

**گزارش هیات مدیره شرکت
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
به مجمع سالانه عادی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

مرداد ماه ۱۳۹۸



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره - موظف	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	قریانی سعاد قره باغ
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	سید کورش هاشمی گل سفیدی
	نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	ابراهیم حسن بیگی
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	محمود دربندی
	عضو هیات مدیره - موظف (معاونت مالی و پشتیبانی)	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سعید عبدالهی نژاد

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

فهرست مطالب

۶	۱- فصل اول: کلیات
۶	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۶	۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی
۶	۱-۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه
۸	۲- تاریخچه
۸	۳- موضوع فعالیت هلدینگ
۹	۴- سرمایه و ترکیب سهامداران هلدینگ
۱۰	۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۰	۶- محیط حقوقی هلدینگ
۱۱	۷- پیام هیات مدیره
۱۲	۷-۱- مروری بر برنامه راهبردی هلدینگ
۱۲	۷-۱-۱- بیانیه چشم انداز و مأموریت هلدینگ
۱۳	۷-۱-۲- ارزشهای محوری هلدینگ
۱۳	۷-۱-۳- راهبردهای هلدینگ
۱۴	۷-۱-۴- فرصتها و تهدیدهای هلدینگ
۱۶	۷-۱-۵- مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت در جهان، منطقه و ایران
۱۶	۷-۱-۵-۱- مروری کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت دامداری
۱۹	۷-۱-۵-۲- مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت لوازم خانگی
۲۲	۸-۱- هلدینگ از منظر بورس اوراق بهادار
۲۲	۸-۱-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۲	۸-۱-۲- وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشای اطلاعات
۲۳	۲- فصل دوم: منابع و تولید
۲۳	۲-۱- سهم ظرفیت تولید هلدینگ در صنعت شیر
۲۴	۲-۲- اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی و وابسته هلدینگ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۲۵	۲-۳- آمار تولید و فروش به تفکیک محصولات عمده
۲۶	۳- فصل سوم: اقلام مالی، هزینه ای و نسبت های مالی
۲۶	۳-۱- مروری بر وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت و گروه
۲۶	۳-۱-۱- مقایسه ترازنامه تلفیقی گروه شرکت اصلی برای دو سال منتهی به ۱۳۹۸،۰۲،۳۱ و ۱۳۹۷،۰۲،۳۱
۲۸	۳-۱-۲- مقایسه صورت سود و زیان تلفیقی گروه شرکت اصلی برای دو سال منتهی به ۱۳۹۸،۰۲،۳۱ و ۱۳۹۷،۰۲،۳۱
۲۹	۳-۱-۳- مقایسه ترازنامه شرکت اصلی برای دو سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۳۰	۳-۱-۴- مقایسه صورت سود و زیان
۳۰	۳-۱-۴-۱- مقایسه سود و زیان برای دو سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۳۱	۳-۱-۴-۲- مقایسه صورت سود و زیان شرکت اصلی برآورد و عملکرد
۳۱	۳-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها
۳۱	۳-۲-۱- تغییرات در دارایی های ثابت
۳۲	۳-۲-۲- تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری های هلدینگ

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳۳	۳-۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی شرکت اصلی.....
۳۳	۳-۳-۱- تغییرات در حقوق صاحبان سهام.....
۳۳	۳-۳-۲- تغییرات در بدهی‌های بلند مدت.....
۳۴	۳-۴- تغییرات در وضعیت نقدینگی.....
۳۴	۳-۴-۱- منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده.....
۳۴	۳-۴-۱-۱- مقایسه صورت جریان نقدی شرکت اصلی برای دو سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۸/۰۲/۳۱.....
۳۵	۳-۴-۱-۲- مقایسه صورت جریان نقدی شرکت اصلی (عملکرد و برآورد) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱.....
۳۶	۳-۴-۱-۳- مقایسه صورت جریان نقد تلفیق برای دو سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۸/۰۲/۳۱.....
۳۷	۳-۴-۲- وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی.....
۳۷	۳-۴-۲-۱- وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی برای دو سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۸/۰۲/۳۱.....
۳۸	۳-۴-۲-۲- وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی تلفیقی برای دو سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۸/۰۲/۳۱.....
۳۷	۳-۵- تغییرات سرمایه در گردش.....
۳۸	۳-۶- نسبت‌های مالی.....
۳۸	۳-۶-۱- نسبت‌های مالی شرکت اصلی.....
۳۸	۳-۶-۲- نسبت‌های مالی تلفیقی گروه.....
۳۹	۴- فصل چهارم: نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فناوری.....
۴۰	۴-۱- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت اصلی.....
۴۰	۴-۲- اطلاعات مربوط به نیروی انسانی گروه.....
۴۱	۴-۳- اطلاعات مربوط به هزینه‌های پرسنلی شرکت اصلی.....
۴۱	۴-۴- برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان.....
۴۱	۴-۵- مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی.....
۴۲	۵- فصل پنجم: چالش‌ها و ریسکها.....
۴۲	۵-۱- ریسک نوسانات نرخ بهره.....
۴۲	۵-۲- ریسک کیفیت محصولات.....
۴۲	۵-۳- نوسانات نرخ ارز.....
۴۲	۵-۴- ریسک کاهش قیمت محصولات.....
۴۲	۵-۵- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی.....
۴۲	۵-۶- ریسک تجاری.....
۴۲	۵-۷- ریسک نقدینگی.....
۴۳	۵-۸- ریسکهای خاص صنعت.....
۴۴	۶- فصل ششم: سایر موارد.....
۴۴	۶-۱- دعاوی مطروحه له و علیه شرکت.....
۴۵	۶-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۴۵	۶-۲-۱- معاملات با اشخاص وابسته.....
۴۶	۶-۲-۲- مانده حساب‌های نهایی اشخاص وابسته گروه.....
۴۸	۶-۲-۳- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد.....
۴۹	۶-۲-۴- مانده حساب‌های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی.....
۵۱	۶-۳- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت.....
۵۱	۶-۴- گزارش عملکرد اجتماعی هلدینگ.....

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۵۲	۵-۶ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۷۲	۶-۶ پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
۷۳	۷-۶ نظام راهبری شرکت
۷۳	۶-۷-۱ ترکیب اعضای هیات مدیره
۷۳	۶-۷-۲ کمیته‌های تخصصی فعال هلدینگ
۷۴	۶-۷-۳ تعداد جلسات هیات مدیره و وضعیت حضور اعضا در جلسات
۷۴	۶-۷-۴ فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
۷۴	۶-۷-۵ سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
۷۵	۶-۷-۶ اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت
۷۵	۶-۷-۷ فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی
۷۵	۶-۷-۸ اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۷۶	۶-۸ اطلاعات طرح‌های توسعه ای هلدینگ
۷۹	۹-۶ اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۷۹	۹-۶-۱ اهم اقدامات معاونت مالی و پشتیبانی
۷۹	۹-۶-۲ معاونت امور شرکتها
۸۱	۹-۶-۳ واحد حسابرسی داخلی
۸۱	۹-۶-۳-۱ اهم اقدامات واحد حسابرسی
۸۲	۹-۶-۳-۲ برنامه های آتی واحد حسابرسی
۸۳	۹-۶-۱۰ برنامه‌های آتی هلدینگ
۸۶	۹-۶-۱۰-۱ ترکیب شرکت‌های تابعه هلدینگ
۸۶	۹-۶-۱۰-۲ تدوین استراتژی هلدینگ
۸۸	۹-۶-۱۰-۳ برنامه های پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۸
۹۲	۹-۱۱ پیشنهادات و انتظارات هیات مدیره هلدینگ
۹۲	۹-۱۲ اطلاعات تماس با هلدینگ
۹۵	پیوستهای گزارش فعالیت



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱- فصل اول: کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

میلیون ریال

تجدید ارائه شده		
۱۳۹۷,۰۲,۳۱	۱۳۹۸,۰۲,۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۵۴,۳۸۹	۵۸۳,۴۸۱	سود سرمایه گذاری ها - عملیاتی
۱۹۱,۵۱۲	۱,۰۶۳,۵۹۲	سود عملیاتی
۱۶,۳۷۶	۱۷۰,۸۰۳	درآمدهای غیر عملیاتی
۱۲۱,۹۳۹	۱,۱۶۶,۴۷۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۹,۳۶۱)	۵۵۶,۱۳۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۶,۳۲۸,۰۳۶	۷,۲۴۰,۲۳۶	جمع دارایی ها
۵,۹۷۹,۰۶۸	۵,۸۲۴,۷۹۴	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۴۸,۹۶۸	۱,۴۱۵,۴۴۲	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
٪۲	٪۱۶	نرخ بازده دارایی ها
٪۳۵	٪۸۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۷۳,۷۹۷	۱۱,۴۳۷	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۰	۰	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱۲۱,۹۳۹	۱۱,۶۶۵	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	سود نقدی هر سهم - ریال
۰	۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۰,۰۰۸	۰,۰۸۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات :
۲۸	۲۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱-۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه

میلیون ریال

تجدید ارائه شده		
۱۳۹۷،۰۲،۳۱	۱۳۹۸،۰۲،۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲،۷۵۵،۸۱۲	۴،۲۳۲،۸۰۰	درآمد های عملیاتی
۹۱،۳۷۴	۱۰،۸۸،۷۲۸	سود (زیان) عملیاتی
۱۸۹،۴۲۰	۹۲۲،۸۳۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۷،۲۵۷)	۱،۷۹۲،۰۴۹	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
۴۰۹،۶۲۸	۱،۱۱۹،۴۰۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۸،۷۳۶،۳۵۲	۱۰،۱۷۹،۸۰۰	جمع دارایی ها
۷،۸۱۰،۵۸۶	۷،۲۹۸،۷۹۱	جمع بدهی ها
۱،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۲۵،۷۶۶	۲،۸۸۱،۰۰۹	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
۰،۰۰۳-	۰،۱۸	نرخ بازده داراییها
۳-%	۰،۶۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
		تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۰	۰	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۰	۰	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
(۲۷،۲۵۷)	۱۷،۹۲۰	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
۱۵۱،۵۱۷	۱،۱۶۶	سود نقدی هر سهم - ریال
		آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱،۰۰۰	۱،۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۰،۰۳۶۷	۰،۰۵۵۸	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات :
۱،۲۶۹	۱،۲۴۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱-۲- تاریخچه

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

۱-۳- موضوع فعالیت هلدینگ

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

سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی و تحقیقاتی، مالی و مدیریتی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه های مختلف اعم از صنعتی، خدمات بازرگانی، کشاورزی، دامی، صنایع شیر و لبنیات صنایع غذایی و تبدیلی و سایر زمینه های وابسته به موارد فوق از طریق:

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



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران هلدینگ

سرمایه شرکت در بدو تاسیس معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام ۱,۰۰۰ ریالی که تمام پرداخت شده است و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سرمایه شرکت معادل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام ۱,۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده، افزایش یافته است.

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

درصد سهام	تعداد سهام	سهامداران در تاریخ مجمع
۹۹/۹۹۶	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۵-۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

نام عضو هیأت مدیره	نام نماینده	تاریخ انتصاب	تاریخ تبدیل وضعیت	سمت	تحصیلات
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	احمد رهبری	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	فوق لیسانس
	سید کوروش هاشمی گل سفیدی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	تا کنون	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	رضا فرجی	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	عضو هیات مدیره - غیر موظف	فوق لیسانس
	سعید عبدالحی نژاد	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	عضو هیات مدیره - موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	قربانعلی سعادت	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	تا کنون	رئیس هیات مدیره - موظف	فوق لیسانس
	سید کوروش هاشمی گل سفیدی	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	عضو هیات مدیره - موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	سید کوروش هاشمی گل سفیدی	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	سرپرست و نائب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس
	سید کوروش هاشمی گل سفیدی	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	محمود دربندی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	عضو هیات مدیره - غیر موظف	دکتری
	ابراهیم حسن بیگی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	تا کنون	نائب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	دکتری

۶-۱- محیط حقوقی هلدینگ

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

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

- ❖ قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران (قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم و ...)
- ❖ اساسنامه شرکت
- ❖ مصوبات مجامع عمومی صاحبان سهام
- ❖ مقررات (آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های) ابلاغی سازمان تامین اجتماعی، شستا و هلدینگ
- ❖ استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- ❖ منشور حسابرسی شستا

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۷-۱- پیام هیات مدیره

سهمداران محترم

خرسندیم که پس یک سال تلاش و تکاپو، به یاری و عنایات خداوند متعال، مجالی دوباره یافتیم تا کارنامه تلاشگران شرکت سرمایه-گذاری صنایع عمومی تامین را یک بار دیگر تقدیم حضورتان نماییم.

بسیار خوشحالیم اعلام نماییم که با وجود محدودیت ها و شرایط خاص حاکم بر کشور عزیزمان، توانستیم حداقل بازده مورد انتظار سهامداران محترم را برآورده نموده و با اتکال به خداوند بزرگ و همراهی شما سهامداران گرانقدر و بهره گیری از اراده استوار گروهی و با تلاش جمعی، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصادی کشور، ارزش آفرینی برای همه ذینفعان را از اندیشه به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نماییم تا بتوان در راستای برنامه های استراتژیک هلدینگ قدم برداشته و با تخصص، انعطاف پذیری و درک مناسب مدیران اجرایی هلدینگ به دستاوردهای جدیدی به شرح ذیل در سال مالی ۱۳۹۷ نائل شویم.

- ✓ افزایش سرمایه هلدینگ از ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
- ✓ کسب نظر موافق و مثبت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در خصوص توسعه صنعت کشاورزی (دامداری و زراعت) و دریافت مجوز احداث ۴ واحد دامداری صنعتی در نقاط مستعد کشور
- ✓ مکان یابی قطعی ۴ مورد از ۱۵ مورد مکان پیشنهادی جهت احداث واحدهای دامداری صنعتی در نقاط مستعد کشور
- ✓ تحقق اصل هم افزایی با انعقاد تفاهم نامه ای بین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با هلدینگ صنایع عمومی تامین در خصوص تامین منابع اولیه سیمان و آهن آلات مورد نیاز جهت احداث واحدهای دامداری
- ✓ کسب نظر موافق و مثبت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در خصوص تزریق نقدینگی به شرکتهای لوازم خانگی و پارس الکتریک جهت دستیابی به ظرفیت عملی تولید
- ✓ دستیابی به رشد ۱۴۱ درصدی درآمد عملیاتی نسبت به سال گذشته و رشد ۵۰ درصدی آن نسبت به بودجه پیش بینی شده
- ✓ ورود شرکت کشت و دامداری فکا به بازار فرابورس و عرضه ۲۲,۵ درصد سهام این شرکت در بازار فرابورس
- ✓ تبیین و ابلاغ اهداف و برنامه های هلدینگ در راستای اسناد بالادستی به شرکتهای تابعه جهت هماهنگی و عملیاتی سازی
- ✓ بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی هلدینگ با هدف بهبود کنترل های داخلی و افزایش کارایی و بهره وری سازمانی

اطمینان می دهیم که هلدینگ صنایع عمومی تامین همواره خود را مفتخر و متعهد به رعایت ضوابط و مقررات و ملزم به حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع میدانند و این راه را با جدیت ادامه خواهد داد. افتخار ما تحقق خواسته های به حق سهامداران، همراه با حفظ و ایجاد ارزش افزوده دارایی ها بوسیله سرمایه گذاری در حیطه های سودده و مورد توافق شستا می باشد و بی تردید بالندگی روزافزون این هلدینگ و فتح قله های خدمتگزاری جز با برخورداری از اطمینان و اعتماد جمعی سهامداران بزرگوار محقق نمی گردد. اعتقاد داریم توجه سهامداران به عملکرد این دوره و آرایه نقطه نظرات خود در بهبود هرچه بیشتر و بهتر عملکرد دوره آتی این هلدینگ موثر خواهد بود و انتظار داریم با آرایه پیشنهادات سازنده خود، این مجموعه را یاری نمایند. امید است با تکیه بر الطاف خداوند متعال و حمایت ها و راهنمایی های سهامداران محترم، هیات مدیره بتواند گام های موثر و مفیدی برای رشد و ارتقای این هلدینگ برداشته و آنچه که برای آینده برنامه ریزی شده و برآورد گردیده به واقعیت تبدیل نماید.

و از اوست توفیق - با احترام

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱-۷-۱- مروری بر برنامه راهبردی هلدینگ

۱-۷-۱-۱- بیانیه چشم انداز و مأموریت هلدینگ

بیانیه چشم انداز:

هلدینگ صنایع عمومی تامین به عنوان بازوی توانمند شستا، هلدینگکی است با دو محوریت:

الف): تخصصی و دانایی محور در حوزه کشاورزی (دلداری و زراعت) دارای بالاترین بازده دارائی در بین رقبا با

تولید ۱۰ درصد شیر خام کشور

ب): خارج شده از شرکتهای زیان ده، کم بازده و خارج از استراتژی شستا و هلدینگ

بیانیه مأموریت:

ارزش آفرینی و حفظ و ارتقای سرمایه با و ذخیره در اختیار از طریق:

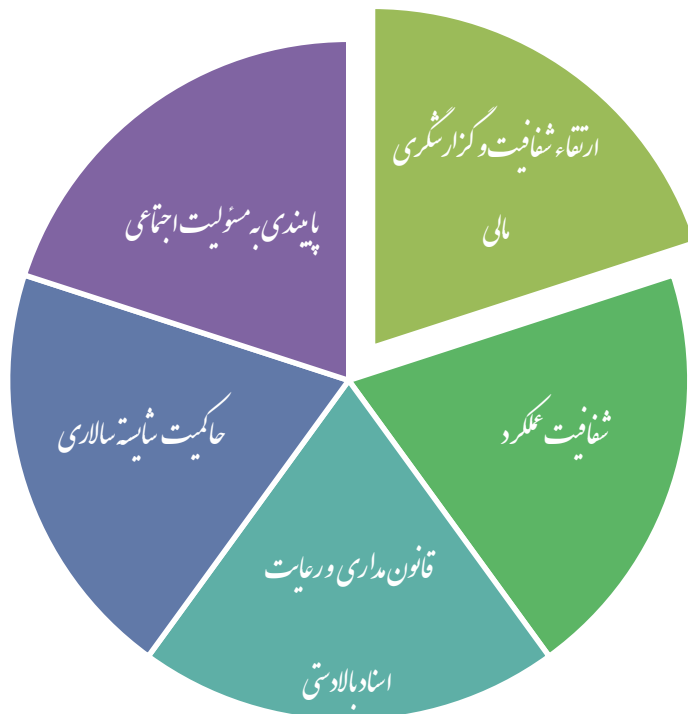
الف): سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی، تحقیقاتی (دانش بنیان)، مالی و مدیریتی جهت نیل

به اهداف شرکت در زمینه محصولات کشاورزی و دامی

ب): مدیریت بهینه پرتفوی شستا در راستای خروج از صنایع غیر هدف، کم بازده و زیان ده

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱-۷-۲- ارزش های محوری هلدینگ



۱-۷-۳- راهبردهای هلدینگ

بیانیه راهبردی:

- ✓ توسعه صنعت دامداری به منظور دستیابی به ۱۰ درصد تولید شیر کشور
- ✓ ساماندهی شرکتهای لوازم خانگی جهت دستیابی به ظرفیت عملی تولید
- ✓ مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت به روز آوری مستمر تکنولوژی و تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب در صنایع موجود
- ✓ خروج از شرکتهای زیان ده و کم بازده و خارج از استراتژی شستا

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱-۷-۴- فرصت‌ها و تهدیدهای هلدینگ

فرصت‌ها	صنعت
دامداری	- قرار گرفتن صنعت زراعت و صنایع وابسته (دامداری و ...) در صنایع هدف شستا
	- بالا بودن پتانسیل استفاده از منابع و امکانات دولتی در صنعت دامداری: همچون تخصیص امکانات دولتی اعم از: آب و زمین و در مناطق مستعد جهت احداث دامداری ها در اقصی نقاط کشور
	- امکان استفاده از صندوق توسعه ملی و وام‌های ارزان قیمت بانکی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
	- امکان تحقق مسئولیت اجتماعی (همچون سلامت و کاهش هزینه های درمان به طور غیر مستقیم و ...) سازمان با افزایش تولید شیر در جامعه
	- ضریب نقدشوندگی بالای دارائی‌ها در صنعت دامداری
	- قرار گرفتن شیر، گوشت و ... در حوزه محصولات استراتژیک در کشور
	- حمایت دولت از صنعت دامداری با افزایش ۳۵ درصدی قیمت محصولات لبنی
	- امکان استفاده از مزیت‌های ایجاد شده ناشی از راهبرد ملی اقتصاد مقاومتی
	- وجود بازارهای جدید صادراتی و بازارهای بالقوه مناسب جهت حضور و توسعه فعالیت‌ها در کشورهای همسایه
	- امکان تحقق سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار بواسطه عوامل داخلی (ویژگی درون زا بودن صنعت)
	- افزایش تقاضا و افزایش جمعیت و نرخ رو به رشد دوره میان سالی در کشور و ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت
	- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی در این صنعت
	- امکان تحقق وظیفه مسئولیت اجتماعی سازمان تامین اجتماعی
	- امکان دسترسی به زیرساخت مناسب و وجود دانش فنی و موفقیت‌های نسبی کسب شده در صنعت
	- حرکت به سمت دانش بنیان شدن در این صنعت در شرکت‌های تابعه هلدینگ
	- تامین امنیت غذایی بیشتر در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان تامین اجتماعی
	- مستمر بودن درآمدهای صنعت
لوازم خانگی	- سابقه تولید و برند شناخته شده
	- وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بازار کار
	- امکان استفاده از مزیت های ایجاد شده ناشی از راهبرد ملی اقتصاد مقاومتی
	- امکان مشارکت با سرمایه گذاران خارجی در صنعت لوازم خانگی
	- امکان تحقق استراتژی هم افزایی در مجموعه شستا در صنایع لوازم خانگی (هم در زمینه تامین کنندگان و هم در زمینه مصرف کنندگان)
شرکت‌های مشمول ساماندهی	- برخورداری از حمایت وزارت صنعت و معدن و تجارت بدلیل قرار گرفتن در برنامه‌ریزی راهبردی در ۷ صنعت منتخب در افق راهبردی تا سال ۱۴۰۴
	- جلوگیری از تداوم زیان شرکت
	- امکان تخصیص نقدینگی به طرح‌های اقتصادی و سود آوری
	- امکان کاهش مراودات سیاسی با محیط کار
	- امکان ورود به عرصه رقابت
	- چابک سازی ساختار مالی، نیروی انسانی، پرونده‌های حقوقی، هزینه‌های نامتعارف و ...
	- امکان ثبات کارکنان کارآمد و حذف کارکنان سربار
	- تبدیل دارایی‌های غیر مولد به ظرفیت‌های جدید تولیدی
	- برقراری خدمات بیمه و درمان

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تهدیدات	صنعت
- تک نرخی بودن قیمت محصولات و تعیین آن توسط دولت - نوسانات شدید نرخ ارز در چند ماهه اخیر - خشکسالی و کم آبی - کم بودن تعرفه واردات محصولات لبنی و پروتئینی - عدم ارائه تضمینی نهاده های دامی با قیمت مصوب در طول سال - عدم ثبات لازم در ضوابط و دستورات دولتی - کم بودن میزان وام های ارزان قیمت بانکی - روند رو به کاهش مصرف شیر در جامعه - عدم وجود برنامه های فرهنگی، اقتصادی مدون توسط دستگاه های حاکمیتی جهت اصلاح الگوی مصرف و افزایش سرانه مصرف شیر - افزایش نرخ بهره بانکی	دامداری
- عدم توان رقابت در بازار به دلیل سرعت بالای تغییرات تکنولوژی و دوره عمر کوتاه مدت محصولات و رقبا - چابک و توانمند مالی در این حوزه - وجود شرایط رکود اقتصادی در کشور - بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی - حجم بالای واردات محصولات مشابه تولیدات داخل به شکل های غیر قانونی و شبه قانونی به دلیل نامناسب بودن تعرفه های واردات - ضعف فرهنگی جامعه در استفاده از محصولات داخلی با کیفیت مناسب - تعدد پنگاه ها و کوچک مقیاس بودن واحدهای تولید - عدم ارتباط سیستماتیک با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان معتبر بین المللی به منظور واردات تکنولوژی، دانش فنی، قطعات و صادرات محصولات	لوازم خانگی
- افزایش مراودات، جریان ها و فشار سیاسی بر محیط اجتماعی و کار - الزام به استفاده از سود شرکت های سود آور جهت پرداخت حقوق و بدهی ها و عدم امکان اجرای طرح های توسعه ای برای شرکت های سود آور - افزایش زیان انباشته و کاهش ارزش خالص دارایی های شرکت - عدم استفاده از تجهیزات، ظرفیت و سرمایه های شرکت در امور تولیدی - از دست دادن سهم بازار و مشتریان وفادار و اعتبار برند - ترویج فرهنگ بیکاری و ناکارآمدی در محیط کار - عدم امکان استفاده کارکنان از خدمات درمانی و بیمه بدلیل بدهی های شرکت به تامین اجتماعی - افزایش شکایت در مراجع قضایی و اقدام به توقیف اموال	شرکت های مشمول ساماندهی

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱-۷-۱-۵- مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت در جهان، منطقه و ایران

۱-۷-۱-۵-۱- مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت دامداری

دامداری دارای تاریخچه طولانی است. پرورش حیوانات اهلی از حدود ۱۳ هزار سال پیش از میلاد همزمان با انقلاب نوسنگی، شروع شد. اولین حیوانات اهلی شده شامل گوسفند، بز، خوک، گاو و اسب در جوامع باستان خاورمیانه و آسیا بودند. ایران نیز کشوری با سابقه طولانی در دامپروری است. بنا به مدارک موجود، سابقه دامداری در ایران به بیش از ۷ هزار سال می رسد. شاید شروع دامداری در ایران جهت دسترسی دامها به منابع علوفه به صورت شبانی یا دام مهاجر و عمدتاً به صورت کوچ و ده نشینی بوده است. بتدریج در طی گذشت هزاران سال با توجه به نیاز، مراکز کشاورزی وسیع تر و در کنار آن شهرها ایجاد شده است. در تاریخ گذشته ایران، مراتع و در کنار آن دامدارها، علاوه بر جنبه های اقتصادی و تولید، همیشه حائز اهمیت اجتماعی و سیاسی بوده است.

صنعت گاو شیری از لحاظ عددی، یکی از بزرگترین بخش های کشاورزی می باشد. همراه با دامداران و صنایع لبنی، افراد زیاد دیگری وجود دارند که بخشی از این مجموعه پیچیده محسوب می شوند و تقریباً کامل ترین غذای طبیعت را برای مصرف کنندگان فراهم می کنند. امروزه صنعت شیر در جهان نیاز ۷ میلیارد مصرف کننده لبنیات را تامین می کند و در حدود یک میلیارد نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از این صنعت امرار معاش می کنند. نمایندگان خرید و فروش تجهیزات، دامپزشکان، مشاوران تغذیه و انتقال دهندگان شیر، نمونه ای از حامیان مهم صنعت محسوب می شوند. دامداران در این صنعت با چالش های متعددی روبه رو هستند که این چالش ها اغلب به تغییرات جهانی بستگی دارد.

در سال های اخیر تغییر ساختار گاو داری های شیری، به سمت ظهور مزارع بزرگ پرورش گاو شیری و تغییر جهت تولید شیر به سمت این مزارع، مشاهده می شود. در اکثر کشورها از جمله امریکا، چین، ویتنام و کشورهای منطقه خاورمیانه تعداد مزارع پرورش گاو شیری کاهش یافته و در مقابل اندازه گله ها و میزان تولید شیر به ازای هر راس دام افزایش یافته است. پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۹ همچنان روند قبلی ادامه خواهد داشت.

علیرغم اهمیت نفت در کشورهای منطقه خاورمیانه، کشاورزی نیز از جایگاه ویژه ای در اقتصاد این کشورها برخوردار است. بنابراین در کشورهای منطقه خاورمیانه توسعه صنعت گاو شیری و لبنیات، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد. با توجه به سنت طولانی مصرف شیر و محصولات لبنی در خاورمیانه، پتانسیل توسعه بیشتر در بخش لبنیات این منطقه بسیار قابل ملاحظه است. این صنعت با کاهش واردات و گسترش صادرات به اقتصاد منطقه ای کمک خواهد کرد. بنابراین در کشورهایی از جمله عربستان ایجاد گاو داری ها بسیار بزرگ^۱ و صنایع لبنی از چند دهه قبل در دستور کار قرار گرفته است.

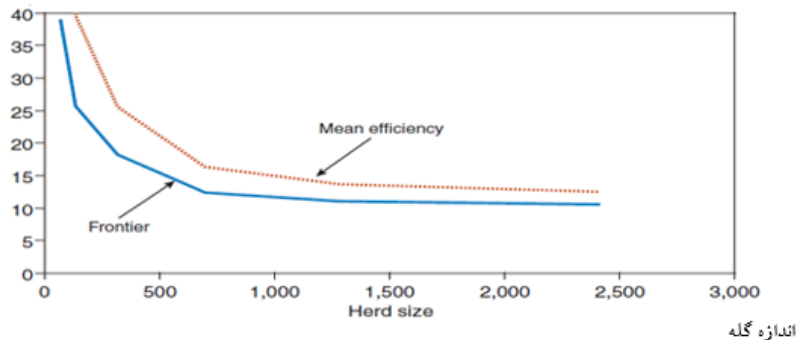
فائو ایران را ششمین تولید کننده شیر در سطح آسیا معرفی کرده، تولید شیر در ایران به ۹ میلیون تن رسیده و ۱,۸ درصد کل تولید جهانی و ۴ درصد از کل تولید آسیا به خود اختصاص داده است.

زمانیکه صحبت از مباحث اقتصادی مرتبط با اندازه گله می شود اغلب اینطور نتیجه گرفته می شود که با افزایش اندازه گله، میانگین هزینه های تولید کاهش می یابد که اغلب با استفاده کارآمدتر از نیروی کارگری، سرمایه و مدیریت ارتباط دارد. یک توضیح واضح برای افزایش اندازه گله، بهبود وضعیت اقتصادی گله ها از طریق توزیع هزینه های سرمایه گذاری در تعداد واحدهای تولیدی بیشتر و بهره وری بهتر از نیروی کارگری است. در نمودار زیر میزان دلار هزینه شده به ازای تولید ۱۰۰ کیلوگرم شیر را بر اساس اندازه گله نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشخص شده است با بزرگتر شدن اندازه گله میزان هزینه های تولید کاهش می یابد.

^۱ Mega farm

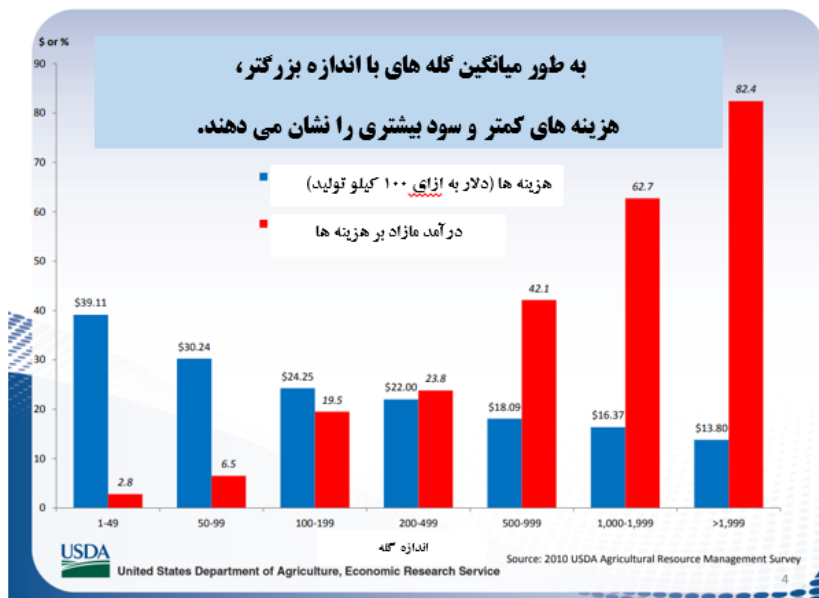
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دلار هزینه به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم تولید شیر



مقایسه اقتصادی تولید شیر بر اساس اندازه گله

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۷ در سه ایالت میسیگان، نیویورک و ویسکانزین با همکاری سه دانشگاه میسیگان، کرنل و ویسکانزین انجام شد مشخص شد که دو عامل اندازه گله و میزان تولید به ازای هر راس دام بیشترین تاثیر را بر میزان سودآوری گله‌های گاوشیری دارد. به طوریکه تغییرات ساختاری صورت گرفته در صنعت گاوشیری به سمت شکل گیری مزارع بزرگ باعث کاهش هزینه‌های تولید و افزایش صادرات محصولات لبنی شده است. در نمودار زیر که توسط گروه تحقیقات اقتصادی دپارتمان کشاورزی ایالات متحده (USDA) ارائه شده، نشان می‌دهد که با افزایش اندازه گله میانگین هزینه‌ها به ازای تولید ۱۰۰ کیلو شیر کاهش (۱۵ درصد) و درآمد مازاد بر هزینه‌ها افزایش می‌یابد به طوریکه گله‌های با بیش از ۲,۰۰۰ راس دام دوشا بیشترین درآمد را داشته است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سال	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
تولید (میلیون تن)						
جهان	۸۰۰	۸۱۰	۸۵۰	۸۶۰	۸۷۰	۹۲۰
منطقه	۳۷,۰۱	۳۸,۲۷	۳۸,۳۵	۳۹,۲۶	۳۹,۹۶	۳۷,۰۱
ایران	۸,۶۷	۸,۳۵	۸,۷۶	۸,۶	۹	۹,۲
سهم ایران از منطقه	۲۳,۴۳	۲۱,۸۲	۲۲,۸۴	۲۱,۹۰	۲۲,۵۲	۲۴,۹
سهم ایران از جهان	۱,۱	۱,۰۳	۱,۰۳	۱	۱,۰۳	۱
مصرف (میلیون تن)						
جهان	۸۰۰	۸۱۰	۸۵۰	۸۶۰	۸۷۰	۹۲۰
منطقه	۴۳,۲	۴۶,۲	۴۷,۶	۴۸,۱۶	۴۸,۷	۵۱,۵
ایران	۱۰,۶۹	۱۰,۵۰	۱۰,۴۰	۸,۸۳	۵,۶۸	۶,۴
سهم ایران از منطقه	۲۴,۷	۲۲,۷	۲۱,۸	۱۶,۳	۱۱,۷	۱۲,۴
سهم ایران از جهان	۱,۳۴	۱,۳	۱,۲۲	۱,۰۳	۰,۶۵	۰,۷
مازاد/کسری (میلیون تن)						
جهان	+۵	+۴	-۱	-۲	-۳,۵	-۳,۷
منطقه	-۶	-۸	-۹,۳	-۸,۹	-۸,۷	-۱۴,۵
ایران	-۲	-۲,۲	-۱,۶	-۰,۲	+۳	+۲,۸

جمع بندی وضعیت عرضه و تقاضا در ۴ سال آتی

سال	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
تولید (میلیون تن)				
جهان	۹۵۰	۹۸۰	۱۰۵۰	۱۱۰۰
منطقه	۳۸,۲۷	۳۸,۳۵	۳۹,۲۶	۳۹,۹۶
ایران	۹,۵	۹,۸	۱۰	۱۰,۱
سهم ایران از منطقه	۲۴,۸	۲۵,۶	۲۵,۵	۲۵,۳
سهم ایران از جهان	۱	۱	۱	۱
مصرف (میلیون تن)				
جهان	۹۵۰	۹۸۰	۱۰۵۰	۱۱۰۰
منطقه	۵۳	۵۵	۵۹	۶۲
ایران	۶,۶	۶,۹	۷,۳	۷,۷
سهم ایران از منطقه	۱۲,۴	۱۲,۴	۱۲,۴	۱۲,۴
سهم ایران از جهان	۰,۷	۰,۷	۰,۷	۰,۷

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱-۷-۱-۵-۲- مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت لوازم خانگی در ایران و جهان

صنعت لوازم خانگی دارای ویژگی های منحصر بفردی است و یکی از مهمترین صنایع در جهان می باشد. مهمترین ویژگی های صنایع لوازم خانگی را می توان موارد زیر دانست:

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

صنعت لوازم خانگی ایران، سابقه فعالیت چند دهه ساله دارد و در سخت ترین شرایط مانند دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، توانسته در انبوه مشکلات داخلی و خارجی، روی پای خود بایستد، اما در یک دهه ی اخیر سرعت رشد این صنعت در صحنه ی رقابت با کالاهای وارداتی کند شده است. در چنین شرایطی این نکته به ذهن می رسد که چه اتفاقی رخ داده است که امروز باید به جای رشد و بالندگی در این صنعت دیرینه، شاهد واردات وسیع لوازم خانگی باشیم. مشکلاتی همچون رکود اقتصادی، تحریم برخی مواد اولیه و افزایش بی سابقه ی نرخ ارز، قیمت تمام شده ی بالای محصول، عدم سرمایه گذاری های جدید در بخش تحقیق و توسعه برای به روز کردن تولیدات، ضعف خدمات پس از فروش، نبود تنوع و نوآوری در محصولات، عدم آینده نگری و برنامه ریزی دقیق به منظور توسعه ی واحد تولیدی در بلندمدت از اصلی ترین دلایل کند شدن سرعت رشد این صنعت است که این عوامل، مسیر پیشرفت و توسعه ی صنایع مختلف را ناهموار ساخته است. این صنعت به سبب آن که نتوانست در مقطعی به نوسازی و ارتقای تکنولوژی خود بپردازد، از بزرگان صنعت دنیا عقب افتاد و در نتیجه بخشی از بازار داخلی و خارجی را از دست داد.

در طول دهه های گذشته صنایع لوازم خانگی یکی از بهترین صنایع در چشم انداز توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور است. صنعتی که ضمن برخورداری از تنوع بسیار بالا، تقاضای قابل ملاحظه و پایداری را در انواع محصولات مورد نیاز خانوارها به خود اختصاص داده است. توسعه این صنعت ضمن ایجاد فرصت اشتغال برای تعداد زیادی از متقاضیان کار، می تواند از خروج بسیاری از منابع مالی کشور در قالب واردات و قاچاق محصولات این حوزه جلوگیری کند.

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

بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، براساس اطلاعات دریافتی از سوی کمیسیون حدود ۴ میلیارد دلار میزان مصرف لوازم خانگی در طول سال است که تقریباً حدود ۳ میلیارد دلار از این لوازم خانگی مربوط به تولیدات داخلی بوده و اطلاعات مربوط به وضعیت تولید اقلام اصلی لوازم خانگی حاکی از این است که سرمایه گذاری های خوبی طی سال های اخیر در این بخش انجام شده و وضعیت تولید آن در کشور را به میزان نیاز کشور و حتی مازاد بر آن رسانده است.

براساس آمار اخذ شده بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در طول سال تولید می شود که حداکثر نیاز کشور حدود ۹۵۰ هزار دستگاه است که بخشی از آن در طول سال های گذشته به خارج از کشور صادر شده و پیش بینی می شود با توجه به وضعیت قیمتی به دلیل تغییر قیمت ارز، میزان صادرات افزایش یابد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

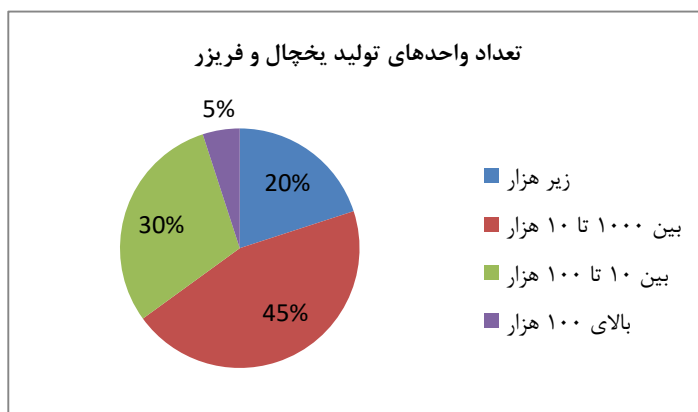
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

در حال حاضر ۷۵ درصد بازار لوازم خانگی در دست ۱۰ برند اصلی خارجی است و حدود ۶۰۰ کارخانه داخلی که حداقل ۳۰ کارخانه از برندهای بزرگ داخلی هستند، سهم ۲۵ درصدی از بازار لوازم خانگی کشور را در دست دارند. به عبارتی دیگر، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان بازار لوازم خانگی کشور، ۲۳ هزار میلیارد تومان آن در دست ۱۰ برند خارجی و ۷ هزار میلیارد تومان آن در دست ۶۰۰ کارخانه داخلی است. در این باره سهم محصولات مختلف نیز بسیار جالب توجه است، برای مثال در بازار یخچال و فریزر سهم برندهای خارجی در بازار کشور ۶۰ و سهم ایرانی ها ۴۰ درصد است. این میزان مصرف داخلی لوازم خانگی در اختیار تولیدکنندگان داخلی است و این بدین معنا میباشد که حمایت های دولت با تکیه بر افزایش کیفیت تولیدات داخلی و نوآوری ظاهری در این خصوص، امکان خروج ارز و رسیدن به چشم انداز تولید و اشتغال در این صنعت بسیار دست یافتنی میباشد.

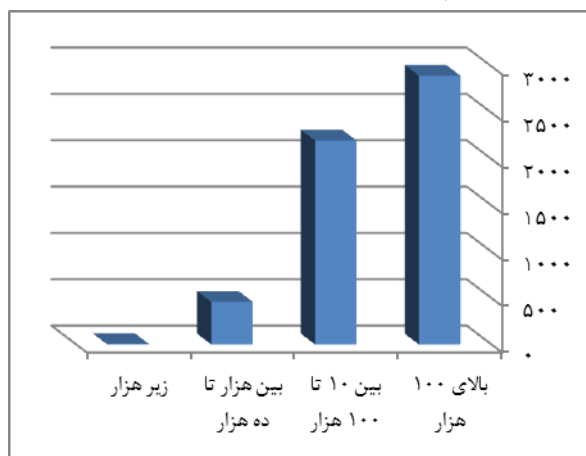
یکی از فرصت های خوب در اختیار تولید کنندگان لوازم خانگی در شرایط تسهیل در اختیار داشتن مواد اولیه ، وضعیت تحریم ها و خروج رقبا خارجی از کشور میباشد که بازار لوازم خانگی را برای تولید کنندگان داخلی پررونق می سازد.

تولید یخچال و فریزر در ایران از سال ۱۳۳۹ آغاز شده و در حال حاضر در کشور ۳۰۰ واحد فعال به تولید این گروه از محصولات مشغول می باشند. هرچند تنها ۱۵ واحد از این تعداد ظرفیت اسمی قابل توجهی برای تولید محصول در اختیار دارند. و تنها ۵ درصد از این واحدها در زمره واحدهای با ظرفیت بزرگ جای می گیرند. اما همین ۵ درصد بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید یخچال و فریزر را به خود اختصاص داده است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سهم از تولید کشور بر اساس ظرفیت



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

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۸-۱- هلدینگ از منظر بورس اوراق بهادار

❖ شرکت کشت و دامداری فکا:

- برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ با دستور جلسه "تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و تصویب اساسنامه تیپ بورس"
- عرض سهام شرکت کشت و دامداری فکا در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ توسط شرکت کارگزاری صبا تامین به تعداد ۶۷,۵۳۲,۰۰۰ سهم معادل ۲۲/۵ درصد به مبلغ هر سهم ۸,۳۰۰ ریال و جمعا ۵۶۰,۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال.
- انعقاد قرارداد بازارگردانی سهام با شرکت کارگزاری صبا تامین با شرکت سرمایه گذاری صبا تامین.

❖ شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر:

- انعقاد قرارداد فی مابین شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر و شرکت کارگزاری صبا تامین در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ با موضوع "قرارداد مشاور پذیرش و عرضه"
- انعقاد قرارداد فی مابین شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر و شرکت کارگزاری صبا تامین در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ با موضوع "قرارداد ارزش گذاری سهام شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر"
- برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ با دستور جلسه "نقل و انتقال سهام"
- تکمیل هیات مدیره از ۳ به ۵.
- تهیه امید نامه پذیرش و درج در فرابورس توسط شرکت کارگزاری صبا تامین.

۸-۱-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

این مبحث مختص شرکتهای بورسی است و لذا این هلدینگ بورسی نمی باشد.

۸-۱-۲- وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشای اطلاعات

این مبحث مختص شرکتهای بورسی است و لذا این هلدینگ بورسی نمی باشد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۲- فصل دوم: منابع و تولید

۲-۱- سهم ظرفیت تولید هلدینگ در صنعت شیر

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

هلدینگ		در ایران		در جهان			
۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶
شیر خام	تن	۸۷۰ میلیون تن	۹۲۰ میلیون تن	۹ میلیون تن	۹،۲ میلیون تن	۱۲۹،۲۶۶ تن	۱۲۹،۷۹۸ تن
	%۱،۴		%۱،۴				

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۲-۲- اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی و وابسته هلدینگ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

پورتفوی هلدینگ (ارزش دفتری)

نام شرکت	محصولات عمده	سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت هلدینگ	سود (زیان) خالص	سود (زیان) قابل تقسیم	سود تقسیم شده	سهم هلدینگ از سود تقسیم شده
پارس الکتریک	تلویزیون	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰	۳۴۴,۸۵۴	۵۶۶,۷۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۲
	لوازم خانگی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۳	۸۴,۵۹۹	(۱۰۴,۰۶۷)	۰	۰
	کشت و دامداری گلدشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۵	۲۵۴,۶۹۱	۲۷۹,۲۱۳	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۶۱
	کشت و دامداری فکا	۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۸	۴۰۳,۳۲۲	۴۵۹,۶۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۶۸
	بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های فرعی	کشت و دامپروری ملارد شیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۴,۷۹۴	۴۴,۷۶۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	WTD	۸,۷۷۶	۵۰	(۵,۹۹۶)	(۸۴,۸۸۲)	۰	۰
	سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی	۲۰۰,۰۰۰	۴۵	۱۹,۲۳۶	۲۴۵,۶۱۲	۰	۰
	فرش گیلان (متوقف)	۶۸۰	۲۱	۱,۲۵۹	(۱۶۱,۶۳۷)	۰	۰
	چوب اسالم	۱۹۱,۰۰۰	۴۶,۸۶	(۴۶,۰۹۸)	(۲۳۰,۶۴۵)	۰	۰
	الیاف	۵۱۷,۳۴۵	۱۳,۰۶	(۱۱۰,۱۲۵)	(۱,۰۶۱,۳۳۹)	۰	۰
	کاغذ غرب (در حال تصفیه)	۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۵	۰	۰	۰	۰
	بازرگانی تامین اجتماعی (در حال تصفیه)	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
	بانک رفاه کارگران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
	ارج	۱۲۰,۵۱۴	۱۵,۸۰	(۸۳,۸۶۸)	(۸۱۹,۸۵۴)	۰	۰
جمع کل				۹۴۶,۶۶۸	(۸۶۶,۴۶۳)	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۴۳۱



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۲-۳- آمار تولید و فروش به تفکیک محصولات عمده

نام محصول	واحد	شرکت های تولید کننده	ظرفیت عملی	تولید واقعی سال	فروش واقعی سال	سهم از تولید واقعی کشور	سهم از بازار فروش
شیر خام	تن	فکا، گلدشت، ملارد	۱۳۰ هزار	۱۲۹,۷۹۸	۱۲۶,۷۱۹	۱,۴	۱,۴
لوازم خانگی	دستگاه	لوازم خانگی پارس	۱۵۰ هزار	۷۰,۱۲۳	۸۲,۰۲۲	-	-
صوتی و تصویری	دستگاه	پارس الکترونیک	۱۸ هزار	۱۶,۲۸۰	۱۵,۶۳۲	-	-
آب	متر مکعب	wtd	۵,۰۰۰ متر مکعب در روز	۲,۸۱۸,۲۳۹	۲,۸۱۸,۲۳۹	-	-

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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

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

۳-۱-۱- مقایسه ترازنامه تلفیقی گروه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸،۰۲،۳۱	۱۳۹۷،۰۲،۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
موجودی نقد	۱۸۳،۳۷۱	۹۸،۱۷۱	۸۵،۲۰۰	۸۷
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۴۰،۴۳۷	۱۳،۹۳۱	۱۲۶،۵۰۶	۹۰۸
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۲،۱۲۴،۸۵۰	۱،۵۷۹،۸۰۴	۵۴۵،۰۴۶	۳۵
داراییهای زیستی غیر مولد	۶۲،۷۳۷	۴۱،۴۰۸	۲۱،۳۲۹	۵۲
موجودی مواد و کالا	۱،۰۵۵،۵۶۶	۸۰۴،۴۷۵	۲۵۱،۰۹۱	۳۱
پیش پرداختها	۲۸۲،۷۶۶	۱۸۱،۵۵۸	۱۰۱،۲۰۸	۵۶
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۳۸۴،۴۷۴	۲۴۲،۳۲۲	۱۴۲،۱۵۲	۵۹
جمع دارایی های جاری	۴،۲۳۴،۲۰۱	۲،۹۶۱،۶۶۹	۱،۲۷۲،۵۳۲	۴۳
سرمایه گذاری بلند مدت	۳،۶۱۸،۴۲۳	۳،۶۶۷،۰۷۱	(۴۸،۶۴۸)	(۱)
داراییهای زیستی مولد	۱،۱۲۲،۱۹۹	۹۲۲،۵۷۴	۱۹۹،۶۲۵	۲۲
داراییهای نامشهود	۱۸،۲۳۵	۱۸،۳۹۸	(۱۶۳)	(۱)
داراییهای ثابت مشهود	۱،۱۷۳،۸۱۶	۱،۱۲۳،۷۱۴	۵۰،۱۰۲	۴
سایر دارایی ها	۱۲،۹۲۶	۴۲،۹۲۶	(۳۰،۰۰۰)	(۷۰)
جمع دارایی های غیر جاری	۵،۹۴۵،۵۹۹	۵،۷۷۴،۶۸۳	۱۷۰،۹۱۶	۳
جمع کل دارائیهها	۱۰،۱۷۹،۸۰۰	۸،۷۳۶،۳۵۲	۱،۴۴۳،۴۴۸	۱۷
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۶۵۶،۶۴۳	۹۶۱،۱۵۵	(۳۰۴،۵۱۲)	(۳۲)
مالیات پرداختنی	۹،۲۰۷	۵۱،۵۷۲	(۴۲،۳۶۵)	(۸۲)
سود سهام پرداختنی	۲۲۰،۹۰۲	۶۱۷،۰۶۸	(۳۹۶،۱۶۶)	(۶۴)
تسهیلات مالی دریافتی	۴۹۴،۸۸۴	۸۷۶،۲۸۳	(۳۸۱،۳۹۹)	(۴۴)
ذخایر	۱۵،۸۴۳	۲۵،۱۴۹	(۹،۳۰۶)	(۳۷)
پیش دریافتها	۱۴۷،۴۶۵	۱،۵۵۶	۱۴۵،۹۰۹	۹،۳۷۷
بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱۸،۱۴۲	۲۱۴،۰۰۰	۲۰۴،۱۴۲	۹۵
جمع بدهی های جاری	۱،۹۶۳،۰۸۶	۲،۷۴۶،۷۸۳	(۷۸۳،۶۹۷)	(۲۹)
بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴،۷۳۶،۷۴۹	۴،۸۱۵،۰۵۲	(۷۸،۳۰۳)	(۲)
پرداختنی های بلند مدت	۴۱۴،۳۶۱	۱۳۷،۴۴۰	۲۷۶،۹۲۱	۲۰۱
تسهیلات مالی بلند مدت	۸۲،۴۷۰	۲۵،۷۱۵	۵۶،۷۵۵	۲۲۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۲،۱۲۴	۸۵،۵۹۶	۱۶،۵۲۸	۱۹
جمع بدهی های بلند مدت	۵،۳۳۵،۷۰۴	۵،۰۶۳،۸۰۳	۲۷۱،۹۰۱	۵
جمع کل بدهی	۷،۲۹۸،۷۹۰	۷،۸۱۰،۵۸۶	(۵۱۱،۷۹۶)	(۷)
سرمایه	۱۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۹۹،۰۰۰	۹،۹۰۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

افزایش سرمایه در جریان	۰	۹۹,۰۰۰	(۹۹,۰۰۰)	(۱۰۰)
اندوخته قانونی	۷۳,۳۰۸	۶۵,۷۹۳	۷,۵۱۵	۱۱
سایر اندوخته ها	۱۲۸,۵۹۶	۱۱۴,۸۴۲	۱۳,۷۵۴	۱۲
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۲۶۲,۹۴۴	۱۴۳,۸۷۳	۱۱۹,۰۷۱	۸۳
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱۵۳,۲۴۰	۱۲۴,۸۰۹	۲۸,۴۳۱	۲۳
سود انباشته	۱,۴۸۲,۳۶۰	۱۱۶,۶۳۰	۱,۳۶۵,۷۳۰	۱,۱۷۱
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی	۲,۲۰۰,۴۴۸	۶۶۵,۹۴۷	۱,۵۳۴,۵۰۱	۲۳۰
سهام اقلیت	۶۸۰,۵۶۲	۲۵۹,۸۱۹	۴۲۰,۷۴۳	۱۶۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۸۸۱,۰۱۰	۹۲۵,۷۶۶	۱,۹۵۵,۲۴۴	۲۱۱
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۱۷۹,۸۰۰	۸,۷۳۶,۳۵۲	۱,۴۴۳,۴۴۸	۱۷
کنترل	۰	۰	۰	۰
سرمایه در گردش	۲,۲۷۱,۱۱۵	۲۱۴,۸۸۶	۲,۰۵۶,۲۲۹	۹۵۷



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۱-۲- مقایسه صورت سود و زیان تلفیقی گروه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸،۰۲،۰۳۱	۱۳۹۷،۰۲،۰۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۴،۲۳۲،۸۰۰	۲،۷۵۵،۸۱۲	۱،۴۷۶،۹۸۸	۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳،۱۴۷،۰۵۸)	(۲،۱۸۴،۲۳۵)	(۹۶۲،۸۲۳)	۴۴
سود (زیان) ناخالص	۱،۰۸۵،۷۴۲	۵۷۱،۵۷۷	۵۱۴،۱۶۵	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۷،۹۳۰)	(۴۱۰،۹۶۹)	(۲۶،۹۶۱)	۷
سایر اقلام عملیاتی	۴۴۰،۹۱۶	(۶۹،۲۳۴)	۵۱۰،۱۵۰	(۷۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱،۰۸۸،۷۲۸	۹۱،۳۷۴	۹۹۷،۳۵۴	۱۰۰۹۲
هزینه های مالی	(۱۳۱،۲۷۳)	(۱۸۵،۸۶۷)	۵۴،۵۹۴	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹۲۲،۸۳۷	۱۸۹،۴۲۰	۷۳۳،۴۱۷	۳۸۷
جمع	۷۹۱،۵۶۴	۳،۵۵۳	۷۸۸،۰۱۱	۲۲،۱۷۹
سود قبل از کسر مالیات	۱،۸۸۰،۲۹۲	۹۴،۹۲۷	۱،۷۸۵،۳۶۵	۱،۸۸۱
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	(۵۱،۶۸۹)	(۷۴،۹۷۷)	۲۳،۲۸۸	(۳۱)
مالیات	(۳۶،۵۵۴)	(۱۶،۸۷۵)	(۱۹،۶۷۹)	۱۱۷
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	(۳۰،۳۳۲)	۳۰،۳۳۲	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص	۱،۷۹۲،۰۴۹	(۲۷،۲۵۷)	۱،۸۱۹،۳۰۶	(۶،۶۷۵)
سود انباشته در ابتدای سال	۴۷،۳۳۲	۳۶۶،۹۶۹	(۳۱۹،۶۳۷)	(۸۷)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۴۷،۳۳۲	۳۶۶،۹۶۹	(۳۱۹،۶۳۷)	(۸۷)
سود سهام پیشنهادی	(۱۵۱،۵۱۷)	(۲۰۶،۳۹۵)	۵۴،۸۷۸	(۲۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۴۹،۱۷۸	۱۴۶	۴۹،۰۳۲	۳۳،۵۸۴
سود قابل تخصیص	۱،۷۳۷،۰۴۲	۱۳۳،۴۶۳	۱،۶۰۳،۵۷۹	۱،۲۰۲
اندوخته سرمایه ای ، وقانونی	(۵۶،۱۵۷)	(۸۶،۱۳۱)	۲۹،۹۷۴	(۳۵)
انتقال به سرمایه شرکتهای فرعی	۰	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰	۰
سهم اقلیت از سود انباشته	(۱۹۸،۵۲۵)	۶۹،۲۹۸	(۲۶۷،۸۲۳)	(۳۸۶)
جمع سود تخصیص یافته	(۲۵۴،۶۸۲)	(۱۶،۸۳۳)	(۲۳۷،۸۴۹)	۱،۴۱۳
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱،۴۸۲،۳۶۰	۱۱۶،۶۳۰	۱،۳۶۵،۷۳۰	۱،۱۷۱
سهم اقلیت از سود انباشته	۰	۰	۰	۰
سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱،۴۸۲،۳۶۰	۱۱۶،۶۳۰	۱،۳۶۵،۷۳۰	۱،۱۷۱



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۱-۳- مقایسه ترازنامه شرکت اصلی برای دو سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

شرح	سال ۱۳۹۸، ۰۲، ۳۱		سال ۱۳۹۷، ۰۲، ۳۱	
	عملکرد	برآورد	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
موجودی نقد	۷۶،۷۳۶	۳۴،۳۴۳	۴۲،۳۹۳	۱۲۳
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۶،۹۵۱	۶،۹۵۱	.	.
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۱،۹۶۵،۶۸۶	۲،۰۲۲،۷۳۶	(۵۷،۰۵۰)	(۳)
پیش پرداختها	۸۶۱	۹،۲۶۴	(۸،۴۰۳)	(۹۱)
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۳۸۱،۰۱۷	۳۰۲،۲۴۶	۷۸،۷۷۱	۲۶
جمع دارایی های جاری	۲،۴۳۱،۲۵۱	۲،۳۷۵،۵۴۰	۵۵،۷۱۱	۲
سرمایه گذاری بلند مدت	۴،۶۱۰،۰۷۸	۴،۲۴۴،۱۸۲	۳۶۵،۸۹۶	۹
داراییهای نامشهود	۲۲	۱	۲۱	۲،۱۰۰
داراییهای ثابت مشهود	۱۹۸،۸۸۵	۹۲۰،۵۷۲	(۷۲۱،۶۸۷)	(۷۸)
سایر دارایی ها	.	۳۵،۵۷۴	(۳۵،۵۷۴)	(۱۰۰)
جمع دارایی های غیر جاری	۴،۸۰۸،۹۸۵	۵،۲۰۰،۳۲۹	(۳۹۱،۳۴۴)	(۸)
جمع کل داراییها	۷،۲۴۰،۲۳۶	۷،۵۷۵،۸۶۹	(۳۳۵،۶۳۳)	(۴)
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۲۲۶،۴۸۹	۵۷۵،۵۵۸	(۳۴۹،۰۶۹)	(۶۱)
سود سهام پرداختنی	۱۲۶،۶۱۴	۹۲۶،۳۳۵	(۷۹۹،۷۲۱)	(۸۶)
بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۱۸،۱۴۲	.	۴۱۸،۱۴۲	۱۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۳۱۱،۶۶۰	.	۳۱۱،۶۶۰	۱۰۰
پیش دریافتها	.	۲۲۵	(۲۲۵)	۱۰۰
جمع بدهی های جاری	۱،۰۸۲،۹۰۵	۱،۵۰۲،۱۱۸	(۴۱۹،۲۱۳)	(۲۸)
بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴،۷۳۶،۷۴۹	۴،۸۱۵،۰۵۲	(۷۸،۳۰۳)	(۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵،۱۴۰	۵،۰۱۸	۱۲۲	۲
جمع بدهی های بلند مدت	۴،۷۴۱،۸۸۹	۴،۸۲۰،۰۷۰	(۷۸،۱۸۱)	(۲)
جمع کل بدهی	۵،۸۲۴،۷۹۴	۶،۳۲۲،۱۸۸	(۴۹۷،۳۹۴)	(۸)
سرمایه	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	.	.
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	۱۰۰
اندوخته قانونی	۱۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	.	.
سود انباشته	۱،۳۰۵،۴۴۲	۱،۱۴۳،۶۸۱	۱۶۱،۷۶۱	۱۴
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت	۱،۴۱۵،۴۴۲	۱،۲۵۳،۶۸۱	۱۶۱،۷۶۱	۱۳
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷،۲۴۰،۲۳۶	۷،۵۷۵،۸۶۹	(۳۳۵،۶۳۳)	(۴)
کنترل	.	.	.	.
سرمایه در گردش	۱،۳۴۸،۳۴۶	۸۷۳،۴۲۲	۴۷۴،۹۲۴	۵۴

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۱-۴- مقایسه صورت سود و زیان

۳-۱-۴-۱- شرکت اصلی برای دو سال منتهی به ۱۳۹۸,۰۲,۳۱ و ۱۳۹۷,۰۲,۳۱

شرح	۱۳۹۸,۰۲,۳۱	سال ۱۳۹۷,۰۲,۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۵۸۳,۴۸۱	۲۵۴,۳۸۹	۳۲۹,۰۹۲	۱۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۷۱۷)	(۶۳,۹۲۳)	(۱۶,۷۹۴)	۲۶
سایر اقلام عملیاتی	۵۶۰,۸۲۸	۱۰,۴۶	۵۵۹,۷۸۲	۵۳,۵۱۶
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۶۳,۵۹۲	۱۹۱,۵۱۲	۸۷۲,۰۸۰	۴۵۵
هزینه های مالی	(۶۷,۹۲۱)	(۸۵,۹۴۹)	۱۸,۰۲۸	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۷۰,۸۰۳	۱۶,۳۷۶	۱۵۴,۴۲۷	۹۴۳
سود (زیان) خالص	۱,۱۶۶,۴۷۴	۱۲۱,۹۳۹	۱,۰۴۴,۵۳۵	۸۵۷
سود انباشته در ابتدای سال	۲۴۸,۸۶۸	۳۲۶,۹۲۹	(۷۸,۰۶۱)	(۲۴)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲۴۸,۸۶۸	۳۲۶,۹۲۹	(۷۸,۰۶۱)	(۲۴)
سود سهام مصوب	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۵۰)
اندوخته قانونی	(۹,۹۰۰)	۰	(۹,۹۰۰)	۱۰۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱,۳۰۵,۴۴۲	۲۴۸,۸۶۸	۱,۰۵۶,۵۷۴	۴۲۵



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۴-۱- مقایسه صورت سود و زیان شرکت اصلی برآورد و عملکرد

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸،۰۲،۳۱ سال		درصد تغییرات
	عملکرد	برآورد	مبلغ تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۵۸۳،۴۸۱	۴۰۵،۲۴۹	۱۷۸،۲۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰،۷۱۷)	(۶۴،۸۶۱)	(۱۵،۸۵۶)
سایر اقلام عملیاتی	۵۶۰،۸۲۸	۸۲۳،۱۹۶	(۲۶۲،۳۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱،۰۶۳،۵۹۲	۱،۱۶۳،۵۸۴	(۹۹،۹۹۲)
هزینه های مالی	(۶۷،۹۲۱)	(۱۲،۸۵۳)	(۵۵،۰۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۷۰،۸۰۳	۳۰۴،۵۰۰	(۱۳۳،۶۹۷)
سود (زیان) خالص	۱،۱۶۶،۴۷۴	۱،۴۵۵،۲۳۱	(۲۸۸،۷۵۷)
سود انباشته در ابتدای سال	۲۴۸،۸۶۸	۱۶۵،۱۱۸	۸۳،۷۵۰
تعدیلات سنواتی	.	.	.
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲۴۸،۸۶۸	۱،۶۲۰،۳۴۹	(۱،۳۷۱،۴۸۱)
سود سهام مصوب	(۱۰۰،۰۰۰)	(۴۶۶،۷۶۸)	(۳۶۶،۷۶۸)
اندوخته قانونی	(۹،۹۰۰)	(۹،۹۰۰)	.
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱،۳۰۵،۴۴۲	۱،۱۴۳،۶۸۱	۱۶۱،۷۶۱

۳-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها

۳-۲-۱- تغییرات در دارایی های ثابت

میلیون ریال

شرح	گروه	شرکت اصلی
زمین	۲۵،۷۸۴	۳۴،۴۶۰
ساختمان و تاسیسات	۴۱،۵۷۱	۱۴،۲۸۹
تاسیسات	۱۱۶،۰۷۶	.
وسایط نقلیه	(۳۰۷)	(۴۳۸)
ماشین آلات	۷۴،۹۰۶	.
ابزار آلات و قالبها	۶،۹۹۱	.
اثاثه و تجهیزات	(۳،۸۰۹)	(۳۴۴)
دارایی در جریان تکمیل	(۲۶،۰۴۵)	.
پیش پرداخت و سفارشات سرمایه ای	۶،۰۲۰	۱،۲۸۹
اقلام سرمایه ای موجود در انبار	(۱۹۱،۳۷۷)	.
جمع	۴۹،۸۱۰	۴۹،۲۵۶



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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

میلیون ریال

نام شرکت	بهای تمام شده سرمایه گذاری ها		ارزش روز سرمایه گذاری ها		درصد تغییرات
	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
بورسی					
لوازم خانگی پارس	۳۰۰,۱۹۳	۳۰۰,۱۹۳	۸,۷۳۴,۷۰۸	۱,۴۸۱,۹۳۳	۴۸۹
پارس الکتریک	۷۷,۵۵۱	۸۸,۲۲۰	۱,۵۵۴,۷۰۱	۴۰۴,۱۱۰	۲۸۵
گلدشت نمونه اصفهان	۱۵۹,۸۰۵	۱۵۹,۹۱۹	۱,۹۵۱,۰۲۳	۶۵۸,۱۸۰	۱۹۶
کشت و دامداری فکا	۲۲۲,۱۲۵	۲۸۶,۶۵۲	۳,۳۳۱,۵۳۸	۱,۶۲۲,۸۵۰	۹۹
بیمه ملت	۱	۱	۴	۲	۱۰۹
جمع بورسی	۷۵۹,۶۷۵	۸۳۴,۹۸۵	۱۵,۴۷۱,۹۷۴	۴,۲۳۳,۱۱۹	۲۶۶
غیربورسی					
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی	۹۱,۴۴۰	۹۱,۴۴۰	.	.	.
ملارد شیر	۳۰۳,۰۲۷	۳۰۳,۰۲۸	.	.	.
WTD-Shasta	۴,۴۲۳	۴,۴۲۳	.	.	.
چوب اسالم	۳۳۳	۳۳۳	.	.	.
الیاف	۴۴,۶۷۳	۴۴,۶۷۳	.	.	.
بانک رفاه	۳,۳۷۹,۰۵۲	۳,۳۷۹,۰۵۲	.	.	.
ارج	۲۷,۴۵۵	۲۷,۴۵۵	.	.	.
بازرگانی تامین اجتماعی (در حال تصفیه)	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	.	.	.
فرش گیلان (متوقف)	۵۱	۵۱	.	.	.
کربنات سدیم (در حال تصفیه)	۲۰۰	۲۰۰	.	.	.
صنایع کاغذ غرب (در حال تصفیه)	۴۷,۷۶۰	۴۷,۷۶۰	.	.	.
جمع غیربورسی	۳,۹۰۵,۳۱۴	۳,۹۰۵,۳۱۵	.	.	.
جمع کل	۴,۶۶۴,۹۸۹	۴,۷۴۰,۳۰۰	.	.	.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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

۳-۳-۱- تغییرات در حقوق صاحبان سهام

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۹۹,۰۰۰	(۱۰۰)
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۹۰۰
سود انباشته	۱,۳۰۵,۴۴۲	۲۴۸,۸۶۸	۴۲۵
جمع	۱,۴۱۵,۴۴۲	۳۴۸,۹۶۸	۳۰۶

۳-۳-۲- تغییرات در بدهی‌های بلند مدت

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	
بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۷۳۶,۷۴۹	۴,۸۱۵,۰۵۲	(۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۱۴۰	۴,۹۳۰	۴
جمع	۴,۷۴۱,۸۸۹	۴,۸۱۹,۹۸۲	(۲)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۴- تغییرات در وضعیت نقدینگی

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

۳-۴-۱-۱- مقایسه صورت جریان نقد شرکت اصلی برای دو سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸,۰۲,۳۱	۱۳۹۷,۰۲,۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۵۵۶,۱۳۴	(۹,۳۶۱)	۵۶۵,۴۹۵	(۶,۰۴۱)
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴,۰۲۰	۶,۲۱۹	(۲,۱۹۹)	(۳۵)
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱۷,۰۲۸)	۰	(۱۷,۰۲۸)	۱۰۰
سود سهام پرداختی	(۵۳۸,۳۸۶)	(۵۰۰)	(۵۳۷,۸۸۶)	۱۰۷,۵۷۷
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها	(۵۵۱,۳۹۴)	۵,۷۱۹	(۵۵۷,۱۱۳)	(۹,۷۴۱)
وسود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
ماليات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۱,۶۱۴)	(۱,۲۲۹)	(۳۸۵)	۳۱
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۵۷,۶۴۷	۱,۳۰۲	۵۶,۳۴۵	۴,۳۲۸
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰
وجوه برداشت شده مربوط به تضمین تسهیلات بانکی	۰	۰	۰	۱۰۰
وجوه سپرده شده جهت تضمین تسهیلات بانکی	۰	۰	۰	۱۰۰
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	۱۲۶,۰۳۳	۷۳	۱۲۵,۹۶۰	۱۷۲,۵۴۸
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۵۹,۳۳۲)	۰	(۵۹,۳۳۲)	۰
جریان ورود و (خروج) ناشی از تسهیلات	(۵۹,۳۳۲)	۰	(۵۹,۳۳۲)	۰
خالص افزایش - کاهش در وجه نقد	۷۱,۴۴۱	(۳,۵۶۹)	۷۵,۰۱۰	(۲,۱۰۲)
مانده وجه نقد در آغاز سال	۵,۲۹۵	۸,۸۶۴	(۳,۵۶۹)	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
خالص کاهش در وجه نقد ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
مانده وجه نقد در پایان سال	۷۶,۷۳۶	۵,۲۹۵	۷۱,۴۴۱	۱,۳۴۹



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۴-۱-۲- مقایسه صورت جریان نقد شرکت اصلی برآورد و عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸،۰۲،۳۱

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸،۰۲،۳۱	۱۳۹۸،۰۲،۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
	عملکرد	برآورد		
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵۶،۱۳۴	۶۷۰،۹۲۵	(۱۱۴،۷۹۱)	(۲۱)
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴،۰۲۰	۶،۵۰۰	(۲،۴۸۰)	(۶۲)
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱۷،۰۲۸)	(۳۰،۵۴۶)	۱۳،۵۱۸	(۷۹)
سود سهام پرداختی	(۵۳۸،۳۸۶)	(۲۲۰،۰۰۰)	(۳۱۸،۳۸۶)	۵۹
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها	(۵۵۱،۳۹۴)	(۲۴۴،۰۴۶)	(۳۰۷،۳۴۸)	۵۶
وسود پرداختی بابت تامین مالی				
مالیات پرداختنی	.	.	.	.
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۱،۶۱۴)	(۱۰۰،۵۰۰)	۹۸،۸۸۶	(۶،۱۲۷)
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۵۷،۶۴۷	۴۴۱،۲۰۶	(۳۸۳،۵۵۹)	(۶۶۵)
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۷۰،۰۰۰	۲۷۷،۳۲۹	(۲۰۷،۳۲۹)	(۲۹۶)
وجوه برداشت شده مربوط به تضمین تسهیلات بانکی	.	(۶۷۵،۰۰۰)	۶۷۵،۰۰۰	.
وجوه سپرده شده جهت تضمین تسهیلات بانکی	.	.	.	.
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۱۲۶،۰۳۳	(۵۶،۹۶۵)	۱۸۲،۹۹۸	۱۴۵
دریافت تسهیلات مالی	.	.	.	.
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۵۹،۳۳۲)	(۳۳۹،۴۰۰)	۲۸۰،۰۶۸	(۴۷۲)
جریان ورود و خروج ناشی از تسهیلات	(۵۹،۳۳۲)	(۳۳۹،۴۰۰)	۲۸۰،۰۶۸	(۴۷۲)
خالص افزایش - کاهش در وجه نقد	۷۱،۴۴۱	۳۰،۵۱۴	۴۰،۹۲۷	۵۷
مانده وجه نقد در آغاز سال	۵،۲۹۵	۳،۸۲۹	۱،۴۶۶	۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	.
خالص کاهش در وجه نقد ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	.
مانده وجه نقد در پایان سال	۷۶،۷۳۶	۳۴،۳۴۳	۴۲،۳۹۳	۵۵



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۴-۱-۳- مقایسه صورت جریان نقد تلفیقی برای دو سال مالی منتهی به ۹۸,۰۲,۳۱ و ۹۷,۰۲,۳۱

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸,۰۲,۳۱	۱۳۹۷,۰۲,۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱,۱۱۹,۴۰۱	۴۰۹,۶۲۸	۷۰۹,۷۷۳	۱۷۳
سود دریافتی بابت سپرده گذاری بانکی و اوراق مشارکت	۱۶,۴۴۶	۹,۴۶۷	۶,۹۷۹	۷۴
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۷۱,۲۸۳)	(۸۶,۲۹۰)	۱۵,۰۰۷	(۱۷)
سود سهام پرداختی	(۵۳۸,۳۸۶)	(۵۰۰)	(۵۳۷,۸۸۶)	۱۰۷,۵۷۷
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(۹,۲۹۷)	(۴,۸۵۴)	(۴,۴۴۳)	۹۲
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها	(۶۰۲,۵۲۰)	(۸۲,۱۷۷)	(۵۲۰,۳۴۳)	۶۳۳
وسود پرداختی بابت تامین مالی				
مالیات پرداختنی	(۶۸,۳۳۷)	(۷۷۳)	(۶۷,۵۶۴)	۸,۷۴۰
وچوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۷۵,۴۸۲)	(۸۴,۲۰۱)	۸,۷۱۹	(۱۰)
وجوه پرداختی بابت اضافات داراییهای زیستی مولد	(۵۰۰,۲۰۱)	(۳۳۸,۱۱۳)	(۱۶۲,۰۸۸)	۴۸
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۳,۰۴۶)	(۴,۱۴۰)	۱,۰۹۴	(۲۶)
وجوه دریافتی (پرداختی) بابت فروش (تحصیل) سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۲۶,۵۰۶)	(۶,۷۷۸)	(۱۱۹,۷۲۸)	۱,۷۶۶
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۷۵,۱۷۱	۱۲,۶۰۹	۶۲,۵۶۲	۴۹۶
وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود	(۲,۷۱۶)	(۱,۴۹۷)	(۱,۲۱۹)	۸۱
وجوه حاصل از فروش داراییهای زیستی مولد	۴۱۸,۲۳۴	۲۰۳,۲۹۰	۲۱۴,۹۴۴	۱۰۶
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش	۲۶,۰۵۰	۰	۲۶,۰۵۰	۱۰۰
وجوه دریافتی بابت تحصیل (فروش) سایر داراییها	۳۰,۰۰۰	(۱۱,۳۸۲)	۴۱,۳۸۲	(۳۶۴)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱۵۸,۴۹۶)	(۲۳۰,۲۱۲)	۷۱,۷۱۶	(۳۱)
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
علی الحساب دریافتی	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۲۰۵,۰۵۰	۳۴۹,۳۰۰	(۱۴۴,۲۵۰)	(۴۱)
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۴۱۰,۶۹۳)	(۳۹۲,۸۰۴)	(۱۷,۸۸۹)	۵
جریان ورود وخروج ناشی از تسهیلات	(۲۰۵,۶۴۳)	(۴۳,۵۰۴)	(۱۶۲,۱۳۹)	۳۷۳
خالص افزایش - کاهش در وجه نقد	۸۴,۴۰۵	۵۲,۹۶۲	۳۱,۴۴۳	۵۹
مانده وجه نقد در آغاز سال	۹۸,۱۷۱	۴۳,۴۸۷	۵۴,۶۸۴	۱۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۹۵	۱,۷۲۲	(۹۲۷)	(۵۴)
خالص کاهش در وجه نقد ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
مانده وجه نقد در پایان سال	۱۸۳,۳۷۱	۹۸,۱۷۱	۸۵,۲۰۰	۸۷



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۴-۲- وضعیت جریان های نقدی عملیاتی

۳-۴-۲-۱- شرکت اصلی برای دو سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ و ۳۱/۰۲/۱۳۹۷

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸،۰۲،۳۱	۱۳۹۷،۰۲،۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
سود (زیان) عملیاتی	۱۰،۶۳،۵۹۲	۱۹۱،۵۱۲	۸۷۲،۰۸۰	۴۵۵
استهلاک داراییهای ثابت مشهود و دارایی های نامشهود	۴،۱۰۷	۴،۲۶۳	(۱۵۶)	(۴)
افزایش (کاهش) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۰	۱،۲۳۷	(۱،۰۲۷)	(۸۳)
کاهش (افزایش) پیش پرداختها	۵۹۰	(۷،۵۱۳)	۸،۱۰۳	(۱۰۸)
کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی	(۴۴۴،۳۷۱)	(۲۲۷،۰۰۸)	(۲۱۷،۳۶۳)	۹۶
افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی	(۶۷،۹۹۴)	۲۸،۱۴۸	(۹۶،۱۴۲)	(۳۴۲)
جمع	۵۵۶،۱۳۴	(۹،۳۶۱)	۵۶۵،۴۹۵	(۶،۰۴۱)

۳-۴-۲-۲- تلفیقی برای دو سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۹۸ و ۳۱/۰۲/۹۷

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸،۰۲،۳۱	۱۳۹۷،۰۲،۳۱	مبلغ تغییرات	درصد تغییرات
سود (زیان) عملیاتی	۱۰،۸۸،۷۲۸	۹۱،۳۷۴	۹۹۷،۳۵۴	۱۰۰۹۲
استهلاک داراییهای ثابت مشهود	۱۶۳،۰۷۶	۱۱۴،۷۲۵	۴۸،۳۵۱	۴۲
استهلاک داراییهای زیستی مولد	۶۱،۹۷۹	۶۵،۵۷۱	(۳،۵۹۲)	(۵)
هزینه استهلاک دارایی نامشهود	۲،۸۷۹	۳۳۱	۲،۵۴۸	۷۷۰
افزایش (کاهش) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶،۵۲۸	۲۳،۳۶۳	(۶،۸۳۵)	(۲۹)
(افزایش) حسابهای دریافتنی عملیاتی	(۶۰۶،۰۸۷)	(۱۵۲،۷۶۹)	(۴۵۳،۳۱۸)	۲۹۷
(افزایش) کاهش داراییهای زیستی غیر مولد	(۲۱،۳۲۹)	(۱۷،۰۳۰)	(۴،۲۹۹)	۲۵
(افزایش) موجودی مواد و کالا	(۲۵۱،۰۹۱)	(۵۵،۱۵۳)	(۱۹۵،۹۳۸)	۳۵۵
کاهش (افزایش) پیش پرداختها	(۱۰۱،۲۰۸)	۱۵،۴۶۳	(۱۱۶،۶۷۱)	(۷۵۵)
افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی	(۱۲۵،۷۳۹)	۲۲۱،۳۳۱	(۳۴۷،۰۷۰)	(۱۵۷)
افزایش (کاهش) پیش دریافتها	۱۴۵،۹۰۹	(۵،۵۰۸)	۱۵۱،۴۱۷	(۲،۷۴۹)
افزایش (کاهش) بدهی به شرکت شستا	۴۰،۱۹۵	۲۶،۸۸۰	۱۳،۳۱۵	۵۰
سود سهام دریافتی از شرکتهای وابسته	۵	۷۰،۲۸	(۷۰،۲۳)	۱۰۰
سایر درآمد های غیر عملیاتی و زیان عملیات متوقف شده	۷۰۵،۵۵۶	۷۴،۰۲۲	۶۳۱،۵۳۴	۸۵۳
جمع	۱،۱۱۹،۴۰۱	۴۰۹،۶۲۸	۷۰۹،۷۷۳	۱۷۳

۳-۵- تغییرات سرمایه در گردش



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	
گروه	۲,۲۷۱,۱۱۵	۲۱۴,۸۸۶	۹۵۷
شرکت اصلی	۱,۳۴۸,۳۴۶	۳۰۳,۸۹۳	۳۴۴

۳-۶- نسبت های مالی

۳-۶-۱- نسبت های مالی شرکت اصلی

شرح نسبت	نحوه محاسبه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
نسبت های نقدینگی:			
نسبت جاری	دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری	۲,۲۵	۱,۲۶
نسبت آنی	(دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها) تقسیم بر بدهی های جاری	۲,۲۴	۱,۲۵
نسبت های اهرمی:			
نسبت بدهی	کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها	٪۸۰	٪۹۴
نسبت پوشش بهره	سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره	۱۸	۲
نسبت مالکانه	ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی ها	٪۲۰	٪۶
نسبت های سودآوری:			
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص تقسیم بر ارزش ویژه	٪۸۲	٪۳۵
نسبت بازده دارایی ها	سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها	٪۱۶	٪۲
نسبت نقدشوندگی سود	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر سود خالص	٪۴۸	٪۸-
نسبت های مربوط به ارزش ویژه:			
سود هر سهم- ریال	سود خالص تقسیم بر تعداد سهام	۱۱,۶۶۵	۱۲۱,۹۳۹
سود نقدی هر سهم- ریال	سود تقسیم شده تقسیم بر تعداد سهام	۱,۱۶۶	۱۰۰,۰۰۰
نسبت ارزش نقدی هر سهم- ریال	ارزش ویژه تقسیم بر تعداد سهام	۱۴,۱۵۴	۳۴۸,۹۶۸
جریان نقدی هر سهم- ریال	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر تعداد سهام	۵,۵۶۱	(۹۰,۳۶۱)

۳-۶-۲- نسبت های مالی تلفیقی گروه

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شرح نسبت	نحوه محاسبه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
نسبت های نقدینگی:			
نسبت جاری	دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری	۲,۱۶	۱,۰۸
نسبت آنی	(دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها) تقسیم بر بدهی های جاری	۱,۴۸	۰,۷۲
نسبت های اهرمی:			
نسبت بدهی	کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها	٪۷۲	٪۸۹
نسبت پوشش بهره	سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره	۱۵	۲
نسبت مالکانه	ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی ها	٪۲۸	٪۱۱
نسبت های فعالیت:			
دوره گردش موجودی ها	بهای تمامی شده کالای فروش رفته تقسیم بر متوسط موجودی های ابتدا و انتهای دوره	۱۰۶	۱۲۸
دوره گردش مطالبات تجاری	فروش تقسیم بر متوسط حساب ها و اسناد تجاری ابتدا و انتهای دوره	۱۰۰	۱۳۸
نسبت های سودآوری:			
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص تقسیم بر ارزش ویژه	٪۶۲	٪۳-
نسبت بازده دارایی ها	سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها	٪۱۸	٪۰
نسبت نقدشوندگی سود	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر سود خالص	٪۶۲	٪۰
نسبت های مربوط به ارزش ویژه:			
سود هر سهم- ریال	سود خالص تقسیم بر تعداد سهام	۱۷,۹۲۰	(۲۷,۲۵۷)
سود نقدی هر سهم- ریال	سود تقسیم شده تقسیم بر تعداد سهام	۱,۱۶۶	۱۰۰,۰۰۰
نسبت ارزش نقدی هر سهم- ریال	ارزش ویژه تقسیم بر تعداد سهام	۲۸,۸۱۰	۹۲۵,۷۶۶
جریان نقدی هر سهم- ریال	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر تعداد سهام	۱۱,۱۹۴	۴۰۹,۶۲۸



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

نگاه به کارکنان به عنوان سرمایه‌هایی ماهر و با دانش و توسعه و توانمندسازی آنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی و به بیان بهتر حصول کارایی، اثربخشی و سودآوری سازمانی است. توسعه کسب و کار و بهبود کیفیت فرایندها، مستلزم جذب نگهداشت نیروهای مستعد، متخصص و کارآمد، رضایت شغلی کارکنان و نیز تعالی فرهنگ سازمان است که سه هدف اصلی را مبنای تعریف پروژه‌های تحولی خود در مدیریت منابع انسانی قراردادده :

۱. تقویت توان مدیریتی در سطح گروه

۲. نهادینه کردن مدیریت ارزیابی عملکرد در سطح هلدینگ

۳. جذب و نگهداشت نیروهای حرفه ای

۴-۱- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت اصلی

تعداد	جنسیت	تحصیلات	سن							نوع استخدام			
کل	مرد	زن	کارشناسی	کارشناسی	کاردانی	دیپلم	زیردیپلم	۲۵ تا	۳۶ تا	۴۶ تا	۵۶ تا	رسمی	قراردادی
			ارشد					۳۵	۴۵	۵۵	۶۵		
۲۸	۲۵	۳	۱۰	۶	۳	۴	۵	۸	۱۲	۷	۱	۱۰	۱۸

۴-۲- اطلاعات مربوط به نیروی انسانی گروه

جمع	رسمی	قراردادی	پرسنل شرکت‌های خدماتی	جمع	رسمی	قراردادی	پرسنل شرکت‌های خدماتی
۲۸	۱۰	۱۸	۰	۲۸	۱۰	۱۸	۰
۳۰	۰	۱۹	۰	۱۹	۰	۳۰	۰
۱۷۴	۱۶	۱۳۹	۰	۱۵۵	۱۹	۱۵۵	۰
۲۰۳	۳	۲۰۸	۰	۲۱۱	۷	۱۹۶	۰
۱۳۷	۱	۱۴۸	۰	۱۴۹	۲	۱۳۵	۰
۵۶۹	۰	۵۵۵	۰	۵۵۵	۲	۵۶۷	۰
۱۲۸	۰	۱۲۳	۰	۱۲۳	۰	۱۲۸	۰
۱۲۶۹	۳۰	۱۲۱۰	۰	۱۲۴۰	۴۰	۱۲۲۹	۰
۱۲۵	۰	۷۰	۰	۷۰	۰	۱۲۵	۰
۸	۴	۸	۰	۱۲	۴	۴	۰
۱۷	۰	۱۶	۰	۱۶	۰	۱۷	۰
۹۸	۲۲	۵۴	۰	۷۶	۲۵	۷۳	۰
۱۳۱	۱	۸۸	۲۰	۱۰۹	۴	۷۱	۵۶
۱۰۰۸	۱۸۳	۷۵۱	۰	۹۳۴	۲۲۲	۷۸۶	۰
۱۳۸۷	۲۱۰	۹۸۷	۲۰	۱۲۱۷	۲۵۵	۱۰۷۶	۵۶
۲۶۵۶	۲۴۰	۲۱۹۷	۲۰	۲۴۵۷	۲۹۵	۲۳۰۵	۵۶

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۴- اطلاعات مربوط به هزینه های پرسنلی شرکت اصلی

شرح	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	بودجه سال مالی منتهی به	درصد تغییرات	تحلیل تغییرات
	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	نسبت به ۹۷	
تعداد پرسنل	۲۸	۲۸	۲۸	۰	۰
هزینه های حقوق و مزایای کارکنان	۲۷,۶۰۵	۳۴,۴۷۶	۴۳,۷۱۶	٪۲۴	۰
متوسط هزینه ماهانه پرسنلی	۹۸۵,۸۹۲	۱,۲۳۱,۲۸۵	۱,۵۶۱,۲۸۵	٪۲۴	۰

۴-۴- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

براساس نیازسنجی آموزشی انجام شده برای کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه های مختلف بشرح ذیل برگزار گردید :

ردیف	عنوان دوره / سمینار	مدت
۱	حسابداری مالی ۱	۴۰ ساعت
۲	حسابداری مالی ۲	۳۰ ساعت
۳	بهای تمام شده	۳۰ ساعت
۳	آموزش مقدماتی سامانه گزارش ساز BI	۱۶ ساعت
۴	آموزش زبان انگلیسی	ترمیک

۵-۴- مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

۱. محدودیت های موجود برای بازنگری نظام جبران خدمت مدیران و متخصصان صنعت جهت حفظ و نگهداشت آنان
۲. تبدیل دانش فردی مدیران و متخصصان صنعت به دانش سازمانی
۳. نقش بسیار مهم منابع انسانی در چابک سازی، ارتقای بهره وری و نوآوری در شرکت ها
۴. تغییر فرهنگ شرکت ها از واردات و توجه به منابع درونی کشور

۵- فصل پنجم: چالش ها و ریسکها

۵-۱- ریسک نوسانات نرخ بهره:

استفاده از روشهای تامین مالی مبتنی بر بدهی بانکی در شرکت کشت و دامداری فکا کمتر از ۳ درصد مجموع دارایی بوده و هزینه های مربوطه نیز نسبت به سود عملیاتی ۵ درصد و نسبت به فروش کمتر از ۲ درصد می باشد. لذا این شرکت در این مسئله با توجه به اینکه کلیه تسهیلات اخذ شده ریالی بوده، فاقد ریسک ناشی از نوسانات نرخ بهره می باشد.

۵-۲- ریسک کیفیت محصولات :

شیر به عنوان اصلی ترین محصول شرکتهای دامداری این هلدینگ، توسط کنترل کیفیت به طور مرتب و قبل از ارسال برای مشتریان مورد کنترل قرار می گیرد. همچنین نتایج آزمایشات شیر که توسط خریداران (کارخانجات لبنی) انجام می گیرد به صورت روزانه و براساس هر سرویس، به شرکتهای دامداری ارائه گردیده و در صورت کوچکترین تغییر در کیفیت، شرکت جهت رفع آن اقدام می نماید. لازم به ذکر است کیفیت شیر به صورت ادواری توسط مراجع ذیربط قانونی نیز کنترل می گردد. با عنایت به اینکه کیفیت محصول تولیدی به صورت مستمر تحت کنترل می باشد. شرکت فاقد ریسک کیفیت محصول است.

۵-۳- نوسانات نرخ ارز:

در صنعت دامپروری، بخش عمده خوراک دام به صورت وارداتی بوده و نوسانات نرخ ارز اثرات مستقیمی بر نرخ نهاده ها میتواند داشته باشد. لیکن همواره دولت در خصوص سه قلم اصلی خوراک دام (جو، ذرت، کنجاله سویا) که بالغ بر ۴۰ درصد خوراک غیر علوفه ای را به خود اختصاص می دهد، ارز تخصیص داده و تا حد امکان این ریسک را کاهش داده است.

۵-۴- ریسک کاهش قیمت محصولات:

واردات شیر خشک به صورت عمده و همچنین واردات رسمی و غیر رسمی گوشت از کشورهای همسایه در سالهای گذشته نشان می دهد نرخ فروش محصولات بسیار تاثیر پذیر از سیاستهای وارداتی دولت بوده و واردات مذکور اگر هم منجر به کاهش نرخ محصولات نگردد، مانع رشد نرخ براساس تورم بوده و حاشیه سود محصولات را بسیار دچتر نوسان نموده است.

۵-۵- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

شیر اصلی ترین بازار محصولات صنعت دامپروری داخل کشور بوده و با توجه به اینکه شیر جزء کالاهای اساسی مصرف می باشد، همواره از حمایتهای دولتی در تهیه مواد اولیه، فروش و معافیتهای مالیاتی برخوردار بوده است. لیکن تغییر در سیاستهای مذکور و حذف یارانه های پرداختی به مصرف کنندگان لبنیات از داخل کشور و یا تغییر در روابط بین المللی که مانع از واردات برخی از اقلام و تجهیزات و یا صادرات بخشی از محصولات می گردد، میتواند بر بازدهی صنعت اثر گذار باشد.

۵-۶- ریسک تجاری:

با توجه به اینکه مشتریان تجاری شرکت در طیف محدود و معتبری می باشند، شرکت های دامداری طی سالیان متمادی توانسته است با ایجاد برند مناسب و برنامه ریزی انجام شده، نسبت به تعامل پایدار اقدام و فاقد ریسک تجاری می باشد. عدم وجود مطالبات معوق نشانگر این تعامل پایدار می باشد.

۵-۷- ریسک نقدینگی:

ساختار بازار شیر و محصولات لبنی به صورتی است که تعداد زیادی از دامداری ها در مقابل تعداد اندکی از کارخانه های لبنی قرار گرفته اند. این موضوع نقش قابل توجهی در تعیین قیمت و نحوه پرداخت شیر خام دارد. تغییر در نحوه پرداخت وجه شیر توسط کارخانجات در کنار خریدهای فصلی علوفه ذرت و یونجه که در مقطعی از سال نقدینگی بسیار زیادی را به خود اختصاص میدهند، بسار اثر گذار بر نقدینگی می باشند.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۵-۸- ریسکهای خاص صنعت:

ریسکهای بیان شده در فوق، بعضاً خاص صنعت می باشند. لیکن ریسکهایی از جمله تداوم خشکسالی و کاهش کمیت و کیفیت آب، فساد پذیری محصول و عدم امکان دپو در شرایط خاص، عدم امکان تعطیلی موقت کار تولید در نوسانات اقتصادی با توجه به کار با موجود زنده، وابستگی تکنولوژی به خارج از کشور و انحصاری بودن تقاضا در محصول، خاص صنعت دامداری می باشد.

۶- فصل ششم: سایر موارد

۶-۱- دعاوی مطروحه له و علیه شرکت

- شرکت سرو بی خزان: با وصول الباقی مطالبات هلدینگ اعم از اصل و فرع و خسارات به مبلغ ۱۴,۴۴۸ میلیون ریال، در سال مورد رسیدگی و تسویه حساب کامل پرونده حقوقی و قضایی مختومه شده است.
- شرکت شیرولبنیات بیستون: حکم نهایی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مبنی بر رد و ابطال دعوی خریدار (به خواسته مطالبه ارش) طی دادنامه شماره ۹۷۰۴۶۴ مورخ ۹۷/۰۶/۱۴ اخذ گردیده، متعاقبا چکهای خریدار به مبلغ ۵۹,۸۹۹ میلیون ریال مورد اقدام قضایی قرار گرفته و پرونده در شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران مطرح و حکم محکومیت خریدار مبنی بر پرداخت مبلغ ۶۲,۶۹۱ میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها تا زمان پرداخت دین و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی ایران صادر شده سپس در خصوص بخشی از خسارات قانونی، این شرکت اقدام به تجدیدنظر خواهی نموده که پرونده به شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع شده و تاکنون رای قطعی صادر نشده است.
- شرکت آذر قند نقده: حکم دادگاه در خصوص الباقی چکهای خریدار به مبلغ ۱۶۲,۱۱۵ میلیون ریال بعلاوه هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر و تادیه قانونی از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران اخذ گردیده، ضمنا مطابق تفاهم نامه مورخ ۹۷/۰۵/۲۸ که با حضور نمایندگان سازمان محترم بازرسی تنظیم گردیده معادل اصل بدهی به همراه خسارت تاخیر و تادیه و هزینه های حقوقی و دادرسی جمعا به مبلغ ۲۲۳,۱۳۷ میلیون ریال چک جدید به سررسید ۹۷/۱۲/۲۵ از خریدار اخذ گردید سپس پیرو تفاهم نامه مورخ ۹۷/۰۵/۲۸ و در اجرای آن، مطابق تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ملکی واقع در قیطریه به ارزش کارشناسی ۲۴۴,۰۰۰ میلیون ریال جهت تهاتر با بدهی خریدار با وکالتنامه رسمی تام الاختیار از ایشان اخذ گردید و ضمنا سه فقره چک مذکور جمعا به مبلغ ۲۲۳,۱۳۷ میلیون ریال نیز کماکان نزد شرکت تا انتقال قطعی سند مالکیت به عنوان حسن انجام کار نگهداری میشود. متعاقبا ملک مورد نظر با تصویب هیات مدیره به آقای رضا صانعی موسوی به قیمت کارشناسی ۲۴۴,۰۰۰ میلیون ریال فروخته شده که از این بابت ۶ فقره چک طی مبیعه نامه شماره ۹۸/۲۵۰ ص ع مورخ ۹۸/۲/۸ اخذ شده است که از این مبلغ تاکنون مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال دریافت گردیده و مقرر گردید مابقی ثمن معامله طبق توافق صورت گرفته با خریدار تا مورخ ۹۸/۰۷/۱۵ (سررسید آخرین چک) وصول گردد و مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال همزمان با انتقال سند مالکیت پرداخت گردد. (تاریخ انتقال سند طبق قرارداد منعقد با خریدار شرکت آذر قند نقده بعد از تادیه آخرین چک خریدار می باشد).



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۶-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

۶-۲-۱- معاملات با اشخاص وابسته

مبلغ - میلیون ریال

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات
شرکت کشت و دامداری فکا :					
اشخاص وابسته	تعاونی وحدت اصفهان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۹,۷۱۷	۱۹,۹۹۳
سایر اشخاص وابسته	شرکت میهن	مشتریان عمده	-	-	۷۰۷,۶۲۶
شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان :					
اشخاص وابسته	تعاونی وحدت اصفهان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱۶,۱۰۳	۴۷,۷۶۷
سایر اشخاص وابسته	شرکت میهن	مشتریان عمده	-	-	۲۱۱,۲۶۳
	سرمایه گذاری صبا تامین	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۲۴۰
	کیمیای وحدت اسپادانا	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۱۳۹,۸۵۹
	فرادید نگر ایرانیان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱,۴۲۰	۸۲۱
شرکت کارخانجات پارس الکتریک :					
سایر اشخاص وابسته	خدمات ارتباطی رایتل	همگرو	-	-	۲۹,۷۲۹
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر :					
سایر اشخاص وابسته	صنایع کاغذ غرب	همگروه	-	۲,۱۲۶	۸۱
جمع کل					۱,۱۵۷,۳۷۹
				۲۹,۳۶۶	



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۶-۲-۲- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه

مبلغ - میلیون ریال

شرح	نام اشخاص وابسته	دریافتنی های تجاری	دریافتنی های غیر تجاری	پیش پرداختهای سرمایه ای	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	سود سهام پرداختنی	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
								طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی				(۴۱۸,۱۴۲)	(۴,۷۳۶,۷۴۹)	(۱۲۶,۶۱۴)	-	(۵,۲۸۱,۵۰۵)	-	(۵,۵۹۴,۰۵۲)
شرکتهای وابسته	فرش گیلان		-	۶۰,۰۰۰	(۶,۹۳۱)			۶۰,۰۰۰	(۶,۹۳۱)		-
	سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی	۲۱۱,۹۲۶	۳۷,۷۱۲					۲۴۹,۶۳۸	-	۲۴۹,۶۳۷	-
	صنایع چوب اسالم		۲۱۰,۳۰۴					۲۱۰,۳۰۴	-	۱۸۵,۴۳۳	-
	صنایع کاغذ غرب		۲۵,۶۵۸		-			۲۵,۶۵۸	-	۲۰,۴۵۸	(۵۳۴)
	عالم آرا		۱۳,۶۲۱					۱۳,۶۲۱	-	۱۵,۹۵۶	-
سایر اشخاص وابسته	بانک رفاه کارگران	-	-					-	-	-	-
	شرکت میهن	۸۷,۹۳۳						۸۷,۹۳۳	-	۳۷,۵۳۹	-
	تعاونی وحدت اصفهان	۸,۰۹۷			-			۸,۰۹۷	-	۹,۵۵۱	(۱۸,۱۸۷)
	کیمیای وحدت اسپادانا	۵۷,۹۸۷						۵۷,۹۸۷	-		
	طلایه داران بهشت شادان		-					-	-	۱۸,۸۳۲	-
	فرادید نگر ایرانیان	-			-			-	-	۳,۴۲۸	-
	میلاد سلامت ایرانیان	۲۱۶,۴۵۰						۲۱۶,۴۵۰	-		
	خدمات ارتباطی رایتل	۱۳,۴۷۱						۱۳,۴۷۱	-	۱,۵۰۳	-
	خدمات مدیریت صبا تامین	۵۴۸			(۱۳,۳۰۲)			۵۴۸	(۱۳,۳۰۲)	۵۴۸	(۱۴,۳۰۱)
	بیمه تامین آینده				-			-	-	-	(۵,۳۰۹)
	سرمایه گذاری صدر تامین				(۷۳,۸۴۵)			-	(۷۳,۸۴۵)	-	(۳۷,۹۰۰)
	سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۹۱۸						۴,۹۱۸	-		



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

-	۲,۲۸۴	-	۳,۴۵۸					۳,۴۵۸		مدیریت صنایع نوین تامین
		(۱,۲۲۰)	-			(۱,۲۲۰)				فولاد مبارکه
		(۴,۴۸۵)	-			(۴,۴۸۵)				نفت پاسارگاد
-	۲,۰۳۲	-	۲,۸۹۳					۲,۸۹۳		ارتباطات آتیه تامین آرا
-	۲۱,۳۷۲	-	۱۷,۳۷۲					۱۷,۳۷۲		بازرگانی تامین اجتماعی
(۶,۳۹۱)	-	(۶,۳۹۱)	-			(۶,۳۹۱)				شرکت پارس سازه
(۱۴۶,۶۲۱)	-	(۴۵۷,۳۲۲)	-	(۵۲,۰۸۶)	(۴۰۵,۲۳۶)					شرکت WTD-SRL
(۲,۶۱۱)	-	(۸,۶۰۱)	-	(۲,۱۷۰)	(۶,۴۳۰)					شرکت اپیکو
(۵,۸۲۵,۹۰۶)	۶۲۸,۵۷۳	(۵,۸۵۳,۶۰۲)	۹۷۲,۳۴۸	(۱۸۰,۸۷۰)	(۵,۱۴۸,۴۱۵)	(۵۲۴,۳۱۶)	۶۰,۰۰۰	۵۴۱,۴۸۷	۳۷۰,۸۶۱	جمع

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷,۰۲,۳۱ بابت طلب از شرکت بازرگانی تامین اجتماعی بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال می باشد که سالیهای قبل در حساب ها منظور گردیده است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۲-۶- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد :

مبلغ - میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تأثیر تسهیلات	فروش ملک و ماشین آلات به هلدینگ	پرداخت هزینه ها	پرداخت علی الحساب
شرکتهای گروه	شرکت کشت و دامداری فکا	-	-	۴۷,۲۴۷	-	۴۰	-
	شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۶۷,۴۷۱	-	۴۰	-
	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	وابسته	-	۸۳,۹۴۸	۶,۶۶۷	۶	۱۱,۵۰۰
	شرکت wtd-sasta	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۱۷۷,۵۰۰	۴۴۰	-
	شرکت کارخانجات پارس الکتریک	وابسته	-	-	-	۱۰۸	-
	شرکت لوازم خانگی پارس	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱۲,۵۲۹	-	۴۴۶	۴,۰۰۰
	شرکت کارتن البرز	وابسته	-	-	-	۶	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	سهامدار اصلی	-	(۲۱۱,۱۹۵)	-	-	-
	شرکت فرش گیلان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۰	۰	۳۶۳	۰
	شرکت بازرگانی تامین اجتماعی	وابسته	-	-	-	-	۴,۰۰۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۲۴,۸۷۰	-	-	-	√	عضو مشترک هیات مدیره	شرکت صنایع چوب اسالم		
۵,۲۰۰	-	-	-	—	وابسته	شرکت صنایع کاغذ غرب		
-	-	-	-	—	وابسته	شرکت عالم آرا		
معاملات با اشخاص وابسته به استثناء خرید اراضی از شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر که با ارزش دفتری منتقل شده، با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است:								

۴-۲-۶- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی:

مبلغ - میلیون ریال

شرح	نام اشخاص وابسته	دریافتنی های تجاری	دریافتنی های غیر تجاری	پیش پرداختهای سرمایه ای	پرداختنی های غیر تجاری	حسابها واسناد بلندمدت	سود سهام پرداختنی	۱۳۹۸/۰۲/۳۱ خالص	۱۳۹۷/۰۲/۳۱ خالص
								طلب	بدهی
واحد	کشت و دامداری فکا	۳۹۳,۲۳۴	۸۵,۶۹۳	-	-	-	-	۴۷۸,۹۲۷	۲۷۰,۹۴۴
تجاری	کشت و دام گلدشت نمونه	۳۰۳,۷۳۷	۶۷,۵۱۱	-	-	-	-	۳۷۱,۲۴۸	۱۶۷,۳۷۶
اصلی	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۳۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۴۴	-	-	-	-	۱۷۷,۲۴۴	۶۱,۸۱۷
	WTD	-	۹۲,۷۳۲	-	(۱۷۷,۵۰۰)	-	-	۹۲,۷۳۲	(۱۷۷,۵۰۰)
	کارخانجات پارس الکتریک	۱۱۵,۲۲۳	-	-	(۲,۳۷۹)	-	-	۲۷۵	۲۷۵
	لوازم خانگی پارس	-	۱۷,۵۱۹	-	-	-	-	۱۷,۵۱۹	۶,۴۲۶
	مهندسی بازرگانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۴۱
شرکتهای وابسته	فرش گیلان	-	-	۶۰,۰۰۰	(۶,۹۳۱)	-	-	۶۰,۰۰۰	(۶,۹۳۱)
	سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی	۲۱۱,۹۲۶	۳۷,۷۱۲	-	-	-	-	۲۴۹,۶۳۸	۲۴۹,۶۳۷
	صنایع چوب اسالم	-	۲۱۰,۳۰۴	-	-	-	-	۲۱۰,۳۰۴	۱۸۵,۴۳۳
	صنایع کاغذ غرب	-	۲۵,۶۵۸	-	-	-	-	۲۵,۶۵۸	۲۰,۴۵۸



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

-	۷,۳۰۷	-	۷,۳۱۳	-	-	-	-	۷,۳۱۳	-	عالم آرا	
-	۲۱,۳۷۲	-	۱۷,۳۷۲	-	-	-	-	۱۷,۳۷۲	-	بازرگانی تامین اجتماعی	سایر
-	۲,۲۸۴	-	۳,۴۵۸	-	-	-	-	۳,۴۵۸	-	مدیریت صنایع نوین تامین	اشخاص
-	۲,۰۳۲	-	۲,۸۹۳	-	-	-	-	۲,۸۹۳	-	شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین	وابسته
-	۵۴۸	-	۵۴۸	-	-	-	-	۵۴۸	-	خدمات مدیریت صبا تامین	
-	۱,۱۶۰,۱۲۲	(۱۸۴,۴۳۱)	۱,۷۱۵,۱۲۹	-	-	(۱۸۶,۸۱۰)	۶۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۵۷	۱,۰۵۴,۱۲۰	جمع	
(۵,۵۹۴,۰۵۲)	-	(۵,۲۸۱,۵۰۵)	-	(۱۲۶,۶۱۴)	(۴,۷۳۶,۷۴۹)	(۴۱۸,۱۴۲)	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	واحد تجاری اصلی
(۵,۵۹۴,۰۵۲)	-	(۵,۲۸۱,۵۰۵)	-	(۱۲۶,۶۱۴)	(۴,۷۳۶,۷۴۹)	(۴۱۸,۱۴۲)	-	-	-	جمع	
(۵,۵۹۴,۰۵۲)	۱,۱۶۰,۱۲۲	(۵,۴۶۵,۹۳۶)	۱,۷۱۵,۱۲۹	(۱۲۶,۶۱۴)	(۴,۷۳۶,۷۴۹)	(۶۰۴,۹۵۲)	۶۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۵۷	۱,۰۵۴,۱۲۰	جمع کل	



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۶- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

۳-۶-۱- تعهدات و بدهیهای احتمالی

گروه

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

میلیون ریال

۳۴۸۱

آب شیرین کن در شرکت فکا

۳۴۸۱

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

گروه

شرکت اصلی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۲۵,۹۷۵	۷۳۸,۹۵۷	-	-
۸۰۵,۲۲۶	۹۲۵,۸۰۱	-	-
۱,۵۳۱,۲۰۱	۱,۶۶۴,۷۵۸	-	-

تضمین وامهای دریافتی از بانکها

سایر تضمین های اعطائی

بدهیهای احتمالی گروه به مبلغ ۵۴۵,۰۰۰ میلیون ریال بابت شرکت الکترونیک سیرجان (شرکت فرعی پارس الکتریک) بوده که محکوم به پرداخت ۵۴۵,۰۰۰ میلیون ریال توسط اداره تعزیرات حکومتی استان کرمان تحت عنوان کالای قاچاق شده است، با اعتراض شرکت پرونده برای بررسی مجدد به کارشناسی اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع گردید و طبق اعلام ریاست سازمان تعزیرات حکومتی با واریز ۳ میلیارد ریال به حساب تعزیرات حکومتی استان کرمان ۲/۳ مبلغ مورد بخشودگی قرار گرفت و مقرر شد مابقی طی ۳۶ قسط پرداخت گردد، در اواخر سال ۱۳۹۵ با رای کمیسیون عفو و بخشودگی سجل قوه قضاییه بخشودگی به ۱/۳ کاهش یافت که پیگیری ها جهت احقاق حقوق شرکت ادامه دارد.

یکی از سهامداران اصلی سابق شرکت فکا در سال ۱۳۹۰ به موجب دادخواست تسلیمی به دادگاه استان اصفهان، درخواست رسیدگی و ابطال صورتجلسه شماره ۶۸۹ مورخه ۱۳۶۱/۰۷/۲۹ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان و استرداد اموال خواهانها را داشته و شرکت نیز لایحه بر رد خواسته خواهان تنظیم و تسلیم دادگاه مربوطه نموده، که در تاریخ تایید صورتهای مالی رای دادگاه در خصوص موضوع فوق صادر نگردیده است.

شرکت wtd-shasta از بابت قرارداد کیش ۱ مطابق مفاد قرارداد در ۶ ماهه آخرین سال فعالیت می بایست اورهال (تعمیرات اساسی) انجام داده و تجهیزات و ماشین آلات را با تولید روزانه ۵,۵۰۰ متر مکعب به آب و برق کیش تحویل می نموده است که به دلیل اختلاف بر سر نحوه تسویه مطالبات و سایر اختلاف فی مابین، شرکت دلبلیو تی دی شستا اقدام به اورهال ننموده است و تعهد برآوردی شرکت از این بابت تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ دلار معادل ۵,۵۰۵,۰۰۰ درهم برآورد گردیده است

مانده تعهدات شرکت الکترونیک سیرجان ناشی از تقسیط و استمهال اعتبارات ارزی بانک ملت شعبه هفت تیر بالغ بر ۲,۱۳۰ میلیون ریال می باشد حال آنکه بانک مذکور بدهی شرکت را معادل ۴۸۵ هزار یورو اعلام و متقابلاً از این بابت به دریافت مبلغ ۹,۱۹۴ میلیون ریال اشاره نموده است. بر اساس حکم دادگاه تعیین میزان بدهی به کارشناس رسمی محول گردید که براساس نظر کارشناس مبلغ بدهی ۵,۰۹۷ میلیون ریال تعیین گردیده است. دراین خصوص دادنامه صادره مورد اعتراض بانک ملت قرار گرفته و پرونده مورد نظر نیز در دادگاه تجدید نظر رد گردید. شرکت جهت الزام به تسویه و پرداخت بدهی واقعی خود حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و فک رهن اسناد ملک توقیفی به بانک ملت مراجعه و تقاضای شرکت مورد قبول بانک قرار نگرفت و شرکت طی دادخواست دیگری از دادگاه تقاضای تسویه حساب کامل به عمل آورده که زمان رسیدگی شهریور ماه ۱۳۹۸ تعیین گردیده است. مانده تعهدات بدهیهای احتمالی شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر بابت ابلاغیه شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، شهرداری ملارد به دلیل عدم آبیاری باغ خزانه (محل فعالیت قبلی شرکت) و خشک شدن آن اقدام به طرح دعوی علیه شرکت نموده که این امر منجر به مطالبه مبلغ ۲۵ میلیارد ریال جریمه توسط شهرداری مذکور شده است. براساس آخرین اطلاعات موجود بدلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و درخواست اعسار توسط شهرداری و با توجه به دفاعیات انجام شده، حکم ابطال دعوی صادر گردیده و در مرحله ابلاغ می باشد. با توجه به اقدامات در جریان انتظار نمی رود از این بابت زیای متوجه شرکت گردد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۴-۶- گزارش عملکرد اجتماعی هلدینگ

- هلدینگ صنایع عمومی تامین در راستای مسئولیت های اجتماعی خود از طریق شرکتهای تابعه و وابسته به اقتضای سابقه و شرایط هر یک از شرکتهای مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خود را با موافقت و تخصیص اعتبار بمنظور ایفای نقش همواره بعمل آورده است.
- ❖ رعایت استانداردهای زیست محیطی در خصوص تصفیه پسابهای دامداریها
 - ❖ ارتباط مستمر با سازمان محیط زیست جهت اطلاع و رعایت از آخرین دستورالعملها و قولانین و مقررات زیست محیطی
 - ❖ اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و گواهینامه حلال در شرکت گلدشت
 - ❖ سازماندهی خدمات رفاهی، و اجتماعی برای پرسنل
 - ❖ بررسی وضعیت سلامت پرسنل از طریق معاینات دوره ای و برنامه ریزی برای کنترل مشکلات بهداشتی و پزشکی و جلوگیری از فرسودگی شغلی
 - ❖ بررسی بیماریها و حوادث شغلی و برنامه ریزی وظایف کاری مطابق با وضعیت پرسنل
 - ❖ سازماندهی و افزایش تسهیلات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی
 - ❖ تلاش در راستای افزایش اقدامات فرهنگی- اجتماعی در جهت ایفای مسئولیتهای اجتماعی و مدنی
 - ❖ نصب کنتور و تهیه جداول کنترل میزان مصرف آب در نقاط مختلف مصرف و تصفیه خانه در راستای کنترل مصرف آب
 - ❖ انجام اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور در محیط کار مطابق با ماده ۸۵ قانون کار
 - ❖ برگزاری کلاسهای آموزشی شامل: مدیریت مصرف آب، ایمنی در محیط کار، مدیریت پسماند، ارگونومی و حرکات اصلاحی در محیط کار، بهداشت فردی در محیط کار، تغذیه سالم، کمکهای اولیه و آشناسازی
 - ❖ برگزاری مستمر جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری انجام مصوبات این جلسات به منظور بهبود وضعیت ایمنی بهداشتی محیط کار

۵-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

حسابهای دریافتنی تجاری و غیر تجاری، پرداختنی های تجاری و غیر تجاری و تسهیلات مالی دریافتی گروه (یادداشتهای ۵، ۱۵ و ۸) به ترتیب شامل حدود مبلغ ۴۲۰،۱۸۵ و ۴۳۷ میلیارد ریال (حسابهای دریافتنی شرکت اصلی مبلغ ۵۵ میلیارد ریال) اقلام راکد و معوق سررسید گذشته و انتقال یافته از سنوات قبل می باشد که در قبال حسابهای دریافتنی مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال (شرکت اصلی مبلغ ۴۳ میلیارد ریال) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. مضافا پاسخ تاییدیه درخواستی شرکتهای گروه در ارتباط با حسابهای دریافتنی به مبلغ ۵۳ میلیارد ریال، حسابهای پرداختنی و پیش دریافتها جمعا به مبلغ ۸۹ میلیارد ریال، تا تاریخ این گزارش واصل نشده است. همچنین طبق گزارشات تطبیق فروش آب، مانده حسابهای دریافتنی دلبیوتی دی شستا از شرکت آب و برق کیش حدود مبلغ ۱۳۵ میلیارد ریال (معادل ۱۲ میلیون درهم) مغایرت نامساعد دارد که تا تاریخ این گزارش رفع اختلاف نگردیده است. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و شواهد کافی، تعیین آثار تعدیلات احتمالی در خصوص قابلیت وصول مطالبات و نیز جرایم ناشی از عدم تسویه بدهی ها و تسهیلات مذکور و رفع مغایرت فوق الذکر برای این سازمان امکانپذیر نگردیده است.

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه:

در خصوص مفاد مندرج در بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره درمورد اقلام راکد و سنواتی گروه (منعکس در سرفصل دریافتنی های تجاری و غیرتجاری، پرداختنی های تجاری و غیر تجاری و تسهیلات مالی دریافتی) و دلایل عدم دریافت پاسخ تاییدیه های درخواستی شرکتهای فرعی گروه و مغایرت نامساعد مرتبط با مطالبات شرکت فرعی WTD شستا از شرکت آب و برق کیش، مقرر نمود، اقدامات زیر در مورد هر یک از موارد فوق انجام و نتایج حاصله تا پایان سال ۱۳۹۷، به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی منعکس گردد:



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

الف - ارائه صورت ریز مطالبات و بدهی های معوق و اقلام راكد بهمهراه تغییرات آن نسبت به سال گذشته و ارائه برنامه های هلدینگ درخصوص چگونگی تعیین تکلیف هر یک از سرفصل های فوق .

ب - اقدام لازم جهت اخذ پاسخ تاییدیه های درخواستی و رفع مغایرات مربوطه و انعکاس نتایج حاصل از اقدامات مزبور.

ج - اقدام لازم جهت تعیین تکلیف مطالبات شرکت فرعی WTD شستا از شرکت آب و برق کیش در چارچوب قرارداد و توافقات با رعایت صرفه و صلاح شرکت و انعکاس نتایج حاصل از اقدامات مزبور.

پاسخ بند گزارش:

۱- شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین :

ردیف	نام شرکت	خالص (میلیون ریال)	توضیحات
۱	بازرگانی تامین اجتماعی	۲۱,۳۷۲	مبلغ ۴,۰۰۰ میلیون ریال وصول گردید.
۲	مهندسی بازرگانی پارس	۱۱,۰۴۱	مبلغ ۱۰,۷۸۵ میلیون ریال وصول گردید.
۳	کاغذ غرب	۲۰,۴۵۷	بابت هزینه های حقوق و مزایا و بازخريد پرسنل شرکت کاغذ غرب و همچنین تسویه بدهی های شرکت پرداخت گردیده است.
۴	شرکت ابزار برشی	۲,۳۰۰	با عنایت به پیگیری های انجام شده بدلیل مغایرت حساب تاکنون تسویه نشده است.
۵	جمع کل	۵۵,۱۷۰	

۲- کارخانجات پارس الکتریک :

- از مبلغ ۱۴۷ میلیارد ریال اقلام راكد سنواتی ، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال مربوط به شرکت آوای تجارت ایرانیان و تعاونی لوازم خانگی آمل (آقای بهروز عالی نژاد) می باشد که در سال جاری نسبت به طرح دعوی حقوقی بر علیه امضاء کنندگان چکها اقدام نمود تا مجدداً پیگیری های حقوقی صورت پذیرد. مبلغ ۱۹ میلیارد ریال از مانده فوق مربوط به شرکت سام کالا آوران شرق می باشد که با پیگیری های به عمل آمده ، یک واحد آپارتمان به نام شرکت منتقل گردید و به دلیل اینکه دارای متصرف می باشد اقدامات جهت رفع تصرف و تحویل ملک در حال پیگیری می باشد.

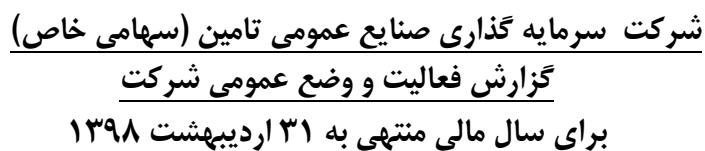
- مبلغ ۵/۶ میلیارد ریال از مانده فوق مربوط به شرکت پیوند صدف صنعت (آقای اردشیر رضانی) می باشد که با پیگیری های بعمل آمده یک باب ساختمان در شهرستان ترکمنچای از نامبرده دریافت گردید. همچنین پیگیریهای لازم جهت انتقال اسناد دو قطعه باغ در صفا دشت به نتیجه رسیده و به دلیل داشتن متصرف، اقدامات حقوقی در جهت رفع تصرف در حال پیگیری می باشد. همچنین با توجه به مصوبه ۶۹۳ هیات مدیره اقدام به صدور اسناد تهاتر بخشی از حسابهای راكد و سنواتی دریافتی و پرداختی گردید .

حسابهای سنواتی (دریافتنی های تجاری و غیر تجاری) شرکت کارخانجات پارس الکتریک و گروه : (میلیارد ریال)

شرح (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)	مطالبات	ذخیره مطالبات	مانده
شرکت اصلی	۱۴۷	۵۱	۹۶
شرکتهای فرعی	۴۹	۵	۴۴

حسابهای سنواتی (دریافتنی های تجاری و غیر تجاری) شرکت کارخانجات پارس الکتریک و گروه : (میلیارد ریال)

شرح (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)	مطالبات	ذخیره مطالبات	مانده
شرکت اصلی	۱۱۸	۷۲	۴۶
شرکتهای فرعی	۴۶	۱۵	۳۱



- در شرکت اصلی مبلغ ۲۹ میلیارد ریال وصول مطالبات و همچنین مبلغ ۲۱ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول افزایش یافته است.
- در شرکت های فرعی مبلغ ۳ میلیارد وصول مطالبات وصول شده و همچنین مبلغ ۱۰ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول افزایش یافته است.
- طلب شرکت اصلی (کارخانجات پارس الکتریک) از شرکتهای خدمات پارس، الکترونیک سیرجان، کارتن البرز به ترتیب به مبالغ ۴۸,۸۰۱, ۱۳۲,۴۲۳, ۳۸,۸۶۴ میلیون ریال جمعا ۲۲۰,۸۸۰ بدهی شرکتهای گروه (شامل مبلغ ۱۸۹,۵۰۰ میلیون ریال نقل از سال قبل) می باشد که با توجه به کمبود نقدینگی و ساختار نامناسب مالی در شرایط فعلی امکان وصول مقدور نمی باشد.

نام شرکت / شخص	چک های برگشتی	بدهکاران تجاری	بدهکاران غیر تجاری	آخرین اقدامات
----------------	---------------	----------------	--------------------	---------------

آقای حمید رضا الهی ملکی را برای ضمانت خرید محصول نزد شرکت ودیعه گذاشته است و با توجه به کارشناسی اشتباه آقای خلیلی واوسری بر روی ملک کلاک و شکایت از ایشان در دادگاه مبلغ ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حکم قطعی گرفته شده که برای وصول اقدامات در حال انجام است	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حمید رضا الهی
	سال ۱۳۸۹	

۵۴

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول مطالبات سنواتی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس

ردیف	نام اشخاص حقیقی یا حقوقی	مبلغ (میلیون ریال)
۱	محمد حسین طالبی مزرعه شاهی	۳۰,۵۲۸
۲	یوسف علیپور	۲۱,۰۰۰
۳	پدیده تجارت فرناک	۴,۱۱۷
۴	شرکت تعاونی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ناحیه دو اهواز	۱,۱۲۹
۵	خدمات مدیریت صبا تامین	۳,۹۶۵
جمع کل		۶۰,۷۳۹

- طلب از آقایان طالبی و علیپور به مبلغ ۵۱,۵۲۸ میلیون ریال می باشد که پرونده ایشان در دادسرای ناحیه ۶ طرح شکایت شده و از آنجا که متشاکیان مدعی بودند که میزان بدهی ایشان به شرکت کمتر از میزان اعلام شده توسط شرکت میباشد، پرونده به دستور بازپرس به کارشناس ارجاع شده که یکی از کارشناسان نظر خود را اعلام و دادگاه منتظر اعلام نظر کارشناس آقای علیپور می باشد. وقت تعیین شده جهت رسیدگی پرونده در شهریور ماه ۱۳۹۸ می باشد و شرکت مستمرا پیگیر وصول مطالبات می باشد.
- مبلغ طلب از شرکت پدیده تجارت فرناک به مبلغ ۴,۱۱۷ میلیون ریال و شرکت تعاونی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ناحیه دو اهواز و علیرضا بهشتی مبلغ ۱,۱۲۹ میلیون ریال می باشد که مراحل قانونی شکایت در دادگاه در جریان است. در خصوص آقای علیرضا بهشتی با توجه به جلسات برگزار شده با ایشان به منظور پرداخت بدهی و عدم ایفای تعهدات از سوی ایشان و نیز با توجه به اینکه دو واحد آپارتمان از سوی ایشان در وثیقه شرکت قرارداد جهت صدور اجراییه از دفترخانه شماره ۵۸۶ تهران اقدام لازم صورت پذیرفته است. اسناد وخواستی شرکت صبا تامین نیز بابت برگشتی چکهای دریافتی فروش اقساطی آپارتمانهای شرکت به کارکنان در سال ۱۳۹۴ می باشد که بدلیل عدم ایفای تعهدات آپارتمانها همچنان در مالکیت شرکت قرار دارد.

۵- شرکت WTD شستا :

- مطالبات از شرکت آب و برق کیش برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ مبلغ ۱۲ میلیون درهم به شرح جدول ذیل : (مبالغ درهم)

ردیف	شرح	مانده اول دوره	اضافات طی دوره	مانده پایان دوره
۱	اختلافات ناشی از تفاوت حجم در چهار سال اخیر	۲,۱۹۴,۲۰۳	۳۹۶,۶۱۴	۲,۵۹۰,۸۱۷
۲	تفاوت ناشی از اختلاف نرخ در چهارسال اخیر	۱,۰۹۴,۴۳۳	۱۱۶,۰۸۷	۱,۲۱۲,۵۲۱
۳	تفاوت ناشی از موضوعات فوق قبل از سال ۱۳۹۳	۸,۲۶۲,۰۶۱	۰	۸,۲۶۲,۰۶۱
۴	تفاوت ناشی از کیفیت آب	۳۴۸,۷۹۸	۰	۳۴۸,۷۹۸
۵	مانده	۱۱,۹۰۱,۴۹۵	۵۱۲,۰۸۷	۱۲,۴۱۴,۱۹۷

- در خصوص مطالبات از شرکت آب و برق کیش : همانگونه که در جلسات مجمع عمومی سالانه ۲۰۱۸ این شرکت موضوع مطرح گردید مطالبات این شرکت سنواتی و در طی یک دوره ۸ ساله ایجاد شده است ولیکن به دلیل عدم اجرای برخی از مفاد قرارداد از جمله عدم پرداخت ارزی و عدم رعایت زمان پرداخت و همچنین تفاوت و عدم تفاوت در امر کیفی و کمی برخی از صورتحسابها فیمابین در این دوره زمانی مطالبات بوجود آمده است که از سال ۱۳۹۶ و با توجه به نزدیک شدن زمان شروع اورهال که میتوانست هزینه بالایی را برای شرکت داشته باشد (حدود ۱,۵ میلیون دلار) اقدامات در مورد وصول مطالبات که حدودا ۳,۵ میلیون دلار برآورد شده بود میشد، شدت داده شد. لیکن با توجه به اینکه در سال ۲۰۰۰ میلادی قراردادی که با شرکت آب و برق کیش و سازمان منطقه آزاد کیش منعقد شده بود هیچگونه تضمینی در قرارداد رد و بدل نگردیده بود که قابلیت اجرایی نمودن داشته باشد و تنها عوامل تضمینی در این قرارداد اولاً مراجعه به اتاق بازرگانی بین المللی جهت رفع اختلافات بوده و ثانيا تحت حمایت آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در ایران معروف به FIPPA در وزارت اقتصاد و دارایی می باشد. چون در خصوص انتقال موضوع به اتاق بازرگانی بین المللی و هزینه های بالای آن تفاهمی با شریک خارجی شرکت صورت نپذیرفت بخش عمده فعالیت به سمت مکاتبات با وزارت



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اقتصاد و دارایی در قالب قانون FIPPA صورت گرفت که جلسات متعدد کارشناسی و بازدید توسط کارشناسان محترم آن وزارتخانه بعمل آمد و حتی طی یک صورتجلسه علیرغم عدم حضور نماینده شرکت آب و برق کیش، وزارت اقتصاد و دارایی آن شرکت را موظف به پرداخت بخشی از مطالبات نمود. متأسفانه در این بین سهامدار اصلی شرکت آب و برق کیش که موسسه ثامن الحجج می بود با مشکلات مالی روبرو گردید و این امر ادامه کار را برای شرکت سخت تر نمود. با توجه به شرایط بوجود آمده، سیاست هیات مدیره بر آن شد که طرف مطالبات خود را سازمان منطقه آزاد کیش که سهامدار شرکت آب و برق کیش میباشد قرارداد و مکاتبات و جلسات متعددی با آن سازمان تاکنون برقرار نموده است که آخرین مکاتبه از طرف معاونت سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۴ با آن سازمان صورت پذیرفته که تاکنون پاسخی به آن نامه ارائه نگردیده است. البته لازم به ذکر است که در جهت صرفه و صلاح شرکت و حصول به مطالبات شرکت WTD اقدامات ذیل را در خصوص پروژه کیش به انجام رسانده است :

- ۱- با توجه به درخواست قانونی سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت آب و برق کیش مبنی بر لزوم اورهال نمودن سایت در هنگام تحویل که در تاریخ آن ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ بوده و احتمال آن میرفت که مطالبات این شرکت از سازمان منطقه آزاد که مرتبط با پروژه های قبلی بود به این دلیل بلوکه گردد، بصورت ۸ دستگاه آپارتمان به میزان ۶,۷ میلیارد تومان از آن سازمان دریافت و به هلدینگ صنایع عمومی تامین تحویل گردید.
- ۲- تجهیزات کیش ۳ به مبلغ ۱۷۷,۵۰۰ میلیون ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری گردید و سازمان منطقه آزاد کیش انتقال آن را منوط به اورهال و در صورت نیاز، استفاده آنها در آن سایت نموده بود با هماهنگی لازم و طی یک اقدام مناسب از منطقه آزاد کیش خارج و به قشم منتقل گردید و نهایتاً در اختیار هلدینگ صنایع عمومی تامین قرار گرفت.
- ۳- با توجه به اینکه محصول شرکت WTD، آب شیرین برای ساکنین جزیره کیش می باشد و حتی جهت رسیدن به منافع مالی امکان حتی قطع نمودن یک ساعت آن نیز متصور نبود و این امر باعث می گردید تا حتی پس از رسیدن به تاریخ تحویل یعنی ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ مجبور باشیم تا بدون دریافت آب بهای تولیدی و با هزینه شرکت تا حصول به اورهال آب را در اختیار شرکت آب و برق کیش قرار دهد با روش مناسب و فرصت یابی که صرفه و صلاح شرکت را در پی داشت سایت را در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۷ بدون اجرای اورهال و بدون هیچگونه بهانه قانونی به نماینده آب و برق کیش تحویل داده که این امر یعنی عدم هزینه نمودن حدود ۱,۵ میلیون دلار.
- ۴- در حال حاضر نیز پیگیری از طریق سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد و دارایی در جریان می باشد.

۶- شرکت گروه صنعتی عالم آرا

ردیف	شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد افزایش یا کاهش
۱	دریافتنی های تجاری	۸۷,۲۹۰	۶۲,۵۳۶	(۲۸٪)
۲	دریافتنی های غیر تجاری	۶,۶۳۶	۱۰,۹۵۵	۶۵٪
۳	جمع کل	۹۳,۹۲۶	۷۳,۴۹۱	(۲۲٪)

- ۱- نسبت به انعقاد قرارداد با وکیل حقوقی در خصوص شرکت قالا اقدام شده است و در مورد شرکت آبیاران نیز در سال ۹۷ حدود ۸ میلیارد ریال وصول شده است و مابقی در دست اقدام می باشد. همچنین با توجه به ادعاهای شرکت آبیاران مبنی بر اعمال هزینه های تعمیر و یازسازی در حین اجرای خط، فعلاً در مرحله مذاکره و بررسی می باشد.
- ۲- در مورد تاییدیه اشخاص در مواردیکه اختلاف ناشی از ایفای تعهدات یا به دلیل شرایط عدم پرداخت چک های طرفین وجود داشته، عملاً تاییدیه ای صادر نمی شود، که این امر منجر به ارسال اظهارنامه و تشکیل پرونده حقوقی جهت رفع اختلافات شده است. از جمله شرکتهای مذکور شرکت رزیتان (حقوقی)، شرکت ژانگفو (اظهار نامه و حقوقی) و شرکت عمراب (در مرحله تهاوت پیش پرداخت با سایر محصولات موجود در کارخانه) می باشد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۷- شرکت کارتن البرز

ردیف	شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد افزایش یا کاهش
۱	دریافتنی های تجاری	۱۹,۳۱۷	۱۵,۸۰۳	(۱۸٪)
۲	دریافتنی های غیر تجاری	۷,۹۲۱	۶,۷۹۲	(۱۴٪)
۳	جمع کل	۲۷,۲۳۸	۲۲,۵۹۵	(۲۱٪)

- ۱- اقدامات لازم نسبت به وصول و اصلاح و طبقه بندی حساب های سنواتی اقدامات لازم صورت پذیرفته و در حال پیگیری می باشند.
- ۲- موضوع پرونده ایراندار طی جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ در دادسرای شهرستان البرز مطرح و شکایت شرکت ایراندار مبنی بر خیانت در امانت منتفی و رای به نفع شرکت کارتن البرز صادر گردید که با پیگیری های انجام شده وکیل ایراندار جهت دریافت اقلام امانی نزد ما در این راستا جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲ در دادسرای شهرستان البرز تشکیل و مقرر گردید جلسه ای با مسئولین هر دو شرکت تشکیل و مسئله مربوطه حل و فصل گردد.
- ۸- تسهیلات بانک رفاه شرکت فرش گیلان : این وام به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال ۱۳۷۵ از محل وجوه اداره شده سازمان تامین اجتماعی اخذ گردیده است و از آن سال تاکنون نسبت به پرداخت اقساط آن اقدامی صورت نگرفته و اکنون اصل، سود و جرایم آن در مجموع حدود ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد و سالانه حدود ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به آن اضافه می گردد و از آنجاییکه شرکت توان بازپرداخت آن را ندارد طی نامه نگاری با هلدینگ صنایع عمومی و شستا و درخواست مبنی بر بخشودگی جرایم و سود که بتواند نسبت به پرداخت اصل وام بصورت اقساط اقدام نماید و مدیرعامل محترم شستا جناب رضوانی فر نیز قول مساعدت دادند و بابت این موضوع جلسه ای در محل دفتر جناب آقای زدا سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مکلف به پرداخت اصل، سود و جرایم متعلقه گردیده شد، لیکن تاکنون پیگیری های این شرکت منجر به نتیجه نشده است.
- ۹- تسهیلات بانک سپه شرکت صنایع کاغذ غرب : شرکت صنایع کاغذ غرب درخواست برگزاری مزایده، جهت فروش اموال و دارائی ها را از بانک سپه نمود ولیکن بانک طی نامه شماره ۱/۹۷/۳۷۲۰۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ به شرکت اعلام نمودند که اقدامات قانونی و اجرائی توسط شرکت تامین اندیشه از طرف بانک سپه در حال انجام می باشد و برگزاری مزایده از طریق اداره اجرا ثبت انجام می پذیرد.
- همچنین قابل ذکر است که جهت برگزاری مزایده پرونده این شرکت به واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان هرسین ارسال گردیده است که طی بررسی های بعمل آمده و همچنین مطالعه پرونده این شرکت مشخص گردید که اموال و دارائی های این شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ توسط کارشناسان رسمی دادگستری معرفی شده، توسط آن اداره ارزیابی گردیده است. که شرکت صنایع کاغذ غرب طی نامه شماره ۹۷-۲۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ درخواست کارشناسی مجدد اموال و دارائی های این شرکت را در نموده. که تا تاریخ تهیه این گزارش کارشناسان زمین و ساختمان و ماشین آلات گزارش خود را ارائه و جهت مطالعه و اظهار نظر به بانک سپه شعبه مرکزی ارسال گردیده است.
- همچنین جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ در وزارت صنعت و معدن و تجارت در خصوص تعیین تکلیف شرکتهای سرمایه گذاری در استان کرمانشاه با حضور مدیران و نمایندگان محترم مجلس استان کرمانشاه و همچنین معاونین محترم وزارت صنعت و معدن و تجارت و هیات مدیره بانک سپه و همچنین معاونین و مدیر عامل محترم شستا برگزار گردید پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص شرکت صنایع کاغذ غرب مقرر گردید که بانک سپه نسبت به برگزاری مزایده اموال و دارائی های در ترهین بانک براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری اقدام و همچنین معاونت محترم سرمایه گذاری استانداری کرمانشاه در خصوص جذب سرمایه گذار همکاری های لازم را با هیات تصفیه شرکت صنایع کاغذ غرب بعمل آورد.

بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

با توجه به یادداشت توضیحی ۱۶ ، بابت مالیات عملکرد سنوات گذشته شرکت اصلی و تعدادی از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق، براساس برگ های تشخیص، قطعی و آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در مجموع مبلغ ۶۴/۸ میلیارد ریال مالیات مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

قرار گرفته و از این بابت مبلغ ۱/۶ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. مضافاً به استناد برگهای تشخیص و رای هیات حل اختلاف مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ شرکتهای پارس الکتریک و عالم آرا مبلغ ۵ میلیارد ریال مالیات، عوارض و جریمه مطالبه شده است. همچنین براساس رای هیات بدوی تشخیص و مطالبه سازمان تامین اجتماعی، بابت حق بیمه های سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۴ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان مبلغ ۱۲ میلیارد ریال مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از این بابت نیز ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. با توجه به موارد مذکور و سوابق مالیاتی اعمال تعدیلات لازم در حسابها ضروریست، لیکن بدلیل عدم کفایت اطلاعات و شواهد موجود تعیین مبلغ قطعی تعدیلات در حال حاضر برای این سازمان امکان پذیر نبوده و منوط به حل و فصل موضوع با مراجع ذیربط می باشد.

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه:

در خصوص مفاد مندرج در بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره در مورد وضعیت مالیات عملکرد سنوات گذشته شرکت اصلی و تعدادی از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق و نیز مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ شرکتهای پارس الکتریک و عالم آرا و همچنین رای هیات بدوی تشخیص مطالبه سازمان تامین اجتماعی جهت حق بیمه های سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۴ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، مقرر نمود در چارچوب صرفه و صلاح شرکت اصلی و شرکت های گروه و با اخذ مشاوره از معاونت پشتیبانی شستا، نسبت به تعیین تکلیف مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات مذکور (در موارد لزوم با احتساب ذخایر و تعدیلات مورد نیاز در حسابها) و همچنین نسبت به تعیین تکلیف وضعیت حق بیمه سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۴ شرکت کشت و دام و گلدشت نمونه اصفهان، با رعایت صرفه و صلاح شرکت مذکور، اقدام لازم بعمل آید. ضمناً مقرر گردید نتایج حاصل از اقدامات مزبور درخصوص هر یک از موارد فوق، در مقاطع سه ماهه به شستا، ارائه گردد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پاسخ بند گزارش:

۱- گزارش خلاصه وضعیت مالیات عملکرد، تکلیفی و حقوق شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین:

ردیف	سال مالی منتهی به	حقوق	وضعیت	تکلیفی	وضعیت	عملکرد	وضعیت	جمع	توضیحات
۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۳۳۹,۰۵۸,۸۲۰	به برگ تشخیص صادره اعتراض شده	۸۷۸,۶۱۴,۹۸۶	به برگ تشخیص صادره اعتراض شده	۱۰,۳۵۴,۱۳۱,۷۳۴	در جریان رسیدگی توسط هیات تجدید نظر می باشد	۱۱,۵۷۱,۸۰۵,۵۴۰	
۲	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱,۰۴۰,۰۵۷,۲۴۸	به برگ تشخیص صادره اعتراض شده	۱۳۹,۲۳۱,۱۸۱	به برگ تشخیص صادره اعتراض شده	.	.	۱,۱۷۹,۲۸۸,۴۲۹	
۳	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	.	.	۴۲۲,۳۵۲,۲۳۳	به برگ تشخیص صادره اعتراض شده	۱۰,۶۲۲,۸۹۰,۴۸۰	در جریان رسیدگی توسط هیات تجدید نظر می باشد	۱۱,۰۴۵,۲۴۳,۷۱۳	
۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲۲۹,۷۴۶,۴۴۸	به برگ تشخیص صادره اعتراض شده	۵۶۹,۵۳۱,۲۸۰	به برگ تشخیص صادره اعتراض شده	۳۷۲,۷۵۰,۰۰۰	به برگ تشخیص صادره اعتراض شده	۱,۱۷۲,۰۲۷,۷۲۸	
۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	رسیدگی نشده
جمع		۱,۳۷۹,۱۱۶,۰۶۸	-	۱,۴۴۰,۱۹۹,۴۰۰	-	۲۰,۹۷۷,۰۲۲,۲۱۴	-	۲۴,۹۶۸,۳۶۵,۴۱۰	

توضیحات: عهده بدهی مالیاتی شرکت اصل مربوط به برگ تشخیص صادر شده بابت مالیات بر درآمد سود تسهیلات ارزی به شرکت WTD-Shasta می باشد که با توجه به زیاده بودن شرکت مذکور و عدم امکان دریافت اصل تسهیلات شرکت، اقدام به برگشت درآمد شناسایی شده طبق رای سازمان تامین اجتماعی که داور مرض الطرفین بوده، نموده است و به موازات آن اقدام به اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طریق ارسال نامه به شورای عالی مالیاتی نموده که تاکنون نتیجه آن دریافت نشده است.

۱- شرکت کارخانجات پارس الکتریک و گروه :

وضعیت پرونده های مالیاتی شرکت اصلی و شرکتهای تابعه				
ردیف	شرکت	سال	برگ تشخیص	میلیون ریال
۱	پارس الکتریک	۱۳۹۳	۱۱,۳۰۴	۵۵,۷۸۸
		۱۳۹۴	۲۵,۸۲۷	
		۱۳۹۵	۳۰,۵۷۶	
	جمع :		۶۷,۷۰۷	
۲	شرکت کارتن البرز	۱۳۹۴	۳,۸۰۰	۰
۳	الکترونیک سیرجان	۱۳۸۸	۸۰۱	۰
۴	مهندسی بازرگانی پارس	۱۳۹۳ و ۱۳۹۱	۴۵۰	۰
جمع کل مالیات			۷۲,۷۵۸	۵۵,۷۸۸

- مالیات عملکرد سال ۹۳ و ۹۴: شرکت نسبت به مبلغ مالیات تعیین شده اعتراض نموده و در هیات بدوی، تقاضای کارشناسی مجدد پرونده مطرح و مورد پذیرش واقع شد و پس از رسیدگی مجدد، بخشی از هزینه هایی که توسط گروه رسیدگی کننده مورد قبول واقع نشده بود مورد قبول واقع و در حال حاضر در انتظار رای گروه کارشناسی مجدد می باشیم.
- مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱: با توجه به پیگیریهای به عمل آمده و حضور در هیاتهای بدوی ، رقم مالیات از مبلغ ۱۴ میلیارد ریال به مبلغ ۳ میلیارد ریال کاهش یافت که به صورت اقساط در حال پرداخت می باشد .
- شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان :
- مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ به موجب برگ تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی به مبلغ ۲,۴۳۰ میلیون ریال تعیین و به شرکت ابلاغ گردیده، لکن به دلیل اعتراض شرکت نسبت به نحوه تشخیص مالیات، موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع شده که تا تاریخ تصویب صورتهای مالی نتایج آن مشخص نشده است. توضیح اینکه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ از این بابت مبلغ ۱,۶۲۹ میلیون ریال نقدا به حساب وزارت امور اقتصاد و دارایی واریز شده است.
- مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ به موجب برگ قطعی صادره از سوی سازمان امور مالیاتی به مبلغ ۵۳۵ میلیون ریال و به شرکت ابلاغ گردیده، لیکن به دلیل اعتراض شرکت نسبت به محاسبه و تشخیص مالیات موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع و پس از بررسی این شورا برگ قطعی به میزان صفر تعیین و به شرکت اعلام گردید.
- با توجه به این که عملکرد سالهای مالی ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و همچنین سال مورد رسیدگی شرکت، منتج به زیان عملیاتی شده، لذا، از این بابت ذخیره ای در حسابها لحاظ نگردیده است.
- شرکت گروه صنعتی عالم آرا :
- مالیات بر درآمد شرکت برای سالهای قبل از ۱۳۹۳ به استثنای سال ۱۳۸۹ قطعی و تسویه گردیده است.
- زیان ابرازی عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ به مبلغ ۹,۰۶۷ میلیون ریال مورد تایید قرار گرفته است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

- مالیات عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ طبق برگ قطعی مبلغ ۷,۴۹۹ میلیون ریال صادر و مورد پذیرش شرکت قرار گرفته است و همچنین تا تاریخ رسیدگی پرداخت نگردیده است.
- بدلیل زیان ابرازی بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ و سال جاری ذخیره ای در حسابها منظور نشده است.
- شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان : در خصوص رای هیات بدوی مربوط به برگ تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۴ که توسط سازمان مذکور مطالبه شده است، شرکت اعلام اعتراض به دیوان عدالت اداری نموده است، که دیوان هم به نفع شرکت رای صادر نموده است، لیکن سازمان تامین اجتماعی به رای صادره شده، اعتراض نموده است. دیوان عطف به بند ۴ مصوبه شماره ۵۰۴۳۲ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نهاد ریاست جمهوری، تامین اجتماعی را مجاز به بازرسی و حسابرسی دفاتر قانونی در بازه زمانی بیش از یک سال قبل از ارائه آخرین لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما ندانسته است. رای در مورد اعتراض سازمان تامین اجتماعی توسط دیوان صادر نگردیده است.

بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

مطالبات از شرکت فرعی دلبیوتی دی شستا به مبلغ ۹۳ میلیارد ریال (معادل ۵ میلیون یورو) بابت تتمه تسهیلات اعطایی ارزی به آن شرکت در سال ۱۳۸۴ می باشد که بدلیل نامشخص بودن چگونگی تسویه آن به نرخ های متعارف ارز تسعیر نگردیده است. بدلیل عدم دسترسی به شواهد و اطلاعات کافی، تعیین آثار تعدیلات احتمالی ناشی از چگونگی تسویه مطالبات فوق برای این سازمان امکان پذیر نگردیده است.

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه:

در خصوص مفاد مندرج در بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره در مورد فرآیند انتقال وام پرداختی به WTD شستا به هلدینگ صنایع عمومی و اقدامات انجام شده از طرف هلدینگ در اینخصوص مبنی بر اخذ نظر حکم قرارداد و اعمال برخی تعدیلات در حسابها، مقرر نمود در چارچوب صرفه و صلاح شرکت و سهامداران، نسبت به تعیین تکلیف تتمه تسهیلات مالی اعطایی به شرکت WTD شستا بررسی لازم انجام و نتایج حاصل از بررسیهای مذکور، تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، منعکس گردد.

پاسخ بند گزارش:

- ۱- طبق صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مقرر گردید هیات مدیره مدیره نسبت به واگذاری ماشین آلات و تجهیزات کیش ۳ که به جزیره قشم منتقل شده است، براساس قیمت تعیین شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری بابت تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی در سنوات گذشته به شرکت مدیریت انرژی تامین به نمایندگی هلدینگ صنایع عمومی تامین و در صورت عدم پذیرش، به هلدینگ صنایع عمومی تامین اقدام نمایند.
- ۲- تجهیزات و ماشین آلات کیش ۳ براساس قیمت کارشناسی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ به مبلغ ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به این هلدینگ واگذار و در حسابهای فی با شرکت WTD شستا اعمال حساب گردیده است.
- ۳- طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تجهیزات ماشین آلات کیش ۳ به میزان ۱۰,۰۰۰ متر مکعب به شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین واگذار گردید و مراتب نقل و انتقال آن از جزیره قشم به محل مورد نظر شرکت افق انرژی تامین در جریان است و همچنین طبق نامه شماره ۹۷/۴۰۷۴/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ با شستا مقرر شده که از طریق حسابهای شستا از حساب بدهی این شرکت کسر و در حساب بدهکاری شرکت افق انرژی تامین منظور گردد.

بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲، براساس نامه شماره ۳۵۳/۹۷/۱۸۰۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۴ بانک سپه شعبه ابوریحان، مانده اصل و سود بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی با سررسید ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ شرکت لوازم خانگی پارس، بدون اعلام جرائم مربوطه مبلغ ۹۷ میلیارد ریال اعلام گردیده و لذا شرکت نیز از بابت جرایم تاخیر ذخیره ای در حسابها منظور نموده است. با توجه به نامشخص بودن چگونگی اجرای مفاد ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر بخشودگی جرایم تاخیر در صورت



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تسویه تسهیلات و سایر اطلاعات و شواهد مورد نیاز، تعیین آثار احتمالی ناشی از چگونگی تسویه تسهیلات مذکور برای این سازمان امکانپذیر نگردیده است.

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه:

در خصوص مفاد مندرج در بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره درمورد مانده اصل و سود بدهی تسهیلات ارزی دریافتی شرکت لوازم خانگی پارس، مقرر نمود با توجه به مفاد ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، پیگیریهای لازم جهت تعیین تکلیف بدهی تسهیلات مذکور با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام و نتایج حاصله، در مقاطع سه ماهه به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، منعکس گردد.

پاسخ بند گزارش:

تسهیلات دریافتی از بانک سپه در سال ۱۳۸۳ از محل صندوق ذخیره ارزی به مبلغ ۳,۰۴۱,۹۲۳ یورو می باشد (هر یورو ۳۲,۰۰۰ ریال) که تاکنون تسویه نشده است. لازم به توضیح است براساس تأییدیه بانک مانده تسهیلات مذکور تغییری ننموده است و ضمن اینکه براساس آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ نحوه تسویه حساب وامهای تا ۳۰ میلیون یورو، بدون احتساب نرخ سود ارزی در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و پس از تنفس دوساله بدون سود در اقساط ۵ ساله با سود مستقل ۱۵٪ محاسبه و دریافت خواهد شد و در این خصوص درخواست تعیین تکلیف و تقسیط به بانک ارسال گردیده است.

بند ۱-۹- گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

به شرح یادداشت توضیحی ۱-۵، مانده اسناد دریافتنی شرکت مورد گزارش از خریداران شرکتهای واگذاری شده آذرقند نقده، صنایع شیر سروبیخزان و ۸۲ درصد از سهام شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون مبلغ ۱۱۵ میلیارد ریال می باشد که به دلیل عدم وصول کامل وجه اسناد، علیه ایشان اقامه دعوی شده است. مضافاً در سال مالی قبل تعدادی ملک شامل ملک خیابان باهنر و ساختمان خیابان قزوین (یادداشت توضیحی ۹) از خریداران مزبور دریافت شده و بابت مابقی مطالبات مجدداً اسناد دریافتنی اخذ گردیده که تعدادی از اسناد در سررسید وصول نشده است. همچنین بابت قسمتی از ادعاهای اشخاص مذکور مبلغ ۴۳ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور گردیده است. در این رابطه طی صورتجلسه ای که در مرداد سال جاری با خریدار شرکتهای آذر قند نقده و صنایع شیر سرو بیخزان به امضا رسیده، خریدار با ارائه اسناد، تعهد نموده که تا پایان شهریور با ارائه تضمین سهل الوصول نسبت به پرداخت بدهی تا پایان سال جاری اقدام موثر به عمل آورد.

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه:

در خصوص مفاد مندرج در بند ۱-۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره در مورد نتایج حاصل از پیگیری های حقوقی انجام شده در ارتباط با پرونده های فروش سهام شرکتهای آذر قند نقده، صنایع شیر سروبیخزان و شیر و لبنیات بیستون، مقرر نمود در تداوم اقدامات حقوقی و اجرایی انجام شده در این خصوص و در جهت استیفای حقوق گروه و هریک از شرکتهای فوق، موضوع وصول مطالبات، در چارچوب صورتجلسه منعقد در مرداد ماه ۱۳۹۷ و حسب مورد از طریق مراجع قضایی و با اخذ مشاوره از شستا و سازمان تامین اجتماعی، کماکان تا حصول نتیجه قطعی مورد پیگیری قرار گرفته و گزارش نتایج حاصل از اقدامات مذکور، هر سه ماه یکبار به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، منعکس گردد.

پاسخ بند گزارش:

۱- شرکت سرو بی خزان: با وصول کامل مطالبات هلدینگ اعم از اصل و فرع و خسارات به مبلغ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، پرونده حقوقی و قضایی مختومه شده است.

۲- شرکت شیرولبنیات بیستون: حکم نهایی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مبنی بر رد و ابطال دعوی خریدار (به خواسته مطالبه ارزش) طی دادنامه شماره ۹۷۰۴۶۴ مورخ ۹۷/۰۶/۱۴ اخذ گردیده، متعاقباً چکهای خریدار به مبلغ ۵۹/۸۹۸/۸۸۵/۷۳۰ ریال مورد اقدام قضایی قرار گرفته و پرونده در شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران مطرح و حکم محکومیت خریدار صادر شده سپس در خصوص بخشی از خسارات قانونی، اقدام به تجدیدنظر خواهی شده که پرونده به شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع شده و تاکنون رای قطعی صادر نشده است.

۳- شرکت آذر قند نقده: حکم دادگاه در خصوص الباقی چکهای خریدار به مبلغ ۱۶۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال علاوه خسارات قانونی از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران اخذ گردیده، ضمناً مطابق تفاهم نامه مورخ ۹۷/۰۵/۲۸ که با حضور نمایندگان سازمان محترم بازرسی تنظیم گردیده



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

معادل اصل و خسارت مانده بدهی (با محاسبه امور مالی هلدینگ) جمعاً به مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال چک جدید به سررسید ۹۷/۱۲/۲۵ از خریدار اخذ گردید و یک باب ملک مسکونی در منطقه یک تهران (قطریه) نیز از جانب خریدار جهت تهاجر با مانده بدهی به رهن هلدینگ با وکالت کامل و جامع درآمد که اقدامات ارزیابی و کارشناسی انجام شده است سپس ملک مورد نظر با تصویب هیات مدیره به آقای رضا صانعی موسوی طی مبیعه نامه شماره ۹۸/۲۵۰/ص ع مورخ ۹۸/۲/۸ فروخته شده است که تاکنون مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت گردیده و مابقی ثمن معامله طبق توافق صورت گرفته با خریدار تا مورخ ۹۸/۴/۳۱ وصول میگردد و پرونده پس از وصول چکهای فوق مختومه میگردد. لازم به ذکر است تسویه مبالغ مانده بدهی موقوف به تحویل ملک و تسویه وام ملک از طرف ابراهیم احمدی میباشد.

بند ۲-۹- گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

همانگونه که در یادداشت یادداشت توضیحی ۴-۵-۱۰ درج شده، بدلیل کاهش عمده فعالیتهای عملیاتی، شرکتهای فرعی (صنایع چوب اسالم، قطعات الکترونیک سیرجان، گروه صنعتی عالم آرا، مهندسی بازرگانی پارس، خدمات پارس، بهین آرمان و کارتن البرز و دبلیوتی دی شستا) و شرکتهای وابسته (ارج و الیاف) طی سالهای گذشته متحمل زیانهای قابل ملاحظه ای شده اند. بگونه ای که زیان انباشته شرکتهای مذکور در تاریخ ترازنامه حدود مبلغ ۳,۲۷۶ میلیارد ریال (شامل شرکتهای فرعی ۱,۵۰۵ میلیارد ریال و شرکتهای وابسته ۱,۷۷۱ میلیارد ریال) گردیده است که این موضوع نشان دهنده تردیدی با اهمیت در توانایی شرکتهای مذکور به ادامه فعالیت می باشد.

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه:

در خصوص مفاد مندرج در بند ۲-۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره در مورد علل زیان دهی شرکت های فرعی صنایع چوب اسالم، قطعات الکترونیک سیرجان، گروه صنعتی عالم آرا، مهندسی بازرگانی پارس، خدمات پارس، بهین آرمان، کارتن البرز و WTD شستا و شرکتهای وابسته ارج و الیاف، مقرر نمود برنامه های هلدینگ برای خروج شرکت های مذکور از وضعیت زیان دهی، تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، منعکس گردد.

پاسخ بند گزارش:

۱- شرکت صنایع چوب اسالم: براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ هیات مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مقرر گردید شرکت صنایع چوب اسالم در شرکت چوب و کاغذ ایران (چوکا) ادغام گردد و براین اساس طی نامه شماره ۹۷/۳۲۶۹/ص ع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و کالتنامه اداره امور سهام شرکت صنایع چوب اسالم به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین واگذار گردید.

۲- اقدامات ۱۳۹۷ شرکت الکترونیک سیرجان:

- بانک ملت:

شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با استفاده از تسهیلات ارزی مأخوذه از بانک ملت اقدام به گشایش ۴ فقره اعتبار اسنادی ارزی و یک فقره مشارکت مدنی ریالی نمود.

وجوه پرداختی این شرکت به بانک ملت، نه تنها به وجوه ارزی تبدیل نگردید، بلکه به جای درج در حساب بستانکاری این شرکت، در حساب دیگری منظور شد و لذا بدهی شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان (سهامی خاص) به ارز نرخ روز در حال حاضر بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال می باشد.

از آنجائی که مذاکرات و جلسات متعدد با بانک ملت با عدم پذیرش ادله ارائه شده مواجه گردید لذا مراتب به مراجع قضائی منعکس شد و حسب دستور ریاست محترم شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر تهران مراتب به کارشناس رسمی منتخب دادگاه ارجاع گردید. کارشناس منتخب دادگاه میزان بدهی و تعهدات شرکت سیرجان را مبلغ ۵,۰۹۷,۵۸۰,۱۳۵ ریال اعلام نمود.

قاضی شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از وصول نظریه کارشناس رسمی و با عنایت به عدم اعتراض طرفین در مهلت تعیین شده اقدام به صدور رأی نمود، دادنامه صادره فوق الذکر مورد اعتراض وکیل بانک ملت قرار گرفت و لذا پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع گردید مستشاران شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان در خصوص اعتراض وارده تصمیم نهایی خود مبنی بر رد اعتراض بانک ملت را صادر نمودند.

به دنبال رد اعتراض بانک ملت، این شرکت جهت الزام به تسویه حساب و پرداخت مانده بدهی واقعی خود حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و فک رهن و آزاد سازی اسناد ملک توثیقی به بانک ملت مراجعه نمود.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

از آنجائی که تقاضای فوق الذکر مورد موافقت بانک قرار نگرفت لذا طی دادخواست دیگری از دادگاه تقاضای تسویه حساب کامل حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و فک رهن و آزاد سازی وثایق بعمل آمده که تاریخ برگزاری دادگاه ۱۸/اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ می باشد .

- پرونده گمرکی شهرستان سیرجان :

اگرچه ورود دوباره و مفتوح نمودن مجدد پرونده درسیستم قضائی کشور در شرایطی که بیش از ده سال از تشکیل از تشکیل آن میگذرد و احکام صادره از سوی دادگاههای بدوی و تجدید نظر قطعی گردیده و بر اساس آن واحد اجرای احکام نسبت به توقیف و پلمپ و بازداشت مورد مرتبط اقدام نموده ، عملاً غیر ممکن می باشد ، معذالک با استعانت از خدایوند متعال و استفاده از پیچیده ترین روش های قضائی و حقوقی با ارائه دلایل تخصصی و کارشناسانه و ارائه تأمین دلیل جدید ، این پرونده مجدداً به گردش درآمد و با برگزاری جلسات متعدد و مباحث تخصصی ، سرانجام شورای سیاست گذاری استان کرمان متشکل از استاندار _ سه معاون استان دار _ مدیران کل تعزیرات حکومتی _ گمرک _ امور اقتصاد و درایی ، صنعت و معدن _ فرماندار ویژه سیرجان _ نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی _ برنامه و بودجه و مراکز خدمات سرمایه گذاری صورتجلسه مورخ ۰۹/آبان/ماه/۱۳۹۷ راجع به تصویب و ابلاغ نمود :

الف - باتوجه به عدم تخلف صورت گرفته ، شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان(سهامی خاص) فعالیت های خود را از همین فردا آغاز نماید

ب - باتوجه به مدارک ارائه شده و اینکه تخلفی در زمینه قاچاق صورت نگرفته ، مدیران کل تعزیرات حکومتی و گمرک پیگیریهای لازم را درخصوص مخدومه نمودن پرونده انجام دهند .

ج - نامه ای با امضای استاندار به همراه مدارک و مستندات در جهت رفع مشکل به معاون حقوقی رئیس جمهور _ رئیس کل گمرک کشور _ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نوشته شود.

برنامه های اقدام پیشنهادی شرکت الکترونیک سیرجان سال ۱۳۹۸

- مونتاژ ۱,۰۰۷,۰۰۲ دستگاه انواع لامپ کم مصرف، ریموت کنترل، دوربین، کنترلر هوشمند)
- پیگیری تکالیف مجمع از جمله پرونده تعزیراتی، مشکل اعتبارات ارزی بانک ملت
- پیگیری پرونده های حقوقی از جمله پرونده گمرک، رسا ارتباطات جنوب، ...
- ۳- شرکت WTD شستا : دارای سه پروژه بوده که تاریخ دو تا از آنها به اتمام رسیده و تجویل سازمان آب و برق کیش گردیده و تنها مشکل مربوط به مغایرت حساب با سازمان آب و برق کیش است که مراحل قانونی آن در جریان پیگیری می باشد و ماشین آلات کیش ۳ به هلدینگ انرژی واگذار گردیده است. لیکن تنها پروژه شرکت واقع در منطقه آزاد قشم می باشد که تاریخ اتمام قرارداد سال ۱۴۰۰ می باشد.
- ۴- شرکت عالم آرا :

در این شرکت به دلیل عدم وجود نقدینگی و بدهی های سنواتی و مشمولیت ماده ۱۴۱ و همچنین عدم توانایی خرید اعتباری به دلایل مذکور و نیز شرایط اقتصادی موجود، در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰ تن تولید داشته است که این مقدار کمتر از ۱/۱۰ ظرفیت عملی شرکت در سال می باشد. همچنین از طرفی با توجه به راهبرهای شستا و هلدینگ در خصوص این شرکت، دوبار قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام پذیرفته، یک بار در اردیبهشت ماه و بار دوم در شهریور ماه ۹۷ می باشد که با توجه تغییرات نرخ ارز قیمت گذاری گردیده است و مزایده دو بار برگزار ولیکن به دلیل عدم وجود مشتری، برنامه فروش به نتیجه نرسیده است.

شرکت کارتن البرز:

در این شرکت به دلیل عدم وجود نقدینگی و وجود بدهی های سنواتی و مشمولیت در ماده ۱۴۱ و همچنین عدم توانایی خرید اعتباری به دلایل مذکور و نیز شرایط اقتصادی موجود، در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۳۰ تن کارتن تولید شده است که این مقدار کمتر از ۱/۳ ظرفیت عملی تولید در یک شیفت کاری در سال می باشد. از طرفی با توجه به راهبرهای شستا و هلدینگ برای این شرکت، در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ قیمت گذاری کارشناسی شده و در سه نوبت به مزایده گذاشته شده است که در هیچ یک مشتری نداشته است. همچنین شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن تمایل دارد سهام خود را ۴۰ درصد زیر قیمت کارشناسی واگذار کند.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بند ۲-۱۱- گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

۲-۱۱- پیگیری های جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۶ صاحبان سهام، در موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵ و موارد زیر به نتیجه نهایی نرسیده است :

الف - انتقال سند مالکیت زمین خریداری شده از شرکت فرش گیلان.

ب - بررسی و ارائه راهکار اجرایی در مورد سرمایه گذاری مشترک با صندوق بازنشستگی کشوری در مورد سهام شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی و مذاکره با شرکت سرمایه گذاری بانک ملی و یا سایرین در خصوص فروش سهام شرکت ارج به شرکت مذکور و یا سایر متقاضیان.

پ - تعیین تکلیف نهایی وضعیت شرکتهای متوقف شده (شامل صنایع کاغذ غرب، بازرگانی تامین اجتماعی و فرش گیلان)

ت - بررسی و ارائه راهکار اجرایی در ارتباط با چگونگی خروج زیاندهی و تداوم فعالیت شرکت دبلیوتی دی شستا.

ث - تعیین تکلیف تسویه حسابهای پرداختنی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامدار عمده).

ج - انجام اقدامات لازم جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی بین المللی.

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه:

در خصوص مفاد مندرج در بند ۲-۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، پس از استماع توضیحات هیات مدیره در مورد اقدامات بعمل آمده بابت تکالیف مجمع سال گذشته ، انجام تکالیف زیر و انعکاس نتایج حاصل از اقدامات مزبور به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در مقاطع سه ماهه ، مورد تاکید مجمع قرار گرفت :

الف - پیگیری لازم جهت انتقال مالکیت زمین خریداری شده از شرکت فرش گیلان ، تا حصول نتیجه قطعی.

ب - پیگیری لازم جهت فروش سهام شرکت ارج با رعایت صرفه و صلاح هلدینگ و همچنین اقدام لازم جهت انتقال قطعی سهام شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی در چارچوب ابلاغیه های سازمان تامین اجتماعی در اینخصوص .

پ - پیگیری و اقدام لازم درخصوص تعیین تکلیف قطعی شرکتهای در حال انحلال کاغذ غرب و بازرگانی تامین اجتماعی و شرکت متوقف شده فرش گیلان (با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف مانده حسابهای ذیربط و پرونده های حقوقی باقیمانده مرتبط با شرکتهای فوق).

پاسخ بند گزارش:

۱- شرکت فرش گیلان :

- اسناد مالکیت زمینهای محل کارخانه: با عنایت به این که اراضی بصورت کلی در سال ۱۳۴۹ طی اسناد مادر به شرکت فرش گیلان (شه بافت سابق) واگذار گردیده بود و طی سالها بخشی از آن فروخته شده و بخشی از تصرف شرکت خارج و بخشی نیز بابت دیون به بانکها و سازمانها توقیف گردیده بود. در سال ۱۳۸۹ به جهت تامین نقدینگی بابت پرداخت سنوات به پرسنل سابق، بدهی بانکها و سازمان ها کلیه اراضی شرکت به شرکت ایران سازه و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و واگذار گردیده است و توافق گردیده تا زمان تعیین تکلیف و اخذ اسناد تک برگ و تفکیکی اراضی و انتقال اراضی طبق مبایعه نامه منعقد کليه درآمدهای حاصل از اجازه ساختمان و سوله ها در اختیار شرکت فرش گیلان قرار گیرد. در حال حاضر با پیگیری های صورت گرفته مراحل پایانی اخذ اسناد مالکیت در حال انجام می باشد. با عنایت به اینکه بخشی از اراضی که تحت تصرف شرکت تحقیقات کشت برنج (منابع طبیعی) و اسناد آن بنام شرکت فرش گیلان و همچنین بخشی از اراضی محل کارخانه که اسناد آن بنام منابع طبیعی می باشد، طی توافقات قبلی صورت گرفته مقرر گردیده این بخش از اراضی بصورت همزمان تهاتر گردد و با اعلام آمادگی شرکت فرش گیلان مقدمات آن در حال انجام می باشد که پس از این تهاتر شرکت فرش گیلان میتواند نسبت به واگذاری کامل اراضی به شرکت ایران سازه و هلدینگ صنایع عمومی تامین تا تاریخ ۹۸/۶/۳۱ اقدام نماید.

- وام بانک رفاه: این وام به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال ۱۳۷۵ از محل وجوه اداره شده سازمان تامین اجتماعی اخذ گردیده است و از آن سال تاکنون نسبت به پرداخت اقساط آن اقدامی صورت نگرفته و اکنون اصل، سود و جرایم آن در مجموع حدود ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد و سالانه حدود ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به آن اضافه می گردد و از آنجاییکه شرکت توان بازپرداخت آن را ندارد طی مکاتبات با هلدینگ صنایع عمومی و شستا درخواست مبنی بر بخشودگی جرایم و سود که بتواند نسبت به پرداخت اصل وام بصورت اقساط اقدام نماید. جلسه ای با مدیرعامل محترم شستا جناب رضوانی فر برگزار و ایشان نیز قول مساعدت دادند و

این موضوع طی جلسه‌ای در محل دفتر سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مکلف به پرداخت اصل، سود و جرایم متعلقه گردید که تاکنون پیگیری‌های این شرکت به نتیجه‌ای نرسیده است.

۲- حق بیمه سخت و زیان آور پرسنل سابق شرکت: بین سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ حدود ۱۶۶۰ نفر از پرسنل شرکت تسویه حساب و بازخرید گردیده اند که تعدادی از این پرسنل مشمول پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور گردیده اند. در سال ۸۳ به علت بارش سنگین برف و از بین رفتن سوله ها و ساختمان ها اداری قسمتی از مدارک مستندات پرسنل نیز از بین رفت و به همین علت برآورد دقیقی از پرسنل مشمول حق بیمه سخت و زیان آور در دسترس نمی باشد، در سال های اخیر این پرسنل که به مرحله بازنشستگی رسیده اند با احکام دادگاه به شرکت مراجعه و طلب پرداخت مبالغی بابت بیمه خود را می نمایند که در سال ۹۶ جمعا مبلغ ۴,۴۱۹ میلیون ریال و در سال ۹۷ مبلغ ۵,۲۵۵ میلیون ریال پرداخت گردیده است و پیش بینی میشود که در سال ۹۸ نیز حدود مبلغ ۴,۵۰۰ میلیون ریال باید پرداخت گردد. شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی :

- براساس صورتجلسه هیات مدیره شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین مقرر گردید: حسب دستور شفاهی مدیریت محترم امور مجامع شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در خصوص لغو وکالتنامه شماره ۹۴/۱۲۰۵/ص ع مورخ ۹۴/۰۵/۱۴ اداره سهام متعلق به این شرکت از شرکت رفاه و گردشگری تامین در شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی و انتقال به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در هیات مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوب گردید تا نسبت به لغو وکالتنامه و انتقال به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اقدام گردد.

- براساس نامه شماره ۹۸/۸۲۶/ص ع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ وکالتنامه اداره امور سهام متعلق به این شرکت در شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی واگذار گردید.

۳- شرکت ارج: سهامدار عمده این شرکت (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) نسبت به آگهی مزایده ۶۵٪ از سهام خود را در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ در روزنامه صنعت و معدن درج و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ نسبت به آگهی اطلاعات در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فروش سهام و واگذاری ۲ قطعه زمین انجام نمودند و این هلدینگ با سهامدار بخش خصوص مذاکرات شفاهی در خصوص واگذاری سهام این شرکت در شرکت ارج جلساتی برگزار نموده ولیکن تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

۴- بازرگانی تامین اجتماعی (در حال تصفیه) موانع و مشکلات ختم تصفیه :

مدیران تصفیه این شرکت در سال ۱۳۹۶ صورتجلسه ختم تصفیه را به اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری را ارسال نمودند که در سامانه آن اداره پیام های ذیل منعکس گردید:

- محدودیت از نوع ورشکستگی اشخاص حقوقی در نتیجه این اشخاص مجاز به اتخاذ هیچ نوع تصمیم برای تغییر شخصیت حقوقی نمی باشد.

- محدودیت از نوع ورشکستگی اشخاص حقوقی در نتیجه این شخص مجاز به داشتن هیچ نوع سمتی در اشخاص حقوقی نمی باشد.

- طی پیگیری های بعمل آمده توسط وکیل شرکت مشخص گردید پرونده به اداره ورشکستگی قوه قضایی ارجاع و شعبه اول اداره مذکور تصدی شرکت را بر عهده گرفته است.

در نتیجه ختم تصفیه این شرکت از ید هیات تصفیه خارج و بنابراین تاریخ ختم تصویه برای این شرکت متصور نمی باشد و همچنین وکیل شرکت در حال پیگیری در محاکم قضایی می باشد و مشکل عدم ختم تصفیه مربوط به پرونده مس خاتم می باشد.

۵- شرکت صنایع کاغذ غرب (در حال تصفیه) : پرونده های این شرکت شامل موارد زیر است که پس از تعیین تکلیف آنها اقدام بر ختم تصفیه شرکت بعمل می آید:

- آخرین وضعیت پرونده مطالبات از شرکت هیپکو : این شرکت از سال ۲۰۰۰ میلادی مبلغ ۷۷۸,۴۵۶ دلار از شرکت هیپکو بابت خرید ماشین آلات دست دوم از کشور ایتالیا طلبکار می باشد و طی پیگیری های بعمل آمده در سنوات گذشته از طریق مراجع قضایی منجر به صدور رای غیابی به نفع شرکت گردیده و شرکت فوق الذکر ملزم به پرداخت اصل مبلغ و هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی شده و با پیگیری های بعمل آمده هیچگونه اموالی از شرکت هیپکو جهت دریافت مطالبات شناسایی نگردیده است. در سال جاری هیات تصفیه با پیگیری های انجام شده از طریق مدیر محترم امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی متوجه گردید که ۱۰۰٪ سهام شرکت هیپکو براساس قرارداد شماره ۲۴-۸۱-۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۹ از



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

طریق مزایده به شرکت فرید ابتکار صنعت واگذار و طبق قرارداد، خریدار متعهد به پرداخت بدهی های گذشته شرکت هیپکو شده است.

هیات تصفیه از طریق با انعقاد قرارداد با وکیل در مراجع قضایی، پرونده به شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتاح تهران ارجاع که تاریخ رسیدگی آن ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ تعیین شده است. همچنین قابل ذکر است که از شرکت فرید ابتکار صنعت ملکی در حوزه اسلامشهر در بازداشت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

آخرین وضعیت اموال و دارائی های شرکت در رهن بانک سپه : هیات تصفیه شرکت صنایع کاغذ غرب از بانک سپه تکلیف برگزاری مزایده، جهت فروش اموال و دارائی ها نمود ولیکن بانک طی بانک نامه شماره ۱/۹۷/۳۷۲۰۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ به شرکت اعلام نمودند که اقدامات قانونی و اجرائی توسط شرکت تامین اندیشه از طرف بانک سپه در حال انجام می باشد و برگزاری مزایده از طریق اداره اجرا ثبت انجام میپذیرد. همچنین قابل ذکر است که جهت برگزاری مزایده پرونده این شرکت به واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان هرسین ارسال گردیده است که طی بررسی های بعمل آمده و همچنین مطالعه پرونده این شرکت مشخص گردید که اموال و دارائی های این شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ توسط کارشناسان رسمی دادگستری معرفی شده، توسط آن اداره ارزیابی گردیده است. که این شرکت طی نامه شماره ۹۷-۲۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ درخواست کارشناسی مجدد اموال و دارائی های این شرکت را در نموده. و گزارش کارشناسی زمین و ساختمان و ماشین آلات جهت مطالعه و اظهار نظر به بانک سپه شعبه مرکزی ارسال گردیده است. همچنین جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ در وزارت صنعت و معدن و تجارت در خصوص تعیین تکلیف شرکتهای سرمایه گذاری در استان کرمانشاه با حضور مدیران و نمایندگان محترم مجلس استان کرمانشاه و همچنین معاونین محترم وزارت صنعت و معدن و تجارت و هیات مدیره بانک سپه و همچنین معاونین و مدیر عامل محترم شستا برگزار گردید پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص شرکت صنایع کاغذ غرب مقرر گردید که بانک سپه نسبت به برگزاری مزایده اموال و دارائی های در ترهین بانک براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری اقدام و همچنین معاونت محترم سرمایه گذاری استانداری کرمانشاه در خصوص جذب سرمایه گذار همکاری های لازم را با هیات تصفیه شرکت صنایع کاغذ غرب بعمل آورد.

شایان ذکر است که جلسه ای در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین تکلیف شرکت کاغذ غرب با حضور مدیر تصفیه شرکت کاغذ غرب ، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین، نماینده بانک سپه، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه و معاونت سرمایه گذاری استانداری کرمانشاه برگزار که پس از بحث و تبادل نظر صورتجلسه ای تنظیم و منجر به امضاء حاضرین گردید. " بانک سپه موظف گردید اموال و دارائی های شرکت صنایع کاغذ غرب را تا یک ماه آینده تملک نمایند."

آخرین وضعیت اراضی سی هکتار در دادگاه تجدید نظر کرمانشاه: پرونده اجرت المثل زارعین روستای عزیز آباد که در دادرسی دادگاه محترم بدوی و تجدید نظر رای به محکومیت صادر شده بود، پس از صدور دادنامه قطعی، به استناد رای خلاف بین شرعی از ریاست محترم دادگستری کل استان کرمانشاه تقاضای تشخیص رای با موازین شرعی گردیده بود، پس از تشخیص و دستور ایشان، پرونده به معاونت محترم قوه قضائیه ارجاع گردیده ، لیکن بدلیل طولانی شدن زمان رسیدگی در معاونت محترم قوه قضائیه، نسبت به دادنامه های بدوی و تجدید نظر اجرائیه صادر و عملیات اجرایی تا انتقال مقدار حدود ۳۰ هکتار از زمین مزوعی شرکت و نیز فروش دو دستگاه تراکتور و همچنین فروش یونجه شرکت ادامه یافته و نتیجتاً محکوم لهم طلب خود را که بالغ بر ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال میباشد، وصول کرده بودند.

از سوی دیگر با پیگیری های مستمر خوشبختانه پرونده مزبور به شعبه محترم چهاردهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و آن شعبه محترم رای به خلاف بین شرع بودن آن دادنامه ها را صادر و دادنامه های بدوی و تجدید نظر نقص بلا ارجاع شدند.

پس از وصول رای دیوان، از دادگاه محترم بدوی تقاضای اعاده وضع گردید که قاضی محترم دستور دادند که سند کشاورزی انتقالی به نام خریدار را باطل و سند مالکیت بنام شرکت در دفترخانه تنظیم گردید.

ضمناً برای اعاده وضع نسبت به تحویل زمین مزبور به شرکت، دادخواست خلع ید توسط وکیل شرکت به دادگاه محترم بخش بیستون داده شده است. که در مرحله بدوی رای به نفع شرکت صنایع کاغذ غرب صادر نمود که با تجدید نظر خواهی خوانده، پرونده به شعبه هشتم تجدید نظر استان کرمانشاه ارجاع و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ رای دادگاه تجدید نظر صادر و به نفع شرکت رای داده شده است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

بخشی از دارائیهای شرکت اصلی و شرکت فرعی (کارخانجات پارس الکتریک) جمعاً به مبلغ ۲۱۴ میلیارد ریال (یادداشت توضیحی ۹) از سنوات قبل تحت سرفصل دارائیهای نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است. مضافاً سرفصل دارائیهای ثابت شامل مبلغ ۱۹۱ میلیارد ریال (معادل ۳/۴ میلیارد یورو) بهای تمام شده ماشین آلات آب شیرین کنی مربوط به شرکت فرعی دبلیوتی دی شستا خریداری در سال ۱۳۸۳ می باشد که اقدامات انجام شده توسط شرکت اصلی جهت واگذاری و فروش داراییها و نیز نصب و راه اندازی یا فروش ماشین آلات مذکور علیرغم گذشت ۱۴ سال از تاریخ خرید، به نتیجه موثری نرسیده است.

تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه:

در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، انجام اقدامات لازم جهت فروش دارائیهای شرکت اصلی و شرکت فرعی کارخانجات پارس الکتریک (منعکس در سرفصل نگهداری شده برای فروش) و همچنین فروش یا بهره برداری از ماشین آلات آب شیرین کنی مربوط به شرکت فرعی WTD شستا با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (با در نظر داشتن موارد مطروحه در بند ۳ فوق) و انعکاس نتایج حاصل از اقدامات مزبور در مقاطع سه ماهه به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

۱- آخرین وضعیت دارائی های نگهداری شده برای فروش شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین :

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات
۱	ماشین آلات کیش ۳ دریافتی از شرکت WTD-Shasta	۱۷۷,۵۰۰	در حال انتقال به هلدینگ انرژی
۲	تعداد ۸ دستگاه آپارتمان واقع در کیش	۶۷,۴۹۳	فروش ۶ واحد به مبلغ ۶۷,۵۰۰ میلیون ریال بعد از سال مالی
۳	زمین شماره ۱ به مساحت ۱۴,۴۳۱ متر واقع در شهرک صنعتی کاسپین	۲۳,۲۳۸	اقاله نامه به شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس استرداد میشود.
۴	زمین شماره ۲ به مساحت ۷۰/۶,۶۷۰ متر واقع در شهرک صنعتی کاسپین	۱۸,۱۸۵	اقاله نامه به شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس استرداد میشود.
۵	یک باب ساختمان به مساحت ۳۵/۴۴۴۱ در قزوین به همراه مجتمع ۱۹۶ واحدی واقع در شهرک صنعتی البرز	۵۴,۶۹۸	دو بار آگهی مزایده و بدلیل عدم مراجعه مشتری، مجدداً در جریان پیگیری فروش می باشد.
۶	زمینهای دریافتی از شرکت گلدشت نمونه اصفهان به مساحت ۵۹/۱۱۳,۶۱۴ مترمربع	۴۴,۶۵۹	در جریان تفکیک اسناد اراضی و اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای مربوطه جهت فروش می باشد.
۷	یکدستگاه ساختمان پلاک ثبتی ۱۴۸۷۳/۲۷۴ فرعی ۳۶ طبق سند ۹۵۲۵۱۶ در میدان جانبازان قزوین	۳۰,۰۰۰	مزایده برگزار شده و سپرده مشتری ضبط گردیده و مجدداً فروش آن در جریان پیگیری می باشد.
۸	زمینهای دریافتی از شرکت کشت و دامداری فکا	۱۰,۳۰۹	در حال اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای مربوطه جهت اخذ مابقی اسناد و تفکیک آنها می باشد.
۹	زمینهای دریافتی از شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۶,۶۶۷	دو بار آگهی مزایده و بدلیل عدم مراجعه مشتری، مجدداً در جریان پیگیری فروش می باشد.
جمع کل		۴۳۲,۷۴۸	

۲- دارائی های نگهداری شده برای فروش شرکت کارخانجات پارس الکتریک (اصلی و گروه) :

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	توضیحات
۱	زمین، ساختمان و تاسیسات ملک اسفندیار	۲۷,۸۰۶,۸۴۳,۰۲۴	
۲	دارائی های شرکت متوقف شده خدمات پارس	۱,۳۰۳,۲۵۸,۱۶۰	
۳	زمین، ساختمان و تاسیسات و مستحقات کارخانه کرج و امین حضور و مطهری	۶۰,۹۲۳,۹۲۳,۱۳۲	
۴	سرقفلی مغازه امین حضور	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل		۹۲,۴۳۴,۰۲۴,۳۱۶	

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

توضیحات :

در سنوات قبل کارخانه تهران و مغازه امین حضور مورد ارزیابی قرار گرفته و بازار یابی فروش آنها از طریق شرکت در حال پیگیری می باشد. فروش مغازه امین حضور نیز پس از برگزاری سه مرحله مزایده عمومی در سال ۱۳۹۵ به دلیل عدم مراجعه مشتری، کماکان در حال پیگیری می باشد. همچنین شرکت پس از برگزاری مزایده در سال مالی قبل و دوره مورد گزارش، اقدام به فروش ملک اسفندیار به شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی به مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال نموده است. همچنین شرکت در سال ۱۳۹۶ اقدام به برگزاری مزایده فروش ملک مطهری نموده و به دلیل عدم مراجعه مشتری، در سال ۱۳۹۷ شرکت مجددا اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش ملک مذکور نموده است.

۳- ماشین آلات کیش سه شرکت WTD شستا :

- طبق صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مقرر گردید هیات مدیره مدیره نسبت به واگذاری ماشین آلات و تجهیزات کیش ۳ که به جزیره قشم منتقل شده است، براساس قیمت تعیین شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری بابت تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی در سنوات گذشته به شرکت مدیریت انرژی تامین به نمایندگی هلدینگ صنایع عمومی تامین و در صورت عدم پذیرش، به هلدینگ صنایع عمومی تامین اقدام نمایند.
- تجهیزات و ماشین آلات کیش ۳ براساس قیمت کارشناسی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ به مبلغ ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به این هلدینگ واگذار و در حسابهای فی مابین منظور و از بدهی شرکت WTD شستا کسر گردید.
- طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ که با حضور آقایان مهندس هاشمی گل سفیدی مدیر عامل محترم این هلدینگ، حاجی پور معاونت محترم امور شرکتهای هلدینگ، سید اسماعیلی مدیر عامل محترم شرکت WTD و افسر سرپرست محترم شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین در محل دفتر مدیریت شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین با موضوع " واگذاری تجهیزات آب شیرین کن ۱۰,۰۰۰ متر مکعب " برگزار گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
- مقرر گردید شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین طی نامه ای از هلدینگ تاپیکو درخواست هماهنگی های لازم جهت واگذاری تجهیزات از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی را انجام دهد.
- مقرر گردید لیست تجهیزات توسط کارشناسان شرکت افق تامین آب شیرین و WTD شستا از نظر نوع و تعداد تجهیزات بررسی و در صورت عدم مغایرت، لیست تایید و به امضاء طرفین برسد.
- مقرر گردید در صورت مغایرت لیست با تجهیزات موجود در انبار شرکت WTD شستا مراتب جهت تصمیم گیری سریعاً به مدیران شرکتهای افق تامین آب شیرین و WTD شستا منعکس گردد.
- مقرر گردید ترخیص، حمل، تامین و تکمیل تجهیزات فوق جهت نصب و راه اندازی و بهره برداری آزمایشی به شرکت WTD شستا واگذار گردد و در صورت هرگونه خرابی و یا ایراد فنی در هریک از تجهیزات در هنگام راه اندازی سیستم آن را تعویق و یا بازسازی نماید. لازم به توضیح است هزینه تامین اقلام اصلی کسری بعهده شرکت افق تامین آب شیرین می باشد.
- محل تحویل تجهیزات در سایت عسلویه بوشهر که بعداً از سوی آبفای بوشهر تحویل شرکت افق تامین آب شیرین خواهد شد، خواهد بود و هزینه ترخیص، حمل، نصب و راه اندازی بعهده شرکت افق تامین آب شیرین می باشد که قرارداد آن متعاقباً فی مابین دو شرکت تنظیم و نهایی خواهد شد.
- طی نامه شماره ۹۷/۴۰۷۴/ص ع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به معاونت محترم پشتیبانی و تامین مالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در خصوص تفاهمنامه واگذاری تجهیزات آب شیرین کن به شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین و کسر مبلغ ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از بدهی های جاری این شرکت ارسال گردیده و متعاقب آن موارد مطرح شده در صورتجلسه انجام و به شستا ارسال گردید تا تهاتر در حسابها انجام گردد.

بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

به شرح یادداشت توضیحی ۴-۴-۱۰، سهام شرکتهای سرمایه پذیر (بورسی و غیر بورسی) از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی براساس مباحثه نامه رسمی، در سنوات قبل انتقال یافته لیکن نقل و انتقال رسمی اوراق سهام بر مبنای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار یا قانون تجارت به نام شرکت مورد گزارش انجام نیافته است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

درخصوص مفاد مندرج در بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی واگذار شده از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به هلدینگ از طریق سامانه معاملات بورس (در مورد شرکتهای بورسی) و یا ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام (در مورد شرکتهای غیر بورسی)، مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

پاسخ بند گزارش:

براساس مبایعه نامه به شماره ۹۴۴۹-۱۱/۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۸ تعداد ۲۹۳,۴۱۵,۴۹۷ سهم عادی از کل سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین منتقل گردیده است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ تعداد ۲۹۳,۴۱۵,۵۹۷ سهم از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار بهادار بنام شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین انتقال یافته است. و انتقال سهام سایر شرکتهای که به اسم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد در حال پیگیری جهت انتقال به این هلدینگ می باشد.

ب - سایر تکالیف مجمع :

۱- توجه و اجرای مفاد مندرج در دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از طرف شستا.

پاسخ بند گزارش:

کلیه دستور العملها، بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از شستا به این هلدینگ رعایت و همچنین برای شرکتهای تابعه هم جهت رعایت ارسال گردیده است.

ب - سایر تکالیف مجمع :

۲- برنامه ریزی جهت پرداخت سود سهام سال جاری وسایر مطالبات معوق شستا طبق برنامه زمانبندی مورد توافق با شستا. (مبالغ میلیون ریال)

پاسخ بند گزارش:

ردیف	شرح	بدهکار	بستانکار	مانده
۱	مانده اول دوره	۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰
۲	تقسیم سود سهام مجمع ۱۳۹۷,۰۲,۳۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰
۳	واریز نقدی ۱۳۹۷,۰۷,۲۵	۲۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۰۰۰
۴	واریز نقدی ۱۳۹۷,۱۱,۲۴	۵۱۸,۳۸۶	۰	۱۲۶,۶۱۴۵

ب - سایر تکالیف مجمع :

۳- اقدام لازم جهت وصول مطالبات معوق مربوط به سود سهام و سایر مطالبات از شرکتهای گروه.

پاسخ بند گزارش:

ردیف	نام شرکت	بدهکار	بستانکار	مانده
۱	فکا	۲۷۰,۳۶۶,۷۵۶,۷۵۶	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۶۶,۲۴۵,۷۵۶
۲	ملارد شیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	گلدشت نمونه اصفهان	۱۶۶,۶۱۸,۸۳۷,۰۴۱	۶۶,۲۴۲,۵۹۸,۳۳۵	۱۰۰,۳۷۶,۲۳۸,۷۰۶
۴	ایرانگردی و جهانگردی	۲۱۱,۹۲۵,۸۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۹۲۵,۸۸۵۰,۰۰۰

توضیحات :

۴- شرکت کشت و دامداری فکا به مبلغ ۱۶۰,۷۶۶,۲۴۵,۷۵۶ ریال اسناد دریافتی نزد این شرکت دارد که ماهیانه وصول می گردد.

۵- اهتمام ویژه به استفاده مطلوب از ظرفیتهای و توانمندیهای گروه تامین در کلیه زمینه ها در سطح هلدینگ و شرکتهای تحت نظارت. (در راستای تحقق اصل هم افزایی و زنجیره ارزش)

پاسخ بند گزارش:

واردات نهادهای دامی جهت دامداری های زیر مجموعه هلدینگ از طریق یکی از شرکتهای دامداری انجام و به سایر دامداری ها ارسال می گردد که این امر باعث کاهش قیمت تمام شده دامداری ها می گردد.

ب - سایر تکالیف مجمع :

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۵- تلاش مستمر برای رفع نقاط ضعف سیستم کنترل‌های داخلی و استقرار سیستم های مطلوب کنترل داخلی در هلدینگ و شرکت های تابعه.

پاسخ بند گزارش:

درخصوص کارهای انجام شده برای رفع نقاط ضعف سیستم کنترل‌های داخلی در هلدینگ و شرکت های تابعه به استحضار می رساند با برنامه ریزی دقیق نسبت به برگزاری جلسات منظم ماهیانه کمیته حسابرسی هلدینگ و همچنین شرکت های تابعه دارای کمیته حسابرسی ارزیابی کنترل‌های داخلی بر اساس چک لیست مربوطه اقدام و در کمیته های حسابرسی هلدینگ و شرکت های تابعه مصوب گردیده است. قابل ذکر است به استثناء هلدینگ صنایع عمومی تامین کلیه شرکت های تابعه نسبت به پاسخ نامه مدیریت ارسالی از سوی حسابرس و بازرس قانونی اقدام کرده و پاسخ ها طی نامه ای پس از بررسی در کمیته های حسابرسی شرکت های مذکور به هلدینگ و پس از بررسی طی نامه ای به شستا ابلاغ گردیده است.

ب - سایر تکالیف مجمع :

۶- انعکاس صورت تطبیق بودجه و عملکرد سال مالی آتی به همراه توجیه دلایل انحراف عملکرد با بودجه مربوطه در گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی آتی .

پاسخ بند گزارش:

در گزارش فعالیت شرکت های تابعه و هلدینگ رعایت گردیده است.

ب - سایر تکالیف مجمع :

۷- برنامه ریزی و هماهنگی های لازم با حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت های تحت نظارت و هلدینگ (سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی) در جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و ۱۳۹۸/۲/۳۱ شرکت های مزبور و هلدینگ ، به ترتیب حداکثر تا پایان خرداد ماه و مرداد ماه ۱۳۹۸ و تدوین برنامه اجرایی در اینخصوص و ارائه برنامه فوق به شستا.

پاسخ بند گزارش:

با هماهنگی های بعمل آمده و برنامه ریزی و استقرار حسابرسان سازمان حسابرسی از خرداد ماه ۱۳۹۸ به یاری خداوند متعال مجمع عمومی عادی سالیانه (برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱) این شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ برگزار می گردد.

ب - سایر تکالیف مجمع :

۸- بررسی و مطالعه درخصوص برنامه ها و سیاست های راهبردی و عملیاتی هلدینگ با رویکرد ارتقاء سطح عملیات و بازدهی شرکت های تحت نظارت به همراه بازنگری ساختار سازمانی هلدینگ در جهت تطابق با سیاست های مذکور و ارائه پیشنهادات هلدینگ در اینخصوص تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷ به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی.

پاسخ بند گزارش: (پیوست یک)

ب - سایر تکالیف مجمع :

۹- بررسی و مطالعه درخصوص شناسائی موقعیت های مناسب در استان های مختلف جهت توسعه حضور در صنعت دامپروری و ارائه برنامه های شرکت در اینخصوص تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷ به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی .

پاسخ بند گزارش: (پیوست دو)

ب - سایر تکالیف مجمع :

۱۰- بررسی و مطالعه درخصوص چگونگی تعیین تکلیف و تسویه حساب های پرداختنی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و ارائه برنامه های شرکت در اینخصوص تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷ به شستا .

پاسخ بند گزارش:

براساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ که با موضوع بررسی کارشناسی برنامه و بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ این هلدینگ در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برگزار گردید مقرر شد این هلدینگ برنامه افزایش سرمایه در راستای اصلاح ساختار مالی تهیه و جهت تصمیم گیری به شستا ارائه گردد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۶-۶- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ میلیون ریال
سود انباشته پایان سال	۱,۳۳۵,۲۶۶	۲۴۸,۸۶۸
درصد سود تقسیم شده	۱۰٪ سود قابل تخصیص	۴۶٪ سود قابل تخصیص
حداقل سود قابل تقسیم	۱۳۳,۵۲۷	۲۴,۸۸۷
سود تقسیم شده	۰	۱۰۰,۰۰۰
پیشنهاد تقسیم سود	۱۳۳,۵۲۷	۲۴,۸۸۷

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۶-۷- نظام راهبری شرکت
۶-۷-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره

نام عضو هیأت مدیره	نام نماینده	تاریخ انتصاب	تاریخ تبدیل وضعیت	سمت	تحصیلات
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	احمد رهبری	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	فوق لیسانس
	سید کوروش هاشمی گل سفیدی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	تا کنون	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	رضا فرجی	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	عضو هیات مدیره - غیر موظف	فوق لیسانس
	سعید عبدالحی نژاد	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	عضو هیات مدیره - موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	قربانعلی سعادت	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	تا کنون	رئیس هیات مدیره - موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	سید کوروش هاشمی گل سفیدی	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	عضو هیات مدیره - موظف	فوق لیسانس
	سید کوروش هاشمی گل سفیدی	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	سرپرست و نائب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس
	سید کوروش هاشمی گل سفیدی	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	فوق لیسانس
	محمود دربندی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	عضو هیات مدیره - غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	ابراهیم حسن بیگی	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	تا کنون	نائب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	دکتری

۶-۷-۲- کمیته های تخصصی فعال هلدینگ

از آنجا که ۳ نفر از اعضای هیات مدیره شرکت بصورت موظف در شرکت حضور دارند، لذا جریان کلیه امور بطور عمومی توسط هیأت مدیره مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد. همچنین حسب مأموریت ها و نیازهای هلدینگ، کمیته های تخصصی تشکیل می گردد.

در حال حاضر کارگروه های ذیل وجود دارند :

- ❖ کمیته منابع انسانی
- ❖ کمیته حسابرسی
- ❖ کمیته وام
- ❖ کمیته وصول مطالبات
- ❖ کمیته مأموریت های خارجی

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۶-۷-۳- تعداد جلسات هیات مدیره و وضعیت حضور اعضا در جلسات

شماره جلسه	تاریخ	حاضرین
۱۱۳	۹۷/۰۳/۲۸	قربانعلی سعادت قره باغ، سید کوروش هاشمی گل سفیدی، سعید عبدالهی نژاد، محمود دربندی
۱۱۴	۹۷/۰۴/۲۳	قربانعلی سعادت قره باغ، سید کوروش هاشمی گل سفیدی، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد، محمود دربندی
۱۱۵	۹۷/۰۵/۲۲	آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد، محمود دربندی
۱۱۶	۹۷/۰۶/۲۶	آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد، محمود دربندی
۱۱۷	۹۷/۰۷/۱۰	آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد، محمود دربندی
۱۱۸	۹۷/۰۷/۲۴	جلسه مشترک بین مدیرعامل و مدیران شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و هیئت مدیره صنایع عمومی
۱۱۹	۹۷/۰۸/۰۷	آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد، محمود دربندی
۱۲۰	۹۷/۰۸/۳۰	آقایان قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد غایبین: آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، محمود دربندی
۱۲۱	۹۷/۰۹/۲۱	آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد
۱۲۲	۹۷/۱۰/۰۸	آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد
۱۲۳	۹۷/۱۰/۲۴	آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد
۱۲۴	۹۷/۱۱/۲۸	آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد
۱۲۵	۹۷/۱۲/۲۰	آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد
۱۲۶	۹۸/۰۱/۲۸	آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد
۱۲۷	۹۸/۰۲/۳۱	آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی، قربانعلی سعادت قره باغ، ابراهیم حسن بیگی، سعید عبدالهی نژاد

۶-۷-۴- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت براساس دستورالعمل و آیین نامه های ابلاغی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) تعیین و پرداخت می گردد.

۶-۷-۵- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

از سال ۱۳۹۴ تا کنون سیاست مبنی بر عدم پرداخت پاداش به هیئت مدیره بوده است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۶-۷-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سابقه کار / سال	اشتغال در هلدینگ	مدرک تحصیلی
۱	سیدکوروش هاشمی گل سفیدی	مدیر عامل و عضو موظف هیات	۲۶	۹۱/۰۷/۱۵	کارشناس ارشد مدیریت دولتی
۲	قربانعلی سعادت قره باغ	رئیس هیات مدیره و عضو موظف	۳۲	۹۶/۱۱/۱۱	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
۳	سعید عبدالهی نژاد	معاون مالی و پشتیبانی و عضوموظف هیات مدیره	۲۴	۹۶/۰۵/۰۱	لیسانس حسابداری
۴	ولی اله حاجی پور	معاون امور شرکتها	۱۸	۹۶/۰۲/۱۹	کارشناسی ارشد حسابداری
۵	حکمت اله طاوس اصل	مدیر حراست	۹	۹۷/۰۸/۲۶	کارشناسی ارشد فقه
۶	عنایت اله نصیری جهان آباد	مدیر حقوقی	۶	۹۷/۰۷/۰۱	کارشناسی ارشد حقوق
۷	احمد گودرزی	مدیر امور مالی	۲۰	۸۴/۰۱/۰۱	کارشناس ارشد حسابداری
۸	محمدحسین نعمت الهی	مدیر حسابرسی داخلی	۱۸	۹۷/۰۲/۰۱	کارشناسی ارشد حسابداری

۶-۷-۷- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی

تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی شرکت در چارچوب آیین نامه خدمات پرسنلی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و تایید نهایی مدیر عامل صورت می پذیرد.

۶-۷-۸- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت طی سنوات گذشته ، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب شده است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۸-۶- اطلاعات طرح های توسعه ای هلدینگ

ردیف	نام پروژه	شرح پروژه	اقدامات انجام شده	اقدامات آتی
۱	خدابنده-فکا	دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت فکا، استان زنجان-شهرستان خدابنده، تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ، تاریخ اتمام پروژه : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	- در ادامه اقدامات ارسالی قبل ، موارد ذیل طی هفته اخیر انجام شده است : ۱- پیگیری مسئله معارضین راه دسترسی زمین پروژه از فرمانداری شهرستان خدابنده ۲- تکمیل و ارسال پرونده تخصیص آب به استان جهت طرح در کمیسیون ۳- پیگیری اطلاعات از اداره آب منطقه ای و سازمان محیط زیست ۴- تداوم انجام مطالعات زیست محیطی توسط شرکت مهندسين مشاور	۱- پیگیری موارد مذکور و اخذ نتیجه استعلامات انجام شده ۲- انجام ارزیابی زیست محیطی طرح ۳- رفع معارضین زمین و تداوم عملیات زیرسازی راه دسترسی به زمین ۴- پیگیری صدور جواز تاسیس
				۱- تهیه پیش نویس توافق نامه و قرارداد واگذاری انشعاب آب به میزان یک میلیون لیتر مکعب سهم از طرف سازمان آب منطقه ای (با لحاظ حداکثر تخفیف) ۲- تهیه پیش نویس قرارداد حق آبه به میزان یک میلیون متر مکعب ۳- ارائه گزارش تکمیلی زیست محیطی به سازمان محیط زیست و تعیین قرار جلسه جهت دفاع توسط مشاور ۴- توافق با اداره ی راه و راهنمایی رانندگی در خصوص رمپ اختصاصی طی نقشه ی جدید و قرار صدور مجوز طی هفته آتی ۵- اصلاح نقشه های اجرایی جهت اخذ تاییدیه سازمان نظام مهندسی و به روز رسانی طرح توجیهی
				۱- انعقاد قرارداد انشعاب آب و حق آبه ۲- برگزاری جلسه دفاع از طرح مشاوره ای زیست محیطی ۳- پرداخت حق چرا ۴- اخذ جواز تاسیس
				۵- آغاز عملیات تجهیز کارگاه و تسطیح زمین پروژه
۲	ماکو-فکا	دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت فکا، استان آذربایجان غربی-منطقه آزاد ماکو، تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ، تاریخ اتمام پروژه : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱- استقرار کانکس در محل پروژه ۲- استقرار سرپرست کارگاه	۱- تحویل قطعی زمین ۲- اخذ مجوز منابع طبیعی برای زمین ۶۰ هکتاری ۳- تعیین محل های حفر چاه و انتخاب پیمانکار برای حفر چاه.
۳	رزن گلدشت	دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت گلدشت، استان همدان-شهرستان رزن (درگزین)، تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ، تاریخ اتمام پروژه : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱		

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۴	دلفان گلدشت	دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت گلدشت، استان لرستان- شهرستان دلفان، تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱- اخذ اسناد مزایده و اقدام بر اساس توافق انجام شده بین مدیریت محترم عامل هلدینگ تامین و ریاست محترم بنیاد مستضعفان	۱- تبادل اسناد مالی و تحویل صورتجلسه زمین
			۲- انجام مزایده و صورتجلسه برنده شدن شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲- استقرار نیروهای گلدشت در محل پروژه
			۳- امضاء مبایعه نامه توسط مدیرعامل شرکت گلدشت و شرکت قیام	۳- تحویل قطعی زمین
			۴- انعقاد قرارداد فی ما بین	
۵	ازنا گلدشت	دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت گلدشت، استان لرستان- شهرستان ازنا تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱	برگزاری جلسه مشترک با بخشدار مرکزی و رییس منابع طبیعی و رییس شورای روستاومعتمدان و ریش سفیدان محلی در روستای چشمه سلطان شهرستان ازنا و اطلاع رسانی اهمیت موضوع سرمایه گذاری طرح احداث گاوداری ۳۰۰۰ راسی برای منطقه.	- تحویل قطعی زمین
			۱- اخذ صورتجلسه جهاد کشاورزی	۱- تحویل قطعی زمین
۶	لردگان گلدشت	دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت گلدشت، استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان لردگان	۲- اقدام جهت اخذ مجوز جابجایی چاه	۲- برگزاری کمیسیون آب منطقه ای جهت جابجایی چاه
				۳- معرفی نماینده تام الاختیار به جهاد کشاورزی
				۴- اعلام برنامه زمانبندی به جهاد کشاورزی استان
				۵- E51 شروع اخذ مجوزات ۱۴ گانه
۷	بروجرد هلدینگ	۱- ایجاد کارخانه شیرخشک مجری پروژه هلدینگ استان لرستان- شهرستان بروجرد	۱- بازدید از زمین و تاسیسات	
			۲- تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی	
			۳- پیگیری اصلاح قیمت کارشناسی و مبایعه نامه زمین بروجرد با هماهنگی مدیریت محترم حقوقی شستا ، هلدینگ تیپیکو و صنایع عمومی تامین	
			۴- تنظیم صورتجلسه جهت تحویل زمین ۱۵ هکتاری	
			۵- انتخاب آقای مهندس اصغر عالی پور بعنوان مدیر پروژه	

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۸	اسلام آباد غرب کرمانشاه- فکا	دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت فکا	۱- بازدید آقایان مهندس جلیل نژاد (مدیر عامل شرکت فکا) ، مهندس قنبری (مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام آباد) و مهندس کریمی (کارشناس برنامه ریزی فرمانداری اسلام آباد) از محل اراضی پیشنهادی ۵۵ هکتاری		۱- هماهنگی با سازمان آب منطقه ای استان جهت تخصیص آب
			۲- ریزنی با آقای مهندس رحیمی (معاونت برنامه ریزی فرمانداری) در خصوص تخصیص آب ۲۰ لیتر در ثانیه		۲- بررسی دقیق کارشناسی
۹	شیروان-گلدشت	استان خراسان شمالی-شهرستان شیروان	۱- بازدید مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت گلدشت از زمین مربوطه		۱- مراجعه به ادارات جهت اخذ مجوزات
			۲- بازخورد گزارش بازدید مربوطه جهت شستا و هلدینگ		۲- تنظیم صورتجلسه تحویل زمین
			۳- با عنایت به عدم دسترسی مناسب زمین پیشنهادی ، خرید زمین از آقای فیاضی بمبلغ ۲,۸ میلیارد تومان پیشنهاد گردیده است.		
۱۰	تبریز، کلیبر- فکا	دامداری ۳۰۰۰ راس شیری و ۲۰۰۰ راس پرواری- مجری پروژه شرکت فکا استان آذربایجان شرقی-شهرستان کلیبر	۱- بازدید مدیر عامل محترم شرکت فکا به همراه نماینده مجلس ، فرماندار و مسئولین جهاد کشاورزی از زمین مربوطه		۱- مراجعه به ادارات جهت اخذ مجوزات
			۱- بازدید مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس هاشمی از زمین مربوطه		۱- مراجعه به ادارات جهت اخذ مجوزات
۱۱	روانسر-گلدشت	دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت گلدشت استان کرمانشاه-شهرستان روانسر			

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۹-۶- اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۹-۶-۱- اهم اقدامات معاونت مالی و پشتیبانی

- ۱- پیگیری و حل و فصل پرونده‌های مالیاتی سال منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ هلدینگ
- ۲- پیگیری‌های لازم جهت پذیرش اولیه شرکت ملاردشیر در بازار فرابورس
- ۳- پیگیری وصول مطالبات از خریدار شرکت آذرقند نقده
- ۴- تنظیم بودجه شش ماهه و سالانه شرکت‌های تابعه و هلدینگ
- ۵- بررسی عملکرد مقایسه‌ای با بودجه شرکت‌های تابعه
- ۶- برگزاری جلسات مجمع سالیانه شرکت‌های تابعه
- ۷- پیگیری فروش املاک کیش، ساختمان دریافتی از ابراهیم احمدی (خریدار آذرقند نقده)

۹-۶-۲- معاونت امور شرکتها

۱. طراحی، تهیه و تنظیم فرمت‌های استاندارد تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک، برگزاری جلسات متعدد و فشرده آموزشی جهت تدوین و اجرای آن در هلدینگ و شرکت‌های تابعه.
۲. مشارکت و پیگیری و انجام اصلاحات برنامه‌های استراتژیک و راهبردی در شرکت‌های تابعه بر مبنای سیاستهای ابلاغی و اسناد بالادستی و اعمال کنترل‌های نظارتی .
۳. تدوین برنامه استراتژیک در شرکت‌ها با مشارکت مدیر ارشد و مدیران میانی و کارشناسان و عوامل اجرایی در شرکت‌ها طی مراحل ذیل:
 - ❖ شناخت کامل از دورنمای محصولات تولیدی در قالب SWOT، تدوین چشم انداز، مأموریت، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت
 - ❖ انجام مطالعات محیط داخلی و خارجی به ترتیب شامل: مشتریان، تامین کنندگان، رقبای موجود و بالقوه و... و محیط خارجی شامل: عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... که به عوامل PESTEL معروفند.
 - ❖ تحلیل نتایج بررسی‌ها و مطالعات محیط داخلی و خارجی به ترتیب با استفاده از ماتریس IFE و ماتریس EFE
 - ❖ تعیین جایگاه شرکت در ماتریس چهارخانه ای یا نه خانه ای با توجه به عوامل تاثیرگذار بر شرایط متلاطم فعلی.
 - ❖ تدوین استراتژی‌ها با استفاده از ماتریس SWOT و اولویت بندی استراتژی‌های حاصل با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره، QSPM.
 - ❖ تدوین برنامه‌های اقدام و تعیین زمان بندی مربوطه و تدوین شاخص‌های متناسب جهت اندازه گیری پیشرفت هر یک از برنامه‌های اقدام با تمرکز بر شاخص‌های BSC برای هر یک از استراتژی‌های اولویت بندی شده.
 - ❖ پیگیری مستمر و نظارت و کنترل بر گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و سه ماهه جهت به روزآوری و اصلاح و پیگیری پیشرفت برنامه و تحقق اهداف مشخص شده در آن.
 - ❖ انعکاس مستمر نقطه نظرات، سیاستها، استراتژیها و اسناد بالادستی ابلاغ شده توسط شستا و هلدینگ در راستای تحقق و به روزآوری استراتژیهای تدوین شده.
 - ❖ انعکاس و پیگیری تکالیف مشخص شده در جلسات برنامه و بودجه شستا به شرکت‌های تابعه جهت به روزآوری و اصلاح و اعمال در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های تابعه.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

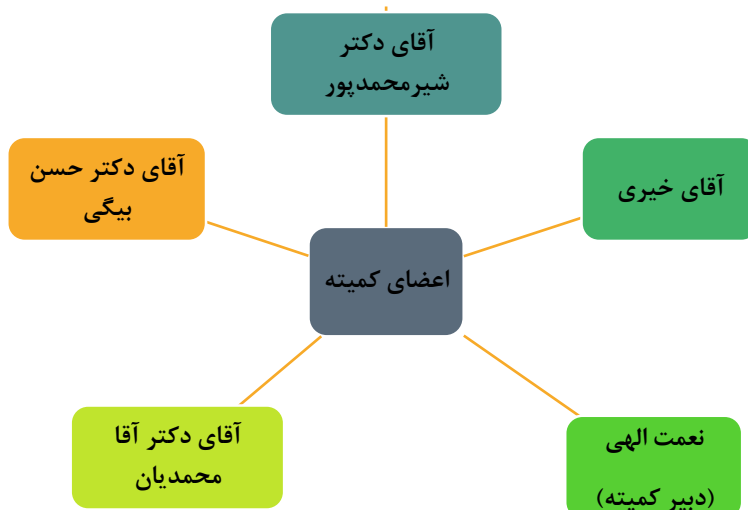
- ❖ تهیه و جمع‌بندی گزارشهای شرکت‌های تابعه در قالب ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه از همه واحدها، در قالب پاورپوینت جهت ارائه در شستا.
- ❖ برنامه‌ریزی و نظارت در جهت آماده سازی شرکت‌های قابل واگذاری با دیدگاه توسعه سازمانی (چابک سازی و ...).
- ❖ نظارت بر چگونگی برگزاری جلسات هیئت مدیره و دریافت صورت جلسات آنها و پیگیری مصوبات و بررسی اقدامات انجام شده
- ❖ پیگیری درج نمودن برنامه و بودجه سالانه از طریق صورتجلسات ماهانه هیئت مدیره شرکت‌ها و پیگیری اجرائی نمودن آنها.
- ❖ پیگیری و انجام تمهیدات لازم جهت مکانیابی مناسب برای اجرای پروژه های دامداری
- ❖ مشارکت در تهیه گزارش هیئت مدیره به مجمع
- ❖ پیگیری جهت تهاتر زمین های شرکت فرش گیلان با مرکز تحقیقات کشت برنج استان گیلان.
- ❖ رفع بازداشتی املاک شرکت فرش گیلان.
- ❖ پیگیری جهت تهاتر اموال و دارائی های در رهن شرکت صنایع کاغذ غرب با بانک سپه شعبه مرکزی.
- ❖ پرداخت بدهی های مالیاتی و بیمه ای شرکت صنایع کاغذ غرب و اخذ مفاضا حساب.
- ❖ پیگیری جهت فروش سهام شرکتهای ارج و الیاف براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری.
- ❖ تسهیلات بانک رفاه شرکت فرش گیلان : این وام به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال ۱۳۷۵ از محل وجوه اداره شده سازمان تامین اجتماعی اخذ گردیده است و از آن سال تاکنون نسبت به پرداخت اقساط آن اقدامی صورت نگرفته و اکنون اصل، سود و جرایم آن در مجموع حدود ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد و سالانه حدود ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به آن اضافه می گردد و از آنجاییکه شرکت توان بازپرداخت آن را ندارد طی نامه نگاری با هلدینگ صنایع عمومی و شستا و درخواست مبنی بر بخشودگی جرایم و سود که بتواند نسبت به پرداخت اصل وام بصورت اقساط اقدام نماید و مدیرعامل محترم شستا جناب رضوانی فر نیز قول مساعدت دادند و بابت این موضوع جلسه‌ای در محل دفتر جناب آقای زدا سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی برقرار گیرید که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مکلف به پرداخت اصل، سود و جرایم متعلقه گردیده شد، لیکن تاکنون پیگیری‌های این شرکت منجر به نتیجه نشده است.
- ❖ براساس نامه شماره ۹۸/۸۲۶/ص ع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ و کالتنامه اداره امور سهام متعلق به این شرکت در شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی واگذار گردید.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۶-۹-۳- واحد حسابرسی داخلی

۶-۹-۳-۱- اهم اقدامات واحد حسابرسی

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



۲. برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی داخلی هلدینگ، تنظیم و ارسال صورتجلسات مربوطه برای هیات مدیره، پیگیری مصوبات هیات مدیره درخصوص مفاد صورتجلسات مذکور و نهایتاً پیگیری نحوه ابلاغ و اجرای مصوبات مرتبط هیات مدیره و ارایه گزارش مربوطه در کمیته حسابرسی

شایان ذکر آنکه بخش عمده ای از فعالیتهای اطمینان بخشی ذیل الذکر، طبق مصوبات کمیته حسابرسی و بخش دیگر نیز طبق هماهنگی با مدیریت محترم هلدینگ صورت پذیرفته است. لیکن گزارش فرایند و نتایج کلیه اقدامات انجام شده (اعم از امور اطمینان بخشی و مشاوره ای) تماماً در جلسات کمیته حسابرسی مطرح و مورد بحث و مذاکره قرار گرفته است.

۳. تبیین ساختار سازمانی و روابط فیمابین حسابرسی داخلی گروه و شرکت های تابعه

۴. برنامه ریزی، ساماندهی، طراحی و تدوین دستورالعملهای لازم فعالیت حسابرسان داخلی در شرکت های تابعه و فرمت ها و نحوه گزارش دهی ماهانه ایشان به هلدینگ از طریق :

❖ برگزاری جلسه هم اندیشی فیمابین اعضا

❖ تدوین و ابلاغ "اهم انتظارات هلدینگ از حسابرسان داخلی شاغل در گروه"

❖ تدوین و ابلاغ رهنمودهای لازم درخصوص تدوین برنامه حسابرسی با عنوان "اهم موضوعات قابل توجه در تنظیم

برنامه حسابرسی داخلی (شامل اصلی و فرعی) - برای سال ۱۳۹۷"

❖ تدوین و ابلاغ رهنمودهای لازم در جهت تکمیل پرونده های حسابرسی (دایم و جاری)

❖ تدوین و ابلاغ "دستورالعمل تنظیم گزارشات عملکرد ماهانه حسابرس داخلی" به هلدینگ بالادست

❖ (ابلاغ کلیه رهنمودها و دستورالعمل های فوق الذکر توسط مدیرعامل محترم هلدینگ، به مدیران عامل محترم شرکت های تابعه ذیربط انجام گرفته است).

۵. دریافت و بررسی خلاصه گزارشات ماهانه حسابرسان داخلی شرکت های تابعه (دارای حسابرس داخلی)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۶. انجام برخی از رسیدگی‌های ضروری از جمله: بررسی اجمالی آمار و مستندات تولید و فروش محصول شرکت پارس الکتریک، گزارش بررسی اجمالی فرآیند واگذاری آذوقه نقد، گزارش توجیهی افزایش سرمایه کارتن البرز و ... بررسی استراتژی‌ها و بودجه‌های سالانه

۷. انجام سایر امور ارجاعی از سوی مدیرعامل محترم هلدینگ از جمله امور مشاوره ای همانند ارزیابی گزارشات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، بررسی پیش نویس آیین نامه‌ها و ... حضور در جلسات شورای مدیران هلدینگ، حضور شرکت در جلسات وزارت رفاه بمنظور تبیین عملکرد شستا در مقوله واگذاری شرکت‌های مشمول

۶-۹-۳-۲- برنامه های آتی واحد حسابرسی

- ۱- برگزاری جلسات کمیته حسابرسی داخلی هلدینگ و ارسال صورتجلسات کمیته حسابرسی به هیئت مدیره و پیگیری انجام مصوبات کمیته حسابرسی در شرکت
- ۲- پیگیری استخدام و تکمیل کمیته حسابرسی شرکتهای تابعه فاقد کمیته حسابرس داخلی، براساس منشور کمیته حسابرسی شستا
- ۳- نظارت و هدایت گروه حسابرسی داخلی شرکتهای تابعه، از نظر ارزیابی عملکرد آنها بمنظور جلوگیری از هر گونه انحراف و اعمال خلاف در مقررات و دستورالعملهای ارائه شده
- ۴- بررسی محیط کنترلی شامل وجود و رعایت آیین نامه رفتاری، روابط مدیریت با کارکنان، کفایت و بموقع بودن اطلاعات تهیه شده برای اعضای هیات مدیره یا کمیته های هیات مدیره
- ۵- گردآوری، بررسی و ارزیابی اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی، ایجاد یا بازنگری سیستم های اطلاعاتی
- ۶- تطبیق عملکرد و بودجه ۳، ۶، ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و شرکتهای تابعه
- ۷- بررسی پیش نویس صورتهای مالی قبل از تأیید هیئت مدیره
- ۸- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس و بازرس قانونی
- ۹- بررسی گزارش نامه مدیریت حسابرسی مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت در پاسخ به آن
- ۱۰- بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تکالیف انجام شده توسط مجامع عمومی
- ۱۱- بررسی و ارزیابی ریسک شامل هدفهای عام واحد اقتصادی
- ۱۲- ارائه گزارش مقاطع سه ماهه فعالیت کمیته حسابرسی برای هیات مدیره
- ۱۳- بررسی موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت در معاملات با اشخاص وابسته
- ۱۴- انجام سایر فعالیتهای طبق منشور کمیته حسابرسی شستا بنا به درخواست هیات مدیره
- ۱۵- بررسی فعالیتهای امور حقوقی شامل رعایت قوانین و مقررات، بررسی قراردادهای و توافق نامه ها توسط واحد حقوقی
- ۱۶- ارزیابی چک لیستهای کنترل داخلی
- ۱۷- ارائه گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی هلدینگ و شرکتهای تابعه به حسابرس داخلی شستا

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۶-۱۰- برنامه‌های آتی هلدینگ

۶-۱۰-۱- ابتدا عملکرد مقایسه‌ای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ بصورت اجمالی در ذیل توضیح داده میشود.

عملکرد مقایسه ای برنامه های شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - به ترتیب شرکتهای							
ردیف	شرکت	شرح برنامه	سهم نقدی	درآمد - میلیون ریال	هزینه - میلیون ریال	محقق شده	تحقق نیافته ها
توضیحات	درآمد و هزینه						
۱	فکا	تولید ۳۷۸/۶۲ تن شیر سالانه				✓	مقدار تولید ۶۳,۵۰۰ تن بوده که میزان ۲٪ نسبت به بودجه و ۳٪ نسبت به سال قبل رشد داشته است.
۲	فکا	ورود به فرابورس	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	✓	۲۲,۵ درصد از سهام شرکت به مبلغ ۵۳۸,۳۸۶ میلیون ریال در بازار فرابورس ایران به فروش رسید.
۳	ملارد شیر	تولید ۳۸۲/۲۹ تن شیر در سال		۰	۰	✓	مقدار تولید ۲۷,۳۵۰ تن بوده است که نسبت به بودجه ۷٪ کاهش داشته و نسبت به سال قبل ۶٪ کاهش داشته است.
۴	ملارد شیر	فروش از طریق بازار پایه	۲۲۴,۰۱۰	۷۴۶,۵۶۶	۰	✓	به علت تغییر سیاستهای واگذاری، مقرر شد از طریق بازار فرابورس واگذار گردد که در قسمت "هلدینگ از منظر بورس" به تفصیل توضیح داده شده است.
۵	گلدشت	فروش ۵,۲۰٪ سهام در فرابورس	۱۳۴,۲۲۱	۱۳۴,۲۲۱		✓	خریداران به خرید به صورت سیت کامل یا بلوکی شرکت تمایل داشتند لذا با توجه به طرحهای توسعه ای موجود، هلدینگ با هماهنگی کارگزاری تصمیم به عرضه سهام به شکل خرده سهم گرفت.
۶	گلدشت	تولید ۵۸۳/۳۹ تن شیر در سال	۰	۰	۰	✓	مقدار تولید ۳۹,۰۰۰ تن بوده است که نسبت به بودجه ۱,۵٪ کاهش و نسبت به سال پیش ۱٪ افزایشی بوده است.
۷	احداث دامداری	احداث سه واحد دامداری ۳۰۰۰ راسی	(۶۷۵,۰۰۰)	۰	(۶۷۵,۰۰۰)	✓	اقدامات پایه ای برای احداث ۴ واحد دامداری به همراه مصوبات طرحهای توسعه ای دریافت گردیده است که در قسمت "طرح ها و پروژه های هلدینگ" توضیح داده شده است.
۸	پارس الکتریک	مونتاژ ۲۰,۰۰۰ دستگاه تلویزیون LED	۰	۰	۰	✓	تولید به میزان ۱۶,۲۸۰ دستگاه بوده که نسبت به بودجه ۱۸٪ کاهش و نسبت به سال پیش ۴۴۱٪ رشد داشته است.
۹	پارس الکتریک	اصلاح ساختار مدیریت در جهت اعمال نظارت بر شرکتهای فرعی	۰	۰	۰	✓	
۱۰	پارس الکتریک	اصلاح ساختار نیروی انسانی	۰	۰	۰	✓	به تعداد ۱۹ نفر پرسنل گروه کاهش یافته است.
۱۱	پارس الکتریک	فروش اموال و املاک	۰	۰	۰	✓	اقدام برای رفع مشکلات با شهرداری و دستگاههای اجرایی انجام شده است ولی هنوز به مرحله واگذاری نرسیده است.
۱۲	پارس الکتریک	حل و فصل پرونده های حقوقی متعدد	۰	۰	۰	✓	بخش زیادی از پرونده ها انجام حل شده است.
۱۳	خدمات پارس	ادغام با شرکت مادر	۰	۰	۰	✓	ادغام انجام شده است.



TGI

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت****برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸**

۱۴	مهندسی بازرگانی پارس	فروش ساختمان اسفندیار	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	✓	فروش انجام شده است و مبلغ فروش به میزان ۲۰ میلیارد ریال از طرف شستا به شرکت پرداخت شده است و مقرر شد در حسابهای فی مابین شستا و هلدینگ درمان منظور گردد.
۱۵	الکترونیک سیرجان	ادغام در شرکت مادر	۰	۰	۰	✓	اقدامات ساماندهی از قبیل حل پرونده های حقوقی هنوز به طور کامل مرتفع نگردیده است.
۱۶	الکترونیک سیرجان	تعیین تکلیف پرونده ت عزیرات و شهرداری	۰	۰	۰	✓	پرونده تعزیرات حل شده است ولی تکلیف جرائم پرداختی از جانب شرکت به سازمان تعزیرات هنوز مشخص نگردیده و منتظر ابلاغ حکم عفو مقام معظم رهبری می باشد.
۱۷	عالم آرا	تولید ۴۹۳/۳ تن لوله GRP				✓	مقدار ۵۰۰ تن تولید داشته است که نسبت به بودجه ۸۶٪ و نسبت به سال گذشته ۹۸٪ کاهش داشته است.
۱۸	عالم آرا	فروش سهام شرکت	۳۹,۶۴۵	۱۳۲,۱۵۰	۰	✓	قیمت گذاری کارشناسی انجام شده و سه بار مزایده در سال ۱۳۹۷ برگزار شد منتها پیشنهادی برای خرید نداشت.
۱۹	کارتن البرز	تولید ۸۰۰/۱ تن کارتن	۰	۰	۰	×	مقدار ۱۳۰ تن تولید داشته که نسبت به بودجه ۹۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۸۹٪ کاهش داشته است.
۲۰	کارتن البرز	فروش سهام شرکت	۲۸,۴۹۷	۹۴,۶۷۵	۰	✓	قیمت گذاری کارشناسی انجام شده و سه بار مزایده در سال ۱۳۹۷ برگزار شد منتها پیشنهادی برای خرید نداشت.
۲۱	کارتن البرز	اصلاح ساختار نیروی انسانی	۰	۰	۰	✓	به تعداد ۸ نفر از پرسنل کاهش یافته است.
۲۲	کارتن البرز	تامین هم افزایی با شرکت لوازم خانگی	۰	۰	۰	✓	در یک مرحله انجام شد ولی به دلیل عدم پرداخت نقدی قیمت کالاهای و منظور نمودن آنها به حساب مطالبات، تداوم نداشت.
۲۳	لوازم خانگی پارس	تولید ۹۰ هزار دستگاه انواع یخچال، یخچال-فریزر، لباسشویی، جاروبرقی	۰	۰	۰	✓	شرکت به تعداد ۸۲,۰۲۲ دستگاه تولید داشته و نسبت به بودجه ۹٪ کاهش و نسبت به سال گذشته ۲٪ افزایش تولید داشت.
۲۴	لوازم خانگی پارس	بهبود سیاستهای فروش (ازجمله توجه به فروشگاه های زنجیره ای)	۰	۰	۰	✓	
۲۵	لوازم خانگی پارس	فعال سازی بیش از پیش کمیته حسابرسی	۰	۰	۰	✓	
۲۶	بهین آرا	ادغام با شرکت مادر	۰	۰	۰	✓	با توجه به مشکل مالیاتی که از جانب انتقال سوله های شرکت به هلدینگ حادث شده، مقرر گردیده سوله ها به شهرک صنعتی برگردانده شود تا مشکل مالیاتی نیز حل گردد و از پوسته شرکت برای احداث واحدهای جدید استفاده گردد.
۲۷	بهین آرمان	ادغام با شرکت مادر	۰	۰	۰	✓	به شرکت رجاء منتقل شده است.
۲۸	چوب اسالم	فروش سهام شرکت	۳۳,۱۳۳	۱۱۰,۴۴۴	۰	✓	به شرکت چوکا منتقل گردیده است.
۲۹	wtd	تولید ۵۹۷/۲هزارمترمکعب آب	۰	۰	۰	✓	۲,۴۶۵ هزار متر مکعب که نسبت به بودجه ۴٪ رشد و نسبت به سال قبل ۳۴٪ کاهش داشته است.
۳۰	wtd	اخذ ابلاغ حکم دادگاه درخصوص داوری	۰	۰	۰	✓	
۳۱	wtd	نهایی نمودن صورتجلسه مجمع عمومی سالانه اخیر	۰	۰	۰	✓	اقای اودنه امضاء نکرده است.
۳۲	wtd	تهاتر تعهدات اورهال با مطالبات از سازمان آب و برق کیش	۰	۰	۰	✓	بدون تسویه حساب و اورهال، پروژه کیش ۳ تحویل داده شد.
۳۳	بازرگانی تامین اجتماعی	خروج پرونده از اداره ورشکستگی و تعیین تکلیف پرونده های حقوقی ازجمله زاهد شرق ، وصول چک ارجان نوین، قند دزفول	۰	۰	۰	✓	پرونده در اداره ورشکستگی است و از طریق وکیل در سال جاری در حال پیگیری است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

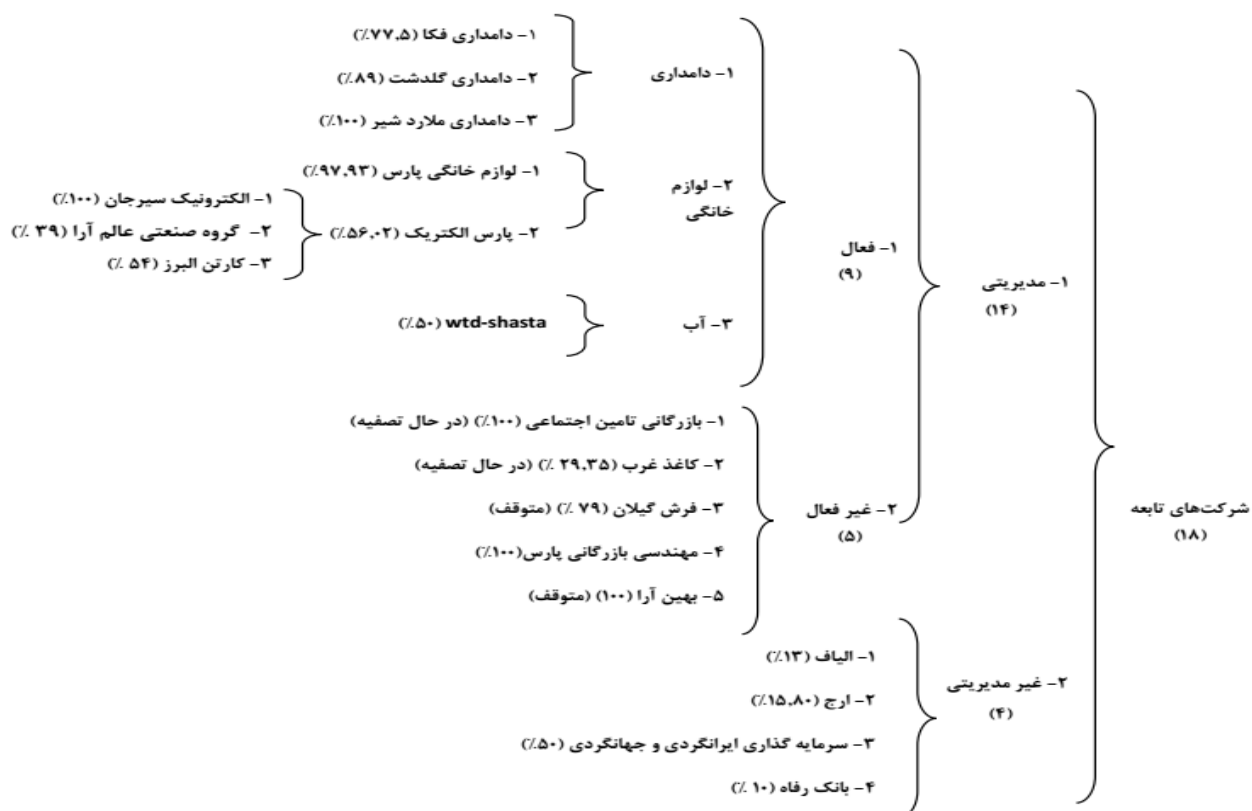
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳۴	کاغذ غرب	تهاتر اموال غیرمنقول در ازای انتقال دین بانک سپه (در صورت عدم توافق با بانک، پیگیری امور ورشکستگی)	.	.	.	✓	بر طبق ماده ۲۱ "رفع موافع تولید" بانک مکلف گردید تملک و فروش شرکت کاغذ غرب را در قبال مطالباتش انجام دهد.
۳۵	فرش گیلان	تکمیل فرآیند انتقال اسناد رسمی (شمیم)	.	.	.	×	بخشی از اسناد دریافت شده است ولی به طور کامل هنوز پایان نپذیرفته است.
۳۶	فرش گیلان	انتقال اسناد به شرکت عمران و ساختمان و هلدینگ صنایع	.	.	.	✓	
۳۷	الیاف	فروش سهام شرکت	۱۲,۲۵۴	۴۰,۸۴۷	.		خریدار با قیمت پیشنهادی هر سهم معادل ۲۵۰ تومان پیشنهاد داد و هیئت مدیره دستور به قیمت گذاری کارشناسی توسط کانون کارشناسان را داد.
۳۸	ارج	فروش سهام شرکت	۳۳,۶۹۷	۱۱۲,۳۲۴	.		یک خریدار توسط شستا معرفی گردید که به علت عدم ایفای تعهدات خریدار منتفی گردید.
۳۹	ایرانگردی- جهانگردی	وصول مطالبات هلدینگ	۲۴۲,۶۱۲	۲۴۲,۶۱۲	.	✓	مقرر گردید در حسابهای فی مابین ایرانگردی- جهانگردی و شستا منظور گردد.
۴۰	درین میگو	آزادسازی وثائق شستا	.	.	.	✓	بخشی انجام شده ولی هنوز بخشی انجام نشده است.
۴۱	ابزار برشی	وصول مطالبات از سازمان انرژی اتمی	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	.	✓	با توجه به مغایرتهای فی مابین در حال پیگیری است
۴۲	هلدینگ	بازنگری در اساسنامه ها و آیین نامه های معاملات در جهت رعایت صرفه و صلاح هلدینگ	.	.	.	✓	
۴۳	هلدینگ	اتصال و فعال سازی کلیه شرکتهای سرمایه پذیر در سامانه bi(هوش تجاری)	.	.	.	✓	
۴۴	هلدینگ	پی گیری رفع تکالیف مجمع عمومی هلدینگ و شرکتهای تابعه	.	.	.	✓	
۴۵	هلدینگ	فروش ۱۵هکتار زمین انتقالی از ملارد (دارای ۲۳۰ قطعه سند تک برگ)	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	✓	سه نوبت مزایده برگزار گردید پیشنهادی نداشت، از طریق مذاکره پیگیری میشد و در مرحله بررسی اهلیت خریدار بود که طبق مکاتبه شستا ادامه روند کار منتفی شد.
۴۶	هلدینگ	فروش تجهیزات کیش ۳ (انتقالی از wtd)	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	✓	طی تفاهم نامه ای به هلدینگ انرژی منتقل شده است.
۴۷	هلدینگ	فروش ۸ دستگاه آپارتمان در کیش	۶۷,۴۹۳	۶۷,۴۹۳	.	✓	دوبار مزایده برگزار گردید که پیشنهادی نبود، از طریق مذاکره ۶ واحد به فروش رسید.
۴۸	هلدینگ	فروش ملک قزوین - دریافتی از ابراهیم احمدی	۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	✓	در مزایده به فروش رسید چون خریدار به تعهداتش عمل نکرد لذا منتفی شد.
۴۹	هلدینگ	فروش مجتمع ۱۹۶ واحدی شهرک صنعتی البرز	۱۶,۴۰۹	۵۴,۶۹۸	.	✓	دو بار مزایده برگزار شد، پیشنهادی نداشت.
۵۰	هلدینگ	فروش سوله شماره ۱ شهرک صنعتی کاسپین به مساحت ۱۴,۴۳۱متر مربع	۶,۹۷۱	۲۳,۲۳۸	.	✓	هلدینگدر خصوص استرداد سوله ها در حال تهیه اقاله نامه می باشد
۵۱	هلدینگ	فروش سوله شماره ۲ شهرک صنعتی کاسپین به مساحت ۶۶۷۰,۷متر مربع	۵,۴۵۶	۱۸,۱۸۵	.	✓	هلدینگدر خصوص استرداد سوله ها در حال تهیه اقاله نامه می باشد
۵۲	هلدینگ	وصول سهم سود از شرکتهای تابعه	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۲۴۹	.	✓	۱۹۲ میلیارد ریال دریافت شده است.
۵۳	هلدینگ	بازپرداخت تسهیلات بانک رفاه	(۳۶۹,۹۴۶)	.	(۳۶۹,۹۴۶)	✓	مبلغ ۷۶,۳۶۰ میلیون ریال پرداخت شده و مقرر گردیده است مابقی در ۱۳ قسط ۳۸ میلیارد ریالی پرداخت گردد.
۵۴	هلدینگ	پرداخت سود تقسیم شده	(۲۲۰,۰۰۰)	.	(۲۲۰,۰۰۰)	✓	مبلغ ۵۳۸,۳۸۶ میلیون ریال از سهم سود فروش فکا پرداخت پرداخت گردیده است.

در ادامه با توجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ و درصد مالکیت آنها به شرح ذیل می‌باشد. لذا برای انتخاب راهبرد هلدینگ از مدل BCG استفاده شده و جایگاه شرکت‌ها در مدل مذکور مشخص گردیده و استراتژی هلدینگ برای هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه با توجه به اسناد بالادستی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و راهبرد شستا و هلدینگ مشخص گردیده است.

۶-۱۰-۲- ترکیب شرکت‌های تابعه هلدینگ

ترکیب شرکت‌های تابعه هلدینگ به شرح شکل ذیل می‌باشد.



۶-۱۰-۳- تدوین استراتژی هلدینگ

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

¹ The Boston Consulting Group

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

جایگاه استراتژیک شرکت‌های تابعه در ماتریس BCG



بطوریکه ملاحظه می‌گردد، با توجه به جایگاه شرکت‌ها در ماتریس BCG، برای پرتفوی هلدینگ امکان سرمایه‌گذاری و توسعه انتخابی در هر سه شرکت دامداری وجود دارد و از آنجائیکه در شرکت‌های دامداری ظرفیت بلااستفاده موجود نیست بنابراین جهت افزایش تولید بایستی سرمایه‌گذاریهای مستقل انجام پذیرد. برای شرکت لوازم خانگی بایستی بررسی توجیه پذیری سرمایه‌گذاری بلند مدت انجام شده و سپس سرمایه‌گذاریهای لازم انجام گردد. برای دیگر صنایع در این هلدینگ، توسعه کسب و کاری در نظر گرفته نشده است و توسعه‌های آنها از نوع توسعه‌های سازمانی جهت بهینه سازی و ساماندهی شرکت‌های مشمول می‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۴-۱۰-۶- برنامه های پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۸

ماهیت راهبرد						شرح برنامه	موضوع برنامه	شرح
توقف و انحلال	واگذاری	سبک سازی	سرمایه گذاری و نوسازی	پنجاه سازی	نگهداری و ساماندهی			
				*	*	تولید ۶۷,۰۴۸ تن شیر سالانه	تولید	فکا
					*	تولید ۳۱,۶۰۰ تن شیر در سال	تولید	ملارد شیر
				*	*	تولید ۴۱,۳۶۵ تن شیر در سال	تولید	گلدشت
					*	مونتاژ ۶۰,۰۰۰ دستگاه تلویزیون led	مونتاژ	پارس الکتریک
					*	تولید ۱۴۰,۰۰۰ دستگاه انواع یخچال، یخچال-فریزر، لباسشویی، جاروبرقی	تولید	لوازم خانگی پارس
					*	تولید ۳,۱۰۳,۹۵۷ مترمکعب آب	تولید	wtd
					*	پیگیری مطالبات از سازمان آب و برق منطقه ای	پیگیری عمومی	wtd
ختم تصفیه						خروج پرونده از اداره ورشکستگی و تعیین تکلیف پرونده های حقوقی مس خاتم	امور تسویه	بازرگانی تامین اجتماعی
		*				فروش و یا تهاتر اموال غیرمنقول در ازای انتقال دین بانک سپه	امور تسویه	کاغذ غرب
ختم تصفیه						پیگیری امور تصفیه و انحلال	امور تسویه	کاغذ غرب
ختم تصفیه						پیگیری اخذ اسناد تفکیکی اراضی شرکت	امور تسویه	فرش گیلان
		*				انتقال اسناد به شرکت ایران سازه و هلدینگ صنایع عمومی تامین	امور تسویه	فرش گیلان

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شرح			درصد سهام		موضوع برنامه	شرح برنامه	ماهیت راهبرد						مبلغ بودجه شده (مصارف)		
			فعالی	بعد از برنامه			نگهداری و ساماندهی	بنگاه سازی	سرمایه گذاری و نو سازی	سبک سازی	واگذاری	توقف و انحلال	سهام نقدی	منابع -	مصارف -
			ریال	ریال			میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	ریال	ریال	ریال
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۰۰	۸۰			واگذاری ۲۰٪ سهام	فروش از طریق بورس					*		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
شرکت گلدشت نمونه اصفهان		۶۸,۴۰			واگذاری ۲۰٪ سهام								۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
شرکت کشت و دامداری فکا		۶۷,۵۰			واگذاری ۱۰٪ سهام								۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	
الیاف	۱۳	۰			واگذاری سهام غیر مدیریتی	فروش سهام شرکت					*		۵۰,۶۳۶	۵۰,۶۳۶	۰
ارج	۱۶	۰			واگذاری سهام غیر مدیریتی	فروش سهام شرکت					*		۴۱,۸۸۸	۴۱,۸۸۸	۰
ایرانگردی - جهانگردی	۴۵				وصول مطالبات	وصول مطالبات هلدینگ				*			۰	۲۴۹,۶۳۸	۰
هلدینگ	-	-			اموال غیرمولد	فروش اراضی انتقالی از شرکت ملارد شیر (۱۵)				*			۱,۱۸۲,۴۹۹	۱,۱۸۲,۴۹۹	۰

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

								هکتار - دارای ۲۳۵ قطعه سند تک برگی)				
•	۱۷۷,۵۰۰	•			*			تسویه مانده حساب تجهیزات کیش ۳ (انتقالی از wtd به هلدینگ انرژی از طریق تهاتر با حسابهای شستا	اموال غیرمولد			هلدینگ
•	۶۳,۶۶۶	۶۳,۶۶۶			*			فروش ۶ دستگاه آپارتمان درکیش	اموال غیرمولد			هلدینگ
•	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰			*			فروش ملک قزوین دریافتی از ابراهیم احمدی	اموال غیرمولد			هلدینگ
•	۱۱۵,۹۹۱	۱۱۵,۹۹۱						فروش مجمع ۱۹۶ واحدی شهرک صنعتی البرز	اموال غیرمولد			هلدینگ
•	۲۳,۲۳۸	•						استرداد سوله شماره ۱ شهرک صنعتی کاسپین به مساحت ۱۴,۴۳۱ متر مربع به شرکت لوازم خانگی پارس	اموال غیرمولد			هلدینگ
•	۱۸,۱۸۵	•						استرداد سوله شماره ۲ شهرک صنعتی کاسپین به مساحت ۶۶۷۰,۷ متر مربع به شرکت لوازم خانگی پارس	اموال غیرمولد			هلدینگ



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

•	۳۷۳,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۰						وصول سهم سود از شرکتهای تابعه	دریافت سهم سود			هلدینگ
•	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰						وصول مطالبات فروش ملک قیطره				هلدینگ
(۱۵۴,۹۵۸)	•	•						بازپرداخت تسهیلات بانک رفاه	پرداخت تعهدات			هلدینگ
(۲۲۰,۰۰۰)	•	•						پرداخت سود تقسیم شده	پرداخت تعهدات			هلدینگ
(۲,۷۰۰,۰۰۰)		•						مخارج اجرای پروژههای کشت و دامداری	پروژهها			هلدینگ
(۳۰,۰۰۰)		•						پرداخت علی الحساب به شرکتهای تابعه	پرداخت به شرکتهای تابعه			هلدینگ
(۳,۱۰۴,۹۵۸)	۳,۷۶۲,۲۴۱	۳,۲۹۳,۶۸۰										جمع خالص
		۳,۲۹۳,۶۸۰										جمع منابع
		(۳,۱۰۴,۹۵۸)										جمع مصارف
		۱۸۸,۷۲۲										خالص (مصارف)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۱-۶- پیشنهادات و انتظارات هیات مدیره هلدینگ

- ❖ موافقت با افزایش سرمایه هلدینگ جهت اصلاح ساختار و توسعه فعالیت شرکت های کشت و دامداری
- ❖ مبلغ ۶۴۰,۰۰۰ میلیون ریال از سود هلدینگ به افزایش سرمایه شرکت های کشت و دامداری منتقل شده و لذا پیشنهاد می گردد نسبت به انتقال مبلغ مذکور از مطالبات سهم سود شستا به حساب اندوخته طرح و توسعه موافقت گردد.
- ❖ تامین منابع و مصالح مورد نیاز پروژه های کشت و دامداری و منظور نمودن بحساب سرمایه هلدینگ.
- ❖ تامین منابع مورد نیاز جهت بازسازی و نوسازی ماشین آلات لوازم خانگی پارس.
- ❖ پیشنهاد تقسیم سود این شرکت ۱۰٪ می باشد و مابقی آن انتقال به اندوخته طرح و توسعه جهت اجرای پروژه ها می باشد.

۱۲-۶- اطلاعات تماس با هلدینگ

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

شماره تلفن تماس ۸۸۵۸۳۱۵۶، ۸۸۶۸۵۵۷۸، ۸۸۵۸۲۶۹۳ نمابر

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



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ (۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

هلدینگ صنایع عمومی تامین

۱- شرکت کشت و دامداری فکا

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : انجام فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، باغداری	
سال تاسیس : ۱۳۵۳	سال بهره برداری :- سرمایه ثبت شده : ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : بورسی سهامی خاص	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : -	
نشانی و تلفن کارخانه : کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز، بعد از مسجد الکعبه، جاده شرکت فکا تلفن : ۰۳۱۳۶۵۴۸۰۵۱ الی ۵۹	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین		سایر سهامداران	
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	سایرین
درصد مالکیت	۰	۷۷,۴	۷۷	۲۳,۶
			جمع	جمع
			۰	۰

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۳	۷	۲۰۸	۱۹۶	۰	۰	۲۱۱	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۱	۲۰۳



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				۱۳۹۵ به ۱۳۹۶	۱۳۹۶ به ۱۳۹۷	
فروش/ درآمد	۷۶۷,۳۶۸	۸۸۴,۶۵۲	۱,۲۶۳,۲۸۱	۱۵	۴۳	۱,۰۷۵,۱۹۰
سود عملیاتی	۱۱۶,۶۹۷	۱۷۶,۸۶۲	۳۱۷,۳۵۹	۵۲	۷۹	۲۰۵,۲۱۸
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۱۷۷,۲۴۴	۱۷۷,۰۲۰	۴۰۳,۳۲۲	(۰)	۱۲۸	۱۹۲,۹۱۳
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۰	۲۳۲,۴۶۸	۶۷	۴۰	۱۳۰,۲۳۱
جمع دارایی های جاری	۳۰۸,۱۴۴	۳۸۹,۱۳۶	۵۰۰,۱۷۵	۲۶	۲۹	۳۵۹,۵۸۹
جمع دارایی های غیر جاری	۵۷۵,۲۷۸	۶۳۵,۹۴۹	۷۵۵,۴۰۸	۱۱	۱۹	۶۵۵,۴۱۵
جمع کل دارایی ها	۸۸۳,۴۲۲	۱,۰۲۵,۰۸۵	۱,۲۵۵,۵۸۳	۱۶	۲۲	۱,۰۱۵,۰۰۴
جمع بدهی ها	۳۲۷,۶۲۵	۳۹۲,۲۶۸	۳۸۵,۹۴۴	۲۰	(۲)	۴۶۶,۴۹۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۵۵,۷۹۷	۶۳۲,۸۱۷	۸۶۹,۶۳۹	۱۴	۳۷	۵۴۸,۵۰۶

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردی ف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظ ف	نماینده از
۱	علیرضا نیک نشان	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲	جمشید جلیل نژاد حلاجیان	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۳	احمد گودرزی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
۴	علی قلی زاده	عضو هیات مدیره	غیر موظف	کارگزاری بیمه تامین آینده
۵	نیما صادقی	عضو هیات مدیره	موظف	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۳

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۶۳,۲۸۱	۸۸۴,۶۵۲	۱,۰۷۵,۱۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۶۸,۶۲۳)	(۶۵۱,۹۴۶)	(۸۰۷,۹۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۹۴,۶۵۸	۲۳۲,۷۰۶	۲۶۷,۲۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۰۱۹)	(۶۱,۵۶۱)	(۶۴,۳۱۰)
سایر اقلام عملیاتی	۲,۷۲۰	۵,۷۱۷	۲,۲۴۹
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۷,۳۵۹	۱۷۶,۸۶۲	۲۰۵,۲۱۸
سود (زیان) فروش دارایی های زیستی مولد	۹۹,۶۹۶	۱۵,۹۸۳	۰
هزینه های مالی	(۱۵,۹۵۰)	(۱۶,۶۱۲)	(۱۲,۹۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۴۳۹	۸۴۵	۶۰۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۰۳,۵۴۴	۱۷۷,۰۷۸	۱۹۲,۹۱۳
مالیات	(۲۲۲)	(۵۸)	۰
سود (زیان) خالص	۴۰۳,۳۲۲	۱۷۷,۰۲۰	۱۹۲,۹۱۳
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۲۲۲,۸۱۷	۲۲۶,۷۱۶	۹۰,۲۷۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲۲۲,۸۱۷	۲۲۶,۷۱۶	۹۰,۲۷۸
سود سهام مصوب	(۱۶۶,۵۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۸۵)
سود قابل تخصیص	۴۵۹,۶۳۹	۳۰۳,۷۳۶	۲۸۳,۱۹۱
اندوخته سرمایه ای , وقانونی	۰	(۸۰,۹۱۹)	۰
پیشنهاد افزایش سرمایه	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهام اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	۰	(۸۰,۹۱۹)	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۴۵۹,۶۳۹	۲۲۲,۸۱۷	۱۳۸,۵۰۶

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۲- شرکت کشت و دامداری گلدشت نمونه اصفهان

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : کشاورزی، دامداری، باغداری	
سال تاسیس : ۱۳۷۹	سال بهره برداری :- سرمایه ثبت شده : ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : بورسی سهامی عام	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : -	
نشانی و تلفن کارخانه : اصفهان - مقابل پلیس راه شاهین شهر کاشان - کیلومتر ۸ جاده علویچه - سمت چپ - جاده اختصاصی شرکت تلفن : ۰۳۱-۹۵۰۱۴۶۱۰	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین				سایر سهامداران		
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	جمع	سایرین	-	جمع
درصد مالکیت	۰	۸۹	۰	۸۹	۱۱	۰	۱۱

ج) نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع کل
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۱	۲	۱۴۸	۱۳۵	۰	۱۴۹	۱۳۷



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				۱۳۹۵ به ۱۳۹۶	۱۳۹۶ به ۱۳۹۷	
فروش / درآمد	۴۵۸.۹۷۶	۵۵۵.۷۲۵	۸۰۶.۲۹۵	۲۱	۴۵	۶۶۷.۱۱۹
سود عملیاتی	۵۱.۲۱۶	۹۷.۰۴۲	۲۰۵.۰۰۷	۸۹	۱۱۱	۱۰۵.۹۷۲
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۷۹.۳۶۶	۹۵.۲۷۱	۲۵۴.۶۹۱	۲۰	۱۶۷	۹۵.۷۵۸
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۴۴.۳۴۴	۶۸.۱۲۹	۲۰۳.۳۶۱	۵۴	۱۹۸	۶۳.۵۴۶
جمع دارایی های جاری	۱۷۵.۰۹۸	۲۳۱.۳۷۳	۳۱۹.۷۲۷	۳۲	۳۸	۲۲۰.۱۸۹
جمع دارایی های غیر جاری	۴۳۰.۲۳۷	۴۳۹.۵۸۰	۴۸۸.۰۴۴	۲	۱۱	۴۴۶.۴۴۷
جمع کل دارایی ها	۶۰۵.۳۳۵	۶۷۰.۹۵۳	۸۰۷.۷۷۱	۱۱	۲۰	۶۶۶.۶۳۶
جمع بدهی ها	۲۸۹.۱۸۴	۳۰۹.۴۳۱	۲۶۸.۵۵۸	۷	(۱۳)	۳۵۳.۶۱۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱۶.۱۵۱	۳۶۱.۵۲۲	۵۳۹.۲۱۳	۱۴	۴۹	۳۱۳.۰۲۵

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده از
۱	سعید صالحی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۲	سید فرج اله جعفری	عضو هیات مدیره	موظف	شرکت کشت و دامداری فکا
۳	دانیال اژدری	عضو هیات مدیره	غیر موظف	شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۴	اسحق اسدی خشوئی	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین
۵	ولی اله حاجی پور	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۳

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۸۰۶,۲۹۵	۵۵۵,۷۲۵	۶۶۷,۱۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۵۳,۹۵۹)	(۴۱۷,۷۴۹)	(۵۲۰,۷۷۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۵۲,۳۳۶	۱۳۷,۹۷۶	۱۴۶,۳۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۱۸۲)	(۳۸,۳۹۰)	(۳۸,۱۹۱)
سایر اقلام عملیاتی	۸۵۳	(۲,۶۴۴)	(۲,۱۸۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۵,۰۰۷	۹۷,۰۴۲	۱۰۵,۹۷۲
سود (زیان) فروش دارایی های زیستی مولد	۶۱,۳۳۳	۱۰,۸۳۴	.
هزینه های مالی	(۱۲,۴۸۸)	(۱۵,۳۵۳)	(۱۳,۱۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹۶۰	۲,۸۴۸	۲,۹۳۸
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۵۴,۸۱۲	۹۵,۳۷۱	۹۵,۷۵۸
مالیات	(۱۲۱)	.	.
سود (زیان) خالص	۲۵۴,۶۹۱	۹۵,۳۷۱	۹۵,۷۵۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۱۴۲,۷۸۵	۱۰۲,۱۸۳	۷۰,۵۳۰
تعدیلات سنواتی	.	.	.
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱۴۲,۷۸۵	۱۰۲,۱۸۳	۷۰,۵۳۰
سود سهام مصوب	(۷۷,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۷۱,۸۱۹)
سود قابل تخصیص	۳۲۰,۴۷۶	۱۴۷,۵۵۴	۱۶,۲۸۸
اندوخته سرمایه ای , وقانونی	(۴۱,۲۶۳)	(۴,۷۶۹)	(۱,۴۴۵)
پیشنهاد افزایش سرمایه	.	.	.
پاداش هیات مدیره	.	.	.
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	.	.	.
سهم اقلیت از زیان انباشته	.	.	.
جمع سود تخصیص یافته	(۴۱,۲۶۳)	(۴,۷۶۹)	(۱,۴۴۵)
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۲۷۹,۲۱۳	۱۴۲,۷۸۵	۹۳,۰۲۵

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳- شرکت کشت و دامداری ملارد شیر

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : کشاورزی، دامپروری و زراعی و صنایع غذایی	
سال تاسیس: ۱۳۷۴	سال بهره برداری:- سرمایه ثبت شده : ۲۶,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : -	
نشانی و تلفن کارخانه : کرج، جاده قدیم هشتگرد، سه راه سهیلیه، بعد از شهرک زعفرانیه، نرسیده به شهرک کوروش، انتهای خیابان حکمت تلفن: ۰۲۶۵۸۷۲۹۳۴۹	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین				سایر سهامداران			
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	جمع	-	-	-	-
درصد مالکیت	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰

ج) نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع کل
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹۶
۶	۶	۶	۷	۶	۷	۷
۰	۱۲۳	۰	۱۲۳	۰	۰	۱۲۸



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				۱۳۹۵ به ۱۳۹۶	۱۳۹۶ به ۱۳۹۷	
فروش/ درآمد	۳۵۷,۵۱۷	۴۰۶,۳۵۸	۵۵۶,۲۱۲	۱۴	۳۷	۴۷۳,۹۷۶
سود عملیاتی	۲۶,۷۶۲	۳۹,۰۸۷	۷۸,۹۹۶	۴۶	۱۰۲	۶۰,۸۵۳
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۴,۲۰۵	۸,۸۶۸	۸۴,۷۹۴	۱۱۱	۸۵۶	۵۷,۸۲۷
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۰	۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۲۹	۴۳,۳۷۰
جمع دارایی های جاری	۱۸۴,۱۲۹	۱۱۵,۰۷۰	۱۲۹,۳۸۹	(۳۸)	۱۲	۱۵۰,۶۲۳
جمع دارایی های غیر جاری	۴۷۲,۷۵۲	۴۹۳,۸۸۵	۵۴۹,۸۹۰	۴	۱۱	۵۰۷,۸۱۷
جمع کل دارایی ها	۶۵۶,۸۸۱	۶۰۸,۹۵۵	۶۷۹,۲۷۹	(۷)	۱۲	۶۵۸,۴۴۰
جمع بدهی ها	۶۲۵,۹۱۳	۳۳۴,۷۰۴	۳۲۷,۲۳۳	(۴۷)	(۲)	۳۰۹,۹۵۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰,۹۶۸	۲۷۴,۲۵۱	۳۵۲,۰۴۶	۷۸۶	۲۸	۳۴۸,۴۸۴

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/ غیرموظف	نماینده از
۱	بهزاد رفیعی	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت کشت و دامداری فکا
۲	حسین معصومی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۳	مهدی محمدی	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۳				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۵۵۶,۲۱۲	۴۰۶,۳۵۸	۴۷۳,۹۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۳,۸۷۳)	(۳۳۳,۶۱۲)	(۳۸۸,۳۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۲,۳۳۹	۷۲,۷۴۶	۸۵,۶۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۴۵۵)	(۲۳,۸۸۰)	(۲۴,۶۵۴)
سایر اقلام عملیاتی	(۱۰,۵۶۳)	(۹,۷۷۹)	(۱۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۷۸,۹۹۶	۳۹,۰۸۷	۶۰,۸۵۳
سود (زیان) فروش دارایی های زیستی مولد	۱۹,۲۸۱	(۷,۹۱۰)	۰
هزینه های مالی	(۱۳,۹۴۱)	(۲۳,۸۴۰)	(۳,۶۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۵۸	۱,۵۳۱	۵۷۴
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸۴,۷۹۴	۸,۸۶۸	۵۷,۸۲۷
مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۴,۷۹۴	۸,۸۶۸	۵۷,۸۲۷
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۱۰,۷۹۳	۵,۸۴۷	۱۰,۵۲۶
تعدیلات سنواتی	(۳۹,۵۸۵)	(۴۳,۰۶۴)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۲۸,۷۹۲)	(۳۷,۲۱۷)	۱۰,۵۲۶
سود سهام مصوب	(۷,۰۰۰)	۰	(۴۳,۳۷۰)
سود قابل تخصیص	۴۹,۰۰۲	(۲۸,۳۴۹)	۶۸,۳۵۳
اندوخته سرمایه ای , وقانونی	(۴,۲۳۵)	(۴۴۳)	(۷,۵۸۸)
پیشنهاد افزایش سرمایه	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهام اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	(۴,۲۳۵)	(۴۴۳)	(۷,۵۸۸)
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۴۴,۷۶۷	(۲۸,۷۹۲)	۱۷,۳۹۵



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۴- شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

الف) مشخصات عمومی

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

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۷/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین				سایر سهامداران	
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	جمع	سایر	جمع
درصد مالکیت	۰	۹۷/۹۳	۰	۹۷/۹۳	۲/۰۷	۲/۰۷

ج) نیروی انسانی (شرکت اصلی)

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع کل
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۰	۲	۵۵۵	۵۶۷	۰	۰	۵۵۵



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د عملکرد و بودجه (شرکت اصلی)

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				به ۱۳۹۶	به ۱۳۹۷	
فروش/ درآمد	۱,۰۹۵,۷۶۸	۷۷۵,۹۹۴	۱,۱۶۳,۰۲۱	(۲۹)	۵۰	۱۶۴۲,۸۳۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۹۱۳	(۱۵,۳۱۶)	۱۰۵,۳۸۶	(۱۷۷)	۴۲۹	۸۸,۹۸۶
سود (زیان) پس از کسر مالیات	(۳,۸۴۷)	(۱۲۵,۱۷۳)	۸۴,۵۹۹	(۱۶۸)	۳,۱۵۴	۱۶,۱۷۴
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی های جاری	۷۴۳,۰۴۵	۸۱۳,۱۸۲	۸۶۹,۴۸۶	۹	۷	۷۲۱,۷۰۷
جمع دارایی های غیر جاری	۷۳,۲۶۸	۶۶,۵۳۷	۱۷۶,۶۷۹	(۹)	۱۶۶	۶۱,۴۳۹
جمع کل دارایی ها	۸۱۶,۳۱۳	۸۷۹,۷۱۹	۱,۰۴۶,۱۶۵	۸	۱۹	۷۸۳,۱۴۶
جمع بدهی ها	۵۳۰,۶۲۸	۷۱۹,۲۰۷	۶۷۹,۵۱۵	۳۶	(۶)	۵۵۸,۹۸۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۵,۶۸۴	۱۶۰,۵۱۱	۳۶۶,۶۵۰	(۴۴)	۱۲۸	۲۲۴,۱۶۰
تولید (مجموع محصولات)	۱۲۷,۸۴۹	۷۹,۳۷۵	۷۰,۱۲۳	(۳۸)	(۱۲)	۹۰,۰۰۰
صادرات (میلیون ریال)	.	.	.	.	.	.

ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/ غیر موظف	نمایندگی از
۱	حسین رحمانی نیا	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	موظف	شرکت کارخانجات پارس الکترونیک
۲	سجاد باشی فومنی	عضو هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳	علی صدیقی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۴	پرویز نصیری	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۵	اشکان کاووسی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵				
			موظف: ۲	غیر موظف: ۳



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله (شرکت اصلی)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۶۳,۰۲۱	۷۷۵,۹۹۴	۱,۶۴۲,۸۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۳۴,۸۵۹)	(۶۶۲,۳۵۰)	(۱,۴۵۱,۷۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۲۸,۱۶۲	۱۱۳,۶۴۴	۱۹۱,۰۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۸۵۱)	(۷۰,۰۴۳)	(۱۱۲,۶۹۱)
سایر اقلام عملیاتی	(۵۷,۹۲۵)	(۵۸,۹۱۷)	۱۰,۶۰۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۵,۳۸۶	(۱۵,۳۱۶)	۸۸,۹۸۶
هزینه های مالی	(۱۸,۷۸۳)	(۴۱,۰۵۸)	(۴۷,۶۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۴۵۳	(۶۸,۷۹۹)	(۲۵,۱۷۱)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹۲,۰۵۶	(۱۲۵,۱۷۳)	۱۶,۱۷۴
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	۰	۰	۰
مالیات	(۷,۴۵۷)	۰	۰
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۴,۵۹۹	(۱۲۵,۱۷۳)	۱۶,۱۷۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۱۸۸,۶۶۶)	(۳۴,۶۷۵)	(۱۴۱,۱۹۱)
تعدیلات سنواتی	۰	(۲۸,۸۱۸)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۱۸۸,۶۶۶)	(۶۳,۴۹۳)	(۱۴۱,۱۹۱)
سود (زیان) قابل تخصیص	(۱۰۴,۰۶۷)	(۱۸۸,۶۶۶)	(۱۲۵,۰۱۷)
اندوخته سرمایه ای , وقانونی	۰	۰	۰
پیشنهاد افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سود سهام پیشنهادی	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهم اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	(۱۰۴,۰۶۷)	(۱۸۸,۶۶۶)	(۱۲۵,۰۱۷)

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(ه) صورت سود و زیان تلفیقی سه ساله (تلفیقی)

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات	
				۱۳۹۵ به ۱۳۹۶	۱۳۹۶ به ۱۳۹۷
فروش / درآمد	۱۰,۹۵,۷۶۸	۷۷۵,۹۹۴	۱,۱۶۳,۰۲۱	(۲۹)	۵۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۹۱۳	(۱۵,۳۱۶)	۱۰۵,۲۸۲	(۱۷۷)	(۷۸۷)
سود (زیان) پس از کسر مالیات	(۴,۰۶۷)	(۱۲۵,۴۰۴)	۸۸,۸۱۹	۲,۹۸۳	(۱۷۱)
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۷۴۳,۶۱۱	۸۱۳,۷۱۷	۸۷۰,۳۰۷	۹	۷
جمع دارایی های غیر جاری	۵۳,۲۷۴	۴۶,۵۴۳	۱۶۱,۶۷۹	(۱۳)	۲۴۷
جمع کل دارایی ها	۷۹۶,۸۸۵	۸۶۰,۲۶۰	۱,۰۳۱,۹۸۶	۸	۲۰
جمع بدهی ها	۵۰۳,۷۷۸	۶۹۲,۵۵۸	۶۵۴,۴۲۵	۳۷	(۶)
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹۳,۱۰۷	۱۶۷,۷۰۲	۳۷۷,۵۶۱	(۴۳)	۱۲۵
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۹۶,۸۸۵	۸۶۰,۲۶۰	۱,۰۳۱,۹۸۶	۸	۲۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(ی عملکرد مالی دو ساله (تلفیقی)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تغییرات	
			مبلغ	درصد
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۶۳,۰۲۱	۷۷۵,۹۹۴	۳۸۷,۰۲۷	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۳۴,۸۵۹)	(۶۶۲,۳۵۰)	(۲۷۲,۵۰۹)	۴۱
سود (زیان) ناخالص	۲۲۸,۱۶۲	۱۱۳,۶۴۴	۱۱۴,۵۱۸	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۹۵۵)	(۷۰,۰۴۳)	۵,۰۸۸	(۷)
سایر ارقام عملیاتی	(۵۷,۹۲۵)	(۵۸,۹۱۷)	۹۹۲	(۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۵,۲۸۲	(۱۵,۳۱۶)	۱۲۰,۵۹۸	(۷۸۷)
هزینه های مالی	(۱۸,۷۸۳)	(۴۱,۰۵۸)	۲۲,۲۷۵	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱,۱۸۴	(۶۹,۰۳۰)	۸۰,۲۱۴	(۱۱۶)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹۷,۶۸۳	(۱۲۵,۴۰۴)	۲۲۳,۰۸۷	(۱۷۸)
مالیات	(۸,۸۶۴)	۰	(۸,۸۶۴)	۱۰۰
سود (زیان) خالص	۸۸,۸۱۹	(۱۲۵,۴۰۴)	۲۱۴,۲۲۳	(۱۷۱)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۱۸۳,۳۷۸)	(۲۹,۱۵۶)	(۱۵۴,۲۲۲)	۵۲۹
تعدیلات سنواتی	۰	(۲۸,۸۱۸)	۲۸,۸۱۸	۱۰۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۱۸۳,۳۷۸)	(۵۷,۹۷۴)	(۱۲۵,۴۰۴)	۲۱۶
سود قابل تخصیص	(۹۴,۵۵۹)	(۱۸۳,۳۷۸)	۸۸,۸۱۹	(۴۸)
اندوخته سرمایه ای , وقانونی	۰	۰	۰	۰
پیشنهاد افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰	۰
سهام اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	(۹۴,۵۵۹)	(۱۸۳,۳۷۸)	۸۸,۸۱۹	(۴۸)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۵- شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام)

الف) مشخصات عمومی

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

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

عنوان	شستا	هلدینگ	شمس تامین	گروه تامین		سایر سهامداران		
				صبا تامین	مهندسی و بازرگانی پارس	جمع	بانک قوامین	سایرین جمع
درصد مالکیت	۴۸,۳۸	۰,۹	۱۴/۸۳	۰,۶۶	۰,۲۶	۶۵,۰۳	۵/۰۵	۲۹,۹۲
								۳۴,۹۷

ج) نیروی انسانی (شرکت اصلی)

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع کل
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۱۱	۱۱	۶۴	۶۹	۰	۷۵	۸۰

نیروی انسانی (گروه)

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع کل
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۱۶	۱۹	۱۳۹	۱۵۵	۰	۱۷۴	۱۷۴



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د عملکرد و بودجه (شرکت اصلی)

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				به ۱۳۹۶ ۱۳۹۵	به ۱۳۹۷ ۱۳۹۶	
فروش / درآمد	۶,۸۵۹	۳۰,۲۲۹	۳۰,۵۷۴	۳۴۱	۹۱۱	۶۰,۶۱۴
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۷,۰۹۵	۱۱۵,۱۱۳	۲۱۵,۹۹۲	(۲)	۸۸	(۵۶,۶۵۲)
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۱۴,۴۰۰	۱۰۰,۸۹۸	۳۴۴,۸۵۴	۶۰۱	۲۴۲	۱۳۶,۵۵۸
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۸۶۳	۵,۶۸۶	۱۱۷,۶۰۲	۵۵۹	۱,۹۶۸	۵۷,۰۸۷
جمع دارایی های جاری	۴۲۷,۵۷۳	۵۵۹,۹۱۶	۸۷۵,۵۱۲	۳۱	۵۶	۶۶۰,۶۶۸
جمع دارایی های غیر جاری	۱۶۴,۸۵۴	۱۱۹,۲۹۱	۱۳۵,۲۲۴	(۲۸)	۱۳	۱۷۵,۱۶۷
جمع کل دارایی ها	۵۹۲,۴۲۷	۶۷۹,۲۰۷	۱,۰۱۰,۷۳۶	۱۵	۴۹	۸۳۵,۸۳۵
جمع بدهی ها	۹۴,۹۲۰	۸۲,۲۴۲	۷۹,۰۰۶	(۱۳)	(۴)	۲۸۰,۰۹۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۹۷,۵۰۷	۵۹۶,۹۶۵	۹۳۱,۷۳۰	۲۰	۵۶	۵۵۵,۷۴۰

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده گی از
۱	زعفر تنه‌پور	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
۲	سالارمرادی	نائب رئیس هیات مدیره	موظف	شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس
۳	غلامرضا خجسته نژاد	عضو هیات مدیره	موظف	شرکت مهندسی و بازرگانی پارس
۴	محمود دربندی	مدیرعامل	موظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۵	سعید اله بداشتی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	شرکت خدمات پارس
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵				
			موظف: ۳	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله (شرکت اصلی)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۳۰۵,۷۴۵	۳۰,۲۲۹	۶۰,۶۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۶,۰۲۹)	(۲۹,۰۶۶)	(۴۵,۶۷۳)
سود (زیان) ناخالص	۶۹,۷۱۶	۱,۱۶۳	۱۴,۹۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۱۲۲)	(۵۷,۱۲۴)	(۷۱,۵۹۳)
سایر اقلام عملیاتی	۲۰۶,۳۹۸	۱۷۱,۰۷۴	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۵,۹۹۲	۱۱۵,۱۱۳	(۵۶,۶۵۲)
هزینه های مالی	(۱۲)	(۱۹)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵۶,۲۲۱	۲,۶۲۰	۲۱۴,۸۶۹
جمع	۱۵۶,۲۰۹	۲,۶۰۱	۲۱۴,۸۶۹
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۷۲,۲۰۱	۱۱۷,۷۱۴	۱۵۸,۲۱۷
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	۰	۰	۰
مالیات	(۲۷,۳۴۷)	(۱۶,۸۱۶)	(۲۱,۶۵۹)
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴۴,۸۵۴	۱۰۰,۸۹۸	۱۳۶,۵۵۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۲۳۱,۹۶۵	۱۳۲,۵۰۷	۱۵۶,۶۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲۳۱,۹۶۵	۱۳۲,۵۰۷	۱۵۶,۶۰۱
اندوخته سرمایه ای، و قانونی	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	(۱۰,۰۸۹)	(۱,۴۴۰)	(۱۰۲,۴۱۹)
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهم اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	(۱۰,۰۸۹)	(۱,۴۴۰)	(۱۰۲,۴۱۹)
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۵۶۶,۷۳۰	۲۳۱,۹۶۵	۱۹۰,۷۴۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(ه) صورت سود و زیان تلفیقی سه ساله (تلفیقی)

میلیون ریال

درصد تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	شرح
۱۳۹۶ به ۱۳۹۷	۱۳۹۵ به ۱۳۹۶				
۳۹۴	(۲۲)	۳۱۲,۴۱۴	۶۳,۱۸۲	۸۱,۱۵۸	فروش / درآمد
۱۵۳	(۳۳)	۱۶۲,۰۴۲	۶۴,۰۱۸	۹۵,۶۶۹	سود (زیان) عملیاتی
۵۱۱	۱۳۰	۳۱۵,۷۸۲	۵۱,۶۴۴	۲۲,۴۵۹	سود (زیان) پس از کسر مالیات
۲,۴۸۵	۱۰۰	۱۴۷,۰۰۳	۵,۶۸۶	۸۳۶	سهم سود تقسیم شده گروه تامین
۶۵	۳۳	۷۲۸,۴۰۷	۴۴۱,۴۳۳	۳۳۳,۱۱۶	جمع دارایی های جاری
۱۶	(۴۳)	۸۱,۶۹۴	۷۰,۳۴۴	۱۲۴,۳۶۲	جمع دارایی های غیر جاری
۵۸	۱۲	۸۱۰,۱۰۱	۵۱۱,۷۷۷	۴۵۷,۴۷۸	جمع کل دارایی ها
(۵)	۲	۱۸۰,۷۰۶	۱۸۹,۵۱۵	۱۸۶,۳۶۸	جمع بدهی ها
۹۵	۱۹	۶۲۹,۳۹۵	۳۲۲,۲۶۲	۲۷۱,۱۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۵۸	۱۲	۸۱۰,۱۰۱	۵۱۱,۷۷۷	۴۵۷,۴۷۸	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(ی عملکرد مالی دو ساله (تلفیقی)

میلیون ریال

تغییرات		سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
درصد	مبلغ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۳۹۴	۲۴۹,۲۳۲	۶۳,۱۸۲	۳۱۲,۴۱۴	درآمدهای عملیاتی
۳۰۲	(۱۸۱,۶۳۲)	(۶۰,۱۹۵)	(۲۴۱,۸۲۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۲۶۳	۶۷,۶۰۰	۲,۹۸۷	۷۰,۵۸۷	سود (زیان) ناخالص
۴	(۳,۱۹۵)	(۸۹,۴۷۴)	(۹۲,۶۶۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۲	۳۳,۶۱۹	۱۵۰,۵۰۵	۱۸۴,۱۲۴	سایر اقلام عملیاتی
۱۵۳	۹۸,۰۲۴	۶۴,۰۱۸	۱۶۲,۰۴۲	سود (زیان) عملیاتی
(۲۸)	۸۶۴	(۳,۰۵۴)	(۲,۱۹۰)	هزینه های مالی
۱,۷۲۰	۱۷۵,۸۶۱	۱۰,۲۲۴	۱۸۶,۰۸۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۸۶	۲۷۴,۷۴۹	۷۱,۱۸۸	۳۴۵,۹۳۷	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۳	(۸۰)	(۲,۷۲۸)	(۲,۸۰۸)	سهم گروه از (زیان) سود شرکت وابسته
۶۳	(۱۰,۵۳۱)	(۱۶,۸۱۶)	(۲۷,۳۴۷)	مالیات
.	.	.	.	(زیان) عملیات متوقف شده
۵۱۱	۲۶۴,۱۳۸	۵۱,۶۴۴	۳۱۵,۷۸۲	سود (زیان) خالص
(۵۲)	۴۶,۷۹۰	(۸۹,۵۵۰)	(۴۲,۷۶۰)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۴۷)	۴,۸۵۴	(۱۰,۲۵۵)	(۵,۴۰۱)	تعدیلات سنواتی
(۵۲)	۵۱,۶۴۴	(۹۹,۸۰۵)	(۴۸,۱۶۱)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۶۰۱	(۸,۶۴۹)	(۱,۴۴۰)	(۱۰,۰۸۹)	سود سهام مصوب
(۶۱۹)	۳۰۷,۱۳۳	(۴۹,۶۰۱)	۲۵۷,۵۳۲	سود (زیان) انباشته پایان سال
۶۲	۱۷,۴۹۲	۲۸,۳۹۴	۴۵,۸۸۶	سهم اقلیت از زیان انباشته
(۱,۵۳۱)	۳۲۴,۶۲۵	(۲۱,۲۰۷)	۳۰۳,۴۱۸	سود (زیان) انباشته در پایان سال

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۶- شرکت WTD شستا

الف) مشخصات عمومی

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

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

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

ج) نیروی انسانی

رسمی	قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۰	۰	۱۹	۳۰	۰	۱۹	۳۰	۱۲	۲۲	۷	۸	۱۹	۳۰

ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

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



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				۱۳۹۵ به ۱۳۹۶	۱۳۹۶ به ۱۳۹۷	
فروش / درآمد	۶۸,۲۷۲	۷۰,۰۱۹	۱۳۱,۷۰۶	۳	۸۸	۶۰,۱۷۴
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۴۳۲)	(۴,۵۲۳)	(۴,۴۰۲)	(۳۹)	(۳)	(۲۶,۷۲۹)
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۷,۰۷۶	(۱,۵۰۲)	(۵,۹۹۶)	(۱۲۱)	۲۹۹	(۲۸,۶۲۹)
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۱۷۱,۰۲۲	۱۷۷,۲۱۲	۵۹۱,۱۰۹	۴	۲۳۴	۱۷۱,۷۶۳
جمع دارایی های غیر جاری	۲۳۳,۸۸۲	۲۷۳,۵۳۵	۱۶۸,۴۹۱	۱۷	(۳۸)	۲۶۲,۳۳۱
جمع کل دارایی ها	۴۰۴,۹۰۴	۴۵۰,۷۴۷	۷۵۹,۶۰۰	۱۱	۶۹	۴۳۳,۹۹۴
جمع بدهی ها	۳۳۴,۰۲۹	۲۷۰,۳۴۰	۵۲۸,۳۲۹	(۱۹)	۹۵	۵۵۶,۷۰۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۰,۸۷۵	۱۸۰,۴۰۷	۲۳۱,۲۷۱	۱۵۵	۲۸	(۱۲۲,۷۰۷)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱۳۱,۷۰۶	۷۰,۰۱۹	۶۰,۱۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۴,۰۹۰)	(۵۹,۲۰۷)	(۷۱,۹۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۶۱۶	۱۰,۸۱۲	(۱۱,۷۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۸۴۴)	(۱۰,۷۴۰)	(۱۴,۹۶۸)
سایر اقلام عملیاتی	(۶,۱۷۵)	(۴,۵۹۵)	
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۴۰۳)	(۴,۵۲۳)	(۲۶,۷۲۹)
هزینه های مالی	.	.	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱,۵۹۳)	۳,۰۲۱	(۱,۸۹۴)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۵,۹۹۶)	(۱,۵۰۲)	(۲۸,۶۲۹)
مالیات	.	.	.
سود (زیان) خالص	(۵,۹۹۶)	(۱,۵۰۲)	(۲۸,۶۲۹)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۷۸,۸۸۶)	(۱۴۸,۴۷۳)	(۱۴۱,۶۸۰)
تعدیلات سنواتی	.	۷۱,۰۸۹	.
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۷۸,۸۸۶)	(۷۷,۳۸۴)	(۱۴۱,۶۸۰)
اندوخته سرمایه ای , وقانونی	.	.	.
پیشنهاد افزایش سرمایه	.	.	.
سود سهام پیشنهادی	.	.	.
پاداش هیات مدیره	.	.	.
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	.	.	.
سهام اقلیت از زیان انباشته	.	.	.
جمع سود تخصیص یافته	.	.	.
سود (زیان) انباشته در پایان سال	(۸۴,۸۸۲)	(۷۸,۸۸۶)	(۱۷۰,۳۰۹)

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۷- شرکت ایاف

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : احداث، نگهداری، بسط و توسعه کارخانه به منظور تولید هر گونه نخ مصنوعی و محصولات مرتبط.	
سال تاسیس : ۱۳۴۵	سال بهره برداری: ۱۳۴۶
سرمایه ثبت شده : ۵۱۷,۳۴۵ میلیون ریال	
نوع شرکت : غیربورسی	سهامی عام
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، خیابان صداقت، نبش مهرشاد، ساختمان صداقت، طبقه هشتم، واحد ۲۱۰۵۸ : تلفن ۲۲۰۱۶۰۵۸	
نشانی و تلفن کارخانه : جاده قدیم کرج - کیلومتر ۱۲ - اول جاده شهریار - مقابل دیوار تشن : تلفن ۶۵۶۰۶۰۰۲	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین				سایر سهامداران			
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	جمع	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	سایرین	جمع
درصد مالکیت	۰	۱۳/۰۶	۰	۱۳/۰۶	۵۹	۶	۲۱/۴	۸۶/۴

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۱	۴	۸۸	۷۱	۲۰	۵۶	۱۰۹	۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۹	۱۳۱



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				به ۱۳۹۶ ۱۳۹۵	به ۱۳۹۷ ۱۳۹۶	
فروش / درآمد	۱۲۶,۲۵۲	۹۵,۸۹۵	۲۲۷,۹۷۱	(۲۴)	۱۳۸	۷۷,۸۲۰
سود (زیان) عملیاتی	(۳۳,۸۴۶)	(۴۱,۵۳۹)	(۶,۶۲۳)	۲۳	(۸۴)	(۵,۱۰۰)
سود (زیان) پس از کسر مالیات	(۶۹,۸۹۳)	(۸۶,۴۳۰)	(۱۱۰,۱۲۵)	۲۴	۲۷	(۱۵,۸۲۶)
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی های جاری	۳۰۱,۹۹۵	۲۸۴,۳۸۸	۱۹۶,۲۶۱	(۶)	(۳۱)	۲۸۲,۶۲۱
جمع دارایی های غیر جاری	۳۶۴,۲۴۹	۳۵۲,۷۲۸	۵۰۳,۵۵۳	(۳)	۴۳	۳۴۱,۲۰۷
جمع کل دارایی ها	۶۶۶,۲۴۴	۶۳۷,۱۱۶	۶۹۹,۸۱۴	(۴)	۱۰	۶۲۳,۸۲۸
جمع بدهی ها	۱,۰۱۰,۰۸۳	۱,۰۶۷,۳۸۵	۱,۲۴۰,۲۰۸	۶	۱۶	۱,۰۲۸,۴۶۲
جمع حقوق صاحبان سهام	(۳۴۳,۸۳۹)	(۴۳۰,۲۶۹)	(۵۴۰,۳۹۴)	۲۵	۲۶	(۴۰۴,۶۳۴)
تولید (انواع نخ - تن)	۹۱۲	۸۸۸	۶۵۹	(۳)	(۲۶)	.
انواع پارچه (تن)	۳۳	۴۳	۱۱۰	۳۰	۱۵۶	.

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده از
۱	محمد حسین قیامتپور	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	موظف	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
۲	علیرضا افاضل	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
۳	احسان حیدری	عضو هیات مدیره	غیرموظف	شرکت گسترش پایا صنعت سینا
۴	ابراهیم صبر علیزاده	عضو هیات مدیره	غیرموظف	-
۵	محمد حسن احمدی پور جمالی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۱				
			موظف: -	غیرموظف: ۴



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۲۲۷,۹۷۱	۹۵,۸۹۵	۷۷,۸۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۰,۳۹۹)	(۹۶,۸۶۳)	(۷۳,۶۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۷۷,۵۷۱	(۹۶۸)	۴,۱۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۴۰۴)	(۲۳,۲۳۸)	(۵,۵۳۱)
سایر اقلام عملیاتی	(۲۴,۷۹۰)	(۱۷,۳۳۴)	(۳,۷۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۶,۶۲۲)	(۴۱,۵۴۰)	(۵,۱۰۱)
هزینه های مالی	(۵۶,۸۷۵)	(۵۸,۱۲۹)	(۱۴,۵۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۲۵,۵۲۸)	۱۳,۲۳۹	۳,۸۰۶
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۸۹,۰۲۵)	(۸۶,۴۳۰)	(۱۵,۸۲۷)
مالیات بردرآمد سال جاری	(۲,۶۰۰)	۰	۰
مالیات بردرآمد سال قبل	(۱۸,۵۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱۰,۱۲۵)	(۸۶,۴۳۰)	(۱۵,۸۲۷)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۹۵۱,۲۱۴)	(۸۶۴,۷۸۴)	(۹۰۹,۷۵۳)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۹۵۱,۲۱۴)	(۸۶۴,۷۸۴)	(۹۰۹,۷۵۲)
اندوخته سرمایه ای , وقانونی	۰	۰	۰
پیشنهاد افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سود سهام پیشنهادی	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهام اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	(۱,۰۶۱,۳۳۹)	(۹۵۱,۲۱۴)	(۹۲۵,۵۷۹)

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۸- شرکت ارج (سهامی عام)

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تولید انواع لوازم خانگی و قطعات مربوطه .	
سال تاسیس : ۱۳۳۳	سال بهره برداری: ۱۳۳۴ سرمایه ثبت شده : ۱۲۰,۵۱۴ میلیون ریال
نوع شرکت : غیربورسی	سهمی عام
نشانی و تلفن کارخانه : تهران - کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج تلفن : ۴۴۵۰۳۴۱۲ نحوه ورود به گروه تامین : -	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین				سایر سهامداران	
	شستا	هلدینگ	صبا تامین	جمع	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
درصد مالکیت	۰	۱۵/۸۰	۰	۱۵/۸۰	۴۶/۹۵	۱۷/۴۶
						سایرین جمع
						۱۹/۷۹ ۸۴/۲

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۲۲	۳۷	۵۴	۵۱	۰	۰	۷۶	۸۸	۰	۰	۰	۰	۷۶	۸۸

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	درصد تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	بودجه ۱۳۹۷، ۱۲، ۲۹
	به ۱۳۹۶ ۱۳۹۵	به ۱۳۹۷ ۱۳۹۶				
فروش / درآمد	۹۲	(۹۳)	۴،۳۰۶	۲،۲۴۳	۳۱،۵۴۱	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۱)	(۳۲)	(۸۴،۹۸۳)	(۱۰۷،۰۳۱)	(۱۵۶،۶۱۹)	(۹۲،۷۷۲)
سود (زیان) پس از کسر مالیات	(۳۸)	(۴)	(۸۳،۸۶۸)	(۱۳۵،۳۵۱)	(۱۴۰،۸۰۴)	(۱۱۹،۹۱۴)
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	(۲)	۳۷	۱۲۹،۸۶۵	۱۳۲،۲۰۵	۹۶،۶۲۲	۰
جمع دارایی های غیر جاری	(۱۰)	(۲۶)	۱۷،۶۰۳	۱۹،۵۸۲	۲۶،۳۴۸	۰
جمع کل دارایی ها	(۳)	۲۳	۱۴۷،۴۶۸	۱۵۱،۷۸۷	۱۲۲،۹۷۰	۰
جمع بدهی ها	۱۰	۱۲	۸۴۳،۳۸۲	۷۶۳،۸۳۳	۶۸۳،۴۲۵	۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴	۹	(۶۹۵،۹۱۴)	(۶۱۲،۰۴۶)	(۵۶۰،۴۵۵)	۰
تولید (مجموع محصولات)	۱۰۰	(۱۰۰)	۴۱	۰	۱،۳۴۳	۰
صادرات (میلیون ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده از
۱	حمید رضا محمد حسینی	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	-
۲	سید محمد علی امام زاده	نائب رئیس هیات مدیره	غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳	اسماعیل رافع	عضو هیات مدیره	غیرموظف	شرکت لوله و پروفیل آریاوا
۴	فرزاد امانی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف	شرکت آلتون استیل
۵	سعید رحیمی رضانی	عضو هیات مدیره	موظف	شرکت آریا آلیاژ پارس
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۱				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۳



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	بودجه مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی	۴,۳۰۶	۲,۲۴۳	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۴۵)	(۴,۴۸۲)	۰
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۶۱	(۲,۲۳۹)	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۸۳۰)	(۸۳,۷۳۸)	(۹۲,۷۷۲)
سایر اقلام عملیاتی	(۹,۸۱۴)	(۲۱,۰۵۴)	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۸۴,۹۸۳)	(۱۰۷,۰۳۱)	(۹۲,۷۷۲)
هزینه های مالی	(۴۰,۰۴۱)	(۱۰۶,۱۳۵)	(۲۷,۱۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۱,۱۵۶	۷۷,۸۱۴	۰
جمع	۱,۱۱۵	(۲۸,۳۲۱)	(۲۷,۱۴۳)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۸۳,۸۶۸)	(۱۳۵,۳۵۲)	(۱۱۹,۹۱۵)
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	۰	۰	۰
مالیات	۰	۰	۰
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸۳,۸۶۸)	(۱۳۵,۳۵۲)	(۱۱۹,۹۱۵)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۸۱۹,۷۴۷)	(۶۶۲,۱۸۴)	(۸۳۳,۵۱۲)
تعدیلات سنواتی	۸۳,۷۶۱	۶۱,۵۵۰	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۷۳۵,۹۸۶)	(۶۰۰,۶۳۴)	(۸۳۳,۵۱۲)
اندوخته سرمایه ای , وقانونی	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهم اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
زیان انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۷۳۵,۹۸۶)	(۶۰۰,۶۳۴)	(۸۳۳,۵۱۲)
سود (زیان) انباشته در پایان سال	(۸۱۹,۸۵۴)	(۷۳۵,۹۸۶)	(۹۵۳,۴۲۷)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۹- شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : کلیه اقدامات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی	
سال تاسیس: ۱۳۷۹	سال بهره برداری: ۱۳۴۵
نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص	سرمایه ثبت شده : ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران - خیابان ولیعصر (عج) - روبروی خیابان شهید دکتر عباس پور (توانیر) بن بست شمس - پلاک ۳ تلفن : ۸۸۶۶۰۹۱۲	نحوه ورود به گروه تامین : -

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین			سایر سهامداران		
	شستا	هلدینگ	هلدینگ ساختمان و حمل و نقل و تامین	صندوق بازنشستگی کشوری	-	جمع
درصد مالکیت	۰	۴۵	۵	۵۰	۰	۵۰

ج) نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع کل
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۱۸۳	۲۲۲	۷۵۱	۷۸۶	۰	۹۳۴	۱۰۰۸

د) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده از
۱	رضا براتی	مدیرعامل	موظف	-
۲	زهرا کاوه	رئیس هیات مدیره	موظف	صندوق بازنشستگی کشوری
۳	مجتبی دلخوشیان	نائب رئیس هیات مدیره	غیرموظف	شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز
۴	فریبا عباسی	عضو هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۵	مهدی نجاری	عضو هیات مدیره	غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری ساختمان و
۶	سعید اوحدی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۲				
موظف: ۲ غیرموظف: ۳				



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد و بودجه (شرکت اصلی)

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				به ۱۳۹۶ ۱۳۹۵	به ۱۳۹۷ ۱۳۹۶	
فروش / درآمد	۸۳۴,۳۰۷	۸۶۰,۸۳۸	۱,۰۷۲,۳۰۶	۳	۲۵	۹۸۴,۰۳۷
سود (زیان) عملیاتی	۶,۶۸۹	(۲۴,۲۹۹)	۲۲,۳۱۳	(۴۶۳)	(۱۹۲)	۴۱,۸۸۵
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۳۴,۸۲۰	(۳۰,۸۷۶)	۱۹,۲۳۶	(۱۸۹)	(۱۶۲)	۳۶,۶۵۳
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	.	۷,۰۲۶	.	۱۰۰	(۱۰۰)	۱۸,۴۰۰
جمع دارایی های جاری	۷۰۸,۵۰۰	۶۵۴,۹۷۳	۴۴۴,۳۴۴	(۸)	(۳۲)	۶۱۸,۸۷۰
جمع دارایی های غیر جاری	۹۶۶,۳۴۱	۱,۰۵۳,۲۲۰	۱,۰۴۱,۷۳۱	۹	۳۷	۱,۰۵۲,۵۱۰
جمع کل دارایی ها	۱,۶۷۴,۸۴۱	۱,۷۰۸,۱۹۳	۱,۸۸۶,۰۷۵	۲	۱۰	۱,۶۷۱,۳۸۰
جمع بدهی ها	۱,۱۳۷,۸۵۷	۱,۲۵۹,۶۲۵	۱,۰۴۱,۸۲۷	۱۱	۱۳	۱,۰۷۰,۶۹۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۳۶,۹۸۴	۴۴۸,۵۶۸	۴۶۷,۸۰۴	(۱۶)	۴	۶۰۰,۶۸۷
تولید (مجموع محصولات)	.	.	.	.	.	.
صادرات (میلیون ریال)	.	.	.	.	.	.

(ه) مقایسه درآمد عملیاتی شرکت اصلی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تغییرات	
			مبلغ	درصد
درآمد هتلداری	۵۲۲,۰۹۸	۴۷۴,۲۱۰	۴۷,۸۸۸	۱۰
درآمد رستوران	۴۲۲,۸۷۴	۳۵۳,۴۸۵	۶۹,۳۸۹	۲۰
تورهای برگزار شده	۹۸,۷۴۶	۴,۸۱۸	۹۳,۹۲۸	۱,۹۵۰
سایر	۳۰,۲۸۵	۳۱,۷۷۵	(۱,۴۹۰)	(۵)
جمع	۱,۰۷۴,۰۰۳	۸۶۴,۲۸۸	۲۰۹,۷۱۵	۲۴
برگشت از فروش	(۱,۶۹۷)	(۳,۴۵۰)	۱,۷۵۳	(۵۱)
درآمد خالص	۱,۰۷۲,۳۰۶	۸۶۰,۸۳۸	۲۱۱,۴۶۸	۲۵



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(ز عملکرد مالی دو ساله (شرکت اصلی)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۷۲,۳۰۶	۸۶۰,۸۳۸	۹۸۴,۰۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۸۷,۹۶۳)	(۶۱۳,۳۹۸)	(۶۷۲,۹۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۸۴,۳۴۳	۲۴۷,۴۴۰	۳۱۱,۰۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۷,۷۲۱)	(۲۷۶,۰۵۸)	(۲۶۹,۲۱۲)
سایر اقلام عملیاتی	۵,۵۱۱	۴,۳۱۹	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۱۳۳	(۲۴,۲۹۹)	۴۱,۸۸۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳۱۷)	(۵,۰۶۶)	۴
جمع	(۳۱۷)	(۵,۰۶۶)	۴
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۱,۸۱۶	(۲۹,۳۶۵)	۴۱,۸۸۹
مالیات بر درآمد سال جاری	(۲,۵۸۰)	۰	(۵,۲۳۶)
مالیات بر درآمد سالهای قبل	۰	(۱,۵۱۱)	۰
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۳۶	(۳۰,۸۷۶)	۳۶,۶۵۳
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۲۶۸,۵۱۲	۳۶۹,۱۶۷	۳۴۱,۸۴۲
تعدیلات سنواتی	(۴۲,۱۳۶)	(۹۶,۳۰۰)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۲۲۶,۳۷۶	۲۷۲,۸۶۷	۳۴۱,۸۴۲
سود سهام مصوب	۰	(۱۵,۶۱۵)	۰
اندوخته سرمایه ای , وقانونی	۰	۰	۰
پیشنهاد افزایش سرمایه	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهام اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۲۴۵,۶۱۲	۲۲۶,۳۷۶	۳۷۸,۴۹۵



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(ح) صورت سود و زیان تلفیقی سه ساله (تلفیقی)

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات	
				۱۳۹۵ به ۱۳۹۶	۱۳۹۶ به ۱۳۹۷
فروش / درآمد	۸۸۷,۴۶۸	۹۷۲,۵۸۱	۱,۲۴۴,۹۷۳	۱۰	۲۸
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۷۰۷)	(۴۰,۹۱۱)	(۱,۶۲۰)	۱,۴۱۱	(۹۶)
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۴۳,۴۴۲	(۲۷,۸۰۶)	۷,۵۰۹	(۱۶۴)	(۱۲۷)
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۰	۷,۰۲۶	۰	۱۰۰	(۱۰۰)
جمع دارایی های جاری	۷۶۶,۴۶۴	۷۳۵,۸۳۷	۴۲۶,۴۶۲	(۴)	(۴۲)
جمع دارایی های غیر جاری	۹۹۶,۱۱۶	۱,۰۹۲,۴۰۰	۱,۴۸۵,۲۵۶	۱۰	۳۶
جمع کل دارایی ها	۱,۷۶۲,۵۸۰	۱,۸۲۸,۲۳۷	۱,۹۱۱,۷۱۸	۴	۵
جمع بدهی ها	۱,۱۹۲,۴۹۰	۱,۳۹۵,۲۲۸	۱,۴۷۱,۲۳۸	۱۷	۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۷۰,۰۹۰	۴۳۳,۰۰۹	۴۴۰,۴۸۰	(۲۴)	۲
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۶۲,۵۸۰	۱,۸۲۸,۲۳۷	۱,۹۱۱,۷۱۸	۴	۵

مقایسه درآمد عملیاتی - تلفیق

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تغییرات	
			مبلغ	درصد
درآمد هتلداری	۵۱۰,۹۷۲	۴۷۴,۲۱۰	۳۶,۷۶۲	۸
درآمد رستوران	۴۲۲,۸۷۴	۳۵۳,۴۸۵	۶۹,۳۸۹	۲۰
تورهای برگزار شده	۲۶۰,۷۵۵	۱۰۶,۱۸۵	۱۵۴,۵۷۰	۱۴۶
سایر	۵۲,۰۶۹	۴۲,۱۵۱	۹,۹۱۸	۲۴
جمع	۱,۲۴۶,۶۷۰	۹۷۶,۰۳۱	۲۷۰,۶۳۹	۲۸
برگشت از فروش	(۱,۶۹۷)	(۳,۴۵۰)	۱,۷۵۳	(۵۱)
درآمد خالص	۱,۲۴۴,۹۷۳	۹۷۲,۵۸۱	۲۷۲,۳۹۲	۲۸



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ط) عملکرد مالی دو ساله (تلفیقی)

میلیون ریال

تغییرات		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
درصد	مبلغ			
۲۸	۲۷۲,۳۹۲	۹۷۲,۵۸۱	۱,۲۴۴,۹۷۳	درآمدهای عملیاتی
۳۰	(۲۱۹,۸۵۱)	(۷۴۰,۱۳۷)	(۹۵۹,۹۸۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۳	۵۲,۵۴۱	۲۳۲,۴۴۴	۲۸۴,۹۸۵	سود (زیان) ناخالص
۵	(۱۳,۲۵۰)	(۲۷۳,۳۵۵)	(۲۸۶,۶۰۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.	سایر اقلام عملیاتی
(۹۶)	۳۹,۲۹۱	(۴۰,۹۱۱)	(۱,۶۲۰)	سود (زیان) عملیاتی
.	.	.	.	هزینه های مالی
۱۰۶	۲,۹۶۲	۲,۸۰۳	۵,۷۶۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۱۱)	۴۲,۲۵۳	(۳۸,۱۰۸)	۴,۱۴۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۳۵)	(۵۰,۲۶)	۱۴,۳۹۵	۹,۳۶۹	سهم گروه از زیان شرکت وابسته
DIV/0#	(۲,۵۸۰)	.	(۲,۵۸۰)	مالیات بر درآمد سال جاری
(۱۶)	۶۶۸	(۴۰,۹۳)	(۳,۴۲۵)	مالیات بر درآمد سال قبل
(۱۲۷)	۳۵,۳۱۵	(۲۷,۸۰۶)	۷,۵۰۹	سود (زیان) خالص
(۲۲)	(۸۹,۰۹۲)	۳۹۸,۴۸۴	۳۰۹,۳۹۲	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۳۱)	۴۵,۶۷۳	(۱۴۶,۵۴۵)	(۱۰۰,۸۷۲)	تعدیلات سنواتی
(۱۷)	(۴۳,۴۱۹)	۲۵۱,۹۳۹	۲۰۸,۵۲۰	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۱۰۰)	۱۵,۵۷۵	(۱۵,۶۱۳)	(۳۸)	سود سهام مصوب
۴	۷,۴۷۱	۲۰۸,۵۲۰	۲۱۵,۹۹۱	سود (زیان) انباشته در پایان سال



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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

الف) مشخصات عمومی

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

الف) ترکیب اعضای هیات تصفیه

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده گی از	توضیحات
۱	غلامرضا اکبرمنادی	عضو هیات تصفیه	غیر موظف	شرکت فیبر بابلسر	
۲	محمد حسن آقائی	عضو هیات تصفیه	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳	ناصر سرگزی زاده	عضو هیات تصفیه	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	استعفا
تعداد اعضای هیات تصفیه انتخابی گروه تامین : ۳		موظف : ۰	غیرموظف : ۳		

ج) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران

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



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش پیگیری ها و آخرین وضعیت پرونده های حقوقی :

مدیران تصفیه این شرکت در سال ۱۳۹۶ صورتجلسه ختم تصفیه را به اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری را ارسال نمودند که در سامانه آن اداره پیام های ذیل منعکس گردید:

— محدودیت از نوع ورشکستگی اشخاص حقوقی در نتیجه این اشخاص مجاز به اتخاذ هیچ نوع تصمیم برای تغییر شخصیت حقوقی نمی باشد.

— محدودیت از نوع ورشکستگی اشخاص حقوقی در نتیجه این شخص مجاز به داشتن هیچ نوع سمتی در اشخاص حقوقی نمی باشد.

— طی پیگیری های بعمل آمده توسط وکیل شرکت مشخص گردید پرونده به اداره ورشکستگی قوه قضایی ارجاع و شعبه اول اداره مذکور تصدی شرکت را بر عهده گرفته است.

در نتیجه ختم تصفیه این شرکت از ید هیات تصفیه خارج و بنابراین تاریخ ختم تصویه برای این شرکت متصور نمی باشد و همچنین وکیل شرکت در حال پیگیری در محاکم قضایی می باشد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تهیه و توزیع و تولید و فروش انواع فرآورده‌های سلولزی صنایع چوب و کاغذ	
سال تاسیس : ۱۳۶۹	سال بهره برداری: پروژه سرمایه ثبت شده : ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال ناتمام
نوع شرکت : غیربورسی	سهامی خاص نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران - خیابان آزادی - نبش حبیب اله - پلاک ۶۹ طبقه ۴ واحد ۲۶ تلفن : ۶۶۰۰۲۹۳۵	
نشانی و تلفن کارخانه : در کیلومتر ۳۵ جاده کرمانشاه هرسین - جنب پل چهر	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

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

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۴	۴	۸	۴	۰	۰	۱۲	۸	۱۱	۸	۱	۰	۱۲	۸

د) ترکیب اعضای هیات تصفیه

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده از
۱	سید محمد علی امام زاده	مدیر اجرایی و عضو هیات تصفیه	-	سازمان تامین اجتماعی
۳	محمد رضا تقیان نجف آبادی	رئیس هیات تصفیه	-	صندوق بازنشستگی کشوری
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۱				
			موظف: ۰	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(ه عملکرد (ارزش جاری)

میلیون ریال

شرح	دوره های مالی		
	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
دارائی ها	۳۰۲,۸۶۰	۲۹۴,۱۲۸	۱,۳۹۸,۵۷۳
بدهی ها	(۳۳۱,۲۰۹)	(۳۵۳,۵۳۸)	(۳۹۱,۴۶۷)
مازاد (کمبود) حصه قابل (غیر قابل) پرداخت به بستانکاران	(۲۸,۳۴۹)	(۵۹,۴۱۰)	۱,۰۰۷,۱۰۶

آخرین موقعیت شرکت:

– آخرین وضعیت پرونده مطالبات از شرکت هپیکو: این شرکت از سال ۲۰۰۰ میلادی مبلغ ۷۷۸,۴۵۶ دلار از شرکت هپیکو بابت خرید ماشین آلات دست دوم از کشور ایتالیا طلبکار می باشد و طی پیگیری های بعمل آمده در سنوات گذشته از طریق مراجع قضایی منجر به صدور رای غیابی به نفع شرکت گردیده و شرکت فوق الذکر ملزم به پرداخت اصل مبلغ و هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی شده و با پیگیری های بعمل آمده هیچگونه اموالی از شرکت هپیکو جهت دریافت مطالبات شناسایی نگردیده است. در سال جاری هیات تصفیه با پیگیری های انجام شده از طریق مدیر محترم امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی متوجه گردید که ۱۰۰٪ سهام شرکت هپیکو براساس قرارداد شماره ۲۴-۸۱-۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۹ از طریق مزایده به شرکت فرید ابتکار صنعت واگذار و طبق قرارداد، خریدار متعهد به پرداخت بدهی های گذشته شرکت هپیکو شده است. هیات تصفیه از طریق با انعقاد قرارداد با وکیل در مراجع قضایی، پرونده به شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتاح تهران ارجاع که تاریخ رسیدگی آن ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ تعیین شده است. همچنین قابل ذکر است که از شرکت فرید ابتکار صنعت ملکی در حوزه اسلامشهر در بازداشت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

– آخرین وضعیت اموال و دارائی های شرکت در رهن بانک سپه: هیات تصفیه شرکت صنایع کاغذ غرب از بانک سپه تکلیف برگزاری مزایده، جهت فروش اموال و دارائی ها نمود ولیکن بانک طی بانک نامه شماره ۱/۹۷/۳۷۲۰۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ به شرکت اعلام نمودند که اقدامات قانونی و اجرائی توسط شرکت تامین اندیشه از طرف بانک سپه در حال انجام می باشد و برگزاری مزایده از طریق اداره اجرا ثبت انجام میپذیرد. همچنین قابل ذکر است که جهت برگزاری مزایده پرونده این شرکت به واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان هرسین ارسال گردیده است که طی بررسی های بعمل آمده و همچنین مطالعه پرونده این شرکت مشخص گردید که اموال و دارائی های این شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ توسط کارشناسان رسمی دادگستری معرفی شده، توسط آن اداره ارزیابی گردیده است. که این شرکت طی نامه شماره ۲۶۴-۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ درخواست کارشناسی مجدد اموال و دارائی های این شرکت را در نموده. و گزارش کارشناسی زمین و ساختمان و ماشین آلات جهت مطالعه و اظهار نظر به بانک سپه شعبه مرکزی



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ارسال گردیده است. همچنین جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ در وزارت صنعت و معدن و تجارت در خصوص تعیین تکلیف شرکتهای سرمایه گذاری در استان کرمانشاه با حضور مدیران و نمایندگان محترم مجلس استان کرمانشاه و همچنین معاونین محترم وزارت صنعت و معدن و تجارت و هیات مدیره بانک سپه و همچنین معاونین و مدیر عامل محترم شستا برگزار گردید پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص شرکت صنایع کاغذ غرب مقرر گردید که بانک سپه نسبت به برگزاری مزایده اموال و دارائی های در تهرین بانک براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری اقدام و همچنین معاونت محترم سرمایه گذاری استانداری کرمانشاه در خصوص جذب سرمایه گذار همکاری های لازم را با هیات تصفیه شرکت صنایع کاغذ غرب بعمل آورد. شایان ذکر است که جلسه ای در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین تکلیف شرکت کاغذ غرب با حضور مدیر تصفیه شرکت کاغذ غرب، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین، نماینده بانک سپه، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه و معاونت سرمایه گذاری استانداری کرمانشاه برگزار که پس از بحث و تبادل نظر صورتجلسه ای تنظیم و منجر به امضاء حاضرین گردید. " بانک سپه موظف گردید اموال و دارائی های شرکت صنایع کاغذ غرب را تا یک ماه آینده تملک نمایند."

— آخرین وضعیت اراضی سی هکتار در دادگاه تجدید نظر کرمانشاه: پرونده اجرت المثل زارعین روستای عزیز آباد که در دادرسی دادگاه محترم بدوی و تجدید نظر رای به محکومیت صادر شده بود، پس از صدور دادنامه قطعی، به استناد رای خلاف بین شرعی از ریاست محترم دادگستری کل استان کرمانشاه تقاضای تشخیص رای با موازین شرعی گردیده بود، پس از تشخیص و دستور ایشان، پرونده به معاونت محترم قوه قضاییه ارجاع گردیده، لیکن بدلیل طولانی شدن زمان رسیدگی در معاونت محترم قوه قضاییه، نسبت به دادنامه های بدوی و تجدید نظر اجرائیه صادر و عملیات اجرایی تا انتقال مقدار حدود ۳۰ هکتار از زمین مزوعی شرکت و نیز فروش دو دستگاه تراکتور و همچنین فروش یونجه شرکت ادامه یافته و نتیجتاً محکوم لهم طلب خود را که بالغ بر ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال میباشد، وصول کرده بودند. از سوی دیگر با پیگیری های مستمر خوشبختانه پرونده مزبور به شعبه محترم چهاردهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و آن شعبه محترم رای به خلاف بین شرع بودن آن دادنامه ها را صادر و دادنامه های بدوی و تجدید نظر نقص بلا ارجاع شدند. پس از وصول رای دیوان، از دادگاه محترم بدوی تقاضای اعاده وضع گردید که قاضی محترم دستور دادند که سند کشاورزی انتقالی به نام خریدار را باطل و سند مالکیت بنام شرکت در دفترخانه تنظیم گردید. ضمناً برای اعاده وضع نسبت به تحویل زمین مزبور به شرکت، دادخواست خلع ید توسط وکیل شرکت به دادگاه محترم بخش بیستون داده شده است. که در مرحله بدوی رای به نفع شرکت صنایع کاغذ غرب صادر نمود که با تجدید نظر خواهی خوانده، پرونده به شعبه هشتم تجدید نظر استان کرمانشاه ارجاع و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ رای دادگاه تجدید نظر صادر و به نفع شرکت رای داده شده است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۲- خلاصه وضعیت شرکت فرش گیلان (سهامی خاص) - متوقف

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : راه اندازی و اداره کارخانجات برای تولید انواع فرآورده های پتروشیمیایی و محصولات شیمیایی و دارویی و بهداشتی و انواع فرش ماشینی، موکت، کفپوش و مواد اولیه	
سال تاسیس: ۱۳۴۹	سال بهره برداری: ۱۳۴۹
سرمایه ثبت شده : ۶۸۰ میلیون ریال	
نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان حبیب اله (ساختمان آزادی) - شماره ۴۹ - طبقه سوم - واحد ۲۶ تلفن : ۶۶۰۳۶۵۳۹	
نشانی و تلفن کارخانه : رشت کیلومتر ۵ جاده رشت - قزوین تلفن : ۰۱۳۱-۶۶۹۰۸۵۱	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

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

ج) نیروی انسانی

رسمی	قراردادی	پیمانکاری	جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	جمع کل
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۰	۱۶	۱۷	۱۶	۱۴	۲	۱۶
۰	۱۷	۰	۱۷	۱۴	۳	۱۷

ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده از
۱	رضا ایمانی	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲	احسان آبادی	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه
۳	محمد رضا رحمانی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۳				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				به ۱۳۹۶ ۱۳۹۵	به ۱۳۹۷ ۱۳۹۶	
فروش/ درآمد	۲۲,۷۲۳	۲۵,۱۷۶	۲۶,۹۸۹	۰	۷	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۴۸	۷,۰۱۶	۶,۵۷۶	۱۴۶	(۶)	(۱۸,۹۰۶)
سود (زیان) پس از کسر مالیات	(۱,۱۶۵)	۲,۴۱۰	۱,۲۵۹	(۳۰۷)	(۴۸)	۳,۶۵۹
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۲۰,۵۵۷	۲۱,۹۱۲	۲۳,۹۶۹	۷	۹	۲۸,۸۹۹
جمع دارایی های غیر جاری	۱۸۸	۷۶۵	۷۹۵	۳۰۷	۴	۱۶۵
جمع کل دارایی ها	۲۰,۷۴۵	۲۲,۶۷۷	۲۴,۷۶۴	۹	۹	۲۹,۰۶۴
جمع بدهی ها	۱۸۴,۷۳۹	۱۸۴,۷۵۵	۱۸۵,۵۸۴	۰	۰	۱۸۳,۵۱۹
جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۶۳,۹۹۴)	(۱۶۲,۰۷۸)	(۱۶۰,۸۲۰)	(۱)	(۱)	(۱۵۴,۴۵۵)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۲۶,۹۸۹	۲۵,۱۷۶	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۷۲۰)	(۶,۴۸۶)	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۸,۲۶۹	۱۸,۶۹۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۶۹۴)	(۱۱,۶۷۴)	(۱۸,۹۰۶)
سایر اقلام عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶,۵۷۵	۷,۰۱۶	(۱۸,۹۰۶)
هزینه های مالی	(۴,۷۰۰)	(۴,۷۰۰)	(۴,۷۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۹۰۸	۷۱۲	۲۸,۴۸۴
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳,۷۸۳	۳,۰۲۸	۴,۸۷۸
مالیات	(۲,۵۲۴)	(۶۱۷)	(۱,۲۱۹)
سود (زیان) خالص	۱,۲۵۹	۲,۴۱۱	۳,۶۵۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۱۶۲,۴۰۰)	(۱۶۱,۰۹۶)	(۱۵۸,۹۳۱)
تعدیلات سنوالات	(۴۹۶)	(۴,۲۱۱)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۱۶۲,۸۹۶)	(۱۶۵,۳۰۷)	(۱۵۸,۹۳۱)
اندوخته سرمایه ای , وقانونی	۰	۰	۰
پیشنهاد افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سود سهام پیشنهادی	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهام اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	(۱۶۱,۶۳۷)	(۱۶۲,۸۹۶)	(۱۵۵,۲۷۲)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرش گیلان (متوقف) موانع و مشکلات ختم تصفیه :

اسناد مالکیت زمین های محل کارخانه :

با عنایت به این که اراضی بصورت کلی در سال ۱۳۴۹ طی اسناد مادر به شرکت فرش گیلان (شه بافت سابق) واگذار گردیده بود و طی سال ها قسمتی از آن فروخته شده و قسمتی از تصرف شرکت خارج و قسمتی نیز بابت دیون به بانکها و سازمانها توقیف گردیده بود. در سال ۱۳۸۹ به دلیل تامین نقدینگی شرکت جهت پرداخت دیون به پرسنل سابق، بانکها و سازمان ها کلیه اراضی شرکت به شرکت ایران سازه و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین واگذار گردیده است و توافق گردیده تا زمان تعیین تکلیف و اخذ اسناد تک برگی و تفکیکی اراضی و انتقال اراضی طبق مبایعه نامه منعقد شده کلیه درآمدهای حاصل از اجازه ساختمان و سوله ها در اختیار شرکت فرش گیلان قرار گیرد. در حال حاضر یا پیگیری های صورت گرفته مراحل پایانی اخذ اسناد مالکیت در حال انجام می باشد که در صورت انجام تهاثر زمین های تحت تصرف فرش با اراضی تحت تصرف شرکت تحقیقات کشت برنج (منابع طبیعی) شرکت فرش گیلان میتواند به واگذاری کامل اراضی به شرکت ایران سازه و هلدینگ صنایع عمومی تامین تا تاریخ ۹۸/۶/۳۱ اقدام نماید.

سهامدار غیر:

۷۹ درصد سهام شرکت مربوط به شستا و هلدینگ صنایع عمومی می باشد و حدود ۵ درصد سهام متعلق به سهامدار کارگری می باشد که ۲۲۸ نفر از پرسنل سابق شرکت در سال ۱۳۷۲ نسبت به خرید سهام شرکت اقدام نموده اند و طی مقاطعی نسبت به تجمع و طلب سهم سود اقدام نموده اند اما به دلیل زیان ده بودن شرکت از سنوات گذشته از نظر قانونی تهدیدی برای شرکت تلقی نمی گردد اما به دلیل اینکه از واگذاری های سال ۸۹ بی اطلاع می باشد تصور سهامدار کارگری بر است که حداقل ۵ درصد از اراضی محل کارخانه متعلق به آنها می باشد به همین خاطر تبعات اجتماعی فراوانی از جمله بستن جاده که در گذشته اتفاق افتاده است در این خصوص وجود دارد.

وام بانک رفاه:

این وام به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال ۱۳۷۵ از محل وجوه اداره شده سازمان تامین اجتماعی اخذ گردیده است و از آن سال تاکنون نسبت به پرداخت اقساط آن اقدامی صورت نگرفته و اکنون اصل، سود و جرایم آن در مجموع حدود ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد و سالانه حدود ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به آن اضافه می گردد و از آنجاییکه شرکت توان بازپرداخت آن را ندارد طی نامه نگاری با هلدینگ صنایع عمومی و شستا و درخواست مبنی بر بخشودگی جرایم و سود که بتواند نسبت به پرداخت اصل وام بصورت اقساط اقدام نماید و مدیرعامل محترم شستا جناب رضوانی فر نیز قول مساعدت دادند و بابت این موضوع جلسه ای در محل دفتر جناب زدا سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) مکلف به پرداخت اصل، سود و جرایم متعلقه گردید که تاکنون پیگیری های این شرکت به نتیجه ای نرسیده است.

حق بیمه سخت و زیان آور پرسنل سابق شرکت:



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بین سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ حدود ۱۶۶۰ نفر از پرسنل شرکت تسویه حساب و بازخرید گردیده اند که تعدادی از این پرسنل مشمول پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور گردیده اند. در سال ۸۳ به علت بارش سنگین برف و از بین رفتن سوله ها و ساختمان ها اداری قسمتی از مدارک مستندات پرسنل نیز از بین رفت و به همین علت برآورد دقیقی از پرسنل مشمول حق بیمه سخت و زیان آور در دسترس نمی باشد، در سال های اخیر این پرسنل که به مرحله بازنشستگی رسیده اند با احکام دادگاه به شرکت مراجعه و طلب پرداخت مبالغی بابت بیمه خود را می نمایند که در سال ۹۶ جمعاً مبلغ ۴,۴۱۹ میلیون ریال و در سال ۹۷ مبلغ ۵,۲۵۵ میلیون ریال پرداخت گردیده است و پیش بینی می گردد در سال ۹۸ نیز حدود مبلغ ۴,۵۰۰ میلیون ریال باید پرداخت گردد. در صورت انحلال شرکت این اشخاص مستقیم مطالبات خود را از هلدینگ و شستا مطالبه خواهند کرد که باید سالانه مبالغی را بدین منظور پیش بینی گردد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۳- شرکت ساخت و تولید قطعات سیرجان

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : لوازم صنعتی برقی الکترونیکی و قطعات مربوطه	
سال تاسیس : ۱۳۷۷	سال بهره برداری:- سرمایه ثبت شده : ۵,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان اسفندیار، پلاک ۱۲ - تلفن : ۸۸۶۵۶۸۷۵	
نشانی و تلفن کارخانه : سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان - تلفن ۴۲۳۸۲۷۷۹-۰۳۴	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین			
	شستا	هلدینگ	کارخانجات پارس الکتریک	جمع
درصد مالکیت	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۰	۰	۸	۱۴	۰	۰	۸	۱۴	۵	۱۱	۳	۳	۸	۱۴



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				۱۳۹۵ به ۱۳۹۶	۱۳۹۶ به ۱۳۹۷	
فروش / درآمد	۰	۱,۰۳۰	۰	۱۰۰	(۱۰۰)	۹,۰۰۰
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۶۰۴)	(۱۱,۰۳۶)	(۱۲,۷۶۸)	۴۵	۱۶	(۳,۰۴۶)
سود (زیان) پس از کسر مالیات	(۴,۰۶۲)	(۷,۳۱۴)	(۱۰,۸۶۲)	۸۰	۴۹	۲,۵۵۴
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۲۴,۱۸۳	۲۵,۴۹۴	۲۶,۵۸۶	۵	۴	۲۵,۷۶۵
جمع دارایی های غیر جاری	۶۳,۰۶۷	۶۰,۸۷۳	۵۹,۷۲۴	(۳)	(۲)	۵۹,۹۹۰
جمع کل دارایی ها	۸۷,۲۵۰	۸۶,۳۶۷	۸۶,۳۱۰	(۱)	(۰)	۸۵,۷۵۵
جمع بدهی ها	۱۳۴,۹۲۰	۱۴۵,۱۰۹	۱۵۵,۹۱۴	۸	۷	۱۳۵,۳۶۷
جمع حقوق صاحبان سهام	(۴۷,۶۷۰)	(۵۸,۷۴۲)	(۶۹,۶۰۴)	۲۳	۱۸	(۴۹,۶۱۲)

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده گی از
۱	محمد حسن آقایی	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت مهندسی و بازرگانی پارس
۲	فرهاد اسدی صفا	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت خدمات پارس
۳	محمد حسین میرسعیدی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف	شرکت کارخانجات پارس الکتریک
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۳				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و) عملکرد مالی دو ساله

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۰۳۰	۹,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۸۷۵)	(۶,۶۰۰)
سود (زیان) ناخالص	۰	۱۵۵	۲,۴۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۷۶۸)	(۱۱,۱۹۱)	(۵,۴۴۶)
سایر اقلام عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲,۷۶۸)	(۱۱,۰۳۶)	(۳,۰۴۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۹۰۶	۳,۷۲۲	۵,۶۰۰
جمع	۱,۹۰۶	۳,۷۲۲	۵,۶۰۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۱۰,۸۶۲)	(۷,۳۱۴)	۲,۵۵۴
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	۰	۰	۰
مالیات	۰	۰	۰
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰,۸۶۲)	(۷,۳۱۴)	۲,۵۵۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۶۱,۱۴۲)	(۵۱,۴۶۵)	(۵۴,۷۲۲)
تعدیلات سنواتی	(۳,۷۵۷)	(۶,۱۲۰)	(۳,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۶۴,۸۹۹)	(۵۷,۵۸۵)	(۵۸,۳۲۲)
اندوخته سرمایه ای ، وقانونی	۰	۰	۰
پیشنهاد افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سود سهام پیشنهادی	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهم اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	(۷۵,۷۶۱)	(۶۴,۸۹۹)	(۵۵,۷۶۸)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۴- شرکت خدمات پارس (متوقف)

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : کلیه عملیات و خدمات مربوط به سرویس و تعمیرات و نصب انواع لوازم و ادوات	
سال تاسیس : ۱۳۵۵	سال بهره برداری :- سرمایه ثبت شده : ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، مجتمع کارخانجات پارس الکتریک، شرکت خدمات پارس - تلفن ۸۸۷۷۰۹۳۶	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین			
	شستا	هلدینگ	کارخانجات پارس الکتریک	جمع
درصد مالکیت	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				۱۳۹۵ به ۱۳۹۶	۱۳۹۶ به ۱۳۹۷	
فروش / درآمد	۱۲۴	۶۰	۰	(۵۲)	(۱۰۰)	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۱۳۲)	(۱,۱۵۵)	(۲۳۱)	(۸۴)	(۸۰)	۰
سود (زیان) پس از کسر مالیات	(۵,۰۳۸)	(۱,۱۵۱)	(۲۳۰)	(۷۷)	(۸۰)	۰
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۲,۴۴۷	۱,۲۰۳	۱,۲۱۳	(۵۱)	۱	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۵۴۲	۱۷۰	۱۷۰	(۶۹)	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۲,۹۸۹	۱,۳۷۳	۱,۳۸۳	(۵۴)	۱	۰
جمع بدهی ها	۵۱,۱۱۸	۵۰,۷۱۱	۵۰,۹۵۰	(۱)	۰	۰
جمع حقوق صاحبان سهام	(۴۸,۱۲۹)	(۴۹,۳۳۸)	(۴۹,۵۶۷)	۳	۰	۰

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده گی از
۱	یوسف نیکرو	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت کارخانجات پارس الکتریک
۲	مجتبی تهرانی	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	شرکت مهندسی و بازرگانی پارس
۳	عبدالرضا فدائی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف	شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۳				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۰	۶۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۷۲۶)	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	(۶۶۶)	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۱)	(۴۸۹)	۰
سایر اقلام عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۳۱)	(۱,۱۵۵)	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱	۴	۰
جمع	۱	۴	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۲۳۰)	(۱,۱۵۱)	۰
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	۰	۰	۰
مالیات	۰	۰	۰
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۳۰)	(۱,۱۵۱)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۶۰,۳۶۴)	(۵۹,۱۵۹)	۰
تعدیلات سنواتی	۰	(۵۴)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۶۰,۳۶۴)	(۵۹,۲۱۳)	۰
اندوخته سرمایه ای , قانونی	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سود سهام پیشنهادی	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهم اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	(۶۰,۵۹۴)	(۶۰,۳۶۴)	۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۵- شرکت گروه صنعتی عالم آرا

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تاسیس و ایجاد کارخانه های صنعتی و تولیدی الیاف شیشه و صنایع وابسته به آن	
سال تاسیس : ۱۳۷۶	سال بهره برداری :- سرمایه ثبت شده : ۱۵۴,۳۱۰ میلیون ریال
نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تبریز، خیابان مارالان، چهارراه فدک، نرسیده به آبرسان، ساختمان ماهان، طبقه ۷، واحد ۱۱ - تلفن ۰۴۱-۳۳۳۷۳۶۲۱	
نشانی و تلفن کارخانه : مرند، کیلومتر ۱۲ جاده تبریز، مقابل روستای پیام - تلفن ۰۴۱-۴۲۳۹۹۰۰۷	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین		سایر سهامداران		
	کارخانجات پارس الکتریک	سازمان تامین اجتماعی	جمع	صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه توسعه عمران مرند
درصد مالکیت	۳۸/۸۸	۱۶/۳۴	۵۵/۲۲	۱۶/۳۳	۱۱/۴۹
				سایرین	جمع
				۱۶/۹۶	۴۴/۷۸

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۰	۰	۵۳	۸۰	۰	۰	۵۳	۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۸۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				به ۱۳۹۶ ۱۳۹۵	به ۱۳۹۷ ۱۳۹۶	
فروش/ درآمد	۲۴۵,۹۱۰	۱۹۳,۱۴۰	۳۴,۸۴۰	(۲۱)	(۸۲)	۲۱۶,۵۰۵
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۶۰۹)	(۱۲,۸۹۱)	(۴۳,۵۲۰)	۲۵۷	۲۳۸	۶,۹۰۳
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۶,۶۳۸	(۷,۰۱۵)	(۴۵,۹۶۱)	(۲۰۶)	۵۵۵	۴۰,۱۹۲
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۱۳۹,۴۴۱	۱۵۷,۶۱۹	۱۰۸,۳۴۹	۱۳	(۳۱)	۲۴۲,۶۴۴
جمع دارایی های غیر جاری	۷۱,۲۰۷	۶۲,۴۴۷	۴۱۴,۲۵۵	(۱۲)	۵۶۳	۷۴,۳۷۴
جمع کل دارایی ها	۲۱۰,۶۴۸	۲۲۰,۰۶۶	۵۲۲,۶۰۴	۴	۱۳۷	۳۱۷,۰۱۸
جمع بدهی ها	۱۹۶,۷۷۵	۲۶۱,۶۷۰	۲۴۶,۶۲۱	۳۳	(۶)	۲۴۹,۴۲۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۸۷۳	(۴۱,۶۰۴)	۲۷۵,۹۸۳	(۴۰۰)	(۷۶۳)	۶۷,۵۹۰

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده گی از
۱	باقر امامی	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	سرمایه گذاری آتیه صبا
۲	مهدی شعبانی لسکوکلا	نائب رئیس هیات مدیره	غیرموظف	سازمان تامین اجتماعی
۳	محمد شهبازی نیک کند	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف	شرکت خدمات پارس
۴	ایرج سعیدی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	شرکت کارخانجات پارس الکتریک
۵	مهدی فرنیان	عضو هیات مدیره	غیرموظف	صندوق بازنشستگی کشوری
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۳				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۴



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۳۴,۸۴۱	۱۹۳,۱۴۰	۲۱۶,۵۰۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳,۹۴۶)	(۱۶۵,۶۲۴)	(۱۸۴,۰۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۸۹۵	۲۷,۵۱۶	۳۲,۴۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۴۷۱)	(۱۸,۷۰۸)	(۱۴,۲۳۴)
سایر اقلام عملیاتی	(۲۶,۹۴۴)	(۲۱,۶۹۹)	(۱۱,۳۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۳,۵۲۰)	(۱۲,۸۹۱)	۶,۹۰۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۰۵۹	۵,۸۷۶	۳۳,۲۸۹
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۳۸,۴۶۱)	(۷,۰۱۵)	۴۰,۱۹۲
سهم گروه از زیان شرکت وابسته	۰	۰	۰
مالیات	(۷,۵۰۰)	۰	۰
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۵,۹۶۱)	(۷,۰۱۵)	۴۰,۱۹۲
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۱۴۸,۵۶۸)	(۱۸۳,۷۴۸)	(۱۲۸,۰۲۷)
تعدیلات سنواتی	(۴۸,۴۶۱)	(۶,۲۶۶)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۱۹۷,۰۲۹)	(۱۹۰,۰۱۴)	(۱۲۸,۰۲۷)
اندوخته سرمایه ای , وقانونی	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سود سهام پیشنهادی	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهم اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	(۳۴۲,۹۹۰)	(۱۹۷,۰۲۹)	(۸۷,۸۳۵)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۶- شرکت کارتن البرز

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : ساخت و تولید و فروش انواع مقوا و کارتن	
سال تاسیس : ۱۳۵۲	سال بهره برداری :- سرمایه ثبت شده : ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : غیربورسی سهامی عام	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران، سه راه شیر پاستوریزه، بعد از زیرگذر الغدير، کوچه سپید رود، پلاک ۲ - تلفن: ۶۶۶۸۴۵۸۸	
نشانی و تلفن کارخانه : قزوین، شهر صنعتی البرز، انتهای بلوار فارابی، خ امیرکبیر غربی، خ ابوریحان بیرونی تلفن : ۰۲۸-۳۲۲۲۷۱۵۲	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۸/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین		سایر سهامداران	
	کارخانجات پارس الکتریک	جمع	سرمایه گذاری صنعت و معدن	سایرین جمع
درصد مالکیت	۵۴	۵۴	۴۰	۴۶

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۰	۰	۱۴	۶	۰	۰	۱۴	۶	۰	۰	۰	۰	۱۴	۶



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				به ۱۳۹۶ ۱۳۹۵	به ۱۳۹۷ ۱۳۹۶	
فروش / درآمد	۷۴,۲۹۹	۳۱,۸۶۴	۶,۶۶۸	(۵۷)	(۷۹)	۱۱۲,۴۵۶
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۶۷۵)	(۳۶,۱۴۱)	(۳۹,۸۰۳)	۲۱۰	۱۰	۳,۰۸۶
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۴۴,۳۲۹	(۳۵,۳۰۷)	(۳۶,۲۶۱)	(۱۸۰)	۳	۵,۱۲۲
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی های جاری	۷۱,۱۰۸	۴۵,۰۴۸	۳۹,۹۷۵	(۳۷)	(۱۱)	۱۱۴,۵۲۳
جمع دارایی های غیر جاری	۵,۶۶۰	۲,۲۰۲	۱,۶۵۷	(۶۱)	(۲۵)	۵,۵۸۷
جمع کل دارایی ها	۷۶,۷۶۸	۴۷,۲۵۰	۴۱,۶۳۲	(۳۸)	(۱۲)	۱۲۰,۱۱۰
جمع بدهی ها	۹۱,۸۹۲	۹۹,۳۲۶	۱۲۹,۹۶۹	۸	۳۱	۱۵۴,۵۸۳
جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۵,۱۲۴)	(۵۲,۰۷۶)	(۸۸,۳۳۷)	۲۴۴	۷۰	(۳۴,۴۷۳)

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده گی از
۱	بهزاد پور محمدی	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن
۲	-	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	موظف	شرکت مهندسی و بازرگانی پارس
۳	اسمعیل حق پرستی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	شرکت کارخانجات پارس الکتریک
۴	عبداله مومنی	عضو هیات مدیره	موظف	شرکت خدمات پارس
۵	سعید کریم زاده	عضو هیات مدیره	غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۳				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۳



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۶,۶۶۸	۳۱,۸۶۴	۱۱۲,۴۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۹۷)	(۲۹,۵۲۷)	(۹۸,۰۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۸۷۱	۲,۳۳۷	۱۴,۴۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۳۹۹)	(۱۷,۹۰۹)	(۱۴,۹۹۱)
سایر اقلام عملیاتی	(۲۲,۲۷۵)	(۲۰,۵۶۹)	۳,۶۳۹
سود (زیان) عملیاتی	(۳۹,۸۰۳)	(۳۶,۱۴۱)	۳,۰۸۶
هزینه های مالی	(۲,۱۷۸)	(۳,۰۳۵)	(۲,۷۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۷۲۰	۴,۹۳۶	۴,۸۰۸
جمع	۳,۵۴۲	۱,۹۰۱	۲,۰۳۶
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۳۶,۲۶۱)	(۳۴,۲۴۰)	۵,۱۲۲
سال جاری (مالیات)	۰	۰	۰
سالهای قبل (مالیات)	۰	(۱,۰۶۷)	۰
(زیان) عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۶,۲۶۱)	(۳۵,۳۰۷)	۵,۱۲۲
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۶۱,۵۳۱)	(۲۶,۲۲۴)	(۵۱,۰۰۲)
تعدیلات سنواتی	(۱,۶۴۴)	(۱,۶۴۴)	۳۰۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۶۳,۱۷۵)	(۲۷,۸۶۸)	(۵۰,۶۹۴)
اندوخته سرمایه ای , قانونی	۰	۰	۰
پیشنهاد افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سود سهام پیشنهادی	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهام اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	(۹۹,۴۳۶)	(۶۳,۱۷۵)	(۴۵,۵۷۲)



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۷- شرکت مهندسی و بازرگانی پارس (متوقف)

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : خرید و فروش و واردات و صادرات هر نوع مصنوعات و لوازم و قطعات و هر نوع کالاهای مجاز	
سال تاسیس : ۱۳۵۴	سال بهره برداری :- سرمایه ثبت شده : ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، مجتمع کارخانجات پارس الکتریک، طبقه دوم - تلفن ۴۴۹۰۵۰۹۵	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۷/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین			
	شستا	هلدینگ	کارخانجات پارس الکتریک	جمع
درصد مالکیت	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	درصد تغییرات		بودجه ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
				۱۳۹۵ به ۱۳۹۶	۱۳۹۶ به ۱۳۹۷	
فروش / درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۷۲۳)	(۲,۷۶۱)	(۱,۱۴۸)	۲۸۲	(۵۸)	۰
سود (زیان) پس از کسر مالیات	(۷۱۴)	(۲,۷۵۳)	۲۱,۰۸۹	۲۸۶	(۸۶۶)	۰
سهم سود تقسیم شده گروه تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۳۵,۲۸۹	۳۶,۰۱۰	۱۲,۹۲۷	۲,۰۴	(۶۴)	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۴۳۴	۳۵۸	۲۷۷	(۱۸)	(۲۳)	۰
جمع کل دارایی ها	۳۵,۷۲۳	۳۶,۳۶۸	۱۳,۲۰۴	۲	(۶۴)	۰
جمع بدهی ها	۴۱,۷۰۴	۴۵,۱۰۲	۸۴۸	۸	(۹۸)	۰
جمع حقوق صاحبان سهام	(۵,۹۸۱)	(۸,۷۳۴)	۱۲,۳۵۶	۴۶	(۲۴۱)	۰

(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده از
۱	عباس صادقی منش	مدیر عامل و رئیس هیات مدیره	موظف	شرکت کارخانجات پارس الکتریک
۲	غلامحسین میرچولی	نائب رئیس هیات مدیره	غیرموظف	شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس
۳	فاطمه طزری	عضو هیات مدیره	غیرموظف	شرکت خدمات پارس
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۳				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بودجه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۸)	(۲,۷۶۱)	۰
سایر اقلام عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۱۴۸)	(۲,۷۶۱)	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۲,۲۳۷	۸	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۱,۰۸۹	(۲,۷۵۳)	۰
مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۰۸۹	(۲,۷۵۳)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۱۹,۷۳۴)	(۱۶,۹۸۱)	۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۱۹,۷۳۴)	(۱۶,۹۸۱)	۰
اندوخته سرمایه ای ، وقانونی	۰	۰	۰
پیشنهاد افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سود سهام پیشنهادی	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰
انتقال به داراییهای در جریان تکمیل	۰	۰	۰
سهام اقلیت از زیان انباشته	۰	۰	۰
جمع سود تخصیص یافته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱,۳۵۵	(۱۹,۷۳۴)	۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شرکت مهندسی بازرگانی و پارس : موانع و مشکلات ختم تصفیه

- طلب از سازمان امور مالیاتی بابت پیش پرداخت مالیات عملکرد موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به مبلغ ۷,۵۱۰ میلیون ریال می باشد که با پیگیری های بعمل آمده این مبلغ در شش ماه اول سال وصول گردد.
- ملک اسفندیار در رهن بانک ملت جهت تسهیلات ارزی اخذ شده توسط شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان می باشد. "مانده تعهدات شرکت ساخت و تولید الکترونیک سیرجان ناشی از تقسیط و استمهال اعتبارات ارزی بانک ملت شعبه هفت تیر بالغ بر ۲,۱۳۰ میلیون ریال می باشد. حال آنکه بانک مذکور بدهی شرکت را معادل ۴۸۵ هزار یورو اعلام و متقابلاً از این بابت به دریافت مبلغ ۹,۱۹۴ میلیون ریال اشاره نموده است. براساس حکم دادگاه، تعیین میزان بدهی به کارشناس رسمی دادگستری محول گردید که براساس نظر کارشناس مبلغ ۵,۰۹۷ میلیون ریال تعیین گردیده است. در این خصوص دادنامه صادره مورد اعتراض بانک ملت قرار گرفته و پرونده مورد نظر در دادگاه تجدید نظر رد گردید. شرکت الکترونیک سیرجان جهت الزام به تسویه حساب و پرداخت مانده بدهی واقعی خود حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و فک رهن اسناد ملک توقیفی به بانک ملت مراجعه و تقاضای شرکت مورد قبول بانک قرار نگرفت و شرکت طی دادخواست دیگری از دادگاه تقاضای تسویه حساب کامل به عمل آورده که زمان رسیدگی شهریورماه ۱۳۹۸ تعیین گردیده است."



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۸- شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا (متوقف)

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تاسیس و ایجاد تعمیرگاه‌های لوازم خانگی در داخل و خارج از کشور	
سال تاسیس : ۱۳۷۷	سال بهره برداری :- سرمایه ثبت شده : ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص	نحوه ورود به گروه تامین : -
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص، بلوار ایران خودرو، خیابان زامیاد، ۲۰ متری اول، پلاک ۵ تلفن : ۴۴۹۲۳۴۳۹	

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۷/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تامین	
	هلدینگ	شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس
درصد مالکیت	۰	۱۰۰
		جمع ۱۰۰

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

د) ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده از
۱	علی اکبر یزدانی	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس
۲	مریم ابوئی مهریزی	نائب رئیس هیات مدیره	غیرموظف	شرکت طراحی و قالبسازی بهین آرمان
۳	سید سعید موسوی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	موظف	شرکت مهندسی و بازرگانی پارس
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۳				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

(ه) عملکرد (ارزش جاری)

میلیون ریال

شرح	دوره های مالی		
	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
دارائی ها	۲۷,۹۱۸	۲۷,۸۸۱	۲۷,۷۸۲
بدهی ها	۵۶	(۱۳۸)	(۳۶۸)
مازاد (کمبود) حصه قابل (غیرقابل) پرداخت به بستانکاران	۲۷,۸۶۲	۲۷,۷۴۳	۲۷,۴۱۴

شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا : موانع و مشکلات ختم تصفیه

- رای دادگاه جهت فسخ و خلع ید شرکت از دو قطعه سوله های شهرک صنعتی کاسپین که به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین واگذار گردیده مقرر گردید اقاله نامه سوله های واگذاری به هلدینگ صنایع عمومی تامین را فراهم نمایند و با ارائه آن به سازمان امور مالیاتی نسبت به حل و فصل مالیات نقل و انتقال ملک اقدامات لازم را بعمل آورند.
- در خصوص موضوع ملک شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا واقع در جاده مخصوص کرج خیابان زامیاد که در سنوات گذشته به شرکت رایتل واگذار گردیده و مقرر گردید انتقال سند مالکیت به شرکت رایتل را بعمل آورده و نسبت به وصول مطالبات از آن شرکت صورت پذیرد.
- در خصوص خطوط تلفن شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا مقرر گردید هیات مدیره مکاتبات لازم با مخابرات منطقه در خصوص انتقال به شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس و یا فروش اقدامات لازم را بعمل آورد.
- ۱- برنامه انتقال زمین فرش گیلان : با برگزاری جلسه با مشاور حقوقی این هلدینگ مورد بررسی قرار گرفت و مشاور حقوقی با توجه به مشکلات آتی با این موضوع مخالفت خود را اعلام نمودند.
- ۲- تعیین تکلیف بدهی مالیاتی : بدهی مالیاتی به مبلغ ۵,۲۵۰ میلیون ریال بابت نقل و انتقال واگذاری دوسوله به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین می باشد که با توجه رای دادگاه مبنی بر فسخ و خلع ید شرکت از دو قطعه سوله های شهرک صنعتی کاسپین، با تهیه اقاله نامه و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی پرداخت مبلغ فوق الذکر منتفی می گردد.
- ۳- شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با استفاده از تسهیلات ارزی مأخوذه از بانک ملت اقدام به گشایش ۴ فقره اعتبار اسنادی ارزی و یک فقره مشارکت مدنی ریالی نمود. وجوه پرداختی این شرکت به بانک ملت ، نه تنها به وجوه ارزی تبدیل نگردید ، بلکه به جای درج در حساب بستانکاری این شرکت ، در حساب دیگری منظور شد و لذا بدهی شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان (سهامی خاص) به ارز نرخ روز در حال حاضر بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال می باشد. از آنجائی که مذاکرات و جلسات متعدد با بانک ملت با عدم پذیرش ادله ارائه شده مواجه گردید لذا مراتب به مراجع قضائی منعکس شد و حسب دستور ریاست محترم شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر تهران مراتب به کارشناس رسمی منتخب دادگاه ارجاع گردید. کارشناس منتخب دادگاه میزان بدهی و تعهدات شرکت سیرجان را مبلغ ۵,۰۹۷,۵۸۰,۱۳۵ ریال اعلام نمود. قاضی شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از وصول نظریه کارشناس رسمی و با عنایت به عدم اعتراض طرفین در مهلت تعیین شده اقدام به صدور رأی نمود ، دادنامه صادره فوق الذکر مورد اعتراض وکیل بانک ملت قرار گرفت و لذا پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع گردید مستشاران شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان در خصوص اعتراض وارده تصمیم نهایی خود مبنی بر رد اعتراض بانک ملت را صادر نمودند. به دنبال رد اعتراض بانک ملت ، این شرکت جهت الزام به تسویه حساب و پرداخت مانده بدهی واقعی خود حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و فک رهن و آزاد سازی اسناد ملک توثیقی به بانک ملت مراجعه نمود. از آنجائی که تقاضای



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

فوق الذکر مورد موافقت بانک قرار نگرفت لذا طی دادخواست دیگری از دادگاه تقاضای تسویه حساب کامل حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و فک رهن و آزاد سازی وثایق بعمل آمده که تاریخ برگزاری دادگاه ۱۸/ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ می باشد .

۴- برنامه فروش ده درصد سرک سهام شرکتهای کشت و دامداری فکا، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ لحاظ گردید.