۰۵	۳۵۱	* سود پایه هر سهم (ریال)
	۳۰۰	-	* سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲٪-	۱۹۸۵	۱۵۴۳	آخرین قیمت هر سهم (ریال)
			ه) سایر اطلاعات
۳۵٪	۸۰	۱۰۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



-گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

مبالغ: میلیون ریال

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی
۱۸٪	۸,۹۳۸,۹۹۹	۱۰,۵۳۲,۶۸۳	درآمد عملیاتی
۱۶٪	۸,۵۶۰,۴۵۰	۹,۹۰۶,۸۰۳	سود عملیاتی
۶۹٪-	۷۶,۳۷۵	۲۳,۸۵۴	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۱۵٪	۸,۵۳۷,۶۶۷	۹,۸۲۶,۰۳۳	سود خالص پس از کسر مالیات
			ب) اطلاعات وضعیت مالی پایان سال مالی
۱۳٪	۳۶,۰۳۸,۱۹۶	۴۰,۵۶۷,۰۰۶	جمع دارایی ها
۲۱٪	۶۸۳,۵۹۶	۸۲۸,۶۳۸	جمع بدهی ها
۵۶٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۲٪	۳۵,۳۵۵,۳۰۱	۳۹,۷۳۸,۳۶۸	جمع حقوق مالکانه
			ج) تغییرات در وضعیت نقدینگی
۱٪	۵,۵۹۳,۱۴۳	۵,۶۲۳,۳۲۵	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۸۸٪-	(۱۳۱,۳۵۵)	(۱۵,۵۸۲)	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۳٪	(۵,۴۶۳,۰۹۸)	(۵,۶۰۲,۷۷۵)	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
			چ) نرخ بازده (درصد)
۰٪	۲۴٪	۲۴٪	نرخ بازده دارایی ها
۴٪	۲۴٪	۲۵٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به سهام
۵۶٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۵٪	۳۰۵	۳۵۱	* سود پایه هر سهم (ریال)
	۳۰۰	-	* سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲٪-	۱۹۸۵	۱۵۴۳	آخرین قیمت هر سهم (ریال)
			ه) سایر اطلاعات
۲۰٪-	۴۵	۳۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



پیام هیئت مدیره

به نام خدا

با حمد و سپاس بیکران به درگاه قادر متعال و ضمن خوش آمدگویی به سهامداران محترم شرکت، گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ را به مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام تقدیم می نماید.

با عنایت به ارزیابی عملکرد سالیانه شرکت، شرایط اقتصادی جهان و کشور توفیق حرکت در راستای اهداف از پیش طراحی شده حاصل گردید. سالی که با فراز و نشیبهای فراوان توانستیم مسیر تعالی را به گونه ای که شایسته سهامداران محترم این شرکت است را طی نماییم.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در سه حیطه اصلی در بازار سرمایه فعالیت خود را متمرکز کرده که از لحاظ تمرکز تخصصی در این سه حوزه، فعالیت شرکت متمایز از سایر شرکتهای گروه سرمایه گذاری می باشد. این مهم در راستای استراتژی کلان گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران مبنی بر تقسیم فعالیت شرکتهای مالی زیرگروه در حیطه های تخصصی صورت پذیرفته است. در نتیجه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت فعالیت خود را در بازارهای بدهی، معاملات سهام کوتاه مدت و معاملات مشتقه و کالایی در سال جاری متمرکز نموده است. خلاصه ای از نتیجه این فعالیتها در صفحات پیشرو به استحضار سهامداران می رسد.

هیئت مدیره امیدوار است با بکار گیری از ظرفیتهای مناسب شرکت در راستای سرمایه گذاری و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه در سه حوزه مورد اشاره و تحلیل مناسب از فرصت ها و تهدیدهای بازار، برنامه ریزی مناسب جهت افزایش سود آوری را عملیاتی نماید.

گزارش مذکور مشتمل بر فصول مختلف بر اساس عملکرد سالیانه شرکت در حوزه های سرمایه گذاری، مالی و همچنین برنامه های آتی می باشد.

از درگاه خداوند منان مزید توفیق در راستای تحقق وظیفه خطیر خلق ارزش افزوده برای کلیه ذی نفعان را خواستاریم.

با احترام و سپاس

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



فصل اول: معرفی شرکت

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

۱-۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) از مصادیق نهاد های مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می گردد. گروه شامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (شرکت اصلی) و شرکت های فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۲ با نام شرکت لامپ البرز (سهامی خاص)، تحت شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، متعاقبا در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۲ طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و شخصیت حقوقی آن به (سهامی عام) تغییر پیدا کرد، در نهایت طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ نام شرکت به سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت تغییر یافت. سهام شرکت در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در حال حاضر شرکت از واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) است. نشانی مرکز اصلی شرکت به تهران، خیابان شهید باهنر، کوچه صالحی، ساختمان فیروزه، طبقه پنجم کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۳ می باشد.

۱-۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

الف) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد و همچنین سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد.

ب) شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) با توجه به موضوع فعالیت خود امکان سرمایه گذاری در سهام منتشر شده در بورس اوراق بهادار، اوراق قابل معامله در بازار، اوراق مشارکت منتشر شده در فرابورس ایران، واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بهادار خارج از بورس و فلزات گرانبها، گواهی های سپرده نزد بانکها، دارایی های فیزیکی از جمله ساختمان و املاک، پروژه های ساختمانی و واحدهای تولیدی را دارا می باشد. همچنین فعالیت اصلی شرکت در سال مالی مورد گزارش عمدتا خرید و فروش سرمایه گذاری ها بوده است.

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



۱-۲- سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

۱-۲-۱- سرمایه و تغییرات آن

آخرین تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر بوده است:

تغییرات سرمایه شرکت توسعه صنعت و تجارت				
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
سود انباشته/مطالبات/آورده نقدی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰
سود انباشته/مطالبات/آورده نقدی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷
سود انباشته	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
سود انباشته	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
سود انباشته	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

۱-۲-۲- ترکیب سهامداران شرکت

سهامداران شرکت در تاریخ صورت های مالی بدین شرح بوده است:

– ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت تجارت			
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۴,۲۲۲,۱۳۳,۲۸۱	۵۱٪
۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵	۱۶٪
۳	سهامداران حقیقی بالای ۱ درصد	۳,۹۵۴,۸۶۲,۳۳۵	۱۴٪
۴	سایر سهامداران	۵,۲۵۸,۸۷۹,۹۷۹	۱۹٪
	جمع	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱-۳- قوانین و مقررات حاکم بر شرکت

شرکت سرمایه گذاری 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 می باشد.

- قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.
- مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

- 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

۴-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

عمده سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و باقی سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده بانکی است. لذا رونق و رکود بورس و به طور کلی نوسانات اقتصادی همزمان فرصت و تهدید اصلی پیش روی شرکت است. از یک طرف شرکت با بهره گیری از نیروی انسانی خبره و کارآمد تلاش کرده از نوسانات زیاد بورس متضرر نشود و حتی الامکان سود سهامداران را حفظ کند و از طرف دیگر آسیبی که بازار سهام به طور کلی از فضای پرنوسان اقتصادی میبیند ناگزیر متوجه شرکت نیز خواهد بود. با این همه در فضای تورمی فعلی شرکت سعی می کند با تمرکز بر سرمایه گذاریهای بلندمدت و پرهیز از سرمایه گذاریهای پرخطر و با انتخاب سبدهای مناسب از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت سودآوری شرکت را تضمین کند. بنابراین، ترکیب سرمایه گذاریهای این شرکت نیز از منظر راهبرد مدیریت ریسک در شرایط پرنوسان اقتصاد ایران و تنوع بخشی به سبد داراییهای جاری و غیرجاری شرکت می تواند به عنوان یکی از فرصتهای شرکت مورد توجه قرار گیرد.

چشم انداز بازار سهام: پیش بینی بازار سهام ایران به دلیل وجود عوامل سیاسی و اقتصادی مختلفی که بر آن تأثیر می گذارند، کار چالش برانگیزی است. در حال حاضر، سه عامل مهم بر بازار سهام تأثیرگذارند: گسترده شدن جنگ در خاورمیانه، تغییر دولت و سیاستهای ارزی، و سیاستهای کنترل ترازنامه در شرایط جنگی و تورمی.

گسترش جنگ در خاورمیانه یکی از موضوعات مهمی است که می تواند به طور جدی بازار سهام ایران را تحت تأثیر قرار دهد. این منطقه همواره دچار نوسانات سیاسی و نظامی بوده و هرگونه افزایش تنش ها و درگیری ها، باعث ایجاد بی ثباتی در بازارهای منطقه ای و حتی جهانی می شود. یکی از تأثیرات مستقیم این جنگ بر بازار سهام، بی اعتمادی سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصادی است. هنگامی که جنگ گسترش می یابد، سرمایه گذاران از بازارهای پرریسک مانند بازار سهام خارج می شوند و به سمت



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

دارایی‌های امن‌تر همچون طلا و ارزهای خارجی می‌روند. این بی‌ثباتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار، باعث کاهش تقاضا برای سهام شرکت‌ها شده و می‌تواند افت شاخص‌های بورسی را به دنبال داشته باشد.

عامل دوم، تغییر دولت و سیاست‌های ارزی مرتبط با آن است. تغییر دولت می‌تواند منجر به تغییر سیاست‌های اقتصادی و مالی شود که بر بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت. یکی از موضوعات کلیدی، سیاست‌های ارزی است که در شرایط فعلی به شدت بر بازارهای مالی تأثیر دارد. دولت جدید احتمالاً سعی خواهد کرد که فاصله بین نرخ ارز در بازار نیما و بازار آزاد را کم نگه دارد. این سیاست می‌تواند به نفع بازار سهام باشد، چرا که کاهش نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از تلاطم‌های شدید، باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار شده و در نتیجه تقاضا برای سهام شرکت‌های بورسی افزایش می‌یابد. به علاوه، یکسان‌سازی نرخ ارز به‌طور نسبی می‌تواند از کاهش ارزش دارایی‌های مالی جلوگیری کند و شرایط پایدارتری را برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نماید.

سومین موضوع، سیاست‌های کنترل ترازنامه در شرایط جنگی و انتظارات تورمی بالاست. در شرایطی که احتمال گسترش درگیری‌های منطقه‌ای و افزایش فشارهای اقتصادی وجود دارد، دولت سیاست‌های کنترل ترازنامه را به منظور مدیریت نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی ادامه خواهد داد. اگرچه این سیاست‌ها به منظور کاهش نرخ تورم و حفظ پایداری اقتصاد تدوین شده‌اند، اما می‌توانند به کاهش نقدینگی در بازار سهام منجر شوند. کاهش نقدینگی باعث کاهش تقاضا برای سهام شده و ممکن است منجر به افت قیمت‌ها در بازار بورس گردد. این شرایط به‌خصوص زمانی بحرانی‌تر می‌شود که انتظارات تورمی همچنان بالاست و سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی هستند که بتوانند از ارزش سرمایه‌شان در برابر تورم محافظت کنند.

در مجموع، شرایط کنونی نشان می‌دهد که بازار سهام ایران با چالش‌های جدی مواجه است. گسترش جنگ در خاورمیانه، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را تشدید کرده و کاهش تقاضا برای سهام را به دنبال دارد. از سوی دیگر، تغییر دولت و سیاست‌های ارزی می‌تواند منجر به ثبات بیشتر در بازار ارز و افزایش اعتماد به بازار سهام شود. با این حال، سیاست‌های کنترل ترازنامه و کاهش نقدینگی در شرایط تورمی بالا، همچنان از رشد و رونق پایدار بازار سهام جلوگیری می‌کنند. لذا سرمایه‌گذاران باید با دقت به تحلیل این عوامل پرداخته و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با توجه به این شرایط پیچیده اتخاذ نمایند.

۱-۴-۱- ریسک‌های مرتبط با فعالیت شرکت:

در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت به عنوان یکی از شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی، تیم مدیریت ریسک سعی می‌کند که در رابطه با برخی ریسکها نظیر ریسک استراتژیک و ریسک مالی و اقتصادی فعالانه عمل کرده و مستمرا آن را رصد و با استفاده از بخشهای مختلف سازمان آن را مدیریت کند. رصد ریسک استراتژیک و تصمیم گیری در این زمینه، در شرکت در جلساتی که به صورت هفتگی تحت عنوان کمیته سرمایه گذاری برگزار می‌شود، انجام می‌شود. ریسک مالی و اقتصادی در جلسات ماهانه تحت عنوان کمیته ریسک و کمیته بازار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. علاوه بر این تصمیم گیری در رابطه با نحوه تخصیص داراییها علاوه بر کمیته های کوچک، به صورت فصلی در کمیته ای بزرگتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. ریسکهای انطباق و ریسکهای عملیاتی به تیم‌های متخصص سپرده شده و تیم مدیریت ریسک گزارش دریافت میکند.

این شرکت نیز مانند سایر شرکتهای سرمایه‌گذاری با ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک مواجه است اما عمده ریسکهایی که شرکت با آن مواجه است، از جنس ریسک سیستماتیک است؛ ریسکهای سیاسی- اقتصادی که عمده شرکتهای مالی و غیر مالی را متأثر می‌کند.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

ریسک‌های سیاسی: در زمینه ریسک‌های سیاسی، روابط بین‌المللی کشور و سیاست‌های خارجی به طرق مختلف بر فعالیت شرکت اثرگذار است. فضای ناآرام بین‌المللی و منطقه و روابط نامطلوب با سایر کشورها، مانع جذب سرمایه‌گذار خارجی برای شرکت می‌شود. بنابراین نوساناتی که در فضای روابط بین‌المللی و در میزان تنش با سایر کشورها ایجاد می‌شود می‌تواند منابع ورودی و خروجی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. اگر چه باید توجه داشت که یک فضای بدون تنش پایدار منافع پایدار به همراه خواهد داشت. تنش زدایی‌های موقت و ناپایدار تنها فرصتی برای خروج سرمایه‌های جامانده در کشور خواهد بود.

ریسک‌های بازار: مهمترین ریسک‌های بازار در شرایط جاری بازار سرمایه ایران، ریسک‌های متأثر از تغییرات نرخ بهره و احتمال وقوع رکود اقتصادی است. طی سالهای اخیر، بانک مرکزی در ایران با هدف کنترل تورم، اقدام به اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانکها کرده است به طوری که برای بانکها سقف رشد ماهانه ترازنامه تعیین کرده است. سقف تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲۲ درصد تعیین شده است. این اقدام باعث شده است تا میزان کل عرضه‌ی اعتبار به اقتصاد کاهش پیدا کند. در حالیکه تورم در اقتصاد ایران در محدوده ۳۰-۳۵ درصد قرار دارد، این سیاست باعث شده است تا میزان کل عرضه‌ی اعتبار به اقتصاد کاهش پیدا کند و در نتیجه با کاهش عرضه‌ی اعتبار نرخ سود در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه نرخ سود هزینه فرصت پول محسوب می‌شود، با افزایش نرخ سود، نرخ مورد انتظار بازدهی برای دارایی‌های ریسکی از جمله سهام افزایش پیدا می‌کند که نتیجه‌ی آن کاهش قیمت سهام است. از سوی دیگر، چالش کسری بودجه دولت و شرکتهای دولتی و تامین این کسری از طریق منابع بانکها باعث شده است تا بخشی از عرضه‌ی اعتبار ایجاد شده نیز به تامین مالی دولت و شرکتهای دولتی اختصاص پیدا کند. در واقع هم از منظر عرضه‌ی اعتبار و هم میزان تقاضا شرایط در اقتصاد ایران به سمت افزایش نرخ سود سوق پیدا کرده است. در چنین شرایطی، انتخاب ترکیب مناسب از سهام و ابزارهای درآمد ثابت می‌تواند به کاهش اثرگذاری این ریسک بر سبد سرمایه‌گذاری منجر شود. به علاوه انتخاب سهام شرکتهایی که DPS محور هستند می‌تواند اثر افزایش نرخ سود بر کاهش قیمت سهام را جبران کند.

از سوی دیگر، به دلیل محدودیت در منابع ارزی کشور در کنار وجود تورم، طی سالهای اخیر، نرخ ارز در اقتصاد ایران سالانه افزایش پیدا کرده است. اثر نرخ ارز بر وضعیت سودآوری شرکتهای بسته به میزان وابستگی شرکت به هزینه‌های ارزی و واردات و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات می‌تواند متفاوت باشد. با اینحال در اقتصاد ایران به دلیل وجود بازار چندگانه نرخ ارز و اعمال قیمت نرخ نیما بر درآمد شرکتهای بورسی که پایین‌تر از قیمت تعادلی در بازار ارز است، اثر افزایش نرخ ارز بر وضعیت درآمدی شرکتهای تعدیل شده است. انتظار می‌رود با بهبود نرخ نیما و کاهش فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد با بهبود وضعیت درآمدی شرکتهای و بهبود وضعیت سودآوری آنها ارزشگذاری شرکتهای بورسی بهبود پیدا کند.

ریسک رفتار مالی و رگولاتوری دولت: از دیگر ریسک‌های سیستماتیک، ریسک مرتبط با عملکرد دولت است. ناترازی پایدار بودجه، و وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار باعث میشود که در صورت اصابت شوک به درآمدهای دولت و افزایش کسری آن، دست اندازی به منابع شرکتهای افزایش یابد یا حمایت‌های قیمتی از آنها کاهش یابد که از آنجا این پدیده مرتبط با شرکتهای بسیار بزرگ و اثرگذار بر شاخص سهام است، میتواند بر فضای کلی بازار سهام و در نتیجه شرکت اثر بگذارد. همچنین از دیگر ریسک‌ها، تغییر قوانین مربوط به قیمت گذاری انواع محصولات توسط دولت است که منجر به افزایش بی‌اعتمادی در نرخ خرید مواد اولیه مصرفی یا نرخ فروش محصولات برخی از صنایع می‌شود.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

ریسک نقدشوندگی: ریسک نقدشوندگی میزان سهولت در کسب منابع مالی نقد است. این ریسک در شرکتهای سرمایه‌گذاری ذیل دو مولفه سهولت در فروش دارایی‌ها و تبدیل آنها به منابع نقد با کمترین میزان تنزیل در قیمت و همچنین دسترسی به منابع مالی برای ایفای تعهدات اندازه‌گیری می‌شود. ارزش معاملات یک دارایی در کنار میزان فاصله بین قیمت خرید و فروش یک دارایی، مولفه‌های اندازه‌گیری ریسک نقدشوندگی هستند. به هر میزان که ارزش معاملات یک دارایی بیشتر باشد، تقاضا برای آن دارایی بیشتر بوده و این امکان وجود دارد که بتوان با کمترین نرخ تنزیل دارایی تبدیل به منابع نقد شود. از طرفی به هر میزان که فاصله بین قیمت خرید و فروش کمتر باشد، تقاضا برای دارایی بیشتر بوده و بازار با نقدشوندگی بیشتری مواجه است. طی سالهای اخیر، متاثر از ریسکهای سیستماتیک گفته شده، میزان میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار سهام ایران با افت مواجه شده است. از این رو بازار سهام متاثر از این شرایط نسبت به گذشته با ریسک نقدشوندگی بیشتری مواجه است. با اینحال این وضعیت برای تمامی سهام شرکتهای یکسان نیست. خرید سهام شرکتهایی که نسبت به میانگین بلندمدت آنها با افت کمتری در ارزش معاملات مواجه هستند، می‌تواند بخشی از ریسک نقدشوندگی در شرایط جاری را کاهش دهد. به علاوه همانطور که اشاره شد، تغییر در ترکیب سبد دارایی‌ها به سمت دارایی‌های با نقدشوندگی بالاتر مانند ابزارهای با درآمد ثابت که در شرایط رکودی بازار رونق بیشتری دارند، باعث تخفیف ریسک نقدشوندگی می‌شود.

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، سعی میکند ریسک‌های مذکور را کاهش دهد.

۵-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با بهره‌گیری از یک پرتفوی متنوع و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مالی، تولیدی و تکنولوژی‌های نوین، توانسته است به یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه ایران تبدیل شود. این شرکت با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا، مزایای زیادی از جمله کاهش ریسک‌های بخش‌های مختلف و افزایش پتانسیل رشد را به دست آورده است. همچنین، شفافیت مالی و رعایت الزامات نظارتی از نقاط قوت مهم شرکت محسوب می‌شود که اعتماد سهامداران را افزایش داده و بهبود تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. حضور در بازارهای نوظهور نیز فرصتی برای استفاده از پتانسیل‌های جدید و افزایش توان رقابتی شرکت است.

از دیگر نقاط قوت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت می‌توان به توانمندی‌های تیم مدیریتی آن اشاره کرد. مدیران و تحلیل‌گران این شرکت دارای تجربه و دانش تخصصی بالایی در شناخت و تحلیل صنایع مختلف و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه هستند. این آشنایی عمیق با بازار و صنایع مختلف به مدیران شرکت این امکان را داده است که به طور هوشمندانه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب را شناسایی و بهترین تصمیمات را در زمینه تخصیص منابع اتخاذ کنند.

در مقابل، یکی از چالش‌های کلیدی شرکت تمرکز قابل توجهی از دارایی‌های آن در برخی از صنایع خاص است که ممکن است در برابر نوسانات بازار آسیب‌پذیر باشد. همچنین، تأثیر نوسانات اقتصادی و سیاسی در ایران، از جمله تغییرات نرخ ارز نیما و قوانین مالیاتی، می‌تواند بر سودآوری شرکت اثر منفی بگذارد. علاوه بر این، برخی از دارایی‌های غیربورسی شرکت به دلیل نقدشوندگی پایین ممکن است مشکلاتی را در مدیریت جریان نقدی ایجاد کنند.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

برای بهبود چالش‌های پیش‌رو، شرکت می‌تواند بر افزایش تنوع دارایی‌های خود تمرکز کرده و با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ریسک تمرکز بیش از حد در برخی صنایع خاص را کاهش دهد. همچنین، تقویت مدیریت نقدینگی با توجه به دارایی‌های غیر بورسی که نقدشوندگی کمتری دارند، می‌تواند جریان‌های نقدی شرکت را پایدارتر کند. از سوی دیگر، به دلیل محدودیت‌های موجود در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، شرکت می‌تواند با افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوین و تکنولوژی‌های داخلی، نوآوری و رشد بلندمدت را تقویت کند. توجه بیشتر به تحقیق و توسعه نیز می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری کمک کرده و شرکت را در مقابل رقابت شدید موجود در بازار سرمایه به یک موقعیت قوی‌تر سوق دهد.

۶-۱- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت

به طور متوسط نسبت بازدهی دارایی شرکت‌های تأمین سرمایه در ۵ سال اخیر در بیش از ۲۵ درصد می‌باشد. به علاوه در حدود نیمی از درآمدهای اصلی این شرکتها از محل تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار تأمین می‌شود 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 رئوس فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های آتی شرکت در جهت توسعه خدمات مالی مورد اشاره قرار می‌گیرد:

پذیرش سمت در صندوقهای 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 صندوقهای 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 الگوریتم‌های معاملات خودکار انجام دهد و انتظار می‌رود 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.

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 سرمایه گذاری توسعه صنعتی برای حضور در بازار سرمایه بوده و لذا شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با مشارکت سایر شرکت‌های گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی و شرکت‌های فرعی خود صندوق بازارگردانی تأسیس نموده تا علاوه بر کسب سود به نقد شوندگی سهام شرکت‌های گروه کمک کند.

مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار: از مهمترین برنامه‌های شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، مشارکت در تعهد پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت‌های زیر مجموعه شرکت گروه توسعه صنعتی ایران و یا تقبل این سمت در انتشار انواع مختلف صکوک می‌باشد.

سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی: برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی متشکل از آپشن‌های معاملاتی و تدوین برنامه مدون جهت اختصاص بخشی از منابع شرکت جهت این موضوع انجام خواهد گرفت.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۷-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

اهداف مدیریت شرکت و نحوه دستیابی به آنها در جدول زیر فهرست شده است.

شرح هدف	عنوان استراتژی	نام برنامه عملیاتی
ایجاد منابع درآمدی پایدار	<ul style="list-style-type: none"> تشکیل کمیته های متشکل از مشاوران مالی خیره بازار و برگزاری جلسات مستمر در زمینه تجزیه و تحلیل بازارهای بین المللی و داخلی، رویدادهای سیاسی و اقتصادی اصلاح ساختار پرتفوی و دستیابی به ترکیب بهینه سبد سرمایه گذاری با توجه به گزارشات کارشناسی بر مبنی تجزیه و تحلیل بازارهای موازی و رصد بازارهای بین المللی، با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوری فروش سرمایه گذاری ها کم بازده و تبدیل وجوه حاصل به سرمایه گذاری مناسب تر در صنایع پیشرو بررسی، امکان سنجی و مشارکت در فرصت های جدید و نوظهور بازار بازبینی مداوم استراتژی های سرمایه گذاری ارتقای منابع انسانی از طریق ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان، جذب نیروهای متخصص، طراحی و اجرای سیستم انگیزشی مناسب و تعیین برنامه نیازمندی های آموزشی 	<ul style="list-style-type: none"> تشکیل و ادامه برگزاری جلسات کمیته سرمایه گذاری، استفاده بهینه از کادر تخصصی گروه (مالی و سرمایه گذاری) جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه رصد بازارهای مالی و کامودیتی ها در جهان مطالعه پیش بینی های متغیرهای کلان اقتصاد در ایران و منطقه تهیه و بروزرسانی تحلیل ها و گزارشات کارشناسی در واحد سرمایه گذاری ورود به حوزه های تکنولوژی و دانش بنیان بهبود ساختار سازمانی بر اساس استراتژیهای مدون شده شرکت و الزامات مقرر از سوی نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار تشویق به گذراندن تحصیلات تکمیلی ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان نیازسنجی آموزشی از یکایک پرسنل
رشد مستمر سودآوری		
بهینه سازی سبد دارایی ها		
افزایش ارزش خالص دارایی ها		
حفظ و ارتقا توانمندی های نیروی انسانی		

۸-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

در حال حاضر مهمترین عامل بین المللی موثر بر شرایط بازار سهام در رابطه با مسائل بین المللی، مساله جنگ خاورمیانه است. از آنجا که سرمایه گذاران در بازار سهام نیازمند قطعیت و فضای امن هستند، احتمال گسترده تر شدن این جنگ میتواند یکی از عوامل فرار سرمایه از بازار سهام حرکت آن به سمت بازار ارز و طلا باشد.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

همچنین از آنجا که شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت یک شرکت سرمایه گذاری است که در فضای اقتصاد ایران فعالیت می‌کند، مسلماً اقتصاد جهانی از دو جهت قیمت کامودیتی‌ها و قیمت انرژی بر روی فعالیت‌های آن اثر دارد. کامودیتی‌ها در اقتصاد ایران و در بازار سرمایه و فضای سرمایه گذاری بسیار موثرند چرا که اقتصاد ایران و بازار سرمایه کامودیتی محور هستند. افزایش قیمت آنها برای بسیاری از شرکتهای بازار سرمایه منجر به افزایش حاشیه سود می‌شود. شرکتهای سرمایه گذاری مانند پایا تدبیر نیز به صورت غیرمستقیم و به واسطه سرمایه گذاری از افزایش قیمت کامودیتی‌ها منتفع می‌شوند. قیمت انرژی نیز مانند کامودیتی‌ها بر شرایط اقتصاد ایران و بازار سرمایه می‌تواند اثر مطلوبی بگذارد اما مهمترین اثر آن از کانال کاهش تورم است. افزایش درآمدهای نفتی باعث می‌شود که از یک طرف سمت عرضه ارز تقویت شود و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، توان مناسبی داشته باشد و از طرف دیگر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی با مشاهده افزایش ذخایر ارزی کاهش یابد و این مساله منجر به ثبات در بازار ارز و همچنین تورم از این کانال شود. کاهش تورم با اثری که بر کاهش عدم قطعیت در اقتصاد می‌گذارد میتوان زمینه مناسبی را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم کند. اگر چه ثبات در بازار ارز، منجر به ثبات در سایر بازارهای دارایی میشود، اما به طور خاص این مساله در مورد بازار سهام میتواند متفاوت باشد و بازار سهام و سرمایه گذاری در بازار سرمایه میتواند از افزایش قطعیت در اقتصاد نیز منتفع شود.

اقتصاد جهانی: چشم‌انداز اقتصاد جهانی و کامودیتی‌ها برای سال‌های آینده تحت تاثیر چندین عامل کلیدی قرار دارد. طبق گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، ریسک‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌های پولی کشورهای بزرگ، و وضعیت تقاضای جهانی به عنوان عوامل اصلی اثرگذار شناخته شده‌اند. جنگ روسیه و اوکراین به‌ویژه با توجه به نقش روسیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان کامودیتی‌ها، تغییرات عمده‌ای در ترکیب بازارهای جهانی ایجاد کرده است. همچنین تنش‌های اخیر در خاورمیانه منجر به افزایش قیمت کامودیتی‌ها شده است. هرچند بانک جهانی پیش‌بینی کرده که این افزایش‌ها در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ پایدار نخواهند بود، اما ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان تهدیدی جدی برای ثبات بازار به شمار می‌روند. سیاست‌های پولی انقباضی در کشورهای بزرگ، به‌ویژه به دلیل بالا بودن سطح ریسک‌های بین‌المللی، احتمالاً در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت. افزایش نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای مقابله با تورم در برخی از کشورها می‌تواند تاثیر کاهشی بر تقاضای جهانی داشته باشد، اما شدت ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند این اثرات را خنثی کرده و قیمت کامودیتی‌ها را در سطوح بالاتر نگه دارد. در نتیجه، چشم‌انداز قیمت کامودیتی‌ها تا حد زیادی به تعادل میان سیاست‌های پولی و ریسک‌های ژئوپلیتیک وابسته است. از طرفی، تقاضای جهانی برای کامودیتی‌ها، همان‌طور که در گزارش‌های اخیر بانک جهانی اشاره شده، روند کاهشی دارد. کاهش رشد اقتصادی در چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کامودیتی‌ها، و همچنین عدم رونق اقتصادی در کشورهای دیگر، نشان می‌دهد که تقاضای جهانی در آینده نزدیک رشد چشم‌گیری نخواهد داشت. این کاهش تقاضا ممکن است به تدریج بر قیمت کامودیتی‌ها تأثیر بگذارد، هرچند تا کنون تأثیرات کاهش تقاضا چندان محسوس نبوده است. در نهایت، برای کشورهایی همچون ایران که به‌عنوان عرضه‌کننده کامودیتی‌ها نقش مهمی دارند، افزایش قیمت‌های جهانی می‌تواند فرصتی برای افزایش درآمدها باشد. اما تحریم‌های بین‌المللی و واکنش‌های احتمالی آمریکا و اتحادیه اروپا به تحولات سیاسی ایران، می‌تواند این فرصت را محدود کند. انتخابات پیش رو در آمریکا نیز به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در روند تحریم‌ها و متعاقباً درآمدهای ایران، تأثیرات مهمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۹-۱- منابع انسانی و تعداد کارکنان شرکت

سال ۱۴۰۳						سال ۱۴۰۲						شرح							
تحصیلات			متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات			متوسط تعداد کارکنان (نفر)										
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم
۱	۱۰	۱۹	۱	۳	۲	۳۶	-	۴	۳۲	۱	۹	۲۰	۱۱	۴	۴۵	-	۷	۳۸	
جمع																			

- ارائه دلایل کاهش یا افزایش تعداد پرسنل: جذب پرسنل با توجه به اعلام نیاز مدیران و در راستای اجرای سیاست های توسعه ای گروه می باشد ، خروج پرسنل براساس استعفای کارکنان بنا به دلایل شخصی می باشد.
- گزارش در خصوص دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:

برگزاری دوره های تخصصی : MSP ، گردهمایی نقد و بررسی بودجه سال، طراحی داشبوردهایی هوش تجاری، دوره آموزش اقتصاد ایران برای تیم بورسی

برگزاری دوره های تخصصی برای تیم فناوری اطلاعات

برگزاری دوره های تخصصی برای مالی :

- مدیریت نهادهای مالی
- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی/تلفیقی
- معامله گری
- اقتصاد کلان
- آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری
- بازاریابی ابزارهای مالی
- سایر دوره های براساس نیاز دپارتمان ها و اهداف توسعه فردی

- ارائه گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی :

در راستای بهبود کیفیت منابع انسانی در شاخه های رفاهیات شامل

- ۱-۱: برنامه ریزی جهت برگزاری فعالیت های ورزشی و فرهنگی
- ۲-۱: افزایش تعهدات بیمه تکمیلی و تغییر شرکت بیمه جهت ارائه خدمات بهتر
- ۳-۱: افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک رسالت
- ۴-۱: افزایش سقف وام ضروری شرکت

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



- در راستای انگیزه بخشی و نگهداشت پرسنل:

- بهینه کاوی حقوق دستمزد از شرکت های معتبر مالی و سرمایه گذاری
- تدوین و اجرای مدل شایستگی در سازمان
- تداوم طرح انگیزشی سنوات
- برگزاری نظر سنجی از پرسنل با رویکرد دغدغه های پرسنل از جمله میزان رضایت از حقوق، محیط کار، روابط بین کاری با همکاران و مافوق و رشد و یادگیری
- برگزاری جلسات حضوری با توجه به نتایج استخراج شده از نظر سنجی در جهت امکان مطرح نمودن موضوعات و مشکلات و ارائه راهکار
- برگزاری دوره های آموزشی در شاخه های تخصصی، مدیریت و رهبری و عمومی

۱۰-۱- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳، بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح زیر انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه آنان به مبلغ ۳.۶۵۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتصاب
اصلی	موسسه حسابرسی بهمند	۱۴۰۲/۰۸/۲۳
علی البدل	موسسه حسابرسی آزمودگان	۱۴۰۲/۰۸/۲۳

۱۱-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	میلیون ریال
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	۵۰۰,۰۰۰
۵	مبلغ خرید طی دوره	۴۶,۷۱۹
۶	مبلغ فروش طی دوره	۳,۸۰۶
۷	سود (زیان) بازارگردانی	۱۰,۸۴۲
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲۹,۹۷۳,۳۶۷
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱,۸۵۱,۵۱۷
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۶۸,۱۱۰,۷۶۸

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



فصل دوم:

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی

و عملکرد مالی شرکت

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



۲- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

۲-۱- خلاصه صورت جریان وجوه نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شرح
			جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۰٪	۵,۵۹۳,۱۴۳	۵,۶۲۳,۳۲۵	نقد حاصل از عملیات
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۰٪	۵,۵۹۳,۱۴۳	۵,۶۲۳,۳۲۵	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۷۰٪)	۸۵,۴۶۵	۲۶,۵۳۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۸۱٪)	(۲۱۶,۸۲۱)	(۴۲,۱۲۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
			جریان خالص خروج (ورود) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۳٪	۵,۴۶۱,۷۸۷	۵,۶۰۷,۷۴۳	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
			دریافت نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۹۰٪)	۳۸,۴۹۶	-	دریافت های نقدی حاصل از خرید سهام خزانه
۵۶٪	(۳۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
-	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۹۳٪	(۹۸,۱۳۷)	(۱۸۹,۵۹۱)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۰٪	(۵,۳۷۳,۴۵۷)	(۵,۳۶۳,۱۸۴)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲٪	(۵,۴۶۸,۷۱۴)	(۵,۶۰۲,۷۷۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۷۹٪)	(۱,۳۱۱)	۴,۹۶۸	موجودی نقد در ابتدای دوره
(۸٪)	۱۲,۶۸۶	۱۱,۶۹۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۹۷٪)	۳۲۱	۱۰	موجودی نقد در پایان دوره
(۴۳٪)	۱۱,۶۹۶	۱۶,۶۷۴	

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



۲-۲- صورت سود و زیان شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	شرح
			درآمد های عملیاتی
۱۲۰٪	۱,۳۸۶,۱۱۷	۳,۰۴۹,۳۵۱	درآمد سود سهام
(۸۹٪)	۴۳۱,۲۸۸	۴۵,۹۷۳	درآمد سود تضمین شده
۶٪	۷,۱۲۱,۵۹۳	۷,۴۳۷,۳۵۹	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱۹٪	۸,۹۳۸,۹۹۹	۱۰,۵۳۲,۶۸۳	جمع درآمد های عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۶۵٪	(۳۷۸,۵۴۹)	(۶۲۵,۸۱۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۷٪	۸,۵۶۰,۴۵۰	۹,۹۰۶,۸۰۳	سود عملیاتی
۶٪	(۹۹,۱۵۸)	(۱۰۴,۶۲۴)	هزینه های مالی
(۶۹٪)	۷۶,۳۷۵	۲۳,۸۵۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۶٪	۸,۵۳۷,۶۶۷	۹,۸۲۶,۰۳۳	سود قبل از مالیات
-	-	-	هزینه مالیات بر درآمد
۱۶٪	۸,۵۳۷,۶۶۷	۹,۸۲۶,۰۳۳	سود خالص
			سود پایه هر سهم
۱۷٪	۳۰۶	۳۵۴	عملیاتی (ریال)
۲۰۰٪	(۱)	(۳)	غیر عملیاتی (ریال)
۱۶٪	۳۰۵	۳۵۱	سود پایه هر سهم (ریال)



گزارش فعالیت هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۳-۲- صورت وضعیت مالی شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	شرح
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۹۳۲,۰۲۱	۹۱۷,۳۶۵	دارایی های ثابت مشهود
۶۶,۷۳۵	۶۶,۷۳۵	سرمایه گذاری در املاک
۱,۳۰۸	۱,۳۰۸	دارایی های نامشهود
۳,۹۳۱,۵۲۱	۶,۹۳۵,۰۱۹	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۱۳,۰۷۱	۱۳,۰۷۲	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۸۷,۱۷۹	۲۵۶,۶۲۵	سایر سرمایه گذاری بلند مدت
۱۵,۱۱۲	۱۵,۲۴۴	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۵,۰۴۶,۹۴۸	۸,۲۰۵,۳۶۸	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱۶,۸۵۸	۱۳,۹۹۸	پیش پرداخت ها
۱,۵۷۹,۵۰۵	۱,۶۸۳,۷۱۹	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲۹,۳۸۳,۸۸۹	۳۰,۶۴۷,۲۴۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۱,۶۹۶	۱۶,۶۷۴	موجودی نقد
۳۰,۹۹۱,۹۴۹	۳۲,۳۶۱,۶۳۹	جمع دارایی های جاری
۳۶,۰۳۸,۸۹۶	۴۰,۵۶۷,۰۰۶	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۴۶۴,۲۶۱	۱,۹۵۵,۵۶۲	اندرخته قانونی
(۴۹,۳۱۱)	(۹۲,۲۲۴)	سهام خزانه
۱۰,۸۹۵	۱۰,۸۴۲	صرف سهام خزانه
۱۵,۹۲۹,۴۵۶	۹,۸۶۴,۱۸۸	سود انباشته
۳۵,۳۵۵,۳۰۱	۳۹,۷۳۸,۳۶۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۷,۱۱۸	۳۲,۴۴۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷,۱۱۸	۳۲,۴۴۶	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی جاری
۱۷۵,۳۵۳	۳۵۳,۸۱۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
-	-	مالیات پرداختی
۷۹,۲۹۲	۱۱۶,۱۰۸	سود سهام پرداختی
۴۰۴,۹۶۷	۳۲۰,۰۰۰	تسهیلات مالی کوتاه مدت
۶,۸۶۶	۶,۲۶۶	ذخایر
۶۶۶,۴۷۸	۷۹۶,۱۹۲	جمع بدهی های جاری
۶۸۳,۵۹۶	۸۲۸,۶۳۸	جمع بدهی ها
۳۶,۰۳۸,۸۹۶	۴۰,۵۶۷,۰۰۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۴-۲- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۷,۳۷۸	۱۳,۲۰۳,۷۶۲	(۳۰,۵۱۳)	۳۲,۲۱۰,۶۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
سود خالص سال ۱۴۰۲	-	-	-	۸,۵۳۷,۶۶۷	-	۸,۵۳۷,۶۶۷
سود سهام مصوب	-	-	-	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	-	-	-	-	-	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	(۸۳,۱۶۱)	(۸۳,۱۶۱)
فروش سهام خزانه	-	۱۰,۸۹۵	-	۱۴,۹۱۰	۶۴,۳۶۳	۹۰,۱۶۸
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۴۲۶,۸۸۳	(۴۲۶,۸۸۳)	-	-
مانده در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۵	۱,۴۶۴,۲۶۱	۱۵,۹۲۹,۴۵۶	(۴۹,۳۱۱)	۳۵,۳۵۵,۳۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
سود خالص سال ۱۴۰۳	-	-	-	۹,۸۲۶,۰۳۳	-	۹,۸۲۶,۰۳۳
سود سهام مصوب	-	-	-	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	-	-	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	(۴۶,۷۱۹)	(۴۶,۷۱۹)
فروش سهام خزانه	-	(۵۳)	-	-	۳,۸۰۶	۳,۷۵۳
صرف سهام خزانه	-	-	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۴۹۱,۳۰۲	(۴۹۱,۳۰۲)	-	-
مانده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۲	۱,۹۵۵,۵۶۳	۹,۸۴۶,۱۸۸	(۹۲,۲۲۴)	۳۹,۷۳۸,۳۶۸

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



۵-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترارژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
زمین ساختمان نیاوران طبقه پنجم	۱۶۴,۲۴۴	-	۱۶۴,۲۴۴	اداری	شش دانگ- مبیاعه نامه دار	تهران، نیاوران، خیابان باهنر	۷۱۴	-	-
زمین ساختمان نیاوران طبقه ششم	۱۶۹,۹۰۸	-	۱۶۹,۹۰۸	اداری	شش دانگ- مبیاعه نامه دار	تهران، نیاوران، خیابان باهنر	۷۱۴	-	-
زمین ساختمان میرزای شیرازی	۵۳,۷۲۵	-	۵۳,۷۲۵	اداری	دو دانگ-سند	تهران، خیابان میرزای شیرازی	۲۴۰	-	-
ساختمان									
ساختمان نیاوران طبقه پنجم	۱۶۴,۲۴۴	۶,۵۷۰	۱۵۷,۶۷۴	اداری	شش دانگ- مبیاعه نامه دار	تهران، نیاوران، خیابان باهنر	۷۱۴	-	-
ساختمان نیاوران طبقه ششم	۱۶۹,۹۰۸	۶,۷۹۶	۱۶۳,۱۱۲	اداری	شش دانگ- مبیاعه نامه دار	تهران، نیاوران، خیابان باهنر	۷۱۴	-	-
ساختمان میرزای شیرازی	۱۶,۶۰۸	۶۷۸	۱۵,۳۷۰	اداری	دو دانگ-سند	تهران، خیابان میرزای شیرازی	۲۴۰	-	-

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



۶-۲-نسبت های مالی

نسبت های مالی	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نسبت های نقدینگی			
نسبت جاری	۴۰/۶	۲۹/۸	۳۱/۶
نسبت آنی	۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۰۳
نسبت های اهرمی			
نسبت بدهی	۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۰۳
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۰۳
نسبت های سود آوری			
نرخ بازده داراییها	۲۴	۲۷	۲۹
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۲۴	۲۹	۳۰
نسبت های ارزش بازار			
نسبت قیمت به سود هر سهم/رشد سود سالانه (PEG)	۲۹	۴۱	۱۵
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۱	۱	۱
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۴/۴۰	۴/۱۸	۳/۷۳
نسبت P/S	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۲
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۱,۵۶۸	۱,۹۹۰	۱,۸۴۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۴۱۹	۱,۹۸۱	۱,۷۹۸

۷-۲-سهم خزانه

در حال حاضر هیئت مدیره شرکت بابت اخذ مجوز خریداری سهام خزانه برنامه ای در دستور کار ندارد.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۸-۲- دعوای حقوقی با اهمیت له و علیه شرکت

دعای مطروحه علیه شرکت:

الف) دعوی مطالبه وجه چک به مبلغ ۲۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در متن چک از سوی آقای صیادعلی طاهری در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران مجددا مطرح شده و وقت رسیدگی آن به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ تعیین گردیده بود که جلسه برگزار و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۳۳۵۸۵۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ پرونده ضمن کسر از آمار، مختومه گردید.

آقای صیادعلی طاهری باز هم مجددا اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه مذکور به انضمام خسارت تاخیر تادیه و همچنین اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمودند که وقت رسیدگی به ادعای اعسار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ برگزار و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۵۸۲۸۹۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ حکم بر بطلان دعوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر شد که آقای طاهری نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر با صدور رای ضمن رد تجدیدنظر خواهی آقای طاهری، رای بدوی را تایید نمود. پیرو اخطاریه دادگاه و عدم پرداخت هزینه رسیدگی از سوی آقای صیاد علی طاهری، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ شعبه ۱۰۲ عدالت قرار رد دادخواست ایشان را صادر نمود.

آقای صیادعلی طاهری در حالی که پرونده دوم در مرحله ی تجدیدنظر قرار داشت، برای بار سوم اقدام به تقدیم دادخواست با موضوعات فوق نمودند. جلسه ی رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ برگزار و لایحه از سوی دو شرکت وصنعت و نوآندیشان مبنی بر ایراد امر مطروحه ثبت گردید. دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ مبنی بر بطلان دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر و اعلام گردید. متعاقبا با عنایت به عدم پرداخت هزینه دادرسی، قرار رد دادخواست از سوی شعبه ۱۰۲ صادر و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ابلاغ گردید.

آقای صیادعلی طاهری برای بار چهارم اقدام به طرح دعوی مذکور نمودند. جلسه ی رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ برگزار و به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ حکم بر معافیت خواهان از تادیه هزینه دادرسی بدوی صادر و اعلام گردید که تجدیدنظرخواهی وصنعت و نوآندیشان نسبت به آن در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ثبت گردید. با توجه به صدور رای تجدیدنظر در دعوی دوم ایشان، لایحه تکمیلی در راستای حصول نتیجه ی مشابه در دعوی چهارم نیز ثبت و به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید. شعبه ۶ تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ با صدور دادنامه، رای دادگاه بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوا به نفع وصنعت را صادر نمود. به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ با عنایت به عدم پرداخت تمبر دادرسی و مالیاتی از سوی خواهان، قرار رد دادخواست ایشان صادر و ابلاغ گردید. نظر به پرداخت هزینه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ از سوی وکیل خواهان، وقت رسیدگی ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ابلاغ و جلسه رسیدگی در روز مقرر تشکیل و پرونده در انتظار تصمیم مقام قضایی می باشد.

ب) شرکت نفیس شیشه دعوی به خواسته الزام به انتقال سهام شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه موضوع برگزاری مزایده عمومی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ را علیه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت مطرح نمود که جلسه رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ برگزار و متعاقبا به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و ابلاغ شد. شرکت نفیس شیشه نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نمود و ابلاغیه تبادل لوایح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ در سامانه ثنای شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت قرار گرفت. لایحه دفاعیه توسط شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ثبت و ارسال گردید. دادگاه تجدید نظر نیز با رد اعتراض نفیس شیشه، دادنامه ی بدوی صادره به نفع وصنعت را تائید نمود.

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ اخطاریه ای مبنی بر حضور در دعوی مجددا طرح شده از سوی نفیس شیشه در وقت رسیدگی ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ با خواسته الزام به انتقال و انجام کلیه تشریفات قانونی راجع به ثبت تعداد ۳.۹۸۶.۰۰۰ سهم از سهام شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه و دیگر موضوعات ابلاغ شد. لایحه دفاعیه ثبت و متعاقبا به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ شعبه ۱۳ مجتمع شهید بهشتی تهران، ضمن اعلام ابطال امضا انتقال سهام شرکت استخراج و فرآورده ی مواد اولیه شیشه در دفتر ثبت شرکت ها و ابطال واگذاری تعداد ۳.۹۸۶.۰۰۰ سهم از سهام شرکت معنونه، حکم بر محکومیت خواندگان به انتقال سهام اعلامی به تعداد مصرح و تحویل آن به خواهان به انضمام خسارات دادرسی در حق ایشان صادر شد. دادخواست تجدیدنظرخواهی از سوی وصنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ثبت و دادگاه تجدیدنظر نیز با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه صادره بدوی را تائید نمود. اجرائیه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ صادر و سه نامه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹، ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ و ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ از سوی شعبه چهارم اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی با موضوع انتقال سهام موضوع رای و تحویل آن به خواهان به شرکت واصل شد که با عنایت به عدم پرداخت ثمن در مهلت مقتضی توسط خواهان پرونده و در راستای پرهیز از ریسک های محتمل، پاسخ لازم به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ثبت گردید .



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

همچنین مستفاد از دادنامه های مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ و ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ صادره از شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ظاهرا شرکت شیشه قزوین قصد اعمال ماده ۴۷۷ را داشته که دو بار به اشتباه و به جای این درخواست، دادخواست اعاده دادرسی به طرفیت نفیس شیشه را تقدیم دادگاه تجدیدنظر نموده اند و شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن اشاره به این موضوع، قرار رد درخواست را صادر نموده اند.

پ) پیرو مسدود شدن دارایی های سهام بوردی شرکت و صنعت توسط بانک سپه بابت موضوع ضمانت دو فقره وام سنوات گذشته (سال ۱۳۸۲) شرکت زیرمجموعه وقت بلبرینگ، آمادگی شرکت بابت تسویه مبلغ وام مزبور تا تاریخ توقف شرکت بلبرینگ (۱۳۸۸، ۱۲، ۲۹)، هم طی جلسه ای حضوری به ریاست شعبه مرکزی بانک سپه و هم به صورت کتبی به واحد حقوقی بانک سپه اعلام گردید، اما متأسفانه واحد حقوقی بانک سپه همکاری نمود و مبلغ تقریبی ۶۵۰ میلیون تومان طلب نموده است. در صورتی که به نظر میرسد جمع بدهی کمتر از مبلغ اعلام شده از جانب بانک می باشد. متعاقب اختطاریه ارسالی از اداره دوم اجرای اسناد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ به ثنای و صنعت مبنی بر بازداشت سهام این شرکت، با مراجعه حضوری به اداره دوم اجرا مشخص گردید با توجه به درخواست بستانکار پرونده (بانک سپه) نسبت به تعداد ۹۴۳۰ سهم از سهام پالایش یکم و صنعت (در پرونده بلبرینگ) که سابقاً توقیف گردیده بود، دستور فروش به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صادر گردیده که این موضوع در روند اجرا می باشد.

ت) دعوایی از سوی گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران علیه و صنعت مبنی بر ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (غیر مالی)، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ در ثنای و صنعت ابلاغ گردید و وقت رسیدگی آن به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ساعت ۱۱ شعبه ۸۰ مجتمع قضایی صدر تعیین شد. جلسه رسیدگی در موعد مقرر برگزار و متعاقباً دادنامه مبنی بر رد دعوی خواهان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ تنظیم و صادر گردید.

دادخواست تجدیدنظرخواهی گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران و اختطاریه تبادل لوایح مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ابلاغ و در نهایت شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای صادره را تأیید نمود. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ اختطاریه حضور در وقت رسیدگی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ و متعاقباً تجدید وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ در شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابلاغ گردید و پرونده در مرحله اعاده دادرسی می باشد.

د) اظهارنامه ای به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ از سوی شرکت داده پردازی فن آوا با ادعای بدهکاری و صنعت به آن شرکت به مبلغ ۱۶۴.۷۳۴.۲۵۸ ریال دریافت گردید که تماس یا دعوی جدید در خصوص آن مطرح نشد.

ز) آقای سعید سوداگری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ دعوایی با خواسته الزامه ثبت صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر استعفای ایشان از سمت مدیر تصفیه شرکت خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان و تعیین مدیر تصفیه جدید علیه سهامداران این شرکت و از جمله و صنعت مطرح نمودند که جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ تشکیل و در همان روز دادنامه مبنی بر عدم استماع دعوی خواهان صادر و ابلاغ گردید. ایشان مجدداً اقدام به تقدیم دادخواست جدید در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ نمودند که جلسه رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ تجدید و متعاقباً با تشکیل جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹، قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و ابلاغ گردید و پیرو تجدیدنظرخواهی ایشان، تبادل لوایح انجام و پرونده در مرحله تجدیدنظر می باشد.

ج) آقای فرزاد ثابت دعوایی علیه سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و دیگر سهامداران شرکت کرمانیت با خواسته صدور اصدار و اعلام حکم ورشکستگی شرکت کرمانیت، مطالبه وجه و دیگر خواسته ها را مطرح نمود که مفید به وقت رسیدگی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ بوده و با عنایت به اینکه به موجب قرارداد فروش سهام این شرکت از سوی و صنعت به شرکت تولیدی ساریه شمال و آقای قاسم خلیل خلیلی، خریداران ملتزم به پرداخت کلیه بدهی های شرکت می باشند، دادخواست جلب ایشان به عنوان ثالث ثبت و اخطار رفع نقص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شعبه ۴ دادگاه حقوقی تهران مبنی بر ارائه تصویری خوانا از اساسنامه شرکت ابلاغ و در نهایت دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ مبنی بر قرار ابطال دادخواست آقای فرزاد ثابت با عنایت به استرداد دادخواست از سوی ایشان، صادر و ابلاغ گردید.

و) اظهارنامه ای از سوی آقای محمد صفاری (احدی از سهامداران شرکت کیش خودرو) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ در ثنای شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ابلاغ که به موجب آن خواستار عمل به توافقنامه فی مابین قبل از انتقال سهام کیش خودرو از جانب و صنعت به اشخاص حقیقی را مطرح نمودند. متعاقباً دعوایی با خواسته صدور حکم به بطلان مصوبات مجامع عمومی فوق العاده و هیات مدیره و صدور حکم به بطلان قرارداد



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

واگذاری سهام شرکت کیش خودرو به انضمام خسارات دادرسی به طرفیت شرکت های سرمایه گذاری و صنعت و ایران و فرانسه مطرح نمودند که پیرو برگزاری جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در شعبه ۹۲ مجتمع قضایی عدالت تهران، در مورد شرکت های ایران و فرانسه و صنعت، قرار رد دعوی خواهان صادر و ابلاغ گردید. با عنایت به اقامتگاه شرکت کیش خودرو، پرونده جهت ادامه رسیدگی به شهر کیش ارسال و مقید به وقت رسیدگی ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ می باشد.

۲.دعای مطروحه شرکت علیه سایرین:

الف) دعوی مطروحه علیه عباس فاطمی به خواسته ابطال اجرائیه صادره علیه سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت: اجرائیه ای از سوی اداره چهارم اجرای اسناد رسمی به مبلغ ۱۶۶۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال در خصوص چکی علیه شرکت به استناد ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت صادر گردید. متعاقباً این شرکت دعوی ابطال اجرائیه را علیه عباس فاطمی مطرح کرد چرا که چک مذکور اساساً به استناد قراردادی باطل صادر گردیده و بطلان آن سابقاً در دادگاه صالح اثبات گردیده بود. رای بدوی مبنی بر ابطال اجرائیه صادر گردید و آقای فاطمی نسبت به آن تجدید نظر خواهی نمود. دادگاه تجدید نظر با توجه به نقص هزینه دادرسی پرداختی پرونده را به شعبه بدوی اعاده نمود که با پرداخت مابه التفاوت از سوی شرکت نسبت به این موضوع رفع نقص گردید و متعاقباً اخطار کسری هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی برای آقای فاطمی صادر گردید و ایشان ادعای اعسار نمودند که با دفاع شرکت ادعای اعسار ایشان رد گردید و به موجب رای دادگاه تجدید نظر نیز قطعی شد. با توجه به عدم واریز مابه التفاوت هزینه دادرسی در مدت قانونی، قرار رد دادخواست مورخ ۹۹/۰۶/۱۵ صادر گردید. آقای فاطمی از این قرار ظرف مهلت تجدید نظر خواهی نموده و در نهایت پس از صدور قرار رد تجدیدنظر خواهی ایشان به شماره دادنامه ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۰۶۴۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴، رای صادره به نفع شرکت قطعیت یافت و نامه ابطال اجرائیه خطاب به اداره چهارم اجرای اسناد رسمی به شماره ۱۴۰۱۶۸۹۹۰۰۲۰۸۰۳۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ صادر و اعلام گردیده است.

ب) از طرف شرکت توسعه تجارت و معدن، دعوی به خواسته اعلام بطلان قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت به شماره ۱۸۲-ق مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ علیه آقایان خمسه و معینی مطرح گردید و در صورت صدور حکم به ابطال این قرارداد، نسبت به استرداد یک فقره چک به مبلغ ۲۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به طرفیت آقای صیاد علی طاهری اقدام خواهد شد. در خصوص دعوی مطروحه قرار توقف دادرسی تا حصول نتیجه قطعی در یکی از دعوی مطروحه از سوی شرکت توسعه تجارت و معدن صادر و ابلاغ شد.

پ) در خصوص ۲۰ فقره مبایعه نامه تنظیمی فیما بین شرکت و ایران خودرو سازه، با توجه به صدور رای به خسارت تاخیر در انجام تعهد به نفع شرکت در ۱۸ پرونده از بابت عدم تحویل و عدم انجام سایر تعهدات در ارتباط با واحد های فروخته شده به شرکت از سوی شرکت توسعه عمران باتیس (ایران خودرو سابق) در خصوص یکی از پرونده های مذکور پرونده اجرایی تشکیل گردید تا در صورت اطمینان از امکان شناسایی اموال از شرکت نامبرده نسبت به تشکیل پرونده اجرایی در خصوص سایر موارد اقدام شود که وکیل شرکت موفق به توقیف ۲ دستگاه اتومبیل و همچنین یک پلاک ثبتی ۱۵۱۸ فرعی از ۱۱۸ اصلی شده است. متعاقباً در خصوص ۱۷ دادنامه دیگر نیز عملیات اجرایی آغاز و اجرائیه ها به محکوم علیه (ایران خودرو سازه) ابلاغ گردید و پلاک ثبتی یادشده در برابر کل رقم بدهی شرکت توقیف گردید. در خصوص دو مبایعه نامه دیگر نیز که سابقاً قرار رد دعوا به دلیل تغییر نام شرکت ایران خودرو سازه به توسعه و عمران باتیس صادر گردیده بود، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه کلیه خسارات قراردادی مطرح گردید که وقت رسیدگی آن مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ تعیین گردیده است. در خصوص این دعوا قرار توقف رسیدگی تا حصول نتیجه در دعوی سعید رضایی در خصوص الزام به تنظیم سند و مطالبه خسارت ۷۲ واحد صادر و ابلاغ گردید. همچنین پلاک ثبتی مزبور (متعلق به ایران خودرو سازه) دارای دو پرونده توقیف مقدم بر تاریخ مبایعه نامه ها بوده که دو دعوی اعتراض ثالث اجرایی به این توقیف های مقدم مطرح گردید و در تاریخ ۹۹/۰۶/۰۵ نامه ای مبنی بر درخواست رفع توقیف از پلاک ثبتی ۱۵۱۸ فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ در خصوص مالکیت شرکت ایران خودرو سازه به اداره ثبت اسناد و املاک کن از طرف اجرای احکام شعبه ۲۷ ارسال گردید. شعبه ۱۰۴ نیز دعوی مطروحه را رد کرد و در دادگاه تجدید نظر نیز دادنامه بدوی مورد تأیید قرار گرفت. در خصوص پرونده های توقیف موخر بر تاریخ مبایعه نامه ها ۴ فقره دعوی اعتراض ثالث اجرایی در مراجع قضایی مطرح گردیده و فقره اعتراض نیز در اداره دوم اجرای ثبت اسناد و املاک ثبت گردیده که در ۳ پرونده اجرای ثبت دستور رفع توقیف صادر گردید .

در خصوص چهار فقره دعوی اعتراض ثالث مطروحه در مراجع قضایی در یکی از پرونده های مطروحه در شعبه ۱۰۱ مجتمع قضایی عدالت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ حکم به توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف پلاک ثبتی موضوع پرونده صادر گردید .



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

رای شعبه ۱۰۲ مبنی بر عدم استماع دعوا (به دلیل اعتقاد به اعتراض ثالث حکمی) صادر شد که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی صورت گرفت. با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده گردید. به موجب دادنامه صادره از شعبه ی بدوی، دعوی اعتراض ثالث وارد دانسته نشده و حکم بر بی حقی سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت صادر شد که تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ثبت گردید.

رای شعبه ۳۹ صدر مبنی بر عدم پذیرش دعوا (به دلیل اعتقاد به صوری بودن مبیعه نامه ها و بحث ثمن معامله) صادر شد که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی صورت گرفت. پرونده به شعبه ۳۳ تجدیدنظر ارجاع و به موجب دادنامه صادره رای بدوی تأیید گردید .

رای شعبه ۱۱۲ مبنی بر رد دعوا (به دلیل عدم احراز سمت وکیل خواهان) صادر که با قطعیت آن، دعوی جدید در این خصوص مطرح گردید. دعوی مطروحه مجدداً به شعبه ۱۱۲ ارجاع و وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ تعیین و ابلاغ گردید. وکیل ایران خودرو طی لایحه ای به بطالن قرارداد استنادی به دلیل رهن مقدم تمامی سهام ایران خودرو سازه تا پرداخت کامل ثمن معامله شده است. حکم بر رد اعتراض ثالث با توجه به در رهن شناخته شدن مورد معامله و عدم تنفیذ از سوی ایران خودرو صادر و اعلام گردید. دادخواست تجدیدنظرخواهی ثبت و پرونده با کلاسه بایگانی ۰۱۰۰۳۶۶ به شعبه ۶۴ تجدیدنظر ارجاع گردید. باتوجه به صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه پرونده اجرایی (بلبرینگ) و لزوم طرح دعوا علیه مدیر تصفیه، ضمن نقض دادنامه بدوی، رای قطعی مبنی بر قرار عدم استماع دعوا و صنعت را صادر شد.

ت) در خصوص دعوی سابق شرکت علیه آقای محمود آخوندی و شرکت معدنی سلمان که منجر به صدور محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ ۴.۴۰۶.۰۰۴.۰۰۰ ریال از شعبه ۳۱ و مبلغ ۲.۴۴۷.۷۹۳.۱۵۷ ریال از شعبه ۱۸ گردیده بود، با توجه به گذشت بیش از ۱۰ سال از تاریخ صدور آرای مزبور، مجدداً پرونده اجرایی تشکیل شد و دادنامه به محکوم علیهم ابلاغ گردید. در خصوص دعوی وخواهی مطروحه از سوی آقای آخوندی و نیز دعوی اعسار از پرداخت محکوم به قرار قطعی رد هر دو دعوی صادر گردید. در خصوص پرونده اجرایی مطروحه در شعبه ۱۸ مجتمع قضایی شهید بهشتی، پس از توقیف پلاک ثبتی ۱۱۴۲۳ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی حوزه ثبت ملک رودکی، موضوع ارزیابی قیمت این پلاک ثبتی، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد. وفق نظریه کارشناسی صادره، قیمت ملک به مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی گردید که آقای آخوندی نسبت به این نظریه اعتراض نموده و طبق اظهارات وکیل پرونده بر اساس نظریه هیئت کارشناسی ارزش ملک به یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان افزایش یافت. وقت برگزاری مزایده ملک برای تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱ تعیین و به طرفین ابلاغ گردید. محکوم علیه شخص ثالثی به نام خانم سمانه قدجهانی را برای خرید ملک به قیمت یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان معرفی نمود. نامبرده نسبت به واریز ده درصد از مبلغ فوق به حساب دادگستری اقدام نموده و مقرر گردید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به واریز الباقی مبلغ اقدام نماید. حسب اظهارات خانم زمانیان پور با توجه به عدم واریز مابقی وجه مزایده، سپرده واریز شده به نفع دولت ضبط گردید. با توجه به گذشت عهه از تاریخ کارشناسی ملک؛ اختطاریه واریز مجدد هزینه کارشناسی ابلاغ و مطابق کارشناسی مجدد، ارزش ملک یک میلیارد و نهصد میلیون تومان ارزیابی گردید و جلسه مزایده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ برگزار و نماینده شرکت با حضور در جلسه مزایده درخواست قبول و تملیک مال مورد مزایده بعنوان بخشی از طلب و صنعت را مطرح نمودند. متعاقباً آقای آخوندی ادعای مستثنیات دین را مطرح نمودند. قرار کارشناسی صادر تا کارشناس نسبت به صدور نظریه تکمیلی در رابطه با اعلام میزان سهم طبقه سوم از شش دانگ آپارتمان فروخته شده و همچنین سهم ریالی آن اقدام نماید. و استعلام پلاک ثبتی در حوزه ساوه و خرمشهر به مراجع ثبتی مرتبط ارسال شد. درخصوص پلاک ثبتی خرمشهر دو بازداشت مقدم وجود دارد و در ردیف سوم بازداشت قرار گرفت .

در مراجعه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ نامه شعبه ۵ اجرای احکام بهشتی به دفترخانه ۱۰۸۲ تهران مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک مورد مزایده تنظیم گردید و امور مربوط در دست اقدام می باشد. وکالتنامه رسمی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ از سوی و صنعت به وکیل پرونده اجرا خانم زمانیان پور تنظیم و مدارک مورد نیاز به دفترخانه تسلیم و مطابق گزارش ایشان، دفترخانه نسبت به صدور سه فقره استعلام (استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک رودکی، استعلام از شهرداری بابت اخذ پایانکار و استعلام بابت مفصاحساب مالیاتی) اقدام نمود.

همچنین دعوایی از سوی آقای آخوندی به خواسته ی ابطال عملیات اجرایی در شعبه ۱۸ بهشتی به طرفیت و صنعت مطرح گردید که جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ برگزار و در همان روز حکم به نفع و صنعت مبنی بر بطالن دعوی خواهان صادر و ابلاغ گردید. . با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای آخوندی، اختطاریه تبادل لوابیح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ در سامانه ثنای و صنعت درج گردید. لایحه دفاعیه در مقام تبادل لوابیح مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ثبت و ارسال گردید. مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوی آخوندی را صادر کرد.

در خصوص پرونده اجرایی مطروحه در شعبه ۳۱ مجتمع قضایی شهید مدنی، ۳ فقره پلاک ثبتی به شماره ۲۳۷۸ اصلی از ۸، B و ۹ فرعی واقع در ساوه توقیف و بازداشت گردید و موضوع ارزیابی قیمت آن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیده است. مطابق نظریه کارشناسی، ارزش ملک



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۰۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ایشان ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است که با توجه به مالکیت آقای آخوندی نسبت به سه دانگ ملک موصوف، سهم ایشان ۱۰۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. دعوی اعتراض ثالث به عملیات اجرایی از سوی آقای مهدی مهلوجی ثبت و مقید به وقت رسیدگی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ می باشد. با توجه به عدم ابلاغ وقت و عدم حضور آقای آخوندی جلسه رسیدگی تجدید شد. قرار توقیف عملیات اجرایی صادر گردید. به موجب دادنامه صادره از شعبه بدوی، با پذیرش دعوای معترض ثالث اجرایی، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی صادر و با تجدیدنظرخواهی شرکت، حکم قطعی مبنی بر تأیید دادنامه بدوی صادر شد. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ برگ جلب آقای آخوندی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صادر و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به محل سکونت ایشان مراجعه که در محل حضور نداشت و گزارش کلانتری تنظیم تا نسبت به اخذ نامه با حکم ورود به منزل در هر ساعت شبانه روز اقدام شود و نوبت اجرا برای تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ اخذ گردیده است. برگ جلب با اذن ورود به مخفیگاه صادر شد. پس از مراجعات به محل اقامت آخوندی و عدم حضور ایشان، برگ جلب سیار با اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۲ دریافت شد. با توجه به عدم دسترسی به آقای آخوندی، حکم نقطه زنی تلفن همراه ایشان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ دریافت و به کلانتری مربوطه ارائه گردید. مطابق گزارش وکیل پرونده خانم زمانیان پور، آقای آخوندی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ جلب و به زندان بزرگ اعزام گردیدند و تاکنون نسبت به واریز وجه اقدام ننموده اند.

همچنین وکیل آقای آخوندی با ارائه لاشه چک در روند اجرا مدعی پرداخت وجه چکها به وصنعت گردیدند که در این خصوص از دادیاری استعلام و همچنین بر این اساس اقدام به اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره درخصوص محکومیت خود به پرداخت وجه ۹ فقره چک نمودند که قرار رد درخواست به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ صادر شد. با عنایت به تجدیدنظرخواهی آقای آخوندی، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ اخطاریه درخصوص تبادل لوایح ابلاغ شد و تبادل لوایح انجام شد. به موجب دادنامه صادره مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و ابلاغ گردید. مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ شعبه ۱۸ مجتمع قضایی بهشتی طی تصمیمی در خصوص دادخواست اعاده دادرسی واصله از سوی آخوندی به خواسته مطالبه وجه چک، ضمن اعلام کسر پرونده از آمار، آن را جهت رسیدگی به شعبه ۷۷ تجدیدنظر ارسال کرد.

ث) در خصوص مبیعه نامه تنظیمی به شماره ۱۸۵۱۰۳۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ فیما بین آقای شایسته و شرکت وصنعت که مقرر بود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ طرفین در دفترخانه ۹۳۹ تهران جهت تنظیم سند رسمی انتقال تمامی شش دانگ دو دستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ۱۰۰ فرعی از ۹۰۱ اصلی حضور یابند، بدلیل فراهم نبودن مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده (از جمله پایان کار، مفاصاحساب، صورتجلس تفکیکی و سایر مدارک)، این موضوع محقق نشد. با عنایت به استقرار و بقای نیوجرسی جلوی درب ورودی ساختمان فیروزه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸، ضمن تأمین دلیل این موضوع، اظهارنامه مبنی بر رفع مانع از سوی دو شرکت وصنعت و سبحان به آقای شایسته ارسال شد. همچنین با توجه به استقرار نیوجرسی جدید جلوی درب پارکینگ، این موضوع نیز تأمین دلیل گردید. اظهارنامه به آقای شایسته مبنی بر حضور در دفترخانه ۹۳۹ تهران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ جهت تنظیم سند مشاع ملک ارسال شد. مراتب حضور شرکت های سبحان و وصنعت در تاریخ مقرر در دفتر اسناد رسمی ۹۳۹ به همراه تمامی مدارک، ثبت و گواهی گردید. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارات قراردادی و تأمین خواسته، از سوی شرکت ثبت گردید. پیرو اخطاریه های دادگاه مبنی بر تودیع خسارت احتمالی در راستای صدور قرار تأمین خواسته و پرداخت هزینه های دادرسی و انجام امور مذکور از سوی شرکت، وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ تعیین گردید که این تاریخ توسط دادگاه تعویق و به ۲۲ مرداد ماه موکول گردید. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ شعبه ۱۴۵ مجتمع عدالت قرار تأمین خواسته از اموال خواندگان به میزان ۸۳۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال را صادر نمود.

اظهارنامه ای در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ از سوی آقای شایسته به آقایان رامین ربیعی و شوشتری زاده با مضمون تشکیل جلسه داورى جهت رسیدگی به موضوع حل اختلاف و صدور رای داورى، ارسال گردید. آقای شوشتری زاده نیز ضمن ارسال اظهارنامه، نسبت به انجام داورى و انتخاب سرداور، اعلام آمادگی نمودند. پاسخ به اظهارنامه های آقایان شایسته و شوشتری زاده از سوی آقای ربیعی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ و از سوی وصنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ثبت و ارسال گردید. مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ مجدداً اظهارنامه ای از سوی آقای شایسته خطاب به آقای ربیعی ارسال گردید. همچنین آقای شایسته مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ مجدداً اظهارنامه ای به شرکت ارسال نموده و خواستار معرفی و اعلام داور گردیده است. وقت رسیدگی مجدداً از ۲۲ مرداد ماه نیز به ۱۹ مهر ۱۴۰۲ تغییر یافت.

دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ مبنی بر رد درخواست تعیین داور تقدیمی از سوی آقای شایسته در سامانه ثنا ابلاغ گردید.

به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ حکم بر محکومیت آقای احمد شایسته (فروشنده ملک) به اخذ پایانکار، صورتجلس تفکیکی، ثبت تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی انتقال دو واحد آپارتمان در طبقات ۵ و ۶ ساختمان به انضمام پارکینگ و انباری مربوطه و محکومیت تضامنی ایشان به همراه آقای امید اخباراتی (ضامن) به پرداخت خسارت وجه التزام قراردادی روزانه یازده میلیون تومان بابت تأخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی صادر و اعلام گردید.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ آقای شایسته ضمن اظهارنامه ای درخواست رفع توقیف ملک و برخی موضوعات دیگر و به موجب درخواست مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ درخواست تعیین داور را مطرح نمودند.

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ اظهارنامه ای از سوی آقای شایسته خطاب به آقای رامین ربیعی و وصنت با موضوع تشکیل جلسه و تعیین تکلیف در مورد ملک سبحان که به عنوان بخشی از ثمن ملک نیاوران به آقای اخباراتی واگذار شده بود، در ثنای وصنت دریافت شد. در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ اظهارنامه ای از سوی شعبه ۱۴۵ مجتمع قضایی عدالت تهران مبنی بر معرفی داور ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ، واصل گردید و به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ قرار رد درخواست تعیین داور صادر و ابلاغ گردید.

آقای اخباراتی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ دادخواست اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی را مطرح نمودند که جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ برگزار و به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ حکم بر بطلان دعوی ایشان صادر و ابلاغ گردید. و پیرو تجدیدنظرخواهی ایشان، شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر نیز دادنامه بدوی صادره در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را تأیید نمود و پرونده جهت جری سایر تشریفات قانونی به دادگاه بدوی ارسال شد.

ج) پیرو صدور رای قطعی هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی به شماره ۲۲۰۰۲۲۷۴۴۹/۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹، با توجه به عدم پذیرش حق بیمه تعیین شده از سوی واحد حسابرسی در رسیدگی به دفاتر شرکت، این رای مورد اعتراض قرار گرفت و دادخواست مربوطه ثبت و پرونده در انتظار صدور تصمیم از سوی دیوان عدالت اداری می باشد.

۹-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

صنعت سرمایه گذاری با ارزش روز ۴,۸۳۶,۵۵۷ میلیارد ریالی، در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، ۵.۹ درصد از ارزش روز کل بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با سرمایه ۲۸,۰۰۰ میلیارد ریالی و ارزش روز ۴۳,۲۰۴ میلیارد ریالی رتبه ۳۶ را از منظر ارزش روز در بین شرکت های سرمایه گذاری دارد.

- صنعت سرمایه گذاری و شرکتهای زیر مجموعه در بازارهای بورس و فرابورس منتهی به ۳۱ / ۰۵ / ۱۴۰۳

ردیف	شرکت	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد ارزش بازار به کل صنعت	درصد ارزش بازار به کل بازار
۱	گروه مالی صبا تامین	۳۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۶.۸٪	۰.۴۰٪
۲	سر. استان فارس	۲۷۱,۶۷۴,۷۳۰	۵.۶٪	۰.۳۳٪
۳	سر. استان خراسان رضوی	۲۵۳,۷۶۲,۹۲۹	۵.۲٪	۰.۳۱٪
۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۴.۷٪	۰.۲۸٪
۵	سر. ملی	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴.۶٪	۰.۲۷٪
۶	سر. مالی سپهر صادرات	۲۱۶,۳۷۵,۰۰۰	۴.۵٪	۰.۲۶٪
۷	سر. پارس آریان	۱۹۹,۹۵۱,۰۰۰	۴.۱٪	۰.۲۴٪
۸	سر. استان مازندران	۱۸۲,۹۱۴,۴۷۳	۳.۸٪	۰.۲۲٪
۹	سر. استان اصفهان	۱۶۸,۵۸۱,۵۵۶	۳.۵٪	۰.۲۱٪
۱۰	سر. استان خوزستان	۱۶۲,۵۹۲,۴۲۴	۳.۴٪	۰.۲۰٪
۱۱	سر. خراسان جنوبی	۱۳۵,۶۲۹,۹۹۳	۲.۸٪	۰.۱۷٪
۱۲	سر. سپه	۱۲۶,۴۳۳,۶۰۰	۲.۶٪	۰.۱۵٪
۱۳	سر. استان مرکزی	۱۰۹,۱۶۰,۱۶۰	۲.۳٪	۰.۱۳٪
۱۴	سر. استان سیستان و بلوچستان	۹۷,۶۲۱,۷۶۳	۲.۰٪	۰.۱۲٪
۱۵	سر. استان خراسان شمالی	۹۳,۸۹۲,۷۹۵	۱.۹٪	۰.۱۱٪
۱۶	سر. استان گلستان	۸۸,۷۱۹,۵۸۴	۱.۸٪	۰.۱۱٪
۱۷	سر. استان آذربایجان شرقی	۸۷,۷۲۱,۰۰۴	۱.۸٪	۰.۱۱٪
۱۸	سر. خوارزمی	۸۷,۴۸۰,۰۰۰	۱.۸٪	۰.۱۱٪



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

ردیف	شرکت	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد ارزش بازار به کل صنعت	درصد ارزش بازار به کل بازار
۱۹	سر. امین مهرگان	۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	۰.۱۱٪
۲۰	سر. استان اردبیل	۸۰,۹۰۵,۹۸۴	۱.۷٪	۰.۱۰٪
۲۱	سر. استان کرمان	۷۶,۰۴۵,۸۶۸	۱.۶٪	۰.۰۹٪
۲۲	سر. استان یزد	۷۵,۸۲۰,۳۷۷	۱.۶٪	۰.۰۹٪
۲۳	سر. استان قم	۶۹,۶۸۵,۵۶۳	۱.۴٪	۰.۰۹٪
۲۴	سر. استان آذربایجان غربی	۶۸,۱۰۶,۳۳۸	۱.۴٪	۰.۰۸٪
۲۵	سر. استان زنجان	۶۶,۷۶۷,۷۶۹	۱.۴٪	۰.۰۸٪
۲۶	سر. استان گیلان	۶۴,۷۳۸,۹۸۶	۱.۳٪	۰.۰۸٪
۲۷	سر. استان هرمزگان	۶۲,۲۷۷,۴۷۱	۱.۳٪	۰.۰۸٪
۲۸	سر. استان بوشهر	۶۰,۷۶۳,۵۰۸	۱.۳٪	۰.۰۷٪
۲۹	سر. استان همدان	۵۸,۷۴۷,۹۲۴	۱.۲٪	۰.۰۷٪
۳۰	سر. سایپا	۵۸,۲۹۱,۲۰۰	۱.۲٪	۰.۰۷٪
۳۱	گروه مالی شهر	۵۷,۹۱۵,۰۰۰	۱.۲٪	۰.۰۷٪
۳۲	سر. آتیه دماوند	۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۱.۰٪	۰.۰۶٪
۳۳	سر. توسعه ملی	۴۸,۶۵۹,۰۰۰	۱.۰٪	۰.۰۶٪
۳۴	سر. استان کهگیلویه و بویراحمد	۴۴,۱۶۴,۷۸۶	۰.۹٪	۰.۰۵٪
۳۵	سر. استان لرستان	۴۳,۷۶۵,۱۷۵	۰.۹٪	۰.۰۵٪
۳۶	سر. توسعه صنعت و تجارت	۴۳,۲۰۴,۰۰۰	۰.۹٪	۰.۰۵٪
۳۷	سر. بهمن	۴۳,۰۹۸,۰۰۰	۰.۹٪	۰.۰۵٪
۳۸	سر. استان کردستان	۳۹,۳۱۴,۷۹۵	۰.۸٪	۰.۰۵٪
۳۹	سر. توسعه صنعتی ایران	۳۷,۸۷۰,۰۰۰	۰.۸٪	۰.۰۵٪
۴۰	سر. استان کرمانشاه	۳۷,۰۱۷,۵۰۶	۰.۸٪	۰.۰۵٪
۴۲	س.ص. بازنشتگی کارکنان بانکها	۳۶,۹۶۰,۰۰۰	۰.۸٪	۰.۰۵٪
۴۳	سر. سلیم	۳۶,۸۶۲,۶۱۴	۰.۸٪	۰.۰۵٪
۴۴	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۶,۸۴۲,۰۰۰	۰.۸٪	۰.۰۵٪
۴۵	سر. استان ایلام	۳۶,۳۲۱,۶۴۴	۰.۸٪	۰.۰۴٪
۴۶	سر. توسعه گوهران امید	۳۴,۳۲۰,۰۰۰	۰.۷٪	۰.۰۴٪
۴۷	سر. کوثر بهمن	۲۸,۲۴۰,۰۰۰	۰.۶٪	۰.۰۳٪
۴۸	گروه مالی داتام	۱۸,۰۷۲,۰۰۰	۰.۴٪	۰.۰۲٪
۴۹	سر. پویا	۱۷,۶۲۶,۰۰۰	۰.۴٪	۰.۰۲٪
۵۰	سر. صنعت بیمه	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۰.۳٪	۰.۰۲٪
۵۱	سر. توسعه توکا	۱۵,۱۱۶,۰۰۰	۰.۳٪	۰.۰۲٪
۵۲	سر. بوعلی	۱۵,۰۹۳,۰۰۰	۰.۳٪	۰.۰۲٪
۵۳	سر. گروه بهشهر	۱۴,۲۲۱,۷۵۰	۰.۳٪	۰.۰۲٪
۵۴	سر. پردیس	۱۴,۰۲۱,۱۰۰	۰.۳٪	۰.۰۲٪
۵۵	سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین	۱۳,۴۱۹,۲۶۳	۰.۳٪	۰.۰۲٪
۵۶	تکادو	۱۳,۲۳۰,۸۶۲	۰.۳٪	۰.۰۲٪
۵۷	سر. صنایع ایران	۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۰.۲٪	۰.۰۱٪
۵۸	صنعت و تجارت آداک	۹,۹۳۴,۵۳۰	۰.۲٪	۰.۰۱٪
۵۹	سر. هامون صبا	۹,۴۹۵,۰۰۰	۰.۲٪	۰.۰۱٪
۶۰	سر. دانایان پارس	۸,۸۹۶,۵۰۰	۰.۲٪	۰.۰۱٪



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

ردیف	شرکت	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد ارزش بازار به کل صنعت	درصد ارزش بازار به کل بازار
۶۱	توسعه اقتصادی آرین	۸,۸۱۲,۰۰۰	۰.۲٪	۰.۰۱٪
۶۲	سر. لقمان	۸,۷۳۲,۴۰۵	۰.۲٪	۰.۰۱٪
۶۳	سر. اعتلاء البرز	۸,۶۱۶,۰۰۰	۰.۲٪	۰.۰۱٪
۶۴	سر. اعتبار ایران	۸,۳۴۹,۵۰۰	۰.۲٪	۰.۰۱٪
۶۵	سر. معیار صنعت پارس	۷,۷۱۰,۰۰۰	۰.۲٪	۰.۰۱٪
۶۶	سر. جامی	۷,۶۴۵,۰۰۰	۰.۲٪	۰.۰۱٪
۶۷	سر. الماس حکمت ایرانیان	۷,۵۹۲,۰۰۰	۰.۲٪	۰.۰۱٪
۶۸	سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری	۷,۰۷۴,۰۰۰	۰.۱٪	۰.۰۱٪
۶۹	سر. اقتصاد نوین	۶,۹۵۰,۰۰۰	۰.۱٪	۰.۰۱٪
۷۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۶,۳۹۲,۰۰۰	۰.۱٪	۰.۰۱٪
۷۱	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	۵,۷۲۵,۰۰۰	۰.۱٪	۰.۰۱٪
۷۲	سر. اقتصاد شهر طویی	۵,۷۱۵,۰۰۰	۰.۱٪	۰.۰۱٪
۷۳	سر. ارزش آفرینان	۵,۵۰۸,۰۰۰	۰.۱٪	۰.۰۱٪
۷۴	سر. فلات ایرانیان	۵,۴۳۶,۹۳۱	۰.۱٪	۰.۰۱٪
۷۵	سر. آوا نوین	۴,۰۷۲,۲۰۰	۰.۱٪	۰.۰۰٪
۷۶	سر. ملت	۳,۴۶۹,۰۰۰	۰.۱٪	۰.۰۰٪
۷۷	سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۳,۳۶۲,۵۰۰	۰.۱٪	۰.۰۰٪
۷۸	سر. افتخار سهام	۳,۰۶۶,۰۰۰	۰.۱٪	۰.۰۰٪
۷۹	سر. توسعه شمال	۲,۶۳۳,۰۴۰	۰.۱٪	۰.۰۰٪
	جمع کل	۴,۸۳۶,۵۵۷,۲۹۹	۱۰۰٪	۵.۹۱٪

۱۰-۲- وضعیت پرداخت به دولت

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۵,۰۱۳	۲,۴۶۰	۳,۰۰۳	۲۲٪	رسیدگی مالیات و تمکین برگه تشخیص
۲	مالیات حقوق	۳۳,۸۹۲	۱۴,۸۷۹	۸,۶۵۰	۱۲۸٪	رسیدگی مالیات و تمکین برگه تشخیص
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۷,۶۴۸	۲۴,۳۳۳	۱۹,۹۰۴	۵۵٪	رسیدگی مالیات و تمکین برگه تشخیص
۴	مالیات ارزش افزوده	-	-	۵۹	-	عدم رسیدگی مالیات
	جمع	۷۶,۵۵۳	۴۱,۶۶۲	۳۱,۶۱۶	۷۷٪	-



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۱-۲- کیفیت سود شرکت

مبالغ: میلیون ریال

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۹,۸۲۶,۰۳۳	۹,۹۰۶,۸۰۳	(۸۰,۷۷۰)	۵۶%
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۸,۵۳۷,۶۶۷	۸,۵۶۰,۴۵۰	(۲۲,۷۸۳)	۶۵%
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۸,۷۴۷,۵۶۲	۸,۷۱۴,۳۷۲	۳۳,۱۹۰	۳۷%
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۷,۲۴۶,۷۵۳	۷,۲۳۹,۰۴۷	۷,۷۰۶	۴۵%

۱۲-۲- پرداخت سود

ارائه اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران طی دوره‌های مالی گذشته به شرح جدول زیر می‌باشند:

مبالغ: میلیون ریال

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود کامل
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۵,۳۶۳,۱۸۴	۱,۴۴۳,۱۴۴	عدم مراجعه سهامداران
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳,۰۶۱,۶۴۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶	۵,۳۴۳,۴۵۰	۱,۷۰۳,۸۰۴	عدم مراجعه سهامداران
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۷۱۶,۷۴۵	۳,۴۲۰,۰۰۰	۴۷۷	۳,۴۰۵,۲۰۴	۱,۰۳۴,۶۰۴	عدم مراجعه سهامداران

۱۳-۲- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

هیئت مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، پیشنهاد مبلغ ۲,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را ارائه نموده است.

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



۱۴-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

مبالغ: میلیون ریال

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص	سود عملیاتی	سود غیر عملیاتی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۱۰۰	۱۶۶,۹۹۴	۳۱۹,۹۰۵	-	۱۶,۶۹۹	۲۲,۰۰۰	بهمند	نامدار بهشتی روی
آبفر	۵۴,۵۱	۳۲	(۱,۰۳۲)	۱,۰۶۴	-	-	آزمودگان	مرضیه زلفی
ترغیب صنعت ایران	۱۰۰	۳۰۱,۰۸۹	۸۷,۱۵۸	(۱۹,۳۵۶)	-	۶,۳۰۵	بیات رایان	مهران سلطانی
توسعه تجارت صنعت و معدن	۱۰۰	(۷۲۹)	(۷۲۹)	-	-	-	آزمودگان	سید عباس احمدی
انبارهای عمومی البرز	۳۴,۱۱	۳۶۹,۰۹۵	۳۸۷,۹۷۴	۶۱,۲۶۷	۲,۷۳۴	۱۶,۲۹۰	هوشیار ممیز	علیرضا شهرکی

۱۵-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

مبالغ: میلیون ریال

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت هزینه به نیابت	کارمزد خدمات	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
واحد اصلی نهایی	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	عضو هیئت مدیره و سهامدار اصلی	بله	۴۴۱	-	۴۴۱	۵,۹۴۸
شرکت فرعی	توسعه تجارت صنعت و معدن	تحت کنترل	-	۵۵۶	-	۵۵۶	۱,۸۱۰
شرکت فرعی	آبفر	تحت کنترل	-	۱,۷۴۲	-	۱,۷۴۲	۵۷۵,۰۰۰
شرکت فرعی	ترغیب صنعت ایران	تحت کنترل	بله	۸,۴۵۴	-	۸,۴۵۴	۵۷۵,۰۰۰
سایر اشخاص	سیدگردان فیروزه	هم گروه	-	-	۱۳,۶۸۸	-	-
سایر اشخاص	ص س اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	هم گروه	-	-	۷۳۹	-	-
سایر اشخاص	کارگزاری فیروزه آسیا	هم گروه	-	-	۸۳,۹۳۴	-	-

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



فصل سوم:

بررسی پورتهفوی سرمایه گذاری ها

و عملکرد شرکت



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در گروه سرمایه گذاری ها با نماد <صنعت> درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۵ مورد معامله قرار گرفته است.
- وضعیت سهام شرکت سرمایه گذاری و صنعت طی ۳ سال گذشته

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم)	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است (روز)	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	درصد شناوری	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲,۳۸۴	۱۲,۱۱۶,۸۴۱	۱۹۳	۳۲,۵۹۸,۰۰۰	۱,۸۱۱	۱۸٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳,۲۷۰	۷,۰۵۲,۰۵۷	۲۳۷	۳۵,۷۳۰,۰۰۰	۱,۹۸۵	۱۷٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۸۳۹	۴,۸۰۷,۷۴۵	۲۲۸	۴۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱۷٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲- وضعیت کلی پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت

۲-۳- سرمایه گذاری های بورسی

بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، معادل ۳۱,۹۷۷ میلیارد ریال می باشد که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه و گواهی سپرده کالایی شمش طلا با ۲۷ درصد بیشترین سهم از پرتفوی را به خود اختصاص داده است. همچنین ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت در تاریخ مذکور برابر ۴۱,۹۱۸ میلیارد ریال بوده و نسبت به بهای تمام شده ۳۱ درصد افزایش نشان می دهد. بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی شرکت به تفکیک صنایع در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل است.
ترکیب صنایع در پرتفوی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (بهای تمام شده و ارزش روز) ارقام: میلیون ریال

ردیف	صنعت	کل بهای تمام شده	نسبت به کل *	ارزش روز	نسبت به کل *	تفاوت ریالی
۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه و گواهی سکه	۸,۸۰۲,۱۳۶	۳۰٪	۱۲,۱۳۱,۷۱۴	۳۴٪	۳,۳۲۹,۵۷۸
۲	صندوق های سرمایه گذاری	۳,۷۲۷,۱۰۳	۱۳٪	۳,۷۷۵,۷۳۲	۱۰٪	۴۸,۶۲۹
۳	سرمایه گذاری	۲,۹۱۲,۳۰۶	۱۰٪	۳,۳۵۳,۱۵۵	۹٪	۴۴۰,۸۵۰
۴	بانک و بیمه	۲,۰۴۳,۶۵۵	۷٪	۳,۱۰۷,۱۷۲	۹٪	۱,۰۶۳,۵۱۷
۵	چند رشته ای	۲,۶۷۷,۸۷۰	۹٪	۳,۴۵۸,۸۴۷	۱۰٪	۷۸۰,۹۷۷
۶	فلزات اساسی	۲,۰۸۷,۹۵۷	۷٪	۲,۵۷۱,۴۲۴	۷٪	۴۸۳,۴۶۸
۷	استخراج کانی فلزی	۱,۴۰۲,۷۰۲	۵٪	۱,۵۰۵,۷۱۶	۴٪	۱۰۳,۰۱۴
۸	سیمان	۱,۲۳۶,۷۰۰	۴٪	۱,۳۳۳,۱۵۰	۴٪	۹۶,۴۴۹
۹	محصولات شیمیایی	۷۱۹,۶۶۷	۲٪	۱,۰۱۷,۴۸۷	۳٪	۲۹۷,۸۲۱
۱۰	دارویی	۱۴۷,۸۱۷	۱٪	۱۰۹,۸۹۶	۰٪	-۳۷,۹۹۲
۱۱	سایر	۳,۱۱۵,۶۳۴	۱۱٪	۳,۶۴۲,۲۷۸	۱۰٪	۵۲۶,۶۴۴
	جمع	۲۸,۸۷۳,۶۱۶	۱۰۰٪	۳۶,۰۰۶,۵۷۱	۱۰۰٪	۷,۱۳۲,۹۵۵

* به دلیل روند کردن اعداد به سمت بالا جمع دقیق ۱۰۰٪ ممکن است حاصل نشود.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

همانگونه که ملاحظه می گردد، ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ معادل ۹,۹۴۱ میلیارد ریال بیشتر از بهای تمام شده سرمایه گذاری ها می باشد که نشان دهنده چیدمان صحیح و اختصاص مناسب منابع در دسترس بوده است.

همانگونه که ملاحظه می گردد بهای تمام شده پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ نسبت به دوره مالی مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

ترکیب صنایع در پورتنفوی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (بهای تمام شده) ارقام: میلیون ریال

درصد تغییر	بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		بهای تمام شده ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دارایی	ردیف
	نسبت به کل *	دوره قبل	نسبت به کل *	دوره جاری		
۶۳٪	۱۸٪	۵,۴۱۰,۲۷۸	۳۰٪	۸,۸۰۲,۱۳۶	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه و گواهی سکه	۱
-۳۶٪	۲۰٪	۵,۸۶۸,۹۳۹	۱۳٪	۳,۷۲۷,۱۰۳	صندوق های سرمایه گذاری	۲
-۲۰٪	۱۲٪	۳,۶۱۸,۶۵۱	۱۰٪	۲,۹۱۲,۳۰۶	سرمایه گذاری	۳
-۱۰٪	۸٪	۲,۲۸۱,۳۶۳	۷٪	۲,۰۴۳,۶۵۵	بانک و بیمه	۴
-۶۱٪	۱۲٪	۳,۶۲۳,۲۷۷	۵٪	۱,۴۰۲,۷۰۲	چند رشته ای	۵
۲٪	۹٪	۲,۶۲۹,۵۹۵	۹٪	۲,۶۷۷,۸۷۰	فلزات اساسی	۶
۳۹٪	۵٪	۱,۵۰۳,۱۸۰	۷٪	۲,۰۸۷,۹۵۷	استخراج کانی فلزی	۷
۲۱٪	۲٪	۵۹۳,۰۶۱	۲٪	۷۱۹,۶۶۷	سیمان	۸
-۳۰٪	۶٪	۱,۷۵۴,۳۳۶	۴٪	۱,۲۳۶,۷۰۰	محصولات شیمیایی	۹
-۲۶٪	۱٪	۲۰۱,۰۹۲	۱٪	۱۴۷,۸۸۷	دارویی	۱۰
۷۵٪	۶٪	۱,۷۷۹,۴۳۰	۱۱٪	۳,۱۱۵,۶۳۴	سایر	۱۱
-۱٪	۱۰۰٪	۲۹,۲۶۳,۲۰۱	۱۰۰٪	۲۸,۸۷۳,۶۱۶	جمع	

* به دلیل رند کردن اعداد به سمت بالا جمع دقیق ۱۰۰٪ ممکن است حاصل نشود.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

ارزش بازار سرمایه گذاری بورسی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ مورد گزارش در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به تفکیک صنایع به شرح جدول ذیل می باشد. همانگونه که ملاحظه می گردد ارزش بازار پوررتفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ نسبت به سال مالی قبل حدود ۹ درصد افزایش یافته است.

ترکیب صنایع در پوررتفوی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (ارزش روز) ارقام: میلیون ریال

درصد تغییر	ارزش روز ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		ارزش روز ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دارایی	ردیف
	نسبت به کل *	دوره قبل	نسبت به کل *	دوره جاری		
۵۷٪	۲۰٪	۷,۷۱۲,۴۰۳	۳۴٪	۱۲,۱۳۱,۷۱۴	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه و گواهی سکه	۱
-۴۰٪	۱۶٪	۶,۲۷۲,۷۷۱	۱۰٪	۳,۷۷۵,۷۳۲	صندوق های سرمایه گذاری	۲
-۲۷٪	۱۲٪	۴,۵۸۷,۲۹۰	۹٪	۳,۳۵۳,۱۵۵	سرمایه گذاری	۳
-۲۲٪	۱۰٪	۳,۹۶۰,۷۸۹	۹٪	۳,۱۰۷,۱۷۲	بانک و بیمه	۴
-۶۳٪	۱۱٪	۴,۰۸۹,۰۲۰	۴٪	۱,۵۰۵,۷۱۶	چند رشته ای	۵
۹٪	۸٪	۳,۱۸۴,۳۵۶	۱۰٪	۳,۴۵۸,۸۴۷	فلزات اساسی	۶
۲۶٪	۵٪	۲,۰۴۰,۴۸۴	۷٪	۲,۵۷۱,۴۲۴	استخراج کانی فلزی	۷
۲۱٪	۲٪	۸۴۱,۳۳۵	۳٪	۱,۰۱۷,۴۸۷	سیمان	۸
-۲۸٪	۵٪	۱,۸۴۵,۶۲۶	۴٪	۱,۳۳۳,۱۵۰	محصولات شیمیایی	۹
-۶۵٪	۱٪	۳۱۵,۸۵۱	۰٪	۱۰۹,۸۹۶	دارویی	۱۰
-۳٪	۱۰٪	۳,۷۴۴,۳۴۶	۱۰٪	۳,۶۴۲,۲۷۸	سایر	۱۱
-۷٪	۱۰۰٪	۳۸,۵۹۴,۲۷۰	۱۰۰٪	۳۶,۰۰۶,۵۷۱	جمع	

۴-۲- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد در مقایسه با اهداف اعلام شده

۴-۲-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

سنجش عملکرد پوررتفوی: تحلیل و بررسی صنایع و شرکت ها طی فرایندی شامل سه سطح کلی تحلیل و بررسی در سطح کارشناسی، معاونت و کمیته سرمایه گذاری انجام می گردد. تحلیل ها در سطح کارشناسی شامل بررسی و تحلیل اقتصاد جهانی و کالاهای اساسی، اقتصاد ملی و وضعیت صنایع و شرکت ها است که هر کدام از آنها به فراخور نیاز به صورت دوره ای یا موردی انجام می گیرد. تحلیل های حاصل از منابع تحلیل داخل سازمان و منابع تحلیلی خارج از سازمان پس از جمع بندی در سطح کارشناسی تحویل معاونت سرمایه گذاری شده و در صورت تایید جهت بررسی بیشتر و تصمیم گیری در دستور کار کمیته سرمایه گذاری قرار می گیرند. تحلیل ها در هر مرحله در صورت نیاز جهت بازنگری و اعمال اصلاحات به سطح کارشناسی بازگردانده خواهند شد.

جدول ذیل ارزش روز و خالص ارزش روز پوررتفوی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ را در مقایسه با بازار سرمایه نشان می دهد.

همانگونه که ملاحظه می گردد بازده سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ۴۲.۴ درصد افزایش داشته است. در طی دوره مذکور بازدهی شاخص کل بورس ۵.۱ درصد و بازده صنعت سرمایه گذاری معادل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



– جدول مقایسه شاخص های مهم بورسی و عملکرد پورتنفوی شرکت در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شرح
۲۱.۲٪	بازده خالص دارایی ها با احتساب سود تقسیمی
۴۲.۴٪	بازده نماد شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با احتساب سود تقسیمی
۵.۱٪	شاخص کل بورس
-۱۶.۱٪	شاخص فرابورس
۱.۱٪	شاخص صنعت سرمایه گذاری

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



فصل چهارم: عملکرد شرکت

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



حاکمیت شرکت

۱-۴-نظام راهبردی شرکت

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره و کمیته سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
حسین سلیمی	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-	عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، توسعه صنعت و تجارت، پایاتدبیر پارسا، سبحان و وثوق امین	
علی موسوی	پریشیا جاوید پویا	نائب رئیس هیات مدیره	دکترای علوم اقتصاد	بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-	عضویت در هیئت مدیره شرکت های مختلف بورسی و غیر بورسی	
مهران سلطانی	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-	عضویت در هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و ترغیب صنعت ایران	
مجتبی احمدی	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-	عضویت در هیئت مدیره شرکت های مختلف بورسی و غیر بورسی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	
علی حیدری	دانا تجارت آرتا	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	بازار سرمایه	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-	عضویت در هیئت مدیره شرکت های مختلف بورسی و غیر بورسی	



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱-۱-۴-اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره

طی دوره مالی مورد گزارش جمعاً ۱۵ جلسه هیئت مدیره از شماره ۴۲۴ الی ۴۳۶ تشکیل گردیده است. جلسات به تفکیک شماره جلسه به شرح زیر میباشند.

تاریخ جلسات هیئت مدیره در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
شماره جلسه	تاریخ
۴۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۴۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۴۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۴۲۹/۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۴۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۴۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۳۱/۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷

۱-۲-۴-تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره

تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره شرکت با هیأت مدیره میباشند. حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و عضو کمیته های هیأت مدیره براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ تعیین شده است.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک

خلاصه سوابق	عضویت همزمان در سایر شرکتها	دفعات حضور در جلسات کمیته			تاریخ عضویت در کمیته			تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی
		ریسک	انتصابات	حسابرسی	ریسک	انتصابات	حسابرسی			
عضویت در هیئت مدیره شرکت های مختلف بورسی و غیر بورسی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	شرکت های سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا و سبحان	-	-	۶	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	کارشناسی ارشد حسابداری	رییس کمیته	مجتبی احمدی
-	-	-	-	۶	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته	علیرضا میرزائی
-	-	-	-	۶	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته	محمد صالح اهری زاده
شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و ترغیب صنعت ایران	شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و ترغیب صنعت ایران	-	۲	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	-	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	رییس کمیته	مهران سلطانی
۲۵ سال سابقه کاری در حوزه منابع انسانی	-	-	۲	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	-	کارشناسی مدیریت	عضو کمیته	مژده افتخار
-	-	-	۲	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	-	کارشناسی منابع انسانی	عضو کمیته	مهرو کامیار
عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، توسعه صنعت و تجارت، پایا تدبیر پارسا، سبحان و وثوق امین	شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران و پایا تدبیر پارسا	۲	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	-	-	دکتری مدیریت	رییس کمیته	حسین سلیمی
-	-	۲	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	-	-	کارشناسی ارشد صنایع	عضو کمیته	پرهام نواب زاده
-	شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	-	-	کارشناسی ارشد علوم اقتصاد	عضو کمیته	محبوبه داودی

۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته

تشکیل کمیته حسابرسی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح زیر میباشد:

- اثربخشی حسابرسی داخلی، قابلیت اتکا به گزارشات مالی، استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل، رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت
- برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیتهای شرکت و سایر اولویتهای تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می رسد.
- همچنین گزارش عملکرد سالانه کمیته، به سمع و نظر هیات مدیره می رسد.

تعداد جلسات کمیته حسابرسی در طی سال گذشته ۴ جلسه می باشد.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

تشکیل کمیته ریسک

با توجه به اهمیت شناسایی ریسک در شرکت و در راستای الزامات بورس و در جهت کاستن ریسک های موجود، کمیته ریسک شرکت با تصویب هیات مدیره و حکم مدیر عامل شرکت تشکیل گردید. هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک ها در سطوح مختلف سازمان، ارائه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها است.

تعداد جلسات کمیته ریسک در طی سال گذشته ۲ جلسه می باشد.

تشکیل کمیته انتصابات

کمیته انتصابات با هدف بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیات مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظائف هیات مدیره برای اعضای جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیات مدیره تشکیل گردید.

تعداد جلسات کمیته انتصابات طی سال گذشته ۲ جلسه می باشد.

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

هیات مدیره براساس ماده دو دستورالعمل حاکمیت شرکتی بصورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی جهت اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق سایر ذینفعان، انگیزه بخشی به ذینفعان، افشا و شفافیت و مسوولیت پذیری هیات مدیره، اقدام می نماید و تا حد معقولی نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت فرعی نیز اقدام نموده و بصورت دوره ای بر اجرای اثربخش آن نظارت می کند. همچنین جهت دستیابی به اهداف تعیین شده شرکت اصلی و فرعی آن را مستندسازی می نماید.

هیات مدیره و مدیرعامل:

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل دارای تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر یا انضباطی موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه هستند. اکثریت اعضای هیات مدیره غیرموظف هستند.

در ترکیب هیات مدیره، حداقل یک عضو غیرموظف که دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، و مدیریت با گرایش مالی) و تجربه مرتبط باشد، حضور دارد.

عضو موظف هیات مدیره در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره نیست. هیچ یک از اعضای هیات مدیره اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از ۳ شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب نشده است. اعضای هیات مدیره در این خصوص، اقرارنامه ای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نموده اند.

هیات مدیره اخلاق سازمانی را در شرکت تدوین و پیاده سازی کرده است و بر اجرای آن اطمینان نسبی حاصل می کند.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

هیات مدیره با اتخاذ رویه‌های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام، سهیم بودن در منافع شرکت و پرداخت به موقع سود سهام را برقرار نموده است. معاملات با اشخاص وابسته پس از کنترل مناسب تضاد منافع و اطمینان از رعایت منافع شرکت و سهامداران در هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام مصوب می گردد.

هیات مدیره اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت از دارایی‌ها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات، برقرار نموده است. همچنین واحد حسابرسی داخلی را مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد نظارت قرار داده است.

هیات مدیره سیستم کنترل‌های داخلی را به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در "گزارش کنترل‌های داخلی" درج و افشا می نماید. حسابرس مستقل شرکت نیز در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص رعایت استقرار و به کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهار نظر می کند. هیات مدیره سازوکاری را طراحی و پیاده‌سازی نموده که از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی اطمینان حاصل نماید.

اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده، دریافت نمی نمایند. اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و مدیرعامل، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت فرعی، نسبتاً ارزیابی می گردد. این ارزیابی‌ها مستندسازی شده و نتایج اجرای آن پیگیری و تاحدودی کیفیت اجرای آن نیز بررسی می گردد.

هیات مدیره ضمن اطلاع از الزامات کاری و مسئولیت‌های خود، به طور پیوسته مهارت‌ها و آگاهی‌های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز می کند تا وظایف خود را در هیات مدیره و کمیته‌های آن به نحو اثربخش انجام دهد. هیات مدیره از طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه‌گذاران بخصوص از طریق سامانه کدال اطمینان می یابد. مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد. در این راستا، وی قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و گزارش‌های دقیق، به موقع و شفاف از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیات مدیره قرار می دهد. هیات مدیره دارای یک دبیرخانه مستقل بوده که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره، را عهده دار است.

خلاصه‌ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه‌ای مطرح شود، طی دستور جلسه‌ای بهمراه دعوتنامه به اطلاع اعضای هیات مدیره رسانده می شود تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند. ریاست دبیرخانه هیات مدیره به عهده دبیر هیات مدیره است که با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیات مدیره انجام وظیفه می کند.

مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پی‌گیری مصوبات، و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره بر عهده دبیر هیات مدیره است. تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می شود. تشکیلات و رویه‌های اجرایی دبیرخانه هیات مدیره در قالب "منشور دبیر خانه" نگهداری می شود.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار می شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره‌های شش ماهه به تصویب هیات مدیره می رسد. شرکت در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر با مشارکت اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی نموده است:

کمیته‌های تخصصی شرکت:

۱- کمیته تخصصی حسابرسی داخلی

۲- کمیته تخصصی سرمایه گذاری

۳- کمیته انتصابات و جبران خدمات

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

۴-۴-۱- تشریح اقدامات هیات مدیره در خصوص اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی و کیفیت اجرای آن

بهبود نظام حاکمیت شرکتی و گزارش پایداری

در اجرای مفاد ماده ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و در جهت توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت اقدامات ذیل توسط شرکت در بعد اجتماعی انجام شده است:

ساز و کار شرکت برای مدیریت پایداری

بعد اقتصادی و مالی: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت های خود میداند. این مسئله از طریق استقرار ساز و کار های کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به هنگام درخواست های مراجع قانونی، دنبال شده است. و در این راستا می توان به مهمترین اقدامات و دستاورد های شرکت به شرح ذیل اشاره نمود:

۱ رعایت الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی

۲ عملکرد مالی شفاف، بروز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار تهران از جمله:

*ارائه صورتهای مالی زودتر از موعد مقرر شده و متعاقبا برگزاری مجامع تنها در ماه پس از اتمام سال مالی

*پرداخت سود سهام طبق زمانبندی اعلام شده

۳ ارائه گزارش های منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی

۴ فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه

بعد زیست محیطی: با توجه به محوریت یافتن مسائل زیست محیطی در سطح جهانی، گروه در این راستا فعالیت های خود را در بخش های مختلف، بر روی بهبود مستمر محیط زیست و مسئولیت اجتماعی متمرکز کرده است. احتراماً به استحضار می رسانیم



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

گروه مالی فیروزه با برخورداری از استراتژی‌های نوآورانه و توسعه فعالیت‌های زیست محیطی و انسانی، توانسته است در مسیر حفاظت از محیط زیست گام بردارد. این گزارش به مرور عملکرد ما می‌پردازد.

فرهنگ سازی زیست محیطی در بخش سازمان، یکی از ارکان اساسی در امر حفظ محیط زیست است. بدون توجه به آموزش، هر اقدامی در جهت حفاظت از محیط زیست، موقتی و مقطعی است و ساختن هر بنایی هر چند عظیم بدون وجود پایه های محکم فرهنگ حفاظت از محیط زیست، غیر قابل اطمینان خواهد بود. در پی این امر با اجرای

- طرح تفکیک پسماند تر و خشک
- تفکیک کاغذ از پسماندهای خشک
- استفاده از شیرآلات دارای چشمی در جهت صرفه جویی در مصرف آب
- با بهرمندی از باکس بازیافت باتری در جهت تولید پروتز پا
- استند بازیافت درب بطری در جهت تولید ویلچر
- همچنین با حذف ۲۰۰۰ لیوان پلاستیکی در ماه

در سازمان بر آن شدیم تا در مسیر فرهنگ سازی و مسئولیت اجتماعی گامی هرچند کوچک برداریم. هدف فرهنگ سازی، ساختن الگوی صحیح فرهنگی و رفتاری زیست محیطی است، با وجود اینکه که فرهنگ سازی فرایندی زمان بر است، بدیهی است نتیجه آن به نهادینه شدن فرهنگ زیست محیطی، پایداری توسعه و حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

بعد اجتماعی: در سال ۱۴۰۲، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت مبلغ ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به منظور اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی اختصاص داد. این بودجه با هدف حمایت از مراکز درمانی و خیریه‌های مرتبط با معلولین و کمک به تجهیز و ارتقاء مراکز توانبخشی هزینه شد.

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی

۱. حمایت از توانبخشی و تجهیزات درمانی معلولین:
 - شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت به منظور بهبود امکانات درمانی و توانبخشی برای معلولین، اقدام به تأمین دو بخش کلیدی کرد:
 - شبیه‌ساز حرکت برای درمان معلولین در بیمارستان رفیده با بودجه‌ای معادل ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
 - استندینگ فریم (تجهیزات پیشرفته توانبخشی) که به کمک آن بیماران معلول قادر به ایستادن و تمرین حرکت می‌شوند، با هزینه‌ای بالغ بر ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۲. حمایت از خیریه‌ها و مراکز نگهداری معلولین:
 - مبلغ ۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال به مرکز نگهداری معلولین خیریه توانا کریمان اختصاص داده شد. این مرکز در کرمان خدمات جامع نگهداری و مراقبت از معلولین ذهنی و جسمی را ارائه می‌دهد.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۳. تجهیز مرکز بهزیستی ایرانشهر:
- شرکت مبلغ ۳,۸۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال را برای تجهیز مرکز بهزیستی ایرانشهر به منظور ارتقای امکانات توانبخشی و فیزیوتراپی این مرکز هزینه کرده است.

مجموع هزینه کرد در پروژه‌های مسئولیت اجتماعی:

ردیف	موضوع	مبلغ (ریال)
۱	شیه‌ساز حرکت و استندینگ فریم برای بیمارستان رفیده	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حمایت از مرکز نگهداری معلولین خیریه توانا کریمان	۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰
۳	تجهیز مرکز بهزیستی ایرانشهر	۳,۸۴۶,۴۰۰,۰۰۰
	جمع	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

همچنین هیئت مدیره و کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت تصمیم گرفتند که به جای صرف هزینه برای چاپ تقویم و تهیه هدایا برای عید، بودجه اختصاص یافته به این منظور را به برآورده کردن آرزوهای کودکان نیازمند اختصاص دهند. این تصمیم در راستای تعهد شرکت به مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف تحقق آرزوهای این کودکان اتخاذ شده است.

این اقدامات نشان از تعهد شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت به مسئولیت‌های اجتماعی خود و حمایت از اقشار نیازمند جامعه دارد.



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۵-۴- کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

۱- در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند (ح) ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را در جلسات هیات مدیره بررسی و تصویب و بدین ترتیب شرکت الزامات مورد نیاز براساس دستورالعمل فوق الذکر را جاری نموده است.

حاکمیت شرکتی در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) فرآیندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان، نقش و مسئولیت های همه اشخاص موثر در حوزه حاکمیت شرکتی، در راستای پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود را مطالبه و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است. حاکمیت شرکتی در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) براساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع بوده و هدف آن استقرار یک فرآیند مستمر و نظام مند و پایدار است

۲- مزیت استفاده از دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سهامداران در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران

۱- تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان

۲- فراهم کردن انگیزه های مناسب برای مدیریت و هیئت مدیره به منظور پیگیری اهداف در راستای منافع شرکت

۳- اطمینان دادن به سهامداران برای افشای اطلاعات شفاف و کافی در خصوص مسایل شرکت

۴- مزیت استفاده از دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سازمان در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

۵- کمک به باقیماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک)

۱- بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی.

۲- فراهم کردن اتخاذ سیاست های مدیریت دارایی ها

۳- کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع

۵- رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن

۶- اصول حاکمیت شرکتی



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۶-۴- ارزیابی اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیئت

مدیره

مطابق با فرایند اجرایی حاکمیت شرکتی مصوب هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکت، جهت بررسی اثربخشی اعضای هیات مدیره از ۴ مولفه و ۱۷ شاخص کیفی و ۱ شاخص کمی و جهت بررسی اثربخشی کمیته های تخصصی از ۳ مولفه و ۱۶ شاخص کیفی به شرح چک لیست زیر بررسی شده است:

پیاده سازی حاکمیت شرکتی				
اثر بخشی هیات مدیره				
مولفه ها	شاخص ها	رعایت	عدم رعایت	توضیحات/ عطف
ساختار و ترکیب هیات مدیره	تعداد اعضا: تعداد اعضای هیات مدیره حداقل ۵ نفر باشد	✓		
	درصد اعضا: اکثریت اعضای هیات مدیره باید غیر موظف باشد.	✓		
	ترکیب بهینه: رعایت ترکیب بهینه مهارت تخصص و تجربه اعضای هیات مدیره و اعضا فاقد محکومیت کیفری و حداقل یک عضو دارا ی تحصیلات مالی باشد و اقرار نامه ی این موضوع به کمیته انتصابات ارائه شده باشد همچنین اقرارنامه مبنی بر آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود ارائه نموده اند.	✓		
	میزان عضویت اعضا: اعضای موظف نمی توانند در شرکتی دیگر مدیرعامل یا عضو موظف باشند و هیچ یک از اعضا نباید در بیش از ۳ شرکت عضو غیر موظف باشند همچنین در این خصوص اقرار نامه ای به کمیته انتصابات ارائه نمایند.	✓		
	تفکیک: رئیس هیات مدیره نباید همزمان مدیرعامل شرکت یا دارای سمت اجرایی باشد و منشور هیات مدیره باید صریح و روشن باشد.	✓		
جلسات هیات مدیره	دبیر خانه: دبیرخانه مستقل هیات مدیره که مسئول هماهنگی جلسات توسط ریاست دبیرخانه که به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب می گردد، باید وجود داشته باشد. و دبیر هیات مدیره منصوب شده باشد.	✓		
	صورتحلسه: دستور جلسات عادی آتی هیات مدیره با پیشنهاد هرکدام از اعضا باشد و دبیر هیات مدیره مسئول تنظیم صورت مذاکرات و پیگیری مصوبات می باشد.	✓		
	تعداد جلسات: جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار باشدو ترتیب و تاریخ جلسه ها در اولین دوره های ۶ ماهه به تصویب برسد.	✓		
	میزان حضور: هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده و جلسات کمیته ها و دفعات حضور هریک از اعضا را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی درج کند.	✓		
	دستور جلسه: خلاصه موضوعاتی که قرار است در هر جلسه مطرح شود، طی دستور جلسه ای همراه با دعوتنامه و مستندات مربوطه، به نحو و بافاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطلاع اعضا رسیده است.	✓		
	دبیر: دبیر هیات مدیره تمام مصوبات و صورت مذاکرات را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری کند.	✓		
ارزیابی عملکرد	عملکرد کمی: مقایسه و نتیجه گیری عملکرد کمی شرکت و ارائه گزارش در این خصوص	✓		
	تصویب ارزشها: برنامه راهبردی، منشور اخلاق سازمانی یا آیین نامه ها لازم جهت اداره امور برای شرکت تدوین گردد.	✓		



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

پیاده سازی حاکمیت شرکتی				
اثر بخشی هیات مدیره				
مولفه ها	شاخص ها	رعایت	عدم رعایت	توضیحات/ عطف
ساختار حاکمیتی	تصمیم گیری : در خصوص موضوعات بااهمیت ، تصمیم گیری اعضا پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت صورت گیرد و در گزارش ها قید گردد.	✓		
	وظایف هیات مدیره : موضوع عدم تفویض وظایف هیات مدیره مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	✓		
	حقوق و مزایا: حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد متناسب با عملکرد آنان و مطابق با قوانین یا مصوبات مجمع عمومی تعیین گردیده است.	✓		
	منشور: منشور هیات مدیره به تصویب اعضای هیات مدیره رسیده باشد.	✓		
	حسابرس داخلی : ایجاد واحد حسابرسی داخلی جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش و حفاظت از دارایی و منافع شرکت در برابر تقلب	✓		
پیاده سازی حاکمیت شرکتی				
اثر بخشی کمیته های تخصصی				
مولفه ها	شاخص ها	رعایت	عدم رعایت	توضیحات/ عطف
ساختار و ترکیب	شرکت از کمیته حسابرسی بهره مند باشد	✓		
	شرکت از کمیته ریسک بهره مند باشد	✓		
	شرکت از کمیته انتصابات بهره مند باشد	✓		
	هیچ یک از اعضای کمیته ها در بیش از ۳ شرکت ثبت شده یا نهاد مالی نباید عضو کمیته باشند و اقرارنامه این موضوع اخذ شده باشد.	✓		
	اقرار نامه از اعضای کمیته ها اخذ شده باشد	✓		
	منشور کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات به تایید هیات مدیره رسیده است	✓		
	تعداد اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره موضوع ماده ۱۴، ۳ یا ۵ نفر می باشد .	✓		
	اکثریت اعضای کمیته ها عضو مستقل خارج از هیات مدیره هستند .	✓		
	کمیته ها بر اساس حدود وظایف تعیین شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام می نمایند	✓		
	حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد .	✓		
جلسات	برنامه جلسات کمیته حسابرسی در اولین جلسه تصویب شده باشد .	✓		
	صورتهای جلسات توسط دبیر به صورت منظم تهیه و بایگانی و پیگیری گردد.	✓		
	لیستی از موضوعات جلسات برگزار شده و تعداد جلسات در پایان سال ارائه گردد.	✓		
	بررسی اثربخشی عملکرد شرکت در دوره های سه ماهه را داشته باشند	✓		
	با تشکیل کمیته ریسک ، کسب اطمینان از استقرار سازوکار های مناسب برای مدیریت ریسک داشته باشند.	✓		
وظایف	کمیته حسابرسی ضمن اظهار نظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته ، نسبت به انعکاس رؤس معاملات بررسی شده به هیات مدیره اقدام نموده است و به پیوست گزارش فعالیت افشا شده است.	✓		



گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱-۶-۴- نتیجه گیری از عملکرد کیفی هیات مدیره و کمیته های تخصصی :

با بررسی موارد چک لیست های فوق در خصوص بررسی کیفی اثربخشی هیات مدیره و کمیته های تخصصی ، باتوجه به وجود تمام مستندات مربوط و همچنین تشریح و درج اطلاعاتی از موارد کنترل شده در فوق ، نتیجه بر اساس معیار های دستیورالعمل حاکمیت شرکتی به صورت مطلوب ارزیابی میگردد . لازم به ذکر است درخصوص مولفه ارزیابی عملکرد هیات مدیره که از شاخص کمی استفاده شده ، در قسمت ۷ گزارش به تفصیل بررسی و نتیجه تشریح گردیده است.

۷-۴- اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش

- ۱- ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته
- ۲- بازارگردانی موثر سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در راستای حفظ منافع سهامداران خرد و عملیاتی کردن الزامات سازمان بورس
- ۳- اصلاح ساختار پرتفوی شرکت با هدف مدیریت دارایی ها و کسب منافع بالاتر در راستای انتفاع سهامداران

۸-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

نتایج اقدامات	اقدامات انجام شده	تکالیف مجمع	بند گزارش حسابرس مستقل / بازررس قانونی
در سال مورد رسیدگی در گزارش حسابرس و بازررس قانونی بندی در خصوص عدم رعایت مفاد مواد مذکور در تکالیف مجمع سال گذشته وجود ندارد.	صورتجلسات مذکور در بند ۷ با اعضای جدید هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ در اداره ثبت شرکتها ثبت و حدود اختیارات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مشخص گردید. در سال مورد رسیدگی نیز صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با موضوع تطابق اساسنامه با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با موضوع افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.	تاکید بر رعایت کامل مفاد مواد ۱۲۸ و ۱۲۴، ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۳۱ الی ۳۳ و ۴۸ اساسنامه شرکت	بند ۷ گزارش حسابرس و بازررس قانونی

گزارش فعالیت هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



اطلاعات تماس با شرکت

آدرس : تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، نبش کوچه صالحی، ساختمان فیروزه، طبقه ششم
 کد پستی : ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۴
 تلفن : ۲۲۷۰۵۰۹۳ - ۲۲۰۷۰۴۰۹۳

اطلاعات تماس با امور سهام

آدرس شرکت : تهران - خیابان میرزای شیرازی - بالاتر از مطهری - کوچه شهدا - پلاک ۱۵ - طبقه اول
 تلفن تماس : ۲۲۷۰۵۱۰۴
 نمابر : ۸۸۸۷۸۵۴۵