



# توسعه صنعتی

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



فهرست مطالب

|    |       |  |
|----|-------|--|
| ۶  | ..... | مقدمه  |
| ۷  | ..... | خلاصه صورتهای مالی   |
| ۷  | ..... | خلاصه صورتهای مالی شرکت اصلی                                   |
| ۸  | ..... | پیام هیئت مدیره  |
| ۹  | ..... | فصل اول: معرفی شرکت  |
| ۱۰ | ..... | ۱- کلیات   |
| ۱۰ | ..... | ۱-۱- قوانین و مقررات حاکم بر شرکت                              |
| ۱۰ | ..... | ۱-۲- سرمایه و ترکیب سهامداران                                  |
| ۱۰ | ..... | ۱-۲-۱- سرمایه و تغییرات آن                                     |
| ۱۱ | ..... | ۱-۲-۲- ترکیب سهامداران   |
| ۱۲ | ..... | ۱-۳- ماهیت شرکت و صنعت   |
| ۱۲ | ..... | ۱-۳-۱- تاریخچه   |
| ۱۲ | ..... | ۱-۳-۲- فعالیت اصلی شرکت  |
| ۱۳ | ..... | ۱-۴- ریسک های مرتبط به فعالیت شرکت                             |
| ۱۴ | ..... | ۱-۵- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت                           |
| ۱۶ | ..... | ۱-۶- تشریح برنامه های راهبردی                                  |
| ۱۶ | ..... | ۱-۷- تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و منطقه ای بر شرکت               |
| ۱۷ | ..... | ۱-۸- منابع انسانی و تعداد کارکنان شرکت                         |
| ۱۹ | ..... | ۱-۹- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه |
| ۱۹ | ..... | ۱-۹-۱- آخرین وضعیت شرکت های تحت مدیریت                         |
| ۲۱ | ..... | ۱-۱۰- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی             |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

|    |   |
|----|---|
| ۲۱ | ۱-۱۱- سهام خزانه و اطلاعات بازارگردان شرکت  |
| ۲۲ | فصل دوم: اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت   |
| ۲۳ | ۲- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی  |
| ۲۳ | ۲-۱- خلاصه صورت جریان وجوه نقد شرکت   |
| ۲۴ | ۲-۲- صورت سود و زیان شرکت   |
| ۲۵ | ۲-۳- صورت وضعیت مالی شرکت   |
| ۲۶ | ۲-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه   |
| ۲۷ | ۲-۵- فهرست زمین و ساختمان   |
| ۲۷ | ۲-۶- دعاوی حقوقی با اهمیت له علیه شرکت  |
| ۲۷ | ۲-۷- جایگاه شرکت در صنعت  |
| ۳۰ | ۲-۸- وضعیت پرداخت به دولت   |
| ۳۱ | ۲-۹- کیفیت سود شرکت   |
| ۳۱ | ۲-۱۰- نسبت های مالی   |
| ۳۱ | ۲-۱۰-۱- نسبت های مالی شرکت اصلی   |
| ۳۲ | ۲-۱۱- پرداخت سود  |
| ۳۲ | ۲-۱۲- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود   |
| ۳۲ | ۲-۱۳- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته  |
| ۳۳ | فصل سوم: بررسی وضعیت بازار سرمایه و پرتفوی سرمایه گذاری ها  |
| ۳۴ | ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت   |
| ۳۴ | ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام  |
| ۳۵ | ۳-۲- معاملات سهام شرکت  |
| ۳۶ | ۳-۳- خالص ارزش داراییها   |
| ۳۶ | ۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت  |
| ۳۶ | ۳-۴-۱- سرمایه گذاری های بورسی   |
| ۳۸ | ۳-۵- جمع بندی (مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده) |
| ۳۸ | ۳-۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی   |
| ۳۹ | فصل چهارم: عملکرد شرکت  |
| ۴۰ | ۴- حاکمیت شرکتی   |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- ۴۰-۱- نظام راهبری شرکتی ..... ۴۰
- ۴۰-۱-۱- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره ..... ۴۰
- ۴۱-۲- اطلاعات مربوط به کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک ..... ۴۱
- ۴۱-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته ..... ۴۱
- ۴۲-۳- اصول حاکمیت شرکتی ..... ۴۲
- ۴۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و مورد تلفیق ..... ۴۴
- ۴۴-۵- اثربخشی عملکرد هیئت مدیره ..... ۴۴
- ۴۴-۶- گزارش پایداری شرکتی ..... ۴۴
- ۴۵-۷- کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی ..... ۴۵
- ۴۶-۸- اقدامات انجام شده در خصوص مجمع سال گذشته ..... ۴۶
- ۴۷-۹- تعیین حقوق، مزایا و پاداش هیئت مدیره ..... ۴۷
- ۴۷-۵- اطلاعات تماس با شرکت ..... ۴۷







شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



# سرمایه گذاری

گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مقدمه

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

– ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

| امضا  | سمت                          | به نمایندگی از نام<br>نماینده اشخاص حقوقی | اعضای هیئت مدیره و<br>مدیرعامل            |
|---|------------------------------|---|---|
|  | رئیس هیات مدیره              | رامین ربیعی                               | شرکت گروه توسعه مالی<br>فیروزه            |
|  | نائب رئیس هیات<br>مدیره      | سید حسین موسویان                          | شرکت سرمایه گذاری<br>استان آذربایجان غربی |
|  | مدیرعامل و عضو<br>هیات مدیره | سید حسام الدین<br>عبادی                   | شرکت سرمایه گذاری پارس<br>پلیکان فیروزه   |
|  | عضو هیات مدیره               | حسین سلیمی                                | شرکت آروین نهاد پایا                      |
|  | عضو هیات مدیره               | علیرضا تاجبیر                             | شرکت سرمایه گذاری<br>استان آذربایجان شرقی |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خلاصه صورتهای مالی

خلاصه صورتهای مالی شرکت اصلی

( میلیون ریال )

| سال مالی منتهی به<br>۳۱ شهریور ۱۴۰۱     | سال مالی منتهی به<br>۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری |
|---|-------------------------------------|--|
| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال         |                                     |  |
| ۲,۹۶۷,۱۵۲                               | ۵,۶۸۲,۹۲۲                           | درآمد عملیاتی  |
| ۲,۸۲۱,۹۷۵                               | ۵,۴۲۵,۷۸۰                           | سود عملیاتی  |
| (۲,۱۴۵)                                 | (۸,۶۹۷)                             | درآمد و هزینه های غیر عملیاتی                        |
| ۳,۵۶۱,۳۵۱                               | ۲,۹۹۲,۸۴۶                           | سود خالص - پس از کسر مالیات                          |
| ب- اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی |                                     |  |
| ۱۲,۶۵۷,۸۲۲                              | ۲۵,۸۳۲,۰۳۹                          | جمع دارایی ها  |
| ۲,۶۴۴,۸۷۵                               | ۳,۷۳۱,۳۲۶                           | جمع بدهی ها  |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                          | سرمایه ثبت شده                                       |
| ۱۰,۰۱۲,۹۴۹                              | ۲۲,۱۱۱,۷۱۳                          | جمع حقوق صاحبان سهام                                 |
| ج- تغییرات در وضعیت نقدینگی             |                                     |  |
| ۱,۵۸۴,۶۶۶                               | ۲,۶۲۷,۲۹۸                           | خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی              |
| (۱,۰۰۴,۵۴۱)                             | (۱۹۱,۳۱۲)                           | خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری         |
| (۶۵۵,۷۱۰)                               | (۲,۳۳۵,۶۴۷)                         | خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی           |
| ج- نرخ بازده (درصد)                     |                                     |  |
| -۰/۳۹                                   | -۰/۱۷                               | نرخ بازده دارایی ها                                  |
| -۰/۳۹                                   | -۰/۱۹                               | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)               |
| د) اطلاعات مربوط به هر سهم:             |                                     |  |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع                      |
| ۱۰۲                                     | ۱۳۲                                 | سود واقعی هر سهم - ریال                              |
| ۶۵۰                                     | -                                   | سود نقدی هر سهم - ریال                               |
| ۷,۳۲۰                                   | ۱,۱۹۲                               | آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی                  |
| -۰/۰۰۲۵                                 | -۰/۰۰۱۲                             | ارزش ویژه هر سهم - ریال                              |
| ۸/۳۲                                    | ۸/۲۹                                | نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه              |
| ه) سایر اطلاعات:                        |                                     |  |
| ۱۰                                      | ۱۶                                  | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)                      |



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

## پیام هیئت مدیره

### به نام خدا

خداوند را شاکریم که به ما فرصت داد تا سالی دیگر توفیق و امکان فعالیت در عرصه اقتصادی و بازار سرمایه را داشته و تلاش کنیم تا برای ذینفعان این شرکت ارزش آفرین باشیم. ضمن عرض سلام و خیر مقدم به سهامداران محترم، گزارش حاضر که خلاصه ای از عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ و نتیجه تلاش مستمر و دلسوزانه همه همکاران گروه برای دستیابی به اهداف و استراتژی شرکت می باشد، تقدیم می گردد.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در سال مالی مورد گزارش ضمن مدیریت ریسکهای موجود در بازار پر التهاب بورس موفق شد افزایش چشمگیری در سودآوری و خالص ارزش داراییهای شرکت نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین از طریق شرکتهای تحت مدیریت گروه و به منظور تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاریها، ورود موثر به عرصه های مختلف سرمایه گذاری از جمله بازار طلا و اوراق بدهی، سرمایه گذاریهای خطر پذیر، سرمایه گذاری در دارایی های خصوصی (Private equity) صورت پذیرفته است. مشروح موارد فوق یا در گزارشات شرکتهای زیر مجموعه و یا در گزارش پیش رو حسب مورد ارائه شده است.

حفظ روند سودآوری برای سهامداران و ایجاد بازدهی مناسب برای همه ذینفعان به همراه تلاش، همکاری و همدلی همه همکاران گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در اجرای این سیاست ها موفق و پاسخگوی اعتماد سهامداران محترم شرکت باشیم.

هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)



## فصل اول: معرفی شرکت

## ۱- کلیات

### ۱-۱- قوانین و مقررات حاکم بر شرکت

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

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

### ۱-۲- سرمایه و ترکیب سهامداران

#### ۱-۲-۱- سرمایه و تغییرات آن

صنعت سرمایه گذاری با ارزش روز ۵,۲۷۳,۷۴۲ میلیارد ریالی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حدود ۶ درصد از ارزش روز کل بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است. شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با سرمایه ۳۵,۰۰۰ میلیارد ریالی و ارزش روز ۴۱,۷۹۰ میلیارد ریالی رتبه ۳۷ را از منظر ارزش روز در بین شرکت های سرمایه گذاری دارد. البته باید اشاره کرد که در پی تغییر موضوع فعالیت شرکت از سرمایه گذاری به هلدینگ سرمایه گذاری و خرید سهام دو شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (صنعت و معدن سابق) و پایا تدبیرپارسا، در حال حاضر بخش عمده ای از سرمایه گذاریهای شرکت متمرکز در صنعت واسطه گری های مالی می باشد.

هم اکنون سرمایه گذاری های گروه توسعه مربوط به چهار شرکت زیر مجموعه، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (صنعت و معدن سابق)، سرمایه گذاری جامی، سرمایه گذاری اعتبار ایران و سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| تغییرات سرمایه شرکت         |                           |                    |                     |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| محل افزایش سرمایه           | سرمایه جدید (میلیون ریال) | درصد افزایش سرمایه | تاریخ افزایش سرمایه |
| اندرخته                     | ۳۸۷,۲۰۰                   | ۱۰                 | دی ۱۳۷۸             |
| مطالبات و آورده نقدی        | ۵۸۰,۸۰۰                   | ۵۰                 | دی ۱۳۸۲             |
| مطالبات و آورده نقدی        | ۷۵۵,۰۴۰                   | ۳۰                 | دی ۱۳۸۳             |
| مطالبات و آورده نقدی        | ۹۰۶,۰۴۸                   | ۲۰                 | دی ۱۳۸۸             |
| مطالبات و آورده نقدی        | ۹۷۶,۰۴۸                   | ۸                  | شهریور ۱۳۹۰         |
| سود انباشته                 | ۱,۳۰۰,۰۰۰                 | ۳۳                 | بهمن ۱۳۹۲           |
| سود انباشته                 | ۱,۷۰۰,۰۰۰                 | ۳۱                 | اسفند ۱۳۹۳          |
| سود انباشته                 | ۱,۹۰۰,۰۰۰                 | ۱۲                 | اردیبهشت ۱۳۹۵       |
| سود انباشته                 | ۲,۶۵۰,۰۰۰                 | ۳۹                 | بهمن ۱۳۹۷           |
| اندرخته و سود انباشته       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                 | ۵۱                 | شهریور ۱۳۹۹         |
| تجدید ارزیابی و سود انباشته | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰                | ۷۷۵                | شهریور ۱۴۰۲         |

### ۲-۱- ترکیب سهامداران

سهامداران شرکت در تاریخ صورتهای مالی بدین شرح بوده است:

| ترکیب سهامداران گروه توسعه صنعتی ایران |   |                |      |
|--|---|----------------|------|
| ردیف                                   | نام سهامدار                             | تعداد سهام     | درصد |
| ۱                                      | سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه         | ۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ٪۱۹  |
| ۲                                      | سرمایه گذاری استانی-عدالت(س.خ)-ESC      | ۲,۹۳۷,۳۹۵,۳۷۹  | ٪۸   |
| ۳                                      | شرکت ترکوایز پارتنرز لیمیتد             | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ٪۲   |
| ۴                                      | شرکت ترکوایز گروپ لیمیتد                | ۷۰۰,۱۰۰,۰۰۰    | ٪۲   |
| ۵                                      | شرکت کاوشگران بازار سرمایه              | ۸۱۹,۸۸۵,۴۹۸    | ٪۲   |
| ۶                                      | شرکت تورکوایز ترینگ لیمیتد              | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ٪۱   |
| ۷                                      | شرکت سرمایه گذاری استان تهران           | ۴۶۹,۶۵۵,۲۶۱    | ٪۱   |
| ۸                                      | شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی     | ۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱    | ٪۱   |
| ۹                                      | شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) | ۸۵۹,۶۳۱,۳۵۰    | ٪۲   |
| ۱۰                                     | شرکت سرمایه گذاری استان فارس            | ۳۴۱,۴۱۴,۶۶۶    | ٪۱   |
| ۱۱                                     | سهامداران حقیقی                         | ۱۳,۶۹۵,۲۹۹,۱۵۱ | ٪۳۹  |
| ۱۲                                     | سایر سهامداران حقوقی (زیر یک درصد)      | ۷,۱۲۸,۵۵۴,۰۹۴  | ٪۲۲  |
|  | جمع                                     | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ٪۱۰۰ |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- ماهیت شرکت و صنعت

۱-۳-۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) و شرکت های فرعی آن است. شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ تحت شماره ۱۲۶۸۵۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در تهران می باشد. ضمناً نام شرکت اصلی از تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۵ در فهرست شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته و سهام آن در بورس معامله می گردد. نشانی مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت نیاوران، بعد از چهارراه مژده نبش کوچه صالحی ، ساختمان فیروزه ، طبقه هفتم واقع است.

۱-۳-۲- فعالیت اصلی شرکت

خلاصه موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

**الف- فعالیت اصلی شرکت:** موضوع فعالیت شرکت عبارت است از خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه هایی از قبیل: سرمایه گذاری ها، واسطه گری های پولی و مالی، بازرگانی، خدمات، شرکتهای دانش بنیان، سایر واسطه گری های مالی، بیمه، بورسها و شرکتهای تامین سرمایه و بانکها با رعایت حد نصابهای قانونی نهاد ناظر، فعالیت کند.

**ب- فعالیت فرعی:** سرمایه گذاری در دارائی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و ساختمانی، گواهی سپرده های بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر، ارائه خدمات بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی، پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری و زمین و ساختمان و صندوق های پرمخاطره، تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار، سرمایه گذاری و مشارکت در تأسیس نهادهای مالی، بورسی ها و بازارهای خارج از بورس.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- ریسک‌های مرتبط به فعالیت شرکت

انواع ریسک‌هایی که شرکت با آن مواجه است به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود: ریسک استراتژیک (انتخاب تصمیمات اقتصادی، مالی و بازاریابی و فروش جهت حفظ مشتریان و سهم از بازار)، ریسک انطباق (هماهنگی با قوانین و مقررات و حرکت در چارچوب قانون)، ریسک مالی و اقتصادی (ریسک‌های سیستماتیک)، ریسک عملیاتی (مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری داخل سازمان) .

در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، تیم مدیریک ریسک سعی میکند که در رابطه با برخی ریسک‌ها نظیر ریسک استراتژیک و ریسک مالی و اقتصادی فعالانه عمل کرده و مستمراً آن را رصد و با استفاده از بخش‌های مختلف سازمان آن را مدیریت کند. رصد ریسک استراتژیک و تصمیم‌گیری در این زمینه، در شرکت در جلساتی که به صورت هفتگی برگزار می‌شود، انجام می‌شود. ریسک مالی و اقتصادی در جلسات ماهانه تحت عنوان کمیته ریسک و کمیته بازار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ریسک‌های انطباق و ریسک‌های عملیاتی به تیم‌های متخصص سپرده شده و تیم مدیریت ریسک گزارش دریافت می‌کند.

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

**ریسک‌های سیاسی:** در زمینه ریسک‌های سیاسی، روابط بین‌المللی کشور و سیاست‌های خارجی به طرق مختلف بر فعالیت شرکت اثرگذار است. تنش‌های بین‌المللی و روابط نامطلوب با سایر کشورها، مانع جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود به صورت بالقوه می‌تواند منابع ورودی قابل‌ملاحظه‌ای را برای شرکت ایجاد کند، همان‌طور که در دورهٔ برجام چنین فضایی را ایجاد کرده بود؛ بنابراین نوساناتی که در فضای روابط بین‌المللی و در میزان تنش با سایر کشورها ایجاد می‌شود می‌تواند منابع ورودی و خروجی شرکت را تحت‌تأثیر قرار دهد. اگر چه باید توجه داشت که یک فضای بدون تنش پایدار منافع پایدار به همراه خواهد داشت. تنش‌زدایی‌های موقت و ناپایدار تنها فرصتی برای خروج سرمایه‌های جامانده در کشور خواهد بود .

**ریسک‌های اقتصادی:** دومین ریسک سیستماتیک، ریسک‌های اقتصادی است که همه شرکت‌ها با آن مواجه هستند. عمده‌ترین ریسک اقتصادی در کشور تورم و ریشه‌های ایجاد آن است. ریشه ایجاد تورم مجموعه ناترازی‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای در اقتصاد است. عدم تناسب هزینه‌ها و درآمدهای دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی باعث شده است که نهایتاً تورم ایجاد شده و در فضای تورمی ریسک‌های اقتصادی افزایش یابد .

در فضای تورمی نوسانات نرخ بهره افزایش می‌یابد، از یک طرف ریشه تورم که کسری بودجه است منجر به افزایش رشد پایه پولی می‌شود که در بسیاری از مواقع منجر به کاهش نرخ بهره می‌شود، و از طرف دیگر در برخی مواقع بانک مرکزی سعی می‌کند با استفاده از نرخ بهره تورم را مهار کند و لذا آن را افزایش می‌دهد. در نتیجه عوامل ریشه‌ای تورم، نهایتاً منجر به نوسانات شدید در نرخ بهره می‌شود که ریسکی جدی برای شرکت محسوب می‌شود. در چنین فضایی که نوسانات تورم و نرخ بهره بالاست، تصمیم‌گیری برای شرکت چه در تخصیص منابع و چه در تجهیز منابع بسیار سخت و همراه با ناکارآمدی خواهد بود. همچنین بازار سهام نیز تحت‌تأثیر نوسانات نرخ بهره با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه می‌شود که منجر به افزایش بی‌اعتمادی به بازار سهام شده و اقبال عمومی به سهام را در میان مدت و بلندمدت کاهش می‌دهد .



## شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از طرف دیگر، مساله کسری مداوم بودجه، و فقدان برنامه مشخص، دقیق و از پیش طراحی شده برای جبران آن، باعث می‌شود که حجم و میزان انتشار اوراق بدهی دولتی و نرخ مؤثر آن نیز به ریسک دیگری برای شرکت تبدیل شود. از یک طرف مانند نرخ بهره در بازار پول، نوسانات زیادی در نرخ اوراق وجود دارد که منجر به نوسانات زیاد و نامطلوب در تقاضا برای سهام می‌شود، چرا که افزایش نرخ سود بدون ریسک در بازار پول منجر به افزایش بازده انتظاری در اسناد خزانه می‌گردد. نرخ بازدهی جذاب این اوراق بخش عمده‌ای از سرمایه را به سمت خود سوق می‌دهد و منجر به کاهش میل به خرید سهام می‌گردد و بالعکس. از طرف دیگر نوسان زیاد در نرخ‌های اوراق مدیریت صندوق‌ها (چه سهامی و چه با بازدهی ثابت) را دشوار می‌کند.

همچنین در فضای تورمی، انتظارات تورمی بالا و یا تعدیل نرخ ارز با تورم پس از یک دوره سرکوب منجر به نوسانات شدید ارزی می‌شود که می‌تواند ریسک بزرگی برای شرکت باشد. در فضای نوسانات شدید ارزی، عموماً اقبال سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن نظیر طلا و مسکن است که رقیب بازار سهام محسوب می‌شوند. اگرچه در بسیاری مواقع بازار سهام نیز نهایتاً با این بازارها تعدیل شده و بازدهی بیشتری ایجاد می‌کند اما در کوتاه‌مدت، این چنین فضایی می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بازار سهام شود که نهایتاً نمای کلی بازار نوسانی و نامطمئن جلوه می‌کند. اگر چه با توجه به ساختار بازار سهام، افزایش نرخ ارز در حدی که القاکننده ناپایداری سیاسی و فروپاشی اقتصادی نباشد، نهایتاً اثری مطلوب بر بازار سهام دارد.

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

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

### ۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

عمده تهدید پیش روی گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی به عنوان یک گروه فعال در سرمایه‌گذاری و در بخش مالی کشور، افت درآمدهای کشور است که گاهی به اشتباه به آن رکود تلقی می‌شود. افت درآمد سرانه کشور تحت تاثیر تحریم و نفت و همچنین سیاستگذاری‌های اشتباه، پدیده‌ای موقتی نیست. این افت درآمدها باعث شده است که سرمایه‌گذاری در کشور با شوک جدی مواجه شود به طوری که طی ۵ سال گذشته قادر به پوشش استهلاک نیز نبوده است. چنین فضای مسلماً کار را برای همه شرکت‌های فعال در بخش واقعی و مالی دشوار می‌کند. اما همین فضا منجر به افزایش انتظارات تورمی نیز شده که عکس‌العمل سیاستگذار به آن فشار بیشتر بر بخش واقعی و مالی کشور بوده است، به طوری که با محدود کردن منابع اعطایی به شرکتها از سوی بانکها سعی کرده است تا تورم را مهار کند. این مساله نیز باری بر دوش همه شرکتها از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. اما در مقابل فضای تورمی فرصتی را نیز برای بخش مالی ایجاد کرده تا نقش خود را در بهینه کردن سرمایه‌گذاری‌های مردم ایفا کنند و این فرصتی برای شرکت است. به عبارت دیگر در فضای تورمی، انگیزه افراد برای حفظ

## شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ارزش پول باعث شده است که مردم بیش از شرایط عادی که سپرده گذاری در بانک را راهی برای نگهداری منابع خود می یافتند، به سمت شرکتهای سرمایه گذاری متمایل شوند تا از تخصص موجود در این شرکتها استفاده کنند. اگرچه با توجه به اینکه عمده سرمایه گذاری های شرکت مرتبط با بازار سهام است، باید توجه کرد که افزایش ریسک بازار سهام در شرایط تورمی همچنان تهدیدی برای شرکت محسوب میشود به طوری که حتی ممکن است در سناریوهایی کاهش سودآوری شرکت را در پی داشته باشد. بنابراین، تحلیل چشم انداز بازار سهام و تحولات متغیرهای اصلی اثرگذار بر آن و تخصیص مناسب دارایی های شرکت برای گذار از شرایط نامناسب بازار، از جمله ضرورت هایی است که می تواند با تبدیل تهدیدها به فرصت های پیش رو، تداوم سودآوری شرکت را طی سال های آتی در پی داشته باشد.

**چشم انداز بازار سهام:** انتظارات تورمی بالا اصولاً منجر به افزایش قیمت دارایی ها از جمله بازار سهام می گردد، اما اگر این انتظارات تورمی بالا ناشی از شرایط ناآمن مانند تلاطمات سیاسی در اقتصاد باشد، شرایط بین دارایی های مختلف که به عنوان سنگری برای حفظ ثروت و قدرت خرید عمل می کند، به ضرر بازار سهام می چرخد. این مساله از این روست که اعتبار بازار سهام وابسته به پایداری سیاسی است، در حالی که دارایی های موسوم به دارایی امن از جمله طلا و ارز، فارغ از شرایط کشور، در سطح بین المللی ارزش دارند؛ بنابراین با رفتن فضای کشور به سمت و سوی ناآمنی اقتصادی و سیاسی بازار سهام موقتاً از تورم عقب می ماند. عامل دیگری که می تواند منجر به عقب ماندن بازار سهام از سایر بازارها در شرایط تورمی شود، رفتار سیاست گذار پولی است. با اعمال سیاست های انقباضی برای مهار تورم، چنانچه انتظارات تورمی کاهش نیافته باشد، بازاری که بیش از همه آسیب می بیند بازار سهام است. همان طور که طی یک سال و نیم ابتدای دولت سیزدهم، اعمال سیاست های انقباضی مانع از رونق بازار شد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۱، با افزایش رشد پایه پولی، علی رغم افزایش نرخ ها در بازار، و البته در کنار اثر افزایش دلار بر بازار سهام، رونق به این بازار بازگشت.

عامل سوم رفتار دولت است، عاملی که در نیمه اول سال ۱۴۰۲، فشار سنگینی بر بازار سهام وارد کرد و بی اعتمادی به بازار را افزایش داد. افزایش شوک گونه نرخ خوراک پتروشیمیها چه به صورت مستقیم به دلیل سهم پتروشیمیها در بازار، و چه به صورت غیرمستقیم به دلیل سلطه این صنایع بر فضای کلی بازار، بازار سهام را وارد رکود کرد. همچنین این نگاه را در سهامداران تقویت کرد که وجود فشار مالی در دولت، نهایتاً بر شرکتها منتقل خواهد کرد و لذا بازار سهام، تحت فشارهای بودجه ای دارایی ناآمنی است چرا که دولت هر لحظه ممکن است، به منابع شرکتها دست اندازی کند. این وضعیت نهایتاً فشار مضاعفی بر بازار ارز و تورم خواهد داشت.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، به نظر میرسد که عدم کاهش قابل توجه نرخ در بازار پول، به دلیل مشکلات ترازنامه ای بانکها بسیار محتمل است، اما در نقطه مقابل افزایش چاپ پول ناشی از کسری بودجه و افزایش هزینه های دولت و همچنین تزریق برای نجات بانکها نیز وجود خواهد داشت. بنابراین در مجموع به نظر نمیرسد که وضعیت در بازار پول علیه بازار سهام باشد. در بازار اوراق نیز تداوم افزایش نرخ اوراق به دلیل عرضه نسبتاً زیاد، فشار چندانی بر بازار تحمیل نخواهد کرد. از طرف دیگر، چنانچه فضای تعاملات بین المللی به ویژه با کشورهای منطقه، همان روال دو ماه ابتدایی سال باشد، و شوک سیاسی جدیدی وارد نشود، فشارهای ترازپرداختها دستکم تا پایان پاییز توسط بانک مرکزی پاسخ داده شود. اگر چه این شرایط بسیار به روند آزادسازی منابع و درآمدهای نفتی وابسته است. بهر حال ترازپرداختها با فشار مواجه است و به این معنا که تقاضای ارز از عرضه آن بالاتر است و بانک مرکزی قادر به تامین این شکاف برای بلندمدت نیست، اما در کوتاه مدت میتواند تا حدی ثبات بازار را حفظ کند. بنابراین ناآمنی سیاسی و اقتصادی نیز آسیب جدی به بازار سهام وارد نخواهد کرد. بنابراین در مجموع چنانچه ریسک سیاستهای دولت بازار سهام را با چالش مواجه نکند، پس از افزایش نرخ ارز در سال گذشته و عدم تعدیل متناسب در بازار سهام، انتظار میرود بازار سهام وضعیت مناسبی را پیش رو داشته باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۶- تشریح برنامه های راهبردی

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

| شرح هدف                                       | عنوان استراتژی  | برنامه عملیاتی   |
|---|---|--|
| ایجاد منابع درآمدی پایدار و رشد مستمر سودآوری | پایش عملکرد شرکتهای زیرمجموعه و افزایش بهره وری   | بررسی عملکرد شرکت های زیرمجموعه و بازبینی مداوم استراتژی سرمایه گذاری در جهت دستیابی به ترکیب بهینه سبد سرمایه گذاری   |
|   |   | تشکیل کمیته های متشکل از مشاوران مالی خبره بازار و برگزاری جلسات مستمر در زمینه تجزیه و تحلیل بازارهای بین المللی و داخلی، رویدادهای سیاسی و اقتصادی               |
|   |   | فروش داراییهای مازاد/راکد شرکت های زیرمجموعه و مدیریت هزینه ها   |
|   |   | اصلاح و بهبود ساختارها، فرآیندهای حاکمیتی، مدیریتی و عملیاتی   |
| برندسازی و تقویت وجهه سازمانی                 | بهبود ارتباطات خارجی سازمان، حضور فعال و مؤثر در فضای مجازی، برگزاری وبینار تخصصی و ...   | بهبود و اثربخشی نظام کنترل های داخلی، مدیریت ریسک، صحت گزارشگری مالی، رعایت قوانین و مقررات رعایت الزامات پذیرش، پیگیری و رسیدگی به پرونده های حقوقی و رفع ابهامات |
|   |   | افزایش خالص ارزش داراییها  |
| افزایش خالص ارزش داراییها                     | بررسی، امکان سنجی و مشارکت در فرصت های سرمایه گذاری   | بررسی مزایده ها و تمرکز بر شناسایی فرصت و زمان مناسب تملک و ادغام  |
|   |   | ورود به حوزه های تکنولوژی و دانش بنیان   |
|   |   | ایجاد و ارتقای هم سویی و هم افزایی بین تمامی بخش های شرکت و زیرمجموعه  |
| حفظ و ارتقا توانمندی های نیروی انسانی         | ارتقای منابع انسانی از طریق ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان، جذب نیروی متخصص، طراحی و اجرای سیستم انگیزشی مناسب و تعیین برنامه نیازمندی های آموزشی | ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان   |
|   |   | نیازسنجی آموزشی یکپارک کارکنان   |
|   |   | دانش محور و توسعه فناوری در تمامی بخش ها   |

۱-۷- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

از آنجا که شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران یک شرکت سرمایه گذاری است که در فضای اقتصاد ایران فعالیت می کند، مسلماً اقتصاد جهانی از دو جهت قیمت کامودیتی ها و قیمت انرژی بر روی فعالیت های آن اثر دارد. کامودیتی ها در اقتصاد ایران و در بازار سرمایه و فضای سرمایه گذاری بسیار مؤثرند چرا که اقتصاد ایران و بازار سرمایه کامودیتی محور هستند. افزایش قیمت آنها برای بسیاری از شرکت های بازار

## شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سرمایه منجر به افزایش حاشیه سود می‌شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند توسعه صنعتی ایران نیز به‌صورت غیرمستقیم و به‌واسطه سرمایه‌گذاری از افزایش قیمت کامودیتی‌ها منتفع می‌شوند. قیمت انرژی نیز مانند کامودیتی‌ها بر شرایط اقتصاد ایران و بازار سرمایه می‌تواند اثر مطلوبی بگذارد اما مهم‌ترین اثر آن از کانال کاهش تورم است. افزایش درآمدهای نفتی باعث می‌شود که از یک طرف سمت عرضه ارز تقویت شود و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، توان مناسبی داشته باشد و از طرف دیگر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی با مشاهده افزایش ذخایر ارزی کاهش یابد و این مساله منجر به ثبات در بازار ارز و همچنین تورم از این کانال شود. کاهش تورم با اثری که بر کاهش عدم قطعیت در اقتصاد می‌گذارد می‌تواند زمینه مناسبی را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم کند. اگر چه ثبات در بازار ارز، منجر به ثبات در سایر بازارهای دارایی می‌شود، اما به طور خاص این مساله در مورد بازار سهام می‌تواند متفاوت باشد و بازار سهام و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌تواند از افزایش قطعیت در اقتصاد نیز منتفع شود.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی: طی یک سال گذشته بانک‌های مرکزی دنیا تلاش کردند که با استفاده از ابزار نرخ بهره تورم را کنترل کنند اما بالا بودن انتظارات تورمی باعث شده که این ابزار کارایی لازم را از دست بدهد و در نتیجه تورم بالا بماند. از دست رفتن کارایی نرخ بهره به مجموعه رفتار مالی دولت‌ها در جریان کرونا و مقابله با رکود باز می‌گیرد که نگاه آحاد اقتصادی این بوده که تأمین این دولت‌ها منابع پایدار و کافی برای پوشش این کسری را ندارند؛ لذا با وجود افزایش نرخ بهره، تقاضا در این کشورها کاهش نیافت، و در نتیجه تورم نیز کاهش نیافت. تحت چنین شرایطی انتظار می‌رود که بانک‌های مرکزی همچنان به انقباض پولی با استفاده از نرخ بهره ادامه دهند که این امر منجر به تداوم رکود در این کشورها یا به عبارت بهتر رشد اقتصادی کم باشد. این مساله منجر به افت تقاضای برای انرژی و کامودیتی‌ها می‌شود که در نتیجه انتظار روند کاهشی برای آنها می‌رود. اما در مورد انرژی نقش‌آفرینی بازیگران بزرگ مانند عربستان و اوپک پلاس مانع از کاهش قیمت انرژی خواهد شد. بنابراین، از جنبه درآمدهای ارزی، افت قیمت کامودیتی منجر به کاهش درآمدهای ارزی غیرنفتی شده و برای افزایش بازار سهام نیز حمایتی ایجاد نخواهد کرد. اما عدم کاهش قیمت انرژی مانع از کاهش درآمدهای نفتی خواهد شد که فشارهای تورمی را می‌تواند تا حدی کنترل کند.

### ۸-۱- منابع انسانی و تعداد کارکنان شرکت

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

| شرکت اصلی |      | گروه |      | عنوان واحد       |
|-----------|------|------|------|------------------|
| ۱۴۰۱      | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |                  |
| ۱۰        | ۱۶   | ۱۲۵  | ۱۶۸  | کارکنان قراردادی |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| سال ۱۴۰۱ |          |      |          |       |                           |               |     |            |      | سال ۱۴۰۲ |       |          |      |                           |       |           |               |     |            |      |      |
|----------|----------|------|----------|-------|---------------------------|---------------|-----|------------|------|----------|-------|----------|------|---------------------------|-------|-----------|---------------|-----|------------|------|------|
| تحصیلات  |          |      |          |       | متوسط تعداد کارکنان (نفر) |               |     |            |      | تحصیلات  |       |          |      | متوسط تعداد کارکنان (نفر) |       |           |               |     |            |      |      |
| دکتری    | کارشناسی | ارشد | کارشناسی | دیپلم | فوق دیپلم                 | کمتر از دیپلم | جمع | برون سپاری | موقت | دائم     | دکتری | کارشناسی | ارشد | کارشناسی                  | دیپلم | فوق دیپلم | کمتر از دیپلم | جمع | برون سپاری | موقت | دائم |
| ۱        | ۲        | ۴    | ۲        | ۱     | ۱۰                        | -             | ۴   | ۶          | ۲    | ۲        | ۷     | ۴        | ۱    | ۱۶                        | -     | ۲         | ۱۴            |     |            |      |      |
| جمع      |          |      |          |       |                           |               |     |            |      |          |       |          |      |                           |       |           |               |     |            |      |      |

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

- گزارش در خصوص دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان :

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

SOC Analyst ، FOR ۵۷۲ ، PWK.CEH، SOC Analyst ، توسعه بدافزار ویندوز، پیاده سازی دیتا

بیس برای تیم فناوری اطلاعات

دعاوی شرکت ها و ورشکستگی برای تیم حقوقی

بررسی قوانین و مقررات حاکم برای تیم جسورانه، زبان تخصصی حسابداری، کاربرد نرم افزار کامفار، صورتهای تلفیقی

برای تیم مالی

HSE ، دوره پیشرفته روابط عمومی مدرن برای تیم اجرایی اداری

آموزش تشریفات برای تیم خدمات

دوره رویکردها و سبک های رهبری، برای کلیه مدیران و معاونین

- ارائه گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی :

در راستای بهبود کیفیت منابع انسانی در شاخه های رفاهیات شامل

۱- افزایش مبلغ مزایای مناسبتی در طول سال

۲- افزایش تعهدات بیمه تکمیلی و ارائه خدمات بهتر

۳- ایجاد امکان استفاده از تسهیلات قرض الحسنه بانک رسالت

در راستای انگیزه بخشی و نگهداشت پرسنل:

۱-۱ : تعبیه طرح انگیزشی سنوات



**شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

- ۱-۲ : برگزاری نظر سنجی از پرسنل با رویکرد دغدغه های پرسنل از جمله میزان رضایت از حقوق، محیط کار، روابط بین کاری با همکاران و مافوق و رشد و یادگیری
- ۱-۳ : برگزاری جلسات حضوری با توجه به نتایج استخراج شده از نظر سنجی در جهت امکان مطرح نمودن موضوعات و مشکلات و ارائه راهکار
- ۱-۴ : برگزاری دوره های آموزشی در شاخه های تخصصی ، مدیریت و رهبری و عمومی

**۱-۹- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:**

| درصد مالکیت | تعداد سهام     | فعالیت اصلی                                     | نوع شرکت<br>(بورسی / فرابورسی / غیربورسی) | نام شرکت                           |
|-------------|----------------|---|---|------------------------------------|
| ۵۱٪         | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷  | خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در اوراق بهادار | بورسی                                     | سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت    |
| ۵۰٪         | ۵,۹۹۹          | خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در اوراق بهادار | فرابورسی                                  | سرمایه گذاری سبحان                 |
| ۶۸٪         | ۵۲۰,۱۸۰,۱۸۰    | خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در اوراق بهادار | بورسی                                     | سرمایه گذاری اعتبار ایران          |
| ۳۸٪         | ۷۶۰,۰۰۰,۰۳۰    | خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در اوراق بهادار | فرابورس - پایه                            | سرمایه گذاری جامی                  |
| ۱۰۰٪        | ۱۲,۱۱۱,۲۷۵,۷۸۸ | خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در اوراق بهادار | غیربورسی                                  | سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا      |
| ۱۰۰٪        | ۹۹۸,۰۰۰        | تولید و توزیع، صادرات و واردات نرم افزار        | غیربورسی                                  | توسعه صنایع داده پردازشی خاورمیانه |

**۱-۹-۱- آخرین وضعیت شرکت های تحت مدیریت:**

بخش عمده ارزش دفتری سرمایه گذاری های بلندمدت مربوط به شرکت های سرمایه گذار توسعه صنعت و تجارت ، سرمایه گذاری اعتبار ایران و سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا می باشد.

## شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (صنعت و معدن سابق) : در ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران اقدام به خرید ۵۱ درصد سهام سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با روش نقد و اقساط چهار ساله و با قیمت ۱۹۰۰ ریال به ازای هر سهم در مجموع به ارزش حدود ۴۳۶۱ میلیارد ریال از بانک صنعت و معدن نمود. این شرکت با هدف ایجاد بازوی اجرایی متفاوت در مجموعه، جهت پیش برد استراتژی های متنوع سرمایه گذاری خریداری گردید. از آنجایی که تنوع پذیری یکی از اصول سرمایه گذاری است، ایجاد تنوع در روش های مدیریت دارایی موجب افزایش تنوع سرمایه گذاری و کاهش ریسک سهامداران شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در نتیجه آن خواهد شد. همواره در مجموعه گروه شرکت های توسعه صنعتی ایران، تخصیص بهینه پرتفو سرمایه گذاری و تبدیل دارایی های نامولد به دارایی هایی با بازدهی بالاتر در جهت کسب سود بالاتر استراتژی غالب بوده و در این جهت اقدامات لازم اتخاذ می گردد. از آنجایی که خرید این شرکت ها عموماً به صورت اقساطی بوده است، فرصت مناسبی برای سهامداران گروه سرمایه گذاری ایجاد کرده تا علاوه بر استفاده از اهرم های مالی سودآور از فرصت ایجاد شده در کنترل بخش بزرگتری از دارایی های عموماً بورسی برخوردار باشند و این مهم در راستای ایجاد فرصت سودآوری بیشتر برای سهامداران، با هم افزایی بیشتر مدیریت منجر به کسب بازدهی بالاتر خواهد شد.

### شرکت پایا تدبیر پارسا:

در خرداد ماه سال ۱۳۹۶، ۱۰۰ درصد از مالیکت این شرکت از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به صورت نقد و اقساط به قیمتی معادل ۹۴۱ ریال به ازای هر سهم در مجموع به ارزش ۱۴۱۲ میلیارد ریال خریداری شد. این خرید، با هدف اصلاح سید سهام سرمایه گذاری و افزایش بازده سرمایه گذاری های شرکت مزبور انجام شد. در مهر ماه ۱۳۹۶ نام شرکت از توسعه صنایع معدنی امید به شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا تغییر یافت و از این پس، این شرکت به عنوان بازوی اجرایی بورسی گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در کنار سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، سرمایه گذاری سبحان، سرمایه گذاری اعتبار ایران و سرمایه گذاری جامی، در راستای سرمایه گذاری های بورسی ایفای نقش نمود. مزیت عمده خرید این شرکت، پرداخت اقساطی وجه معامله طی دو سال بدون کارمزد بود که با توجه به بازدهی مثبت سبد سهام شرکت، ارزش افزوده مناسبی را نصیب سهامداران توسعه صنعتی کرد. از برنامه های آتی این شرکت، پذیرش و عرضه آن در فرابورس ایران جهت جذب سرمایه بیشتر با هدف ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای سهامداران دیگر و ارتقا خالص ارزش دارایی های شرکت مادر می باشد. در همین راستا، درخواست پذیرش شرکت در فرابورس به مراجع مربوطه ارائه و در حال تکمیل مدارک می باشد.

سرمایه گذاری اعتبار ایوان: در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ بیش از ۸۱ درصد از مالیکت این شرکت از شرکت گروه بهمن با روش نقد و اقساط دو ساله در قیمتی معادل ۲۱۵۶ ریال به ازای هر سهم در مجموع به ارزش ۶۹۹ میلیارد ریال خریداری شد. در طی پنج سال اخیر که مدیریت شرکت بر عهده گروه توسعه صنعتی ایران می باشد، پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت اصلاح گردید و در طول دوره های مختلف بازار سرمایه تخصیص منابع با در نظر گرفتن اصول ریسک و بازده صورت پذیرفت. سرمایه گذاری سبحان: در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ حدود ۹۱ درصد از مالیکت این شرکت از سازمان اقتصادی کوثر با روش نقد و اقساط دو ساله در قیمت ۲،۳۷۶ ریال به ازای هر سهم در مجموع به ارزش حدود ۲،۸۰۶ میلیارد ریال خریداری گردید. این شرکت با هدف ایجاد بازوی اجرایی متفاوت در مجموعه، جهت پیش برد استراتژی های متنوع سرمایه گذاری خریداری گردید. از آنجایی که تنوع پذیری یکی از اصول سرمایه گذاری است، ایجاد تنوع در روش های مدیریت دارایی موجب افزایش تنوع سرمایه گذاری و کاهش ریسک سهامداران شرکت گروه توسعه صنعتی ایران در نتیجه آن خواهد شد. همواره در مجموعه گروه شرکت های توسعه صنعتی ایران، تخصیص بهینه پرتفو سرمایه گذاری و تبدیل دارایی های نامولد به دارایی هایی با بازدهی بالاتر در جهت کسب سود بالاتر استراتژی غالب بوده و در این جهت اقدامات لازم اتخاذ می گردد.

**شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

از آنجایی که خرید این شرکت ها عموماً به صورت اقساطی بوده است، فرصت مناسبی برای سهامداران هلدینگ سرمایه گذاری ایجاد کرده تا علاوه بر استفاده از اهرم های مالی سودآور از فرصت ایجاد شده در کنترل بخش بزرگتری از دارایی های عموماً بورسی برخوردار باشند و این مهم در راستای ایجاد فرصت سودآوری بیشتر برای سهامداران، با هم افزایش بیشتری مدیریت منجر به کسب بازدهی بالاتر خواهد شد. شرکت سرمایه گذاری جامی: در فروردین ماه سال ۹۵، بیش از ۷۲ درصد از مالیکت این شرکت از شرکت سرمایه گذاری بهمن به صورت نقدی به قیمتی معادل ۱۲۹۷ ریال به ازای هر سهم در مجموع به ارزش ۱۱۳ میلیارد ریال خریداری شد. این خرید، با هدف اصلاح سبد سهام سرمایه گذاری جامی و افزایش بازده سرمایه گذاری های آن با مبلغ ۱۰ درصد کمتر از خالص ارزش داراییهای شرکت مزبور انجام شد. از برنامه های آتی این شرکت، انتقال به بازار عادی فرابورس جهت جذب سرمایه بیشتر با هدف ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای سهامداران دیگر و واقعی کردن خالص ارزش دارایی های شرکت مادر می باشد.

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

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۱، بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه آنان به مبلغ ۲۸۵۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.

| شرح       | نام بازرس / حسابرس            | تاریخ انتصاب |
|-----------|-------------------------------|--------------|
| اصلی      | موسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر | ۱۳/۰۹/۱۴۰۱   |
| علی البدل | موسسه حسابرسی بیات رایان      | ۱۳/۰۹/۱۴۰۱   |

**۱-۱۱- سهام خزانة و اطلاعات بازارگردان شرکت**

همچنین طی سال، شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا نمود. قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۲ برقرار می باشد و در تاریخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۲ تمدید گردید. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

| ردیف | عنوان  | میلیون ریال  |
|------|--|--|
| ۱    | نام بازارگردان                               | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا |
| ۲    | آغاز دوره بازارگردانی                        | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶   |
| ۳    | پایان دوره بازارگردانی                       | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲   |
| ۴    | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر | ۵۰,۰۰۰   |
| ۵    | مبلغ خرید طی سال                             | ۴۳۶,۵۸۳  |
| ۶    | مبلغ فروش طی سال                             | ۷۳۲,۶۵۵  |
| ۷    | سود (زیان) بازارگردانی                       | ۶۲,۴۱۰   |
| ۸    | تعداد سهام خریداری شده طی دوره               | ۴۰,۷۶۹,۴۷۱   |
| ۹    | تعداد سهام فروخته شده طی دوره                | ۳۳,۰۰۹,۱۱۱   |



توسعه  
صنعتی

گروه سرمایه گذاری  
توسعه صنعتی ایران

فصل دوم : اطلاعات مربوط به وضعیت  
مالی و عملکرد عملکرد مالی شرکت

## ۲- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

### ۲-۱- خلاصه صورت جریان وجوه نقد شرکت

(میلیون ریال)

| درصد تغییر | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح   |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                     | حسابرسی شده                     |   |
|            |                                 |                                 | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی             |
| ۶۶%        | ۱,۵۸۲,۶۶۶                       | ۲,۶۲۷,۲۹۸                       | نقد حاصل از عملیات                                    |
| -          | -                               | -                               | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  |
| ۶۶%        | ۱,۵۸۲,۶۶۶                       | ۲,۶۲۷,۲۹۸                       | جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی        |
| -          |                                 |                                 | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری        |
| -۲۴%       | (۵۴۵)                           | (۳۰۴)                           | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود          |
| -۱۰۱%      | (۱,۰۸۳,۹۹۶)                     | ۷۵۰۰                            | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود       |
| ۳۴۸%       | ۸۰,۰۰۰                          | (۱۹۸,۵۰۸)                       | دریافت های حاصل از کاهش سایر دارایی ها                |
| -          | -                               | -                               | وجوه پرداختی بابت افزایش سایر دارایی ها               |
| -۸۱%       | (۱,۰۰۴,۵۴۱)                     | (۱۹۱,۳۱۲)                       | جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری |
| ۳۲۰%       | ۵۸۰,۱۲۵                         | ۲,۴۳۵,۹۸۶                       | جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی  |
| -          |                                 |                                 | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی          |
| ۴۲%        | ۳۰۸,۳۱۰                         | ۳۳۶,۵۸۳                         | دریافت های حاصل از فروش سهام خزانه                    |
| ۷۵۶%       | (۸۵,۶۰۵)                        | (۳۳۲,۶۵۵)                       | پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه                  |
| -          | -                               | ۶۴۱,۴۷۶                         | دریافت های ناشی از اوراق فروش تبعی                    |
| ۲۰%        | ۲,۳۸۹,۳۸۳                       | ۲,۸۵۹,۲۵۰                       | دریافت تسهیلات مالی                                   |
| ۱۰۶%       | (۱,۳۷۰,۳۸۹)                     | (۲,۸۱۸,۵۶۴)                     | بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی                    |
| ۱۸۸%       | (۱۰۵,۸۰۶)                       | (۳۰۴,۶۰۳)                       | پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات                      |
| ۴۱%        | (۱,۷۹۱,۶۰۳)                     | (۲,۵۲۷,۱۳۴)                     | پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی     |
| ۳۷۳%       | (۶۵۵,۷۱۰)                       | (۲,۴۴۵,۶۴۷)                     | جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی   |
| -۸۷%       | (۷۵,۵۸۵)                        | (۹,۶۶۱)                         | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                      |
| -۷۷%       | ۹۷,۷۹۶                          | ۲۲,۲۱۱                          | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                        |
| -۴۳%       | ۲۲,۲۱۱                          | ۱۲,۵۵۰                          | مانده موجودی نقد در پایان سال                         |



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲- صورت سود و زیان شرکت

( میلیون ریال )

| درصد تغییر | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح                                  |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                     | حسابرسی شده                     |                                      |
| ۲۸%        | ۳,۳۵۰,۶۲۶                       | ۴,۹۷۳,۹۵۲                       | سود سهام                             |
| ۱۱%        | ۸۸,۵۴۲                          | ۹۸,۰۷۵                          | سود تضمین شده                        |
| ۶۹%        | ۳۷۲,۱۴۳                         | ۶۲۸,۷۲۸                         | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها     |
| -۱۱۰%      | ۱۵۵,۸۴۳                         | (۱۵,۸۱۳)                        | سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی    |
| ۴۳%        | ۳,۹۶۷,۱۵۴                       | ۵,۶۸۴,۹۴۲                       | جمع درآمدهای عملیاتی                 |
|            |                                 |                                 | هزینه های عملیاتی                    |
| ۷۹%        | (۱۴۵,۱۷۹)                       | (۲۵۹,۱۶۲)                       | هزینه های فروش، اداری و عمومی        |
| ۳۲%        | ۳,۸۲۱,۹۷۵                       | ۵,۴۲۵,۷۸۰                       | سود عملیاتی                          |
| ۶۴%        | (۲۵۷,۴۷۹)                       | (۴۲۲,۲۳۷)                       | هزینه های مالی                       |
| ۱۷۷%       | (۳,۱۴۵)                         | (۸,۶۹۷)                         | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۶۵%        | (۲۶۰,۶۲۴)                       | (۴۳۰,۹۳۴)                       | جمع هزینه های عملیاتی                |
| ۴۰%        | ۳,۵۶۱,۳۵۱                       | ۴,۹۹۴,۸۴۶                       | سود قبل از مالیات                    |
| -          | -                               | -                               | هزینه مالیات بر درآمد                |
| ۴۰%        | ۳,۵۶۱,۳۵۱                       | ۴,۹۹۴,۸۴۶                       | سود خالص                             |
|            |                                 |                                 | سود(زیان) پایه هر سهم:               |
| ۴۳%        | ۱۰۹                             | ۱۵۶                             | عملیاتی (ریال)                       |
| ۷۱%        | (۷)                             | (۱۲)                            | غیر عملیاتی (ریال)                   |
| ۴۱%        | ۱۰۲                             | ۱۴۳                             | سود پایه هر سهم (ریال)               |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۳- صورت وضعیت مالی شرکت

(میلیون ریال)

| درصد تغییر | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح                                   |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                     | حسابرسی شده                     |                                       |
|            |                                 |                                 | <b>دارایی ها</b>                      |
|            |                                 |                                 | <b>دارایی های غیر جاری</b>            |
| ۱۷%        | ۱,۰۸۲,۹۸۳                       | ۱,۲۶۲,۴۱۱                       | دارایی های ثابت مشهود                 |
| -۸۱%       | ۹۳۵                             | ۱۷۳                             | دارایی های نامشهود                    |
| ۵۰۰%       | ۶,۰۹۹,۱۴۷                       | ۳۶,۵۹۹,۸۷۴                      | سرمایه گذاری در شرکت های فرعی         |
| ۲۰۰%       | ۳۸۷,۵۰۷                         | ۱,۱۶۱,۲۷۲                       | سایر سرمایه گذاری های بلند مدت        |
| ۴۱۵%       | ۷,۵۷۰,۵۷۲                       | ۳۹,۰۳۳,۷۳۰                      | جمع دارایی های غیر جاری               |
|            |                                 |                                 | <b>دارایی های جاری</b>                |
|            | ۷,۲۲۴                           | -                               | پیش پرداخت ها                         |
| ۳۹%        | ۳,۴۷۸,۳۱۱                       | ۴,۸۳۴,۱۲۷                       | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۲۶%        | ۱,۵۷۹,۵۰۶                       | ۱,۹۸۲,۶۴۲                       | سرمایه گذاری های کوتاه مدت            |
| -۴۳%       | ۲۲,۲۱۱                          | ۱۲,۵۵۰                          | موجودی نقد                            |
| ۳۴%        | ۵,۰۸۷,۲۵۲                       | ۶,۸۱۹,۳۱۹                       | جمع دارایی های جاری                   |
| ۲۶۲%       | ۱۲,۶۵۷,۸۲۴                      | ۴۵,۸۴۳,۰۴۹                      | جمع دارایی ها                         |
|            |                                 |                                 | <b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>         |
|            |                                 |                                 | <b>حقوق مالکانه</b>                   |
| ۷۷۵%       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                       | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰                      | سرمایه                                |
| ۱۰۰%       | ۰                               | ۶۲,۴۱۰                          | صرف سهام خزانه                        |
| ۶۲%        | ۴۰۰,۰۰۰                         | ۶۴۹,۷۳۲                         | اندوخته قانونی                        |
| ۱۰%        | ۱,۵۵۶,۸۳۲                       | ۱,۷۱۹,۹۵۲                       | اندوخته سرمایه ای                     |
| ۲۶%        | ۴,۰۷۹,۷۲۳                       | ۵,۱۵۱,۶۹۵                       | سود انباشته                           |
| -۱۹۰%      | (۲۳,۶۰۶)                        | (۴۷۲,۰۷۶)                       | سهام خزانه                            |
| ۳۲۱%       | ۱۰,۰۱۲,۹۴۹                      | ۴۲,۱۱۱,۷۳۳                      | جمع حقوق مالکانه                      |
|            |                                 |                                 | <b>بدهی ها</b>                        |
|            |                                 |                                 | <b>بدهی های غیر جاری</b>              |
| ۲۲۵%       | ۲,۴۱۴                           | ۷,۸۳۶                           | ذخیره مزایای پایان خدمت               |
| ۲۲۵%       | ۲,۴۱۴                           | ۷,۸۳۶                           | جمع بدهی های غیر جاری                 |
|            |                                 |                                 | <b>بدهی های جاری</b>                  |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



|      |            |            |                                     |
|------|------------|------------|-------------------------------------|
| ۱۰۸٪ | ۱۹۳,۰۹۸    | ۴۰۱,۴۶۵    | پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها |
|      | -          | -          | مالیات پرداختی                      |
| ۸٪   | ۸۷۷,۰۶۵    | ۹۴۹,۹۳۱    | سود سهام پرداختی                    |
| ۵۱٪  | ۱,۵۷۲,۲۹۸  | ۲,۳۷۲,۰۹۴  | تسهیلات مالی                        |
| ۴۱٪  | ۲,۶۴۲,۴۶۱  | ۳,۷۲۲,۴۹۰  | جمع بدهی های جاری                   |
| ۴۱٪  | ۲,۶۴۴,۸۷۵  | ۳,۷۳۱,۳۲۶  | جمع بدهی ها                         |
| ۲۶۲٪ | ۱۲,۶۵۷,۸۲۴ | ۴۵,۸۴۳,۰۴۹ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها          |

۲-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(میلیون ریال)

| شرح   | سرمایه     | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | صرف سهام خزانه | انندوخته قانونی | انندوخته سرمایه ای | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|---|------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱                         | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | -                             | -              | ۴۰۰,۰۰۰         | ۱,۲۱۶,۹۱۹          | ۲,۶۹۳,۲۴۴   | (۲۸۱,۲۷۰)  | ۸,۰۲۸,۸۹۳   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱            | -          | -                             | -              | -               | -                  | -           | -          | -           |
| سود خالص سال ۱۴۰۱                           | -          | -                             | -              | -               | -                  | ۳,۵۶۱,۳۵۱   | -          | ۳,۵۶۱,۳۵۱   |
| سود سهام مصوب                               | -          | -                             | -              | -               | -                  | (۱,۸۰۰,۰۰۰) | -          | (۱,۸۰۰,۰۰۰) |
| خرید سهام خزانه                             | -          | -                             | -              | -               | -                  | -           | (۵۰,۶۴۶)   | (۵۰,۶۴۶)    |
| فروش سهام خزانه                             | -          | -                             | -              | -               | -                  | -           | ۳۰۸,۳۱۰    | ۳۰۸,۳۱۰     |
| تخصیص به انندوخته سرمایه ای                 | -          | -                             | -              | -               | ۳۳۹,۹۱۳            | (۳۳۹,۹۱۳)   | -          | -           |
| سود حاصل از فروش سهام خزانه                 | -          | -                             | -              | -               | -                  | (۳۴,۹۵۹)    | -          | (۳۴,۹۵۹)    |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                         | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | -                             | -              | ۴۰۰,۰۰۰         | ۱,۵۵۶,۸۳۲          | ۴,۰۷۹,۷۲۳   | (۲۳,۶۰۶)   | ۱۰,۰۱۲,۹۴۹  |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲            | -          | -                             | -              | -               | -                  | -           | -          | -           |
| سود خالص سال ۱۴۰۲                           | -          | -                             | -              | -               | -                  | ۴,۹۹۴,۸۴۶   | -          | ۴,۹۹۴,۸۴۶   |
| سود سهام مصوب                               | -          | -                             | -              | -               | -                  | (۲,۶۰۰,۰۰۰) | -          | (۲,۶۰۰,۰۰۰) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سرمایه | -          | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                    | -              | -               | -                  | -           | -          | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| افزایش سرمایه                               | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)                  | -              | -               | -                  | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | -          | -           |
| خرید سهام خزانه                             | -          | -                             | -              | -               | -                  | -           | (۷۲۲,۶۵۵)  | (۷۲۲,۶۵۵)   |
| فروش سهام خزانه                             | -          | -                             | -              | -               | -                  | -           | ۲۸۴,۱۸۵    | ۲۸۴,۱۸۵     |
| سود حاصل از فروش سهام خزانه                 | -          | -                             | ۶۲,۴۱۰         | -               | -                  | ۸۹,۹۸۸      | -          | ۱۵۲,۳۹۸     |
| تخصیص به انندوخته سرمایه ای                 | -          | -                             | -              | -               | ۱۶۲,۱۲۰            | (۱۶۲,۱۲۰)   | -          | -           |
| تخصیص به انندوخته قانونی                    | -          | -                             | -              | ۲۴۹,۷۴۲         | -                  | (۲۴۹,۷۴۲)   | -          | -           |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                         | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -                             | ۶۲,۴۱۰         | ۶۴۹,۷۴۲         | ۱,۷۱۹,۹۵۲          | ۵,۱۵۱,۶۹۵   | (۴۷۲,۰۷۶)  | ۴۲,۱۱۱,۷۲۳  |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵-۲- فهرست زمین و ساختمان

| شرح دارایی                    | بهای تمام شده (میلیون ریال) | استهلاک انباشته (میلیون ریال) | ارزش دفتری (میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت مالکیت            | موقعیت مکانی                   | متراژ | تشریح وضعیت وثیقه | تشریح پرونده های حقوقی |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|------------------------|
| <b>زمین</b>                   |                             |                               |                          |            |                         |                                |       |                   |                        |
| زمین ساختمان مهدیار طبقه هفتم | ۸۰۰,۰۰۰                     | -                             | ۸۰۰,۰۰۰                  | اداری      | شش دانگ- مبیعه نامه دار | تهران ، نیاوران ، خیابان باهنر | ۷۱۴   |                   |                        |
| زمین ساختمان میرزای شیرازی    | ۵۳,۸۵۰                      | -                             | ۵۳,۸۵۰                   | اداری      | دو دانگ- مبیعه نامه دار | تهران ، خیابان میرزای شیرازی   | ۲۴۰   |                   |                        |
| <b>ساختمان</b>                |                             |                               |                          |            |                         |                                |       |                   |                        |
| ساختمان مهدیار طبقه هفتم      | ۳۵۲,۰۰۰                     | (۱۴,۴۷۰)                      | ۳۳۷,۵۳۰                  | اداری      | شش دانگ- مبیعه نامه دار | تهران ، نیاوران ، خیابان باهنر | ۷۱۴   |                   |                        |
| ساختمان میرزای شیرازی         | ۲۱,۳۳۶                      | -                             | ۲۱,۳۳۶                   | اداری      | دو دانگ- مبیعه نامه دار | تهران ، خیابان میرزای شیرازی   | ۲۴۰   |                   |                        |

۶-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له علیه شرکت

شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، فاقد دعاوی حقوقی می باشد.

۷-۲- جایگاه شرکت در صنعت

صنعت سرمایه گذاری با ارزش روز ۵,۲۷۳,۷۴۲ میلیارد ریالی، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، حدود ۶ درصد از ارزش روز کل بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با سرمایه ۳۵,۰۰۰ میلیارد ریالی و ارزش روز ۴۱,۷۹۰ میلیارد ریالی رتبه ۳۷ را از منظر ارزش روز در بین شرکت های سرمایه گذاری دارد.

- صنعت سرمایه گذاری و شرکتهای زیر مجموعه در بازارهای بورس و فرابورس منتهی به ۱۴۰۲ / ۰۶ / ۳۱

| ردیف | شرکت                  | ارزش بازار (میلیون ریال) | درصد ارزش بازار به کل صنعت |
|------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| ۱    | سر. مالی سپهر صادرات  | ۴۱۹,۲۵۰,۰۰۰              | ۷.۹۵%                      |
| ۲    | سر. صبا تامین         | ۳۷۶,۰۵۰,۰۰۰              | ۷.۱۳%                      |
| ۳    | سر. استان فارس        | ۳۷۱,۶۷۴,۷۳۰              | ۵.۱۵%                      |
| ۴    | سر. استان خراسان رضوی | ۲۵۳,۷۶۲,۹۲۹              | ۴.۸۱%                      |



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

|       |             |                               |    |
|-------|-------------|-------------------------------|----|
| ۴.۷۷% | ۲۵۱,۶۵۰,۰۰۰ | سر. ملی                       | ۵  |
| ۴.۶۵% | ۲۴۵,۳۲۲,۰۰۰ | سر. پارس آریان                | ۶  |
| ۴.۲۸% | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | گروه توسعه مالی مهر آیندگان   | ۷  |
| ۳.۴۷% | ۱۸۲,۹۱۴,۴۷۳ | سر. استان مازندران            | ۸  |
| ۳.۲۰% | ۱۶۸,۵۸۱,۵۵۶ | سر. استان اصفهان              | ۹  |
| ۳.۰۸% | ۱۶۲,۵۹۲,۴۲۴ | سر. استان خوزستان             | ۱۰ |
| ۲.۵۷% | ۱۳۵,۶۲۹,۹۹۳ | سر. خراسان جنوبی              | ۱۱ |
| ۲.۵۳% | ۱۳۳,۵۴۷,۲۰۰ | سر. سپه                       | ۱۲ |
| ۲.۰۷% | ۱۰۹,۱۶۰,۱۶۰ | سر. استان مرکزی               | ۱۳ |
| ۱.۹۶% | ۱۰۳,۴۱۱,۰۰۰ | سر. خوارزمی                   | ۱۴ |
| ۱.۸۹% | ۹۹,۷۹۲,۰۰۰  | سر. سایپا                     | ۱۵ |
| ۱.۸۵% | ۹۷,۶۲۱,۷۶۴  | سر. استان سیستان و بلوچستان   | ۱۶ |
| ۱.۷۸% | ۹۳,۸۹۲,۷۹۵  | سر. استان خراسان شمالی        | ۱۷ |
| ۱.۶۸% | ۸۸,۷۱۹,۵۸۴  | سر. استان گلستان              | ۱۸ |
| ۱.۶۶% | ۸۷,۷۳۱,۰۰۴  | سر. استان آذربایجان شرقی      | ۱۹ |
| ۱.۵۳% | ۸۰,۹۰۵,۹۸۴  | سر. استان اردبیل              | ۲۰ |
| ۱.۴۴% | ۷۶,۰۴۵,۸۶۸  | سر. استان کرمان               | ۲۱ |
| ۱.۴۴% | ۷۵,۸۲۰,۳۷۷  | سر. استان یزد                 | ۲۲ |
| ۱.۳۳% | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | سر. بهمن                      | ۲۳ |
| ۱.۳۳% | ۶۹,۶۸۵,۵۶۳  | سر. استان قم                  | ۲۴ |
| ۱.۳۱% | ۶۹,۰۰۳,۰۰۰  | گروه مالی شهر                 | ۲۵ |
| ۱.۲۹% | ۶۸,۱۰۶,۳۳۸  | سر. استان آذربایجان غربی      | ۲۶ |
| ۱.۲۷% | ۶۶,۷۶۷,۷۶۹  | سر. استان زنجان               | ۲۷ |
| ۱.۲۳% | ۶۴,۷۳۸,۹۸۶  | سر. استان گیلان               | ۲۸ |
| ۱.۲۲% | ۶۴,۲۱۵,۰۰۰  | سر. آتیه دماوند               | ۲۹ |
| ۱.۱۸% | ۶۲,۳۷۷,۴۷۱  | سر. استان هرمزگان             | ۳۰ |
| ۱.۱۵% | ۶۰,۷۶۳,۵۰۸  | سر. استان بوشهر               | ۳۱ |
| ۱.۱۱% | ۵۸,۷۴۷,۹۲۴  | سر. استان همدان               | ۳۲ |
| ۰.۸۵% | ۴۴,۹۴۰,۰۰۰  | س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها | ۳۳ |
| ۰.۸۴% | ۴۴,۱۶۴,۷۸۶  | سر. استان کهگیلویه و بویراحمد | ۳۴ |
| ۰.۸۳% | ۴۳,۷۶۵,۱۷۵  | سر. استان لرستان              | ۳۵ |



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

|       |            |                                      |    |
|-------|------------|--------------------------------------|----|
| ۰.۸۱٪ | ۴۲,۹۶۶,۰۰۰ | گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری       | ۳۶ |
| ۰.۷۹٪ | ۴۱,۷۹۰,۰۰۰ | سر. توسعه صنعتی ایران                | ۳۷ |
| ۰.۷۹٪ | ۴۱,۷۶۰,۰۰۰ | سر. توسعه ملی                        | ۳۸ |
| ۰.۷۵٪ | ۳۹,۳۱۴,۷۹۵ | سر. استان کردستان                    | ۳۹ |
| ۰.۷۱٪ | ۳۷,۲۷۸,۰۰۰ | سر. توسعه صنعت و تجارت               | ۴۰ |
| ۰.۷۰٪ | ۳۷,۰۱۷,۵۰۶ | سر. استان کرمانشاه                   | ۴۱ |
| ۰.۷۰٪ | ۳۶,۸۵۰,۰۰۰ | سر. کوثر بهمن                        | ۴۲ |
| ۰.۶۹٪ | ۳۶,۳۲۱,۶۴۴ | سر. استان ایلام                      | ۴۳ |
| ۰.۶۷٪ | ۳۵,۲۶۰,۰۰۰ | سر. توسعه گوهران امید                | ۴۴ |
| ۰.۶۶٪ | ۳۴,۶۱۲,۲۰۰ | سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین   | ۴۵ |
| ۰.۶۰٪ | ۳۱,۸۵۱,۳۳۶ | تکادو                                | ۴۶ |
| ۰.۴۷٪ | ۲۴,۷۲۰,۰۰۰ | سر. صنعت بیمه                        | ۴۷ |
| ۰.۴۳٪ | ۲۲,۶۳۸,۰۰۰ | سر. پویا                             | ۴۸ |
| ۰.۴۰٪ | ۲۰,۹۳۸,۵۰۰ | سر. پردیس                            | ۴۹ |
| ۰.۳۸٪ | ۲۰,۱۱۸,۰۰۰ | سر. بوعلی                            | ۵۰ |
| ۰.۳۵٪ | ۱۸,۴۵۹,۷۵۰ | سر. گروه بهشهر                       | ۵۱ |
| ۰.۳۴٪ | ۱۷,۸۸۰,۰۰۰ | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان          | ۵۲ |
| ۰.۲۵٪ | ۱۳,۲۴۵,۰۰۰ | سر. هامون صبا                        | ۵۳ |
| ۰.۲۳٪ | ۱۲,۱۰۹,۵۰۰ | سر. دانایان پارس                     | ۵۴ |
| ۰.۲۳٪ | ۱۲,۰۵۹,۷۰۰ | سر. اعتلاء البرز                     | ۵۵ |
| ۰.۲۲٪ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | سر. تدبیرگران فارس و خوزستان         | ۵۶ |
| ۰.۲۲٪ | ۱۱,۶۴۴,۰۰۰ | سر. الماس حکمت ایرانیان              | ۵۷ |
| ۰.۲۲٪ | ۱۱,۵۱۸,۳۰۳ | سر. لقمان                            | ۵۸ |
| ۰.۲۰٪ | ۱۰,۵۴۲,۴۰۰ | سر. صنایع ایران                      | ۵۹ |
| ۰.۱۹٪ | ۱۰,۱۰۴,۰۰۰ | سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشتگی کشوری | ۶۰ |
| ۰.۱۹٪ | ۹,۹۳۴,۵۳۰  | صنعت و تجارت آداک                    | ۶۱ |
| ۰.۱۹٪ | ۹,۸۳۵,۵۰۰  | سر. توسعه توکا                       | ۶۲ |
| ۰.۱۸٪ | ۹,۶۵۸,۷۳۲  | سر. فلات ایرانیان                    | ۶۳ |
| ۰.۱۷٪ | ۸,۸۱۱,۰۰۰  | سر. اعتبار ایران                     | ۶۴ |
| ۰.۱۶٪ | ۸,۲۵۵,۰۰۰  | سر. ارزش آفرینان                     | ۶۵ |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

|       |               |                                     |    |
|-------|---------------|-------------------------------------|----|
| ۰.۱۶% | ۸,۲۴۸,۰۰۰     | توسعه اقتصادی آرین                  | ۶۶ |
| ۰.۱۵% | ۷,۹۱۱,۰۰۰     | سر. اقتصاد شهر طویی                 | ۶۷ |
| ۰.۱۴% | ۷,۲۷۰,۰۰۰     | سر. اقتصاد نوین                     | ۶۸ |
| ۰.۱۲% | ۶,۳۷۰,۳۲۰     | سر. آوا نوین                        | ۶۹ |
| ۰.۱۱% | ۵,۷۵۴,۰۰۰     | سر. توسعه و تجارت هیرمند            | ۷۰ |
| ۰.۱۱% | ۵,۵۶۰,۰۰۰     | سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | ۷۱ |
| ۰.۰۹% | ۴,۹۶۲,۰۰۰     | سر. معیار صنعت پارس                 | ۷۲ |
| ۰.۰۸% | ۴,۳۰۸,۰۰۰     | سر. افتخار سهام                     | ۷۳ |
| ۰.۰۸% | ۴,۱۲۲,۰۰۰     | سر. جامی                            | ۷۴ |
| ۰.۰۸% | ۳,۹۷۵,۰۰۰     | سر. ملت                             | ۷۵ |
| ۰.۰۷% | ۳,۵۷۷,۷۶۵     | سر. توسعه شمال                      | ۷۶ |
| ۱۰۰%  | ۵,۲۷۳,۷۴۲,۸۴۱ | جمع کل                              |    |

۸-۲- وضعیت پرداخت به دولت

| درصد تغییرات | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح                | ردیف |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------|
| -            | -                               | ۱۰.۹۸۸                          | مالیات عملکرد      | ۱    |
| ۲۳.۵۲%       | ۶.۹۲۰                           | ۹.۲۴۴                           | مالیات حقوق        | ۲    |
| ۴۲.۸۶%       | ۷.۴۶۰                           | ۱۰.۶۵۷                          | بیمه سهم کارفرما   | ۳    |
| -            | -                               | ۶۷۵                             | مالیات ارزش افزوده | ۴    |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۲-۹- کیفیت سود شرکت

| سال مالی منتهی به | سود (زیان) خالص | سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی | سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی | نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        | ۴.۹۹۴.۸۴۶       | ۵.۴۲۵.۷۸۰                        | (۴۳۰.۹۳۴)                            | ۰/۴۸  |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        | ۳.۵۶۱.۳۵۱       | ۳.۸۲۱.۹۷۵                        | (۲۶۰.۶۲۴)                            | ۰/۴۱  |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        | ۲.۹۱۳.۶۰۵       | ۳.۱۵۱.۵۶۹                        | (۲۳۷.۹۶۴)                            | ۰/۴۷  |

۲-۱۰- نسبت های مالی

۲-۱۰-۱- نسبت های مالی شرکت اصلی

| نسبت های مالی                                 | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|------------|
| نسبت های نقدینگی                              |            |            |            |
| نسبت جاری                                     | ۱/۸        | ۱/۹        | ۱/۹        |
| نسبت بدهی                                     | ۰/۰۸       | ۰/۲        | ۰/۱۸       |
| نسبت های اهرمی                                |            |            |            |
| نسبت بدهی                                     | ۰/۰۸       | ۰/۲        | ۰/۱۸       |
| نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام                 | ۰/۰۹       | ۰/۲۶       | ۰/۲۲       |
| نسبت های سود آوری                             |            |            |            |
| نرخ بازده داراییها                            | ۰/۱۷       | ۰/۳۱       | ۰/۳۱       |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)        | ۰/۱۹       | ۰/۳۹       | ۰/۳۸       |
| نسبت های ارزش بازار                           |            |            |            |
| نسبت قیمت به سود هر سهم/رشد سود سالانه (PEG)  | ۸/۲۹       | ۸/۳۲       | ۱۲/۶       |
| نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه        | ۰/۹۹       | ۳/۶۹       | ۳/۶۸       |
| نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه       | ۸/۲۹       | ۸/۳۲       | ۱۲/۶       |
| آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال | ۱.۱۹۴      | ۷.۴۲۰      | ۹.۲۳۰      |
| ارزش دفتری هر سهم - ریال                      | ۱.۲۰۳      | ۲.۰۰۷      | ۲.۵۰۳      |



**شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

**۱۱-۲- پرداخت سود**

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

| سال مالی   | سود سهام پیشنهادی هیات مدیره | سود سهام مصوب مجمع | درصد تقسیم شده به سود پیشنهادی | سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی) | سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) | دلایل عدم پرداخت کامل سود کامل |
|------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱,۷۵۰,۰۰۰                    | ۲,۶۰۰,۰۰۰          | ۱۴۸                            | ۲,۵۴۵,۳۰۲  | ۲,۵۲۷,۱۳۳                               | عدم مراجعه سهامداران           |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰                    | ۱,۸۰۰,۰۰۰          | ۱۲۰                            | ۱,۰۰۴,۳۵۱  | ۱,۷۹۱,۶۰۳                               | عدم مراجعه سهامداران           |
| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲۵۱,۱۸۳                      | ۱,۶۰۰,۰۰۰          | ۶۳۷                            | ۳۷۰,۲۷۳  | ۵۲۸,۲۷۳                                 | عدم مراجعه سهامداران           |

**۱۲-۲- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود**

هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، پیشنهاد مبلغ ۴۹۹.۴۸۵ میلیون ریال را ارائه نموده است.

**۱۳-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته**

| نام شرکت                                    | درصد مالکیت | سود خالص (میلیون ریال) | سود عملیاتی (میلیون ریال) | سود غیر عملیاتی (میلیون ریال) | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره (میلیون ریال) | سود مصوب (میلیون ریال) | سود سهام تعلق گرفته (میلیون ریال) | نام حسابرس شرکت |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)       | ۲۹%         | ۲,۳۰۹,۴۲۶              | ۲,۳۰۸,۹۰۰                 | ۵۲۶                           | ۴۵۰,۰۰۰                                    | ۵۴۰,۰۰۰                | ۱۵۶,۰۵۴                           | فریوان          |
| سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)               | ۲۸%         | ۶۰۹,۴۳۰                | ۶۰۹,۴۳۰                   | -                             | ۶۲,۰۰۰                                     | ۶۲,۰۰۰                 | ۲۳,۵۶۰                            | آزمودگان        |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) | ۵۱%         | ۸,۵۳۷,۶۶۷              | ۸,۵۶۰,۴۵۰                 | (۲۲,۷۸۳)                      | ۴,۵۰۰,۰۰۰                                  | ۵,۴۰۰,۰۰۰              | ۲,۷۴۵,۰۰۰                         | بهمند           |



توسعه  
صنعتی  
شرکت سرمایه گذاری  
توسعه صنعتی ایران

فصل سوم : بررسی وضعیت بازار  
سرمایه و پرتفوی سرمایه گذاری ها





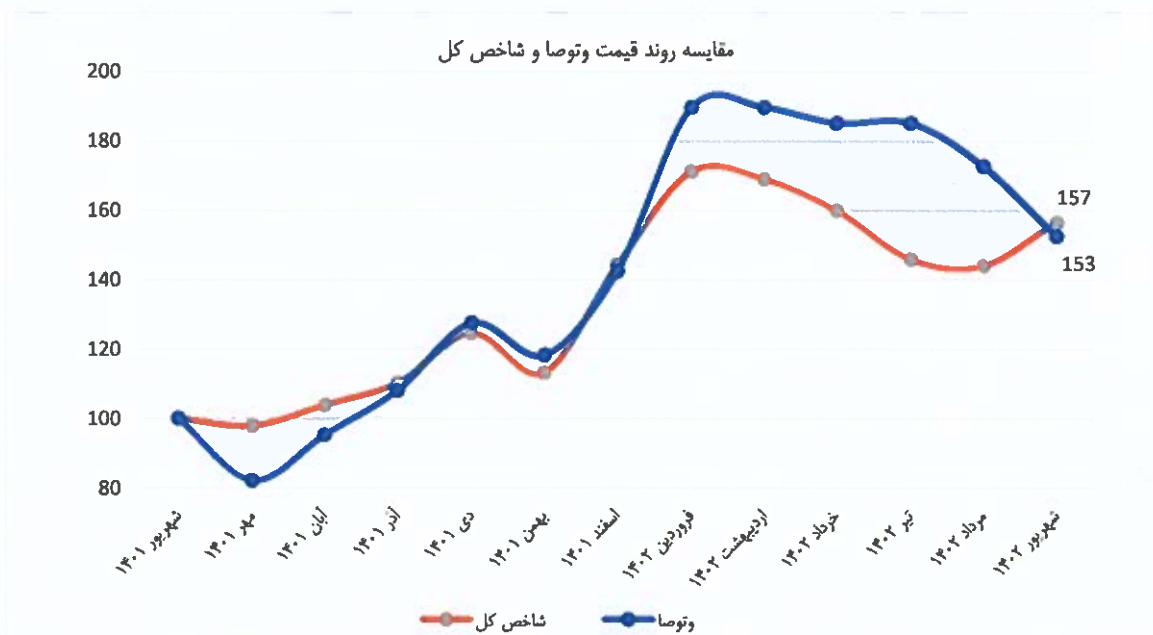
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

### ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

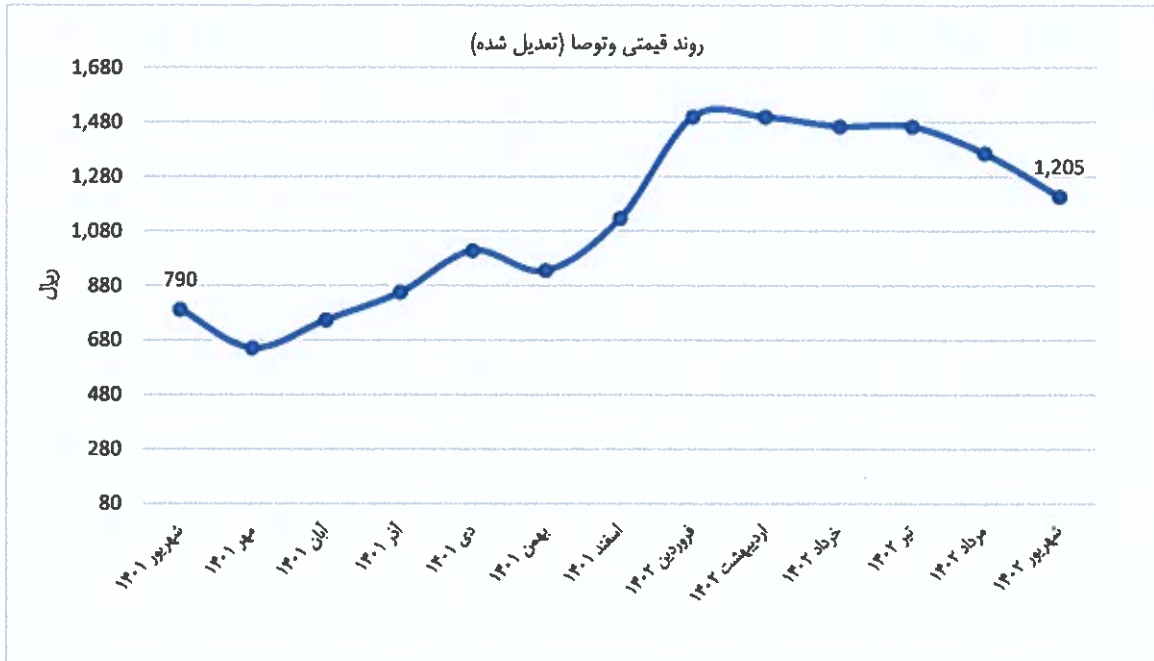
#### ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در گروه واسطه گری های مالی با نماد "وتوسا" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۹ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت معاملات سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

| پایان سال مالی    |                                    |                                    |                            |                                  |                      |                          |                  |                      |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم) | ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال) | تعداد روزهای باز بودن نماد | تعداد روزهایی که نماد معامله شده | درصد سهام شناور آزاد | ارزش بازار (میلیون ریال) | قیمت سهام (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        | ۲,۶۸۲                              | ۱۴,۴۳۵,۶۳۷                         | ۱۷۷                        | ۱۷۷                              | %۵۴.۷۱               | ۴۱,۷۹۰,۰۰۰               | ۱,۱۹۴            | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰           |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        | ۱,۹۶۱                              | ۱۹,۵۶۰,۹۴۷                         | ۲۳۶                        | ۲۳۶                              | %۵۵.۳۴               | ۲۹,۶۸۰,۰۰۰               | ۷,۴۲۰            | ۴,۰۰۰,۰۰۰            |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱        | ۳,۱۹۴                              | ۴۲,۴۰۰,۳۵۹                         | ۲۳۳                        | ۲۳۳                              | %۵۳.۲۰               | ۳۶,۹۲۰,۰۰۰               | ۹,۲۳۰            | ۴,۰۰۰,۰۰۰            |



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



### ۳-۲- معاملات سهام شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

جدول معاملات سهام

| شرح                  | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ارزش سهام تحویل شده  | ۱۱,۹۱۷,۳۵۴          | ۴,۰۳۳,۲۲۶           | ۱,۷۵۹,۲۵۳           |
| ارزش سهام واگذار شده | ۱۱,۱۰۲,۴۸۸          | ۳,۰۱۴,۳۷۴           | ۳,۲۸۴,۰۰۴           |
| جمع معاملات سهام     | ۲۳,۰۱۹,۸۴۲          | ۷,۰۴۷,۶۰۰           | ۵,۰۴۳,۲۵۷           |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۳- خالص ارزش دارائیهها  
 خالص ارزش دارائیهها

خالص ارزش دارائیههای شرکت در سال مالی مورد گزارش بر اساس محاسبات، با ۴۱ درصد افزایش به رقم ۶۷,۰۲۳ میلیارد ریال در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ رسیده است. ارزش روز شرکت سرآوا پارس (مالک دیجی کالا، علی بابا و کافه بازار) و شرکت نت تجارت اهورا (مالک شرکت نیازمندی های آنلاین شیپور) به ترتیب بر مبنای آخرین گزارش ارائه شده توسط شرکت سرمایه پذیر در خصوص برآورد خالص ارزش دارائیههای شرکت و ارزش گذار نهادهای مالی مستقل میباشد. بقیه ارزشگذاری ها بر اساس NAV زیر مجموعه در تاریخ گزارش میباشد.

(ارقام به میلیون ریال)

خالص ارزش دارائیهها

| شرح   | منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد تغییر<br>به ۱۴۰۱<br>به ۱۴۰۰ | درصد تغییر<br>به ۱۴۰۲<br>به ۱۴۰۱ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| حقوق صاحبان سهام (میلیون ریال)                                    | ۴۲,۱۱۰,۸۹۷             | ۱۰,۰۱۲,۲۵۲             | ۸,۰۳۱,۸۹۳              | ۷,۳۶۹,۵۶۲              | ۲۵                               | ۳۲۱                              |
| تفاوت بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی | ۲۴,۹۱۲,۱۱۶             | ۳۷,۶۷۵,۱۹۲             | ۳۳,۲۸۸,۷۶۷             | ۲۷,۸۷۵,۹۰۲             | ۱۳                               | (۳۳)                             |
| جمع - (خالص ارزش دارائیهها)                                       | ۶۷,۰۲۳,۰۱۳             | ۴۷,۶۸۷,۴۴۴             | ۴۱,۳۲۰,۶۶۰             | ۳۵,۲۴۵,۴۶۴             | ۱۵                               | ۴۱                               |
| سود تقسیمی (میلیون ریال)  | -                      | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۶۰۰,۰۰۰              | ۴۴                               | -                                |
| تعداد سهم - (هزار سهم)  | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۰                                | ۷۷۵                              |
| NAV به ارزش روز - (هرسهم - ریال)                                  | ۱,۹۱۵                  | ۱,۳۶۲                  | ۱,۱۸۱                  | ۱,۰۰۷                  | ۱۵                               | ۴۱                               |
| نرخ سهام در تابلو بورس - (ریال)                                   | ۱,۲۰۵                  | ۷۹۰                    | ۹۲۹                    | ۱,۴۳۳                  | (۱۵)                             | ۵۳                               |
| نسبت قیمت سهام به خالص ارزش دارائیهها                             | ۶۳%                    | ۵۸%                    | ۷۹%                    | ۱۴۲%                   | (۲۶)                             | ۹                                |

\* خالص ارزش دلاری ها (هرسهم) و نرخ سهام در تابلو بورس بر اساس آخرین سرمایه شرکت تعدیل شده است.

۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاریها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:

۳-۴-۱- سرمایه گذاری های بورسی

بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی شرکت توسعه صنعتی ایران در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، معادل ۲۲,۹۰۱ میلیارد ریال می باشد که صنعت سرمایه گذاری با ۸۸ درصد بیشترین سهم از پرتفوی را به خود اختصاص داده است. همچنین ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت در تاریخ مذکور برابر ۲۶,۲۷۸ میلیارد ریال بوده و نسبت به بهای تمام شده حدود ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد. بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی شرکت به تفکیک صنایع در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ارقام: میلیون ریال

ترکیب صنایع در پورتفوی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (بهای تمام شده و ارزش روز)

| ردیف | صنعت                   | کل بهای تمام شده | نسبت به کل* | ارزش روز   | نسبت به کل* | تفاوت ریالی |
|------|------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| ۱    | صندوق های سرمایه گذاری | ۲,۶۹۴,۴۰۸        | ۱۲%         | ۳,۲۱۵,۲۸۳  | ۱۲%         | ۵۲۰,۸۷۵     |
| ۲    | سرمایه گذاری           | ۲۰,۲۰۶,۸۱۸       | ۸۸%         | ۲۳,۰۶۲,۳۸۷ | ۸۸%         | ۲,۸۵۵,۵۷۰   |
| ۳    | سایر                   | ۲                | ۰%          | ۲          | ۰%          | ۰           |
|      | جمع                    | ۲۲,۹۰۱,۲۲۷       | ۱۰۰%        | ۲۶,۲۷۷,۶۷۲ | ۱۰۰%        | ۳,۳۷۶,۴۴۵   |

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

همانگونه که ملاحظه می گردد، ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی در پایان سال مالی معادل ۳,۳۷۶ میلیارد ریال بیشتر از بهای تمام شده سرمایه گذاری ها می باشد که نشان دهنده چیدمان صحیح و اختصاص مناسب منابع در دسترس بوده است. مطابق جدول ذیل، بهای تمام شده پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ نسبت به سال مالی گذشته ۲۸۴ درصد افزایش یافته است.

ارقام: میلیون ریال

ترکیب صنایع در پورتفوی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (بهای تمام شده)

| ردیف | دارایی                 | بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |           | بهای تمام شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |           | درصد تغییر |
|------|------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|      |                        | نسبت به کل*              | دوره قبل  | نسبت به کل*              | دوره قبل  |            |
| ۱    | صندوق های سرمایه گذاری | ۱۲%                      | ۱,۲۷۸,۳۵۵ | ۲۱%                      | ۱,۲۷۸,۳۵۵ | ۱۱۱%       |
| ۲    | سرمایه گذاری           | ۸۸%                      | ۴,۶۸۷,۷۹۷ | ۷۹%                      | ۴,۶۸۷,۷۹۷ | ۳۳۱%       |
| ۳    | سایر                   | ۰%                       | -         | -                        | -         | -          |
|      | جمع                    | ۱۰۰%                     | ۵,۹۶۶,۱۵۲ | ۱۰۰%                     | ۵,۹۶۶,۱۵۲ | ۲۸۴%       |

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

ارزش بازار سرمایه گذاری بورسی شرکت در سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال گذشته به تفکیک صنایع به شرح جدول ذیل می باشد. همانگونه که ملاحظه می گردد ارزش بازار پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ نسبت به سال مالی قبل حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است.

ارقام: میلیون ریال

ترکیب صنایع در پورتفوی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (ارزش روز)

| ردیف | دارایی                 | ارزش روز ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |            | ارزش روز ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |            | درصد تغییر |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------------|
|      |                        | نسبت به کل*         | دوره قبل   | نسبت به کل*         | دوره قبل   |            |
| ۱    | صندوق های سرمایه گذاری | ۱۲%                 | ۳,۲۱۵,۲۸۳  | ۸%                  | ۱,۵۶۵,۰۸۳  | ۱۰۵%       |
| ۲    | سرمایه گذاری           | ۸۸%                 | ۲۳,۰۶۲,۳۸۷ | ۹۲%                 | ۱۹,۲۵۸,۱۷۵ | ۲۰%        |
| ۳    | سایر                   | ۰%                  | ۲          | -                   | -          | -          |
|      | جمع                    | ۱۰۰%                | ۲۶,۲۷۷,۶۷۲ | ۱۰۰%                | ۲۰,۸۲۳,۲۵۹ | ۲۶%        |

### ۳-۵- جمع بندی (مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده)

#### ۳-۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

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

در جدول ذیل عملکرد پورتنفوی شرکت در مقایسه با سایر شاخص های بازار سرمایه نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد بازده سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۵۳ درصد افزایش داشته است. در طی دوره مذکور بازدهی شاخص کل بورس ۵۷ درصد و بازده صنعت سرمایه گذاری معادل ۱۶ درصد افزایش داشته است. با این حال، خالص ارزش دارایی های شرکت بر اساس NAV زیر مجموعه ها در این دوره با احتساب سود نقدی ۴۸.۷ درصد افزایش یافته است.

جدول مقایسه شاخص های مهم بورسی و عملکرد پورتنفوی شرکت در سال مالی مورد گزارش

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح   |
|------------------------------|---|
| ۴۸.۷٪                        | بازده خالص دارایی ها با احتساب سود تقسیمی                           |
| ۵۲.۵٪                        | بازده نماد شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با احتساب سود تقسیمی |
| ۵۶.۵٪                        | شاخص کل بورس  |
| ۴۳٪                          | شاخص فرابورس  |
| ۱۶٪                          | شاخص صنعت سرمایه گذاری  |





فصل چهارم : عملکرد شرکت



**شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

**۴- حاکمیت شرکتی**

**۴-۱- نظام راهبری شرکتی**

| نام و نام خانوادگی   | به نمایندگی                            | سمت                       | تحصیلات / مدرک حرفه ای          | زمینه های سوابق کاری | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر  |
|----------------------|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| رامین ربیعی          | شرکت گروه توسعه مالی فیروزه            | رئیس هیئت مدیره           | کارشناسی ارشد مدیریت بنگاه داری | بازار سرمایه         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲                | -                         | -                                      | عضو هیات مدیره شرکت های بورسی و مدیرعامل گروه مالی فیروزه   |
| حسین سلیمی           | شرکت دانا تجارت آرتا                   | نائب رئیس هیات مدیره      | دکترای مدیریت بازرگانی          | بازار سرمایه         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲                | -                         | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت   | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران<br>شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ایران<br>شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران  |
| سید حسام الدین عیادی | گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران    | مدیرعامل و عضو هیات مدیره | کارشناسی ارشد مهندسی صنایع      | بازار سرمایه         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲                | -                         | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت   | شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا<br>شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت<br>شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران<br>شرکت سرمایه گذاری سبحان<br>شرکت سرمایه گذاری وثوق امین |
| سید حسین موسویان     | شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی | عضو هیات مدیره            | دکتری مالی                      | بازار سرمایه         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲                | -                         | -                                      | عضویت در هیئت مدیره شرکتها  |
| علیرضا تاجپر         | شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | عضو هیات مدیره            | کارشناسی ارشد مدیریت            | بازار سرمایه         | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲                | -                         | -                                      | عضویت در هیئت مدیره شرکتها  |

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

طی دوره مورد گزارش جمعا ۱۵ جلسه هیئت مدیره از شماره ۴۹۲ الی ۵۰۶ تشکیل گردیده است. جلسات به تفکیک شماره جلسه به شرح جدول زیر میباشد.

| تاریخ جلسات هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |            |
|--|------------|
| شماره جلسه   | تاریخ      |
| ۴۹۲  | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
| ۴۹۳  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
| ۴۹۴  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
| ۴۹۵  | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
| ۴۹۶  | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| ۴۹۷  | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
| ۴۹۸  | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
| ۴۹۹  | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
| ۵۰۰  | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
| ۵۰۱  | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
| ۵۰۲  | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
| ۵۰۳  | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
| ۵۰۴  | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
| ۵۰۵  | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
| ۵۰۶  | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

| نام و نام خانوادگی     | سمت       | تحصیلات                    | تاریخ عضویت در کمیته |            |            | دفعات حضور در جلسات کمیته |          |      | خلاصه سوابق  |
|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------|------------|---------------------------|----------|------|--|
|                        |           |                            | حسابرسی              | انتصابات   | ریسک       | حسابرسی                   | انتصابات | ریسک |  |
| حسین سلیمی             | ریس کمیته | دکتری مدیریت               | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵           | -          | -          | ۷                         | -        | -    | عضویت در هیئت مدیره شرکتهای بورسی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین |
| رضا جان فدا            | عضو کمیته | کارشناسی ارشد حسابداری     | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵           | -          | -          | ۷                         | -        | -    | عضو جامعه حسابداران رسمی و سابقه مدیر مالی در شرکت ها                    |
| بهروز عبادالله الوارسی | عضو کمیته | کارشناسی ارشد حسابداری     | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵           | -          | -          | ۷                         | -        | -    | عضو جامعه حسابداران رسمی و مدیر حسابرس داخلی شرکت سامان مجد              |
| آقای علیرضا تاج بر     | ریس کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت       | -                    | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | -          | -                         | ۱        | -    | عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مختلف  |
| خانم مهرو کامیار       | عضو کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت       | -                    | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | -          | -                         | ۱        | -    | چندین سال سابقه کاری در شرکت های سرمایه گذاری                            |
| خانم ستاره میراچانی    | عضو کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت       | -                    | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | -          | -                         | ۱        | -    | چندین سال سابقه کاری در شرکت های سرمایه گذاری                            |
| آقای رامین ریجی        | ریس کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت       | -                    | -          | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | -                         | -        | ۲    | عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مختلف  |
| محبوبه داوودی          | عضو کمیته | کارشناسی ارشد علوم اقتصادی | -                    | -          | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | -                         | -        | ۲    | عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مختلف  |
| نوید قدوسی             | عضو کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت       | -                    | -          | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | -                         | -        | ۲    | عضویت در هیئت مدیره شرکتهای بورسی  |

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته

تشکیل کمیته حسابرسی

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

- اثربخشی حسابرسی داخلی، قابلیت اتکا به گزارشات مالی، استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل، رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت

## شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیتهای شرکت و سایر اولویتهای تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می رسد.
- همچنین گزارش عملکرد سالانه کمیته، به سمع و نظر هیأت مدیره می رسد.

تعداد جلسات کمیته حسابرسی در طی سال گذشته ۷ جلسه می باشد

### تشکیل کمیته ریسک

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

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

### تشکیل کمیته انتصابات

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

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

## ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

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

۲- هیأت مدیره و مدیرعامل:

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

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

## شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

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

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

هیات مدیره سیستم کنترل‌های داخلی را به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در "گزارش کنترل‌های داخلی" درج و افشا می نماید. حسابرس مستقل شرکت نیز در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص رعایت استقرار و به کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهار نظر می کند.

هیات مدیره سازوکاری را طراحی و پیاده‌سازی نموده که از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی اطمینان حاصل نماید.

اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده، دریافت نمی نمایند.

اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و مدیرعامل، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت فرعی، نسبتاً ارزیابی می گردد. این ارزیابی‌ها مستندسازی شده و نتایج اجرای آن پیگیری و تاحدودی کیفیت اجرای آن نیز بررسی می گردد.

هیات مدیره ضمن اطلاع از الزامات کاری و مسئولیت های خود، به طور پیوسته مهارت‌ها و آگاهی‌های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز می کند تا وظایف خود را در هیات مدیره و کمیته‌های آن به نحو اثربخش انجام دهد. هیات مدیره از طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه‌گذاران بخصوص از طریق سامانه کدال اطمینان می یابد.

مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد. در این راستا، وی قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و گزارش‌های دقیق، به موقع و شفاف از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیات مدیره قرار می دهد.

هیات مدیره دارای یک دبیرخانه مستقل بوده که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره، را عهده دار است.

جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار می شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره‌های شش‌ماهه به تصویب هیات مدیره می رسد.

شرکت در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر با مشارکت اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی نموده است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ومورد تلفیق:

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱       | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱       |                |                                  |                   |
|------------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| مانده طلب (بدهی) | مانده طلب (بدهی) | مشمول ماده ۱۲۹ | نام شخص وابسته                   | شرح               |
| ۴۹۹,۶۳۷          | ۱,۸۱۷,۵۳۱        | ✓              | سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا    | شرکتهای<br>وابسته |
| ۲,۷۳۹,۲۶۶        | ۲,۷۳۹,۰۰۰        | ✓              | سرمایه گذاری توسعه، صنعت و تجارت |                   |
| ۷,۲۰۰            | ۲۳,۵۶۰           | ✓              | سرمایه گذاری جامی                |                   |
| ۱۸,۱۲۰           | ۱۸,۱۲۰           | ✓              | شرکت نماد اندیش آرین             |                   |
| ۲۳,۴۶۵           | ۲۴,۱۰۹           | ✓              | شرکت توسعه داده پردازی خاورمیانه |                   |
| (۱۵۰,۰۰۰)        | .                | ✓              | شرکت سرمایه گذاری سبحان          |                   |
| ۹۹,۱۸۲           | ۱۵۶,۰۵۴          | ✓              | شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران   |                   |

۴-۵- اثر بخشی عملکرد هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده واحد حسابرس داخلی در خصوص ماده ۱۵ حاکمیت شرکتی، " فرایند های طراحی شده و استقرار یافته توسط اعضای هیات مدیره "، اثر بخشی هیات مدیره و مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیات مدیره و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت های فرعی و وابسته را به نحو مطلوب ارزیابی کرده است. همچنین نتایج مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ بر اساس معیار های مشخص شده، اثر بخش می باشد.

۴-۶- گزارش پایداری شرکتی

بهبود نظام حاکمیت شرکتی و گزارش پایداری

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

بعد اقتصادی: بررسی وضعیت سودآوری شرکت طی چند سال اخیر حاکی از رشد سود خالص بوده است. همچنین شرکت در سنوات گذشته فاقد زیان بوده است و روند رو به رشدی را تجربه نموده است.

بعد زیست محیطی: با توجه به ماهیت فعالیت، مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی وجود ندارد.

## شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

بعد اجتماعی: به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در سال ۱۴۰۱ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ برگزار گردید، «مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی تا سقف مبلغ ۳,۵۶۰ میلیون ریال در اختیار هیأت مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام‌المنفعه و یا فعالیت‌های اجتماعی صرف گردد». پیرو تصمیم گروه مبنی بر تعریف پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در حوزه افراد دارای معلولیت و تمرکز تخصصی بر این حوزه، همچنین در مواردی که مستلزم توجه بیشتر هستند مانند حوادث و بلایای طبیعی، مبلغ مذکور در این حوزه‌ها صرف شد. گروه پس از بررسی و نیازسنجی مؤسسات خیریه قانونی در قالب یک پروژه به اولویت‌بندی و هزینه بودجه مذکور پرداخت. در این پروژه، مبلغ ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای خرید تخت خواب برای بخش مراقبت‌های ویژه و آموزش‌پذیر خیریه پرداخت شد. هزینه‌ی این پروژه مجموعاً ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود که به‌صورت مشترک با شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت تأمین شد. گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی مبتنی که در مجمع در خصوص مجوز هزینه کرد در حوزه مسئولیت اجتماعی تصویب شده است به شرح جدول زیر است:

| ردیف | موضوع                                    | مبلغ               | جزئیات اقدامات انجام شده                                  |
|------|--|--------------------|---|
| ۴    | خرید تخت‌خواب برای خیریه همدم فتح‌المبین | ریال ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | پرداخت در وجه خیریه همدم فتح‌المبین برای خرید تخت‌خواب‌ها |

\* مبالغ هزینه شده در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به تفکیک هر موضوع (اقدام صورت گرفته) ارائه شده است.

### ۴-۷- کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

۱- در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ۸، ۱۱، ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند (ج) ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را در جلسات هیأت مدیره بررسی و تصویب و بدین ترتیب شرکت الزامات مورد نیاز براساس دستورالعمل فوق‌الذکر را جاری نموده است. حاکمیت شرکتی در شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) فرآیندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان، نقش و مسئولیت‌های همه اشخاص مؤثر در حوزه حاکمیت شرکتی، در راستای پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت‌های خود را مطالبه و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است.

حاکمیت شرکتی در شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) براساس مقررات رسمی، رویه‌ها و دستورالعمل‌های جامع بوده و هدف آن استقرار یک فرآیند مستمر و نظام مند و پایدار است.

۲- مزیت استفاده از دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سهامداران در شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران تسهیل فرآیند نظارت مؤثر بر مدیران تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه‌شان فراهم کردن انگیزه‌های مناسب برای مدیریت و هیئت مدیره به منظور پیگیری اهداف در راستای منافع شرکت

**شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

- اطمینان دادن به سهامداران برای افشای اطلاعات شفاف و کافی در خصوص مسایل شرکت
- ۳- مزیت استفاده از دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سازمان در شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران کمک به باقیماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک) بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی. فراهم کردن اتخاذ سیاست های مدیریت دارایی ها کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع
- ۴- رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن

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

| نتایج اقدامات  | اقدامات انجام شده   | تکالیف مجمع                             | بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی   |
|--|---|---|---|
| وصول سهام وثیقه هیئت مدیره                                 | ثبت نام کلیه اعضای هیئت مدیره در سامانه سجام و مکاتبه با شرکت سپرده گذاری | انجام اقدامات لازم جهت رفع ایراد مطروحه | عدم رعایت مفاد ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۶ اساسنامه در خصوص اخذ و تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق شرکت |
| ثبت روزنامه رسمی تغییرات هیئت مدیره به همراه حدود اختیارات | وصول تایید صلاحیت حرفه ای کلیه مدیران                                     | انجام اقدامات لازم جهت رفع ایراد مطروحه | عدم رعایت مفاد ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۶ و ۴۹ اساسنامه مبنی بر اعلام حدود اختیارات مدیرعامل                       |
| تعدیل بندهای حسابرسی نسبت به سال مشابه قبل                 | رفع ایرادات مطروحه  | رعایت ضوابط و مقررات                    | عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  |
| تعدیل بندهای حسابرسی نسبت به سال مشابه قبل                 | رفع ایرادات مطروحه  | رعایت دستورالعمل مزبور                  | عدم رعایت برخی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی   |



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)  
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



#### ۹-۴- تعیین حقوق، مزایا و پاداش هیئت مدیره

تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره شرکت با هیأت مدیره میباشد. حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و عضو کمیته های هیأت مدیره هر ساله براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می شود.

#### ۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس : تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، نبش کوچه صالحی، ساختمان فیروزه، طبقه هفتم  
کد پستی : ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵  
تلفن : ۲۲۷۰۵۰۹۳ - ۲۲۰۷۰۴۰۹۳  
تارنما : [ht tps://iidic.com](https://iidic.com)