

**گزارش هیات مدیره شرکت  
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین  
به مجمع سالانه عادی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

بسمه تعالی

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

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ به تایید هیات مدیره رسیده است.

| اعضاء هیات مدیره         | نماینده                                 | سمت                                                | امضاء                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| قربانعلی سعادت قره باغ   | شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین           | رئیس هیات مدیره - موظف                             |  |
| رحیم اردلان              | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | نایب رئیس هیات مدیره - موظف<br>(معاون امور شرکتها) |   |
| سید کوروش هاشمی گل سفیدی | شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی         | مدیر عامل و عضو هیات مدیره                         |   |
| کوروش نجفی پاشاکی        | شرکت سرمایه گذاری صبا تامین             | عضو هیات مدیره - غیر موظف                          |   |
| علیرضا چناری             | شرکت سرمایه گذاری صدر تامین             | عضو هیات مدیره - غیر موظف                          |   |

## فهرست مطالب

|    |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۶  | ۱- فصل اول: کلیات.....                                                                                          |
| ۶  | ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی.....                                                                                    |
| ۶  | ۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی.....                                                                        |
| ۷  | ۱-۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه.....                                                                      |
| ۸  | ۲-۱- تاریخچه.....                                                                                               |
| ۸  | ۳-۱- موضوع فعالیت هلدینگ.....                                                                                   |
| ۹  | ۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران هلدینگ.....                                                                       |
| ۱۰ | ۵-۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل.....                                                                   |
| ۱۰ | ۶-۱- محیط حقوقی هلدینگ.....                                                                                     |
| ۱۱ | ۷-۱- پیام هیات مدیره.....                                                                                       |
| ۱۲ | ۱-۷-۱- مروری بر برنامه راهبردی هلدینگ.....                                                                      |
| ۲۱ | ۸-۱- هلدینگ از منظر بورس اوراق بهادار.....                                                                      |
| ۲۱ | ۱-۸-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام.....                                                                           |
| ۲۱ | ۲-۸-۱- وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشای اطلاعات.....                                                          |
| ۲۲ | ۲- فصل دوم: منابع و تولید.....                                                                                  |
| ۲۲ | ۱-۲- سهم ظرفیت تولید هلدینگ در صنعت شیر.....                                                                    |
| ۲۲ | ۲-۲- سهم ظرفیت تولید هلدینگ در صنعت لوازم خانگی.....                                                            |
| ۲۳ | ۳-۲- اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی و وابسته هلدینگ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱.....                                    |
| ۲۵ | ۴-۲- آمار تولید و فروش به تفکیک محصولات عمده.....                                                               |
| ۲۶ | ۳- فصل سوم: ارقام مالی، هزینه ای و نسبت های مالی.....                                                           |
| ۲۶ | ۱-۳- مروری بر وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت و گروه.....                                                      |
| ۲۶ | ۱-۱-۳- مقایسه صورت وضعیت مالی تلفیقی برای دو سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات.....    |
| ۲۷ | ۲-۱-۳- مقایسه صورت سود و زیان تلفیقی برای دو سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات.....    |
| ۲۸ | ۳-۱-۳- مقایسه صورت وضعیت مالی شرکت اصلی برای دو سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات..... |
| ۲۹ | ۴-۱-۳- مقایسه صورت سود و زیان.....                                                                              |
| ۳۱ | ۲-۳- تغییرات در سرمایه گذاری ها.....                                                                            |
| ۳۱ | ۱-۲-۳- تغییرات در دارایی های ثابت.....                                                                          |
| ۳۲ | ۲-۲-۳- تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری های هلدینگ.....                                                          |
| ۳۳ | ۳-۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت اصلی.....                                             |
| ۳۳ | ۱-۳-۳- تغییرات در حقوق مالکانه.....                                                                             |
| ۳۳ | ۲-۳-۳- تغییرات در بدهی های بلند مدت.....                                                                        |
| ۳۴ | ۴-۳- تغییرات در وضعیت نقدینگی.....                                                                              |

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۴ | ۳-۴-۱- منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده                                         |
| ۳۹ | ۳-۴-۲- وضعیت جریان های نقدی عملیاتی                                                 |
| ۴۱ | ۳-۵- تغییرات سرمایه در گردش                                                         |
| ۴۱ | ۳-۶- نسبت های مالی                                                                  |
| ۴۱ | ۳-۶-۱- نسبت های مالی شرکت اصلی                                                      |
| ۴۲ | ۳-۶-۲- نسبت های مالی تلفیقی گروه                                                    |
| ۴۳ | ۴- فصل چهارم: نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فناوری                                 |
| ۴۳ | ۴-۱- اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی                                      |
| ۴۳ | ۴-۲- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت اصلی                                  |
| ۴۳ | ۴-۳- اطلاعات مربوط به نیروی انسانی گروه                                             |
| ۴۳ | ۴-۴- اطلاعات مربوط به هزینه های پرسنلی شرکت اصلی                                    |
| ۴۴ | ۴-۵- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان                                      |
| ۴۴ | ۴-۶- مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی                                             |
| ۴۵ | ۵- فصل پنجم: چالش ها و ریسکها                                                       |
| ۴۵ | ۵-۱- ریسک نوسانات نرخ بهره:                                                         |
| ۴۶ | ۵-۲- ریسک کیفیت محصولات:                                                            |
| ۴۶ | ۵-۳- نوسانات نرخ ارز:                                                               |
| ۴۷ | ۵-۴- ریسک کاهش قیمت محصولات:                                                        |
| ۴۷ | ۵-۵- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:                        |
| ۴۷ | ۵-۶- ریسک تجاری:                                                                    |
| ۴۸ | ۵-۷- ریسک نقدینگی:                                                                  |
| ۴۸ | ۵-۸- ریسک های خاص صنعت:                                                             |
| ۴۹ | ۶- فصل ششم: سایر موارد                                                              |
| ۴۹ | ۶-۱- دعاوی مطروحه له و علیه شرکت                                                    |
| ۵۰ | ۶-۲- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته                                       |
| ۵۰ | ۶-۲-۱- معاملات با اشخاص وابسته                                                      |
| ۵۳ | ۶-۲-۲- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد: |
| ۵۴ | ۶-۲-۳- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی:                                 |
| ۵۵ | ۶-۳- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت                                                   |
| ۵۵ | ۶-۳-۱- تعهدات و بدهی های احتمالی                                                    |
| ۵۶ | ۶-۴- گزارش عملکرد اجتماعی هلدینگ                                                    |
| ۵۷ | ۶-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع                                          |
| ۷۲ | ۶-۶- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود                                              |
| ۷۲ | ۶-۷- نظام راهبری شرکت                                                               |
| ۷۲ | ۶-۷-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره                                                       |

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲ | ۶-۷-۲- کمیته‌های تخصصی فعال هلدینگ.....                                               |
| ۷۳ | 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.....             |
| ۷۴ | ۶-۷-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت.....                                       |
| ۷۴ | ۶-۷-۷- فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی.....          |
| ۷۴ | ۶-۷-۸- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....                              |
| ۷۵ | ۶-۸-۸- اطلاعات طرح‌های توسعه ای هلدینگ.....                                           |
| ۸۰ | ۶-۹-۹- اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱.....                     |
| ۸۰ | ۶-۹-۱- اهم اقدامات معاونت مالی و پشتیبانی.....                                        |
| ۸۱ | ۶-۹-۲- معاونت امور شرکتها.....                                                        |
| ۸۲ | ۶-۹-۳- واحد حسابرسی داخلی.....                                                        |
| ۸۴ | ۶-۱۰-۱- برنامه‌های هلدینگ.....                                                        |
| ۸۴ | ۶-۱۰-۱- اقدامات انجام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و برنامه های آتی.....       |
| ۸۷ | ۶-۱۰-۲- ترکیب شرکت‌های تابعه هلدینگ.....                                              |
| ۸۸ | ۶-۱۰-۳- تدوین استراتژی هلدینگ.....                                                    |
| ۸۹ | ۶-۱۰-۴- برنامه های پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱.....                |
| ۹۳ | ۶-۱۱- پیشنهادات و انتظارات هیات مدیره هلدینگ.....                                     |
| ۹۳ | ۶-۱۲- اطلاعات تماس با هلدینگ.....                                                     |
| ۹۴ | پیوستهای گزارش فعالیت.....                                                            |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

## ۱- فصل اول: کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

میلیون ریال

تجدید ارائه شده

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                                                  | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| ۵۸۳,۴۸۱                                                     | ۱,۰۶۶,۸۰۷   | سود سرمایه گذاری ها - عملیاتی                            |
| ۱,۰۶۳,۵۹۲                                                   | ۳,۵۶۷,۲۵۴   | سود عملیاتی                                              |
| ۱۷۰,۸۰۳                                                     | ۱۸۲,۶۸۲     | درآمدهای غیرعملیاتی                                      |
| ۱,۱۶۶,۴۷۴                                                   | ۳,۶۸۹,۸۴۶   | سود خالص - پس از کسر مالیات                              |
| (۴,۶۹۶)                                                     | (۸۷۶,۳۰۸)   | نقد حاصل از عملیات                                       |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |             |                                                          |
| ۷,۲۴۰,۲۳۶                                                   | ۷,۶۴۳,۴۵۷   | جمع دارایی ها                                            |
| ۵,۸۲۴,۷۹۴                                                   | ۲,۶۰۸,۱۶۹   | جمع بدهی ها                                              |
| ۱۰۰,۰۰۰                                                     | ۱۰۰,۰۰۰     | سرمایه ثبت شده                                           |
| ۱,۴۱۵,۴۴۲                                                   | ۵,۰۳۵,۲۸۸   | جمع حقوق مالکانه                                         |
| ج) نرخ بازده (درصد):                                        |             |                                                          |
| %۱۶,۱۱                                                      | %۴۸,۲۷      | نرخ بازده داراییها                                       |
| %۸۲,۴۱                                                      | %۷۳,۲۸      | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)                   |
| د) اطلاعات مربوط به هر سهم:                                 |             |                                                          |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع                          |
| ۰                                                           | ۰           | اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال                         |
| ۱۴,۵۵۲                                                      | ۲۸,۲۱۰      | آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال                         |
| ۱۱,۶۶۵                                                      | ۳۶,۹۰۰      | سود واقعی هر سهم - ریال                                  |
| ۱۲,۰۰۰                                                      | ۰           | 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                                 |
| ۰,۰۸۵۷                                                      | ۰,۰۲۷۱      | نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه                  |
| ه) سایر اطلاعات :                                           |             |                                                          |
| ۲۸                                                          | ۳۲          | 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 ۱۳۹۹**

۱-۱-۲-گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه

میلیون ریال

تجدید ارائه شده

|                                                             |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):    | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱  |
| درآمد های عملیاتی                                           | ۶,۸۰۸,۳۳۳   | ۴,۲۳۲,۸۰۰   |
| سود ( زیان ) عملیاتی                                        | ۳,۵۸۲,۶۳۳   | ۱,۰۸۸,۷۲۸   |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                        | ۴۴۲,۱۵۷     | ۹۲۲,۸۳۷     |
| سود ( زیان ) خالص – پس از کسر مالیات                        | ۳,۸۷۰,۲۵۴   | ۱,۷۹۲,۰۴۹   |
| نقد حاصل از عملیات                                          | ۱,۰۴۲,۲۶۱   | ۶۳۸,۲۲۳     |
|                                                             |             |             |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |             |             |
| جمع دارایی ها                                               | ۱۰,۳۱۴,۷۷۶  | ۱۰,۰۵۸,۲۶۰  |
| جمع بدهی ها                                                 | ۴,۴۳۷,۳۳۳   | ۷,۲۹۸,۷۹۰   |
| سرمایه ثبت شده                                              | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰     |
| جمع حقوق مالکانه                                            | ۵,۸۷۷,۴۴۳   | ۲,۷۵۹,۴۶۹   |
|                                                             |             |             |
| ج) نرخ بازده (درصد):                                        |             |             |
| نرخ بازده داراییها                                          | %۳۷,۵۲      | %۱۷,۸۲      |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)                      | %۶۵,۸۵      | %۶۴,۹۴      |
|                                                             |             |             |
| د) اطلاعات مربوط به هر سهم:                                 |             |             |
| تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع                             | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اولین پیش بینی سود هر سهم – ریال                            | ۰           | ۰           |
| آخرین پیش بینی سود هر سهم – ریال                            | ۰           | ۰           |
| سود ( زیان ) واقعی هر سهم – ریال                            | ۳۸,۷۰۲      | ۱۷,۹۲۰      |
| سود نقدی هر سهم – ریال                                      | ۰           | ۱۲,۰۰۰      |
| آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال               | ۰           | ۰           |
| ارزش دفتری هر سهم – ریال                                    | ۱,۰۰۰       | ۱,۰۰۰       |
| نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم – مرتبه                     | ۰,۰۲۵۸      | ۰,۰۵۵۸      |
|                                                             |             |             |
| ه) سایر اطلاعات :                                           |             |             |
| تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)                             | ۱,۱۰۴       | ۱,۲۵۱       |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

## 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 و با توجه به انتقال مدیریت تعداد ۷ شرکت از شستا، نام شرکت با عنایت به ماده ۲ اساسنامه از شرکت سرمایه گذاری غذایی تامین به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) تغییر یافت. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین یکی از هلدینگهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد و واحدهای تجاری نهایی گروه، سازمان تامین اجتماعی می باشد. همچنین به موجب نامه شماره ۱۱/۱/۶۲۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) کلیه صورت جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تغییرات اعضای هیات مدیره را جهت تایید به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه می نماید.

## 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 شرکتهای فرعی عمدتاً در زمینه های لوازم خانگی، کشت و دامداری، کارتن، لوله GRP (الیاف شیشه) می باشد.





**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**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.

همچنین براساس مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ با موضوع افزایش سرمایه تشکیل و سهامداران با افزایش سرمایه هلدینگ از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱,۲۳۰,۰۰۰ میلیون ریال موافقت نمودند، که مراحل ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در اداره ثبت شرکتها در جریان می باشد.

**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 ۱۳۹۹**

**۱-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل**

| نام عضو هیات مدیره                      | نام نماینده              | تاریخ انتصاب | تاریخ تبدیل وضعیت | سمت                        | تحصیلات        | رشته تحصیلی      |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی              | سید کوروش هاشمی گل سفیدی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰        | مدیر عامل و عضو هیات مدیره | فوق لیسانس     | مدیریت دولتی     |
|                                         |                          | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰   | تاکنون            |                            |                |                  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | سعید عبدالهی نژاد        | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱   | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴        | عضو هیات مدیره             | لیسانس         | حسابداری         |
|                                         |                          |              |                   |                            |                |                  |
|                                         | رحیم اردلان              | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰        | نائب رئیس هیات مدیره       | دکتری (دانشجو) | حقوق             |
|                                         |                          |              |                   |                            |                |                  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                | قربانعلی سعادت           | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰        | رئیس هیات مدیره            | فوق لیسانس     | مدیریت دولتی     |
|                                         |                          |              |                   |                            |                |                  |
| سرمایه گذاری صبا تامین                  | کوروش نجفی پاشاکی        | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱   | تاکنون            | عضو هیات مدیره             | دکتری          | مدیریت استراتژیک |
| سرمایه گذاری صدر تامین                  | ابراهیم حسن بیگی         | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱   | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸        | عضو هیات مدیره             | دکتری          | مدیریت استراتژیک |
|                                         |                          |              |                   |                            |                |                  |
|                                         | علیرضا چناری             | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶   | تاکنون            | عضو هیات مدیره             | دکتری          | مدیریت آموزشی    |

**۱-۶- 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 شرکت های تابعه نیز علاوه بر راهبردهای هلدینگ نسبت به هماهنگی با مصوبات صنوف خود و نیز سایر مقررات دولتی مربوط به حوزه فعالیت تخصیص خود اقدام می نمایند.

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

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

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۷-۱- پیام هیات مدیره**

سهمداران محترم

بسیار مفتخریم 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 که نتیجه اجرای سیاستهای اعضای محترم هیات مدیره در چارچوب رهنمودهای ابلاغی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بوده است، 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 شرکت قدم برداشته و با تخصص، انعطاف پذیری و درک مناسب مدیران اجرایی هلدینگ به دستاوردهای جدیدی به شرح ذیل در سال مالی ۱۳۹۸ نائل شویم.

- ✓ کسب مجوز افزایش سرمایه هلدینگ از ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱,۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
- ✓ دستیابی به رشد ۸۳ درصدی درآمد عملیاتی در شرکت اصلی نسبت به سال گذشته و رشد ۸۴ درصدی آن نسبت به بودجه پیش بینی شده در شرکت اصلی و دستیابی به رشد ۶۱ درصدی درآمد عملیاتی در تلفیق نسبت به سال گذشته
- ✓ 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
- ✓ آغاز احداث ۶ پروژه دامداری و یک پروژه تولید پودر شیر خشک در مناطق مستعد کشور
- ✓ واردات ۴۰۰ راس دام جرسی و اخذ مجوز واردات مجدد ۴۰۰۰ راس دام جرسی جهت پروژه های در حال اجرا
- ✓ واردات تجهیزات شیردوشی با استفاده از ارز نیمایی جهت پروژه ها
- ✓ اخذ رای نهائی محکومیت خریدار شرکت شیر و لبنیات بیستون.

اطمینان می دهیم که هلدینگ صنایع عمومی تامین همواره خود را مفتخر و متعهد به رعایت ضوابط و مقررات و ملزم به حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع می داند و این راه را با جدیت ادامه خواهد داد. افتخار ما تحقق خواسته های به حق سهامداران، همراه با حفظ و ایجاد ارزش افزوده دارائی 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 ارایه نقطه نظرات خود در بهبود هرچه بیشتر و بهتر عملکرد دوره آتی این هلدینگ موثر خواهد بود و انتظار داریم با ارایه پیشنهادات سازنده خود، این مجموعه را یاری نمایند. امید است در سال جاری نیز که با فرمایشات مقام معظم رهبری که به سال "جهش تولید" نام گرفته، بتوانیم همچنان به ارتقاء مجموعه ای که توفیق خدمت در آن نصیبمان گردیده کمک نمائیم 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)

### بیانیه چشم انداز:

هلدینگ صنایع عمومی تامین به عنوان بازوی توانمند شتاب، هلدینگکی است با محوریت:  
هلدینگ تخصصی و دانایی محور در صنعت دامداری با تولید ۱۰ درصد شیر خام کشور و کسب بالاترین بازده دارایی‌ها در مقایسه با رقبا

### بیانیه مأموریت:

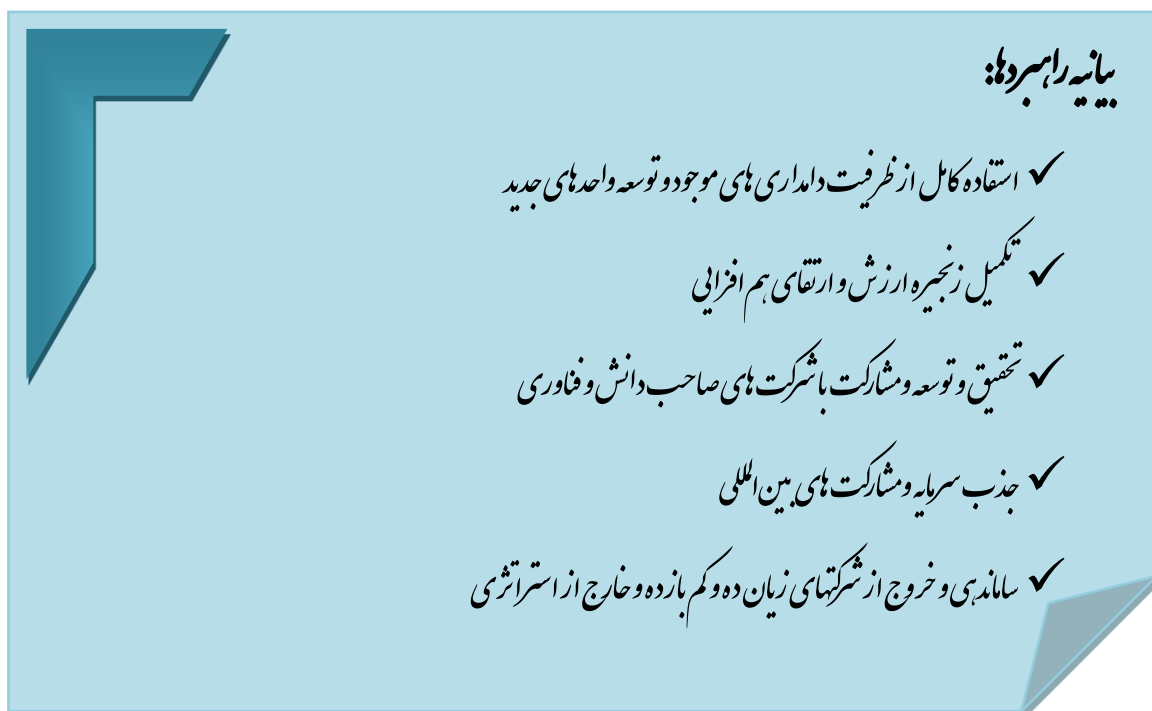
ارزش آفرینی و حفظ و ارتقای سرمایه‌ها و ذخایر در اختیار با سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت دامداری و مدیریت بهینه آن با  
بهره‌مندی از رویکردهای نوین، فناوری‌های روز، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های گسترده گروه تامین

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱-۷-۲- ارزش های محوری هلدینگ



۱-۷-۳- راهبردهای هلدینگ



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۴-۱-۷-۱ - فرصت‌ها و تهدیدهای هلدینگ

| فرصت‌ها |                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱       | قرار گرفتن صنعت زراعت و صنایع وابسته (دامداری و ...) در صنایع هدف شستا                                                                                                      |
| ۲       | 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 دامداری‌ها در اقصی نقاط کشور |
| ۳       | امکان استفاده از صندوق توسعه ملی و وام‌های ارزان قیمت بانکی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی                                                                                   |
| ۴       | امکان تحقق مسئولیت اجتماعی                                                                                                                                                  |
| ۵       | معافیت مالیاتی صنعت دامداری                                                                                                                                                 |
| ۶       | حمایت دولت از صنعت دامداری با افزایش ۳۵ درصدی قیمت محصولات لبنی                                                                                                             |
| ۷       | امکان استفاده از مزیت‌های ایجاد شده ناشی از راهبرد ملی اقتصاد مقاومتی                                                                                                       |
| ۸       | امکان تحقق سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار بواسطه عوامل داخلی (ویژگی درون زا بودن صنعت دامداری)                                                                              |
| ۹       | افزایش تقاضا و افزایش جمعیت و نرخ رو به رشد دوره میان سالی در کشور و ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت دامداری                                                              |
| ۱۰      | افزایش پتانسیل تحقیق و توسعه کاربردی (مانند وجود پژوهشگاه‌های تخصصی)                                                                                                        |
| ۱۱      | ضریب نقدشوندگی بالای دارایی‌ها در صنعت دامداری                                                                                                                              |
| ۱۲      | بازار تقاضای بالای بوجود آمده در شرایط فعلی برای صنعت لوازم خانگی کشور                                                                                                      |
| ۱۳      | امکان توسعه مناسب سبد محصولات با توجه به توانمندی‌های موجود                                                                                                                 |
| ۱۴      | مستمر بودن درآمدهای صنعت دامداری                                                                                                                                            |
| ۱۵      | قرار گرفتن شیر، گوشت و ... در حوزه محصولات استراتژیک در کشور                                                                                                                |
| ۱۶      | امکان تحقق استراتژی هم افزایی در مجموعه شستا در صنایع لوازم خانگی (هم در زمینه تامین کنندگان و هم در زمینه مصرف کنندگان)                                                    |
| ۱۷      | امکان تخصیص نقدینگی به طرح‌های اقتصادی و سود آوری با واگذاری، انحلال یا ختم تصفیه شرکتهای مشکل دار                                                                          |
| ۱۸      | برخورداري صنعت لوازم خانگی از حمایت وزارت صنعت و معدن و تجارت بدلیل قرار گرفتن در برنامه‌ریزی راهبردی در ۷ صنعت منتخب در افق راهبردی تا سال ۱۴۰۴                            |
| ۱۹      | امکان مشارکت با سرمایه گذاران خارجی در صنعت لوازم خانگی                                                                                                                     |
| ۲۰      | امکان استفاده از بند "و" تبصره ماده ۵ (موضوع تسویه و تهاتر بدهی های دولت به بانکها از طریق صدور اسناد تسویه خزانه)                                                          |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

| تهدیدها |                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱       | نوسانات شدید نرخ ارز در چند ماهه اخیر                                                                                                                      |
| ۲       | کم بودن تعرفه واردات محصولات لبنی و پروتئینی و عدم حمایت لازم از صادرات این محصولات                                                                        |
| ۳       | عدم ارائه تضمینی نهاده‌های دامی با قیمت مصوب در طول سال                                                                                                    |
| ۴       | عدم ثبات لازم در ضوابط و دستورات دولتی                                                                                                                     |
| ۵       | کم بودن میزان وام‌های ارزان قیمت بانکی                                                                                                                     |
| ۶       | عدم وجود برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی مدون توسط دستگاه‌های حاکمیتی جهت اصلاح الگوی مصرف و افزایش سرانه مصرف شیر                                              |
| ۷       | عدم توان رقابت در بازار به دلیل سرعت بالای تغییرات تکنولوژی و دوره عمر کوتاه مدت محصولات و رقبای چابک و توانمند مالی در حوزه لوازم خانگی                   |
| ۸       | افزایش نرخ بهره بانکی                                                                                                                                      |
| ۹       | وجود شرایط رکود اقتصادی در کشور                                                                                                                            |
| ۱۰      | عدم ارتباط سیستماتیک با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان معتبر بین المللی به منظور واردات تکنولوژی، دانش فنی، قطعات و صادرات محصولات در صنعت لوازم خانگی        |
| ۱۱      | الزام به استفاده از سود شرکت‌های سود آور جهت پرداخت حقوق و بدهی‌های شرکت‌های مشکل دار و کاهش امکان استفاده بهینه منابع جهت طرح‌های توسعه ای برای صنایع هدف |
| ۱۲      | طولانی بودن روند ساماندهی در شرکت‌های مشکل دار و افزایش شکایت در مراجع قضایی و اقدام به توقیف اموال                                                        |

## 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 می‌رسد. 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 بوده‌است. به تدریج در طی گذشت هزاران سال با توجه به نیاز، مراکز کشاورزی وسیع تر و در کنار آن شهرها ایجاد شده‌است. در تاریخ گذشته ایران، مراتع و در کنار آن دامداریها، علاوه بر جنبه های اقتصادی و تولید، همیشه حائز اهمیت اجتماعی و سیاسی بوده‌است. صنعت گاو شیری از لحاظ عددی، یکی از بزرگترین بخش‌های کشاورزی می‌باشد. همراه با دامداران و صنایع لبنی، افراد زیاد دیگری وجود دارند که بخشی از این مجموعه پیچیده محسوب می‌شوند و تقریباً کامل‌ترین غذای طبیعت را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کنند. امروزه صنعت شیر در جهان نیاز ۷ میلیارد مصرف کننده لبنیات را تامین می‌کند و در حدود یک میلیارد نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از این صنعت امرار معاش می‌کنند. نمایندگان خرید و فروش تجهیزات، دامپزشکان، مشاوران تغذیه و انتقال دهندگان

## شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

شیر، نمونه‌ای از حامیان مهم صنعت محسوب می‌شوند. دامداران در این صنعت با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که این چالش‌ها اغلب به تغییرات جهانی بستگی دارد.

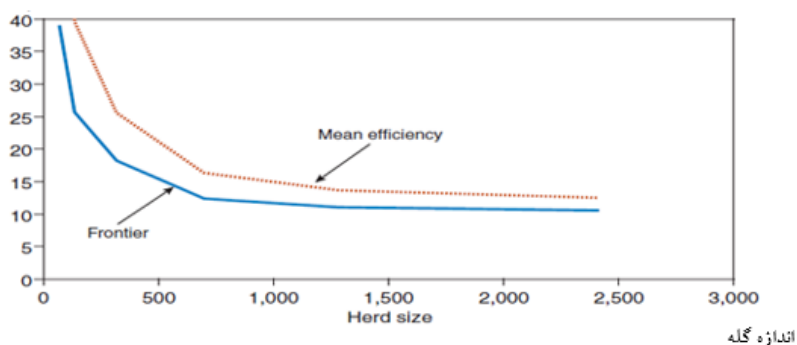
در سال‌های اخیر تغییر ساختار گاو‌داری‌های شیری، به سمت ظهور مزارع بزرگ پرورش گاو‌شیری و تغییر جهت تولید شیر به سمت این مزارع، مشاهده می‌شود. در اکثر کشورها از جمله آمریکا، چین، ویتنام و کشورهای منطقه خاورمیانه تعداد مزارع پرورش گاو‌شیری کاهش یافته و در مقابل اندازه گله‌ها و میزان تولید شیر به ازای هر راس دام افزایش یافته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۰ همچنان روند قبلی ادامه خواهد داشت.

علیرغم اهمیت نفت در کشورهای منطقه خاورمیانه، کشاورزی نیز از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد این کشورها برخوردار است. بنابراین در کشورهای منطقه خاورمیانه توسعه صنعت گاو‌شیری 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 منطقه‌ای کمک خواهد کرد. بنابراین در کشورهایی از جمله عربستان ایجاد گاو‌داری‌ها بسیار بزرگ<sup>۱</sup> و صنایع لبنی از چند دهه قبل در دستورکار قرار گرفته است.

فائو ایران را ششمین تولیدکننده 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 می‌شود اغلب اینطور نتیجه گرفته می‌شود که با افزایش اندازه گله، میانگین هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد که اغلب با استفاده کارآمدتر از نیروی کارگری، سرمایه و مدیریت ارتباط دارد. یک توضیح واضح برای افزایش اندازه گله، بهبود وضعیت اقتصادی گله‌ها از طریق توزیع هزینه‌های سرمایه‌گذاری در تعداد واحدهای تولیدی بیشتر و بهره‌وری بهتر از نیروی کارگری است. در نمودار زیر میزان دلار هزینه شده به ازای تولید ۱۰۰ کیلوگرم شیر را بر اساس اندازه گله نشان می‌دهد. همانطور که در نمودار مشخص شده است با بزرگتر شدن اندازه گله میزان هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد.

دلار هزینه به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم تولید شیر



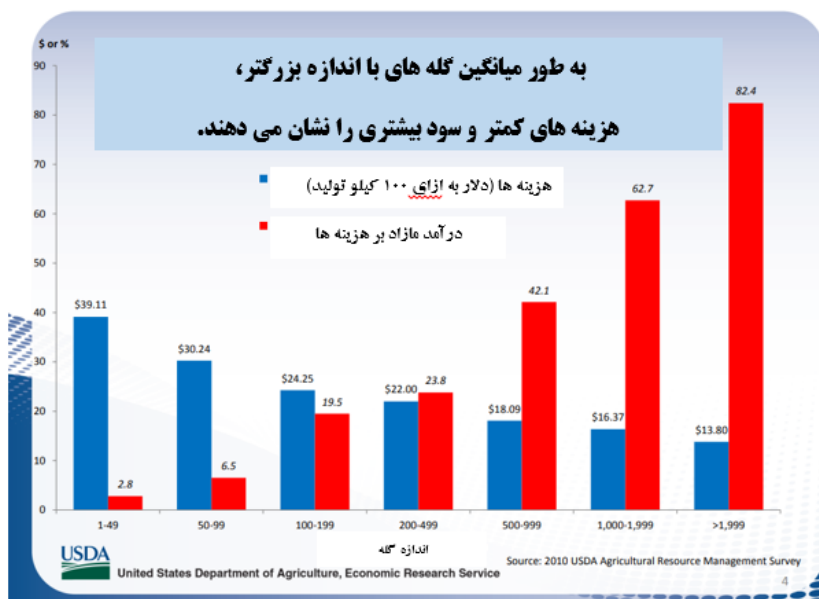
مقایسه اقتصادی تولید شیر بر اساس اندازه گله

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 شکل‌گیری 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.

<sup>۱</sup> Mega farm



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**



**جمع بندی وضعیت عرضه و تقاضا در ۶ سال گذشته**

| سال                               | ۱۳۹۳  | ۱۳۹۴  | ۱۳۹۵  | ۱۳۹۶  | ۱۳۹۷  | ۱۳۹۸  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>تولید شیر (میلیون تن)</b>      |       |       |       |       |       |       |
| جهان                              | ۸۱۰   | ۸۵۰   | ۸۶۰   | ۸۷۰   | ۹۲۰   | ۹۵۰   |
| منطقه                             | ۳۸,۲۷ | ۳۸,۳۵ | ۳۹,۲۶ | ۳۹,۹۶ | ۳۷,۰۱ | ۳۸,۲۷ |
| ایران                             | ۸,۳۵  | ۸,۷۶  | ۸,۶   | ۹     | ۹,۲   | ۹,۵   |
| سهم ایران از منطقه                | ۲۱,۸۲ | ۲۲,۸۴ | ۲۱,۹۰ | ۲۲,۵۲ | ۲۴,۹  | ۲۴,۸  |
| سهم ایران از جهان                 | ۱,۰۳  | ۱,۰۳  | ۱     | ۱,۰۳  | ۱     | ۱     |
| <b>مصرف شیر (میلیون تن)</b>       |       |       |       |       |       |       |
| جهان                              | ۸۱۰   | ۸۵۰   | ۸۶۰   | ۸۷۰   | ۹۲۰   | ۹۵۰   |
| منطقه                             | ۴۶,۲  | ۴۷,۶  | ۴۸,۱۶ | ۴۸,۷  | ۵۱,۵  | ۵۳    |
| ایران                             | ۱۰,۵۰ | ۱۰,۴۰ | ۸,۸۳  | ۵,۶۸  | ۶,۴   | ۶,۶   |
| سهم ایران از منطقه                | ۲۲,۷  | ۲۱,۸  | ۱۶,۳  | ۱۱,۷  | ۱۲,۴  | ۱۲,۴  |
| سهم ایران از جهان                 | ۱,۳   | ۱,۲۲  | ۱,۰۳  | ۰,۶۵  | ۰,۷   | ۰,۷   |
| <b>مازاد/کسری شیر (میلیون تن)</b> |       |       |       |       |       |       |
| جهان                              | ۰     | ۰     | ۰     | ۰     | ۰     | ۰     |
| منطقه                             | -۸    | -۹,۳  | -۸,۹  | -۸,۷  | -۱۴,۵ | ۱۴,۷  |
| ایران                             | -۲,۲  | -۱,۶  | -۰,۲  | +۳    | +۲,۸  | ۲,۹   |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

جمع بندی وضعیت عرضه و تقاضا در ۳ سال آتی

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

#### 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 ای 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 ای اخیر سرعت رشد این صنعت در صحنه 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

## شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اختصاص داده است. توسعه این صنعت ضمن ایجاد فرصت اشتغال برای تعداد زیادی از متقاضیان کار، می‌تواند 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، می‌توان گفت صنایع لوازم خانگی ایران در غفلت تاریخی از رقابت باهمتایان خارجی خود باز مانده است.

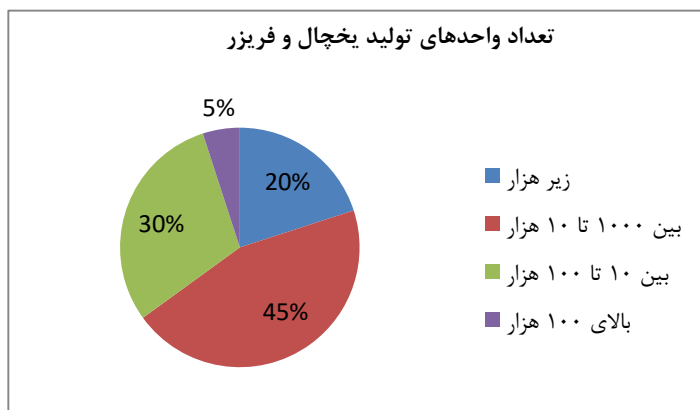
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، براساس اطلاعات دریافتی از سوی کمیسیون حدود ۴ میلیارد دلار میزان مصرف لوازم خانگی در طول سال است که تقریباً حدود ۳ میلیارد دلار از این لوازم خانگی مربوط به تولیدات داخلی بوده و اطلاعات مربوط به وضعیت تولید اقلام اصلی لوازم خانگی حاکی از این است که سرمایه گذاری‌های خوبی طی سال‌های 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 صد هزار دستگاه در طول سال تولید می‌شود که حداکثر نیاز کشور حدود ۹۵۰ هزار دستگاه است که بخشی از آن در طول سال‌های گذشته به خارج از کشور صادر شده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به وضعیت قیمتی به دلیل تغییر قیمت ارز، میزان صادرات افزایش یابد.

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 ایرانی‌ها ۴۰ درصد است. این میزان در گروه شوینده‌ها به ترتیب ۵۵ درصد خارجی و ۴۵ درصد داخلی است. به جز در کولر آبی، در سایر موارد سهم ناچیزی از میزان مصرف داخلی لوازم خانگی در اختیار تولیدکنندگان داخلی است و این بدین معنا می‌باشد که حمایت‌های 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.

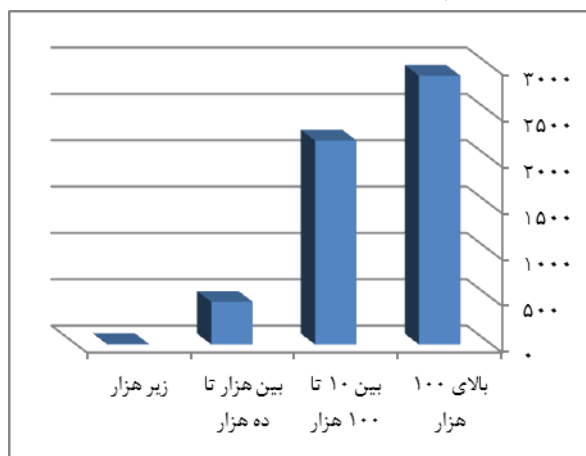
یکی از فرصت‌های خوب در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی در شرایط تسهیل در اختیار داشتن مواد اولیه، وضعیت تحریم‌ها و خروج رقبا خارجی از کشور می‌باشد که بازار لوازم خانگی را برای تولیدکنندگان داخلی پررونق می‌سازد.

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 می‌باشند. 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 می‌گیرند. 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 ۱۳۹۹**

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 حجم 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 ۱۳۹۹**

**۸-۱- هلدینگ از منظر بورس اوراق بهادار**

ورود به بورس شرکت های تابعه

**❖ شرکت کشت و دامداری فکا:**

— انعقاد قرارداد بازارگردانی سهام با صندوق بازار گردانی صبا گستر نفت و گاز و تامین

**❖ شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر:**

— تهیه گزارش شش ماه حسابرسی شده (برای عملکرد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱) در قالب فرم های سازمان بورس

— تهیه و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده (برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) در قالب فرم های سازمان

بورس

— تهیه امید نامه در قالب فرابورس

— برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور کار "سهامی خاص به سهامی عام و اساسنامه تیپ بورس"

— انجام امور مربوط به ثبت نزد سازمان

— اخذ توکن و بارگذاری اطلاعات در کدال

— عرضه ۱۵ درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملاز) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ در بازار فرابورس ایران

**۸-۱-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام**

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

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

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



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**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:

| جهان    |    | ایران      |            | هلدینگ     |            | درصد تولید هلدینگ از کل |         |
|---------|----|------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------|
|         |    |            |            |            |            |                         |         |
| ۹۸      | ۹۷ | ۹۸         | ۹۷         | ۹۸         | ۹۷         | ۹۸                      | ۹۷      |
| شیر خام | تن | ۹۵۰ میلیون | ۹۲۰ میلیون | ۹،۵ میلیون | ۹،۲ میلیون | ۱۳۹،۸۳۱                 | ۱۲۹،۷۹۸ |
|         |    |            |            |            |            | ٪۱،۴                    | ٪۱،۴    |

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

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

| ایران                             |        | هلدینگ    |           | درصد تولید هلدینگ از کل |        |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|--------|
|                                   |        |           |           |                         |        |
| ۹۸                                | ۹۷     | ۹۸        | ۹۷        | ۹۸                      | ۹۷     |
| لوازم خانگی (تولید یخچال و فریزر) | دستگاه | ۱،۱۶۸،۷۰۰ | ۱،۰۸۴،۱۰۰ | ۱۱۱،۳۹۰                 | ۶۹،۳۱۹ |
|                                   |        |           |           | ٪۹،۵                    | ٪۶،۴   |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۳-۲-اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی و وابسته هلدینگ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**

| بورسی /<br>غیر بورسی | نام شرکت                                      | محصولات عمده                | سرمایه<br>(میلیون ریال) | درصد مالکیت<br>هلدینگ | سود ( زیان )<br>خالص | سود ( زیان )<br>قابل تقسیم | سود تقسیم<br>شده | سهم هلدینگ از<br>سود تقسیم شده |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| کشاورزی              | کارخانجات پارس الکتریک                        | تلویزیون                    | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۰,۹۱                  | ۱۷۹,۱۶۹              | ۵۰۵,۹۰۰                    | ۱۷۵,۸۰۰          | ۰                              |
|                      | کارخانجات لوازم خانگی پارس                    | لوازم خانگی                 | ۴۴۸,۱۰۰                 | ۶۲,۹۹                 | ۳۰۶,۴۳۵              | ۱۸۷,۰۴۶                    | ۱۶۸,۴۸۶          | ۱۶۰,۴۴۸                        |
|                      | کشت و دامداری گلدشت نمونه اصفهان              | شیر                         | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۷۰,۵۶                 | ۳۳۳,۰۸۶              | ۳۸۲,۲۹۹                    | ۳۴۴,۰۶۹          | ۲۴۲,۷۱۷                        |
|                      | کشت و دامداری فکا                             | شیر                         | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۶۸,۰۵                 | ۶۴۹,۷۱۳              | ۸۰۹,۳۵۲                    | ۷۲۸,۴۱۷          | ۴۹۵,۶۴۲                        |
|                      | بیمه ملت                                      | بیمه گری                    | ۲,۸۵۰,۰۰۰               | ۰                     | ۱,۳۵۷,۲۱۲            | ۹۷۲,۲۳۹                    | ۰                | ۰                              |
| شرکت های فرعی        | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر                  | شیر                         | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱۰۰                   | ۱۸۰,۹۵۰              | ۱۸۶,۶۶۸                    | ۱۶۸,۰۰۰          | ۱۶۸,۰۰۰                        |
|                      | شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا (پروژه شیر خشک) | شیر خشک                     | ۱۵,۰۰۰                  | ۹۹,۹۹                 | (۱,۲۴۹)              | ۹,۶۶۵                      | ۰                | ۰                              |
|                      | صنایع چوب اسالم                               | نئوپان                      | ۱۹۱,۰۰۰                 | ۴۶,۸۰                 | (۶۴,۲۸۹)             | (۳۰۰,۰۰۵)                  | ۰                | ۰                              |
|                      | الیاف                                         | نخ                          | ۵۱۷,۳۴۵                 | ۱۳,۰۶                 | (۴۹,۸۲۹)             | (۱,۱۱۱,۱۶۸)                | ۰                | ۰                              |
|                      | ارج                                           | لوازم خانگی                 | ۱۲۰,۵۱۴                 | ۱۵,۸۰                 | (۳۸,۶۵۲)             | (۷۲۶,۴۷۱)                  | ۰                | ۰                              |
|                      | شرکت گل نقش توس                               | عکس برگردان برای چینی مطروف | ۷۴,۰۰۰                  | ۱۱,۵۵                 | ۰                    | ۰                          | ۰                | ۰                              |
|                      | شرکت کاربرد مواد معدنی ایران                  | تحقیقات بر روی انواع سنگها  | ۱۰                      | ۲۰                    | ۰                    | ۰                          | ۰                | ۰                              |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

| بورسی / غیر بورسی | نام شرکت                                           | محصولات عمده                    | سرمایه (میلیون ریال) | درصد مالکیت هلدینگ | سود ( زیان ) خالص | سود ( زیان ) قابل تقسیم | سود تقسیم شده | سهم هلدینگ از سود تقسیم شده |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| شرکت های زیر نظر  | شرکت توسعه صادرات صنعتی                            | خدمات فنی و مهندسی              | ۲۰,۰۰۰               | ۱۵,۸۴              | ۵,۱۵۴             | ۵,۳۷۰                   | ۰             | ۰                           |
|                   | شرکت الکتریک ایران رشت                             | کلید و پریز                     | ۱۰۶,۶۴۶              | ۱۵,۸۰              | ۰                 | ۰                       | ۰             | ۰                           |
|                   | شرکت گسترش چراغ دانش                               | تولید و ساخت انواع چراغ اتومبیل | ۵۰,۰۰۰               | ۱۳,۲۰              | ۰                 | ۰                       | ۰             | ۰                           |
|                   | شرکت بهره برداری از کانالهای زهکشی میناب رود       | خرید و فروش آب                  | ۵                    | ۱۶                 | ۰                 | ۰                       | ۰             | ۰                           |
|                   | شرکت کار تک سیستم                                  | قطعات یدکی خودروها              | ۶۴,۲۰۰               | ۱۴,۵۴              | ۰                 | ۰                       | ۰             | ۰                           |
|                   | شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا | طراحی و ساخت قطعات              | ۳۰۴,۰۰۰              | ۱۲,۱۲              | ۵۰۱               | (۱۹,۰۴۳)                | ۰             | ۰                           |
|                   | شرکت گروه صنعتی عالم آرا                           | تولید لوله GRP                  | ۵۱۷,۸۵۷              | ۱۶,۳۴              | (۳۶۱,۹۹۸)         | (۱,۲۰۹,۳۹۳)             | ۰             | ۰                           |
|                   | فرش گیلان ( متوقف )                                | -                               | ۶۸۰                  | ۲۱,۱۷              | (۲۰,۵۹۳)          | (۱۸۲,۲۲۹)               | ۰             | ۰                           |
|                   | کاغذ غرب ( در حال تصفیه )                          | -                               | ۱۲۰,۰۰۰              | ۲۹,۳۵              | (۲۷,۴۸۲)          | (۳۸۵,۰۴۶)               | ۰             | ۰                           |
|                   | بازرگانی تامین اجتماعی ( در حال تصفیه )            | -                               | ۲۰,۰۰۰               | ۱۰۰                | ۰                 | ۰                       | ۰             | ۰                           |
|                   | کربنات سدیم ( در حال تصفیه )                       | -                               | ۲۰۰                  | ۱۰۰                | ۰                 | ۰                       | ۰             | ۰                           |
| جمع کل            |                                                    | -                               | -                    | -                  | ۲,۴۴۷,۲۹۹         | (۱,۱۸۶,۴۶۷)             | ۱,۶۶۵,۷۰۷     | ۱,۰۶۶,۸۰۷                   |





شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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

| نام محصول     | واحد   | شرکت های تولید کننده | ظرفیت عملی | تولید واقعی سال ۱۳۹۸ | فروش واقعی سال ۱۳۹۸ | سهم از تولید واقعی کشور | سهم از بازار فروش |
|---------------|--------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| شیر خام       | تن     | فکا، گلدشت، ملارد    | ۱۴۰ هزار   | ۱۳۹,۸۳۱              | ۱۳۶,۵۷۲             | ۱,۴                     | ۱,۴               |
| لوازم خانگی   | دستگاه | لوازم خانگی پارس     | ۱۱۷,۷۵۶    | ۱۱۵,۳۵۰              | ۱۰۶,۷۸۵             | -                       | -                 |
| صوتی و تصویری | دستگاه | پارس الکترونیک       | ۱۸ هزار    | ۵,۸۰۰                | ۴,۳۶۵               | -                       | -                 |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

## 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 صورت وضعیت مالی تلفیقی برای دو سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات

میلیون ریال

| شرح                                              | سال ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | مبلغ تغییرات | درصد تغییرات |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| داراییهای ثابت مشهود                             | ۱.۷۴۳.۲۰۴      | ۱.۰۵۴.۲۶۲      | ۶۸۸.۹۴۲      | ۶۵           |
| داراییهای نامشهود                                | ۱۷.۵۸۹         | ۱۸.۲۳۵         | (۶۴۶)        | (۴)          |
| داراییهای زیستی مولد                             | ۱.۶۶۰.۰۷۷      | ۱.۱۲۲.۱۹۹      | ۵۳۷.۸۷۸      | ۴۸           |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته                   | ۰              | ۲۱۴.۴۶۴        | (۲۱۴.۴۶۴)    | (۱۰۰)        |
| سایر سرمایه گذاری های بلند مدت                   | ۹۹۸.۳۸۳        | ۳.۴۰۳.۹۵۹      | (۲.۴۰۵.۵۷۶)  | (۷۱)         |
| سایر دارایی ها                                   | ۵۲۰            | ۱۰.۹۴۰         | (۱۰.۴۲۰)     | (۹۵)         |
| جمع دارایی های غیر جاری                          | ۴.۴۱۹.۷۷۳      | ۵.۸۲۴.۰۵۹      | (۱.۴۰۴.۲۸۶)  | (۲۴)         |
| پیش پرداختها                                     | ۲۷۲.۵۹۵        | ۲۸۲.۷۶۶        | (۱۰.۱۷۱)     | (۴)          |
| موجودی مواد و کالا                               | ۱.۷۲۲.۶۰۳      | ۱.۰۵۵.۵۶۶      | ۶۶۷.۰۳۷      | ۶۳           |
| داراییهای زیستی غیر مولد                         | ۱۲۶.۷۴۵        | ۶۲.۷۳۷         | ۶۴.۰۰۸       | ۱۰۲          |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها            | ۱.۹۷۰.۱۸۱      | ۲.۱۲۴.۸۵۰      | (۱۵۴.۶۶۹)    | (۷)          |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت                       | ۶.۹۳۹          | ۱۴۰.۴۳۷        | (۱۳۳.۴۹۸)    | (۹۵)         |
| موجودی نقد                                       | ۱.۶۶۵.۱۵۰      | ۱۸۳.۳۷۱        | ۱.۴۸۱.۷۷۹    | ۸۰۸          |
| جمع                                              | ۵.۷۶۴.۲۱۳      | ۳.۸۴۹.۷۲۷      | ۱.۹۱۴.۴۸۶    | ۵۰           |
| داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش         | ۱۳۰.۷۹۰        | ۳۸۴.۴۷۴        | (۲۵۳.۶۸۴)    | (۶۶)         |
| جمع دارایی های جاری                              | ۵.۸۹۵.۰۰۳      | ۴.۲۳۴.۲۰۱      | ۱.۶۶۰.۸۰۲    | ۳۹           |
| جمع دارایی ها                                    | ۱۰.۳۱۴.۷۷۶     | ۱۰.۰۵۸.۲۶۰     | ۲۵۶.۵۱۶      | ۳            |
| سرمایه                                           | ۱۰۰.۰۰۰        | ۱۰۰.۰۰۰        | ۰            | ۰            |
| افزایش سرمایه در جریان                           | ۱.۱۳۰.۰۰۰      | ۰              | ۱.۱۳۰.۰۰۰    | ۱۰۰          |
| اندوخته قانونی                                   | ۷۸.۱۶۲         | ۷۳.۳۰۸         | ۴.۸۵۴        | ۷            |
| سایر اندوخته ها                                  | ۱۰۶.۸۹۱        | ۳۱۴.۹۳۶        | (۲۰۸.۰۴۵)    | (۶۶)         |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                     | ۰              | ۱۵۳.۲۳۹        | (۱۵۳.۲۳۹)    | (۱۰۰)        |
| سود انباشته                                      | ۳.۷۰۶.۰۴۷      | ۱.۴۸۲.۳۶۰      | ۲.۲۲۳.۶۸۷    | ۱۵۰          |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی     | ۵.۱۲۱.۱۰۰      | ۲.۱۲۳.۸۴۳      | ۲.۹۹۷.۲۵۷    | ۱۴۱          |
| منافع فاقد حق کنترل                              | ۷۵۶.۳۴۳        | ۶۳۵.۶۲۶        | ۱۲۰.۷۱۷      | ۱۹           |
| جمع حقوق مالکانه                                 | ۵.۸۷۷.۴۴۳      | ۲.۷۵۹.۴۷۰      | ۳.۱۱۷.۹۷۳    | ۱۱۳          |
| بدهی بلند مدت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۴۱۱.۴۵۸        | ۴.۷۳۶.۷۴۹      | (۴.۳۲۵.۲۹۱)  | (۹۱)         |
| پرداختنی های بلند مدت                            | ۲۴.۸۴۰         | ۴۱۴.۳۶۱        | (۳۸۹.۵۲۱)    | (۹۴)         |
| تسهیلات مالی بلند مدت                            | ۴۴.۲۷۶         | ۸۲.۴۷۰         | (۳۸.۱۹۴)     | (۴۶)         |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                  | ۱۴۵.۰۲۹        | ۱۰۲.۱۲۴        | ۴۲.۹۰۵       | ۴۲           |
| جمع بدهی های غیر جاری                            | ۶۲۵.۶۰۳        | ۵.۳۳۵.۷۰۴      | (۴.۷۱۰.۱۰۱)  | (۸۸)         |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها            | ۱.۲۵۷.۱۸۱      | ۶۵۶.۶۴۳        | ۶۰۰.۵۳۸      | ۹۱           |
| مالیات پرداختنی                                  | ۱۳۰.۲۷۲        | ۹.۲۰۷          | ۱۲۱.۰۶۵      | ۱۳۱۵         |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

|       |             |            |            |                                         |
|-------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| ۲۰۵   | ۴۵۳،۶۸۴     | ۲۲۰،۹۰۲    | ۶۷۴،۵۸۶    | سود سهام پرداختنی                       |
| ۱۵    | ۷۴،۳۳۴      | ۴۹۴،۸۸۴    | ۵۶۹،۲۱۸    | تسهیلات مالی                            |
| ۱۶۷   | ۲۶،۵۰۴      | ۱۵،۸۴۳     | ۴۲،۳۴۷     | ذخایر                                   |
| (۹۵)  | (۱۳۹،۹۶۹)   | ۱۴۷،۴۶۵    | ۷،۴۹۶      | پیش دریافتها                            |
| ۱۷۰   | ۷۱۲،۴۸۸     | ۴۱۸،۱۴۲    | ۱،۱۳۰،۶۳۰  | بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۹۴    | ۱،۸۴۸،۶۴۴   | ۱،۹۶۳،۰۸۶  | ۳،۸۱۱،۷۳۰  | جمع بدهی های جاری                       |
| (۳۹)  | (۲،۸۶۱،۴۵۷) | ۷،۲۹۸،۷۹۰  | ۴،۴۳۷،۳۳۳  | جمع بدهی ها                             |
| ۳     | ۲۵۶،۵۱۶     | ۱۰،۰۵۸،۲۶۰ | ۱۰،۳۱۴،۷۷۶ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها              |
| ۰     | ۰           | ۰          | ۰          | کنترل                                   |
| (۱۱۹) | (۴،۴۰۱،۵۴۳) | ۳،۷۰۰،۲۱۶  | (۷۰۱،۳۲۷)  | سرمایه در گردش                          |

۳-۱-۲- مقایسه صورت سود و زیان تلفیقی برای دو سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات

میلیون ریال

| درصد<br>تغییرات | مبلغ تغییرات | سال<br>۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | سال<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | شرح                                              |
|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| ۶۱              | ۲،۵۷۵،۵۳۳    | ۴،۲۳۲،۸۰۰         | ۶،۸۰۸،۳۳۳         | درآمدهای عملیاتی                                 |
| ۵۷              | (۱،۷۹۶،۵۰۳)  | (۳،۱۴۷،۰۵۸)       | (۴،۹۴۳،۵۶۱)       | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                   |
| ۷۲              | ۷۷۹،۰۳۰      | ۱،۰۸۵،۷۴۲         | ۱،۸۶۴،۷۷۲         | سود (زیان) ناخالص                                |
| ۲۲              | (۹۴،۴۲۳)     | (۴۳۷،۹۳۰)         | (۵۳۲،۳۵۳)         | هزینه های فروش، اداری و عمومی                    |
| ۳۳۹             | ۱،۸۵۷،۳۵۱    | ۵۴۸،۵۲۰           | ۲،۴۰۵،۸۷۱         | سایر درآمدها                                     |
| ۴۵              | (۴۸،۰۵۳)     | (۱۰۷،۶۰۴)         | (۱۵۵،۶۵۷)         | سایر هزینه ها                                    |
| ۲۲۹             | ۲،۴۹۳،۹۰۵    | ۱،۰۸۸،۷۲۸         | ۳،۵۸۲،۶۳۳         | سود (زیان) عملیاتی                               |
| (۳۷)            | ۴۸،۷۶۵       | (۱۳۱،۲۷۳)         | (۸۲،۵۰۸)          | هزینه های مالی                                   |
| (۵۲)            | (۴۸۰،۶۸۰)    | ۹۲۲،۸۳۷           | ۴۴۲،۱۵۷           | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی             |
| ۱۱۰             | ۲،۰۶۱،۹۹۰    | ۱،۸۸۰،۲۹۲         | ۳،۹۴۲،۲۸۲         | سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته |
| (۶۹)            | ۳۵،۸۰۱       | (۵۱،۶۸۹)          | (۱۵،۸۸۸)          | سهم گروه از زیان شرکت وابسته                     |
| ۱۱۵             | ۲،۰۹۷،۷۹۱    | ۱،۸۲۸،۶۰۳         | ۳،۹۲۶،۳۹۴         | سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات            |
| ۲۸۰             | (۱۰۲،۳۳۹)    | (۳۶،۵۵۴)          | (۱۳۸،۸۹۳)         | هزینه مالیات بر درآمد                            |
| ۱۱۱             | ۱،۹۹۵،۴۵۲    | ۱،۷۹۲،۰۴۹         | ۳،۷۸۷،۵۰۱         | سود خالص عملیات در حال تداوم                     |
| ۱۰۰             | ۸۲،۷۵۳       | ۰                 | ۸۲،۷۵۳            | سود ( زیان ) خالص عملیات متوقف شده               |
| ۱۱۶             | ۲،۰۷۸،۲۰۵    | ۱،۷۹۲،۰۴۹         | ۳،۸۷۰،۲۵۴         | سود (زیان) خالص                                  |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۳-۱-۳- مقایسه صورت وضعیت مالی شرکت اصلی برای دو سال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ و ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ به همراه درصد تغییرات

میلیون ریال

| شرح                                              | سال ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | مبلغ تغییرات | درصد تغییرات |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| داراییهای ثابت مشهود                             | ۹۴,۴۷۰         | ۱۹۸,۸۸۵        | (۱۰۴,۴۱۵)    | (۵۳)         |
| داراییهای نامشهود                                | ۱۹             | ۲۲             | (۳)          | (۱۴)         |
| سرمایه گذاری بلند مدت                            | ۱,۸۹۱,۰۸۰      | ۴,۶۱۰,۰۷۸      | (۲,۷۱۸,۹۹۸)  | (۵۹)         |
| جمع دارایی های غیر جاری                          | ۱,۹۸۵,۵۶۹      | ۴,۸۰۸,۹۸۵      | (۲,۸۲۳,۴۱۶)  | (۵۹)         |
| پیش پرداخت ها                                    | ۲,۹۷۶          | ۸۶۱            | ۲,۱۱۵        | ۲۴۶          |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها            | ۴,۲۴۵,۳۲۴      | ۱,۹۶۵,۶۸۶      | ۲,۲۷۹,۶۳۸    | ۱۱۶          |
| سرمایه گذاری کوتاه مدت                           | ۶,۹۵۱          | ۶,۹۵۱          | ۰            | ۰            |
| موجودی نقد                                       | ۱,۱۹۳,۵۷۶      | ۷۶,۷۳۶         | ۱,۱۱۶,۸۴۰    | ۱,۴۵۵        |
| جمع                                              | ۵,۴۴۸,۸۲۷      | ۲,۰۵۰,۲۳۴      | ۳,۳۹۸,۵۹۳    | ۱۶۶          |
| دارائیهای نگهداری شده برای فروش                  | ۲۰۹,۰۶۱        | ۳۸۱,۰۱۷        | (۱۷۱,۹۵۶)    | (۴۵)         |
| جمع دارایی های جاری                              | ۵,۶۵۷,۸۸۸      | ۲,۴۳۱,۲۵۱      | ۳,۲۲۶,۶۳۷    | ۱۳۳          |
| جمع دارایی ها                                    | ۷,۶۴۳,۴۵۷      | ۷,۲۴۰,۲۳۶      | ۴۰۳,۲۲۱      | ۶            |
| سرمایه                                           | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱۰۰,۰۰۰        | ۰            | ۰            |
| افزایش سرمایه در جریان                           | ۱,۱۳۰,۰۰۰      | ۰              | ۱,۱۳۰,۰۰۰    | ۱۰۰          |
| اندوخته قانونی                                   | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰         | ۰            | ۰            |
| سود انباشته                                      | ۳,۷۹۵,۲۸۸      | ۱,۳۰۵,۴۴۲      | ۲,۴۸۹,۸۴۶    | ۱۹۱          |
| جمع حقوق مالکانه                                 | ۵,۰۳۵,۲۸۸      | ۱,۴۱۵,۴۴۲      | ۳,۶۸۹,۸۴۶    | ۲۶۱          |
| بدهی بلند مدت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۴۱۱,۴۵۸        | ۴,۷۳۶,۷۴۹      | (۴,۳۲۵,۲۹۱)  | (۹۱)         |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                  | ۷,۱۲۷          | ۵,۱۴۰          | ۱,۹۸۷        | ۳۹           |
| جمع بدهی های غیر جاری                            | ۴۱۸,۵۸۵        | ۴,۷۴۱,۸۸۹      | (۴,۳۲۳,۳۰۴)  | (۹۱)         |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها            | ۱۹۴,۰۳۱        | ۲۲۶,۴۸۹        | (۳۲,۴۵۸)     | (۱۴)         |
| مالیات پرداختنی                                  | ۲۱,۳۵۰         | ۰              | ۲۱,۳۵۰       | ۱۰۰          |
| سود سهام پرداختنی                                | ۶۴۸,۱۳۱        | ۱۲۶,۶۱۴        | ۵۲۱,۵۱۷      | ۴۱۲          |
| بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی          | ۱,۱۳۰,۶۳۰      | ۴۱۸,۱۴۲        | ۷۱۲,۴۸۸      | ۱۷۰          |
| تسهیلات مالی                                     | ۱۹۵,۴۴۲        | ۳۱۱,۶۶۰        | (۱۱۶,۲۱۸)    | (۳۷)         |
| جمع بدهی های جاری                                | ۲,۱۸۹,۵۸۴      | ۱,۰۸۲,۹۰۵      | ۱,۱۰۶,۶۷۹    | ۱۰۲          |
| جمع بدهی ها                                      | ۲,۶۰۸,۱۶۹      | ۵,۸۲۴,۷۹۴      | (۳,۲۱۶,۶۲۵)  | (۵۵)         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها                       | ۷,۶۴۳,۴۵۷      | ۷,۲۴۰,۲۳۶      | ۴۰۳,۲۲۱      | ۶            |
| کنترل                                            | ۰              | ۰              | ۰            | ۰            |
| سرمایه در گردش                                   | ۳,۴۶۸,۳۰۴      | ۱,۳۴۸,۳۴۶      | ۲,۱۱۹,۹۵۸    | ۱۵۷          |



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۳-۱-۴- مقایسه صورت سود و زیان

۳-۱-۴-۱- شرکت اصلی برای دو سال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ و ۳۱/۰۲/۱۳۹۹

میلیون ریال

| شرح                                  | سال ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | مبلغ تغییرات | درصد تغییرات |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۱,۰۶۶,۸۰۷      | ۵۸۳,۴۸۱        | ۴۸۳,۳۲۶      | ۸۳           |
| هزینه های اداری و عمومی              | (۱۹۵,۵۲۵)      | (۸۰,۷۱۷)       | (۱۱۴,۸۰۸)    | ۱۴۲          |
| سایر درآمدها                         | ۲,۶۹۵,۹۷۲      | ۵۶۰,۸۲۸        | ۲,۱۳۵,۱۴۴    | ۳۸۱          |
| سود عملیاتی                          | ۳,۵۶۷,۲۵۴      | ۱,۰۶۳,۵۹۲      | ۲,۵۰۳,۶۶۲    | ۲۳۵          |
| هزینه های مالی                       | (۳۸,۷۴۰)       | (۶۷,۹۲۱)       | ۲۹,۱۸۱       | (۴۳)         |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۸۲,۶۸۲        | ۱۷۰,۸۰۳        | ۱۱,۸۷۹       | ۷            |
| سود قبل از مالیات                    | ۳,۷۱۱,۱۹۶      | ۱,۱۶۶,۴۷۴      | ۲,۵۴۴,۷۲۲    | ۲۱۸          |
| مالیات بر درآمد سال های قبل          | (۲۱,۳۵۰)       | ۰              | (۲۱,۳۵۰)     | ۱۰۰          |
| سود خالص                             | ۳,۶۸۹,۸۴۶      | ۱,۱۶۶,۴۷۴      | ۲,۵۲۳,۳۷۲    | ۲۱۶          |

۳-۱-۴-۲- مقایسه صورت سود و زیان شرکت اصلی برآورد و عملکرد

میلیون ریال

| شرح                                  | سال ۱۳۹۹/۰۲/۳۱<br>عملکرد | سال ۱۳۹۹/۰۲/۳۱<br>برآورد | مبلغ تغییرات | درصد تغییرات |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۱,۰۶۶,۸۰۷                | ۵۸۰,۳۶۹                  | ۴۸۶,۴۳۸      | ۸۴           |
| هزینه های اداری و عمومی              | (۱۹۵,۵۲۵)                | (۹۵,۰۶۷)                 | (۱۰۰,۴۵۸)    | ۱۰۶          |
| سایر درآمدها                         | ۲,۶۹۵,۹۷۲                | ۱,۰۹۴,۹۷۷                | ۱,۶۰۰,۹۹۵    | ۱۴۶          |
| سود عملیاتی                          | ۳,۵۶۷,۲۵۴                | ۱,۵۸۰,۲۷۹                | ۱,۹۸۶,۹۷۵    | ۱۲۶          |
| هزینه های مالی                       | (۳۸,۷۴۰)                 | (۳۸,۷۴۰)                 | ۰            | ۰            |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۸۲,۶۸۲                  | ۱,۲۷۹,۴۴۴                | (۱,۰۹۶,۷۶۲)  | (۸۶)         |
| سود قبل از مالیات                    | ۳,۷۱۱,۱۹۶                | ۲,۸۲۰,۹۸۳                | ۸۹۰,۲۱۳      | ۳۲           |
| مالیات بر درآمد سال های قبل          | (۲۱,۳۵۰)                 | ۰                        | (۲۱,۳۵۰)     | ۱۰۰          |
| سود خالص                             | ۳,۶۸۹,۸۴۶                | ۲,۸۲۰,۹۸۳                | ۸۶۸,۸۶۳      | ۳۱           |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۳-۴-۱-۳- تحلیل انحرافات بودجه و عملکرد**

۱- درآمد سود حاصل از سرمایه گذاریها نسبت به بودجه پیش بینی شده در حدود ۸۴ درصد رشد داشته که ناشی از افزایش ۱۳۵ درصدی در درآمد سود سهام شرکتهای کشت و دامداری، و رشد ۱۰۰ درصدی در درآمد سود سهام شرکت لوازم خانگی پارس (به مبلغ ۱۶۰,۴۴۸ میلیون ریال می باشد که در بودجه تقسیم سود پیش بینی نشده بود) و همچنین عدم تحقق مبلغ ۱۷۷,۱۶۵ میلیون ریال درآمد پیش بینی شده سود سهام شرکت پارس الکتریک بعلت انتقال سهام به شستا در تاریخ ۱۳۹۸,۰۸,۳۰ و مجدداً "انتقال آن به شرکت در خردادماه، درآمد سود سهام در سال مالی ۱۳۹۹ شناسایی نگردیده است.

۲- هزینه های واقعی اداری و تشکیلاتی شرکت در کل نسبت به بودجه در حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است.

- در صورتیکه هزینه های پرسنلی در حدود (۱۰٪) کاهش داشته (مبلغ واقعی ۵۱۰,۸۸، مبلغ پیش بینی ۵۷,۰۹۰) عمده علت کاهش ناشی از عدم پرداخت پاداش پیش بینی شده هیات مدیره شرکت به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال و مابقی مربوط به عدم تحقق مبلغ ۴,۰۰۲ میلیون ریال سایر مزایا می باشد.

عمده افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی، بابت استقرار سیستم جدید راهکاران شرکت همکاران سیستم به مبلغ ۱,۷۰۵ میلیون ریال که در بودجه پیش بینی نشده بود، و افزایش ۳۳۸ درصدی هزینه های مالیاتی و یا عبارتی مبلغ ۲۲,۴۰۵ میلیون ریال نسبت به بودجه پیش بینی شده (واقعی ۲۹,۰۱۷، پیش بینی ۶,۶۱۲) بیشتر بوده که علت عمده ناشی از ایجاد ذخیره مالیات به مبلغ ۲۷,۷۴۳ میلیون ریال جهت برگ تشخیص مالیات عملکرد سالهای قبل، و پرداخت هزینه های بیمه مربوط به برگ تشخیص بیمه عملکرد سال ۹۶ شرکت به مبلغ ۳,۶۱۳ میلیون ریال، و همچنین ایجاد ذخیره جهت مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ ۹۰,۳۸۰ میلیون ریال می باشد که در بودجه پیش بینی نشده بود.

۳- افزایش ۱۴۶ درصدی درآمد حاصل از فروش سهام نسبت به بودجه پیش بینی شده مربوط به افزایش بهای فروش سهام شرکتهای کشت و دامداری فکا و گلدشت نمونه اصفهان و همچنین شرکت لوازم خانگی پارس نسبت به بودجه پیش بینی شده می باشد.

۴- کاهش ۸۶ درصدی درآمد غیر عملیاتی ناشی از عدم تحقق فروش اراضی تحویل شده شرکت ملارد شیر به هلدینگ، واملاک قزوین می باشد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۳-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها  
 ۳-۲-۱- تغییرات در دارایی های ثابت

میلیون ریال

| شرح                       | گروه        | شرکت اصلی |
|---------------------------|-------------|-----------|
| زمین                      | ۱۳۱,۳۱۷     | (۲۵,۹۸۹)  |
| ساختمان                   | (۱۶,۴۹۵)    | (۱۵,۲۲۷)  |
| تاسیسات                   | ۱۷,۰۷۴      | •         |
| ماشین آلات                | (۱,۴۰۴,۱۰۷) | •         |
| وسایط نقلیه               | ۵,۳۷۵       | •         |
| اثاثه و منصوبات           | (۱۲,۵۷۸)    | ۷۷۸       |
| ابزار آلات                | ۲,۳۲۶       | •         |
| دارایی های در جریان تکمیل | ۳۰۷,۰۲۱     | •         |
| پیش پرداخت سرمایه ای      | ۳۵۴,۸۶۵     | (۵۹,۹۹۶)  |
| اقلام سرمایه ای نزد انبار | (۴۶۷)       | •         |
| جمع                       | (۶۱۵,۶۶۹)   | (۱۰۰,۴۳۴) |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

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

میلیون ریال

| بورسی /<br>غیر بورسی | نام شرکت                                            | بهای تمام شده سرمایه گذاری ها |            | ارزش روز سرمایه گذاری ها |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
|                      |                                                     | درصد<br>تغییرات               | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱               | درصد<br>تغییرات |
| بورسی                | کارخانجات لوازم خانگی پارس                          |                               | ۱۹۱.۸۶۲    | ۳۰۰.۱۹۳                  | (۳۶)            |
|                      | کارخانجات پارس الکتریک                              |                               | ۲.۲۶۹      | ۷۷.۵۵۱                   | (۹۷)            |
|                      | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان                        |                               | ۱۲۸.۳۱۹    | ۱۵۹.۸۰۵                  | (۲۰)            |
|                      | کشت و دامداری فکا                                   |                               | ۱۹۵.۹۷۹    | ۲۲۲.۱۲۵                  | (۱۲)            |
|                      | بیمه ملت                                            |                               | ۱          | ۱                        | ۰               |
|                      | جمع بورسی                                           |                               | ۵۱۸.۴۳۰    | ۷۵۹.۶۷۵                  | (۳۲)            |
|                      | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر                        |                               | ۳۰۳.۰۲۷    | ۳۰۳.۰۲۷                  | ۰               |
|                      | شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا (پروژه شیر خشک)       |                               | ۳۱.۵۳۱     | ۰                        | ۱۰۰             |
|                      | WTD-SHASTA                                          |                               | ۰          | ۴.۴۲۳                    | (۱۰۰)           |
|                      | صنایع چوب اسالم                                     |                               | ۳۳۳        | ۳۳۳                      | ۰               |
| غیر بورسی            | الیاف                                               |                               | ۴۴.۶۷۳     | ۴۴.۶۷۳                   | ۰               |
|                      | ارج                                                 |                               | ۲۷.۴۵۵     | ۲۷.۴۵۵                   | ۰               |
|                      | سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی                   |                               | ۰          | ۹۱.۴۴۰                   | (۱۰۰)           |
|                      | بانک رفاه                                           |                               | ۰          | ۳.۳۷۹.۰۵۲                | (۱۰۰)           |
|                      | صندوق بازار گردانی صبا گستر نفت و گاز تامین         |                               | ۲۰.۰۰۰     | ۰                        | ۱۰۰             |
|                      | شرکت گل نقش توس                                     |                               | ۱۱.۶۱۵     | ۰                        | ۱۰۰             |
|                      | شرکت کاربرد مواد معدنی ایران                        |                               | ۳۶         | ۰                        | ۱۰۰             |
|                      | شرکت توسعه صادرات صنعتی                             |                               | ۳.۲۲۰      | ۰                        | ۱۰۰             |
|                      | شرکت الکتریک ایران رشت                              |                               | ۸۴۷.۳۶۴    | ۰                        | ۱۰۰             |
|                      | شرکت گسترش چراغ دانش                                |                               | ۱.۳۵۳      | ۰                        | ۱۰۰             |
|                      | شرکت بهره برداری از کانالهای زهکشی میناب رود        |                               | ۸۵         | ۰                        | ۱۰۰             |
|                      | شرکت کارتنک سیستم                                   |                               | ۱۰.۱۴۷     | ۰                        | ۱۰۰             |
|                      | شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا |                               | ۳۹.۸۱۷     | ۰                        | ۱۰۰             |
|                      | شرکت گروه صنعتی عالم آرا                            |                               | ۳۱.۹۹۲     | ۰                        | ۱۰۰             |
|                      | بازرگانی تامین اجتماعی (در حال تصفیه)               |                               | ۶.۹۰۰      | ۶.۹۰۰                    | ۰               |
|                      | فرش گیلان (متوقف)                                   |                               | ۵۱         | ۵۱                       | ۰               |
|                      | کربنات سدیم (در حال تصفیه)                          |                               | ۲۰۰        | ۲۰۰                      | ۰               |
|                      | صنایع کاغذ غرب (در حال تصفیه)                       |                               | ۴۷.۷۶۰     | ۴۷.۷۶۰                   | ۰               |
|                      | جمع غیر بورسی                                       |                               | ۱.۴۲۷.۵۵۹  | ۳.۹۰۵.۳۱۴                | (۶۴)            |
|                      | جمع شرکتهای بورسی و غیر بورسی                       |                               | ۱.۹۴۵.۹۸۹  | ۴.۶۶۴.۹۸۹                | (۵۸)            |
|                      | کاهش ارزش شرکتهای کربنات سدیم و صنایع کاغذ غرب      |                               | (۴۷.۹۶۰)   | (۴۷.۹۶۰)                 | ۰               |
|                      | جمع                                                 |                               | ۱.۸۹۸.۰۲۹  | ۴.۶۱۷.۰۲۹                | (۵۶)            |



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

**۳-۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی شرکت اصلی**  
**۳-۳-۱- تغییرات در حقوق مالکانه**

| شرح                    | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱<br>میلیون ریال | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱<br>میلیون ریال | درصد تغییرات |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| سرمایه                 | ۱۰۰,۰۰۰                   | ۱۰۰,۰۰۰                   | ۰            |
| افزایش سرمایه در جریان | ۱,۱۳۰,۰۰۰                 | ۰                         | ۱۰۰          |
| اندوخته قانونی         | ۱۰,۰۰۰                    | ۱۰,۰۰۰                    | ۰            |
| سود انباشته            | ۳,۷۹۵,۲۸۸                 | ۱,۳۰۵,۴۴۲                 | ۱۹۱          |
| جمع                    | ۵,۰۳۵,۲۸۸                 | ۱,۴۱۵,۴۴۲                 | ۲۵۶          |

**۳-۳-۲- تغییرات در بدهی‌های بلند مدت**

| شرح                                     | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱<br>میلیون ریال | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱<br>میلیون ریال | درصد تغییرات |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۴۱۱,۴۵۸                   | ۴,۷۳۶,۷۴۹                 | (۹۱)         |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان         | ۷,۱۲۷                     | ۵,۱۴۰                     | ۳۹           |
| جمع                                     | ۴۱۸,۵۸۵                   | ۴,۷۴۱,۸۸۹                 | (۹۱)         |

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

**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 ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ و ۳۱/۰۲/۱۳۹۸

میلیون ریال

| شرح                                                       | سال<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال<br>۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | مبلغ تغییرات | درصد تغییرات |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| نقد حاصل از عملیات                                        | (۸۷۶,۳۰۸)         | (۴,۶۹۶)           | (۸۷۱,۶۱۲)    | ۱۸,۵۶۱       |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی             | (۸۷۶,۳۰۸)         | (۴,۶۹۶)           | (۸۷۱,۶۱۲)    | ۱۸,۵۶۱       |
| وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود                    | ۶۰,۰۰۰            | ۷۰,۰۰۰            | (۱۰,۰۰۰)     | (۱۴)         |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود           | (۱,۲۷۰)           | (۱,۶۱۴)           | ۳۴۴          | (۲۱)         |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت        | ۲,۷۶۷,۷۴۹         | ۶۲۵,۴۷۰           | ۲,۱۴۲,۲۷۹    | ۳۴۳          |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلند مدت | (۲۶,۶۲۴)          | ۰                 | (۲۶,۶۲۴)     | ۱۰۰          |
| دریافت های نقدی حاصل از سایر سرمایه گذاری ها              | ۲۶,۷۳۴            | ۴۰,۲۲             | ۲۲,۷۱۲       | ۵۶۵          |
| جریان ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری      | ۲,۸۲۶,۵۸۹         | ۶۹۷,۸۷۸           | ۲,۱۲۸,۷۱۱    | ۳۰۵          |
| جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی           | ۱,۹۵۰,۲۸۱         | ۶۹۳,۱۸۲           | ۱,۲۵۷,۰۹۹    | ۱۸۱          |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات                          | (۱۱۶,۲۱۸)         | (۶۶,۳۲۶)          | (۴۹,۸۹۲)     | ۷۵           |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات                          | (۳۸,۷۴۰)          | (۱۷,۰۲۸)          | (۲۱,۷۱۲)     | ۱۲۸          |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام به سهامداران                | (۶۷۸,۴۸۳)         | (۵۳۸,۳۸۶)         | (۱۴۰,۰۹۷)    | ۲۶           |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی        | (۸۳۳,۴۴۱)         | (۶۲۱,۷۴۱)         | (۲۱۱,۷۰۰)    | ۳۴           |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                          | ۱,۱۱۶,۸۴۰         | ۷۱,۴۴۱            | ۱,۰۴۵,۳۹۹    | ۱,۴۶۳        |
| مانده موجودی نقد در ابتدای دوره                           | ۷۶,۷۳۶            | ۵,۲۹۵             | ۷۱,۴۴۱       | ۱,۳۴۹        |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره                            | ۱,۱۹۳,۵۷۶         | ۷۶,۷۳۶            | ۱,۱۱۶,۸۴۰    | ۱,۴۵۵        |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

مقایسه صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی برآورد و عملکرد سال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۹ به همراه درصد تغییرات

| شرح                                                       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱<br>عملکرد | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱<br>برآورد | مبلغ تغییرات | درصد<br>تغییرات |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| نقد حاصل از عملیات                                        | (۸۷۶,۳۰۸)            | ۲,۵۲۷,۶۰۰            | (۳,۴۰۳,۹۰۸)  | (۱۳۵)           |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی             | (۸۷۶,۳۰۸)            | ۲,۵۲۷,۶۰۰            | (۳,۴۰۳,۹۰۸)  | (۱۳۵)           |
| وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود                    | ۶۰,۰۰۰               | ۱۴۰,۷۱۲              | (۸۰,۷۱۲)     | (۵۷)            |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود           | (۱,۲۷۰)              | (۱,۰۰۰)              | (۲۷۰)        | ۲۷              |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت        | ۲,۷۶۷,۷۴۹            | ۱۹۷,۵۴۷              | ۲,۵۷۰,۲۰۲    | ۱,۳۰۱           |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلند مدت | (۲۶,۶۲۴)             | (۲,۷۰۰,۰۰۰)          | ۲,۶۷۳,۳۷۶    | ۹۹              |
| دریافت های نقدی حاصل از سایر سرمایه گذاری ها              | ۲۶,۷۳۴               | ۰                    | ۲۶,۷۳۴       | ۱۰۰             |
| جریان ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری      | ۲,۸۲۶,۵۸۹            | (۲,۵۰۳,۴۵۳)          | ۵,۳۳۰,۰۴۲    | (۲۱۳)           |
| جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی           | ۱,۹۵۰,۲۸۱            | ۲۴,۱۴۷               | ۱,۹۲۶,۱۳۴    | ۷,۹۷۷           |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات                          | (۱۱۶,۲۱۸)            | (۱۱۶,۲۱۸)            | ۰            | ۰               |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات                          | (۳۸,۷۴۰)             | ۰                    | (۳۸,۷۴۰)     | ۱۰۰             |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام به سهامداران                | (۶۷۸,۴۸۳)            | ۰                    | (۶۷۸,۴۸۳)    | ۱۰۰             |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی        | (۸۳۳,۴۴۱)            | (۱۱۶,۲۱۸)            | (۷۱۷,۲۲۳)    | ۶۱۷             |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                          | ۱,۱۱۶,۸۴۰            | ۴۸,۶۴۱               | ۱,۰۶۸,۱۹۹    | ۲,۱۹۶           |
| مانده موجودی نقد در ابتدای دوره                           | ۷۶,۷۳۶               | ۴۲,۹۱۸               | ۳۳,۸۱۸       | ۷۹              |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره                            | ۱,۱۹۳,۵۷۶            | ۹۱,۵۵۹               | ۱,۰۲۴۲,۷۲۹   | (۲,۵۲۸)         |

**دلایل عمده کاهش نقد وجه نقد حاصل از عملیات بشرح زیر می باشد:**

۱. مبلغ ۷۲۵,۰۰۰ میلیون ریال جهت اجرای پروژهها، به شرکتهای کشت و دامداری فکا و شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان پرداخت شده است.
۲. مبلغ ۸۲۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت پرداخت علی الحساب به شرکتهای لوازم خانگی پارس و کارخانجات پارس الکتریک و تحویل آهن آلات به شرکت لوازم خانگی پارس جهت اجرای برنامه های تولید می باشد.
۳. مبلغ ۱۰۹,۴۳۴ میلیون ریال بابت اجرای پروژه شیرخشک بروجرد، به شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرمان پرداخت شده است.
۴. با توجه به اینکه تحقق برنامه فروش سهام در اواخر سال ۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ صورت پذیرفته، فلذا تامین و پرداخت وجه نقد مورد نیاز پروژههای سرمایه ای در بودجه پیش بینی شده در سال مورد گزارش محقق نشده است.
۵. در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸,۰۲,۳۱ مبلغ ۱۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال سود تقسیم شده که مبلغ ۶۷۸,۴۸۳ میلیون ریال آن تا پایان سال مورد گزارش تسویه شده است.
۶. وجه نقد حاصل از فروش داراییها بابت بهای فروش تعداد ۴ دستگاه آپارتمان در کیش می باشد، که در بودجه تعداد ۶ دستگاه پیش بینی شده بود ولیکن فروش تعداد ۴ دستگاه محقق شده است.



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۳-۴-۱-۲- مقایسه ترازنامه شرکت اصلی برآورد و عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به همراه درصد تغییرات

میلیون ریال

| شرح                                              | سال ۱۳۹۹/۰۲/۳۱<br>عملکرد | سال ۱۳۹۹/۰۲/۳۱<br>برآورد | مبلغ تغییرات | درصد تغییرات |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| داراییهای ثابت مشهود                             | ۹۴,۴۷۰                   | ۲,۸۷۸,۱۲۶                | (۲,۷۸۳,۶۵۶)  | (۹۷)         |
| داراییهای نامشهود                                | ۱۹                       | ۱۹                       | ۰            | ۰            |
| سرمایه گذاری بلند مدت                            | ۱,۸۹۱,۰۸۰                | ۴,۴۱۲,۵۳۱                | (۲,۵۲۱,۴۵۱)  | (۵۷)         |
| جمع دارایی های غیر جاری                          | ۱,۹۸۵,۵۶۹                | ۷,۲۵۳,۶۸۱                | (۵,۲۶۸,۱۱۲)  | (۷۳)         |
| پیش پرداخت ها                                    | ۲,۹۷۶                    | ۲,۳۶۴                    | ۶۱۲          | ۲۶           |
| دریافتنی های تجاری و غیر تجاری                   | ۴,۲۴۵,۳۲۴                | ۱,۹۰۱,۲۹۷                | ۲,۳۴۴,۰۲۷    | ۱۲۳          |
| سرمایه گذاری کوتاه مدت                           | ۶,۹۵۱                    | ۶,۹۵۱                    | ۰            | ۰            |
| موجودی نقد                                       | ۱,۱۹۳,۵۷۶                | ۹۱,۵۵۹                   | ۱,۱۰۲,۰۱۷    | ۱,۲۰۴        |
| دارائیهای نگهداری شده برای فروش                  | ۲۰۹,۰۶۱                  | ۷۴,۱۵۵                   | ۱۳۴,۹۰۶      | ۱۸۲          |
| جمع دارایی های جاری                              | ۵,۶۵۷,۸۸۸                | ۲,۰۷۶,۳۲۶                | ۳,۵۸۱,۵۶۲    | ۱۷۲          |
| جمع دارایی ها                                    | ۷,۶۴۳,۴۵۷                | ۹,۳۶۷,۰۰۲                | (۱,۷۲۳,۵۴۵)  | (۱۸)         |
| سرمایه                                           | ۱۰۰,۰۰۰                  | ۱۰۰,۰۰۰                  | ۰            | ۰            |
| افزایش سرمایه در جریان                           | ۱,۱۳۰,۰۰۰                | ۱,۳۵۰,۰۰۰                | (۲۲۰,۰۰۰)    | (۱۶)         |
| اندوخته قانونی                                   | ۱۰,۰۰۰                   | ۱۰,۰۰۰                   | ۰            | ۰            |
| سود انباشته                                      | ۳,۷۹۵,۲۸۸                | ۳,۳۳۳,۸۳۷                | ۴۶۱,۴۵۱      | ۱۴           |
| جمع حقوق مالکانه                                 | ۵,۰۳۵,۲۸۸                | ۴,۷۹۳,۸۳۷                | ۲۴۱,۴۵۱      | ۵            |
| بدهی بلند مدت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۴۱۱,۴۵۸                  | ۳,۳۸۶,۷۵۰                | (۲,۹۷۵,۲۹۲)  | (۸۸)         |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                  | ۷,۱۲۷                    | ۸,۰۱۹                    | (۸۹۲)        | (۱۱)         |
| تسهیلات مالی بلند مدت                            | ۰                        | ۱۱۶,۲۱۸                  | (۱۱۶,۲۱۸)    | (۱۰۰)        |
| جمع بدهی های غیر جاری                            | ۴۱۸,۵۸۵                  | ۳,۵۱۰,۹۸۷                | (۳,۰۹۲,۴۰۲)  | (۸۸)         |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها            | ۱۹۴,۰۳۱                  | ۲۴۲,۴۸۴                  | (۴۸,۴۵۳)     | (۲۰)         |
| مالیات پرداختنی                                  | ۲۱,۳۵۰                   | ۰                        | ۲۱,۳۵۰       | ۱۰۰          |
| سود سهام پرداختنی                                | ۶۴۸,۱۳۱                  | ۷۰۳,۴۷۶                  | (۵۵,۳۴۵)     | (۸)          |
| بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی          | ۱,۱۳۰,۶۳۰                | ۰                        | ۰            | ۱۰۰          |
| تسهیلات مالی                                     | ۱۹۵,۴۴۲                  | ۱۱۶,۲۱۸                  | ۷۹,۲۲۴       | ۶۸           |
| جمع بدهی های جاری                                | ۲,۱۸۹,۵۸۴                | ۱,۰۶۲,۱۷۸                | ۷۰۹,۲۶۴      | ۴۸           |
| جمع بدهی ها                                      | ۲,۶۰۸,۱۶۹                | ۴,۵۷۳,۱۶۵                | (۲,۳۸۳,۱۳۸)  | (۴۸)         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها                       | ۷,۶۴۳,۴۵۷                | ۹,۳۶۷,۰۰۲                | (۲,۱۴۱,۶۸۷)  | (۲۲)         |
| کنترل                                            | ۰                        | ۰                        | ۰            | ۰            |
| سرمایه در گردش                                   | ۳,۴۶۸,۳۰۴                | ۱,۰۱۴,۱۴۸                | ۲,۴۵۴,۱۵۶    | ۱۵۷          |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**دلایل انحرافات و تغییرات ترازنامه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**

۱. کاهش سرمایه گذاری ها نسبت به بودجه پیش بینی شده ناشی از انتقال سهام شرکت های ایرانگردی و جهانگردی و دبلیوتی دی شستا و همچنین انتقال سهام بانک رفاه می باشد، که در بودجه پیش بینی نشده بود، ولیکن طبق دستور شستا به جهت آماده سازی و انجام اقدامات مورد نیاز جهت ورود به بازار سرمایه، شرکت های موصوف از این شرکت منتقل و باحساب های شستا مانده حسابها تهاتر شده است.
۲. افزایش حساب های دریافتنی ناشی از عدم دریافت سود سهام از شرکت های تابعه به جهت اجرای پروژه های شرکت های کشت و دامداری و اجرای برنامه تولید شرکت های لوازم خانگی می باشد، و همچنین پرداخت علی الحساب جهت اجرای پروژه ها و تحویل آهن آلات به شرکت لوازم خانگی پارس، و پرداخت علی الحساب به شرکت های لوازم خانگی می باشد.
۳. افزایش دارایی های نگهداری شده برای فروش ناشی از عدم تحقق برنامه فروش املاک می باشد.
۴. کاهش بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ناشی از انتقال بخشی از بدهی به حساب افزایش سرمایه در جریان وانتقال بهای ماشین کیش ۳ و همچنین انتقال بدهی های شرکت های ایرانگردی و جهانگردی و دبلیوتی دی به حساب بدهی شستا می باشد.
۵. افزایش بدهی های جاری به شستا ناشی از دریافت علی الحساب برای شرکت های لوازم خانگی پارس به همراه بهای تحویل آهن آلات به شرکت لوازم خانگی پارس و علی الحساب های دریافتی جهت شرکت پارس الکتریک و پروژه شیر خشک بروجرد می باشد.



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۳-۴-۱- مقایسه صورت جریان نقد تلفیقی برای دو سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ و ۳۱/۰۲/۱۳۹۹

| شرح                                                                                | سال<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال<br>۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | مبلغ تغییرات | درصد<br>تغییرات | میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|
| نقد حاصل از عملیات                                                                 | ۱۰۴۲,۲۶۱          | ۶۳۸,۲۲۳           | ۴۰۴,۰۳۸      | ۶۳              |             |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                               | (۱۹,۹۳۵)          | (۶۸,۳۳۷)          | ۴۸,۴۰۲       | (۷۱)            |             |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی                                      | ۱,۰۲۲,۳۲۶         | ۵۶۹,۸۸۶           | ۴۵۲,۴۴۰      | ۷۹              |             |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود                                  | ۶۷,۵۵۶            | ۷۵,۱۷۱            | (۷,۶۱۵)      | (۱۰)            |             |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود                                    | (۱,۰۵۵,۵۴۷)       | (۷۵,۴۸۲)          | (۹۸۰,۰۶۵)    | ۱,۲۹۸           |             |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد                                    | (۸۵۴,۲۸۷)         | (۵۰۰,۲۰۱)         | (۳۵۴,۰۸۶)    | ۷۱              |             |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                                       | (۲,۴۱۷)           | (۲,۷۱۶)           | ۲۹۹          | (۱۱)            |             |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد                                 | ۴۲۹,۶۲۹           | ۴۱۸,۲۳۴           | ۱۱,۳۹۵       | ۳               |             |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلند مدت                        | ۰                 | ۵۳۷,۲۲۷           | (۵۳۷,۲۲۷)    | (۱۰۰)           |             |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلند مدت                          | ۰                 | (۳,۰۴۶)           | ۳,۰۴۶        | (۱۰۰)           |             |
| پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت                                  | ۰                 | (۱۲۶,۵۰۶)         | ۱۲۶,۵۰۶      | (۱۰۰)           |             |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام و سایر سرمایه گذاری ها                            | ۴۲,۴۳۴            | ۱۶,۴۴۶            | ۲۵,۹۸۸       | ۱۵۸             |             |
| جریان خالص ورود ( خروج ) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری                       | (۱,۳۷۲,۶۳۲)       | ۳۳۹,۱۲۷           | (۱,۷۱۱,۷۵۹)  | (۵۰۵)           |             |
| جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی                                   | (۳۵۰,۳۰۶)         | ۹۰۹,۰۱۳           | (۱,۲۵۹,۳۱۹)  | (۱۳۹)           |             |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات                                                    | ۴۲۵,۰۰۰           | ۲۰۵,۰۵۰           | ۲۱۹,۹۵۰      | ۱۰۷             |             |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                   | (۳۳۱,۹۸۵)         | (۴۱۰,۶۹۳)         | ۷۸,۷۰۸       | (۱۹)            |             |
| پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات                                                       | (۸۴,۴۰۰)          | (۷۱,۲۸۳)          | (۱۳,۱۱۷)     | ۱۸              |             |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان اصلی شرکت                                  | (۶۷۸,۴۸۳)         | (۵۳۸,۳۸۶)         | (۱۴۰,۰۹۷)    | ۲۶              |             |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت فرعی (بدون از دست دادن حق کنترل) | ۲,۷۶۷,۷۴۹         | ۰                 | ۲,۷۶۷,۷۴۹    | ۱۰۰             |             |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل                               | (۲۳۱,۴۱۵)         | (۹,۲۹۷)           | (۲۲۲,۱۱۸)    | ۲,۳۸۹           |             |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی                                | ۱,۸۶۶,۴۶۶         | (۸۲۴,۶۰۹)         | ۲,۶۹۱,۰۷۵    | (۳۲۶)           |             |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                   | ۱,۵۱۶,۵۹          | ۸۴,۴۰۴            | ۱,۴۳۱,۷۵۵    | ۱,۶۹۶           |             |
| مانده موجودی در ابتدای دوره                                                        | ۱۸۳,۳۷۱           | ۹۸,۱۷۲            | ۸۵,۱۹۹       | ۸۷              |             |
| مانده وجه نقد ابتدای سال شرکتهای فرعی واگذار شده                                   | (۳۵,۴۶۳)          | ۰                 | (۳۵,۴۶۳)     | ۱۰۰             |             |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                              | ۱,۰۸۳             | ۷۹۵               | ۲۸۸          | ۳۶              |             |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره                                                     | ۱,۶۶۵,۱۵۰         | ۱۸۳,۳۷۱           | ۱,۴۸۱,۷۷۹    | ۸۰۸             |             |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۳-۴-۲- وضعیت جریان های نقدی عملیاتی

۳-۴-۱- شرکت اصلی برای دو سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

میلیون ریال

| شرح                                            | سال ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | مبلغ تغییرات | درصد تغییرات |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| سود خالص                                       | ۳,۶۸۹,۸۴۶      | ۱,۱۶۶,۴۷۴      | ۲,۵۲۳,۳۷۲    | ۲۱۶          |
| هزینه مالیات بر درآمد                          | ۲۱,۳۵۰         | ۰              | ۲۱,۳۵۰       | ۱۰۰          |
| هزینه های مالی                                 | ۳۸,۷۴۰         | ۶۷,۹۲۱         | (۲۹,۱۸۱)     | (۴۳)         |
| خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱,۹۸۷          | ۲۱۰            | ۱,۷۷۷        | ۸۴۶          |
| استهلاک دارایی های غیر جاری                    | ۴,۱۴۹          | ۴,۱۰۷          | ۴۲           | ۱            |
| سود سپرده بانکی                                | (۲۶,۷۳۴)       | (۴۰,۲۲)        | (۲۲,۷۱۲)     | ۵۶۵          |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها               | (۲,۶۹۵,۹۷۲)    | (۵۶۰,۸۲۸)      | (۲,۱۳۵,۱۴۴)  | ۳۸۱          |
| سود فروش دارائی های ثابت                       | (۱۵۸,۳۱۸)      | ۰              | (۱۵۸,۳۱۸)    | ۱۰۰          |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته                 | ۲,۳۷۰          | (۱۶۶,۷۸۱)      | ۱۶۹,۱۵۱      | (۱۰۱)        |
| جمع                                            | ۸۷۷,۴۱۸        | ۵۰۷,۰۸۱        | ۳۷۰,۳۳۷      | ۷۳           |
| کاهش ( افزایش ) دریافتنی های عملیاتی           | (۱,۸۵۳,۷۵۶)    | (۴۴۵,۰۰۵)      | (۱,۴۰۸,۷۵۱)  | ۳۱۷          |
| کاهش ( افزایش ) پیش پرداخت های عملیاتی         | (۲,۱۱۶)        | ۵۹۰            | (۲,۷۰۶)      | (۴۵۹)        |
| افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی             | ۱۰۲,۱۴۶        | (۶۷,۳۶۲)       | ۱۶۹,۵۰۸      | (۲۵۲)        |
| نقد حاصل از عملیات                             | (۸۷۶,۳۰۸)      | (۴,۶۹۶)        | (۸۷۱,۶۱۲)    | (۱۸۵۶)       |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۳-۴-۲- وضعیت جریان های نقدی عملیاتی تلفیقی برای دو سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

میلیون ریال

| شرح                                                            | سال<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال<br>۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | مبلغ تغییرات | درصد<br>تغییرات |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| سود خالص                                                       | ۳,۷۸۷,۵۰۱         | ۱,۷۹۲,۰۴۹         | ۱,۹۹۵,۴۵۲    | ۱۱۱             |
| هزینه مالیات بر درآمد                                          | ۱۳۸,۸۹۳           | ۳۶,۵۵۴            | ۱۰۲,۳۳۹      | ۲۸۰             |
| هزینه های مالی                                                 | ۸۲,۵۰۸            | ۱۳۱,۲۷۳           | (۴۸,۷۶۵)     | (۳۷)            |
| خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                 | ۵۵,۵۱۸            | ۱۶,۵۲۸            | ۳۸,۹۹۰       | ۲۳۶             |
| استهلاک دارایی های غیر جاری                                    | ۱۱۷,۶۵۶           | ۲۲۷,۹۳۴           | (۱۱۰,۲۷۸)    | (۴۸)            |
| سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی                               | (۴۲,۴۳۵)          | (۱۶,۴۴۶)          | (۲۵,۹۸۹)     | ۱۵۸             |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها                               | (۲,۲۹۰,۸۸۵)       | (۵۳۷,۲۲۸)         | (۱,۷۵۳,۶۵۷)  | ۳۲۶             |
| سود فروش دارایی ثابت                                           | (۱۶۵,۳۸۸)         | ۰                 | (۱۶۵,۳۸۸)    | ۱۰۰             |
| سود فروش داراییهای زیستی مولد                                  | (۱۶۴,۹۶۴)         | (۱۸۰,۳۱۰)         | ۱۵,۳۴۶       | (۹)             |
| زیان (سود) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات | (۱۰,۸۳)           | (۲۰۳,۰۹۶)         | ۲۰۲,۰۱۳      | (۹۹)            |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته                                 | ۱۵,۸۸۸            | ۵۱,۶۸۹            | (۳۵,۸۰۱)     | (۶۹)            |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                           | (۷۷,۲۰۸)          | ۱۸۲,۵۷۶           | (۲۵۹,۷۸۴)    | (۱۴۲)           |
| جمع                                                            | ۱,۴۵۶,۰۰۱         | ۱,۵۰۱,۵۲۳         | (۴۵,۵۲۲)     | (۳)             |
| کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی                             | (۸۵۶,۴۱۸)         | (۶۰۶,۰۸۷)         | (۲۵۰,۳۳۱)    | ۴۱              |
| کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا                               | (۷۳۰,۸۱۴)         | (۲۵۱,۰۹۱)         | (۴۷۹,۷۲۳)    | ۱۹۱             |
| کاهش (افزایش) دارایی های زیستی غیر مولد                        | (۶۴,۰۰۸)          | (۲۱,۳۲۹)          | (۴۲,۶۷۹)     | ۲۰۰             |
| کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی                           | (۹۰,۶۱۰)          | (۱۰۱,۲۰۸)         | ۱۰,۵۹۸       | (۱۰)            |
| افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی                             | ۱,۴۴۳,۱۵۶         | (۸۵,۵۴۴)          | ۱,۵۲۸,۷۰۰    | (۱,۷۸۷)         |
| افزایش (کاهش) ذخایر                                            | ۲۶,۵۰۴            | ۰                 | ۲۶,۵۰۴       | ۱۰۰             |
| افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی                           | (۱۳۹,۰۴۵)         | ۱۴۵,۹۰۹           | (۲۸۴,۹۵۴)    | (۱۹۵)           |
| افزایش (کاهش) سایر دارایی ها                                   | (۲,۵۰۶)           | ۵۶,۰۵۰            | (۵۸,۵۵۶)     | (۱۰۴)           |
| نقد حاصل از عملیات                                             | ۱,۰۴۲,۲۶۱         | ۶۳۸,۲۲۳           | ۴۰۴,۰۳۷      | ۶۳              |





**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۳-۵- تغییرات سرمایه در گردش**

میلیون ریال

| شرح       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | درصد تغییرات |
|-----------|------------|------------|--------------|
| گروه      | ۲,۰۸۳,۲۷۳  | ۲,۲۷۱,۱۱۵  | (۸)          |
| شرکت اصلی | ۳,۴۶۸,۳۰۴  | ۱,۳۴۸,۳۴۶  | ۱۵۷          |

**۳-۶- نسبت های مالی**

۳-۶-۱- نسبت های مالی شرکت اصلی

| شرح نسبت                            | نحوه محاسبه                                                                | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>نسبت های نقدینگی:</b>            |                                                                            |                                 |                                 |
| نسبت جاری                           | دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری                                     | ۲,۵۸                            | ۲,۲۵                            |
| نسبت آنی                            | (دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها) تقسیم بر بدهی های جاری | ۲,۵۸                            | ۲,۲۴                            |
| <b>نسبت های اهرمی:</b>              |                                                                            |                                 |                                 |
| نسبت بدهی                           | کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها                                           | %۳۴                             | %۸۰                             |
| نسبت پوشش بهره                      | سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره                           | ۹۴                              | ۱۶                              |
| نسبت مالکانه                        | حقوق مالکانه تقسیم بر کل دارایی ها                                         | %۶۶                             | %۲۰                             |
| <b>نسبت های سودآوری:</b>            |                                                                            |                                 |                                 |
| نسبت بازده حقوق مالکانه             | سود خالص تقسیم بر حقوق مالکانه                                             | %۷۳                             | %۸۲                             |
| نسبت بازده دارایی ها                | سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها                                             | %۴۸                             | %۱۶                             |
| نسبت نقدشوندگی سود                  | نقد حاصل از عملیات تقسیم بر سود خالص                                       | (%۲۴)                           | (%۰,۴)                          |
| <b>نسبت های مربوط به ارزش ویژه:</b> |                                                                            |                                 |                                 |
| سود هر سهم- ریال                    | سود خالص تقسیم بر تعداد سهام                                               | ۳۶,۹۰۰                          | ۱۱,۶۶۵                          |
| سود نقدی هر سهم- ریال               | سود تقسیم شده تقسیم بر تعداد سهام                                          | ۰                               | ۱۲,۰۰۰                          |
| نسبت ارزش نقدی هر سهم- ریال         | حقوق مالکانه تقسیم بر تعداد سهام                                           | ۵۰,۳۵۳                          | ۱۴,۱۵۴                          |
| جریان نقدی هر سهم- ریال             | نقد حاصل از عملیات تقسیم بر تعداد سهام                                     | (۸,۷۶۳)                         | (۴۷)                            |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۳-۶-۲-نسبتهای مالی تلفیقی گروه**

| شرح نسبت                            | نحوه محاسبه                                                                  | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>نسبت های نقدینگی:</b>            |                                                                              |                                 |                                 |
| نسبت جاری                           | دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری                                       | ۱,۵۵                            | ۲,۱۶                            |
| نسبت آنی                            | (دارایی های جاری منهای موجودی کالا و پیش پرداخت ها) تقسیم بر بدهی های جاری   | ۱,۰۲                            | ۱,۴۸                            |
| <b>نسبت های اهرمی:</b>              |                                                                              |                                 |                                 |
| نسبت بدهی                           | کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها                                             | %۴۳                             | %۷۳                             |
| نسبت پوشش بهره                      | سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره                             | ۴۴                              | ۱۳                              |
| نسبت مالکانه                        | حقوق مالکانه تقسیم بر کل دارایی ها                                           | %۵۷                             | %۲۸                             |
| <b>نسبت های فعالیت:</b>             |                                                                              |                                 |                                 |
| دوره گردش موجودی ها                 | بهای تمامی شده کالای فروش رفته تقسیم بر متوسط موجودی های ابتدا و انتهای دوره | ۲,۲۰                            | ۲,۳۶                            |
| دوره گردش مطالبات تجاری             | فروش تقسیم بر متوسط حساب ها و اسناد تجاری ابتدا و انتهای دوره                | ۲,۱۷                            | ۱,۳۱                            |
| <b>نسبت های سودآوری:</b>            |                                                                              |                                 |                                 |
| نسبت بازده حقوق مالکانه             | سود خالص تقسیم بر حقوق مالکانه                                               | %۶۶                             | %۶۴                             |
| نسبت بازده دارایی ها                | سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها                                               | %۳۸                             | %۱۸                             |
| نسبت نقدشوندگی سود                  | نقد حاصل از عملیات تقسیم بر سود خالص                                         | %۲۷                             | %۳۶                             |
| <b>نسبت های مربوط به ارزش ویژه:</b> |                                                                              |                                 |                                 |
| سود هر سهم - ریال                   | سود خالص تقسیم بر تعداد سهام                                                 | ۳۸,۷۰۳                          | ۱۷,۹۲۰                          |
| سود نقدی هر سهم - ریال              | سود تقسیم شده تقسیم بر تعداد سهام                                            | ۰                               | ۱۲,۰۰۰                          |
| نسبت ارزش نقدی هر سهم - ریال        | حقوق مالکانه تقسیم بر تعداد سهام                                             | ۵۸,۷۷۴                          | ۲۷,۵۹۵                          |
| جریان نقدی هر سهم - ریال            | نقد حاصل از عملیات تقسیم بر تعداد سهام                                       | ۱۰,۴۲۳                          | ۶,۳۸۲                           |

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

### ۴-۱- اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

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

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

| تعداد کل | جنسیت | مرد | زن | کارشناسی ارشد | کارشناسی | کاردانی | دیپلم | زیردیپلم | تحصیلات |       |       |       | سن   | نوع استخدام |
|----------|-------|-----|----|---------------|----------|---------|-------|----------|---------|-------|-------|-------|------|-------------|
|          |       |     |    |               |          |         |       |          | ۲۵ تا   | ۳۶ تا | ۴۶ تا | ۵۶ تا |      |             |
| ۳۲       | ۲۸    | ۴   | ۱۴ | ۷             | ۱        | ۵       | ۵     | ۹        | ۱۴      | ۸     | ۱     | ۶۵    | رسمی | قراردادی    |
| ۲۰       | ۱۲    | ۳۲  | ۱۶ | ۱۲            | ۱۶       | ۱۲      | ۱۶    | ۱۲       | ۱۶      | ۱۲    | ۱۲    | ۱۲    | ۱۲   | ۱۲          |

### ۴-۳- اطلاعات مربوط به نیروی انسانی گروه

| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |          |      | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |          |      | شرح                          |
|------------|----------|------|------------|----------|------|------------------------------|
| رسمی       | قراردادی | جمع  | رسمی       | قراردادی | جمع  |                              |
| ۱۲         | ۱۶       | ۲۸   | ۱۲         | ۲۰       | ۳۲   | هلدینگ صنایع عمومی تامین     |
| ۱۶         | ۱۳۹      | ۱۵۵  | ۰          | ۰        | ۰    | کارخانجات پارس الکتریک       |
| ۳          | ۲۰۸      | ۲۱۱  | ۳          | ۲۱۶      | ۲۱۹  | کشت و دامداری فکا            |
| ۱          | ۱۴۸      | ۱۴۹  | ۱          | ۱۵۹      | ۱۶۰  | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان |
| ۰          | ۵۵۵      | ۵۵۵  | ۰          | ۵۵۹      | ۵۵۹  | کارخانجات لوازم خانگی پارس   |
| ۰          | ۱۲۳      | ۱۲۳  | ۰          | ۱۲۴      | ۱۲۴  | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر |
| ۰          | ۰        | ۰    | ۰          | ۱۰       | ۱۰   | شیر خشک بروجرد ( بهین آرا )  |
| ۰          | ۳۰       | ۳۰   | ۰          | ۰        | ۰    | WTD-Shasta                   |
| ۳۲         | ۱۲۱۹     | ۱۲۵۱ | ۱۶         | ۱۰۸۸     | ۱۱۰۴ | جمع کل                       |

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

| شرح                             | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |              | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |       | تغییرات |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|-------|---------|
|                                 | بودجه      | درصد تغییرات | تغییرات    | تحلیل |         |
| تعداد پرسنل                     | ۲۸         | ۳۲           | ۲۸         | ۰     | ۰       |
| هزینه های حقوق و مزایای کارکنان | ۴۸,۱۸۴     | ۵۷,۶۳۸       | ۵۷,۰۹۰     | ۰     | ۰       |
| متوسط هزینه ماهانه پرسنلی       | ۱۴۳        | ۱۵۰          | ۱۷۰        | ۰     | ۰       |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۴-۵- 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    | آزمون کاربری جبران خدمات راهکاران      | ۴ ساعت   |
| ۲    | دوره آموزشی صفر تا صد بورس             | ۳۰ ساعت  |
| ۳    | دوره آموزشی مدیریت فرایندهای کسب و کار | ۲۴ ساعت  |
| ۴    | مدیریت جامع پروژه ها                   | ۲۱۰ ساعت |
| ۵    | مدیریت قراردادهای EPC                  | ۴۰ ساعت  |

**۴-۶- مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی**

الف ( نرخ جابجایی بالا در سطح رهبری و مدیران شرکت های تابعه

ب ) ناتوانی شرکتهای تابعه در حفظ کارکنان متخصص

ج) جذب کارکنان متخصص توسط شرکتهای رقیب در بخش خصوصی

## ۵- فصل پنجم: چالش ها و ریسکها

### ۵-۱- ریسک نوسانات نرخ بهره:

ریسک نرخ بهره، یعنی ریسک کاهش ارزش اصل سرمایه. با این تعریف به راحتی در می یابیم که شرکت ها و یا سرمایه گذاران به منظور توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری و یا ایجاد طرح های تولیدی و سرمایه ای، باید اثرات نرخ بهره و یا تورم را نیز به بازده مورد انتظار خود اضافه نموده و در نتیجه با افزایش نرخ تنزیل ممکن است به طور کلی خیلی از طرح های مورد نظرها دچار بازنگری اساسی در قابلیت اجرا و یا صرفه اقتصادی خود را در بدست آوردن ارزش فعلی خالص جریانهای آتی مثبت نمایند.

با این تعریف اثرات ریسک نرخ بهره برای شرکت بورسی به شرح ذیل می باشد:

الف: با توجه به بورسی بودن شرکت های زیرمجموعه هلدینگ صنایع عمومی (هر چند با سهام شناور اندک)، افزایش و کاهش نرخ بهره باعث تغییرات بازده مورد توقع سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل در سهام شرکت می باشد. بدین ترتیب که سرمایه گذاران با افزایش نرخ بهره به دنبال کسب بازدهی بیشتر می باشند و به این ترتیب خریداران سعی می کنند با پیشنهاد خرید پایین تر بازدهی دلخواه خود را (نسبت به اوراق بهادار بدون ریسک) بدست آورند که در نهایت باعث کاهش ارزش سهم و بالتبع کاهش ارزش شرکت می شود.

ب: نوسانات نرخ بهره سرمایه گذاران بالقوه را جهت سرمایه گذاری در شرکت به منظور توسعه چرخه تولید با تردید مواجه نموده و در نهایت باعث خروج سرمایه از تولید به سمت بازارهای کم ریسک و پربازده از جمله بازار دلالتی و تولیدات حاشیه ای سوق می دهد.

ج: نوسانات نرخ بهره توجیه پذیر بودن طرح های جدید در تولیدات را پرریسک نموده و باعث تردید در سرمایه گذاری خواهد شد.  
د: نوسانات نرخ بهره باعث افزایش هزینه های تامین مالی شده و به ویژه با فرض عدم تامین مالی از منابع بانکی، هزینه هلدینگ را نیز جهت تامین مالی افزایش داده و در نهایت سود تقسیمی به هلدینگ نیز کاهش می یابد

ه: با فرض تامین مالی از منابع بدهی (بانک ها یا انتشار اوراق)، مطمئناً با نوسانات نرخ بهره میزان نقدینگی در دسترس جهت پاسخگویی به حصارهای کوتاه مدت و یا تزریق نقدینگی جهت تامین مواد اولیه برای تولید نیز کاهش می یابد.  
طبیعتاً هر شرکتی برای تداوم فعالیت های خود به سرمایه در گردش نیاز دارد. بخش عمده ای این سرمایه در گردش به صورت بدهی و قرض کردن پول (مخصوصاً وام) است. افزایش نرخ بهره، هزینه ی قرض کردن پول و سود تسهیلات را افزایش می دهد. همین افزایش هزینه ها، سودآوری شرکت ها را کاهش می دهد.

در هلدینگ صنایع عمومی تامین، با وجود پروژه های در جریان تکمیل، ناگزیر از تامین مالی به شیوه های مختلف خواهیم بود لکن در صورت استفاده از تسهیلات بانکی و یا تامین مالی مبتنی بر بدهی، با مدیریت و نظارت صحیح در شرکت های تابعه، هزینه های فرصت تسهیلات را در نظر می گیرند و متعاقباً نسبت به نوسانات نرخ بهره تا حد ممکن پیش بینی های لازم را صورت می دهند.

استفاده از روشهای تامین مالی مبتنی بر بدهی در شرکت فکا کمتر از ۷٪ دارایی ها بوده و هزینه های مربوطه نسبت به سود عملیاتی ۴٪ و نسبت به فروش کمتر از ۱٪ می باشد. لذا این شرکت در این مسئله با توجه به اینکه کلیه تسهیلات اخذ شده ریالی بوده، ریسک ناشی از نوسانات نرخ بهره در حداقل ممکن می باشد.

در سایر شرکت های گروه هلدینگ صنایع عمومی نیز همانند شرکت فکا، ریسک نوسانات نرخ بهره در حداقل ممکن قرار دارد لکن جهت پیش برد پروژه های در جریان تکمیل، در صورت نیاز به تامین مالی مبتنی بر بدهی، این ریسک را همانند گذشته مدیریت خواهیم نمود.

## ۵-۲- ریسک کیفیت محصولات :

اهمیت سیستم های ارتقا کیفیت محصولات در افزایش فروش و برندسازی بر کسی پوشیده نیست. بنابراین مدیریت ریسک کیفیت می تواند تا حدود بسیار زیادی بر رسیدن به اهداف سازمان موثر باشد.

امروزه در شیوه های سنتی به منظور کاهش ریسک کیفیت، شرکت ها (از جمله فعالین در حوزه صنایع دامداری و لوازم خانگی)، متمرکز بر فرآیندهایی می باشند که از سطح قابل قبول ریسک یا معیار مورد نظر تعدی کرده و پیشگیری نمایند.

از جمله کارهای صورت گرفته در شرکت های تابعه هلدینگ صنایع عمومی که در کاهش ریسک کیفیت کمک می نماید و باید تقویت گردد عبارتند از :

الف : بازخورد تعداد شکایات مشتریان و بررسی فرآوانی شکایات و رفع موارد

ب: شیر به عنوان اصلی ترین محصول شرکتهای دامداری این هلدینگ، توسط واحد کنترل کیفیت و واحد آزمایشگاه کیفیت شیر به طور مرتب و قبل از ارسال برای مشتریان مورد کنترل قرار می گیرد.

ج: 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.

ح: طراحی محصولات جدید و یا بازتولید محصولات فعلی با طراحی جدید بر اساس نیازسنجی بازار به ویژه در حوزه لوازم خانگی توسط واحد R&D.

خ: استفاده موثر و بهینه از کارشناسان خبره و با تجربه کنترل کیفی در همه فرآیندهای تامین و تولید و توزیع در شرکت های دامداری. 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:

این ریسک با توجه به سیستماتیک بودن از جمله ریسک هایی است که از بین نمی رود و تنها باید مدیریت شود.

با توجه به ماهیت سیستماتیک بودن و همچنین وابستگی بالای شرکت هایی که درگیر این موضوع می باشند، بنابراین به شدت تحت تاثیر آن قرار می گیرند تا جایی که می تواند کل صنعت خاص یا تمام بخش اقتصادی را در یک کشور تحت الشعاع قرار دهد.

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

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

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

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

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

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

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 دچار نوسان نموده است.

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

در این خصوص، تحریم ها مهمترین عامل ریسک بالا برای شرکت می باشد. هرگونه تغییرات احتمالی بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیر قابل پیش بینی بر تولید و صادرات، بر سودآوری شرکت ها تأثیر مستقیم خواهد داشت. بدیهی است با توجه به سیاست گذاری کلان دولتی، اتخاذ اقدامات مربوط به مواجهه با تهدیدات بین المللی، همسو با این سیاست ها تنظیم می گردد.

برخی محدودیتهای بین المللی موجب اختلال در کسب و کار گردیده و فعالیت شرکتها را تحت تأثیر قرار می دهد لیکن پیش بینی نمی شود که چنین محدودیتهایی باعث توقف فعالیت کسب و کار در این هلدینگ گردد.

تغییرات قیمت محصولاتی که مشمول قیمت گذاری دولتی هستند بر سود ویژه و ارزش بازار شرکتها موجود در پرتفوی هلدینگ صنایع عمومی اثر دارند.

**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، می تواند بر بازدهی صنعت اثر گذار باشد.**

در حوزه صنعت لوازم خانگی، قطعاً تحریم های ظالمانه می تواند در واردات مواد اولیه اثرگذار باشد.

#### **۵-۶-ریسک تجاری:**

ریسک تجاری به عدم اطمینان در ارتباط با سود و فروش پیش بینی اطلاق می گردد. ریسکهای تجاری آنهایی هستند که از دید بنگاه ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده برای سهامداران می کنند. همانگونه که از نام آن برمی آید این ریسک تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله صنعت مورد نظر و همچنین عوامل داخلی از جمله برنامه ریزی مناسب و نوآوریهای تکنولوژیک، طراحی محصول و بازاریابی و ... می باشند.

در حوزه صنعت دامداری، 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.

افزایش هزینه های ثابت نسبت به هزینه های متغیر در نتیجه کاهش توان رقابتی و فروش و سودآوری به دلیل ریسک تجاری، نسبت عملیاتی را افزایش داده و تا حد ممکن شرایط بحرانی را به شرکت تحمیل می نماید. این موضوع به ویژه در حوزه صنعت لوازم خانگی می تواند قابل ملاحظه باشد.

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۵-۷- ریسک نقدینگی:**

عدم کفایت وجوه برای تداوم و ایفای تعهدات، سازمانها را با ریسک نقدینگی مواجه می سازد. محدودیت های تأمین نقدینگی لازم از طریق مختلف نظیر فروش سهام، دریافت سود از شرکتهای سرمایه پذیر، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در شرایط رکودی بازار، از مخاطراتی است که شرکتهای سرمایه گذاری را تهدید می نماید.

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 می دهند، بسیار اثر گذار بر نقدینگی می باشند.

در حوزه لوازم خانگی با توجه به عدم حمایت دولت و همچنین سختگیری و جراثم بالای دولت در ارتباط با افزایش قیمت محصولات شرکت ها از جمله لوازم خانگی، ریسک قیمت گذاری را نیز متوجه شرکت نموده است که عبور از بحران را با مشکلات پیچیده تری مواجه ساخته است و نقدینگی را تا حد ممکن برای شرکت کاهش می دهد

**۵-۸- ریسکهای خاص صنعت:**

در حوزه صنعت دامداری و دامپروری، 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.

صنعت لوازم خانگی نیز به دلایل مختلف از جمله تغییرات کند تکنولوژی تولیدات محصول، می تواند فعالیت جذابی برای سرمایه گذاران باشد. ولی متأسفانه برخی شرایط ریسک کلی صنعت را در کشور برای این نوع فعالیت افزایش داده است از جمله:

قیمت تمام شده بالا که باعث ایجاد قاچاق گسترده محصولات و برندهای خارجی میشود، عدم نظارت کافی در تولید کالاهای با نام و نشان خارجی است که به شکل غیرقانونی و بدون پرداخت مالیات اقدام به تولید کالاهای بی کیفیت می کنند و یا تولیدات و فروش زیرپله ای، وابستگی بخشی از مواد اولیه به واردات و نبود کانال های مناسب تامین مواد اولیه در کشور...





**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۶- فصل ششم: سایر موارد**

**۶-۱- دعاوی مطروحه له و علیه شرکت**

(۱) 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.

(۲) شیر و لبنیات 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 ۵۹,۸۹۹ میلیون ریال مورد اقدام قضایی قرار گرفته و پرونده در شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران مطرح و حکم محکومیت خریدار مبنی بر پرداخت مبلغ ۶۲,۶۹۱ میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها تا زمان پرداخت دین و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی ایران صادر شده سپس در خصوص بخشی از خسارات قانونی، این شرکت اقدام به تجدیدنظر خواهی نموده که پرونده به شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع شده و متعاقباً منجر به صدور رأی به نفع شرکت در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۹ گردیده است، النهایه اجرای رأی تجدید نظر در دست اقدام می باشد.

(۳) آذر قند نغده: نسبت به مبلغ چکهای قرارداد و الحاقیه به رقم ۱۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و حقوقی عدالت مطرح شد و حکم محکومیت به پرداخت اصل و خسارات قانونی اخذ شده و اجرای حکم در دست پیگیری بوده که متعاقباً با تنظیم توافق نامه مورخ ۹۷/۰۸/۲۵ فی مابین با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور رقم قطعی مطالبات طبق محاسبه شرکت به مبلغ ۲۲۳/۱۳۷/۳۶۸/۳۵۰ ریال تعیین و از بابت آن چند فقره چک جدید و یک باب ملک مسکونی در منطقه ۱ تهران اخذ شده که متعاقباً ملک مذکور فروش رفته و از محل آن مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تاکنون از خریدار (آقای صانعی موسوی) وصول گردیده است، ملک واگذار شده در منطقه ۱ تهران در رهن بانک صادرات بابت وام اخذ شده توسط آقای ابراهیم احمدی می باشد که از بابت بدهی وام، ملک تجاری واقع در تهران خیابان نصرت با وکالت نامه شماره ۱۴۱۸۶ مورخ ۹۸/۰۶/۲۷ که بنام خانم زهرا نعمتی (همسر آقای ابراهیم احمدی) به شرکت واگذار گردید که انتقال قطعی سند به نام شرکت انجام شده است. لذا بدلیل عدم انجام تعهدات بابت فک رهن کردن ملک قیطریه، نسبت به چکهای نامبرده اقدام گردید و و در نهایت با اخذ حکم قضایی، اموال نامبرده توقیف گردیده و جلب سیار محکوم علیه صادر گردیده است.



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**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              | خرید کالا و خدمات | فروش کالا و خدمات | پروژه شیر خشک و تامین مالی | واگذاری سرمایه گذاری ها | خرید سرمایه گذاری ها | تسهیلات شرکت های تابعه | خرید دارایی های ثابت | تامین مالی | فروش دارایی ثابت و نگهداری شده برای فروش |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------|
| <b>شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین :</b> |                            |                          |                   |                   |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
| واحد تجاری اصلی                              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | سهامدار اصلی             |                   |                   | ۳۸۰,۰۰۰                    | ۳,۶۴۶,۵۸۶               | ۹۴۵,۶۳۰              | ۵۷,۰۹۶                 | ۲۴۹,۰۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵۷۷,۵۰۰                                  |
| <b>شرکت کشت و دامداری فکا :</b>              |                            |                          |                   |                   |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
| اشخاص وابسته                                 | تعاونی وحدت اصفهان         | عضو مشترک هیات مدیره     | ۴۵,۳۹۰            |                   |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
|                                              | کیمیای وحدت اسپادانا       | عضو مشترک هیات مدیره     | -                 | ۸۳,۱۲۱            |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
| سایر اشخاص وابسته                            | شرکت میهن                  | مشتریان عمده             | -                 | ۹۲۶,۴۰۸           |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
| <b>شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان :</b>   |                            |                          |                   |                   |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
| اشخاص وابسته                                 | تعاونی وحدت اصفهان         | عضو مشترک هیات مدیره     | ۴۹,۶۰۹            | ۷۷,۸۸۵            |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
|                                              | کیمیای وحدت اسپادانا       | عضو مشترک هیات مدیره     | -                 | ۹۶,۵۸۸            |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
| سایر اشخاص وابسته                            | شرکت میهن                  | مشتریان عمده             | -                 | ۴۲۴,۴۹۴           |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
| <b>شرکت لوازم خانگی پارس :</b>               |                            |                          |                   |                   |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
|                                              | آرش تجارت جاوید            | نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت | ۵۰۷,۳۸۷           | ۱,۵۹۲,۴۸۷         |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
|                                              | فولاد مبارکه اصفهان        | همگروه                   | ۲۸۸,۱۶۵           | -                 |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
|                                              | مس شهید باهنر              | همگروه                   | ۳۸,۲۴۹            | -                 |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
|                                              | سایر                       | همگروه                   | ۶۱,۸۳۵            | ۶۸۴               |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
| <b>شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر :</b>   |                            |                          |                   |                   |                            |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
| پگاه تهران                                   |                            |                          | مشتریان عمده      | -                 | ۳۵۴,۱۹۳                    |                         |                      |                        |                      |            |                                          |
| جمع کل                                       |                            |                          | ۹۴۵,۲۴۵           | ۳,۶۰۱,۲۵۰         | ۳۸۰,۰۰۰                    | ۳,۶۴۶,۵۸۶               | ۹۴۵,۶۳۰              | ۵۷,۰۹۶                 | ۲۴۹,۰۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵۷۷,۵۰۰                                  |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۶-۲-۱- مانده حساب‌های 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 | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |             | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |             |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                     |                                   |                    |                        |                         |                                |                                 |                   | طلب        | بدهی        | طلب        | بدهی        |
| واحد تجاری اصلی     | شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی   |                    |                        |                         | (۱.۳۳۰.۶۳۰)                    | (۴۱۱.۴۵۸)                       | (۶۴۸.۱۳۱)         | -          | (۲.۳۹۰.۲۱۹) | -          | (۵.۲۸۱.۵۰۵) |
| شرکتهای وابسته      | فرش گیلان                         | ۱۳۰                |                        |                         | (۶.۶۶۰)                        |                                 |                   | ۱۳۰        | (۶.۶۶۰)     | ۶۰.۰۰۰     | (۶.۹۳۱)     |
|                     | صنایع چوب اسالم                   | ۲۱۱.۲۶۹            |                        |                         |                                |                                 |                   | ۲۱۱.۲۶۹    | -           | ۲۱۰.۳۰۴    | -           |
|                     | صنایع کاغذ غرب                    | ۲۶.۸۸۹             |                        |                         | (۵۵۸)                          |                                 |                   | ۲۶.۸۸۹     | (۵۵۸)       | ۲۵.۶۵۸     | -           |
| سایر اشخاص وابسته   | پارس الکتریک                      | ۱۱۱.۸۰۳            | -                      |                         | (۱.۱۷۸)                        |                                 |                   | ۱۱۱.۸۰۳    | (۱.۱۷۸)     |            |             |
|                     | عالم آرا                          | ۸.۴۹۲              |                        |                         |                                |                                 |                   | ۸.۴۹۲      | -           | ۱۳.۶۲۱     | -           |
|                     | سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی | -                  | -                      |                         |                                |                                 |                   | -          | -           | ۲۴۹.۶۳۸    | -           |
|                     | شرکت میهن                         | ۱۰۶.۵۶۵            |                        |                         |                                |                                 |                   | ۱۰۶.۵۶۵    | -           | ۸۷.۹۳۳     | -           |
|                     | تعاونی وحدت اصفهان                | ۱۶.۳۶۵             |                        |                         | (۳۰.۸۷۴)                       |                                 |                   | ۱۶.۳۶۵     | (۳۰.۸۷۴)    | ۸۰.۹۷      | -           |
|                     | کیمیای وحدت اسپادانا              | ۴۳.۰۸۲             |                        |                         |                                |                                 |                   | ۴۳.۰۸۲     | -           | ۵۷.۹۸۷     | -           |
|                     | پگاه تهران                        | ۱۳.۲۲۹             |                        |                         | (۱۱.۴۵۷)                       |                                 |                   | ۱۳.۲۲۹     | (۱۱.۴۵۷)    |            |             |
|                     | میلاد سلامت ایرانیان              | -                  | -                      |                         |                                |                                 |                   | -          | -           | ۲۱۶.۴۵۰    | -           |
|                     | خدمات مدیریت صبا تامین            | ۵۴۸                |                        |                         | (۲۵۰)                          |                                 |                   | ۵۴۸        | (۲۵۰)       | ۵۴۸        | (۱۳.۳۰۲)    |
|                     | بیمه تامین آینده                  | -                  |                        |                         | (۱۰۰۲۹)                        |                                 |                   | -          | (۱۰۰۲۹)     | -          | -           |
|                     | کارتن البرز                       | ۶۲۳                |                        |                         | (۹۸۱)                          |                                 |                   | ۶۲۳        | (۹۸۱)       |            |             |
|                     | کارتن ایران                       |                    |                        |                         | (۳.۳۴۵)                        |                                 |                   | -          | (۳.۳۴۵)     |            |             |
|                     | مس شهید باهنر                     |                    |                        |                         | (۱۰.۸۷۷)                       |                                 |                   | -          | (۱۰.۸۷۷)    |            |             |
|                     | بیمه البرز                        |                    |                        |                         | (۱.۵۸۴)                        |                                 |                   | -          | (۱.۵۸۴)     |            |             |
|                     | سرمایه گذاری صدر تامین            |                    |                        |                         | (۳۰.۰۰۰)                       |                                 |                   | -          | (۳۰.۰۰۰)    |            | (۷۳.۸۴۵)    |
| جمع نقل به صفحه بعد |                                   | ۲۹۱.۰۴۴            | ۲۴۷.۹۵۱                | -                       | (۱.۴۲۹.۴۲۳)                    | (۴۱۱.۴۵۸)                       | (۶۴۸.۱۳۱)         | ۵۳۸.۹۹۵    | (۲.۴۸۹.۰۱۲) | ۹۴۳.۷۰۷    | (۵.۳۷۵.۵۸۳) |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نام اشخاص وابسته                      | دریافتنی های تجاری | دریافتنی های غیر تجاری | پیش پرداختهای سرمایه ای | پرداختنی های تجاری و غیر تجاری | حسابها واسناد پرداختنی بلندمدت | سود سهام پرداختنی | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  |         | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱  |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                    |                        |                         |                                |                                |                   | خالص        |         | خالص        |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                    |                        |                         |                                |                                |                   | طلب         | بدهی    | طلب         | بدهی    |             |
| جمع نقل از صفحه قبل                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                        |                         |                                |                                |                   |             |         |             |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سرمایه گذاری تامین اجتماعی            |                    | ۲۹۱,۰۴۴                | ۲۴۷,۹۵۱                 | -                              | (۱,۴۲۹,۴۲۳)                    | (۴۱۱,۴۵۸)         | (۶۴۸,۱۳۱)   | ۵۳۸,۹۹۵ | (۲,۴۸۹,۰۱۲) | ۹۴۳,۷۰۷ | (۵,۳۷۵,۵۸۳) |
| سایر اشخاص وابسته                                                                                                                                                                                                                                                                             | سرمایه گذاری نفت و گازوپتروشیمی تامین | ۵۶,۷۳۰             | (۵۶,۷۳۰)               |                         |                                |                                |                   |             | ۵۶,۷۳۰  | (۵۶,۷۳۰)    |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صندوق بازارگردانی صباگستر             | ۶۹۰,۰۰۰            | -                      |                         |                                |                                |                   |             | ۶۹۰,۰۰۰ | -           |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آرش تجارت جاوید                       | ۲۷۲                |                        |                         |                                |                                |                   |             | ۲۷۲     | -           |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | میلاد سلامت تامین                     | ۳۹                 |                        |                         |                                |                                |                   |             | ۳۹      | -           |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سرمایه گذاری هامون شمال               | ۷۲                 |                        |                         |                                |                                |                   |             | ۷۲      | -           |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ماکرو اینترنشنال                      |                    | (۲,۶۶۵)                |                         |                                | ۲                              |                   |             | -       | (۲,۶۶۳)     | ۴,۹۱۸   | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سرمایه گذاری صبا تامین                | ۵۹,۴۰۵             | -                      |                         |                                |                                |                   |             | ۵۹,۴۰۵  | -           | -       | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کارگزاری صبا تامین                    | ۳,۸۲۳              |                        |                         |                                |                                |                   |             | ۳,۸۲۳   | -           | ۳,۴۵۸   | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مدیریت صنایع نوین تامین               |                    |                        |                         |                                |                                |                   |             | -       | -           | -       | (۱,۳۲۰)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فولاد مبارکه                          | ۱۰۰,۳۲۷            | (۸,۶۳۸)                |                         |                                |                                |                   |             | ۱۰۰,۳۲۷ | (۸,۶۳۸)     |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مدیریت توسعه انرژی تامین              |                    |                        |                         |                                |                                |                   |             | -       | -           | -       | (۴,۴۸۵)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نفت پاسارگاد                          |                    |                        |                         |                                |                                |                   |             | -       | -           | ۲,۸۹۳   | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ارتباطات آتیه تامین آرا               |                    | (۷,۸۰۶)                |                         |                                |                                |                   |             | -       | (۷,۸۰۶)     | -       | (۶,۳۹۱)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بازرگانی تامین اجتماعی                |                    |                        |                         |                                |                                | -                 | -           | -       | -           | -       | (۴۵۷,۳۲۲)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شرکت پارس سازه                        |                    |                        |                         |                                |                                | -                 | -           | -       | -           | -       | (۸,۶۰۱)     |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۹۸۱,۰۴۴                               | ۴۶۸,۶۱۹            | -                      | (۱,۵۰۵,۲۶۲)             | (۴۱۱,۴۵۸)                      | (۶۴۸,۱۲۹)                      | ۱,۴۴۹,۶۶۳         | (۲,۵۶۴,۸۴۹) | ۹۵۴,۹۷۶ | (۵,۸۵۳,۶۰۲) |         |             |
| ذخیره کاهش ارزش دریافتنی ها از بابت اشخاص وابسته در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ بابت طلب از شرکت بازرگانی تامین اجتماعی بالغ بر ۵۲,۳۸۶ میلیون ریال می باشد که مبلغ ۱۷,۳۷۲ میلیون ریال آن در سال مورد گزارش و الباقی در سنوات قبل به دلیل انحلال شرکت مذکور به حساب هزینه منظور شده است |                                       |                    |                        |                         |                                |                                |                   |             |         |             |         |             |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۶-۲-۲-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 | فروش دارای ثابت | پروژه شیر خشک و تامین مالی کارتن البرز و ورق فولاد | واگذاری سرمایه گذاری ها | خرید سرمایه گذاری ها | تهدیه تسهیلات | خرید دارایی های ثابت | پرداخت هزینه ها | پرداخت علی الحساب |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| شرکتهای<br>فرعی                                                                                                | شرکت کشت و دامداری فکا                    | عضو مشترک هیات مدیره | -              | -               | -                                                  | -                       | -                    | ۱۴,۱۷۵        | ۵,۴۴۸                | ۸۱۸             | ۲۱۰,۰۰۰           |
|                                                                                                                | شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان         | عضو مشترک هیات مدیره | ✓              | -               | -                                                  | -                       | -                    | ۱۹,۴۹۵        | -                    | ۱۲              | ۵۲۵,۰۰۰           |
|                                                                                                                | شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر         | وابسته               | -              | -               | -                                                  | -                       | -                    | -             | ۸۹۳                  | ۵۸۴             | ۲,۵۰۰             |
|                                                                                                                | شرکت لوازم خانگی پارس                     | عضو مشترک هیات مدیره | ✓              | ۴۱,۴۲۳          | ۰                                                  | -                       | ۶۰,۵۷۴               | -             | ۰                    | ۳۸۶,۶۰۹         | ۴۰۰,۰۰۰           |
|                                                                                                                | مهندسی بازرگانی بهین آرا (شیر خشک بروجرد) | عضو مشترک هیات مدیره | ✓              | ۲۴۹,۰۰۰         | -                                                  | -                       | -                    | -             | -                    | ۱۵,۴۳۴          | ۹۴,۰۰۰            |
| واحد تجاری اصلی                                                                                                | شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی           | سهامدار اصلی         | -              | ۵۷۷,۵۰۰         | ۳۸۰,۰۰۰                                            | ۶۴۶,۵۸۶                 | ۹۴۵,۶۳۰              | ۵۷,۰۹۶        | ۲۴۹,۰۰۰              | -               | ۵۰۰,۰۰۰           |
| شرکتهای<br>وابسته                                                                                              | شرکت فرش گیلان                            | عضو مشترک هیات مدیره | ✓              | -               | -                                                  | -                       | -                    | ۰             | ۰                    | -               | ۳۵۸               |
|                                                                                                                | شرکت صنایع چوب اسالم                      | عضو مشترک هیات مدیره | ✓              | -               | -                                                  | -                       | -                    | -             | -                    | -               | ۹۶۵               |
|                                                                                                                | شرکت صنایع کاغذ غرب                       | وابسته               | -              | -               | -                                                  | -                       | -                    | -             | -                    | -               | ۱,۲۳۲             |
| سایر اشخاص<br>وابسته                                                                                           | شرکت کارخانجات پارس الکتریک               | وابسته               | -              | -               | ۴۰,۰۰۰                                             | -                       | -                    | -             | -                    | ۵               | ۲۰۰,۰۰۰           |
|                                                                                                                | شرکت کارتن البرز                          | وابسته               | -              | -               | -                                                  | -                       | -                    | -             | -                    | ۵               | -                 |
|                                                                                                                | شرکت عالم آرا                             | وابسته               | -              | -               | -                                                  | -                       | -                    | -             | -                    | ۵               | -                 |
| <b>۸۶۷,۹۲۳      ۴۲۰,۰۰۰      ۳,۶۴۶,۵۸۶      ۱,۰۰۶,۲۰۴      ۹۰,۷۶۶      ۲۵۵,۳۴۱      ۴۰۳,۴۷۲      ۱,۹۳۴,۰۵۵</b> |                                           |                      |                |                 |                                                    |                         |                      |               |                      |                 |                   |

معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است و واگذاری سرمایه گذاری های WTD شستا، پارس الکتریک، سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی و بخشی از لوازم خانگی پارس و تحصیل سهام شرکتهای گل نقش توس، کاربرد مواد معدنی ایران، توسعه صادرات صنعتی، الکتریک ایران رشت، گسترش چراغ دانش، بهره برداری از کانالهای زهکشی، کارتک سیستم، طراحی مهندسی ساخت وساز تجهیزات و ابزارالات، با ارزش دفتری منتقل شده است.

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۶-۲-۳- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی:

مبلغ - میلیون ریال

| شرح                     | نام اشخاص وابسته                          | دریافتنی های تجاری | دریافتنی های غیرتجاری | پیش پرداختهای سرمایه ای | پرداختنی های غیرتجاری | حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت | سود سهام پرداختنی | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  |             | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱  |             |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |                                           |                    |                       |                         |                       |                                 |                   | طلب         | بدهی        | طلب         | بدهی        |
| شرکتهای تحت کنترل مشترک | کشت و دامداری فکا                         | ۸۷۴,۲۷۶            | ۲۶۷,۱۴۸               | -                       | -                     | -                               | -                 | ۱,۱۴۱,۴۲۴   | -           | ۴۷۸,۹۲۷     | -           |
|                         | کشت و دام گلدشت نمونه                     | ۵۴۶,۴۵۴            | ۵۸۳,۰۲۵               | -                       | -                     | -                               | -                 | ۱,۱۲۹,۴۷۹   | -           | ۳۷۱,۲۴۸     | -           |
|                         | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر              | ۱۹۸,۰۰۰            | ۱۳۸,۸۷۶               | -                       | -                     | -                               | -                 | ۳۳۶,۸۷۶     | -           | ۱۷۷,۲۴۴     | -           |
|                         | لوازم خانگی پارس                          | ۱۶۰,۴۴۸            | ۴۴۲,۴۳۸               | -                       | -                     | -                               | -                 | ۶۰۲,۸۸۶     | -           | ۱۷,۵۱۹      | -           |
|                         | مهندسی بازرگانی بهین آرا (شیر خشک بروجرد) | -                  | ۳۵۸,۴۳۴               | -                       | (۲۹,۰۴۲)              | -                               | -                 | ۳۵۸,۴۳۴     | (۲۹,۰۴۲)    | -           | -           |
| شرکتهای وابسته          | فرش گیلان                                 | -                  | ۱۳۰                   | -                       | (۶,۶۶۰)               | -                               | -                 | ۱۳۰         | (۶,۶۶۰)     | ۶۰,۰۰۰      | (۶,۹۳۱)     |
|                         | صنایع چوب اسالم                           | -                  | ۲۱۱,۲۶۹               | -                       | -                     | -                               | -                 | ۲۱۱,۲۶۹     | -           | ۲۱۰,۳۰۴     | -           |
|                         | صنایع کاغذ غرب                            | -                  | ۲۶,۸۸۹                | -                       | -                     | -                               | -                 | ۲۶,۸۸۹      | -           | ۲۵,۶۵۸      | -           |
|                         | WTD                                       | -                  | -                     | -                       | -                     | -                               | -                 | -           | -           | ۹۲,۷۳۲      | (۱۷۷,۵۰۰)   |
| سایر اشخاص وابسته       | عالم آرا                                  | -                  | ۷,۳۱۸                 | -                       | -                     | -                               | -                 | ۷,۳۱۸       | -           | ۷,۳۱۳       | -           |
|                         | سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی         | -                  | -                     | -                       | -                     | -                               | -                 | -           | -           | ۲۴۹,۶۳۸     | -           |
|                         | کارخانجات پارس الکتریک                    | ۱۱۱,۸۰۳            | -                     | -                       | -                     | -                               | -                 | ۱۱۱,۸۰۳     | -           | ۲۷۵         | -           |
|                         | کارتین البرز                              | -                  | ۶۲۳                   | -                       | -                     | -                               | -                 | ۶۲۳         | -           | -           | -           |
|                         | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین   | ۵۶,۷۳۰             | -                     | -                       | (۵۶,۷۳۰)              | -                               | -                 | -           | -           | -           | -           |
|                         | کارگزاری صبا تامین                        | ۵۹,۴۰۵             | -                     | -                       | -                     | -                               | -                 | ۵۹,۴۰۵      | -           | -           | -           |
|                         | میلاد سلامت تامین                         | ۲۷۲                | -                     | -                       | -                     | -                               | -                 | ۲۷۲         | -           | -           | -           |
|                         | سرمایه گذاری هامون شمال                   | ۳۹                 | -                     | -                       | -                     | -                               | -                 | ۳۹          | -           | -           | -           |
|                         | ماکرو اینترنتشال                          | ۷۲                 | -                     | -                       | -                     | -                               | -                 | ۷۲          | -           | -           | -           |
|                         | مدیریت صنایع نوین تامین                   | -                  | ۳,۸۲۳                 | -                       | -                     | -                               | -                 | ۳,۸۲۳       | -           | ۳,۴۵۸       | -           |
|                         | شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین             | -                  | ۱۰۰,۳۱۵               | -                       | -                     | -                               | -                 | ۱۰۰,۳۱۵     | -           | ۲,۸۹۳       | -           |
|                         | خدمات مدیریت صبا تامین                    | -                  | ۵۴۸                   | -                       | -                     | -                               | -                 | ۵۴۸         | -           | ۵۴۸         | -           |
|                         | جمع                                       | ۱,۸۹۰,۹۸۱          | ۲,۲۵۷,۳۵۴             | -                       | (۹۲,۴۳۲)              | -                               | -                 | ۴,۰۹۱,۶۰۵   | (۳۵,۷۰۲)    | ۱,۷۱۵,۱۲۹   | (۱۸۴,۴۳۱)   |
|                         | واحد تجاری اصلی -                         | -                  | -                     | (۱,۱۳۰,۶۳۰)             | (۴۱۱,۴۵۸)             | (۶۴۸,۱۳۱)                       | -                 | (۲,۳۹۰,۲۱۹) | -           | (۵,۲۸۱,۵۰۵) | (۵,۲۸۱,۵۰۵) |
|                         | جمع                                       | -                  | -                     | -                       | (۱,۱۳۰,۶۳۰)           | (۴۱۱,۴۵۸)                       | (۶۴۸,۱۳۱)         | -           | (۲,۳۹۰,۲۱۹) | -           | (۵,۲۸۱,۵۰۵) |
|                         | جمع کل                                    | ۱,۸۹۰,۹۸۱          | ۲,۲۵۷,۳۵۴             | -                       | (۱,۲۲۳,۰۶۲)           | (۴۱۱,۴۵۸)                       | (۶۴۸,۱۳۱)         | ۴,۰۹۱,۶۰۵   | (۲,۴۲۵,۹۲۱) | ۱,۷۱۵,۱۲۹   | (۵,۴۶۵,۹۳۶) |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۳-۶- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت**

**۳-۶-۱- تعهدات و بدهیهای احتمالی**

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

| گروه        |             |                                                              |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱  | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  |                                                              |
| میلیون ریال | میلیون ریال |                                                              |
| -           | ۹۰,۹۹۰      | احداث ۳ واحد دامداری دلفان، رزن و شیروان در شرکت گلدشت نمونه |
| ۳,۴۸۱       | ۳,۴۸۱       | قرارداد ساخت آب شیرین کن در شرکت فکا                         |
| ۳,۴۸۱       | ۳,۴۸۱       |                                                              |

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

| گروه        |             |                                |
|-------------|-------------|--------------------------------|
| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱  | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  |                                |
| میلیون ریال | میلیون ریال |                                |
| ۷۲۵,۹۷۵     | -           | تضمین وامهای دریافتی از بانکها |
| ۸۰۵,۲۲۶     | ۲۰۹,۹۰۰     | سایر تضمین های اعطائی          |
| ۱,۵۳۱,۲۰۱   | ۲۰۹,۹۰۰     |                                |

مبلغ تضمین وامهای دریافتی از بانک ها برای سال قبل مربوط به تضمین های گروه پارس الکتریک بوده که بدلیل واگذاری آن به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و خروج از تلفیق، در دوره جاری حذف شده است .

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

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

در شرکت کشت و دامداری گلدشت نمونه اصفهان براساس صورتجلسه هیات بدوی تشخیص سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۲ میلیارد ریال حق بیمه سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۴ مطالبه شده است که مورد اعتراض این شرکت در دیوان عدالت اداری قرار گرفته و با توجه به رای قطعی دیوان به نفع شرکت مجددا مورد اعتراض سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته که تا تاریخ تهیه صورت های مالی نتیجه آن اعلام نشده است.

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**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 هریک از شرکتهای مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خود را با موافقت و تخصیص اعتبار بمنظور ایفای نقش همواره بعمل آورده است.

- ❖ رعایت استانداردهای زیست محیطی در خصوص تصفیه پسابهای دامداریها
- ❖ ارتباط مستمر با سازمان محیط زیست جهت اطلاع و رعایت از آخرین دستورالعملها و قوانین و مقررات زیست محیطی
- ❖ 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 شیمیای 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 آشنشانی
- ❖ برگزاری مستمر جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری انجام مصوبات این جلسات به منظور بهبود وضعیت ایمنی و بهداشتی محیط کار
- ❖ کمک های نقدی و غیر نقدی به هیات های مذهبی و محلی
- ❖ ارسال اقلام ضروری برای حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله لرستان و خوزستان
- ❖ توزیع شیر در مراسمات مذهبی و ملی



## ۶-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

### بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

با توجه به یادداشت توضیحی ۴-۵، شرکت اصلی به منظور تسویه بدهی آقای ابراهیم احمدی (به مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال با احتساب جرایم تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳) از بابت فروش کارخانه آذر قند نقره در سنوات قبل، در سال مالی مورد گزارش ملکی به ارزش کارشناسی (مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲) به مبلغ ۲۴۴ میلیارد ریال دریافت و مازاد کارشناسی نسبت به مطالبات به شرح فوق در سایر حسابهای پرداختنی شرکت اصلی (یادداشت توضیحی ۱-۱۵) منظور شده است. ملک مذکور وکالتاً به آقای صانعی موسوی به همین مبلغ، طی مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ در قبال دریافت چک بفروش رسیده است. ملک مذکور در رهن بانک بوده و انتقال سند مالکیت به نام شرکت و خریدار جدید منوط به تسویه بدهی های بانکی می باشد و با توجه به ابهامات موجود وصول مطالبات شرکت محرز نبوده، لذا بدلیل عدم دسترسی به مستندات کافی پیامدهای ناشی از عدم وصول مطالبات مذکور برای این سازمان مشخص نمی باشد. شایان ذکر است فروش ملک به خریدار (آقای صانعی) برخلاف مصوبه هیئت مدیره شرکت بدون انجام مزایده انجام شده است. با توجه به تفاوت تاریخی خرید و فروش، ملک مجدداً ارزیابی نشده و نظر دو نفر از هیئت سه نفره کارشناسی، ارزش ملک مبلغ ۲۵۸ میلیارد ریال بوده و نظر کارشناس سوم به مبلغ ۲۴۴ میلیارد ریال اعمال گردیده است.

### تکلیف مجمع :

در خصوص مفاد مندرج در بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره درمورد تسویه بدهی آقای ابراهیم احمدی از طریق دریافت ملک و فروش آن به آقای رضا صانعی موسوی، مقرر نمود اقدامات لازم جهت وصول مطالبات ناشی از فروش ملک فوق، با هماهنگی و نظر مدیریت امور حقوقی شستا تا حصول نتیجه قطعی انجام و نتایج حاصل از اقدامات مذکور به شستا منعکس گردد. ضمناً با توجه به تفاوت تاریخ خرید و فروش ملک فوق و نیز فروش ملک مزبور بدون انجام تشریفات مزایده، مقرر گردید گزارش مرتبط با توجیه عملکرد شرکت در این خصوص تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸، به شستا ارائه گردد.

### پاسخ بند گزارش:

اقدام حقوقی نسبت به مبلغ چکهای قرارداد و الحاقیه به مبلغ ۱۶۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و حقوقی عدالت مطرح شد و حکم محکومیت به پرداخت اصل و خسارات قانونی اخذ شده و اجرای حکم در دست پیگیری بوده که متعاقباً با تنظیم توافق نامه مورخ ۹۷/۰۸/۲۵ فی مابین با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور رقم قطعی مطالبات طبق محاسبه شرکت به مبلغ ۲۲۳/۱۳۷/۳۶۸/۳۵۰ ریال تعیین و از بابت آن چند فقره چک جدید و یک باب ملک مسکونی در منطقه یک تهران (قیطریه) دریافت شده که متعاقباً ملک مذکور فروش رفته و از محل آن مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تاکنون از خریدار (آقای صانعی موسوی) وصول گردیده است، ملک واگذار شده در منطقه ۱ تهران در رهن بانک صادرات بابت وام اخذ شده توسط آقای ابراهیم احمدی می باشد که از بابت بدهی وام، ملک تجاری واقع در تهران خیابان نصرت با وکالت نامه شماره ۱۴۱۸۶ مورخ ۹۸/۰۶/۲۷ که بنام خانم زهرا نعمتی (همسر آقای ابراهیم احمدی) به شرکت واگذار گردید و انتقال قطعی سند بنام شرکت انجام شده است. لذا بدلیل عدم انجام تعهدات بابت فک رهن ملک قیطریه، نسبت به چکهای نامبرده اقدام حقوقی گردیده و در نهایت با اخذ حکم قضایی توقیف اموال نامبرده در دست اقدام است.

شایان ذکر است که مبلغ ۷۴,۸۳۶ میلیون ریال آقای ابراهیم احمدی از شرکت طلبکار می باشد و همچنین شرکت مبلغ ۱۲۴,۰۰۰ میلیون ریال از آقای رضا صانعی موسوی از بابت بهای فروش ملک قیطریه طلبکار می باشد. که مستلزم فک رهن ملک قیطریه توسط آقای ابراهیم احمدی می باشد. و از این بابت ملک خیابان جمال زاده به مبلغ ۵۴ میلیارد ریال دریافت و بنام شرکت گردیده است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

### **بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :**

حسابهای دریافتنی تجاری و غیر تجاری و پیش پرداختهای سرمایه ای گروه (یادداشتهای توضیحی ۵ و ۱۳) شامل مبالغ ۷۷۱ و ۶۴ میلیارد ریال (شرکت اصلی به ترتیب مبلغ ۵۴۸ و ۶۱ میلیارد ریال) اقلام راکد و سنواتی می باشد که در قبال حسابهای دریافتنی مبلغ ۱۸۴ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. همچنین مطالبات شرکت فرعی دبیوتی دی شستا از شرکت آب و برق کیش (یادداشت توضیحی ۲-۱-۵) شامل مبلغ ۴۴۲ میلیارد ریال (معادل ۱۲/۴ میلیون درهم) مطالبات تایید نشده می باشد که با توجه به قرارداد موصوف به کیش یک، شرکت فرعی مذکور می بایست در پایان قرارداد (مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷) اقدام به تعمیر تاسیسات سایت مربوط می نمود لیکن به دلیل اختلافات ایجاد شده بر سر نحوه تسویه مطالبات به شرح بالا، از تعمیر آن تاسیسات خودداری نموده است. (یادداشت توضیحی ۵-۳۸). به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و شواهد کافی، تعیین آثار تعدیلات احتمالی در خصوص موارد فوق الذکر برای این سازمان امکانپذیر نگردیده است.

### **تکلیف مجمع :**

در خصوص مفاد مندرج در بند ۵ 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 غیر تجاری و پیش پرداختهای سرمایه ای) و عدم تأیید بخشی از مطالبات شرکت فرعی WTD شستا از طرف شرکت آب و برق کیش، مقرر نمود، صورت ریز و جدول سنی مطالبات راکد و سنواتی منعکس در سرفصل های مذکور، به همراه تغییرات آن نسبت به سال گذشته و برنامه های هلدینگ در خصوص چگونگی تعیین تکلیف مطالبات فوق و همچنین 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 انجام و نتایج حاصله تا پایان سال ۱۳۹۸، به شستا منعکس گردد.



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**پاسخ بند گزارش:**

**حسابهای دریافتنی تجاری و غیر تجاری (شرکت اصلی و تلفیق)**

ارقام به میلیون ریال

| ردیف | نام شرکت                                        | اصلی / تلفیق | حسابهای دریافتنی تجاری و غیر تجاری | حسابهای دریافتنی تجاری و غیر تجاری | توضیحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                 |              | سال مالی منتهی به ۹۸،۰۲،۳۱         | سال مالی منتهی به ۹۷،۰۲،۳۱         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱    | بازرگانی تامین اجتماعی (در حال تصفیه)           | اصلی         | ۱۲،۶۷۲                             | ۱۶،۶۳۲                             | مراحل ختم تصفیه شرکت انجام شده و جهت آگهی ختم تصفیه پرونده به اداره ثبت ارجاع شد ولیکن پرونده شرکت بدلیل شکایت شرکت مس خاتم به اداره تصفیه و ورشکستگی ارجاع و از اختیار شرکت خارج گردیده است. و تنها تعداد ۷ فقره چک به مبلغ ۴،۷۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت ارجان نوین نزد شرکت می باشد که جهت وصول در جریان اقدامات حقوقی می باشد. |
| ۲    | صنایع چوب اسالم                                 | اصلی         | ۱۹۷،۱۵۴                            | ۱۸۵،۴۳۳                            | در جریان انتقال و ادغام با شرکت چوکا می باشد که در حسابهای فی مابین منتقل می گردد.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳    | سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (سایر حسابها) | اصلی         | ۳۷،۷۱۲                             | ۳۷،۷۱۲                             | مانده مطالبات با مبیعه نامه با حسابهای فی مابین با شستا و سازمان تامین اجتماعی تهاتر گردید.                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۴    | گروه صنعتی عالم آرا                             | اصلی         | ۷،۳۱۳                              | ۷،۳۰۷                              | بابت علی الحساب اجرای پروژه لوله سازی بهراد دورود پرداخت شده است.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵    | کاغذ غرب                                        | اصلی         | ۲۵،۶۵۸                             | ۲۰،۴۵۸                             | جهت پرداخت هزینه های جاری و پرسنلی و تسویه بدهیهای شرکت پرداخت شده است.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۶    | شرکت ابزار برشی                                 | اصلی         | ۲،۳۰۰                              | ۲،۳۰۰                              | با توجه به مکاتبات انجام شده با شرکت تسایر مجموعه سازمان انرژی اتمی بخشی از بدهی را پذیرفته ولیکن بدلیل وجود یکسری از بدهی های تسویه نشده مربوط به شهرداری و تامین اجتماعی از پرداخت بدهی خودداری نموده است.                                                                                                                         |
| ۷    | سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (سهم سود)     | اصلی         | ۲۱۱،۹۲۶                            | ۲۱۱،۹۲۶                            | مانده مطالبات با مبیعه نامه با حسابهای فی مابین با شستا و سازمان تامین اجتماعی تهاتر گردید.                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸    | WTD-SHASTa                                      | تلفیق        | ۸،۱۹۰                              | ۸،۱۹۰                              | سهم شرکت WTD به شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین منتقل شده است. و در حسابهای فی مابین با شستا تهاتر شده است.                                                                                                                                                                                                                            |
| ۹    | کارخانجات پارس الکتریک                          | تلفیق        | ۱۶۴،۰۰۰                            | ۱۹۶،۰۰۰                            | پیوست (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۰   | کارخانجات لوازم خانگی پارس                      | تلفیق        | ۶۶،۹۹۲                             | ۲۴۰،۴۲۲                            | پیوست (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جمع  |                                                 |              | ۷۳۳،۹۱۷                            | ۹۲۶،۳۸۰                            | (۱۹۲،۴۶۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**توضیحات:**

- ۱- در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مبلغ ۱۷،۳۷۱ میلیون ریال جهت شرکت بازرگانی تامین اجتماعی ذخیره در حسابها منظور شده است.
- ۲- در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مبلغ ۲،۳۰۰ میلیون ریال جهت شرکت ابزار برشی ایران ذخیره در حسابها منظور شده است.



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**پیوست (۱)**

کارخانجات پارس الکتریک: در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابهای سنواتی از بند گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی حذف شده است.

**شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان :**

| نام شرکت / شخص            | چک های برگشتی | بدهکاران تجاری | بدهکاران غیر تجاری | آخرین اقدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت رسا ارتباطات جنوب    | ۹,۴۰۶,۹۰۷,۰۰۰ | ۲۹۰,۵۲۶,۰۶۹    | ۰                  | نسبت به انعقاد قرارداد با آقای محمد حسین امجد ( وکیل) برای پیگیری قضایی و مراجعه به دادگاه اهواز و سوسنگرد صورت پذیرفته است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | سال ۱۳۸۹      | سال ۱۳۹۰       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بابک حیدری / اردشیر رضانی | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰              | ۴۵۹,۰۲۲,۱۴۷        | توضیح اینکه آقای حیدری بابت بخشی از بدهی آقای اردشیر رضانی سه فقره چک در وجه شرکت صادر می کند که این چک ها در موعد مقرر تسویه نمی گردد و برگشت داده می شوند. لازم به ذکر است بابت قسمت عمده ای از بدهی آقای رضانی، ملک صفادشت در مالکیت الکترونیک سیرجان قرار دارد و آقای اردشیر رضانی بابت مابقی بدهی در زندان مو حکم جلب آقای حیدری نیز صادر شده است                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حمید رضا الهی             | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰              | ۰                  | آقای حمید رضا الهی یک فقره چک و ملکی را برای ضمانت خرید محصول نزد شرکت ودیعه گذاشته است و با توجه به کارشناسی اشتباه آقای خلیلی بر روی ملک کلاک و شکایت از ایشان در دادگاه مبلغ ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حکم قطعی بر علیه کارشناس رسمی اخذ شده که برای وصول آن اقدامات لازم در جریان است. همچنین در دادگاه بدوی اعلام شده که شرکت یا باید روی چک برگشتی اقدام نماید یا زمین کلاک را مالک شود. که با توجه به تصمیم مدیران وقت زمین به مالکیت شرکت در می آید و چک آقای حمید رضا الهی از دستور کار خارج می شود. البته بعداً مشخص می گردد که زمین مورد نظر دارای معارض می باشد که تا کنون مشکل آن حل نشده و دادگاه در جریان رسیدگی است |

**پیوست (۲)**

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس :

**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 فر تاک                                        | 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               |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**توضیحات :**

- ۱- در خصوص طلب از آقای محمد حسین طالبی مزرعه شاهی نسبت به طرح دعوی کیفری در خصوص چک بلامحل، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی و همچنین طرح دعوی حقوقی نسبت به مطالبات از نامبرده اقدام گردیده که نتیجه رسیدگی هر دو پرونده هنوز از طرف دادگاه اعلام نگردیده است. شرکت مستمرا "پیگیر وصول مطالبات خود می باشد و همچنین از نامبرده معادل مبلغ فوق اسناد دریافتنی اخذ و اقدامات کیفری انجام شده است و نتایج آن مشخص نمی باشد.
- ۲- در خصوص طلب از آقای یوسف علیپور براساس توافقنامه ای که با ایشان منعقد گردید، و مطالبات با احتساب هزینه های دادرسی تا پایان خرداد ۱۳۹۹ تسویه گردید.
- ۳- در خصوص طلب از شرکت پدیده تجارت فرتاک، حکم محکومیت آن شرکت در شعبه ۳۸ دادگاه عمومی و حقوقی صادر و پس از آن تقاضای صدور اجرای رای از دادگاه بعمل آمد. در حال حاضر اجرائیه ابلاغ و شرکت در حال شناسایی اموال نامبرده جهت توقیف می باشد و نسبت به اسناد ایشان اقدامات حقوقی صورت گرفته است.
- ۴- مطالبات از تعاونی شماره ۲ کارکنان آموزش و پرورش اهواز از طریق اظهار نامه قانونی (قبل از طرح دعوی) تقاضای پرداخت بدهی بعمل آمده است.
- ۵- مطالبات از شرکت خدمات مدیریت صبا تامین در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دریافت شده است.

**پیش پرداختهای سرمایه ای ( شرکت اصلی و تلفیق )**

ارقام به میلیون ریال

| ردیف | نام شرکت                     | اصلی / تلفیق | پیش پرداختهای سرمایه ای      |                              | توضیحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                              |              | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸,۰۲,۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷,۰۲,۳۱ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱    | شرکت فرش گیلان               | اصلی         | ۶۰,۰۰۰                       | ۶۰,۰۰۰                       | طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ کل اراضی شرکت فرش گیلان به شرکت ایرانسازه منتقل و مقرر گردید بابت ۲,۳ هکتار از اراضی که مربوط به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین می باشد از طریق حسابهای شستا تهاتر و بدهی های شرکت فرش گیلان پرداخت شده است. توضیح اینکه در تاریخ گزارش مبلغ مذکور تهاتر گردیده است. |
| ۲    | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | تلفیق        | ۳,۸۴۴                        | ۵,۴۰۵                        | ساختمان اداری شرکت در دو طبقه بنا شده که طبقه اول ساختمان اداری مورد بهره برداری قرار گرفته است و مدیریت در سالیاری برنامه ای جهت تکمیل طبقه دوم ندارد. بهار بند و گوساله دانی تا پایان سال ۹۹ تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد.                                                                  |
| جمع  |                              |              | ۶۳,۸۴۴                       | ۶۵,۴۰۵                       | (۱,۵۶۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

در خصوص شرکت **WTD - SHASTA** : شایان ذکر است که مطابق مبایعه نامه فی مابین در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ شرکت **WTD** به شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین منتقل گردیده که پیگیری های لازم از طریق آن شرکت بعمل می آید.

**بند ۶ 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 ۹۵ میلیارد ریال مالیات مطالبه شده و از این بابت مبلغ ۵۶ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. مضافا به استناد برگهای تشخیص و رای هیات حل اختلاف



## شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۷ شرکتهای پارس الکتریک و دبلیوتی دی شستا و لوازم خانگی پارس مبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال مالیات، عوارض و جریمه مطالبه شده است. که از این بابت مبلغ ۴۰ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده 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 نمی باشد.

### تکلیف مجمع :

در خصوص مفاد مندرج در بند ۶ 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 ۱۳۹۷ شرکتهای پارس الکتریک، دبلیوتی دی شستا و لوازم خانگی پارس، مقرر نمود در چارچوب صرفه و صلاح شرکت اصلی و شرکت های فرعی گروه، نسبت به تعیین تکلیف مالیات عملکرد سنوات گذشته و مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات مذکور (در موارد لزوم با احتساب ذخایر و تعدیلات مورد نیاز در حسابها)، اقدام لازم بعمل آید. ضمناً مقرر گردید نتایج حاصل از اقدامات مزبور در خصوص هر یک از موارد فوق، در مقاطع سه ماهه به شستا، ارایه گردد.

### پاسخ بند گزارش:

خلاصه گزارش وضعیت مالیات عملکرد شرکت اصلی و شرکتهای تابعه :

| ردیف | سال مالی منتهی به | حقوق          | وضعیت                                      | تکلیفی        | وضعیت                                                             | عملکرد         | وضعیت                                       | جمع            |
|------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|
| 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              | ۱۳۹,۳۳۱,۱۸۱   | به برگ تشخیص صادره اعتراض شده                                     | .              | .                                           | ۱,۰۱۷۹,۲۸۸,۴۲۹ |
| ۳    | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱        | .             | .                                          | ۴۲۲,۳۵۳,۲۳۳   | 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               | ۱,۰۱۷۲,۰۲۷,۷۲۸ |
|      | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱        | ۴۶,۳۷۵,۸۷۵    | در جریان اخذ بخشودگی جرائم و تسویه می باشد | ۲,۷۲۸,۶۱۸,۶۳۰ | موضوع ۱۶۹ مکرر، که در جریان پیگیری جهت اخذ بخشودگی جرائم می باشد. | .              | .                                           | ۲,۷۷۴,۹۹۴,۵۰۵  |
| ۵    | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱        | -             | -                                          | -             | -                                                                 | -              | تاکنون رسیدگی نشده است.                     | -              |
|      | جمع               | ۱,۶۵۵,۲۳۸,۲۹۱ | -                                          | ۴,۷۳۸,۳۴۹,۳۱۰ | -                                                                 | ۲۱,۳۴۹,۷۷۲,۲۱۴ | -                                           | ۲۷,۷۴۳,۳۵۹,۹۱۵ |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

توضیحات :

## شرکت اصلی

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مبلغ ۲۷,۷۴۳,۳۵۹,۹۱۵ ریال ذخیره مالیات پرداختنی در حسابها منظور شده است. همچنین طبق توافق با سازمان امور مالیاتی مقرر شد جرائم سال مالی منتهی به ۹۳,۰۲,۳۱ بخشیده شود و اصل مالیات پرداخت گردد، فلذا معادل اصل بدهی چک در وجه سازمان امور مالیاتی صادر گردیده و در جریان تسویه می باشد.

## شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس :

### مالیات عملکرد :

- ۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است.
- ۲- بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ براساس برگ قطعی صادره مبلغ ۱۶,۱۰۹ میلیون ریال ( شامل مبلغ ۱۴,۰۱۶ میلیون ریال اصل و ۲,۰۶۳ میلیون ریال جریمه) مطالبه گردیده که مبلغ ۷,۴۵۳ میلیون ریال آن نقدا و بابت ۸,۶۵۶ میلیون ریال آن ۷ فقره چک به سررسید سال ۱۳۹۹ تسلیم گردیده است.
- ۳- بابت بخشی از بدهی مالیاتی عملکرد سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به مبلغ ۶,۶۸۹ میلیون ریال در سنوات قبل چک تسلیم سازمان امور مالیاتی گردیده که در سال ۱۳۹۸ چکهای مزبور پرداخت شده است. همچنین بابت عملکرد سال ۱۳۹۲ براساس برگ متمم صادره مبلغ ۱۲ میلیون ریال پرداخت گردیده است.
- ۴- مبلغ ۶۱,۴۸۲ میلیون ریال زیان تأیید شده سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ از درآمد مشمول مالیات سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ به ترتیب به مبالغ ۲۷,۶۲۲ و ۳۳,۸۶۰ میلیون ریال استفاده شده است.

**اصل مالیات بر ارزش افزوده** سال ۹۵ به مبلغ ۳,۷۴۸ میلیون ریال تسویه و پرداخت شده و جرائم مربوطه طی نامه شماره ۲۱/۱۸۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ اداره مالیاتی استان قزوین به مبلغ ۴۳,۷۵۶ میلیون ریال ( ۱۰۰٪ بخشودگی ) از اداره دارائی اخذ گردیده و پرونده مختومه شده است. اصل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۶ از ۳۳,۷۰۷ میلیون ریال به ۲۸,۳۹۵ میلیون ریال تقلیل یافته و مبلغ ۵ میلیارد ریال علی الحساب پرداخت گردیده است و الباقی طی نامه شماره ۹۸/۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ جهت تقسیط بلند مدت به اداره مالیاتی ارسال شده است. ضمناً بخشودگی جرائم مربوطه بالغ بر ۳۷,۲۱۵ میلیون ریال بعد از پرداخت اصل مالیات اقدام خواهد شد. لازم به ذکر است براساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین به شماره ۱۲۷/۶۲۰۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ مقرر گردید تا اداره دارائی قزوین نسبت به تقسیط بلند مدت اقدام نماید که درخواست مجدد طی نامه شماره ۹۸/۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به مدیرکل اداره دارائی قزوین ارائه شده است که تاکنون پاسخی دریافت نگردیده است. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ قطعی و تقسیط و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نیز تسویه شده است.

## شرکت کارخانجات پارس الکتریک :

**مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ :** شرکت نسبت به مبالغ مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی اعتراض نموده و در هیاتهای بدوی ، تقاضای کارشناسی مجدد شده که مورد پذیرش واقع شده و پس از رسیدگی مجدد بخش قابل توجهی از هزینه های برگشتی توسط ممیزین رسیدگی کننده، مورد قبول واقع گردیده است. شرکت در نظر دارد پیگیریهای خود را در هیاتهای تجدید نظر مالیاتی نیز ادامه داده تا با ارائه اسناد و مدارک مربوطه، میزان مالیات تعیین شده به حداقل ممکن برسد.

**مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۵:** با توجه به پیگیریهای صورت گرفته و حضور در هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک مربوطه و کارشناسی مجدد پرونده، مالیات سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ از مبلغ ۱۹ میلیارد ریال به مبلغ ۳ میلیارد ریال کاهش یافته و مبلغ مذکور پرداخت و تسویه گردید. در خصوص سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز شرکت اقدام به اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات های تعیین شده نموده و موضوع در حال پیگیری در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد.





**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**شرکت مهندسی و بازرگانی پارس :**

کلیه پیش پرداخت های مالیات با بدهی های مالیاتی سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ تهاتر گردید و مابه التفاوت پیش پرداخت بصورت نقدی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ از سازمان امور مالیاتی کشور به حساب جاری شرکت مهندسی و بازرگانی پارس واریز گردید.

**شرکت کارتن البرز :**

- ۱- زیان تایید شده از سوی سازمان امور مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۶ جمعا مبلغ ۲۱،۷۰۲ میلیون ریال می باشد.
- ۲- مالیات شرکت به استثنای سال ۱۳۹۴، تا پایان سال ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است.
- ۳- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ براساس برگ تشخیص صادره به مبلغ ۳،۷۷۹ میلیون ریال از طریق علی الراس تعیین گردیده که شرکت نسبت به برگ مزبور اعتراض نموده و پرونده شرکت هم اکنون در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح می باشد، لیکن رای هیات مزبور تاکنون ابلاغ نگردیده است.
- ۴- به دلیل زیان ابرازی عملکرد سال های مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، احتساب ذخیره مالیات موضوعیت ندارد.

**بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی :**

به شرح یادداشت توضیحی ۵-۵، مطالبات از شرکت فرعی دبلیوتی دی شستا به مبلغ ۹۲ میلیارد ریال شامل تتمه تسهیلات اعطایی ارزی به آن شرکت در سال ۱۳۸۴ به مبلغ ۵ میلیون یورو می باشد که در پایان سال مالی مورد گزارش تسعیر نگردیده است. شایان ذکر است در سال مورد گزارش ماشین آلات آن شرکت به ارزش کارشناسی ۱۷۷ میلیارد ریال دریافت گردیده لیکن بدلیل نهای نشدن تفاهم نامه فی مابین توسط سرمایه گذاری تامین اجتماعی، به حساب دارایی های نگهداری شده برای فروش (یادداشت توضیحی ۶-۹) و حسابهای پرداختنی (یادداشت توضیحی ۴-۱-۱۵) منظور شده است. لذا پیامدهای ناشی از تسویه مطالبات مذکور و تعیین تعدیلات مقتضی، در حال حاضر برای این سازمان میسر نمی باشد.

**تکلیف مجمع :**

در خصوص مفاد مندرج در بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات هیات مدیره در خصوص مطالبات شرکت اصلی از شرکت فرعی WTD شستا ناشی از تتمه تسهیلات اعطایی ارزی به شرکت فوق در سال ۱۳۸۴ و همچنین در مورد موضوع دریافت ماشین آلات شرکت مذکور توسط هلدینگ، مقرر گردید در چارچوب صرفه و صلاح شرکت و سهامداران و در جهت تعیین تکلیف تتمه تسهیلات اعطایی ارزی فوق و نیز تعیین تکلیف شرکت WTD شستا و تجهیزات دریافتی، نسبت به واگذاری تجهیزات مزبور و همچنین انتقال شرکت فوق به هلدینگ انرژی، اقدام لازم انجام و نتایج حاصل از اقدامات مزبور، تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، منعکس گردد.

**پاسخ بند گزارش :**

- شایان ذکر است که در راستای انجام تکالیف مجمع، شرکت WTD و ماشین آلات کیش ۳ به شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین منتقل گردیده است.



## بند ۹-۱- گزارش حسابرس و بازرس قانونی :

همانگونه که در یادداشت یادداشت توضیحی ۵-۴-۱۰ درج شده، بدلیل کاهش عمده در فعالیتهای عملیاتی، شرکتهای صنایع چوب اسالم، فرش گیلان و گروه صنعتی عالم آرا، کارتن البرز و دبلیوتی دی شستا و یاف طی سالهای گذشته متحمل زیانها شده اند. بگونه ای که زیان انباشته شرکتهای مذکور در تاریخ ترازنامه حدود ۲,۲۳۰ میلیارد ریال گردیده است که این موضوع نشان دهنده تردیدی با اهمیت در توانایی شرکتهای مذکور به ادامه فعالیت می باشد. مضافا عدم بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی توسط شرکت فرش گیلان به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال، منجر به انباشته شدن بدهی ناشی از سود و کارمزد، به مبلغ ۱۰۲ میلیارد ریال شده است. همچنین حسابهای پرداختنی بلند مدت شرکت دبلیوتی دی شستا (یادداشت توضیحی ۱-۲۲) شامل مبلغ ۴۰۵ میلیارد ریال مطالبات سهامداران بابت علی الحساب پرداختی جهت افزایش سرمایه می باشد که تعیین تکلیف نشده است.

## تکلیف مجمع :

در خصوص مفاد مندرج در بندهای ۱-۹ و 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، فرش گیلان، گروه صنعتی عالم آرا، کارتن البرز، WTD شستا و یاف و همچنین بدهی تسهیلات مالی فرش گیلان و نیز بدهی بلند مدت شرکت WTD شستا به سهامداران بابت علی الحساب افزایش سرمایه و نیز در مورد مانده اصل و سود بدهی تسهیلات ارزی دریافتی شرکت لوازم خانگی پارس، مقرر گردید برنامه های هلدینگ در خصوص هر یک از موارد فوق (علل زیاندهی شرکتهای مذکور، چگونگی تسویه تسهیلات مالی فرش گیلان، تعیین تکلیف بدهی WTD شستا به سهامداران و تعیین تکلیف مانده تسهیلات دریافتی شرکت لوازم خانگی پارس از بانک سپه) تا پایان سال ۱۳۹۸ به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ارائه گردد.

## پاسخ بند گزارش:

۱- **شرکت صنایع چوب اسالم :** در خصوص شرکت صنایع چوب اسالم شایان ذکر است که در طی چند سال گذشته مبلغ ۲۱۰,۳۰۳ میلیون ریال نقدینگی به این شرکت جهت اصلاح ساختار مالی پرداخت گردید ولیکن بدلیل مسائل و مشکلات مترتب به شرکت از جمله مستهلک بودن ماشین آلات، ساختار نامناسب نیروی انسانی، نفوذ ارکان سیاسی، شرایط نامناسب بازار محصول، کمبود نقدینگی و سایر شرایط نامناسب نهایتاً " طبق تصمیم سهامدار اقدام به ادغام با شرکت چوکا گرفته شد، که 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 و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تعداد ۸,۹۵۰,۰۶۹ سهم از سهام شرکت صنایع چوب اسالم از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین منتقل و مراحل ادغام شرکت های صنایع چوب اسالم و چوکا در حال انجام می باشد.

۲- **فرش گیلان :** در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ طبق مجمع عمومی فوق العاده و با اکثریت آراء انحلال شرکت تصویب گردید.

۳- **شرکت گروه صنعتی عالم آرا :** طی نامه شماره ۹۹/۱۰۷۹/ص ع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ به مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با موضوع بررسی عملکرد تولید، ساختمان و زمین های شرکت گروه صنعتی عالم آرا به شرح ذیل می باشد :

- در اجرای بند ۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ موضوع بررسی عملکرد کارخانجات پارس الکتریک در خصوص تهیه گزارشی در ارتباط با انفکاک خطوط تولید، ساختمان و زمین های شرکت گروه صنعتی عالم آرا باستحضار می رساند مراتب بررسی و از آنجاییکه از ۴۸ هکتار زمین موجود شرکت، ۲۶ هکتار واجد سند مالکیت و ۲۲ هکتار آن بدون سند

مالکیت و متعلق به منابع طبیعی و در اختیار شرکت فوق می باشد، لذا در صورت تفکیک موارد فوق واگذاری کارخانه به هلدینگ دیگر شستا، منابع طبیعی از صدور سند برای ۲۲ هکتار باقی مانده خودداری و این امر موجب زائل شدن حق ایجاد به سایر سهامداران خواهد شد، لذا پیشنهاد می گردد بدلیل وجود کارخانه های مرتبط، با تولید لوله از جمله لوله دو جداره قدر، پولیکانوپین ساوه، لوله گاز و ... در هلدینگ تاپیکو و سنخیت این شرکت با هلدینگ مذکور و همچنین نیاز پالایشگاه ها و پتروشیمی های تابعه آن هلدینگ به لوله های GRP، این شرکت با تعیین قیمت کارشناسی (بدلیل بررسی بودن هر دو شرکت تاپیکو و پارس الکتریک) به هلدینگ مذکور منتقل و تداوم فعالیت داشته باشد.

**۴- شرکت کارتن البرز:** جهت تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق شستا به حساب شرکت کارتن البرز واریز گردیده، فروش شرکت در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۶,۶۶۸ میلیون ریال بوده که در سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۴,۰۱۵ میلیون ریال افزایش یافته است و همچنین جهت افزایش فروش این شرکت در سال ۱۳۹۹ در حال مذاکره و برگزاری جلسه با شرکت های گروه تامین می باشد.

**۵- شرکت WTD شستا:** شرکت مذکور به شرکت توسعه انرژی تامین واگذار گردیده است.

**۶- شرکت الیاف:** با توجه به اینکه در حدود ۱۳ درصد سهام شرکت مذکور متعلق به این شرکت می باشد، فلذا برنامه کارشناسی و واگذاری آن در جریان است که متأسفانه سهامدار عمده هیچگونه همکاری جهت انجام کارشناسی بعمل نمی آورد. ضمن اینکه قبلاً نیز پیگیری لازم در جهت فروش انجام شده که تاکنون منجر به نتیجه نشده است.

**۷- در خصوص وام بانک رفاه شرکت فرش گیلان:** با عنایت به توافق نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ در شستا که مقرر گردید اراضی شرکت فرش گیلان به شرکت ایرانسازه منتقل و شستا نسبت به پرداخت بهای زمین جهت تسویه بدهی تسهیلات اقدام نماید. با اجرایی شدن توافق نامه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲، بدهی تسهیلات شرکت فرش گیلان تسویه گردید و مراتب دریافت مقاصد حساب در دستور کار می باشد.

**۸- شرکت WTD شستا:** شرکت مذکور به شرکت توسعه انرژی تامین واگذار گردیده است.

## **بند ۲-۹- گزارش حسابرس و بازرس قانونی:**

با توجه به یادداشت توضیحی ۳-۱۸، مانده تسهیلات دریافتی شرکت لوازم خانگی پارس از بانک سپه در سال ۱۳۸۳، از محل صندوق ذخیره ارزی می باشد که طبق آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵، مقرر گردیده تسهیلات مذکور پس از ۲ سال تنفس، به نرخ روز گشایش اعتبار به ریال تبدیل و با سود ۱۵ درصد و اقساط ۵ ساله مستهلک گردد. در این خصوص درخواست تعیین تکلیف و تقسیط به بانک ارسال شده لیکن تاکنون پاسخی از بانک دریافت نگردیده است.

## **پاسخ بند گزارش:**

تسهیلات دریافتی از بانک سپه در سال ۱۳۸۳ از محل صندوق ذخیره ارزی به مبلغ ۲,۶۹۵,۹۰۵ 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. براساس ابلاغیه هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت-۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، مقرر گردیده است: بدهکاران تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آن ها بالای ۲۰ میلیون دلار می باشد و با نرخ سود ۱۲ درصد برای بدهکارانی که مجموع اصل



## شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

تسهیلات دریافتی آنها کمتر از ۲۰ میلیون دلار می باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.

### **بند ۱-۱۰- گزارش حسابرس و بازرس قانونی :**

مفاد مواد ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و ۴۰ اساسنامه شرکت در خصوص معرفی نماینده توسط شرکتهای سرمایه گذاری صبا تامین و نفت و گاز و پتروشیمی تامین.

### **تکلیف مجمع :**

در خصوص مفاد مندرج در بند ۱-۱۰، ۲-۱۰ و ۳-۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، پس از استماع توضیحات هیات مدیره در مورد هر یک از نکات مورد اشاره در بند مزبور، رعایت مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده ۴۰ اساسنامه شرکت در ارتباط با معرفی نماینده از طرف اشخاص حقوقی و همچنین رعایت مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۸ اساسنامه شرکت در مورد ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه در مرجع ثبت شرکتهای و نیز رعایت مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانونی مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

### **پاسخ بند گزارش:**

سه نفر از اعضاء هیات مدیره هلدینگ صنایع عمومی تامین در تاریخ های ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ و ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ و ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ استعفاء داده اند که در تاریخ های ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ و ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ و ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ از طرف سهامدار عمده، آقایان رحیم اردلان، کوروش نجفی پاشاکی و علیرضا چناری معرفی گردیده اند و ترکیب هیات مدیره شرکت تکمیل شده است.

### **بند ۲-۱۰- گزارش حسابرس و بازرس قانونی :**

مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۸ اساسنامه شرکت در خصوص ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه در مرجع ثبت شرکتهای.

### **پاسخ بند گزارش:**

با پیگیری های بعمل آمده و ارسال مدارک و مستندات به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوزهای های لازم برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ در حال پیگیری می باشد.

### **بند ۳-۱۰- گزارش حسابرس و بازرس قانونی :**

مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی.

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

### پاسخ بند گزارش:

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین  
 برای عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ( ارقام به میلیارد ریال )

| ردیف | تاریخ      | شرح                                                                  | بدهکار | بستانکار | مانده |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|
| ۱    | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ابتدای دوره                                                          | ۰      | ۱۲۷      | ۱۲۷   |
| ۲    | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | بابت تقسیم سود طبق تصمیمات مجمع عمومی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱   | ۰      | ۱,۲۰۰    | ۱,۳۲۷ |
| ۳    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | واریز نقدی                                                           | ۸۰     | ۰        | ۱,۲۴۷ |
| ۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | واریز نقدی                                                           | ۸۰     | ۰        | ۱,۱۶۷ |
| ۵    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | واریز نقدی                                                           | ۵      | ۰        | ۱,۱۶۲ |
| ۷    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | واریز نقدی                                                           | ۳۵     | ۰        | ۱,۱۲۷ |
| ۸    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | واریز نقدی                                                           | ۱۰۰    | ۰        | ۱,۰۲۷ |
| ۹    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | واریز بهای فروش سهام شرکت گلدشت توسط کارگزاری صبا تامین به حساب شستا | ۳۷۹    | ۰        | ۶۴۸   |

- دلیل تصویب پروژه های توسعه ای از جمله پروژه های شرکت کشت و دامداری فکا و شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان و پروژه شیر خشک بروجرد، تمامی بدهی سهم سود تسویه نشده و در سال ۹۸، ۵۱ درصد آن پرداخت شده است.

### بند ۴-۱۰- گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

پیگیری های هیات مدیره جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ صاحبان سهام، در موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۶ و موارد زیر به نتیجه نهایی نرسیده است :

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

ب - مذاکره با سایر سهامداران در خصوص فروش سهام شرکت ارج به ایشان.

پ - تعیین تکلیف نهایی وضعیت شرکتهای متوقف شده صنایع کاغذ غرب.

ت - بازرگانی تامین اجتماعی و فرش گیلان.

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

ج - تعیین تکلیف تسویه بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی.

چ - اقدام در جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی بین المللی.

ح - اقدامات لازم جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی واگذار شده از طریق مبیاعه نامه از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در خصوص سهام شرکت کارخانجات پارس الکتریک و باقی مانده سهام شرکت لوازم خانگی پارس به نام شرکت.

### تکلیف مجمع :

در خصوص مفاد مندرج در بند ۴-۱۰ 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 در مقاطع سه ماهه به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، مورد تاکید مجمع قرار گرفت :



شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

پیگیری لازم جهت انتقال مالکیت زمین خریداری شده از شرکت فرش گیلان، تا حصول نتیجه قطعی.  
تعیین تکلیف بدهی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات سهامدار عمده در جهت اصلاح ساختار مالی شرکت) با هماهنگیهای لازم با شستا.

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 برحسب مورد و با هماهنگیهای لازم با شستا (از طریق سامانه معاملات بورس، برای شرکتهای بورسی و همچنین انجام تشریفات مربوطه در خصوص نقل و انتقال سهام شرکتهای غیر بورسی).

### پاسخ بند گزارش:

۴-۱۰- الف) با عنایت به عقد مبیعه نامه در سالهای گذشته فی مابین شرکت فرش گیلان و ایران سازه و واگذاری زمینها به آن شرکت؛ وفق صورت جلسات مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ و ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ منعقد در دفتر حقوقی شستا مقرر گردید که کلیه زمینها و داراییهای شرکت فرش گیلان به شرکت ایران سازه تحویل گردد. که این موضوع انجام گردیده است.

۴-۱۰- ب) شرکت ارج: توضیح اینکه قبلاً سهامدار عمده شرکت ارج، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بوده که به بخش خصوصی واگذار گردیده است، فلذا این شرکت با مذاکرات بعمل آمده جهت واگذاری ۱۵,۸ درصد از سهام خود را به بخش خصوصی بدلیل پیشنهاد قیمت پایین به توافق نرسیده و سهامدار عمده پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی را مطرح نموده است که موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ به شستا ارسال گردیده است و نهایتاً "با هماهنگی شستا و تصویب هیات مدیره هلدینگ مقرر گردید در افزایش سرمایه شرکت ارج مشارکت گردد.

۱- پیگیریهای زیادی جهت مذاکره با سایر سهامداران (غیر عمده) انجام شده لیکن با توجه به تعداد زیاد و متفرق بودن آنها امکان دریافت و یا اعطای وکالت از آنها و افزایش درصد سهام و به تبع آن اخذ کرسی بیشتر در هیات مدیره؛ مقدور نشده است.

۴-۱۰- پ) با اقدامات بعمل آمده در خصوص شرکت کاغذ غرب در سال گذشته در حدود ۳۰ هکتار از اراضی تحت تصرف زارعین با رای دادگاه در جریان انتقال به شرکت می باشد که جزء اراضی در رهن بانک سپه نمی باشد، همچنین با پیگیری بعمل آمده از طریق هماهنگی با شستا و شرکت فرید ابتکار صنعت در خصوص مطالبات از هپیکو به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ دلار، شرکت اقدام به شناسایی املاک در اسلامشهر نموده که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۷۸,۸۰۰ میلیون ریال ارزش گذاری شده که در بازداشت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. علیهذا بدلیل در رهن بودن اراضی و ماشین آلات شرکت توسط بانک سپه تسویه و انحلال شرکت منوط به فروش و یا تصرف آنها توسط بانک می باشد. همچنین در این راستا با هماهنگی سایر سهامداران جلسات مشترکی در این خصوص برگزار گردیده و مقرر شد موضوع از طریق واحد حقوقی هلدینگ و شستا تعیین تکلیف گردد.

۱- وفق مصوبات پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری های مسمتر از طریق بانک سپه جهت اجرای مصوبه فوق و تملک زمینها و ماشین آلات صورت پذیرفت که با توجه به اعتراض بانک مذکور به گزارش کارشناسی انجام شده موضوع جهت کارشناسی مجدد به هیات ۹ نفره ارجاع شده است. که در تاریخ



## شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ گزارش نهایی کارشناسان نیز آماده و به اداره ثبت اسناد رسمی شهرستان هرسین ارائه شده است. و با توجه به درخواست آن بانک جهت برگزاری مزایده فروش عرصه و اعیان اموال در رهن شرکت کاغذ غرب (بدون ماشین آلات و تجهیزات) اداره اجرای ثبت اسناد اقدام به درج آگهی مزایده و تعیین زمان برگزاری مزایده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ نموده است که با عنایت به خارج نمودن ماشین آلات و تجهیزات از شمول برگزاری مزایده مراتب جهت امکان ثبت اعتراض و یا عدم اعتراض به مزایده، از لحاظ حقوقی در دست بررسی می باشد.

۲- در خصوص حکم خلع ید متصرفین ۳۰ هکتار از زمینهای شرکت علیرغم پیگیریهای انجام شده با توجه به عدم همکاری شورای تامین استان با واحد اجرای احکام دادگستری، تا کنون این امر محقق نشده است.

۴-۱۰-۱ (ت) در خصوص شرکت بازرگانی تامین اجتماعی شایان ذکر است که تمامی مراحل ختم تصفیه انجام گردیده ولیکن بدلیل شکایت شرکت مس خاتم علیه شرکت، اختیار شرکت به اداره ورشستگی و امور تصفیه واگذار شده و در این راستا شرکت در جریان اقدامات حقوقی جهت تعیین تکلیف پرونده مس خاتم می باشد.

۱- با عنایت به قطعیت حکم ورشستگی شرکت بازرگانی تامین اجتماعی قانوناً "هلدینگ امکان و اختیار هیچگونه اقدامی در خصوص این شرکت را ندارد و تمامی اختیارات در ید اختیار اداره تصفیه ورشکستگان تهران شعبه یکم می باشد.

۴-۱۰-۲ (ث) در بند ۱-۹ توضیحات لازم در خصوص شرکت WTD شستا ارائه شده است.

۴-۱۰-۳ (ج) با عنایت به برنامه توسعه شرکتهای کشت و دامداری و همچنین اصلاح ساختار مالی شرکتهای مذکور قبل از ورود به بورس این شرکت گزارش توجیهی افزایش سرمایه را تهیه نموده است و مجمع عمومی فوق العاده برگزار گردید که می بایستی صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای به ثبت برسد.

۴-۱۰-۴ (چ) با توجه به شرایط تحریم و عدم همکاری برندهای معتبر در شرایط فعلی امکان جذب سرمایه گذار خارجی مقدور نمی باشد.

۴-۱۰-۵ (ح) در حدود ۶۵,۰۷ درصد از سهام شرکت لوازم خانگی پارس از طریق سامانه بورس به این شرکت واگذار گردیده است و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ تعداد ۱۴۵,۱۴۵,۸۰۸ سهم شرکت کارخانجات پارس الکتریک از طریق سامانه بورس و تعداد ۱۴۴,۸۴۹,۳۴۸ سهم شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ از طریق سامانه بورس به این هلدینگ واگذار شده است و در مجموع تمامی سهام شستا در شرکتهای کارخانجات پارس الکتریک و کارخانجات لوازم خانگی پارس به این شرکت از طریق سامانه بورس اوراق بهادار به این شرکت منتقل گردیده است.

### **بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی:**

مفاد بندهای "ث" و "چ" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اصلاحیه آن مبنی بر ثبت شرکت اصلی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و آرایه مدارک هویت و اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی مدیران به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوط، رعایت نشده است.

### **تکلیف مجمع:**

در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره در مورد مفاد بندهای "ث" و "چ" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اصلاحیه آن مبنی بر ثبت شرکت





شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اصلی نزد سازمان بورس اوراق بهادار، مقرر نمود نسبت به ارایه مدارک هویت و اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی مدیران به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه، اقدام لازم بعمل آید.

**پاسخ بند گزارش:**

سوابق شغلی، هویتی، تحصیلی و ... اعضاء هیات مدیره این هلدینگ در سامانه ستان سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است.



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۶-۶- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود**

میلیون ریال

تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد :

| تکالیف قانونی                                                                                       | مبلغ        | هر سهم |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                                                     | میلیون ریال | ریال   |
| تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت | ۳۶۸,۹۸۵     | ۳,۶۹۰  |
| پیشنهاد هیات مدیره                                                                                  |             |        |
| سود سهام پیشنهادی هیات مدیره                                                                        | ۳۶۸,۹۸۵     | ۳,۶۹۰  |

**۶-۷- نظام راهبری شرکت**

**۶-۷-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره**

| نام عضو هیات مدیره                      | نام نماینده              | تاریخ انتصاب | تاریخ تبدیل وضعیت | سمت                        | تحصیلات        |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی              | سید کوروش هاشمی گل سفیدی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰        | مدیر عامل و عضو هیات مدیره | فوق لیسانس     |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | سعید عبدالهی نژاد        | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱   | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴        | عضو هیات مدیره             | لیسانس         |
|                                         | رحیم اردلان              | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰        | نائب رئیس هیات مدیره       | دکتری (دانشجو) |
|                                         | رحیم اردلان              | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰   | تاکنون            | نائب رئیس هیات مدیره       | دکتری (دانشجو) |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                | قربانعلی سعادت           | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱   | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰        | رئیس هیات مدیره            | فوق لیسانس     |
| سرمایه گذاری صبا تامین                  | کوروش نجفی پاشاکی        | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱   | تاکنون            | عضو هیات مدیره             | دکتری          |
| سرمایه گذاری صدر تامین                  | ابراهیم حسن بیگی         | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱   | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸        | عضو هیات مدیره             | دکتری          |
|                                         | علیرضا چناری             | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶   | تاکنون            | عضو هیات مدیره             | 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 ۱۳۹۹**

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

| شماره جلسه | تاریخ    | حاضرین                                                                                                 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۸        | ۹۸/۰۳/۰۷ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، ابراهیم حسن بیگی ، سعید عبدالهی نژاد        |
| ۱۲۹        | ۹۸/۰۳/۲۲ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، ابراهیم حسن بیگی ، سعید عبدالهی نژاد        |
| ۱۳۰        | ۹۸/۰۳/۲۷ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، ابراهیم حسن بیگی ، سعید عبدالهی نژاد        |
| ۱۳۱        | ۹۸/۰۴/۰۹ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، ابراهیم حسن بیگی ، سعید عبدالهی نژاد        |
| ۱۳۲        | ۹۸/۰۴/۲۴ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، ابراهیم حسن بیگی                            |
| ۱۳۳        | ۹۸/۰۴/۲۹ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، ابراهیم حسن بیگی                            |
| ۱۳۴        | ۹۸/۰۵/۱۲ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، ابراهیم حسن بیگی                            |
| ۱۳۵        | ۹۸/۰۵/۲۸ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان                                 |
| ۱۳۶        | ۹۸/۰۶/۰۲ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان                                 |
| ۱۳۷        | ۹۸/۰۶/۱۳ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان                                 |
| ۱۳۸        | ۹۸/۰۷/۰۸ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان                                 |
| ۱۳۹        | ۹۸/۰۷/۲۳ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان                                 |
| ۱۴۰        | ۹۸/۰۸/۱۲ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان                                 |
| ۱۴۱        | ۹۸/۰۹/۱۸ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان                                 |
| ۱۴۰        | ۹۸/۱۰/۲۳ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان، کورش نجفی پاشاکی               |
| ۱۴۳        | ۹۸/۱۱/۱۲ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان، کورش نجفی پاشاکی               |
| ۱۴۴        | ۹۸/۱۲/۱۵ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان، کورش نجفی پاشاکی               |
| ۱۴۵        | ۹۹/۰۱/۱۶ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان، کورش نجفی پاشاکی               |
| ۱۴۶        | ۹۹/۰۱/۲۳ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان، کورش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری |
| ۱۴۷        | ۹۹/۰۱/۲۷ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان، کورش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری |
| ۱۴۸        | ۹۹/۰۲/۲۱ | آقایان سید کوروش هاشمی گل سفیدی ، قربانعلی سعادت قره باغ ، رحیم اردلان، کورش نجفی پاشاکی، علیرضا چناری |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۴-۷-۶- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت براساس دستورالعمل و آیین نامه های ابلاغی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) تعیین و پرداخت می گردد.

۵-۷-۶- سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره از سال ۱۳۹۴ تا کنون سیاست مبنی بر عدم پرداخت پاداش به هیئت مدیره بوده است.

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

| ردیف | نام و نام خانوادگی      | سمت                                     | سابقه کار / اشتغال در هلدینگ سال | مدرک تحصیلی                  |
|------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ۱    | سیدکوروش هاشمی گل سفیدی | مدیر عامل و عضو موظف هیات               | ۲۷                               | کارشناس ارشد مدیریت دولتی    |
| ۲    | قربانعلی سعادت قره باغ  | رئیس هیات مدیره و عضو موظف              | ۳۳                               | کارشناسی ارشد مدیریت دولتی   |
| ۳    | رحیم اردلان             | معاون امور شرکتها و عضو موظف هیات مدیره | ۲۴                               | کارشناسی ارشد حقوق و مدیریت  |
| ۴    | محمد حسین نعمت الهی     | معاون مالی و پشتیبانی                   | ۱۹                               | کارشناسی ارشد حسابداری       |
| ۵    | حکمت اله طاوس اصل       | مدیر حراست                              | ۱۰                               | کارشناسی ارشد فقه            |
| ۶    | سید فرهاد جعفری         | مدیر پروژه ها                           | ۱۳                               | کارشناسی حسابداری            |
| ۷    | احمد گودرزی             | مدیر امور مالی                          | ۲۱                               | کارشناس ارشد حسابداری        |
| ۸    | محمدهادی دفتری          | مدیر حسابرسی داخلی                      | ۸                                | کارشناسی ارشد حسابداری       |
| ۹    | معصومه نبی زاده         | مدیر برنامه ریزی                        | ۶                                | کارشناسی ارشد مهندسی صنایع   |
| ۱۰   | رضا ایمانی              | مدیر اموراداری                          | ۱۷                               | کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی |

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

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

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

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۶-۸-اطلاعات طرح‌های 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           | * اخذ موافقت اصولی* اخذ پروانه تاسیس * پیگیری تعریض و زیرسازی راه دسترسی به زمین از طریق راهداری* اخذ مجوز چاه آب و تداوم حفر چاه * اخذ مجوز پروانه بهداشتی * تحویل زمین * اخذ پروانه بهداشتی* بازگشایی پیشنهادات بابت نقشه برداری و انجام آزمایشات مکانیک خاک و خاکبرداری و تنظیم قرارداد* ساخت کانکس ها و تدارک سایر اقلام تجهیز کارگاه* تداوم تجهیز کارگاه و استقرار نگهبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * طراحی و مهندسی* تداوم تجهیز کارگاه* حصارکشی* زیرسازی راه دسترسی* حفرچاه* خرید و نصب باسکول* اجرای عملیات خاکی پروژه* اجاری استخر و آبرسانی و برق رسانی* اجرای عملیات فنداسیون و اسکلت فلزی سالن گاو شیری شماره یک تا ۳* اجرای عملیات خاکی سیلوی شماره یک و انبار علوفه شماره یک                                                                                                                                                                                |
| 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 | * تجهیز کارگاه* حصار کشی* ساخت انبار کارگاه* اجرای کانال انحراف مسیل * عملیات خاکی سالن شماره یک و سالن شیردوشی* عملیات برق رسانی* تداوم عملیات خاکی و تحکیم بستر محل ساخت سوله شماره یک و سالن شیردوشی* تداوم ساخت اسکلت فلزی سوله ها* نصب باسکول و راه اندازی * پیگیری تحویل نهایی زمین ۱۰۰۰ هکتاری* انتخاب مهندسین مشاور و انعقاد قرارداد* پیگیری موضوع انتقال آب و تنظیم قرارداداد مربوطه* بازبینی طرح جانمایی توسط مشاور پروژه و تهیه برخی نقشه های جدید* تعیین کدهای ارتفاعی سایت پروژه توسط مهندسین مشاور * تداوم ساخت اسکلت فلزی سایر سوله ها* تداوم عملیات نصب سوله های گاو شیری * حمل و انتقال سوله های های انبار علوفه * تداوم عملیات تسطیح و تحکیم بستر انبار علوفه ها* تداوم عملیات خاکی محل سالن شیر دوشی* عقد قرارداد با شرکت ماشین سازی پارس جهت ساخت سوله ها* | * تداوم طراحی تفصیلی* اجرای استخر و آبرسانی داخلی و برق رسانی داخلی* عملیات خاکی پروژه* خرید تراکتور و فیدر* ساخت و نصب اسکلت فلزی و سقف سوله سالن گاو شیری ۱ تا ۵* عملیات خاکی و فنداسیون سیلوی شماره یک ، سالن شیردوشی و ساختمان اداری و نصب اسکلت فلزی و سقف سوله شماره ۱ و ۲ انبار علوفه* جاده کشی* اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات سالن گاو شیری شماره ۱ و ۲ و سوله شماره ۱ و ۲ انبار علوفه* عملیات خاکی و فنداسیون سالن گاو شیری شماره ۶* انتقال ۴۰۰ راس دام* |
| ۳    | کوزران فکا   | دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت فکا، استان کرمانشاه ، تاریخ شروع پروژه :                                                                   | * اخذ مجوزات و پروانه تاسیس * انتخاب مشاور ذیصلاح * انجام مکانیک خاک * انتخاب پیمانکار برق و برنامه ریزی جهت برق رسانی به پروژه و اجرای عملیات برق رسانی* عملیات تجهیز کارگاه و استقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * چاپ آگهی روزنامه جهت سند زمین در نوبت دوم* تداوم تجهیز کارگاه* تنظیم قرارداد با مهندسین مشاور* ابلاغ قرارداد آزمایشات ژئوتکنیک و شروع عملیات اجرایی* طراحی تفصیلی*                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                                                                                                                                       | <p>۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ، تاریخ اتمام پروژه : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱</p> <p>دفتر فنی* یکپارچه سازی اسناد زمین مورد مشارکت*دریافت وکالت حق انشعاب چاه و اجرای عملیات حفر چاه* تسطیح جاده *نصب کنتور برق توسط نماینده اداره برق*عملیات فنداسیون و سفت کاری انبار کارگاه*چاپ آگهی روزنامه جهت سند زمین در نوبت اول</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۴ | قهاوند-فکا   | دامداری ۱۸۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت فکا، استان همدان                                                                                   | <p>*پیگیری صدور مجوزات لازم و نتیجه استعمال اخذ شده*پیگیری صورتجلسه تخصیص زمین*تداوم پیگیری رایزنی در خصوص تخفیف و تقسیط حق انشعاب آب *تداوم پیگیری مطالعات هیدرولوژی از دانشگاه بوعلی سینا همدان *انعقاد قرارداد با مهندس مشاور* تجهیز کارگاه*انجام توپوگرافی ،مطالعات ژئوفیزیک برای حفر چاه و عملیات حفر چاه*شروع عملیات حصار کشی*</p> <p>*اخذ موافقت اصولی*ارائه گزارش توجیهی به سازمان نظام مهندسی*موافقت اولیه با تخصیص ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار مترمکعب آب *پیگیری استعمال حریم بستر *پیگیری تخصیص زمین*پیگیری سایر استعلامات از ادارات ذیربط*پیگیری انجام آزمایشات هیدرولوژی زمین*تهیه و تنظیم گزارش توجیهی زیست محیطی جهت اداره محیط زیست استان همدان*ارائه تعهد نامه بابت رعایت موازین سازمان محیط زیست استان همدان*صدور موافقت نامه اولیه از سازمان محیط زیست با استقرار واحد ۸۰۰۰ راسی *تصویب طرح در جلسه کارشناسی امور زیربنایی سازمان مسکن و شهر سازی همدان*صدور مجوز جهاد کشاورزی در خصوص احداث طرح*پرداخت تعرفه خدمات مجوز صدور پروانه تاسیس .</p> |
| ۵ | دلفان- گلدشت | دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت گلدشت، استان لرستان- شهرستان دلفان، تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ، تاریخ اتمام پروژه : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | <p>*خرید زمین*اخذ مجوزات *تجهیز کارگاه *ساخت سوله انبار علوفه و گوساله ها *اتمام عملیات حصار کشی*انتخاب مهندسین مشاور و انعقاد قرارداد *برگزاری مناقصه اجرای سالن گاو شیری و انعقاد قرارداد*پیگیری واردات تجهیزات شیر دوشی *برگزاری مناقصه عملیات خاکی پروژه و انعقاد قرارداد*تداوم ساخت اسکت فلزی سوله گاو شیری و تلیسه ها*حمل قطعات سوله فلزی به محل پروژه*تداوم تسطیح و اجرای فنداسیون سالن گاو شیری و تلیسه ها*عملیات برق کشی سوله و انبار علوفه</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۶ | رزن- گلدشت   | دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه                                                                                                         | <p>*تداوم جاده کشی*تداوم تسطیح و خاکبرداری سایت*تداوم عملیات حصار</p> <p>*تحويل زمین و اخذ مجوزات از ادارات و سازمان ها*اخذ موافقت اصولی*تجهیز</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |               |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | شرکت گلدشت، استان همدان، شهرستان رزن، تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ، تاریخ اتمام پروژه : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱                                        |  | <p>کارگاه*انتخاب پیمانکار مربوط به عملیات دیوار کشی بصورت پیش ساخته و شروع عملیات حصار کشی و رگلاژ اولیه جای فونداسیون دیوار به طول ۴۵۰ متر*پیگیری مجوزات تسهیلات پروژه*برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار احداث راه کنار گذر و دسترسی به پروژه و شروع تعریض جاده *انتخاب پیمانکار جهت انتقال حق انشعاب برق و انتقال برق تا محل تجهیز کارگاه بصورت داخلی*اخذ مجوز حفر چاه شماره ۱ و ۲ و عملیات حفر چاه*جانمایی و تسطیح جهت ساخت سالن گاوشیری و انبار علوفه و تلیسه ها*استقرار ۲,۵ رشته لوله دست دوم فلزی زیر جاده برای عبور آب سرریزی زمینهای کشاورزی اطراف*پیگیری پرونده حق انشعاب گاز و تعیین میزان مصرفی *محاسبه انجام خاکبرداری و تسطیح پروژه*نهایی شدن طرح جانمایی پروژه</p>                                                    |
| ۷ | شیروان- گلدشت | دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت گلدشت، استان خراسان شمالی-شهرستان شیروان، تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ، تاریخ اتمام پروژه : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |  | <p>*اخذ مجوز فعالیت *انتقال زمین به نام شرکت و اخذ مجوز و پروانه فعالیت دامپروری *انتقال آب از یک حلقه چاه در جهت تامین آب مورد نیاز برای ساخت و ساز*انعقاد قرارداد حصار کشی زمین و ادامه ساخت و حمل دیوار حصار پروژه*تداوم ساخت ساختمان اداری و کارگاه*تداوم انجام عملیات تسطیح جاده و زمین*انجام عملیات نقشه برداری و محاسبات احجام عمرانی</p> <p>*انجام مناقصه ساخت و نصب سالن گاوشیری *انعقاد قرارداد با پیمانکار انتقال آب ، خرید مصالح مورد نیاز و تداوم اجرای عملیات انتقال*پیگیری حق انشعاب برق و پرداخت هزینه آن*تکمیل پرونده سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی جهت صدور پروانه تاسیس*استقرار اکیپ آزمایشگاه ژئوتکنیک و انجام عملیات توپوگرافی زمین *تدام ساخت سوله سالن گاو خشک و تلیسه*شروع عملیات انتقال آب از سد</p> |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

|   |                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸ | ملایر-ملارد                | دامداری ۳۰۰۰ راسی- مجری پروژه شرکت ملارد شیر، استان همدان شهرستان ملایر                                                                                 | *موافقت اصولی نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی* پیگیری تخصیص زمین* پیگیری سایر استعلامات از ادارات ذیربط* طراحی نقشه های UTM* پیگیری دریافت مجوز دو حلقه چاه آب شیرین* تخصیص ۱۵۰ هزار مترمکعب آب بصورت سالانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *پیگیری صدور مجوزات لازم و نتیجه استعلام اخذ شده* پیگیری میزان تخصیص آب* پیگیری قرارداد تخصیص زمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۹ | تولید پودر شیر خشک- بروجرد | تولید ۵۸۰۰ تن پودر شیر خشک و خامه سالانه - مجری شرکت بهین آرا، استان لرستان شهرستان بروجرد تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تاریخ اتمام پروژه : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | *تحويل زمین از شرکت دارو پخش* اخذ مجوز تاسیس* اخذ مجوز از صنعت و معدن و معرفی به بانک رفاه جهت در خصوص تسهیلات ۲۰۰ میلیارد ریالی* اخذ حق انشعاب گاز و ساخت ایستگاه حق انشعاب گاز* تداوم بازسازی انبار* تداوم ساخت سازه بلند اسپردایر و تهیه نقشه های معماری و عمرانی* تسطیح محوطه* انتخاب مهندسین مشاور از طریق انجام مناقصه و انعقاد قرارداد* انجام آزمایش مکانیک خاک* پیگیری حق انشعاب برق تخصیص داده شده* پیگیری اخذ مجوز یک حلقه چاه آب* انجام نقل و انتقال سهام و تنظیم و تهیه مبایعه نامه انتقال شرکت بهین آرا جهت واحد شیر خشک* انعقاد قرارداد با شرکت های سازنده ماشین آلات اسپری دایر و دیگ بخار* تهیه نقشه های عمرانی و معماری ساختمان اداری و مهمانسرا* تداوم ساخت سالن تحويل شیر* بازسازی باسکول* تداوم انتقال خط گاز | *انعقاد قرارداد خرید مخازن و کمپرسور* انعقاد قرارداد ساخت سازه سوله ۸ طبقه پودر شیر خشک و تداوم عملیات ساخت* انعقاد قرارداد عملیات فاضلاب کارخانه* تداوم بازسازی واحد های انبار* تداوم ساخت سالن تحويل شیر* تداوم انتقال خط گاز* برگزاری کمیسیون معاملات خرید ماشین آلات و انتخاب پیمانکار (هموژن، سپراتور، و...) * پیگیری تخصیص حق انشعاب برق خریداری شده* پیگیری اخذ مجوز یک حلقه چاه آب* اخذ نقشه های نهایی و اجرایی سایر ساختمانها شیر خشک و انجام عملیات اجرایی* تحويل ماشین آلات پودر شیر خشک و بویلر* |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

| ردیف | پروژه                             | موضوع پروژه   | سال مالی منتهی - میلیون ریال |                    | درصد پیشرفت سال مالی منتهی |            |            |
|------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|
|      |                                   |               | هزینه های انجام              | برآورد مخارج تکمیل | واقعی                      | برنامه ای  | برنامه ای  |
|      |                                   |               | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                   | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱         | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
| ۱    | شهرستان ماکو استان آذربایجان غربی | احداث دامداری | ۱۴۴,۶۷۳                      | ۹۳۵,۲۳۲            | ۱۳,۲۴                      | ۱۷,۲۲      | ۸۳,۵۱      |
| ۲    | شهرستان خدابنده استان زنجان       | احداث دامداری | ۷۳,۳۱۹                       | ۹۹۱,۹۸۱            | ۰,۴۱                       | ۳,۹۸       | ۸۲,۵۳      |
| ۳    | شهرستان رزن استان همدان           | احداث دامداری | ۱۱۰,۹۸۰                      | ۱,۱۸۱,۶۳۵          | ۱۰                         | ۱۰         | ۸۲         |
| ۴    | شهرستان دلفان استان لرستان        | احداث دامداری | ۲۱۹,۸۵۰                      | ۱,۰۶۲,۳۰۱          | ۲۳,۵                       | ۲۰,۵       | ۹۷,۶۴      |
| ۵    | شهرستان شیروان استان خراسان شمالی | احداث دامداری | ۱۷۰,۶۸۵                      | ۱,۰۸۳,۰۰۷          | ۱۲,۲                       | ۱۰,۷       | ۸۶,۲۴      |
| ۶    | شهرستان کوزران استان کرمانشاه     | احداث دامداری | ۴,۶۵۰                        | ۰                  | ۰                          | ۰          | ۰          |
| ۷    | شهرستان بروجرد استان لرستان       | شیر خشک       | ۱۹۹,۷۴۵                      | ۴۵۹,۸۲۰            | ۳۳,۵                       | ۳۴,۵       | ۱۰۰        |

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۹-۶- اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

- ۱- پیگیری و حل و فصل پرونده‌های مالیاتی
- ۲- پیگیری‌های لازم درخصوص 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)
- ۸- تهیه صورتهای مالی شش ماهه و سالیانه هلدینگ
- ۹- همکاری و تهیه گزارش مورد نیاز حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- ۱۰- مشارکت در تهیه گزارشات فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه
- ۱۱- تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اخذ گزارش بازرس قانونی در خصوص گزارش مربوطه
- ۱۲- پیگیری تکالیف مجمع عمومی سالیانه و تلاش در جهت رفع بندهای گزارش حسابرسی
- ۱۳- پیگیری وصول مطالبات راكد سنواتی
- ۱۴- پیگیری رفع مغایرت حسابهای شرکت‌های تابعه، هلدینگ و شستا
- ۱۵- ثبت و طبقه بندی و کنترل اسناد و حسابهای مالی شرکت
- ۱۶- صدور احکام پرسنل هلدینگ و مدیران شرکت‌های تابعه
- ۱۷- ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعملهای شستا به شرکت‌های تابعه
- ۱۸- امضای تفاهم نامه با بانکهای رفاه و توسعه تعاون برای اخذ تسهیلات جهت اجرای پروژهها
- ۱۹- تشکیل جلسات متعدد با صندوق توسعه ملی برای اخذ تسهیلات ارزان قیمت جهت اجرای پروژهها
- ۲۰- پیگیری تسویه و تهاتر تسهیلات بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

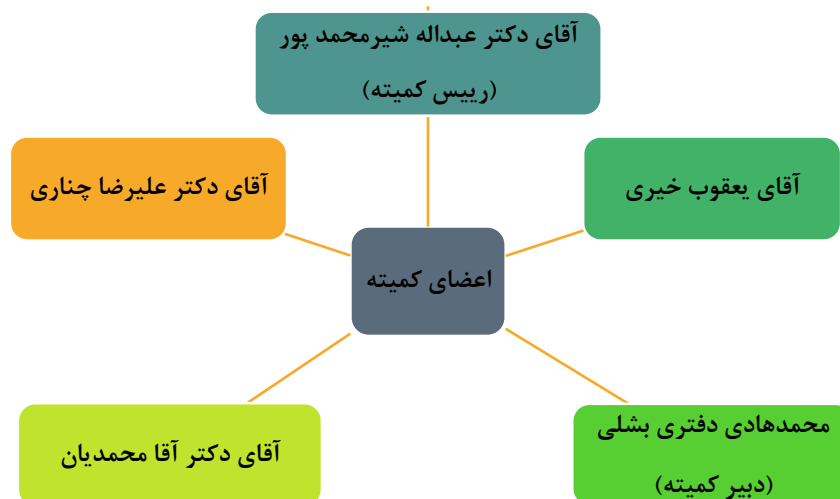
**۶-۹-۲- معاونت امور شرکتها**

۱. طراحی، تهیه و تنظیم فرمت‌های استاندارد تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک بر مبنای چارچوب‌های درخواستی شستا.
۲. 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.
۳. مشارکت و پیگیری و انجام اصلاحات برنامه‌های استراتژیک و راهبردی در شرکت‌های تابعه بر مبنای سیاستهای ابلاغی و اسناد بالادستی و اعمال کنترل‌های نظارتی .
۴. پیگیری مستمر و نظارت و کنترل بر گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و سه ماهه جهت به روزآوری و اصلاح و پیگیری پیشرفت برنامه و تحقق اهداف مشخص شده در آن.
۵. انعکاس مستمر نقطه نظرات، سیاستها، استراتژیها و اسناد بالادستی ابلاغ شده توسط شستا و هلدینگ در راستای تحقق و به روزآوری استراتژیهای تدوین شده.
۶. انعکاس و پیگیری تکالیف مشخص شده در جلسات برنامه و بودجه شستا به شرکت‌های تابعه جهت به روزآوری و اصلاح و اعمال در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های تابعه.
۷. تهیه و جمع‌بندی گزارشهای شرکت‌های تابعه در قالب ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه از همه واحدها، در قالب پاورپوینت جهت ارائه در شستا.
۸. برنامه‌ریزی و نظارت در جهت آماده سازی شرکت‌های قابل واگذاری با دیدگاه توسعه سازمانی (چابک سازی و ...)
۹. نظارت بر چگونگی برگزاری جلسات هیئت مدیره و دریافت صورت جلسات آنها و پیگیری مصوبات و بررسی اقدامات انجام شده در شرکت‌های تابعه.
۱۰. پیگیری درج نمودن برنامه و بودجه سالانه از طریق صورتجلسات ماهانه هیئت مدیره شرکت‌ها و پیگیری اجرایی نمودن آنها.
۱۱. تهیه گزارش هیئت مدیره به مجمع با مشارکت سایر واحدها

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

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. همچنین 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 فرآیند 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 فیما بین 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 فیما بین 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 ۱۳۹۸"
- ❖ 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)

۶. انجام برخی از رسیدگی های ضروری از جمله رسیدگی های ویژه مصوب کمیته حسابرسی و هیات مدیره هلدینگ صنایع عمومی در شرکت های تابعه.

۷. انجام سایر امور ارجاعی از سوی مدیرعامل محترم هلدینگ

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۶-۳-۲- برنامه های آتی واحد حسابرسی

- ۱- برگزاری جلسات کمیته حسابرسی داخلی هلدینگ و ارسال صورتجلسات کمیته حسابرسی به هیئت مدیره و ردیابی اجرای مصوبات کمیته حسابرسی در دواير مختلف سازمانی هلدینگ
- ۲- ارزیابی و تقویت ساختار کنترل داخلی شرکت های تابعه با استفاده از تقویت واحد حسابرسی داخلی این شرکت ها از طریق آموزش مستمر و نیز جلسات هم اندیشی تخصصی به صورت فصلی
- ۳- تدوین ابزارهایی همچون گزارشات ماهانه درخواستی از حسابرسان داخلی شرکت های تابعه به منظور کنترل و رعایت شیوه کار ایشان بر اساس منشور حسابرسی داخلی
- 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- نظارت بر تهیه برنامه حسابرسی داخلی شرکت های تابعه وفق منشور حسابرسی داخلی و نیز اهداف نظارتی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و بالاخص نگاه کنترلی و نظارتی هلدینگ صنایع عمومی
- ۶- بررسی تطبیق عملکرد و بودجه ۳، ۶، ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و شرکتهای تابعه و ارائه گزارشات به کمیته حسابرسی
- ۷- بررسی پیش نویس صورتهای مالی و ارائه گزارش به کمیته حسابرسی، قبل از تأیید هیئت مدیره
- ۸- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارائه گزارش به کمیته حسابرسی قبل از نهایی شدن گزارش
- ۹- بررسی گزارش نامه مدیریت حسابرسی مستقل و پیگیری رفع بندهای نامه مدیریت توسط شرکت های تابعه
- 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- ارزیابی چرخه های عملیاتی توسط حسابرسان داخلی شرکت های تابعه و شناسایی نقاط مستعد بهبود
- ۱۲- حضور در مجامع و همایش های تخصصی حسابرسی داخلی که توسط شستا برگزار می شود و یا حضور کنفرانس های بین المللی داخل کشور مرتبط با مباحث مالی و حسابرسی داخلی (با ارائه مقاله )
- ۱۳- بررسی کلیه قراردادهای (غیرپرسنلی) و نظارت بر پرونده های حقوقی
- ۱۴- انجام کلیه فعالیت های نظارتی و کنترلی وفق برنامه حسابرسی داخلی مصوب کمیته حسابرسی در هلدینگ صنایع عمومی

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۱۰-۶- برنامه های هلدینگ**

**۱۰-۱- اقدامات انجام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و برنامه های آتی**

| ردیف | شرح                    | شرح برنامه                                                           | مبلغ بودجه شده<br>(مصارف) |                        |                        | محقق شده | عدم تحقق | توضیحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                                                                      | سهم نقدی                  | منابع -<br>میلیون ریال | مصارف -<br>میلیون ریال |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱    | فکا                    | تولید ۶۷۰۴۸ تن شیر سالانه                                            |                           |                        |                        | ✓        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲    | فکا                    | پروژه ماکو فکا                                                       |                           |                        | ۰                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳    | فکا                    | پروژه خدابنده ماکو                                                   |                           |                        |                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۴    | ملارد شیر              | تولید ۳۱۶۰۰ تن شیر در سال                                            |                           |                        | ۰                      |          |          | در برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ پروژه ها در مرحله مطالعه و تهیه طرح توجیهی سرمایه گذاری و اخذ مجوز های لازم از هیات مدیره هلدینگ و هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و همچنین در ردیف ۳۴ این جدول مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مخارج اجرای پروژه های کشت و دامداری پیش بینی گردیده شده است. |
| ۵    | گلدشت                  | تولید ۴۱۳۶۵ تن شیر در سال                                            | ۰                         | ۰                      | ۰                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۶    | گلدشت                  | پروژه دلفان گلدشت                                                    | ۰                         | ۰                      | ۰                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷    | گلدشت                  | پروژه رزن گلدشت                                                      |                           |                        |                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸    | پارس الکتریک           | مونتاژ ۶۰,۰۰۰ دستگاه تلویزیون led                                    | ۰                         | ۰                      | ۰                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۹    | لوازم خانگی پارس       | تولید ۱۴۰,۰۰۰ دستگاه انواع یخچال، یخچال-فریزر، لباسشویی، جاروبرقی    | ۰                         | ۰                      | ۰                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۰   | wtd                    | تولید ۳,۱۰۳,۹۵۷ مترمکعب آب                                           | ۰                         | ۰                      | ۰                      | ✓        |          | به هلدینگ انرژی انتقال یافته است.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۱   | wtd                    | اخذ ابلاغ حکم دادگاه در خصوص داوری                                   | ۰                         | ۰                      | ۰                      | ✓        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۲   | بازرگانی تامین اجتماعی | خروج پرونده از اداره ورشکستگی و تعیین تکلیف پرونده های حقوقی مس خاتم | ۰                         | ۰                      | ۰                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۳   | کاغذ غرب               | فروش و یا تهاتر اموال غیرمنقول در ازای انتقال دین بانک سپه           | ۰                         | ۰                      | ۰                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۴   | کاغذ غرب               | پیگیری امور تصفیه و انحلال                                           | ۰                         | ۰                      | ۰                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۵   | فرش گیلان              | پیگیری اخذ اسناد تفکیکی اراضی شرکت                                   | ۰                         | ۰                      | ۰                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

| ردیف | شرح                               | شرح برنامه                                                                                    | مبلغ بودجه شده<br>(مصارف) |                        |                        | محقق شده | عدم تحقق | توضیحات                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   |                                                                                               | سهام نقدی                 | منابع -<br>میلیون ریال | مصارف -<br>میلیون ریال |          |          |                                                                                                                                                 |
| ۱۶   | فرش گیلان                         | انتقال اسناد به شرکت ایران سازه و هلدینگ صنایع هلدینگ صنایع عمومی تامین                       | .                         | .                      | .                      |          |          |                                                                                                                                                 |
| ۱۷   | شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | فروش از طریق بورس                                                                             | ۳۰۰,۰۰۰                   | ۳۰۰,۰۰۰                | .                      |          | ✓        |                                                                                                                                                 |
| ۱۸   | شرکت گلدشت نمونه اصفهان           | فروش از طریق بورس                                                                             | ۴۸۰,۰۰۰                   | ۴۸۰,۰۰۰                | ۴۸۰,۰۰۰                | ✓        |          | در ابتدای سال مالی درصد مالکیت هلدینگ ۸۸٪ بوده که در انتهای سال مالی ۷۰,۵۶٪ کاهش یافته که سود فروش سرمایه گذاری ۱,۴۴۰,۳۳۸ میلیون ریال می باشد.  |
| ۱۹   | شرکت کشت و دامداری فکا            | فروش از طریق بورس                                                                             | ۴۲۰,۰۰۰                   | ۴۲۰,۰۰۰                | ۴۲۰,۰۰۰                | ✓        |          | در ابتدای سال مالی درصد مالکیت هلدینگ ۷۷,۴۹٪ بوده که در انتهای سال مالی ۶۸,۰۵٪ کاهش یافته که سود فروش سرمایه گذاری ۸۰۵,۱۶۴ میلیون ریال می باشد. |
| ۲۰   | الیاف                             | فروش سهام شرکت                                                                                | ۵۰,۶۳۶                    | ۵۰,۶۳۶                 | .                      | ✓        |          |                                                                                                                                                 |
| ۲۱   | ارج                               | فروش سهام شرکت                                                                                | ۴۱,۸۸۸                    | ۴۱,۸۸۸                 | .                      | ✓        |          |                                                                                                                                                 |
| ۲۲   | ایرانگردی - جهانگردی              | وصول مطالبات هلدینگ                                                                           | .                         | ۲۴۹,۶۳۸                | .                      | ✓        |          | به شرکت گردشگری انتقال یافته است.                                                                                                               |
| ۲۳   | هلدینگ                            | فروش اراضی انتقالی از شرکت ملارد شیر (۱۵ هکتار - دارای ۲۳۵ قطعه سند تک برگ)                   | ۱,۱۸۲,۴۹۹                 | ۱,۱۸۲,۴۹۹              | .                      | ✓        |          |                                                                                                                                                 |
| ۲۴   | هلدینگ                            | تسویه مانده حساب تجهیزات کیش ۳ (انتقالی از wtd) به هلدینگ انرژی از طریق تهاتر با حسابهای شستا | .                         | ۱۷۷,۵۰۰                | .                      | ✓        |          | به هلدینگ انرژی انتقال یافت.                                                                                                                    |
| ۲۵   | هلدینگ                            | فروش ۶ دستگاه آپارتمان درکیش                                                                  | ۶۳,۶۶۶                    | ۶۳,۶۶۶                 | .                      |          |          |                                                                                                                                                 |

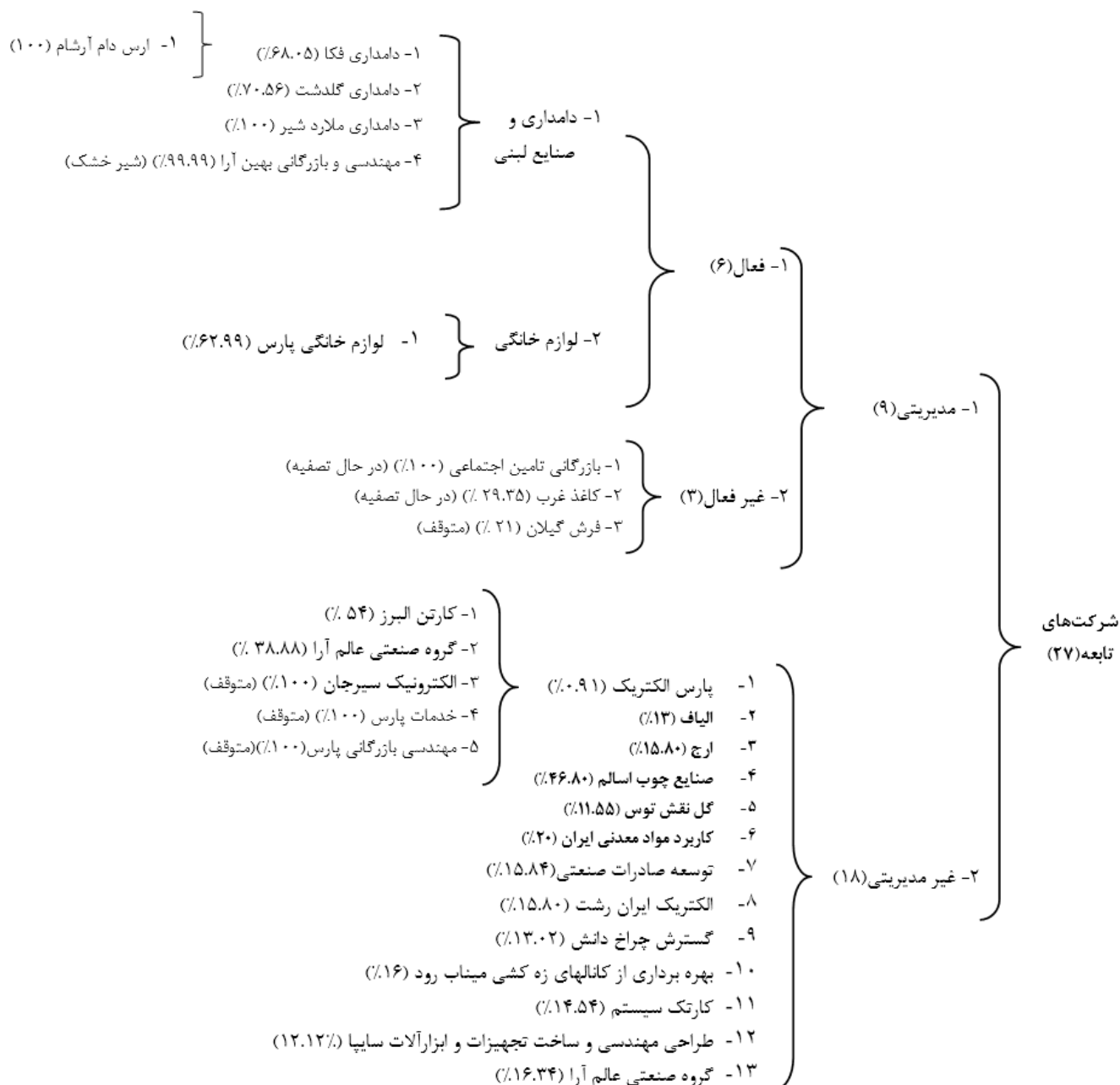
**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

| ردیف | شرح    | شرح برنامه                                                                               | مبلغ بودجه شده<br>(مصارف) |                        |                        | محقق شده | عدم تحقق | توضیحات                                                        |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|
|      |        |                                                                                          | سهم نقدی                  | منابع -<br>میلیون ریال | مصارف -<br>میلیون ریال |          |          |                                                                |
| ۲۶   | هلدینگ | فروش ملک قزوین - دریافتی از ابراهیم احمدی                                                | ۵۲,۰۰۰                    | ۵۲,۰۰۰                 | ۰                      |          |          |                                                                |
| ۲۷   | هلدینگ | فروش مجتمع ۱۹۶ واحدی شهرک صنعتی البرز                                                    | ۱۱۵,۹۹۱                   | ۱۱۵,۹۹۱                | ۰                      |          |          |                                                                |
| ۲۸   | هلدینگ | استرداد سوله شماره ۱ شهرک صنعتی کاسپین به مساحت ۱۴,۴۳۱ متر مربع به شرکت لوازم خانگی پارس | ۰                         | ۲۳,۲۳۸                 | ۰                      | ✓        |          | به طور کامل انجام شد.                                          |
| ۲۹   | هلدینگ | استرداد سوله شماره ۲ شهرک صنعتی کاسپین به مساحت ۶۶۷۰,۷ متر مربع به شرکت لوازم خانگی پارس | ۰                         | ۱۸,۱۸۵                 | ۰                      | ✓        |          | به طور کامل انجام شد.                                          |
| ۳۰   | هلدینگ | وصول سهم سود از شرکتهای تابعه                                                            | ۳۷۳,۰۰۰                   | ۳۷۳,۰۰۰                | ۰                      |          | ✓        |                                                                |
| ۳۱   | هلدینگ | وصول مطالبات فروش ملک قیطریه                                                             | ۲۱۴,۰۰۰                   | ۲۱۴,۰۰۰                | ۰                      |          |          |                                                                |
| ۳۲   | هلدینگ | بازپرداخت تسهیلات بانک رفاه                                                              | ۰                         | ۰                      | (۱۵۴,۹۵۸)              | ✓        |          | در جریان پرداخت می باشد.                                       |
| ۳۳   | هلدینگ | پرداخت سود تقسیم شده                                                                     | ۰                         | ۰                      | (۲۲۰,۰۰۰)              | ✓        |          | ۶۷۹,۰۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است                             |
| ۳۴   | هلدینگ | مخارج اجرای پروژههای کشت و دامداری                                                       | ۰                         | ۰                      | (۱,۸۰۰,۰۰۰)            |          |          | (در سرفصل طرحهای توسعه ای هلدینگ به تفصیل توضیح داده شده است.) |
| ۳۵   | هلدینگ | پرداخت علی الحساب به شرکتهای تابعه                                                       | ۰                         | ۰                      | (۳۰,۰۰۰)               |          |          |                                                                |
|      |        | جمع خالص                                                                                 | ۳,۲۹۳,۶۸۰                 | ۳,۷۶۲,۲۴۱              | (۲,۲۰۴,۹۵۸)            |          |          |                                                                |
|      |        | جمع منابع                                                                                | ۳,۲۹۳,۶۸۰                 |                        |                        |          |          |                                                                |
|      |        | جمع مصارف                                                                                | (۲,۲۰۴,۹۵۸)               |                        |                        |          |          |                                                                |
|      |        | خالص (مصارف)                                                                             | ۱,۰۸۸,۷۲۲                 |                        |                        |          |          |                                                                |

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

### ۶-۱-۲- ترکیب شرکت های تابعه هلدینگ

ترکیب شرکت های تابعه هلدینگ به شرح شکل ذیل می باشند.



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

۶-۱-۳- تدوین استراتژی هلدینگ

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

جایگاه استراتژیک شرکت های تابعه در ماتریس BCG



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

<sup>1</sup> 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 ۱۳۹۹

۴-۱۰-۶- برنامه های پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| مبلغ بودجه شده<br>(مصارف) |                        |          | ماهیت راهبرد  |         |          |                        |            |                    | شرح برنامه                                                                                                           | موضوع برنامه | شرح       | ردیف |
|---------------------------|------------------------|----------|---------------|---------|----------|------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|
|                           |                        |          | توقف و انحلال | واگذاری | سبک سازی | سرمایه گذاری و نو سازی | بنگاه سازی | نگهداری و ساماندهی |                                                                                                                      |              |           |      |
| مصارف -<br>میلیون ریال    | منابع -<br>میلیون ریال | سهم نقدی |               |         |          |                        |            |                    |                                                                                                                      |              |           |      |
|                           |                        |          |               |         |          |                        | *          | *                  | تولید ۷۶,۸۲۲ تن شیر سالانه                                                                                           | تولید        | فکا       | ۱    |
| .                         |                        |          |               |         |          | *                      | *          |                    | پروژه ماکو فکا                                                                                                       | اجرای پروژه  | فکا       | ۲    |
|                           |                        |          |               |         |          | *                      | *          |                    | پروژه خدابنده فکا                                                                                                    | اجرای پروژه  | فکا       | ۳    |
|                           |                        |          |               |         |          | *                      | *          |                    | پروژه کوزران فکا                                                                                                     | اجرای پروژه  | فکا       | ۴    |
|                           |                        |          |               |         |          | *                      |            | *                  | توسعه داخلی فکا شامل ( ساخت دپو یونجه و تبدیل سوله یونجه به سالن گاو شیری و ...)                                     | اجرای پروژه  | فکا       | ۵    |
| .                         | .                      |          |               |         |          |                        |            | *                  | تولید ۳۳,۱۴۳ تن شیر در سال                                                                                           | تولید        | ملارد شیر | ۶    |
|                           |                        |          |               |         |          | *                      |            | *                  | توسعه داخلی ملارد شیر شامل (ساخت تصفیه خانه، سوله خوراک سازی، تعمیرات ساختمان، تجهیز خنک کننده سالن گاو شیری و ....) | اجرای پروژه  | ملارد شیر | ۷    |
|                           | .                      | .        |               |         |          |                        | *          | *                  | تولید ۴۴,۵۰۷ تن شیر در سال                                                                                           | تولید        | گلدشت     | ۸    |
| .                         | .                      | .        |               |         |          | *                      | *          |                    | پروژه دلفان گلدشت                                                                                                    | اجرای پروژه  | گلدشت     | ۹    |
|                           |                        |          |               |         |          | *                      | *          |                    | پروژه رزن گلدشت                                                                                                      | اجرای پروژه  | گلدشت     | ۱۰   |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

| مبلغ بودجه شده<br>(مصارف) |                        |                        | ماهیت راهبرد  |         |          |                       |            |                    | شرح برنامه                                                           | موضوع برنامه | شرح                    | ردیف |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------|----------|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------|
|                           |                        |                        | توقف و انحلال | واگذاری | سبک سازی | سرمایه گذاری و نوسازی | بنگاه سازی | نگهداری و ساماندهی |                                                                      |              |                        |      |
| سهام نقدی                 | منابع -<br>میلیون ریال | مصارف -<br>میلیون ریال |               |         |          |                       |            |                    |                                                                      |              |                        |      |
|                           |                        |                        |               |         |          | *                     | *          |                    | پروژه شیروان گلدشت                                                   | اجرای پروژه  | گلدشت                  | ۱۱   |
|                           |                        |                        |               |         |          | *                     |            | *                  | توسعه داخلی گلدشت شامل (توسعه دامداری در زمین ۱۶ هکتاری و ...)       | اجرای پروژه  | گلدشت                  | ۱۲   |
| .                         | .                      | .                      |               |         |          |                       |            | *                  | مونتاژ ۷۰,۰۰۰ دستگاه تلویزیون led                                    | مونتاژ       | پارس الکترونیک         | ۱۳   |
|                           | .                      | .                      |               |         |          |                       |            | *                  | تولید ۱۴۰,۰۰۰ دستگاه انواع یخچال، یخچال-فریزر، لباسشویی، جاروبرقی    | تولید        | لوازم خانگی پارس       | ۱۴   |
| .                         | .                      | .                      | ختم<br>تصفیه  |         | *        |                       |            |                    | خروج پرونده از اداره ورشکستگی و تعیین تکلیف پرونده های حقوقی مس خاتم | امور تسویه   | بازرگانی تامین اجتماعی | ۱۵   |
| .                         | .                      | .                      |               |         | *        |                       |            |                    | فروش و یا تهاتر اموال غیرمنقول در ازای انتقال دین بانک سپه           | امور تسویه   | کاغذ غرب               | ۱۶   |
| .                         | .                      | .                      | ختم<br>تصفیه  |         |          |                       |            |                    | پیگیری امور تصفیه و انحلال                                           | امور تسویه   | کاغذ غرب               | ۱۷   |
| .                         | .                      | .                      | ختم<br>تصفیه  |         |          |                       |            |                    | پیگیری مراحل ختم تصفیه شرکت                                          | امور تسویه   | فرش گیلان              | ۱۸   |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

| مبلغ بودجه شده<br>(مصارف) |                        |                        | ماهیت راهبرد  |         |          |                        |            |                    | شرح برنامه                                                                  | موضوع برنامه             | شرح                               | ردیف |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------|----------|------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|
|                           |                        |                        | توقف و انحلال | واگذاری | سبک سازی | سرمایه گذاری و نو سازی | پنجاه سازی | نگهداری و ساماندهی |                                                                             |                          |                                   |      |
| سهام نقدی                 | منابع -<br>میلیون ریال | مصارف -<br>میلیون ریال |               |         |          |                        |            |                    |                                                                             |                          |                                   |      |
| ۱,۴۴۰,۰۰۰                 | ۱,۴۴۰,۰۰۰              | ۰                      |               | *       |          |                        |            |                    | فروش از طریق بورس                                                           | واگذاری ۳۰٪ سهام         | شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | ۱۹   |
| ۱۰۱,۲۷۲                   | ۱۰۱,۲۷۲                | ۰                      |               | *       |          |                        |            |                    | فروش سهام شرکت                                                              | واگذاری سهام غیر مدیریتی | الیاف                             | ۲۲   |
| ۱۹۰,۳۹۸                   | ۱۹۰,۳۹۸                | ۰                      |               | *       |          |                        |            |                    | فروش سهام شرکت                                                              | واگذاری سهام غیر مدیریتی | ارج                               | ۲۳   |
| ۲,۳۳۳,۱۱۱                 | ۲,۳۳۳,۱۱۱              | ۰                      |               |         | *        |                        |            |                    | فروش اراضی انتقالی از شرکت ملارد شیر (۱۵ هکتار - دارای ۲۳۵ قطعه سند تک برگ) | اموال غیرمولد            | هلدینگ                            | ۲۴   |
| ۶۳,۶۶۶                    | ۶۳,۶۶۶                 | ۰                      |               |         | *        |                        |            |                    | فروش ۲ دستگاه آپارتمان درکیش                                                | اموال غیرمولد            | هلدینگ                            | ۲۵   |
| ۵۲,۰۰۰                    | ۵۲,۰۰۰                 | ۰                      |               |         | *        |                        |            |                    | فروش ملک قزوین - دریافتی از ابراهیم احمدی                                   | اموال غیرمولد            | هلدینگ                            | ۲۶   |
| ۱۵۸,۰۰۰                   | ۱۵۸,۰۰۰                | ۰                      |               |         |          |                        |            |                    | فروش مجتمع ۱۹۶ واحدی شهرک صنعتی البرز                                       | اموال غیرمولد            | هلدینگ                            | ۲۷   |

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

| مبلغ بودجه شده<br>(مصارف) |                        |           | ماهیت راهبرد |         |          |                        |            |                    | شرح برنامه                         | موضوع برنامه  | شرح    | ردیف |
|---------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------|----------|------------------------|------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--------|------|
|                           |                        |           | توقف و انحال | واگذاری | سبک سازی | سرمایه گذاری و نو سازی | پنگاه سازی | نگهداری و ساماندهی |                                    |               |        |      |
| مصارف -<br>میلیون ریال    | منابع -<br>میلیون ریال | سهم نقدی  |              |         |          |                        |            |                    |                                    |               |        |      |
| (۱۵۴,۹۵۸)                 | .                      | .         |              |         |          |                        |            |                    | بازپرداخت تسهیلات بانک رفاه        | پرداخت تعهدات | هلدینگ | ۲۸   |
| (۳۰۰,۰۰۰)                 | .                      | .         |              |         |          |                        |            |                    | پرداخت سود تقسیم شده               | پرداخت تعهدات | هلدینگ | ۲۹   |
| (۴,۰۰۰,۰۰۰)               |                        | .         |              |         |          |                        |            |                    | مخارج اجرای پروژههای کشت و دامداری | پروژهها       | هلدینگ | ۳۰   |
| (۴,۴۵۴,۹۵۸)               | ۴,۳۳۸,۴۴۷              | ۴,۳۳۸,۸۱۷ |              |         |          |                        |            |                    | جمع خالص                           |               |        |      |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**۱۱-۶- پیشنهادات و انتظارات هیات مدیره هلدینگ**

- ❖ موافقت با افزایش سرمایه هلدینگ جهت اصلاح ساختار و توسعه فعالیتهای شرکت از جمله اجرای پروژه های شرکتهای کشت و دامداری
- ❖ مبلغ ۶۴۰,۰۰۰ میلیون ریال از سود هلدینگ به افزایش سرمایه شرکتهای 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.
- ❖ مبلغ ۲,۶۹۵,۹۷۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش سهام شرکتهای تابعه به جهت مصرف در پروژه ها، بحساب افزایش سرمایه هلدینگ منظور گردد.

**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 نمابر ۸۸۵۸۲۶۹۳

آدرس پست الکترونیکی شرکت، [info@tgi.co.ir](mailto: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 ۱۳۹۹**

**پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ (۱۳۹۹/۰۲/۳۱)**

**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 عام                                                                                       | نحوه ورود به گروه تامین : -                             |
| نشانی و تلفن دفتر مرکزی : -                                                                                      |                                                         |
| نشانی و تلفن کارخانه : کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز، بعد از مسجد الکعبه، جاده شرکت فکا تلفن : ۰۳۱۳۶۵۴۸۰۵۱ الی ۵۹ |                                                         |

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)

| عنوان       | گروه تامین |        | سایر سهامداران |       |
|-------------|------------|--------|----------------|-------|
|             | شستا       | هلدینگ | صبا تامین      | جمع   |
| درصد مالکیت | ۰          | ۶۸,۰۵  | ۰              | ۶۸,۰۵ |
|             |            |        | سایرین         | جمع   |
|             |            |        | ۳۱,۹۵          | ۰     |
|             |            |        | جمع            | ۳۱,۹۵ |

ج) نیروی انسانی

| رسمی |      | قراردادی |      | پیمانکاری |      | جمع  |      | کارخانه |      | دفتر مرکزی |      | جمع کل |      |
|------|------|----------|------|-----------|------|------|------|---------|------|------------|------|--------|------|
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸     | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸      | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸    | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸       | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸   | ۱۳۹۷ |
| ۳    | ۳    | ۲۱۱      | ۲۰۸  | ۰         | ۰    | ۲۱۴  | ۲۱۱  | ۲۱۴     | ۲۱۱  | ۰          | ۰    | ۲۱۴    | ۲۱۱  |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**(د) عملکرد و بودجه**

میلیون ریال

| شرح                          | ۱۳۹۶      | ۱۳۹۷      | ۱۳۹۸      | درصد تغییرات |              | بودجه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------------|
|                              |           |           |           | ۱۳۹۶ به ۱۳۹۷ | ۱۳۹۷ به ۱۳۹۸ |                  |
| فروش / درآمد                 | ۸۸۴,۶۵۲   | ۱,۲۶۳,۲۸۱ | ۱,۹۶۵,۷۶۶ | ۴۳           | ۵۶           | ۲,۰۰۰,۰۴۰        |
| سود عملیاتی                  | ۱۷۶,۸۶۲   | ۳۱۷,۳۵۹   | ۵۷۱,۵۳۹   | ۷۹           | ۸۰           | ۴۱۹,۹۶۷          |
| سود (زیان) پس از کسر مالیات  | ۱۷۷,۰۲۰   | ۴۰۳,۵۴۴   | ۶۴۹,۷۱۴   | ۱۲۸          | ۶۱           | ۴۰۶,۳۲۶          |
| سهم سود تقسیم شده گروه تامین | ۱۶۶,۵۰۰   | ۲۳۲,۴۶۸   | ۴۹۵,۶۴۲   | ۴۰           | ۱۱۳          | ۲۰۵,۶۷۰          |
| جمع دارایی های غیر جاری      | ۶۳۵,۹۴۹   | ۷۵۵,۴۰۸   | ۱,۳۱۱,۶۴۶ | ۱۹           | ۷۴           | ۸۸۹,۹۹۵          |
| جمع دارایی های جاری          | ۳۸۹,۱۳۶   | ۵۰۰,۱۷۵   | ۹۸۵,۰۷۴   | ۲۹           | ۹۷           | ۵۲۲,۷۰۱          |
| جمع کل دارایی ها             | ۱,۰۲۵,۰۸۵ | ۱,۲۵۵,۵۸۳ | ۲,۲۹۶,۷۲۰ | ۲۲           | ۸۳           | ۱,۴۱۲,۶۹۶        |
| جمع حقوق مالکانه             | ۶۳۲,۸۱۷   | ۸۶۹,۶۳۹   | ۱,۲۱۹,۳۵۲ | ۳۷           | ۴۰           | ۶۵۴,۳۴۲          |
| جمع بدهی ها                  | ۳۹۲,۲۶۸   | ۳۸۵,۹۴۴   | ۱,۰۷۷,۳۶۸ | (۲)          | ۱۷۹          | ۷۵۸,۳۵۴          |
| تولید (شیر - تن )            | ۶۱,۵۲۸    | ۶۳,۳۹۲    | ۶۸,۶۹۵    | ۳            | ۸            | ۶۷,۰۴۸           |
| صادرات (میلیون ریال)         | .         | .         | .         | .            | .            | .                |

**(ه) ترکیب اعضای هیات مدیره**

| ردیف                                         | نام و نام خانوادگی         | سمت                             | موظف / غیرموظف | نماینده گی از                       |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| ۱                                            | علیرضا نیک نشان            | رئیس هیات مدیره                 | غیر موظف       | شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان   |
| ۲                                            | جمشید جلیل نژاد<br>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 ۱۳۹۹**

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

| شرح                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | بودجه مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی                      | ۱,۹۶۵,۷۶۶                       | ۱,۲۶۳,۲۸۱                       | ۲,۰۰۰,۰۴۰                         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی        | (۱,۲۹۱,۹۰۹)                     | (۸۶۸,۶۲۳)                       | (۱,۴۹۱,۷۰۱)                       |
| سود (زیان) ناخالص                     | ۶۷۳,۸۵۷                         | ۳۹۴,۶۵۸                         | ۵۰۸,۳۳۹                           |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی         | (۱۰۶,۲۳۲)                       | (۸۰,۰۱۹)                        | (۹۰,۳۷۹)                          |
| سایر اقلام عملیاتی                    | ۳۰۸۵                            | ۲,۷۲۰                           | ۲,۰۰۷                             |
| سود (زیان) عملیاتی                    | ۵۷۱,۵۳۹                         | ۳۱۷,۳۵۹                         | ۴۱۹,۹۶۷                           |
| سود (زیان) فروش دارایی های زیستی مولد | ۹۵,۱۴۱                          | ۹۹,۶۹۶                          | ۰                                 |
| هزینه های مالی                        | (۲۲,۲۹۴)                        | (۱۵,۹۵۰)                        | (۱۵,۳۴۱)                          |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی  | ۵,۳۲۸                           | ۲,۴۳۹                           | ۱,۷۰۰                             |
| جمع                                   | ۷۸,۱۷۵                          | ۸۶,۱۸۵                          | (۱۳,۶۴۱)                          |
| سود ( زیان ) قبل از کسر مالیات        | ۶۴۹,۷۱۴                         | ۴۰۳,۵۴۴                         | ۴۰۶,۳۲۶                           |
| سهم گروه از زیان شرکت وابسته          | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| مالیات                                | (۱)                             | (۲۲۲)                           | ۰                                 |
| ( زیان ) عملیات متوقف شده             | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| سود (زیان) خالص                       | ۶۴۹,۷۱۳                         | ۴۰۳,۳۲۲                         | ۴۰۶,۳۲۶                           |





**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

## 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 علویجه - سمت چپ - جاده اختصاصی شرکت تلفن : ۰۳۱-۹۵۰۱۴۶۱۰ |                                                         |

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)

| عنوان       | گروه تامین |        | سایر سهامداران |       |        |
|-------------|------------|--------|----------------|-------|--------|
|             | شستا       | هلدینگ | صبا تامین      | جمع   | سایرین |
| درصد مالکیت | ۰          | ۷۰,۵۶  | ۰              | ۷۰,۵۶ | ۲۹,۴۴  |
|             |            |        |                | جمع   | - -    |
|             |            |        |                | ۲۹,۴۴ | ۰ ۰    |

ج) نیروی انسانی

| رسمی |      | قراردادی |      | پیمانکاری |      | جمع  |      | کارخانه |      | دفتر مرکزی |      | جمع کل |      |
|------|------|----------|------|-----------|------|------|------|---------|------|------------|------|--------|------|
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸     | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸      | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸    | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸       | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸   | ۱۳۹۷ |
| ۱    | ۱    | ۱۵۹      | ۱۴۸  | ۰         | ۰    | ۱۶۰  | ۱۴۹  | ۰       | ۰    | ۰          | ۰    | ۱۶۰    | ۱۴۹  |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**د) عملکرد و بودجه**

میلیون ریال

| شرح                          | ۱۳۹۶    | ۱۳۹۷    | ۱۳۹۸      | درصد تغییرات |              | بودجه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|---------|---------|-----------|--------------|--------------|------------------|
|                              |         |         |           | ۱۳۹۶ به ۱۳۹۷ | ۱۳۹۷ به ۱۳۹۸ |                  |
| فروش/ درآمد                  | ۵۵۵,۷۲۵ | ۸۰۶,۵۴۰ | ۱,۱۸۲,۰۷۳ | ۴۵           | ۴۷           | ۱,۰۹۵,۹۰۰        |
| سود عملیاتی                  | ۹۷,۰۴۲  | ۲۰۵,۰۰۷ | ۲۹۲,۸۵۷   | ۱۱۱          | ۴۳           | ۲۱۰,۱۷۶          |
| سود (زیان) پس از کسر مالیات  | ۹۵,۲۷۱  | ۲۵۴,۶۹۱ | ۳۳۳,۰۸۶   | ۱۶۷          | ۳۱           | ۲۰۱,۹۶۱          |
| سهم سود تقسیم شده گروه تامین | ۶۸,۱۲۸  | ۲۰۳,۳۶۱ | ۲۴۲,۷۱۷   | ۱۹۸          | ۱۹           | ۱۲۴,۳۵۹          |
| جمع دارایی های غیر جاری      | ۴۳۹,۵۸۰ | ۴۸۸,۰۴۴ | ۱,۰۶۳,۴۱۶ | ۱۱           | ۱۱۸          | ۶۲۱,۹۵۷          |
| جمع دارایی های جاری          | ۲۳۱,۳۷۳ | ۳۱۹,۷۲۷ | ۵۳۷,۹۶۴   | ۳۸           | ۶۸           | ۳۱۴,۷۷۸          |
| جمع کل دارایی ها             | ۶۷۰,۹۵۳ | ۸۰۷,۷۷۱ | ۱,۶۰۱,۳۸۰ | ۲۰           | ۹۸           | ۹۳۶,۷۳۵          |
| جمع حقوق مالکانه             | ۳۶۱,۵۲۲ | ۵۳۹,۲۱۳ | ۶۴۲,۲۹۹   | ۴۹           | ۱۹           | ۳۱۰,۴۰۰          |
| جمع بدهی ها                  | ۳۰۹,۴۳۱ | ۲۶۸,۵۵۸ | ۹۵۹,۰۸۱   | (۱۳)         | ۲۵۷          | ۶۲۶,۳۳۵          |
| تولید (شیر - تن )            | ۳۸,۶۲۵  | ۳۹,۰۴۲  | ۴۱,۰۱۴    | ۱            | ۵            | ۴۱,۳۶۵           |
| صادرات (میلیون ریال)         | ۰       | ۰       | ۰         | ۰            | ۰            | ۰                |

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

| ردیف                                         | نام و نام خانوادگی | سمت                       | موظف/غیرموظف | نماینده گی از                       |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ۱                                            | سعید صالحی         | مدیرعامل و عضو هیات مدیره | موظف         | شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین |
| ۲                                            | سید فرهاد جعفری    | عضو هیات مدیره            | غیر موظف     | شرکت کشت و دامداری فکا              |
| ۳                                            | دانیال اژدری       | رئیس هیات مدیره           | غیر موظف     | شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر   |
| ۴                                            | مجید بابلیان       | نائب رئیس هیات مدیره      | موظف         | شرکت سرمایه گذاری صبا تامین         |
| ۵                                            | -                  | -                         | -            | شرکت سرمایه گذاری هامون شمال        |
| تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵ |                    |                           |              |                                     |
|                                              |                    |                           | موظف: ۲      | غیرموظف: ۲                          |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

| شرح                                  | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | بودجه مالی منتهی<br>به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۱,۱۸۲,۰۷۳                       | ۸۰۶,۵۴۰                         | ۱,۰۹۵,۹۰۰                         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۸۱۰,۳۶۵)                       | (۵۵۴,۲۰۴)                       | (۸۳۰,۲۹۰)                         |
| سود (زیان) ناخالص                    | ۳۷۱,۷۰۸                         | ۲۵۲,۳۳۶                         | ۲۶۵,۶۱۰                           |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی        | (۶۲,۴۶۴)                        | (۴۸,۱۸۲)                        | (۵۶,۷۱۶)                          |
| سایر درآمدها                         | ۱۰,۲۴۰                          | ۹,۱۸۹                           | ۱,۲۸۲                             |
| سایر هزینه ها                        | (۲۶,۶۲۷)                        | (۸,۳۳۶)                         | ۰                                 |
| سود (زیان) عملیاتی                   | ۲۹۲,۸۵۷                         | ۲۰۵,۰۰۷                         | ۲۱۰,۱۷۶                           |
| سود فروش دارایی های زیستی مولد       | ۵۱,۴۵۶                          | ۶۱,۳۳۳                          | ۰                                 |
| هزینه های مالی                       | (۱۵۹)                           | (۱۲,۴۸۸)                        | (۱۳,۱۵۳)                          |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | (۱۰,۸۵۲)                        | ۹۶۰                             | ۴,۹۳۸                             |
| جمع                                  | ۴۰,۴۴۵                          | ۴۹,۸۰۵                          | (۸,۲۱۵)                           |
| سود ( زیان ) قبل از کسر مالیات       | ۳۳۳,۳۰۲                         | ۲۵۴,۸۱۲                         | ۲۰۱,۹۶۱                           |
| سهم گروه از زیان شرکت وابسته         | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| مالیات                               | (۲۱۶)                           | (۱۲۱)                           | ۰                                 |
| ( زیان ) عملیات متوقف شده            | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| سود (زیان) خالص                      | ۳۳۳,۰۸۶                         | ۲۵۴,۶۹۱                         | ۲۰۱,۹۶۱                           |

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

### ۳- شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

الف) مشخصات عمومی

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

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)

| 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 |      |
|------|------|----------|------|-----------|------|------|------|---------|------|------------|------|--------|------|
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸     | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸      | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸    | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸       | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸   | ۱۳۹۷ |
| ۰    | ۰    | ۱۲۴      | ۱۲۳  | ۰         | ۰    | ۱۲۴  | ۱۲۳  | ۰       | ۰    | ۰          | ۰    | ۱۲۴    | ۱۲۳  |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**(د) عملکرد و بودجه**

میلیون ریال

| شرح                          | ۱۳۹۶    | ۱۳۹۷    | ۱۳۹۸    | درصد تغییرات    |                 | بودجه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
|                              |         |         |         | به ۱۳۹۷<br>۱۳۹۶ | به ۱۳۹۸<br>۱۳۹۷ |                  |
| فروش / درآمد                 | ۴۰۶,۳۵۸ | ۵۵۶,۲۱۲ | ۸۳۹,۶۹۳ | ۳۷              | ۵۱              | ۸۵۹,۲۳۸          |
| سود عملیاتی                  | ۳۹,۰۸۷  | ۷۸,۹۹۶  | ۱۶۶,۳۵۰ | ۱۰۲             | ۱۱۱             | ۹۷,۹۰۷           |
| سود (زیان) پس از کسر مالیات  | ۸,۸۶۸   | ۸۴,۷۹۴  | ۱۸۰,۹۵۰ | ۸۵۶             | ۱۱۳             | ۹۱,۴۸۷           |
| سهم سود تقسیم شده گروه تامین | ۷,۰۰۰   | ۳۰,۰۰۰  | ۱۶۸,۰۰۰ | ۳۲۹             | ۴۶۰             | ۵۴,۸۹۲           |
| جمع دارایی های غیر جاری      | ۴۹۳,۸۸۵ | ۵۵۲,۵۳۳ | ۶۹۲,۶۵۵ | ۱۲              | ۲۵              | ۶۸۵,۹۶۴          |
| جمع دارایی های جاری          | ۱۱۵,۰۷۰ | ۱۲۶,۷۴۷ | ۲۳۷,۶۹۱ | ۱۰              | ۸۸              | ۱۸۹,۷۱۴          |
| جمع کل دارایی ها             | ۶۰۸,۹۵۵ | ۶۷۹,۲۸۰ | ۹۳۰,۳۴۶ | ۱۲              | ۳۷              | ۸۷۵,۶۷۸          |
| جمع حقوق مالکانه             | ۲۷۴,۲۵۱ | ۳۵۲,۰۴۶ | ۵۰۲,۹۹۵ | ۲۸              | ۴۳              | ۳۶۶,۷۵۶          |
| جمع بدهی ها                  | ۳۳۴,۷۰۴ | ۳۲۷,۲۳۴ | ۴۲۷,۳۵۱ | (۲)             | ۳۱              | ۵۰۸,۹۲۲          |
| تولید (شیر - تن )            | ۲۹,۱۱۱  | ۲۷,۳۶۳  | ۳۰,۱۲۲  | (۶)             | ۱۰              | ۳۱,۶۰۰           |
| 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                                            | 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   |
| ۴                                            | حنیف نعمتی         | عضو هیات مدیره            | موظف         | شرکت سرمایه گذاری هامون شمال        |
| ۵                                            | رضا ایمانی         | عضو هیات مدیره            | غیر موظف     | کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده      |
| تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۳ |                    |                           |              |                                     |
|                                              |                    |                           | 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 ۱۳۹۹**

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

| شرح                                  | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | بودجه مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۸۳۹,۶۹۳                         | ۵۵۶,۲۱۲                         | ۸۵۹,۲۳۸                           |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۶۳۹,۸۰۱)                       | (۴۳۳,۸۷۳)                       | (۷۲۲,۹۸۴)                         |
| سود (زیان) ناخالص                    | ۱۹۹,۸۹۲                         | ۱۲۲,۳۳۹                         | ۱۳۶,۲۵۴                           |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی        | (۳۹,۳۸۶)                        | (۳۲,۷۸۰)                        | (۳۴,۶۶۱)                          |
| سایر اقلام عملیاتی                   | ۵,۸۴۵                           | (۱۰,۵۶۳)                        | (۳,۶۸۶)                           |
| سود (زیان) عملیاتی                   | ۱۶۶,۳۵۰                         | ۷۸,۹۹۶                          | ۹۷,۹۰۷                            |
| سود فروش دارایی های زیستی مولد       | ۱۸,۳۶۸                          | ۱۹,۲۸۱                          | ۰                                 |
| هزینه های مالی                       | (۴,۳۴۸)                         | (۱۳,۹۴۱)                        | (۶,۹۶۰)                           |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۵۸۰                             | ۴۵۸                             | ۵۴۰                               |
| جمع                                  | ۱۴,۶۰۰                          | ۵,۷۹۸                           | (۶,۴۲۰)                           |
| سود ( زیان ) قبل از کسر مالیات       | ۱۸۰,۹۵۰                         | ۸۴,۷۹۴                          | ۹۱,۴۸۷                            |
| سهم گروه از زیان شرکت وابسته         | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| مالیات                               | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| ( زیان ) عملیات متوقف شده            | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| سود (زیان) خالص                      | ۱۸۰,۹۵۰                         | ۸۴,۷۹۴                          | ۹۱,۴۸۷                            |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

## 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)

| عنوان       | گروه تامین |        |           |       |      |   |   | سایر سهامداران |
|-------------|------------|--------|-----------|-------|------|---|---|----------------|
|             | شستا       | هلدینگ | صبا تامین | جمع   | سایر | - | - | جمع            |
| درصد مالکیت | ۳۳/۳۲      | ۶۲,۹۹  | ۰         | ۹۵/۳۲ | ۴/۶۸ | ۰ | ۰ | ۴/۶۸           |

ج) نیروی انسانی (شرکت اصلی)

| رسمی |      | قراردادی |      | پیمانکاری |      | جمع  |      | کارخانه |      | دفتر مرکزی |      | جمع کل |      |
|------|------|----------|------|-----------|------|------|------|---------|------|------------|------|--------|------|
| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷      | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷    | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷       | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷   | ۱۳۹۸ |
| ۰    | ۰    | ۵۵۵      | ۵۵۹  | ۰         | ۰    | ۵۵۵  | ۵۵۹  | ۵۰۷     | ۵۰۹  | ۵۲         | ۴۶   | ۵۵۹    | ۵۵۵  |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

(د) عملکرد و بودجه (شرکت اصلی)

میلیون ریال

| شرح                          | ۱۳۹۶      | ۱۳۹۷      | ۱۳۹۸      | درصد تغییرات |         | بودجه<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|---------------------|
|                              |           |           |           | به ۱۳۹۷      | به ۱۳۹۸ |                     |
| فروش / درآمد                 | ۷۷۵,۹۹۴   | ۱,۱۶۳,۰۲۱ | ۲,۸۲۲,۷۸۶ | ۵۰           | ۱۴۳     | ۳,۴۲۲,۳۹۱           |
| سود ( زیان ) عملیاتی         | (۱۵,۳۱۶)  | ۱۰۵,۳۸۶   | ۴۴۸,۳۳۲   | (۷۸۸)        | ۳۲۵     | ۴۲۱,۸۵۰             |
| سود (زیان) پس از کسر مالیات  | (۱۲۵,۱۷۳) | ۸۴,۵۹۹    | ۳۰۶,۴۳۵   | (۱۶۸)        | ۲۶۲     | ۲۵۳,۹۹۰             |
| سهم سود تقسیم شده گروه تامین | .         | .         | ۱۶۰,۴۴۸   | .            | ۱۰۰     | .                   |
| جمع دارایی های غیر جاری      | ۶۶,۵۳۷    | ۱۷۶,۶۷۹   | ۱۵۶,۳۷۰   | ۱۶۶          | (۱۱)    | ۱۵۷,۱۸۱             |
| جمع دارایی های جاری          | ۸۱۳,۱۸۲   | ۸۶۹,۴۸۶   | ۲,۰۳۶,۵۴۱ | ۷            | ۱۳۴     | ۱,۷۱۸,۹۷۰           |
| جمع کل دارایی ها             | ۸۷۹,۷۱۹   | ۱,۰۴۶,۱۶۵ | ۲,۱۹۲,۹۱۱ | ۱۹           | ۱۱۰     | ۱,۸۷۶,۱۵۱           |
| جمع حقوق مالکانه             | ۱۶۰,۵۱۱   | ۳۶۶,۶۵۰   | ۶۷۳,۰۸۵   | ۱۲۸          | ۸۴      | ۵۵۵,۷۲۴             |
| جمع بدهی ها                  | ۷۱۹,۲۰۸   | ۶۷۹,۵۱۵   | ۱,۵۱۹,۸۲۶ | (۶)          | ۱۲۴     | ۱,۳۲۰,۴۲۷           |
| تولید (مجموع محصولات)        | ۷۹,۳۷۵    | ۷۰,۱۲۳    | ۱۱۵,۳۵۰   | (۱۲)         | ۶۴      | ۱۴۰,۰۰۰             |
| صادرات (میلیون ریال)         | .         | .         | .         | .            | .       | .                   |

**ه) ترکیب اعضای هیات مدیره**

| ردیف                                         | نام و نام خانوادگی | سمت                             | موظف / غیرموظف | نماینده از                                   |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| ۱                                            | حسین رحمانی نیا    | مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره | موظف           | شرکت کارخانجات پارس الکتریک                  |
| ۲                                            | سجاد باشی فومنی    | عضو هیات مدیره                  | موظف           | شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی              |
| ۳                                            | خانم مریم آرامش    | عضو هیات مدیره                  | غیر موظف       | شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا                |
| ۴                                            | پرویز نصیری        | رئیس هیات مدیره                 | غیر موظف       | شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین          |
| ۵                                            | غلامعباس آجرلو     | عضو هیات مدیره                  | موظف           | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| 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 ۱۳۹۹**

(و عملکرد مالی دو ساله (شرکت اصلی)

میلیون ریال

| شرح                                  | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | بودجه مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۲,۸۲۲,۷۸۶                       | ۱,۱۶۳,۰۲۱                       | ۳,۴۲۲,۳۹۱                         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۲,۲۱۳,۷۴۳)                     | (۹۳۴,۸۵۹)                       | (۲,۸۳۸,۵۷۱)                       |
| سود (زیان) ناخالص                    | ۶۰۹,۰۴۳                         | ۲۲۸,۱۶۲                         | ۵۸۳,۸۲۰                           |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی        | (۱۲۷,۴۹۷)                       | (۶۴,۸۵۱)                        | (۱۴۵,۹۰۵)                         |
| سایر درآمدها                         | ۴۷,۷۷۷                          | ۱۴,۷۹۹                          | ۰                                 |
| سایر هزینه ها                        | (۸۰,۹۹۱)                        | (۷۲,۷۲۴)                        | (۱۶,۰۶۵)                          |
| سود (زیان) عملیاتی                   | ۴۴۸,۳۳۲                         | ۱۰۵,۳۸۶                         | ۴۲۱,۸۵۰                           |
| هزینه های مالی                       | (۱۶,۹۶۷)                        | (۱۸,۷۸۳)                        | (۴۴,۰۲۸)                          |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | (۷,۶۰۴)                         | ۵,۴۵۳                           | (۳۹,۱۶۸)                          |
| جمع                                  | (۲۴,۵۷۱)                        | (۱۳,۳۳۰)                        | (۸۳,۱۹۶)                          |
| سود ( زیان ) قبل از کسر مالیات       | ۴۲۳,۷۶۱                         | ۹۲,۰۵۶                          | ۳۳۸,۶۵۴                           |
| هزینه مالیات بردرآمد ( سال جاری )    | (۱۰۸,۶۶۱)                       | (۷,۴۵۷)                         | (۸۴,۶۶۴)                          |
| هزینه مالیات بردرآمد ( سال قبل )     | (۸,۶۶۵)                         | ۰                               | ۰                                 |
| سود (زیان) خالص                      | ۳۰۶,۴۳۵                         | ۸۴,۵۹۹                          | ۲۵۳,۹۹۰                           |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

## 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)

| 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 | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷      | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷    | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷       | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷   | ۱۳۹۸ |
| ۱۰   | ۱۱   | ۷۵       | ۶۴   | ۰         | ۰    | ۸۵   | ۷۵   | ۰       | ۰    | ۰          | ۰    | ۸۵     | ۷۵   |

توضیحات

در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ در شرکت به دلیل پیش بینی تولید، تعداد ۱۰ نفر نیرو از شرکت کارتن البرز جذب گردیده است.

نیروی انسانی (گروه)

| رسمی |      | قراردادی |      | پیمانکاری |      | جمع  |      | کارخانه |      | دفتر مرکزی |      | جمع کل |      |
|------|------|----------|------|-----------|------|------|------|---------|------|------------|------|--------|------|
| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷      | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷    | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷       | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷   | ۱۳۹۸ |
| ۱۴   | ۱۶   | ۱۲۰      | ۱۳۹  | ۰         | ۰    | ۱۳۴  | ۱۵۵  | ۰       | ۰    | ۰          | ۰    | ۱۳۴    | ۱۵۵  |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**(د) عملکرد و بودجه (شرکت اصلی)**

میلیون ریال

| شرح                          | ۱۳۹۶    | ۱۳۹۷      | ۱۳۹۸      | درصد تغییرات    |                 | بودجه<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                              |         |           |           | به ۱۳۹۷<br>۱۳۹۶ | به ۱۳۹۸<br>۱۳۹۷ |                     |
| فروش / درآمد                 | ۳۰,۲۲۹  | ۳۰۵,۷۴۵   | ۱۲۹,۹۰۸   | ۹۱۱             | (۵۸)            | ۲,۲۴۸,۰۳۷           |
| سود (زیان) عملیاتی           | ۱۱۵,۱۱۳ | ۱۹۳,۲۲۸   | ۲۰۶,۲۹۴   | ۶۸              | ۷               | ۷۹۰,۳۶۳             |
| سود (زیان) پس از کسر مالیات  | ۱۰۰,۸۹۸ | ۳۴۴,۸۵۵   | ۱۷۹,۱۶۹   | ۲۴۲             | (۴۸)            | ۴۸۱,۸۱۱             |
| سهم سود تقسیم شده گروه تامین | ۵,۶۸۶   | ۱۱۷,۶۰۲   | ۰         | ۱,۹۶۸           | (۱۰۰)           | ۲۲۶,۱۹۸             |
| جمع دارایی های غیر جاری      | ۱۱۹,۲۹۱ | ۱۴۰,۲۲۳   | ۱۷۶,۳۷۲   | ۱۸              | ۲۶              | ۲۷۰,۱۲۷             |
| جمع دارایی های جاری          | ۵۵۹,۹۱۶ | ۸۷۰,۵۱۴   | ۱,۰۵۳,۶۱۴ | ۵۵              | ۲۱              | ۱,۳۷۲,۵۴۴           |
| جمع کل دارایی ها             | ۶۷۹,۲۰۷ | ۱,۰۱۰,۷۳۷ | ۱,۲۲۹,۹۸۶ | ۴۹              | ۲۲              | ۱,۶۴۲,۶۷۱           |
| جمع حقوق مالکانه             | ۵۹۶,۹۶۵ | ۹۳۱,۷۳۱   | ۸۷۰,۹۰۰   | ۵۶              | (۷)             | ۷۷۸,۰۸۸             |
| جمع بدهی ها                  | ۸۲,۲۴۲  | ۷۹,۰۰۶    | ۳۵۹,۰۸۶   | (۴)             | ۳۵۵             | ۸۶۴,۵۸۳             |
| تولید (مجموع محصولات)        | ۲,۲۸۷   | ۱۶,۲۸۰    | ۵,۵۵۳     | ۶۱۲             | (۶۶)            | ۶۰,۰۰۰              |

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

| ردیف | نام و نام خانوادگی                           | سمت                        | موظف/غیرموظف | نماینده از                          |
|------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ۱    | بیت اله رضایی                                | رئیس هیات مدیره            | غیر موظف     | شرکت سرمایه گذاری هامون شمال        |
| ۲    | محمد جلیلیان                                 | نائب رئیس هیات مدیره       | غیر موظف     | شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس     |
| ۳    | احسان وحیدی فرد                              | مدیر عامل و عضو هیات مدیره | موظف         | شرکت مهندسی و بازرگانی پارس         |
| ۴    | پیمان تحقیقی                                 | عضو هیات مدیره             | غیر موظف     | شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین |
| ۵    | سعید اله بداشتی                              | عضو هیات مدیره             | موظف         | شرکت خدمات پارس                     |
|      | 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 ۱۳۹۹

(و عملکرد مالی دو ساله (شرکت اصلی)

میلیون ریال

| شرح                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | بودجه مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی                      | ۱۲۹,۹۰۸                         | ۳۰۵,۷۴۵                         | ۲,۲۴۸,۰۳۷                         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی        | (۹۳,۲۰۴)                        | (۲۳۶,۰۲۹)                       | (۱,۵۵۱,۵۰۳)                       |
| سود (زیان) ناخالص                     | ۳۶,۷۰۴                          | ۶۹,۷۱۶                          | ۶۹۶,۵۳۴                           |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی         | (۱۰۶,۹۲۴)                       | (۸۲,۸۸۶)                        | (۱۶۰,۴۳۴)                         |
| سایر درآمدها                          | ۲۹۳,۷۷۸                         | ۲۱۱,۳۴۵                         | ۲۵۴,۲۶۳                           |
| سایر هزینه ها                         | (۱۷,۲۶۴)                        | (۴,۹۴۷)                         | ۰                                 |
| سود (زیان) عملیاتی                    | ۲۰۶,۲۹۴                         | ۱۹۳,۲۲۸                         | ۷۹۰,۳۶۳                           |
| هزینه های مالی                        | (۱۶)                            | (۱۲)                            | (۱۴۹,۴۰۰)                         |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی  | ۵,۴۰۷                           | ۱۷۸,۹۸۵                         | (۵,۸۹۱)                           |
| جمع                                   | ۵,۳۹۱                           | ۱۷۸,۹۷۳                         | (۱۵۵,۲۹۱)                         |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات          | ۲۱۱,۶۸۵                         | ۳۷۲,۲۰۱                         | ۶۳۵,۰۷۲                           |
| هزینه مالیات بر درآمد ( سال های قبل ) | (۲۹,۰۱۱)                        | (۲۷,۳۴۶)                        | ۰                                 |
| هزینه مالیات بر درآمد ( سال جاری )    | (۳,۵۰۵)                         | ۰                               | (۱۵۳,۲۶۱)                         |
| سود (زیان) خالص                       | ۱۷۹,۱۶۹                         | ۳۴۴,۸۵۵                         | ۴۸۱,۸۱۱                           |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

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

### الف) مشخصات عمومی

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

### الف) ترکیب اعضای هیات تصفیه

| ردیف                                          | نام و نام خانوادگی | سمت            | موظف/غیرموظف | نماینده از                      | توضیحات |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------|
| ۱                                             | غلامرضا اکبرمنادی  | عضو هیات تصفیه | غیر موظف     | شرکت فیبر بابلسر                |         |
| ۲                                             | محمد حسن آقائی     | عضو هیات تصفیه | غیر موظف     | شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی |         |
| ۳                                             | ناصر سرگزی زاده    | عضو هیات تصفیه | غیر موظف     | شرکت سرمایه‌گذاری 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       | جمع            |
| درصد مالکیت | ۱۰۰        | ۱۰۰            |
|             | ۰          | ۰              |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**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 ۱۳۹۹**

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

الف) مشخصات عمومی

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

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)

| 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 | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷      | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷    | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷       | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷   | ۱۳۹۸ |
| ۳    | ۴    | ۹        | ۸    | ۰         | ۰    | ۱۲   | ۱۲   | ۱۱      | ۱۱   | ۱          | ۱    | ۱۲     | ۱۲   |

د) ترکیب اعضای هیات تصفیه

| ردیف                                         | نام و نام خانوادگی       | سمت                          | موظف/غیرموظف | نماینده گی از         |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| ۱                                            | مهمدی محمدی              | مدیر اجرائی 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 ۱۳۹۹**

(ه) عملکرد (ارزش جاری)

میلیون ریال

| شرح                                                 | دوره های مالی |           |           |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
|                                                     | ۱۳۹۸          | ۱۳۹۷      | ۱۳۹۶      |
| دارائی ها                                           | ۱,۳۱۲,۷۳۷     | ۱,۳۹۸,۵۷۳ | ۲۹۴,۱۲۸   |
| کسر می شود بدهی ها                                  | (۴۱۷,۲۲۰)     | (۳۹۱,۴۶۷) | (۳۵۳,۵۳۸) |
| مازاد حصه قابل ( غیر قابل ) پرداخت به<br>بستانکاران | ۸۹۵,۵۱۷       | ۱,۰۰۷,۱۰۶ | (۵۹,۴۱۰)  |

**آخرین موقعیت شرکت کاغذ غرب:**

– 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 ۱۰٪ 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، نسبت به پیگیری موضوع اقدام نموده است که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ رای دادگاه صادر و با توجه به طرح دعوی شعبه دیگر و صدور رای در این خصوص نسبت به رد دعوی حکم صادر نموده است که این شرکت نسبت به تجدید نظر خواهی اقدام نموده است که تا کنون منجر به صدور حکم نشده 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:

از طرف هیات تصفیه شرکت صنایع کاغذ غرب وفق مصوبات پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری های مستمر از طریق بانک سپه جهت اجرای مصوبه فوق و تملک زمینها و ماشین آلات صورت پذیرفت که با توجه به اعتراض بانک مذکور به گزارش کارشناسی انجام شده موضوع جهت کارشناسی مجدد به هیات ۹ نفره ارجاع شده است. که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ گزارش نهایی کارشناسان نیز آماده و به اداره ثبت اسناد رسمی شهرستان هرسین ارائه شده است. و با توجه به درخواست آن بانک جهت برگزاری مزایده فروش عرصه و اعیان اموال در رهن شرکت کاغذ غرب ( بدون ماشین آلات و تجهیزات که بالغ بر ۸۶ میلیارد تومان می باشد ) اداره اجرای ثبت اسناد اقدام به درج آگهی مزایده و تعیین زمان برگزاری مزایده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ نموده است که با عنایت





**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

به خارج نمودن ماشین آلات و تجهیزات از شمول برگزاری مزایده مراتب جهت امکان ثبت اعتراض و یا عدم اعتراض به مزایده، از لحاظ حقوقی در دست بررسی می باشد.

— 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 مزروعی شرکت و نیز فروش دو دستگاه تراکتور و همچنین فروش یونجه شرکت ادامه یافته و نتیجتاً محکوم له هم طلب خود را که بالغ بر ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد، 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. لیکن با توجه به ارجاع حکم صادره جهت اجرا، متأسفانه نیروی انتظامی به دلیل عدم تأیید شورای تأمین شهرستان هرسین و استان کرمانشاه تاکنون همکاری لازم را جهت اجرای حکم موصوف ننموده است. که مراتب طی لایحه ای مجدد به ریاست محترم دادگاه اطلاع رسانی و درخواست صدور رای اجرایی شده است.

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

## ۸- 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            |
| نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص                                                                                                                                        | سرمایه ثبت شده : ۶۸۰ میلیون ریال |
| نشانی و تلفن دفتر مرکزی : کیلومتر ۱۱ جاده کرج، ساختمان مرکزی پارس الکتریک                                                                                            |                                  |
| نشانی و تلفن کارخانه : رشت کیلومتر ۵ جاده رشت - قزوین تلفن : ۰۱۳۱-۶۶۹۰۸۵۱                                                                                            |                                  |

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)

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

ج) نیروی انسانی

| رسمی |      | قراردادی |      | پیمانکاری |      | جمع  |      | کارخانه |      | دفتر مرکزی |      | جمع کل |      |
|------|------|----------|------|-----------|------|------|------|---------|------|------------|------|--------|------|
| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷      | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷    | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷       | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷   | ۱۳۹۸ |
| ۰    | ۰    | ۱        | ۱۶   | ۰         | ۰    | ۱    | ۱۶   | ۰       | ۱۴   | ۱          | ۲    | ۱      | ۱۶   |

ه) ترکیب اعضای هیات مدیره

| ردیف                                         | نام و نام خانوادگی   | سمت                        | موظف/غیرموظف | نماینده از                          |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ۱                                            | خانم معصومه نبی زاده | رئیس هیات مدیره            | غیر موظف     | شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه           |
| ۲                                            | سید علیرضا نوری      | نائب رئیس هیات مدیره       | غیر موظف     | شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| 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 ۱۳۹۹**

(د) عملکرد و بودجه

میلیون ریال

| شرح                          | ۱۳۹۶      | ۱۳۹۷      | ۱۳۹۸      | درصد تغییرات    |                 | بودجه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
|                              |           |           |           | به ۱۳۹۷<br>۱۳۹۶ | به ۱۳۹۸<br>۱۳۹۷ |                  |
| فروش/ درآمد                  | ۲۵,۱۷۶    | ۲۶,۹۸۹    | ۱۹,۵۳۸    | ۷               | (۲۸)            | ۳۰,۰۴۸           |
| سود (زیان) عملیاتی           | ۷,۰۱۶     | ۶,۵۷۶     | (۳,۳۷۰)   | (۶)             | (۱۵۱)           | ۱۰,۹۹۲           |
| سود (زیان) پس از کسر مالیات  | ۲,۴۱۰     | ۱,۲۵۹     | (۲۰,۵۹۳)  | (۴۸)            | (۱,۷۳۶)         | ۵,۹۱۹            |
| سهم سود تقسیم شده گروه تامین | .         | .         | .         | .               | .               | .                |
| جمع دارایی های غیر جاری      | ۷۶۵       | ۷۹۵       | ۱۵۴       | ۴               | (۸۱)            | ۹۲۱              |
| جمع دارایی های جاری          | ۲۱,۹۱۲    | ۲۳,۹۶۹    | ۱۲,۴۲۹    | ۹               | (۴۸)            | ۲۷,۸۸۳           |
| جمع کل دارایی ها             | ۲۲,۶۷۷    | ۲۴,۷۶۴    | ۱۲,۵۸۳    | ۹               | (۴۸)            | ۲۸,۸۰۴           |
| جمع حقوق مالکانه             | (۱۶۲,۰۷۸) | (۱۶۰,۸۱۹) | (۱۸۱,۴۱۲) | (۱)             | ۱۳              | (۱۵۶,۴۴۹)        |
| جمع بدهی ها                  | ۱۸۴,۷۵۵   | ۱۸۵,۵۸۳   | ۱۹۳,۹۹۵   | ۵               | ۵               | ۱۸۵,۲۵۳          |
| تولیدات                      | .         | .         | .         | .               | .               | .                |
| صادرات (میلیون ریال)         | .         | .         | .         | .               | .               | .                |



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

(و عملکرد مالی دو ساله)

میلیون ریال

| شرح                                  | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | بودجه مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۱۹,۵۳۸                          | ۲۶,۹۸۹                          | ۳۰,۰۴۸                            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۹,۷۱۲)                         | (۸,۷۲۰)                         | (۹,۹۱۵)                           |
| سود (زیان) ناخالص                    | ۹,۸۲۶                           | ۱۸,۲۶۹                          | ۲۰,۱۳۳                            |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی        | (۱۳,۱۹۶)                        | (۱۱,۶۹۴)                        | (۹,۱۴۱)                           |
| سایر اقلام عملیاتی                   | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| سود (زیان) عملیاتی                   | (۳,۳۷۰)                         | ۶,۵۷۵                           | ۱۰,۹۹۲                            |
| هزینه های مالی                       | (۵,۸۸۵)                         | (۴,۷۰۰)                         | (۴,۷۰۰)                           |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱,۳۱۸                           | ۱,۹۰۸                           | ۱,۲۰۰                             |
| جمع                                  | (۴,۵۶۷)                         | (۲,۷۹۲)                         | (۳,۵۰۰)                           |
| سود ( زیان ) قبل از کسر مالیات       | (۷,۹۳۷)                         | ۳,۷۸۳                           | ۷,۴۹۲                             |
| هزینه مالیات بردرآمد ( سال جاری )    | (۳,۷۹۱)                         | (۶۵۴)                           | (۱,۵۷۳)                           |
| هزینه مالیات بردرآمد ( سال قبل )     | (۸,۸۶۵)                         | (۱,۸۷۰)                         | ۰                                 |
| سود (زیان) خالص                      | (۲۰,۵۹۳)                        | ۱,۲۵۹                           | ۵,۹۱۹                             |

**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 کلیه درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان و سوله ها در اختیار شرکت فرش گیلان قرار گیرد. وفق صورتجلسات مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ و ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ منعقد در دفتر حقوقی شستا مقرر گردید که کلیه زمینها و داراییهای شرکت فرش گیلان به شرکت ایران سازه تحول گردد. که این مهم نیز به انجام رسیده است.



**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**– سهامداران 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 این 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:**

۹- 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 ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که با عنایت به توافق نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ در شستا که مقرر گردید اراضی شرکت فرش گیلان به شرکت ایرانسازه منتقل و شستا نسبت به تسویه بدهی تسهیلات اقدام نماید، با مساعدت شستا؛ این هلدینگ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ نسبت به پرداخت چک مانده بدهی تسهیلات موصوف به بانک رفاه اقدام نموده است. و مراتب دریافت مفاصا حساب در دستور کار می باشد.

**– 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 می گردد در سال ۹۹ 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.

**– انحلال شرکت**

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ با دعوت از سهامداران جلسه مجمع عمومی فوق العاده برگزار و مجمع با اکثریت آراء رای به انحلال شرکت صادر نموده است. که مراتب ثبت آن در اداره ثبت شرکتها در دست اقدام می باشد.

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

## ۹- شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا (پروژه شیر خشک بروجرد)

الف) مشخصات عمومی

|                                                                                                                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| نوع فعالیت : سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه تهیه و تولید شیر خشک                                                                                |                                                        |
| سال تاسیس : ۱۳۷۷                                                                                                                                | سال بهره برداری :- سرمایه ثبت شده : ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال |
| نوع شرکت : غیربورسی سهامی خاص                                                                                                                   | نحوه ورود به گروه تامین : ایجاد                        |
| نشانی و تلفن دفتر مرکزی: استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش مرکز، شهر بروجرد، محله دوراهی اراک، میدان آیت الله بروجردی، خیابان کمربندی، طبق همکف |                                                        |

ب) وضعیت مالکیت گروه تامین و سایر سهامداران (در مقطع ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)

| عنوان       | گروه تامین |      |
|-------------|------------|------|
|             | هلدینگ     | سایر |
| درصد مالکیت | ۹۶,۶۶      | ۳,۳۴ |
|             | جمع        | ۱۰۰  |

ج) نیروی انسانی

| رسمی |      | قراردادی |      | پیمانکاری |      | جمع  |      | کارخانه |      | دفتر مرکزی |      | جمع کل |      |
|------|------|----------|------|-----------|------|------|------|---------|------|------------|------|--------|------|
| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷     | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷      | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷    | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷       | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷   | ۱۳۹۸ |
| ۰    | ۰    | ۱۰       | ۰    | ۰         | ۰    | ۱۰   | ۰    | ۱۰      | ۰    | ۰          | ۰    | ۱۰     | ۰    |

د) ترکیب اعضای هیات مدیره

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

**شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹**

**ه) عملکرد**

میلیون ریال

| شرح                          | ۱۳۹۶   | ۱۳۹۷   | ۱۳۹۸    | درصد تغییرات |              | بودجه<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|--------|--------|---------|--------------|--------------|---------------------|
|                              |        |        |         | ۱۳۹۶ به ۱۳۹۵ | ۱۳۹۷ به ۱۳۹۶ |                     |
| فروش/ درآمد                  | ۰      | ۰      | ۰       | ۰            | ۰            | ۰                   |
| سود ( زیان ) عملیاتی         | ۰      | (۳۲۸)  | (۱,۲۴۹) | ۰            | ۰            | ۰                   |
| سود (زیان) پس از کسر مالیات  | (۱۱۹)  | (۳۲۸)  | (۱,۲۴۹) | ۱۷۶          | ۲۸۱          | ۰                   |
| سهم سود تقسیم شده گروه تامین | ۰      | ۰      | ۰       | ۰            | ۰            | ۰                   |
| جمع دارایی های غیر جاری      | ۲۶,۹۴۳ | ۹۷     | ۲۶۱,۹۲۳ | (۱۰۰)        | ۲۶۹,۹۲۴      | ۰                   |
| جمع دارایی های جاری          | ۹۳۸    | ۲۷,۶۸۵ | ۲,۵۶۴   | ۲,۸۵۱        | (۹۱)         | ۰                   |
| جمع کل دارایی ها             | ۲۷,۸۸۱ | ۲۷,۷۸۲ | ۲۶۴,۴۸۷ | (۰)          | ۸۵۲          | ۰                   |
| جمع حقوق مالکانه             | ۲۷,۷۴۲ | ۲۷,۴۱۴ | ۲۶,۱۶۵  | (۱)          | (۵)          | ۰                   |
| جمع بدهی ها                  | ۱۳۹    | ۳۶۸    | ۲۳۸,۳۲۳ | ۱۶۵          | ۶۴,۶۶۲       | ۰                   |
| تولید                        | ۰      | ۰      | ۰       | ۰            | ۰            | ۰                   |
| صادرات (میلیون ریال)         | ۰      | ۰      | ۰       | ۰            | ۰            | ۰                   |

**ز) عملکرد مالی دو ساله**

| شرح                                     | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | بودجه مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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           | (۱,۲۴۹)                         | (۳۲۸)                           | ۰                                 |
| سایر اقلام عملیاتی                      | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| سود (زیان) عملیاتی                      | (۱,۲۴۹)                         | (۳۲۸)                           | ۰                                 |
| سود ( زیان ) فروش دارایی های زیستی مولد | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| هزینه های مالی                          | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی    | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| سود ( زیان ) قبل از کسر مالیات          | (۱,۲۴۹)                         | (۳۲۸)                           | ۰                                 |
| مالیات                                  | ۰                               | ۰                               | ۰                                 |
| سود (زیان) خالص                         | (۱,۲۴۹)                         | (۳۲۸)                           | ۰                                 |