



توسعه صنعتی

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱





شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



فهرست

۶	گزیده اطلاعات مالی
۷	پیام هیئت مدیره
۹	کلیات
۹	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۹	۱-۱-۱- تاریخچه
۹	۱-۱-۲- فعالیت اصلی شرکت
۱۰	۱-۲- سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران
۱۰	۱-۲-۱- سرمایه و تغییرات آن
۱۱	۱-۲-۲- ترکیب سهامداران شرکت
۱۱	۱-۳- قوانین و مقررات حاکم بر شرکت
۱۲	۱-۴- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۱۴	۱-۴-۱- ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت
۱۶	۱-۵- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۱۷	۱-۶- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۱۸	۱-۷- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت
۱۹	۱-۸- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت
۱۹	۱-۸-۱- چشم انداز اقتصاد جهانی و قیمت کامودیتی ها
۲۱	۱-۹- منابع انسانی و تعداد کارکنان شرکت
۲۲	۱-۱۰- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۲۳	۱-۱۱- اطلاعات بازارگردان و سهام خزانه شرکت
۲۵	۲- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی
۲۵	۲-۱- خلاصه صورت جریان وجوه نقد شرکت
۲۶	۲-۲- صورت سود و زیان شرکت
۲۷	۲-۳- صورت وضعیت مالی شرکت
۲۸	۲-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۲۹	۲-۵- فهرست زمین و ساختمان
۲۹	۲-۶- سهام خزانه
۳۰	۲-۶- نسبت های مالی
۳۰	۲-۸- دعاوی حقوقی با اهمیت له علیه شرکت
۳۱	۲-۹- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳۴	۲-۱۰- وضعیت پرداخت به دولت
۳۴	۲-۱۱- کیفیت سود شرکت
۳۵	۲-۱۲- پرداخت سود
۳۵	۲-۱۳- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
۳۶	۲-۱۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۳۸	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۳۸	۳-۲- عملکرد قیمت سهام
۴۱	وضعیت کلی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت
۴۱	۴-۱- سرمایه‌گذاری‌های بورسی
۴۲	۴-۲- سهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد در مقایسه با اهداف اعلام‌شده
۴۲	۴-۲-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی
۴۵	حاکمیت شرکت
۴۵	۵-۱- نظام راهبری شرکت
۴۶	۵-۱-۱- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره
۴۶	۵-۱-۲- تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره
۴۷	۵-۲- اطلاعات مربوط به کمیته‌های حسابرسی، انتصابات و ریسک
۴۸	۵-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته
۴۹	۵-۳- اصول حاکمیت شرکتی
۵۰	۵-۴- گزارش پایداری شرکتی
۵۲	۵-۵- کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۵۳	۵-۶- ارزیابی اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره
۵۵	۵-۶-۱- نتیجه‌گیری از عملکرد کیفی هیات مدیره و کمیته‌های تخصصی:
۵۵	۵-۷- اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش
۵۶	۵-۸- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۵۶	اطلاعات تماس با شرکت
۵۶	اطلاعات تماس با امور سهام





شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



توسعه صنعتی

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

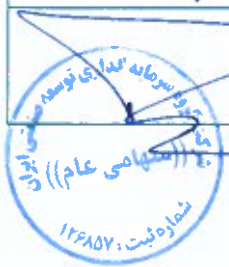
در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

- اعضای هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

امضا	سمت	به نمایندگی از نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره	حسین سلیمی	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه
	نائب رئیس هیات مدیره	علیرضا تاج بر	شرکت سرمایه گذاری استان لرستان
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	سید حسام الدین عبادی	شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه
	عضو هیات مدیره	علی موسوی	شرکت پرشیا جاوید پویا
	عضو هیات مدیره	مجید علی فر	شرکت سرمایه داران مالی فیروزه



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گزیده اطلاعات مالی

(مبالغ: میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال		
۵,۶۸۴,۹۴۲	۷,۰۹۹,۴۳۳	درآمد عملیاتی
۵,۴۲۵,۷۸۰	۶,۸۱۲,۲۶۶	سود عملیاتی
(۸,۶۹۷)	۹,۲۳۷	درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۴,۹۹۴,۸۴۶	۶,۱۵۱,۱۳۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی		
۴۵,۸۴۳,۰۴۹	۴۷,۱۶۳,۴۴۱	جمع دارایی ها
۳,۷۳۱,۳۲۶	۳,۶۰۷,۵۸۵	جمع بدهی ها
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۲,۱۱۱,۷۲۳	۴۳,۵۵۵,۸۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) تغییرات در وضعیت نقدینگی		
۲,۶۲۷,۲۹۸	۵,۴۴۶,۳۹۶	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
(۱۹۱,۳۱۲)	(۱۶,۶۱۰)	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۴۴۵,۶۴۷)	(۵,۲۶۶,۹۱۰)	خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
د) نرخ بازده (درصد)		
۱۷	۱۳	نرخ بازده دارایی ها
۱۹	۱۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ه) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۴۴	۱۷۸	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۱۵	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۱۹۴	۱,۰۵۹	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی
۱,۲۰۳	۱,۲۴۴	ارزش ویژه هر سهم - ریال
۸/۲۹	۵/۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ی) سایر اطلاعات:		
۱۶	۱۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳ و نتیجه تلاش مستمر و دلسوزانه همه همکاران گروه برای دستیابی به اهداف و استراتژی شرکت می باشد، تقدیم می گردد.

شرکت گروه سرمایه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در سال مالی مورد گزارش ضمن مدیریت ریسک های موجود در بازار پر التهاب بورس موفق شد افزایش چشمگیری در سودآوری و خالص ارزش دارایی های شرکت نسبت به سال قبل داشته باشد. شرکتهای تحت مدیریت گروه و به منظور تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری ها، ورود موثر به عرصه های مختلف سرمایه گذاری از جمله بازار طلا و اوراق بدهی، سرمایه گذاری های خطر پذیر، سرمایه گذاری در دارایی های خصوصی (Private equity) صورت پذیرفته است.

حفظ روند سودآوری برای سهامداران و ایجاد بازدهی مناسب برای همه ذینفعان 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)



**توسعه
صنعتی**

شرکت توسعه و سرمایه گذاری
توسعه صنعتی ابرویا

فصل اول: معرفی شرکت

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کلیات

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

۱-۱-۱- 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.

۱-۱-۲- 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، شرکت های دانش بنیان، سایر واسطه گری های مالی، بیمه، بورس ها و شرکت های تامین سرمایه و بانک ها با رعایت حد نصاب های قانونی نهاد ناظر، فعالیت کند.

ب- فعالیت فرعی: سرمایه گذاری در دارایی 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 بازرگانی 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 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

۱-۲-۱- سرمایه و تغییرات آن

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 گذاری های 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.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
اندوخته	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
اندوخته و سود انباشته	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	شهریور ۱۳۹۹
تجدید ارزیابی و سود انباشته	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵	شهریور ۱۴۰۲

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- ترکیب سهامداران شرکت

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

– ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲,۹۷۷,۰۷۷,۱۱۶	۹%
۳	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص)	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵%
۴	صندوق سرمایه گذاری فیروزه پویا	۱,۱۸۶,۲۲۷,۷۱۹	۳%
۵	شرکت ترکواپز بارتنز لیمیتد	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲%
۶	شرکت سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۷۳۰,۴۷۹,۸۲۴	۲%
۷	شرکت سرمایه گذاری استان تهران	۴۶۹,۶۵۵,۲۶۱	۱%
۸	شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۱%
۹	شرکت تورکواپز ترینگ لیمیتد	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%
۱۰	سهامداران حقیقی بالای ۱ درصد	۷۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۲%
۱۱	سایر سهامداران	۱۸,۹۹۸,۴۴۵,۳۷۹	۵۴%
	جمع	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

۳-۱- قوانین و مقررات حاکم بر شرکت

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

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

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

- 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 شرکت

۴-۱ فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با توجه به استراتژی های سرمایه گذاری خود و نوع دارایی هایی که در اختیار دارد، به طور همزمان با فرصت ها و تهدیدهای متعددی مواجه است. عمده سرمایه گذاری های این شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار متمرکز است، در حالی که باقی سرمایه گذاری های آن در اوراق مشارکت و سپرده های بانکی صورت می گیرد. این ترکیب سرمایه گذاری نشان دهنده تأثیرپذیری شرکت از نوسانات بازار سهام و تغییرات اقتصادی کلان است. به همین دلیل، رونق و رکود بورس به عنوان دو عنصر مهم و تأثیرگذار بر سودآوری و ارزش دارایی های شرکت تلقی می شود. هرچند که بورس به طور کلی با نوسانات طبیعی مواجه است، اما نوسانات شدید می تواند هم فرصت های مهمی برای رشد و هم تهدیدهایی جدی برای حفظ ارزش سرمایه گذاری ها ایجاد کند.

از یک سو، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کارآمد، سعی کرده است که در شرایط نوسانات زیاد در بازار سهام، از آسیب های بزرگ جلوگیری کرده و حتی الامکان سود سهامداران را حفظ کند. این تلاش ها شامل انتخاب دقیق دارایی ها و به کارگیری روش های متنوع مدیریت ریسک است تا شرکت بتواند در مقابل تهدیدهای نوسانات بازار مقاوم باشد. اما از سوی دیگر، فضای کلی بازار سهام و اقتصاد کشور نیز نقش مهمی در تعیین وضعیت شرکت ایفا می کند. به ویژه در شرایطی که اقتصاد دچار نوسانات شدید می شود، آسیب های ناشی از این نوسانات به شرکت های فعال در بازار سهام نیز منتقل می شود و شرکت توسعه صنعتی ایران از این قاعده مستثنی نیست.

در فضای تورمی فعلی که یکی از چالش های مهم اقتصادی ایران است، شرکت سعی کرده است با تمرکز بر سرمایه گذاری های بلندمدت و پرهیز از ورود به بازارهای پرریسک، به نوعی ثبات مالی و سودآوری پایدار را برای خود ایجاد کند. یکی از استراتژی های اصلی شرکت در این زمینه، ایجاد یک سبد سرمایه گذاری متنوع شامل دارایی های کوتاه مدت و بلندمدت است. این رویکرد نه تنها به کاهش ریسک های مرتبط با نوسانات اقتصادی کمک می کند، بلکه امکان کسب سود پایدار را نیز برای شرکت فراهم می آورد. از آنجا که نوسانات اقتصادی و بازار سهام همواره وجود دارند، تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری ها یکی از عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ریسک شرکت به شمار می رود. این ترکیب دارایی های جاری و غیرجاری به شرکت این امکان را می دهد که در شرایط مختلف اقتصادی همچنان عملکرد مثبت خود را حفظ کند و از فرصت های پیش رو به بهترین نحو استفاده کند.

چشم انداز بازار سهام: پیش بینی وضعیت بازار سهام ایران به دلیل تأثیرپذیری از عوامل مختلف، همواره یک چالش بزرگ برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت های فعال در این حوزه بوده است. بازار سهام ایران تحت تأثیر مستقیم عوامل سیاسی، اقتصادی و حتی ژئوپلیتیکی قرار دارد که می تواند به نوسانات شدید و گاه غیرقابل پیش بینی منجر شود. در حال حاضر، سه عامل اصلی که بازار سهام

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند، شامل گسترش جنگ‌های منطقه‌ای به‌ویژه در خاورمیانه، تغییر دولت و سیاست‌های اقتصادی آن، و سیاست‌های کنترل ترانزنامه در شرایط تورمی و جنگی است.

نخستین عامل، گسترش جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای است که به طور مستقیم بر اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام تأثیر می‌گذارد. خاورمیانه به‌طور مداوم در معرض نوسانات سیاسی و نظامی بوده و هرگونه تشدید درگیری‌ها در این منطقه می‌تواند بازارهای مالی ایران و جهان را تحت تأثیر قرار دهد. با افزایش تنش‌ها و درگیری‌های نظامی، سرمایه‌گذاران از بازارهای پرریسک مانند بازار سهام فاصله می‌گیرند و به سمت دارایی‌های امن‌تری مانند طلا و ارزهای خارجی حرکت می‌کنند. این امر به کاهش تقاضا برای سهام و افت شاخص‌های بورسی منجر می‌شود. به‌طور کلی، بی‌ثباتی سیاسی و جنگ‌های منطقه‌ای یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای بازار سهام ایران به شمار می‌روند.

عامل دوم، تغییر دولت و سیاست‌های ارزی آن است که نقش مهمی در تعیین وضعیت بازارهای مالی ایفا می‌کند. با تغییر دولت‌ها، معمولاً سیاست‌های اقتصادی و مالی نیز دستخوش تغییر می‌شود و این تغییرات می‌تواند به طور مستقیم بر بازار سهام تأثیرگذار باشد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، سیاست‌های ارزی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا افزایش نوسانات بازارهای مالی داشته باشد. دولت جدید ممکن است تلاش کند تا فاصله بین نرخ ارز در بازار نیما و بازار آزاد را کاهش دهد. این اقدام می‌تواند به کاهش نوسانات نرخ ارز منجر شود و به دنبال آن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام افزایش یابد. در چنین شرایطی، تقاضا برای سهام شرکت‌های بورسی افزایش پیدا می‌کند و بازار سهام از رونق بیشتری برخوردار می‌شود.

سومین عامل تأثیرگذار بر بازار سهام، سیاست‌های کنترل ترانزنامه در شرایط جنگی و تورمی است. در شرایطی که احتمال گسترش درگیری‌های منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی وجود دارد، دولت تلاش می‌کند تا از طریق سیاست‌های کنترل ترانزنامه، نقدینگی را مدیریت کرده و از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. این سیاست‌ها اگرچه با هدف حفظ پایداری اقتصادی تدوین شده‌اند، اما می‌توانند به کاهش نقدینگی در بازار سهام منجر شوند. کاهش نقدینگی به نوبه خود باعث کاهش تقاضا برای سهام و در نتیجه افت قیمت‌ها در بازار بورس می‌شود. این شرایط به‌ویژه زمانی بحرانی‌تر می‌شود که انتظارات تورمی بالا باشد و سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی باشند که ارزش سرمایه‌شان را در برابر تورم حفظ کنند. در این حالت، بازار سهام از نظر نقدینگی تحت فشار قرار گرفته و ممکن است روند رشد خود را متوقف کند.

به‌طور کلی، چشم‌انداز فعلی بازار سهام ایران نشان می‌دهد که این بازار با چالش‌های متعددی روبرو است. از یک سو، تنش‌های منطقه‌ای و جنگ‌های خاورمیانه باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سهام شده است و از سوی دیگر، تغییر دولت و سیاست‌های ارزی جدید می‌تواند به افزایش ثبات در بازار ارز و به دنبال آن بهبود وضعیت بازار سهام کمک کند. اما با این وجود، سیاست‌های کنترل ترانزنامه و کاهش نقدینگی به عنوان یکی از موانع اصلی بر سر راه رشد پایدار بازار سهام باقی مانده است.

مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری: در این شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید با دقت بسیار بیشتری تصمیمات خود را در زمینه سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با درک این چالش‌ها و فرصت‌ها، تلاش کرده است تا با بهره‌گیری از استراتژی‌های مناسب و مدیریت بهینه ریسک‌ها، از نوسانات شدید بازار متضرر نشود و به سودآوری پایدار دست یابد. این شرکت با تمرکز بر تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری‌های خود، از دارایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بهره‌برداری کرده و سعی می‌کند در شرایط ناپایدار اقتصادی همچنان به موفقیت خود ادامه دهد.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

در نهایت، تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت باید بر اساس تحلیل دقیق از شرایط بازار و نوسانات آن صورت گیرد. به‌ویژه در شرایط فعلی که بازارهای جهانی و داخلی با ناپایداری‌های متعددی مواجه هستند، اتخاذ استراتژی‌های محافظه‌کارانه‌تر و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌تواند به حفظ ارزش دارایی‌ها و افزایش سودآوری کمک کند. سرمایه‌گذاران نیز باید با دقت بیشتری به تحلیل این عوامل بپردازند و تصمیمات خود را بر اساس شرایط پیچیده فعلی اتخاذ کنند.

۱-۴-۱- ریسک‌های مرتبط با فعالیت شرکت:

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

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

ریسک‌های سیاسی: در زمینه ریسک‌های سیاسی، روابط بین‌المللی کشور و سیاست‌های خارجی به طرق مختلف بر فعالیت شرکت اثرگذار است. فضای ناآرام بین‌المللی و منطقه و روابط نامطلوب با سایر کشورها، مانع جذب سرمایه‌گذار خارجی برای شرکت می‌شود. بنابراین نوساناتی که در فضای روابط بین‌المللی و در میزان تنش با سایر کشورها ایجاد می‌شود می‌تواند منابع ورودی و خروجی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. اگر چه باید توجه داشت که یک فضای بدون تنش پایدار منافع پایدار به همراه خواهد داشت. 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. همچنین مشکلات شبکه بانکی که خود ریشه در ناترازی‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای و همچنین نظارت ناکافی بر آنها می‌شود نیز می‌تواند تورم، و ریسک سیستماتیک برای شرکت ایجاد کند.

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 تحت تاثیر

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نوسانات نرخ بهره با فراز و نشیب های بسیاری مواجه میشود که منجر به افزایش بی اعتمادی به بازار سهام شده و اقبال عمومی به سهام را در میان مدت و بلندمدت کاهش می دهد .

از طرف دیگر، مساله کسری مداوم بودجه، و فقدان برنامه مشخص، دقیق و از پیش طراحی شده برای جبران آن، باعث می شود که حجم و میزان انتشار اوراق بدهی دولتی و نرخ موثر آن نیز به ریسک دیگری برای شرکت تبدیل شود. 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 می گردد .

همچنین در فضای تورمی، انتظارات تورمی بالا و یا تعدیل نرخ ارز با تورم پس از یک دوره سرکوب منجر به نوسانات شدید ارزی می شود که می تواند ریسک بزرگی برای شرکت باشد. در فضای نوسانات شدید ارزی، عموماً اقبال سرمایه گذاران به سمت دارایی های 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 می کند اما در کوتاه مدت، 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 القا کننده ناپایداری سیاسی و فروپاشی اقتصادی نباشد، نهایتاً اثری مطلوب بر بازار سهام دارد.

از منظر مشکلات شبکه بانکی نیز، مجموعه مشکلات کشور که نهایتاً بر بخش مالی کشور سرریز میشود، میتواند شرایطی را در شبکه بانکی ایجاد کند که نرخهای بهره حتی فراتر تصمیم گیری بانک مرکزی و دولت دستخوش تغییر شود. برای مثال وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد و بانک ها به دلیل مشکلات ناشی از فقدان نقدینگی، برای جذب سپرده نرخ های بالایی پیشنهاد میدهند و این وضعیت به انقباض پولی بیشتر و نوسان بازار سهام نیز منجر می شود.

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

ریسکهای بازار: مهمترین ریسک های بازار در شرایط جاری بازار سرمایه ایران، ریسک های متأثر از تغییرات نرخ بهره و احتمال وقوع رکود اقتصادی است. طی سالهای اخیر، بانک مرکزی در ایران با هدف کنترل تورم، اقدام به اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک ها کرده است به طوریکه برای بانکها سقف رشد ماهانه ترازنامه تعیین کرده است. سقف تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲۲ درصد تعیین شده است. این اقدام باعث شده است تا میزان کل عرضه ی اعتبار به اقتصاد کاهش پیدا کند. در حالیکه تورم در اقتصاد ایران در محدوده ۳۰-۳۵ درصد قرار دارد، این سیاست باعث شده است تا میزان کل عرضه ی اعتبار به اقتصاد کاهش پیدا کند و در نتیجه با کاهش عرضه ی اعتبار نرخ سود در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه نرخ سود هزینه فرصت پول محسوب می شود، با افزایش نرخ سود، نرخ مورد انتظار بازدهی برای دارایی های ریسکی از جمله سهام افزایش پیدا می کند که نتیجه ی آن کاهش قیمت سهام است. از سوی دیگر، چالش کسری بودجه دولت و شرکت های دولتی و تامین این کسری از طریق

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

منابع بانک‌ها باعث شده است تا بخشی از عرضه‌ی اعتبار ایجاد شده نیز به تامین مالی دولت و شرکت های دولتی اختصاص پیدا کند. در واقع هم از منظر عرضه‌ی اعتبار و هم میزان تقاضا شرایط در اقتصاد ایران به سمت افزایش نرخ سود سوق پیدا کرده است. در چنین شرایطی، انتخاب ترکیب مناسب از سهام و ابزارهای درآمد ثابت می‌تواند به کاهش اثرگذاری این ریسک بر سبد سرمایه‌گذاری منجر شود. به علاوه انتخاب سهام شرکت هایی که DPS محور هستند می‌تواند اثر افزایش نرخ سود بر کاهش قیمت سهام را جبران کند. از سوی دیگر، به دلیل محدودیت در منابع ارزی کشور در کنار وجود تورم، طی سالهای اخیر، نرخ ارز در اقتصاد ایران سالانه افزایش پیدا کرده است. اثر نرخ ارز بر وضعیت سودآوری شرکتها بسته به میزان وابستگی شرکت به هزینه‌های ارزی و واردات و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات می‌تواند متفاوت باشد. با اینحال در اقتصاد ایران به دلیل وجود بازار چندگانه نرخ ارز و اعمال قیمت نرخ نیما بر درآمد شرکتهای بورسی که پایین‌تر از قیمت تعادلی در بازار ارز است، اثر افزایش نرخ ارز بر وضعیت درآمدی شرکتها تعدیل شده است. انتظار می‌رود با بهبود نرخ نیما و کاهش فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد با بهبود وضعیت درآمدی شرکتها و بهبود وضعیت سودآوری آنها ارزشگذاری شرکتهای بورسی بهبود پیدا کند.

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

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

۵-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران از نقاط قوت متعددی برخوردار است که آن را در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری متمایز می‌کند. این شرکت با بهره‌مندی از تیم تحلیل‌گران متخصص و با تجربه، قادر است تحلیل‌های دقیق و به‌روزی از بازار ارائه دهد که به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و مدیریت بهینه ریسک کمک می‌کند. همچنین، تمرکز سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوظهوری مانند اقتصاد دیجیتال و همکاری با شرکت‌هایی نظیر سرآوا، به شرکت امکان داده است تا در

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مسیری با پتانسیل رشد بالا حرکت کند. از دیگر نقاط قوت و توصای می‌توان به شفافیت مالی و پایبندی به قوانین سازمان بورس اشاره کرد که موجب تقویت اعتماد سهامداران و سایر ذینفعان شده است. تنوع در پرتفوی شرکت، به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و گواهی‌های مبتنی بر طلا و سکه، یک استراتژی موثر در کاهش ریسک‌های مرتبط با نوسانات ارزی بوده است. این اقدامات به شرکت کمک کرده است تا موقعیت خود را در برابر تغییرات سریع اقتصادی و سیاسی حفظ کند.

با این حال، شرکت با برخی چالش‌ها و نقاط ضعف نیز مواجه است که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق است. یکی از این چالش‌ها، تمرکز نسبی دارایی‌ها در برخی حوزه‌های خاص، مانند اقتصاد دیجیتال، است که ممکن است ریسک‌های مرتبط با این صنایع را افزایش دهد. علاوه بر این، فعالیت در محیط اقتصادی ایران که تحت تأثیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی، و تغییرات سیاست‌های اقتصادی است، می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد. همچنین، تغییرات مکرر در سیاست‌ها و مقررات نهادهای نظارتی می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ها و نیاز به تغییرات در استراتژی‌های عملیاتی شود.

در نهایت، برای حفظ موقعیت رقابتی و افزایش کارایی، مدیریت بهینه ریسک‌ها، تنوع بیشتر در پرتفوی، و استفاده از فناوری‌های پیشرفته تحلیل بازار برای شرکت از اولویت بالایی برخوردار هستند. تطابق مستمر با الزامات قانونی و تقویت همکاری با نهادهای رگولاتوری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این رویکردها می‌توانند تضمین‌کننده پایداری و موفقیت بلندمدت شرکت باشند.

۶-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

- پیگیری ورود شرکت سرمایه گذاری پایتدبیر پارسا به بازار سرمایه
- پیگیری جهت عملی سازی انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان
- پایش عملکرد شرکت های زیر مجموعه از منظر استمرار سودآوری
- اصلاح ساختار و ترکیب سبد دارایی ها از طریق تبدیل دارایی های کمتر نقدشونده به سمت دارایی های با نقدشوندگی بالاتر
- اصلاح ساختار و ترکیب پرتفو از طریق تبدیل دارایی های غیرمولد به دارایی های مولد
- کسب بازده حداکثری از معاملات کوتاه مدت سهام و بهبود خالص ارزش دارایی های شرکت با اغتنام فرصتها
- اتخاذ استراتژی مناسب تخصیص دارایی در سه طبقه سهام، طلا و اوراق با توجه به شرایط روز
- حضور فعال در بازار ابزارهای نوین مالی
- سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان و اصلاح ساختار پرتفوی غیر بورسی جهت کسب انتفاع بیشتر

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

اهداف بلندمدت	عنوان استراتژی	برنامه عملیاتی
افزایش سودآوری پایدار در شرکت های زیرمجموعه	افزایش بهره‌وری منابع و دارایی‌های موجود و کاهش هزینه‌ها	تحلیل و بهینه‌سازی پرتفوی شرکت های زیرمجموعه با رویکرد انتخاب ترکیب بهینه تخصیص دارایی و نیز از طریق گزینش بهینه سهام؛ استفاده از ابزارهای مالی متنوع برای مدیریت ریسک؛ بازنگری مداوم در هزینه‌ها
افزایش دانش و سطح توانمندی پرسنل شرکت	ارتقا توانمندی علمی و ایجاد انگیزه جهت بهبود عملکرد	تشویق به گذراندن تحصیلات تکمیلی؛ ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان؛ نیازسنجی آموزشی از یکایک پرسنل؛ طراحی و اجرای سیستم انگیزشی مناسب
توسعه پرتفوی از طریق سرمایه‌گذاری های متنوع	بهبود در چینش سبد سرمایه‌گذاری	شناسایی و تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف؛ برگزاری جلسات با کارشناسان
بهبود فرآیندهای نظارتی و حاکمیت شرکتی	ارتقای سیستم‌های حسابداری، نظارتی و گزارش‌دهی مالی	پیاپی‌سازی سامانه‌های پیشرفته مدیریت مالی و حسابرسی داخلی؛ افزایش شفافیت از طریق گزارش‌های مالی دقیق و حسابرسی‌های منظم؛ تعامل مداوم با نهادهای نظارتی بورس
اهداف کوتاه مدت	عنوان استراتژی	برنامه عملیاتی
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری	متنوع‌سازی پرتفوی در راستای کنترل ریسک سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار متناسب با سطح ریسک و اهداف ذینفعان شرکت؛ انجام تحلیل‌های ریسک برای هر سرمایه‌گذاری جدید
توسعه بخش تحقیق و توسعه بازار	انجام تحقیقات بازاری و اقتصادی جهت شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری	برگزاری جلسات منظم با کارشناسان اقتصادی؛ تحلیل داده‌های کلان اقتصادی برای پیش‌بینی تغییرات بازار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید
تلاش در جهت ثبات نقدینگی در شرایط نوسانی	فروش دارایی‌های غیرمولد و غیرنقد شونده / بازتخصیص منابع در بخش‌های پربازده	بررسی وضعیت دارایی‌ها؛ فروش سریع سهام یا دارایی‌های کم‌کاربرد؛ تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های سریع‌الان
افزایش شفافیت مالی	ارتقای سیستم‌های حسابداری و گزارش‌دهی مالی	آموزش کارکنان در زمینه گزارش‌دهی ERP اجرای سیستم‌های مالی؛ تهیه گزارش‌های ماهانه دقیق برای ذینفعان
بهینه‌سازی عملیات داخلی	خودکارسازی فرآیندهای کلیدی	پیاپی‌سازی نرم‌افزارهای مدیریت فرآیند؛ آموزش کارکنان در استفاده از فناوری‌های جدید؛ تحلیل مستمر عملکرد فرآیندها
بهبود ساختار هزینه‌های شرکت	کنترل و کاهش هزینه‌های عملیاتی و مالی	اجرای برنامه‌های بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های اداری و عملیاتی

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

در حال حاضر، مهم‌ترین عامل بین‌المللی که بر بازار سهام ایران تأثیرگذار است، مسأله جنگ در خاورمیانه است. جنگ و درگیری‌های نظامی در این منطقه ناپایدار، به شدت بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و وضعیت کلی بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد. بازار سهام، به‌طور خاص، به فضایی از قطعیت و امنیت نیاز دارد تا سرمایه‌گذاران با اعتماد بیشتری به آن وارد شوند. اما هرگاه احتمال گسترش جنگ و تنش‌های نظامی در منطقه وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از ریسک‌های بالا، تمایل پیدا می‌کنند که سرمایه‌های خود را از بازار سهام به سمت دارایی‌های امن‌تری نظیر ارز و طلا منتقل کنند. این جابجایی سرمایه، باعث کاهش تقاضا برای سهام شرکت‌ها و در نتیجه افت شاخص‌های بورسی می‌شود. بنابراین، در شرایطی که وضعیت خاورمیانه همچنان ناپایدار است، این تنش‌ها به عنوان تهدیدی مهم برای بازار سهام ایران و شرکت‌های فعال در این حوزه، به‌ویژه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، تلقی می‌شود. در کنار این، اقتصاد جهانی نیز از دو جنبه اصلی بر شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران تأثیرگذار است: قیمت کامودیتی‌ها (مواد اولیه) و قیمت انرژی. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای کامودیتی‌محور، به شدت تحت تأثیر قیمت‌های جهانی این کالاها قرار دارد. کامودیتی‌ها شامل موادی مانند نفت، گاز، فلزات و مواد اولیه هستند که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند و در بازار سرمایه نیز نقش محوری دارند. هرگونه افزایش در قیمت این کالاها برای شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها، به معنای افزایش حاشیه سود و بهبود عملکرد مالی آنهاست. بنابراین، شرکت‌های سرمایه‌گذاری همچون پایا تدبیر پارسا که در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به طور غیرمستقیم از این افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند.

قیمت انرژی نیز مشابه کامودیتی‌ها، تأثیر قابل توجهی بر شرایط اقتصادی ایران دارد. انرژی، به ویژه نفت و گاز، یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است. افزایش قیمت نفت می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را به طور چشمگیری افزایش دهد و این امر از دو جهت بر اقتصاد ایران و فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار است. نخست، با افزایش درآمدهای نفتی، عرضه ارز تقویت می‌شود و این موضوع به بانک مرکزی ایران امکان می‌دهد تا نرخ ارز را بهتر کنترل کند. دوم، این افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. به‌ویژه با افزایش ذخایر ارزی، انتظارات تورمی کاهش یافته و در نتیجه نوسانات کمتری در بازارهای مالی و نرخ ارز به وجود می‌آید. این کاهش در نوسانات، فضای اقتصادی باثبات‌تری را فراهم می‌کند که برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، بسیار مناسب است. در حالی که ثبات در بازار ارز و کاهش تورم منجر به کاهش عدم قطعیت در اقتصاد می‌شود و زمینه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر فراهم می‌آورد، این اثرات مثبت به‌طور خاص بر بازار سهام نیز تأثیرگذار است. با کاهش نوسانات و افزایش قطعیت، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به بازار سهام وارد می‌شوند و این امر می‌تواند منجر به رشد بازار و بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی شود.

۱-۸-۱- چشم‌انداز اقتصاد جهانی و قیمت کامودیتی‌ها

چشم‌انداز اقتصاد جهانی و قیمت کامودیتی‌ها برای سال‌های آینده تحت تأثیر عوامل کلیدی متعددی قرار دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی، سیاست‌های پولی کشورهای بزرگ، و وضعیت تقاضای جهانی به عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد جهانی و قیمت کامودیتی‌ها شناخته شده‌اند.

جنگ روسیه و اوکراین، به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر، تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای جهانی کامودیتی‌ها داشته است. روسیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان کامودیتی‌ها در جهان، نقش حیاتی در تأمین مواد اولیه‌ای مانند نفت، گاز و فلزات اساسی دارد. در پی این جنگ و تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه روسیه، ترکیب بازارهای جهانی به طور

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

چشمگیری تغییر کرده است. این تغییرات باعث افزایش قیمت بسیاری از کامودیتی‌ها و همچنین نوسانات شدید در بازارهای جهانی شده است. به عنوان مثال، قیمت نفت و گاز به دلیل کاهش عرضه از سوی روسیه به شدت افزایش یافته است و این افزایش قیمت به‌ویژه برای کشورهایی که به واردات انرژی وابسته هستند، چالش‌های زیادی به وجود آورده است.

تنش‌های خاورمیانه نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر قیمت کامودیتی‌هاست. این منطقه به دلیل داشتن منابع عظیم نفت و گاز، هرگونه تنش و درگیری در آن می‌تواند منجر به افزایش قیمت انرژی شود. در سال‌های اخیر، این تنش‌ها به افزایش قیمت کامودیتی‌ها منجر شده است. هرچند بانک جهانی پیش‌بینی کرده که این افزایش قیمت‌ها ممکن است در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ناپایدار باشد، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان به‌عنوان یک تهدید جدی برای ثبات بازارها مطرح هستند. هرگونه تغییر ناگهانی در وضعیت خاورمیانه می‌تواند به نوسانات شدید در بازارهای انرژی و کامودیتی‌ها منجر شود.

سیاست‌های پولی انقباضی که توسط بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ مانند آمریکا و اتحادیه اروپا اتخاذ شده‌اند نیز بر وضعیت بازارهای جهانی تأثیر زیادی داشته است. با افزایش نرخ بهره، به‌ویژه به عنوان ابزاری برای مقابله با تورم، تقاضا برای کامودیتی‌ها کاهش یافته است. افزایش نرخ بهره به معنای افزایش هزینه‌های تأمین مالی است و این امر می‌تواند به کاهش تولید و تقاضا برای مواد اولیه منجر شود. در نتیجه، قیمت کامودیتی‌ها نیز تحت تأثیر این کاهش تقاضا قرار می‌گیرد. با این حال، شدت ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند اثرات سیاست‌های پولی را تا حدی خنثی کند و قیمت کامودیتی‌ها را در سطوح بالاتری نگه دارد. به همین دلیل، پیش‌بینی قیمت کامودیتی‌ها به تعادل میان سیاست‌های پولی و تحولات ژئوپلیتیکی بستگی دارد.

از سوی دیگر، کاهش تقاضای جهانی برای کامودیتی‌ها نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر قیمت‌ها شناخته می‌شود. رشد اقتصادی چین که یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کامودیتی‌ها در جهان است، در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش تقاضا برای مواد اولیه و کامودیتی‌هاست. علاوه بر چین، سایر اقتصادهای بزرگ نیز با کاهش رشد مواجه شده‌اند و این امر بر تقاضای جهانی برای کامودیتی‌ها تأثیرگذار بوده است. با کاهش تقاضا، احتمال کاهش قیمت کامودیتی‌ها در آینده نزدیک وجود دارد، هرچند تاکنون تأثیرات این کاهش تقاضا چندان محسوس نبوده است.

تأثیرات قیمت‌های جهانی بر ایران: برای کشورهایی مانند ایران که به‌عنوان یکی از عرضه‌کنندگان اصلی کامودیتی‌ها در جهان شناخته می‌شوند، افزایش قیمت‌های جهانی می‌تواند فرصتی برای افزایش درآمدهای ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی باشد. به‌ویژه در بخش‌های نفت و گاز، افزایش قیمت‌ها می‌تواند به طور مستقیم به افزایش صادرات و افزایش درآمدهای ارزی منجر شود. با این حال، این فرصت‌ها با چالش‌هایی نیز مواجه هستند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تحریم‌های بین‌المللی است که علیه ایران اعمال شده است. تحریم‌های اقتصادی باعث محدودیت در صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی ایران شده است. علاوه بر این، واکنش‌های احتمالی آمریکا و اتحادیه اروپا به تحولات سیاسی داخلی ایران نیز می‌تواند این فرصت‌ها را محدود کند.

در نهایت، انتخابات پیش رو در آمریکا به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در آینده روابط اقتصادی و سیاسی ایران با جهان غرب شناخته می‌شود. سیاست‌های دولت آینده آمریکا در قبال ایران، به‌ویژه در حوزه تحریم‌ها، می‌تواند تأثیرات مهمی بر درآمدهای ارزی ایران و به‌طور کلی وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. اگر تحریم‌ها کاهش یابند یا روابط بهبود یابد، ایران می‌تواند از فرصت‌های به وجود آمده برای افزایش صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی خود استفاده کند. در مقابل، اگر تحریم‌ها همچنان ادامه یابد یا تشدید شود، این فرصت‌ها محدود شده و چالش‌های اقتصادی ایران بیشتر خواهد شد.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه کشور، به شدت تحت تأثیر تحولات اقتصادی جهانی و منطقه‌ای قرار دارد. از یک سو، افزایش قیمت کامودیتی‌ها و انرژی می‌تواند به عنوان فرصتی برای افزایش سودآوری شرکت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. از سوی دیگر، ریسک‌های ژئوپلیتیکی، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت‌های جهانی چالش‌های مهمی برای آینده اقتصادی ایران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند. بنابراین، شرکت باید با دقت به تحلیل این تحولات پرداخته و استراتژی‌های مناسبی برای مقابله با این ریسک‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها اتخاذ کند.

۹-۱- منابع انسانی و تعداد کارکنان شرکت

سال ۱۴۰۳										سال ۱۴۰۲							شرح	
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم - فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم - فوق دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت		دایم
-	۲	۳	۵	۱	۱۱	-	۳	۸	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 سیاست‌های توسعه‌ای گروه می‌باشد، خروج پرسنل براساس استعفای کارکنان بنا به دلایل شخصی می‌باشد.

- گزارش در خصوص دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:

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

برگزاری دوره‌های تخصصی برای تیم فناوری اطلاعات

برگزاری دوره‌های تخصصی برای مالی:

- مدیریت نهادهای مالی
- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی/تلفیقی
- معامله گری
- اقتصاد کلان
- آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- بازاریابی ابزارهای مالی
- سایر دوره‌های براساس نیاز دپارتمان‌ها و اهداف توسعه فردی

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

- ارائه گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی :

در راستای بهبود کیفیت منابع انسانی در شاخه های رفاهیات شامل

۱-۱ : برنامه ریزی جهت برگزاری فعالیت های ورزشی و فرهنگی

۲-۱ : افزایش تعهدات بیمه تکمیلی و تغییر شرکت بیمه جهت ارائه خدمات بهتر

۳-۱ : افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک رسالت

۴-۱ : برنامه ریزی جهت افزایش کمک هزینه غیر نقدی برای شش ماهه دوم سال

در راستای انگیزه بخشی و نگهداشت پرسنل:

۱-۱ : بهینه کاوی حقوق دستمزد از شرکت های معتبر مالی و سرمایه گذاری

۱-۲ : تدوین و اجرای مدل شایستگی در سازمان

۱-۳ : تداوم طرح انگیزشی سنوات

۱-۴ : 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

۱-۵ : برگزاری جلسات حضوری با توجه به نتایج استخراج شده از نظر سنجی در جهت امکان مطرح نمودن

موضوعات و مشکلات و ارائه راهکار

۱-۶ : برگزاری دوره های آموزشی در شاخه های تخصصی ، مدیریت و رهبری و عمومی

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

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ، بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر انتخاب گردید و حق الزحمه آنان به مبلغ ۳.۸۵۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتصاب
اصلی	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
علی البدل	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۴۰۲/۰۹/۱۵

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۱-۱-اطلاعات بازارگردان و سهام خزانه شرکت

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

ردیف	عنوان	میلیون ریال
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	۲۵۰,۰۰۰
۵	مبلغ خرید طی سال	۷۳۹,۰۱۹
۶	مبلغ فروش طی سال	۴۱,۵۵۰
۷	سود (زیان) بازارگردانی	۷۸,۲۱۲
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۶۹۲,۱۹۶,۱۹۸
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۳۴,۰۰۳,۵۵۳
۱۰	تعداد مانده سهام نزد بازارگردان	۱,۱۸۵,۲۶۵,۶۴۹

طبق دستور العمل فعالیت بازارگردانی سهام از طریق صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی، شرکت در آبان ماه ۹۹، اقدام به تنظیم قرارداد بازارگردانی با صندوق سرمایه گذاری توسعه فیروزه پویا نموده است. قرارداد مذکور از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ آغاز و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ برقرار می باشد.



فصل دوم:

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی
و عملکرد مالی شرکت

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

۲-۱- خلاصه صورت جریان وجوه نقد شرکت

مبالغ به میلیون ریال

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۰۷٪	۲,۶۲۷,۲۹۸	۵,۴۴۶,۳۹۶	نقد حاصل از عملیات
-	-	(۳۷,۳۹۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۰۶٪	۲,۶۲۷,۲۹۸	۵,۴۰۸,۹۹۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۸۶۲۰٪	(۳۰۴)	(۲۶,۵۰۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۳۲٪	۷,۵۰۰	۹,۸۹۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
-	(۱۹۸,۵۰۸)	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۹۱٪)	(۱۹۱,۳۱۲)	(۱۶,۶۱۰)	جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۲۱٪	۲,۴۳۵,۹۸۶	۵,۳۹۲,۳۸۷	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۸۹٪)	۴۳۶,۵۸۳	۴۷,۰۲۴	دریافت های حاصل از فروش سهام خزانه
-	(۷۳۲,۶۵۵)	(۷۲۹,۰۱۹)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
-	۶۴۱,۴۷۶	-	دریافت های ناشی از اوراق فروش تبعی
-	-	(۶۴۱,۴۷۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق فروش تبعی
-	-	(۱۸۰,۶۶۵)	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق فروش تبعی
(۷٪)	۲,۸۵۹,۲۵۰	۲,۶۶۵,۹۳۹	دریافت تسهیلات مالی
(۱۶٪)	(۲,۸۱۸,۵۶۴)	(۲,۳۷۹,۹۹۷)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۳۷٪	(۳۰۴,۶۰۳)	(۴۱۸,۳۷۷)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۴۴٪	(۲,۵۲۷,۱۳۴)	(۳,۶۳۰,۳۳۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۱۵٪	(۲,۴۴۵,۶۴۷)	(۵,۲۶۶,۹۱۰)	جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۱۳۹۹٪)	(۹,۶۶۱)	۱۲۵,۴۷۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۳٪)	۲۲,۲۱۱	۱۲,۵۵۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰۰۰٪	۱۲,۵۵۰	۱۳۸,۰۲۷	مانده موجودی نقد در پایان سال



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۲-۲- صورت سود و زیان شرکت

مبالغ به میلیون ریال

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح
(۱۴٪)	۴,۹۷۳,۹۵۲	۴,۲۹۲,۲۳۵	سود سهام
(۴۳٪)	۹۸,۰۷۵	۵۶,۲۸۷	سود تضمین شده
۳۰.۸٪	۶۲۸,۷۲۸	۲,۵۶۲,۲۷۸	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۱۲۹۳٪	(۱۵,۸۱۳)	۱۸۸,۶۲۴	سایر درآمدها عملیاتی
۲۵٪	۵,۶۸۴,۹۴۲	۷,۰۹۹,۴۲۴	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۱۱٪	(۲۵۹,۱۶۲)	(۲۸۷,۱۶۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۶٪	۵,۴۲۵,۷۸۰	۶,۸۱۲,۲۵۷	سود عملیاتی
۵۰٪	(۴۲۲,۲۳۷)	(۶۳۲,۹۶۸)	هزینه های مالی
۲۰.۶٪	(۸,۶۹۷)	۹,۲۳۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۴٪	۴,۹۹۴,۸۴۶	۶,۱۸۸,۵۲۶	سود قبل از مالیات
-	-	(۳۷,۳۹۹)	هزینه مالیات بر درآمد
۲۳٪	۴,۹۹۴,۸۴۶	۶,۱۵۱,۱۲۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم:
۲۶٪	۱۵۶	۱۹۷	سود (زیان) عملیاتی (ریال)
۵۸٪	(۱۲)	(۱۹)	غیر عملیاتی (ریال)
۲۴٪	۱۴۴	۱۷۸	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)

۳-۲- صورت وضعیت مالی شرکت

مبالغ به میلیون ریال

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۱,۲۶۲,۴۱۱	۱,۲۵۷,۶۸۸	دارایی های ثابت مشهود
۱۷۳	۱۷۳	دارایی های نامشهود
۳۶,۵۹۹,۸۷۴	۳۸,۰۱۰,۱۱۱	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۱,۱۶۱,۲۷۲	۸۰۰,۴۳۹	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۹,۰۲۳,۷۳۰	۴۰,۰۶۸,۴۱۱	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۴,۸۲۴,۱۲۷	۳,۹۷۳,۱۵۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۹۸۲,۶۴۲	۲,۹۸۳,۸۴۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۲,۵۵۰	۱۳۸,۰۲۷	موجودی نقد
۶,۸۱۹,۳۱۹	۷,۰۹۵,۰۳۰	جمع دارایی های جاری
۴۵,۸۴۳,۰۴۹	۴۷,۱۶۳,۴۴۱	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
		سرمایه
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲,۴۱۰	۷۸,۲۱۴	صرف سهام خزانه
۶۴۹,۷۴۲	۹۵۷,۲۹۹	اندوخته قانونی
۱,۷۱۹,۹۵۲	۳,۳۱۴,۴۸۵	اندوخته سرمایه ای
۵,۱۵۱,۶۹۵	۵,۳۷۵,۷۳۳	سود انباشته
(۴۷۲,۰۷۶)	(۱,۱۶۹,۸۷۵)	سهام خزانه
۴۲,۱۱۱,۷۲۳	۴۳,۵۵۵,۸۵۵	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۷,۸۳۶	۱۵,۲۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت
۷,۸۳۶	۱۵,۲۰۱	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۴۰۱,۴۶۵	۱۹۷,۳۰۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۹۴۹,۹۳۱	۱,۳۴۴,۵۹۲	سود سهام پرداختنی
۲,۳۷۲,۰۹۴	۲,۰۵۰,۴۸۶	تسهیلات مالی
۳,۷۲۳,۴۹۰	۳,۵۹۲,۳۸۴	جمع بدهی های جاری
۳,۷۳۱,۳۲۶	۳,۶۰۷,۵۸۵	جمع بدهی ها
۴۵,۸۴۳,۰۴۹	۴۷,۱۶۳,۴۴۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	اندوخته سرمایه ای	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۶,۸۲۲	۴,۰۷۹,۷۲۳	(۲۳,۶۰۶)	۱۰,۰۱۲,۹۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲								
سود خالص سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۴,۹۹۴,۸۴۶	-	۴,۹۹۴,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سود جامع سال ۱۴۰۲	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۴,۸۴۶	-	۳۴,۹۹۴,۸۴۶
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	(۷۲۲,۶۵۵)	(۷۲۲,۶۵۵)
فروش سهام خزانه	-	۶۲,۴۱۰	-	-	-	۸۹,۹۸۸	۲۸۴,۱۸۵	۴۳۶,۵۸۳
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۲۴۹,۷۴۲	-	-	(۲۴۹,۷۴۲)	-	-
تخصیص به اندوخته سرمایه ای	-	-	-	-	۱۶۳,۱۲۰	(۱۶۳,۱۲۰)	-	-
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۱۰	۶۴۹,۷۴۲	-	۱,۷۱۹,۹۵۲	۵,۱۵۱,۶۹۵	(۴۷۲,۰۷۶)	۴۲,۱۱۱,۷۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳								
سود خالص سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	۶,۱۵۱,۱۲۷	-	۶,۱۵۱,۱۲۷
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	(۴,۰۲۵,۰۰۰)	-	(۴,۰۲۵,۰۰۰)
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	(۷۲۹,۰۱۹)	(۷۲۹,۰۱۹)
فروش سهام خزانه	-	۱۵,۸۰۴	-	-	-	-	۳۱,۲۲۰	۴۷,۰۲۴
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۳۰۷,۵۵۶	-	-	(۳۰۷,۵۵۶)	-	-
تخصیص به اندوخته سرمایه ای	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۵۳۳	(۱,۵۹۴,۵۳۳)	-	-
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۴	۹۵۷,۲۹۸	-	۳,۳۱۴,۴۸۵	۵,۳۷۵,۷۲۳	(۱,۱۶۹,۸۷۵)	۴۳,۵۵۵,۸۵۵

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	مترای	تشریح وضعیت و نیمه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین									
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		
ساختمان									
ساختمان مهدیار طبقه هفتم	۳۷۳,۳۱۲	-	۳۷۳,۳۱۲	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- سهام خزانه

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				شرح
شرکت		گروه		
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	
(۴۷۲,۰۷۶)	۵۲۷,۰۷۲,۳۰۴	(۸۰۳,۷۰۴)	۷۲۸,۵۵۸,۰۷۹	سهام خزانه ابتدای سال
(۷۲۹,۰۱۹)	۶۹۲,۱۹۶,۹۱۸	(۱,۶۴۶,۴۴۶)	۱,۰۸۶,۷۹۰,۶۶۵	خرید سهام خزانه
-	-	-	۸۱,۶۶۷,۲۹۸	افزایش سرمایه
۳۱,۲۲۰	(۳۴,۰۰۳,۵۵۳)	۶۷۲,۰۳۲	(۲۸۲,۳۶۹,۷۵۷)	فروش سهام خزانه
(۱,۱۶۹,۸۷۵)	۱,۱۸۵,۲۶۵,۶۶۹	(۱,۷۷۸,۱۱۸)	۱,۶۱۴,۶۴۶,۲۸۵	مجموع

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۶- نسبت های مالی

نسبت های مالی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
نسبت های نقدینگی					
نسبت جاری	۱/۹۷	۱/۸۳	۱/۹۱	۸٪	افزایش سرمایه گذاری جاری
نسبت آنی	۱/۹۷	۱۱/۷	۴/۲	(۸۳٪)	افزایش سرمایه گذاری جاری
نسبت های اهرمی					
نسبت بدهی	۰/۰۷	۰/۰۸	۰/۲۱	(۱۳٪)	-
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰/۰۸	۰/۰۹	۰/۲۶	(۱۱٪)	-
نسبت های سود آوری					
نرخ بازده داراییها	۰/۱۳	۰/۱۷	۰/۳۱	(۲۴٪)	افزایش سود تقسیمی نسبت به سال های قبل
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰/۱۴	۰/۱۹	۰/۳۹	(۲۶٪)	افزایش سود تقسیمی نسبت به سال های قبل
نسبت های ارزش بازار					
نسبت قیمت به سود هر سهم/ رشد سود سالانه (PEG)	۲۵/۱۴٪	۲۰٪	۳۷/۸٪	۲۵٪	نسبت به دوره قبل ۵ درصد بیشتر زیر ارزش ذاتی در حال معامله است
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۰/۸۵	۰/۹۹	۲/۹۶	(۱۴٪)	افزایش سود شرکت های گروه و به همان نسبت افزایش سود سهام تقسیمی و واگذاری صندوق های سرمایه گذاری
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۵/۹	۸/۲۹	۸/۳۲	(۲۹٪)	افزایش سود شرکت های گروه و به همان نسبت افزایش سود سهام تقسیمی و واگذاری صندوق های سرمایه گذاری
نسبت P/S	۵/۶	۸/۴	۸/۳	(۳۳٪)	افزایش سود شرکت های گروه و به همان نسبت افزایش سود سهام تقسیمی و واگذاری صندوق های سرمایه گذاری
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۱,۰۵۹	۱,۱۹۴	۷/۴۲۰	(۱۱٪)	-
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۲۴۴	۱,۲۰۳	۲/۰۰۷	۳٪	-

۲-۸- دعاوی حقوقی با اهمیت له علیه شرکت

شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، فاقد دعاوی حقوقی می باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صنعت سرمایه گذاری با ارزش روز ۵,۰۱۴,۱۰۶ میلیارد ریالی، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، حدود ۵.۹ 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 ۳۷,۰۶۵ میلیارد ریالی رتبه ۴۱ را از منظر ارزش روز در بین شرکتهای سرمایه گذاری دارد.

- صنعت سرمایه گذاری و شرکتهای زیر مجموعه در بازارهای بورس و فرابورس منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ردیف	شرکت	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد ارزش بازار به کل صنعت
۱	گروه مالی صبا تامین	۳۶۷,۱۹۵,۰۰۰	٪۷.۳۲
۲	سر. استان فارس	۲۷۱,۶۷۴,۷۳۰	٪۵.۴۲
۳	سر. مالی سپهر صادرات	۲۵۶,۷۲۵,۰۰۰	٪۵.۱۲
۴	سر. استان خراسان رضوی	۲۵۳,۷۶۲,۹۲۹	٪۵.۰۶
۵	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	٪۴.۸۹
۶	سر. ملی	۲۲۳,۳۰۰,۰۰۰	٪۴.۴۵
۷	سر. پارس آریان	۱۹۹,۵۳۸,۰۰۰	٪۳.۹۸
۸	سر. استان مازندران	۱۸۲,۹۱۴,۴۷۳	٪۳.۶۵
۹	سر. استان اصفهان	۱۶۸,۵۸۱,۵۵۶	٪۳.۳۶
۱۰	سر. استان خوزستان	۱۶۲,۵۹۲,۴۲۴	٪۳.۲۴
۱۱	سر. خراسان جنوبی	۱۳۵,۶۲۹,۹۹۳	٪۲.۷۰
۱۲	سر. سپه	۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰	٪۲.۶۱
۱۳	سر. استان مرکزی	۱۰۹,۱۶۰,۱۶۰	٪۲.۱۸
۱۴	سر. خوارزمی	۱۰۴,۸۲۰,۰۰۰	٪۲.۰۹
۱۵	سر. استان سیستان و بلوچستان	۹۷,۶۲۱,۷۶۳	٪۱.۹۵
۱۶	سر. استان خراسان شمالی	۹۳,۸۹۲,۷۹۵	٪۱.۸۷
۱۷	سر. استان گلستان	۸۸,۷۱۹,۵۸۴	٪۱.۷۷
۱۸	سر. استان آذربایجان شرقی	۸۷,۷۲۱,۰۰۴	٪۱.۷۵
۱۹	سر. امین مهرگان	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	٪۱.۷۳
۲۰	سر. استان اردبیل	۸۰,۹۰۵,۹۸۴	٪۱.۶۱
۲۱	سر. استان کرمان	۷۶,۰۴۵,۸۶۸	٪۱.۵۲

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

٪۱.۵۱	۷۵,۸۲۰,۳۷۷	سر. استان یزد	۲۲
٪۱.۴۴	۷۲,۴۰۸,۶۰۰	سر. سایپا	۲۳
٪۱.۳۹	۶۹,۶۸۵,۵۶۳	سر. استان قم	۲۴
٪۱.۳۶	۶۸,۱۰۶,۳۳۸	سر. استان آذربایجان غربی	۲۵
٪۱.۳۳	۶۶,۷۶۷,۷۶۹	سر. استان زنجان	۲۶
٪۱.۲۹	۶۴,۷۳۸,۹۸۶	سر. استان گیلان	۲۷
٪۱.۲۴	۶۲,۲۷۷,۴۷۱	سر. استان هرمزگان	۲۸
٪۱.۲۱	۶۰,۷۶۳,۵۰۸	سر. استان بوشهر	۲۹
٪۱.۲۰	۶۰,۰۹۵,۰۰۰	سر. آتیه دماوند	۳۰
٪۱.۱۸	۵۹,۲۰۲,۰۰۰	گروه مالی شهر	۳۱
٪۱.۱۷	۵۸,۷۴۷,۹۲۴	سر. استان همدان	۳۲
٪۱.۰۴	۵۲,۳۹۹,۰۰۰	سر. توسعه ملی	۳۳
٪۰.۹۵	۴۷,۷۱۸,۰۰۰	سر. بهمن	۳۴
٪۰.۸۸	۴۴,۲۴۰,۰۰۰	سر. توسعه صنعت و تجارت	۳۵
٪۰.۸۸	۴۴,۱۶۴,۷۸۶	سر. استان کهگیلویه و بویراحمد	۳۶
٪۰.۸۷	۴۳,۷۶۵,۱۷۵	سر. استان لرستان	۳۷
٪۰.۸۱	۴۰,۶۱۲,۰۰۰	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۸
٪۰.۷۸	۳۹,۳۱۴,۷۹۵	سر. استان کردستان	۳۹
٪۰.۷۸	۳۹,۰۴۸,۰۰۰	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۴۰
٪۰.۷۴	۳۷,۰۶۵,۰۰۰	سر. توسعه صنعتی ایران	۴۱
٪۰.۷۴	۳۷,۰۱۷,۵۰۶	سر. استان کرمانشاه	۴۲
٪۰.۷۲	۳۶,۳۲۱,۶۴۴	سر. استان ایلام	۴۳
٪۰.۷۰	۳۵,۱۲۰,۰۰۰	سر. توسعه گوهران امید	۴۴
٪۰.۶۷	۳۳,۴۸۵,۸۸۶	سر. سلیم	۴۵
٪۰.۵۹	۲۹,۷۸۰,۰۰۰	سر. کوثر بهمن	۴۶
٪۰.۳۸	۱۹,۱۰۳,۰۰۰	سر. پویا	۴۷
٪۰.۳۷	۱۸,۷۴۴,۰۰۰	گروه مالی داتام	۴۸
٪۰.۳۴	۱۷,۲۴۸,۰۰۰	سر. صنعت بیمه	۴۹
٪۰.۳۳	۱۶,۴۷۹,۰۰۰	سر. بوعلی	۵۰

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵۱	تکادو	۱۶,۰۰۱,۴۱۰	٪۰.۳۲
۵۲	سر. گروه بهشهر	۱۵,۶۸۸,۷۵۰	٪۰.۳۱
۵۳	سر. توسعه توکا	۱۴,۸۳۶,۰۰۰	٪۰.۳۰
۵۴	سر. هامون صبا	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	٪۰.۲۹
۵۵	سر. پردیس	۱۳,۸۹۱,۵۰۰	٪۰.۲۸
۵۶	سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین	۱۲,۵۳۹,۸۸۸	٪۰.۲۵
۵۷	سر. صنایع ایران	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	٪۰.۲۴
۵۸	توسعه اقتصادی آراین	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	٪۰.۲۲
۵۹	صنعت و تجارت آداک	۹,۹۳۴,۵۳۰	٪۰.۲۰
۶۰	سر. اعتلاء البرز	۸,۷۹۶,۰۰۰	٪۰.۱۸
۶۱	سر. اعتبار ایران	۸,۷۸۵,۰۰۰	٪۰.۱۸
۶۲	سر. لقمان	۸,۵۳۶,۹۰۳	٪۰.۱۷
۶۳	سر. الماس حکمت ایرانیان	۸,۴۱۲,۰۰۰	٪۰.۱۷
۶۴	سر. و خدمات مدیریت صن. بازنشستگی کشوری	۷,۹۴۱,۰۰۰	٪۰.۱۶
۶۵	سر. دانایان پارس	۷,۸۱۶,۵۰۰	٪۰.۱۶
۶۶	سر. جامی	۷,۶۲۵,۰۰۰	٪۰.۱۵
۶۷	سر. اقتصاد نوین	۶,۹۰۰,۰۰۰	٪۰.۱۴
۶۸	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۶,۸۰۸,۰۰۰	٪۰.۱۴
۶۹	سر. اقتصاد شهر طوبی	۶,۷۴۱,۰۰۰	٪۰.۱۳
۷۰	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	۶,۵۲۵,۰۰۰	٪۰.۱۳
۷۱	سر. معیار صنعت پارس	۵,۷۲۸,۵۰۰	٪۰.۱۱
۷۲	سر. ارزش آفرینان	۵,۶۰۱,۰۰۰	٪۰.۱۱
۷۳	سر. فلات ایرانیان	۴,۹۲۲,۸۲۸	٪۰.۱۰
۷۴	سر. آوا نوین	۴,۳۳۰,۹۲۰	٪۰.۰۹
۷۵	سر. ملت	۳,۴۰۸,۰۰۰	٪۰.۰۷
۷۶	سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۳,۳۳۲,۵۰۰	٪۰.۰۷
۷۷	سر. افتخار سهام	۲,۷۶۸,۰۰۰	٪۰.۰۶
۷۸	سر. توسعه شمال	۲,۶۵۱,۳۲۵	٪۰.۰۵
	جمع	۵,۰۱۴,۱۰۶,۳۵۴	۱۰۰٪

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۰-۲- وضعیت پرداخت به دولت

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۳۷,۳۹۹	۱۰,۹۸۸	۱۹	۲۸۸٪	بابت عملکرد سال ۱۴۰۱ می باشد.
۲	مالیات حقوق	۱۸,۵۹۲	۹,۲۴۴	۶,۹۲۰	۱۰۱٪	به دلیل افزایش حقوق و مزایای سال ۱۴۰۳ می باشد.
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۱,۹۳۷	۱۰,۶۵۷	۷,۴۶۰	۱۲٪	به دلیل افزایش حقوق و مزایای سال ۱۴۰۳ می باشد.
۴	مالیات ارزش افزوده	-	۶۷۵	-	-۱۰۰٪	-
	جمع	۷۳,۱۹۵	۳۱,۵۶۴	۱۴,۳۹۹	۱۳۲٪	-

۱۱-۲- 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
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۱۵۱,۱۲۷	۶,۸۱۲,۲۵۷	(۶۲۳,۷۳۱)	۰/۸۰
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



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۱۲-۲- پرداخت سود

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

دلایل عدم پرداخت کامل سود کامل	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	درصد تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام محسوب مجمع	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سال مالی
عدم مراجعه سهامداران	۳.۶۳۰.۳۳۹	۲.۵۰۵.۴۶۶	۷۰۶	۴.۰۲۵.۰۰۰	۴۹۹.۴۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
عدم مراجعه سهامداران	۲.۵۲۷.۱۳۳	۲.۵۴۵.۳۰۲	۱۴۸	۲.۶۰۰.۰۰۰	۱.۷۵۰.۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
عدم مراجعه سهامداران	۱.۷۹۱.۶۰۳	۱.۰۰۴.۳۵۱	۱۲۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
عدم مراجعه سهامداران	۵۲۸.۲۷۳	۳۷۰.۲۷۳	۶۳۷	۱.۶۰۰.۰۰۰	۲۵۱.۱۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳-۲- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

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

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴-۲-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ۱۳۹	پرداخت هزینه	کارمزد خدمات	ودیعه اجاره
شرکت های فرعی	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	شرکت فرعی	✓	۵۵۰	-	۸,۹۰۰
	شرکت سرمایه گذاری جامی	شرکت فرعی	-	۹۰	-	-
	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	شرکت فرعی	-	۱,۱۰۳	-	-
	شرکت ترغیب صنعت ایران	شرکت فرعی	-	۲,۸۸۹	-	-
	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	شرکت فرعی	-	۴۰	-	-
	شرکت سرمایه گذاری سبحان	شرکت فرعی	-	۹۹۹	-	-
	شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه	شرکت فرعی	-	۷۸۲	-	-
	سایر اشخاص وابسته	کارگزاری فیروزه آسیا	تحت کنترل مشترک	-	-	۱۳,۶۹۱
ص س اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا		تحت کنترل مشترک	-	-	۹۸۴	-
سبد گردان فیروزه		تحت کنترل مشترک	-	-	۷۵۸	-
جمع کل				۶,۴۵۳	۱۵,۴۳۳	۸,۹۰۰



توسعه
صنعتی
گروه سرمایه گذاری
توسعه صنعتی ایران

فصل سوم:

بررسی وضعیت بازار سرمایه



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۵ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و در حال حاضر در صنعت واسطه‌گری‌های مالی با نماد "وتوصا" در حال فعالیت و انجام معامله می‌باشد.

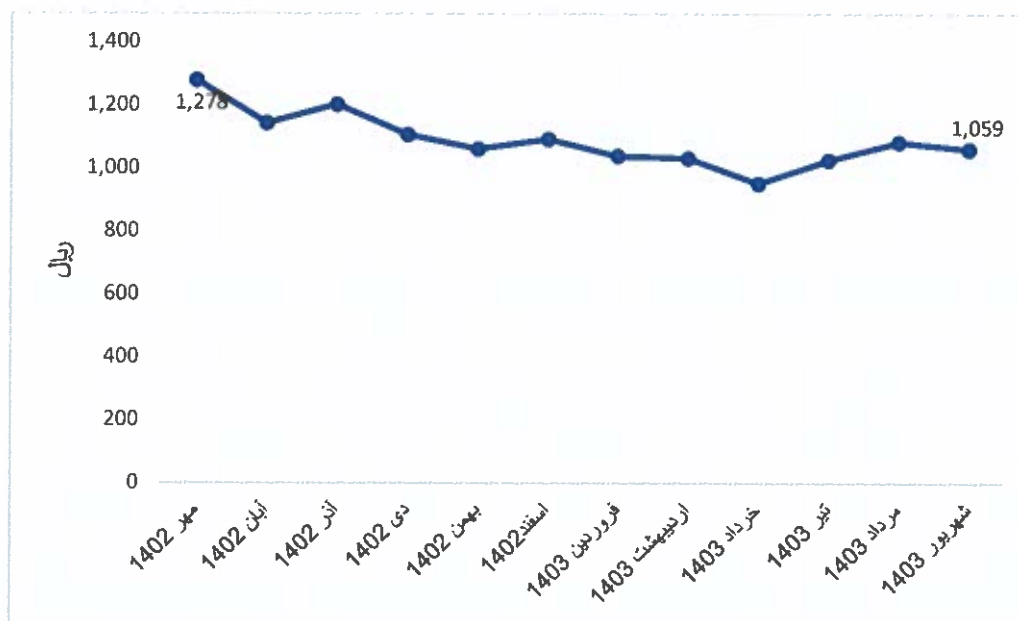
وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم)	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است (روز)	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	درصد شناوری	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۹۶۱	۱۹,۵۶۰,۹۴۷	۲۳۶	۲۹,۶۸۰,۰۰۰	۷,۴۲۰	۵۶٪	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۶۸۲	۱۴,۴۳۵,۶۳۷	۱۷۷	۴۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۴	۵۴٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۹۱۱	۱۱,۲۱۸,۵۱۴	۲۳۱	۳۷,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۵۹	۵۴٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳-۲- عملکرد قیمت سهام

در سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ شاخص کل با ۳.۹ درصد رشد به عدد ۲,۰۹۹,۲۰۹ واحد رسید. در این بین قیمت سهام شرکت با احتساب افزایش سرمایه از عدد ۱,۲۷۸ تومان به ۱,۰۵۹ تومان رسید و افت ۱۷.۲ درصد را رقم زد.

- نمودار قیمت سهام



* قیمت با توجه به آخرین افزایش سرمایه شرکت تعدیل شده است.

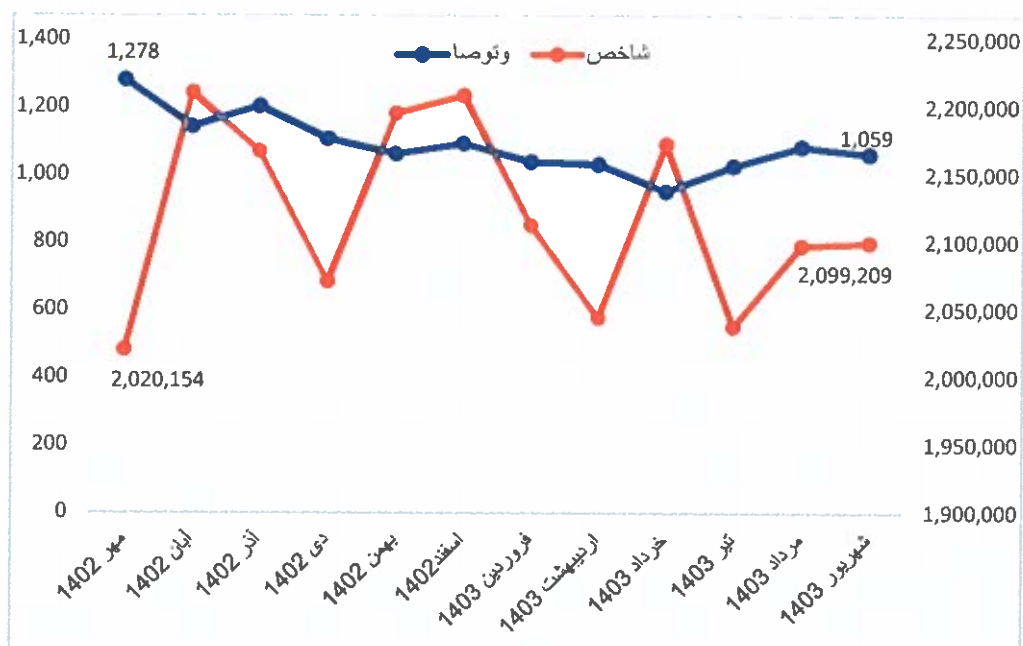
شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

- ارزش بازار سهام سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران



- مقایسه قیمت نماد وتوصا و شاخص کل





فصل چهارم:

بررسی پورتفوی سرمایه گذاری ها
و عملکرد شرکت

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱-۴- سرمایه گذاری های بورسی

بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، معادل ۲۲,۱۵۹ میلیارد ریال می باشد که صنعت سرمایه گذاری با ۹۷ درصد بیشترین سهم از پرتفوی را به خود اختصاص داده است. همچنین ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت در تاریخ مذکور برابر ۲۸,۷۲۱ میلیارد ریال بوده و نسبت به بهای تمام شده حدود ۲۶ درصد افزایش را نشان می دهد. بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی شرکت به تفکیک صنایع در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل است.

ترکیب صنایع در پرتفوی شرکت در دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (بهای تمام شده و ارزش روز)

ارقام: میلیون ریال

ردیف	صنعت	کل بهای تمام شده	نسبت به کل	ارزش روز	نسبت به کل	تفاوت ریالی
۱	سرمایه گذاری ها	۲۲,۱۵۹,۴۸۴	۹۷.۱۴%	۲۸,۰۵۳,۰۳۴	۹۷.۶۷%	۵,۸۹۳,۵۵۰
۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۵۸,۵۳۶	۰.۰۰%	۱۷۴,۱۶۳	۰.۰۰%	۱۵,۶۲۷
۳	سایر	۴۹۳,۴۷۷	۲.۱۶%	۶۶۸,۳۹۵	۲.۳۶%	۱۷۴,۹۱۸
	جمع کل	۲۲,۸۱۱,۴۹۷	۱۰۰%	۲۸,۷۲۱,۴۶۱	۱۰۰%	۶,۰۸۴,۰۹۵

همانگونه که ملاحظه می گردد، بهای تمام شده پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته، ۱.۲۸ درصد افزایش یافته است. با توجه به مقایسه بهای تمام شده پرتفوی شرکت در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در سال قبل، مشاهده می شود که تخصیص منابع به صنایع سرمایه گذاری نسبت به قبل بیشتر شده است که این موضوع سبب افزایش درصد تغییر کل پرتفوی شده است.

ترکیب صنایع در پرتفوی شرکت در دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (بهای تمام شده)

ارقام: میلیون ریال

ردیف	دارایی	بهای تمام شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		نسبت به کل	دوره قبل	نسبت به کل	دوره جاری	
۱	سرمایه گذاری ها	۵۵.۷۵%	۲۱,۶۶۶,۶۶۰	۵۵.۲۱%	۲۲,۱۵۹,۴۸۴	۲.۲۷%
۲	واسطه گری های مالی و پولی	۴۱.۲۴%	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۴۱.۷۷%	۱۶,۳۹۲,۷۹۶	۰.۰۰%
۳	سایر صنایع	۲.۰۱%	۱,۱۷۸,۶۰۷	۲.۰۲%	۱,۱۸۹,۸۰۱	۰.۹۴%
	جمع کل	۱۰۰%	۳۹,۲۳۸,۰۶۳	۱۰۰%	۳۹,۷۴۲,۰۸۱	۱.۲۸%

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ارزش بازار سرمایه گذاری بورسی شرکت در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته به تفکیک صنایع به شرح جدول ذیل می باشد. همانگونه که ملاحظه می گردد ارزش بازار پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه در سال مالی قبل ۴.۸۱ درصد افزایش یافته است.

ترکیب صنایع در پرتفوی شرکت در دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (ارزش روز) ارقام: میلیون ریال

درصد تغییر	ارزش روز ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		ارزش روز ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دارایی	ردیف
	نسبت به کل	دوره قبل	نسبت به کل	دوره جاری		
۴.۷۱%	۹۷.۷۶%	۲۶,۷۸۹,۹۶۸	۹۷.۶۷%	۲۸,۰۵۳,۰۳۴	سرمایه گذاریها	۱
۱۰.۴۳%	۰.۵۷%	۱۵۷,۷۱۰	۰.۶۰%	۱۷۴,۱۶۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲
۸.۸۲%	۱.۶۵%	۴۵۴,۱۸۱	۱.۷۲%	۴۹۴,۲۶۴	سایر صنایع	۳
%۴.۸۱	۱۰۰%	۲۷,۴۰۱,۸۵۹	۱۰۰%	۲۸,۷۲۱,۴۶۱	جمع کل	

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

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

سنجش عملکرد پرتفوی: تحلیل و بررسی صنایع و شرکتها طی فرآیندی شامل سه سطح کلی تحلیل و بررسی در سطح کارشناسی، معاونت و کمیته سرمایه گذاری انجام می گردد. تحلیلها در سطح کارشناسی شامل بررسی و تحلیل اقتصاد جهانی و کالاهای اساسی، اقتصاد ملی و وضعیت صنایع و شرکتها 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 تأیید جهت بررسی بیشتر و تصمیم گیری در دستور کار کمیته سرمایه گذاری قرار می گیرند. تحلیلها در هر مرحله در صورت نیاز جهت بازنگری و اعمال اصلاحات به سطح کارشناسی بازگردانده خواهند شد.

جدول ذیل بازده خالص ارزش روز پرتفوی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران را در ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ در مقایسه با بازار سرمایه نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می گردد، بترتیب شاخص کل بورس ۱.۱ درصد و شاخص فرابورس ۱.۶۶ درصد بازدهی منفی داشته اند. با این حال بازده خالص دارایی های شرکت در دوره مذکور افزایشی بوده و به میزان ۶.۷ درصد افزایش یافته است.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

- جدول مقایسه شاخص‌های مهم بورسی و عملکرد پرتفوی شرکت در دوره مورد گزارش

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح
۷.۹٪	بازده خالص دارایی‌ها با احتساب سود تقسیمی
(۱.۱٪)	شاخص کل بورس
(۱۶.۶٪)	شاخص فرابورس
(۱.۸٪)	شاخص صنعت سرمایه‌گذاری



توسعه
صنعتی

گروه سرمایه گذاری
توسعه صنعتی ایران

فصل پنجم: عملکرد شرکت

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

حاکمیت شرکت

۱-۵- نظام راهبری شرکت

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	زمیند های سوابق کاری	مؤلف / غیر مؤلف	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره و کمیته سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
حسین سلیمی	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	رئیس هیئت مدیره	دکتری مدیریت بازرگانی	بازار سرمایه	غیر مؤلف	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، سرمایه گذاری آتیه مسکن و سرمایه گذاری صنعت بیمه	هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، آتیه مسکن، صنعت بیمه و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی
علیرضا تاج بر	شرکت سرمایه گذاری استان لرستان	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	بازار سرمایه	غیر مؤلف	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	عضویت در هیئت مدیره شرکت پیشرو تعالی فن اوران فردا	هیئت مدیره شرکت پیشرو تعالی فن اوران فردا و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی
سید حسام الدین عبادی	شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	بازار سرمایه	مؤلف	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	-	هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری یایا تدبیر پارسا، سبحان، توسعه صنعت و تجارت و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی
علی موسوی	شرکت پرشیا جاوید پویا	عضو هیئت مدیره	دکترای علوم اقتصاد	بازار سرمایه	غیر مؤلف	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و فرانسه	هیئت مدیره شرکت های تجارت الکترونیک پارسا، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی
مجید علی فر	شرکت سرمایه داران مالی فیروزه	عضو هیئت مدیره	دکترای علوم اقتصاد	بازار سرمایه	غیر مؤلف	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری یایا تدبیر پارسا و سبحان	هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری یایا تدبیر پارسا، سبحان، اعتبار ایران و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



۵-۱-۱- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره

طی دوره مورد گزارش جمعا ۱۲ جلسه هیئت مدیره از شماره ۵۰۷ الی ۵۱۹ تشکیل گردیده است. جلسات به تفکیک شماره جلسه به شرح جدول زیر میباشند.

تاریخ جلسات هیئت مدیره در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
شماره جلسه	تاریخ
۵۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۵۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۵۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۵۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۵۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸

۵-۱-۲- تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره

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

۲-۵- اطلاعات مربوط به کیمنته های حسابرسی، انتصابات و ریسک

نام و خانوادگی نام	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته			دفعات حضور در جلسات کمیته			خلاصه سوابق
			حسابرسی	انتصابات	ریسک	حسابرسی	انتصابات	ریسک	
حسین سلیمی	رئیس کمیته	دکتری مدیریت بازرگانی	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	۷	-	-	عضو هیئت مدیره شرکت های بورسی - عضو هیئت حل اختلاف کانون نهادهای سرمایه گذاری - مدیر عامل صبا تامین
بهروز عبادالله الوارسی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	۷	-	-	عضو جامعه حسابداران رسمی و مدیر حسابرس داخلی شرکت سامان مجد سبحان
رضا جان فدا	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	۷	-	-	عضو جامعه حسابداران رسمی و سابقه مدیر مالی در شرکت های گروه مالی کیان
سید حسام الدین عبادی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	-	۳	-	هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا، سبحان، توسعه صنعت و تجارت و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی
مهرو کامیار	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	-	۳	-	بیش از ۲۰ سال سابقه در واحد منابع انسانی شرکت ها
ستاره میراجانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	-	۳	-	مدیر جذب و استخدام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت - بیش از ۱۰ سال سابقه در واحد منابع انسانی شرکت ها - دارای ۵ سال سابقه کار در واحد مالی گروه توسعه صنعتی ایران
مجید علی فر	رئیس کمیته	دکترای علوم اقتصاد	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	-	-	۲	هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا، سبحان، اعتبار ایران و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی
محبوبه داودی	عضو کمیته	دکترای اقتصاد	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	-	-	۲	مدیر مطالعات اقتصادی و مشاور سرمایه گذاری ترنج - مدیر گروه اقتصاد کلان رسانه ای فردای اقتصاد
نوید قدوسی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد علوم اقتصاد	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	-	-	۲	مدیر سرمایه گذاری گروه مالی فبروزه - عضو هیات مدیره پتروشیمی هنگام و کارگزاری اردیبهشت ایرانیان - معاون سرمایه گذاری شرکت صنعت بیمه

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۵- اقدامات و تصمیمات کمیته

تشکیل کمیته حسابرسی

هدف اصلی تشکیل کمیته حسابرسی، کسب اطمینانی معقول از عملکرد مدیریت و بخش های مختلف شرکت، کسب اطمینان از فعالیت های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، کسب اطمینان از صحت ارائه اطلاعات مالی و رعایت کنترل های داخلی منطبق با ضوابط بورس بوده است.

کمیته حسابرسی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. 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 فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی و مدیریت ریسک
- قابلیت اتکا به گزارشات مالی
- اثربخشی حسابرسی داخلی
- استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل

رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیت های شرکت و سایر اولویت های 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.

شایان ذکر اینکه گزارشات واحد حسابرس داخلی ابتدا در کمیته حسابرسی شرکت بررسی و سپس طی صورتجلسه ای با پیشنهادات اعضای کمیته حسابرسی به سمع و نظر هیأت مدیره می رسد و اینکه ارزیابی اثربخشی واحد حسابرس داخلی در پایان هر سال مالی توسط اعضای کمیته حسابرسی بر اساس چک لیست های مربوط انجام می گیرد و این موضوع نیز به هیأت مدیره اطلاع داده می شود.

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، ارائه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها است.

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،

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیئت مدیره، پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظایف هیئت مدیره برای اعضای جدید هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد با حکم هیئت مدیره تشکیل گردید.

۳-۵- اصول حاکمیت شرکتی

هیئت 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 مسئولیت پذیری هیئت 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- هیئت مدیره و مدیرعامل:

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

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

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

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

هیئت 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، 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 هیئت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام مصوب می گردد.

هیئت 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.

هیئت مدیره سیستم کنترل‌های داخلی را به‌طور 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.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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، به‌طور پیوسته مهارت‌ها و آگاهی‌های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز می‌کند 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 شفافی 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 موردنیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان‌بخشی 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.

۴-۵- 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 محوریت یافتن مسائل زیست محیطی در سطح جهانی، گروه مالی فیروزه در این راستا فعالیت‌های خود را در بخش‌های مختلف، بر روی بهبود مستمر محیط‌زیست و مسئولیت اجتماعی متمرکز کرده است. احتراماً به استحضار می‌رسانیم گروه مالی فیروزه با برخورداری از استراتژی‌های نوآورانه و توسعه فعالیت‌های زیست محیطی و انسانی، توانسته است در مسیر حفاظت از محیط‌زیست گام بردارد. این گزارش به مرور عملکرد ما در این فصل می‌پردازد.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

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

بعد اجتماعی: در سال ۱۴۰۲، گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به منظور اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی اختصاص داد. این بودجه با هدف حمایت از مراکز درمانی و خیریه های مرتبط با معلولین و کمک به تجهیز و ارتقاء مراکز توانبخشی هزینه شد.

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی

- ۱- تجهیز اتاق فیزیوتراپی اطفال فیروزه در بیمارستان رفیده :
- با هدف ارائه خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز، اتاق فیزیوتراپی اطفال فیروزه در بیمارستان رفیده راه اندازی شد. این اقدام نویدبخش بهبود وضعیت درمانی کودکان و ارائه خدمات فیزیوتراپی در فضایی آرام و مناسب برای آنان است.
- مبلغ ۴,۹۳۹,۴۸۵,۰۰۰ ریال برای این تجهیز هزینه شد.

مجموع هزینه کرد در پروژه های مسئولیت اجتماعی:

ردیف	موضوع	مبلغ (ریال)
۱	تجهیز اتاق فیزیوتراپی اطفال فیروزه	۴,۹۳۹,۴۸۵,۰۰۰
	جمع	۴,۹۳۹,۴۸۵,۰۰۰

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

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

این اقدامات نشان از تعهد گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به مسئولیت‌های اجتماعی خود و حمایت از اقشار نیازمند جامعه دارد.

۵-۵- 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 و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند (ج) ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) ، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را در جلسات هیات مدیره بررسی و تصویب و بدین ترتیب شرکت الزامات مورد نیاز براساس دستورالعمل فوق الذکر را جاری نموده است.

حاکمیت شرکتی در شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) فرآیندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان، نقش و مسئولیت‌های همه اشخاص موثر 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 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) براساس مقررات رسمی، رویه‌ها و دستورالعمل‌های جامع بوده و هدف آن استقرار یک فرآیند مستمر و نظام‌مند و پایدار است

۲- مزیت استفاده از دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سهامداران در شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران تسهیل فرآیند نظارت مؤثر بر مدیران

تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان

فراهم کردن انگیزه‌های مناسب برای مدیریت و هیئت مدیره به منظور پیگیری اهداف در راستای منافع شرکت

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 باقی ماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک)

بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی.

فراهم کردن اتخاذ سیاست‌های مدیریت دارایی‌ها

کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع

۴- رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۶- ارزیابی اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره مطابق با فرایند اجرایی حاکمیت شرکتی مصوب هیات مدیره و کمیته حسابرسی شرکت، جهت بررسی اثربخشی اعضای هیات مدیره از ۴ مولفه و ۱۷ شاخص کیفی و ۱ شاخص کمی و جهت بررسی اثربخشی کمیته های تخصصی از ۳ مولفه و ۱۶ شاخص کیفی به شرح چک لیست زیر بررسی شده است:

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

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

	✓	تصویب ارزشها: برنامه راهبردی، منشور اخلاق سازمانی یا آیین نامه ها لازم جهت اداره امور برای شرکت تدوین گردد.	ساختار حاکمیتی
	✓	تصمیم گیری: در خصوص موضوعات بااهمیت، تصمیم گیری اعضا پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت صورت گیرد و در گزارش ها قید گردد.	
	✓	وظایف هیات مدیره: موضوع عدم تفویض وظایف هیات مدیره مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی	
	✓	حقوق و مزایا: حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد متناسب با عملکرد آنان و مطابق با قوانین یا مصوبات مجمع عمومی تعیین گردیده است.	
	✓	منشور: منشور هیات مدیره به تصویب اعضای هیات مدیره رسیده باشد.	
	✓	حسابرس داخلی: ایجاد واحد حسابرسی داخلی جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش و حفاظت از دارایی و منافع شرکت در برابر تقلب	

پیاده سازی حاکمیت شرکتی
اثر بخشی کمیته های تخصصی

مولفه ها	شاخص ها	رعایت	عدم رعایت	توضیحات/عطف
ساختار و ت ترکیب	شرکت از کمیته حسابرسی بهره مند باشد	✓		
	شرکت از کمیته ریسک بهره مند باشد	✓		
	شرکت از کمیته انتصابات بهره مند باشد	✓		
	هیچ یک از اعضای کمیته ها در بیش از ۳ شرکت ثبت شده یا نهاد مالی نباید عضو کمیته باشند و اقرارنامه این موضوع اخذ شده باشد.	✓		
	اقرار نامه از اعضای کمیته ها اخذ شده باشد	✓		
	منشور کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات به تایید هیات مدیره رسیده است	✓		
	تعداد اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره موضوع ماده ۱۴، ۳ یا ۵ نفر می باشد.	✓		
	اکثریت اعضای کمیته ها عضو مستقل خارج از هیات مدیره هستند.	✓		
	کمیته ها بر اساس حدود وظایف تعیین شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام می نمایند	✓		
حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می باشد.	✓			
جلسات	برنامه جلسات کمیته حسابرسی در اولین جلسه تصویب شده باشد.	✓		
	صورتجلسات توسط دبیر به صورت منظم تهیه و بایگانی و پیگیری گردد.	✓		
	لیستی از موضوعات جلسات برگزار شده و تعداد جلسات در پایان سال ارائه گردد.	✓		
	بررسی اثربخشی عملکرد شرکت در دوره های سه ماهه را داشته باشند	✓		
	با تشکیل کمیته ریسک، کسب اطمینان از استقرار سازوکار های مناسب برای مدیریت ریسک داشته باشند.	✓		

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

	✓	<p>کمیته حسابرسی ضمن اظهار نظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته ، نسبت به انعکاس رتوس معاملات بررسی شده به هیات مدیره اقدام نموده است و به پیوست گزارش فعالیت افشا شده است.</p>	وظایف
--	---	--	-------

۱-۶-۵- نتیجه گیری از عملکرد کیفی هیات مدیره و کمیته های تخصصی :

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

۷-۵- اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش

- ۱- اخذ نامه موافقت اصولی انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به منظور خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
- ۲- واگذاری کلیه دارایی های رمزارز متعلق به شرکت فرعی سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) و شناسایی سود حاصل از این واگذاری به مبلغ ۵۸۴,۴۰۶ میلیون ریال در دفاتر شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)
- ۳- اخذ موافقت مشروط از شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) بابت درخواست پذیرش نماد شرکت فرعی سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) در فرابورس ایران
- ۴- اصلاح ساختار پرتفوی شرکت با هدف مدیریت دارایی ها و کسب منافع بالاتر در راستای انتفاع سهامداران از جمله تحصیل ۶٪ سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان با نماد "وسبحان" و عرضه شرکت سرمایه گذاری جامی و شناسایی مبلغ ۳۰۶ میلیارد ریال سود حاصل از این فروش در دفاتر
- ۵- بازارگردانی موثر سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در راستای حفظ منافع سهامداران خرد و عملیاتی کردن الزامات سازمان بورس

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۸-۵- 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 و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۶ اساسنامه در خصوص اخذ و تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق شرکت
تعدیل بندهای حسابرسی نسبت به سال مشابه قبل	رفع کامل ایرادات مطروحه	انجام اقدامات لازم جهت رفع ایراد مطروحه	عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار شامل: عدم ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تشکیل مجمع به اداره ثبت - عدم افشای اصلاح جدول زمانبندی پرداخت سود سهام ظرف مدت یک هفته بعد از برگزاری مجمع عادی سالیانه - عدم ارسال صورتجلسه هیات مدیره روزنامه شده حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از درج روزنامه به سازمان

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

اطلاعات تماس با امور سهام

آدرس : تهران - خیابان میرزای شیرازی - بالاتر از مطهری - کوچه شهدا - پلاک ۱۵ - طبقه اول
 تلفن : ۲۲۷۰۵۱۰۴
 نمابر : ۸۸۷۸۵۴۵