

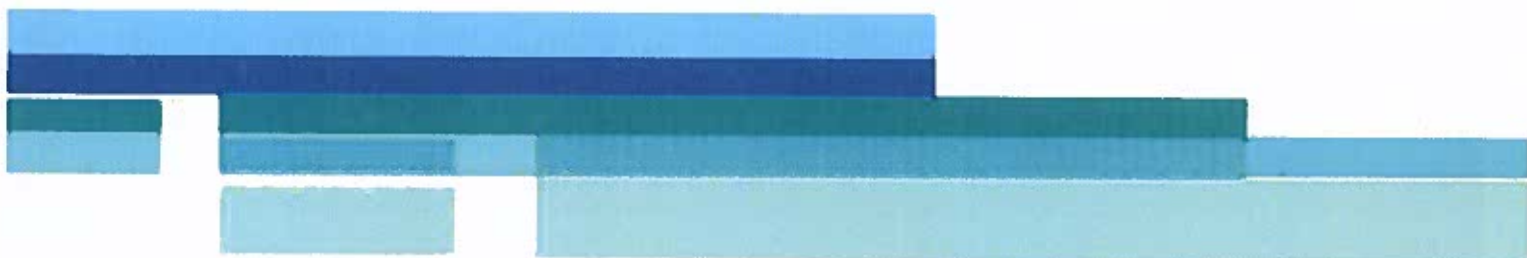


توسعه صنعتی

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی
عادی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



فهرست

۶	پیام هیئت مدیره
۸	۱- کلیات
۸	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۹	۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی
۱۱	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۱۱	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت
۱۱	۱-۳-۱- سرمایه و تغییرات آن
۱۲	۱-۳-۲- سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت
۱۳	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت
۱۳	۱-۴-۱- تاریخچه
۱۳	۱-۴-۲- فعالیت اصلی شرکت
۱۴	۱-۵- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۱۶	۱-۵-۱- ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت
۱۸	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۲۰	۱-۷- محصولات اصلی شرکت
۲۰	۱-۸- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت
۲۰	۱-۹- روش تولید مورد استفاده شرکت
۲۰	۱-۱۰- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان
۲۰	۱-۱۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت
۲۰	۱-۱۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۲۱	۱-۱۳- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۲۱	۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت
۲۴	۱-۱۵- کسب و کار فصلی شرکت
۲۳	۱-۱۶- خدمات پس از فروش محصولات
۲۳	۱-۱۷- تعداد کارکنان شرکت
۲۶	۱-۱۸- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۲۸	۲- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی
۲۸	۲-۱- صورت سود و زیان شرکت

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۹	۲-۲- صورت وضعیت مالی شرکت
۳۰	۲-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۳۱	۲-۴- خلاصه صورت جریان وجوه نقد شرکت
۳۲	۲-۵- فهرست زمین و ساختمان
۳۲	۲-۶- سهام خزانه
۳۳	۲-۷- دعاوی حقوقی با اهمیت له علیه شرکت
۳۳	۲-۸- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۳۵	۲-۹- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۳۵	۲-۹-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)
۳۶	۲-۹-۲- وضعیت پرداخت به دولت
۳۶	۲-۹-۳- وضعیت مطالبات از دولت:
۳۶	۲-۱۰- کیفیت سود شرکت
۳۷	۲-۱۱- نسبت های مالی
۳۸	۲-۱۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت
۳۸	۲-۱۳- پرداخت سود
۳۸	۲-۱۳- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
۳۹	۲-۱۴- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته
۴۱	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۴۱	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۴۱	۳-۲- عملکرد قیمت سهام
۴۳	۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۴۳	۳-۳- اطلاعات بازارگردان شرکت
۴۵	وضعیت کلی پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت
۴۵	۴-۱- سرمایه گذاری های بورسی
۴۶	۴-۲- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد در مقایسه با اهداف اعلام شده
۴۶	۴-۲-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی
۴۹	حاکمیت شرکت
۴۹	۵-۱- نظام راهبری شرکت
۵۰	۵-۱-۱- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره
۵۰	۵-۱-۲- تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره
۵۰	۵-۱-۳- کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۵۲	۵-۱-۴- ارزیابی اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره
۵۴	۵-۱-۵- نتیجه گیری از عملکرد کیفی هیات مدیره و کمیته های تخصصی:
۵۴	۵-۲- اطلاعات مربوط به کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک
۵۵	۵-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته
۵۶	۵-۲-۲- اصول حاکمیت شرکتی
۵۸	۵-۳-۱- گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶۰	۵-۳-۲-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:.....
۶۱	۵-۴-گزارش پایداری شرکتی.....
۶۱	۵-۴-۱-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی.....
۶۱	۵-۴-۲-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل زیست محیطی.....
۶۲	۵-۵-اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته.....
۶۳	۵-۶-تشریح برنامه های راهبردی.....
۶۳	۵-۷-اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش.....
۶۴	اطلاعات تماس با شرکت.....
۶۴	اطلاعات تماس با امور سهام.....

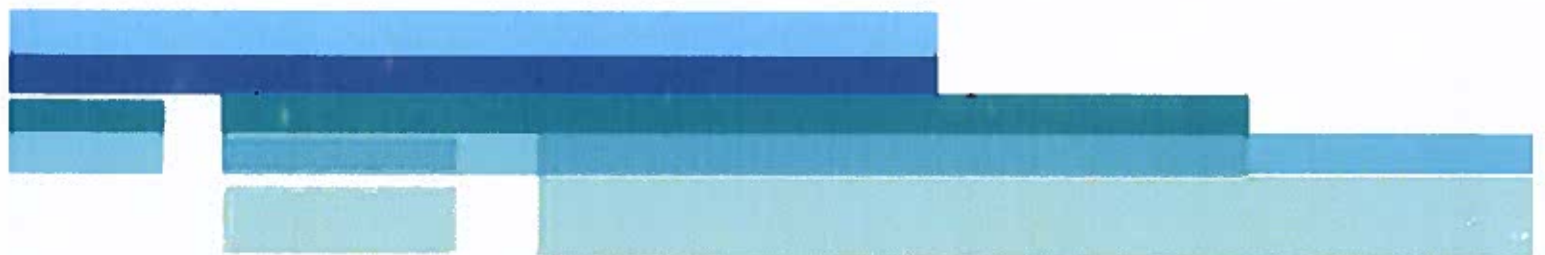
شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مجلس

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱





شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴ 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 (سهامی عام) 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 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

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

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

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	به نمایندگی از نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضا
شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی عام)	حسین سلیمی	رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری استان لرستان (سهامی عام)	میلاد فخرانی	نائب رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود)	سید حسام الدین عبادی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود)	علی موسوی	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه داران مالی فیروزه (سهامی خاص)	مجید علی فر	عضو هیات مدیره	



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

(مبالغ: میلیون ریال)

درصد تغییرات		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری
نسبت به سال مالی ۱۴۰۲	نسبت به سال مالی ۱۴۰۳				
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی					
۲۹۷٪	۲۱۸٪	۵,۶۸۴,۹۴۲	۷,۰۹۹,۴۳۳	۲۲,۵۶۴,۵۱۷	درآمد عملیاتی
۳۰۸٪	۲۲۵٪	۵,۴۲۵,۷۸۰	۶,۸۱۲,۲۶۶	۲۲,۱۶۰,۸۰۹	سود عملیاتی
۳۰۴٪	۲۲۸٪	۴,۹۹۴,۸۴۶	۶,۱۵۱,۱۳۶	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	سود خالص پس از کسر مالیات
(۷۲٪)	(۸۶٪)	۲,۶۲۷,۲۹۸	۵,۴۰۸,۹۹۷	۷۳۱,۲۸۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی پایان سال مالی					
۵۱٪	۴۶٪	۴۵,۸۴۳,۰۴۹	۴۷,۱۶۳,۴۴۱	۶۹,۰۴۶,۸۳۶	جمع دارایی‌ها
۱۵۷٪	۱۶۶٪	۳,۷۳۱,۳۲۶	۳,۶۰۷,۵۸۵	۹,۵۹۳,۴۳۹	جمع بدهی‌ها
-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۱٪	۳۶٪	۴۲,۱۱۱,۷۲۳	۴۳,۵۵۵,۸۵۵	۵۹,۴۵۳,۳۹۷	جمع حقوق مالکانه
ج) اطلاعات مربوط به سهام					
-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۱۴٪	۲۳۵٪	۱۴۴	۱۷۸	۵۹۶	* سود پایه هر سهم (ریال)
-	-	۱۱۵	۱۳۰	-	* سود نقدی هر سهم (ریال)
د) سایر اطلاعات					
(۶٪)	۳۶٪	۱۶	۱۱	۱۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی

(مبالغ: میلیون ریال)

درصد تغییرات		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی در سال جاری
نسبت به سال مالی ۱۴۰۲	نسبت به سال مالی ۱۴۰۳				
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی					
۱۴۷٪	۱۳۷٪	۲۰,۰۰۲,۶۰۴	۲۰,۸۵۶,۳۳۰	۴۹,۴۰۸,۷۷۹	درآمد عملیاتی
۱۴۸٪	۱۵۰٪	۱۸,۶۱۴,۶۹۰	۱۸,۵۰۶,۲۱۷	۴۶,۱۷۵,۳۶۸	سود عملیاتی
۱۳۱٪	۱۴۱٪	۱۸,۹۵۶,۲۹۵	۱۸,۱۲۴,۱۰۹	۴۳,۷۱۵,۸۹۹	سود خالص پس از کسر مالیات
		۷,۸۴۷,۱۰۷	۱۱,۸۷۹,۰۹۳	۱,۷۳۶,۹۷۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی پایان سال مالی					
۷۶٪	۵۵٪	۶۹,۶۵۰,۶۸۳	۷۹,۱۲۱,۲۴۸	۱۲۲,۷۷۱,۶۶۱	جمع دارایی‌ها
۱۳۵٪	۱۲۶٪	۵,۸۷۳,۲۵۵	۶,۱۱۵,۳۰۸	۱۳,۸۱۸,۲۶۶	جمع بدهی‌ها
-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۱٪	۴۹٪	۶۳,۷۷۷,۴۲۸	۷۳,۰۰۵,۹۴۰	۱۰۸,۹۵۳,۳۹۵	جمع حقوق مالکانه
ج) اطلاعات مربوط به سهام					
-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۰۰٪	۲۱۰٪	۲۹۷	۲۸۷	۸۹۱	* سود پایه هر سهم (ریال)
-	-	۱۱۵	۱۳۰	-	* سود نقدی هر سهم (ریال)
د) سایر اطلاعات					
۲۳٪	-	۱۶۸	۲۰۸	۲۰۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



توسعه
صنعتی
گروه سرمایه گذاری
توسعه صنعتی ایران

فصل اول: معرفی شرکت



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) 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 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 شرکت

۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت

۱-۳-۱- 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.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۲-۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت

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

— ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲,۹۹۷,۰۷۷,۱۱۶	۹٪
۳	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی عام)	۲,۱۸۸,۷۹۲,۷۰۴	۵٪
۴	شرکت سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه	۱,۵۹۴,۴۵۱,۳۱۹	۵٪
۵	صندوق سرمایه گذاری فیروزه پویا	۱,۱۸۳,۷۰۹,۸۱۲	۳٪
۶	شرکت ترکوایز پارتنرز لیمیتد	۷۰۷,۳۴۶,۵۲۳	۲٪
۷	شرکت سبدگردان فیروزه پویا	۵۰۳,۴۷۲,۹۵۶	۱٪
۸	شرکت سرمایه گذاری استان تهران	۴۶۹,۶۵۵,۲۶۱	۱٪
۹	شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی	۴۵۳,۰۶۴,۷۰۱	۱٪
۱۰	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۱٪
۱۱	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۲	شرکت تورکوایز ترینگ لیمیتد	۳۵۷,۰۰۶,۵۶۰	۱٪
۱۳	سهامداران حقیقی بالای ۱ درصد	۳۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱٪
۱۴	سایر سهامداران	۱۶,۹۰۸,۳۳۸,۸۱۷	۵۱٪
	جمع	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت

۱-۴-۱- 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 شرکت های 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.

۱-۴-۲- 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 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 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵-۱- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) 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 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) 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 پرنریسک، 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 ایران را تحت تأثیر قرار می دهند، شامل گسترش جنگ های منطقه ای به ویژه در خاورمیانه، تغییر دولت و سیاست های اقتصادی آن، و سیاست های کنترل ترانزنامه در شرایط تورمی و جنگی است.

نخستین عامل، گسترش جنگ ها و تنش های منطقه ای است که به طور مستقیم بر اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام تأثیر می گذارد. خاورمیانه به طور مداوم در معرض نوسانات سیاسی و نظامی بوده و هرگونه تشدید درگیری ها در این منطقه می تواند بازارهای مالی ایران و جهان را تحت تأثیر قرار دهد. با افزایش تنش ها و درگیری های نظامی، سرمایه گذاران از بازارهای پرنریسک مانند بازار سهام

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

فاصله می گیرند و به سمت دارایی های امن تری مانند طلا و ارزهای خارجی حرکت می کنند. این امر به کاهش تقاضا برای سهام و افت شاخص های بورسی منجر می شود. به طور کلی، بی ثباتی سیاسی و جنگ های منطقه ای یکی از بزرگ ترین تهدیدها برای بازار سهام ایران به شمار می روند.

عامل دوم، تغییر دولت و سیاست های ارزی آن است که نقش مهمی در تعیین وضعیت بازارهای مالی ایفا می کند. با تغییر دولت ها، معمولاً سیاست های اقتصادی و مالی نیز دستخوش تغییر می شود و این تغییرات می تواند به طور مستقیم بر بازار سهام تأثیرگذار باشد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، سیاست های ارزی است که می تواند نقش تعیین کننده ای 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 می تواند به کاهش نوسانات نرخ ارز منجر شود و به دنبال آن اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام افزایش یابد. در چنین شرایطی، تقاضا برای سهام شرکت های بورسی افزایش پیدا می کند و بازار سهام از رونق بیشتری برخوردار می شود.

سومین عامل تأثیرگذار بر بازار سهام، سیاست های کنترل ترانزنامه در شرایط جنگی و تورمی است. در شرایطی که احتمال گسترش درگیری های منطقه ای و فشارهای اقتصادی وجود دارد، دولت تلاش می کند تا از طریق سیاست های کنترل ترانزنامه، نقدینگی را مدیریت کرده و از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. این سیاست ها اگرچه با هدف حفظ پایداری اقتصادی تدوین شده اند، اما می توانند به کاهش نقدینگی در بازار سهام منجر شوند. کاهش نقدینگی به نوبه خود باعث کاهش تقاضا برای سهام و در نتیجه افت قیمت ها در بازار بورس می شود. این شرایط به ویژه زمانی بحرانی تر می شود که انتظارات تورمی بالا باشد و سرمایه گذاران به دنبال دارایی هایی باشند که ارزش سرمایه شان 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.

به طور کلی، چشم انداز فعلی بازار سهام ایران نشان می دهد که این بازار با چالش های متعددی روبرو است. از یک سو، تنش های منطقه ای و جنگ های خاورمیانه باعث بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام شده است و از سوی دیگر، تغییر دولت و سیاست های ارزی جدید می تواند به افزایش ثبات در بازار ارز و به دنبال آن بهبود وضعیت بازار سهام کمک کند. اما با این وجود، سیاست های کنترل ترانزنامه و کاهش نقدینگی به عنوان یکی از موانع اصلی بر سر راه رشد پایدار بازار سهام باقی مانده است.

مدیریت ریسک و تصمیم گیری های سرمایه گذاری: در این شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی، شرکت های سرمایه گذاری باید با دقت بسیار بیشتری تصمیمات خود را در زمینه سرمایه گذاری اتخاذ کنند. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با درک این چالش ها و فرصت ها، تلاش کرده است تا با بهره گیری از استراتژی های مناسب و مدیریت بهینه ریسک ها، از نوسانات شدید بازار متضرر نشود و به سودآوری پایدار دست یابد. این شرکت با تمرکز بر تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری های خود، از دارایی های کوتاه مدت و بلندمدت بهره برداری کرده و سعی می کند در شرایط ناپایدار اقتصادی همچنان به موفقیت خود ادامه دهد.

در نهایت، تصمیمات سرمایه گذاری شرکت باید بر اساس تحلیل دقیق از شرایط بازار و نوسانات آن صورت گیرد. به ویژه در شرایط فعلی که بازارهای جهانی و داخلی با ناپایداری های متعددی مواجه هستند، اتخاذ استراتژی های محافظه کارانه تر و تمرکز بر سرمایه گذاری های بلندمدت می تواند به حفظ ارزش دارایی ها و افزایش سودآوری کمک کند. سرمایه گذاران نیز باید با دقت بیشتری به تحلیل این عوامل بپردازند و تصمیمات خود را بر اساس شرایط پیچیده فعلی اتخاذ کنند.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۵-۱- ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت:

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، همانند سایر شرکت های فعال در بازار سرمایه، در معرض طیفی از ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار دارد. با این حال، ماهیت ریسک های غالب تأثیرگذار بر عملکرد شرکت، عمدتاً از جنس ریسک های سیستماتیک بوده که ریشه در تحولات سیاسی و اقتصادی کلان دارد و به دلیل تأثیر مستقیم بر ساختار بازار و جریان های نقدی آتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ریسک های سیاسی

ریسک های سیاسی به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین اثرگذار بر تصمیم گیری های اقتصادی و سرمایه گذاری، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به انتظارات سرمایه گذاران ایفا می کنند. این ریسک ها با ایجاد فضای عدم قطعیت نسبت به تحقق جریان های نقدی آتی، موجب افزایش سطح ریسک گریزی در میان فعالان اقتصادی شده و در نتیجه سرمایه گذاران برای پذیرش چنین شرایطی، مطالبه بازده مورد انتظار بالاتر را ضروری می دانند. به بیان دیگر، ارتقای سطح ریسک سیاسی منجر به کاهش جذابیت ورود سرمایه به بازارها شده و سرمایه گذاران تنها در صورت پیش بینی بازدهی بالاتر حاضر به مشارکت خواهند بود. افزون بر این، استمرار یا تشدید ریسک های سیاسی نه تنها بازده مورد انتظار را متأثر می سازد، بلکه رفتار مدیریتی شرکت ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در شرایطی که فضای اقتصادی با نااطمینانی بالا همراه باشد، مدیران از اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری بزرگ یا بلندمدت اجتناب کرده و این امر نهایتاً به کاهش نرخ رشد جریان های نقدی آتی منجر می شود.

در شرایط کنونی نیز با توجه به افزایش تنش های سیاسی و نظامی در منطقه و وقوع جنگ دوازده روزه تحمیلی میان ایران و رژیم صهیونیستی، سطح ریسک های سیاسی به شکل محسوس و قابل توجهی افزایش یافته و به یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر محیط اقتصادی و فضای سرمایه گذاری تبدیل شده است.

ریسک های اقتصادی

ریسک های اقتصادی از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد و ارزش گذاری شرکت های فعال در بازار سرمایه محسوب می شوند. سه متغیر کلیدی شامل نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی اصلی ترین منابع بروز این ریسک ها هستند. این متغیرها به طور مستقیم به شرایط کلان اقتصادی وابسته اند و تحت تأثیر سیاست های مالی دولت، تصمیمات بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری پولی، وضعیت صادرات نفت و سطح دسترسی کشور به منابع ارزی قرار دارند.

در وضعیت کنونی بازار سرمایه ایران، ریسک های ناشی از تغییر نرخ بهره و احتمال بروز رکود اقتصادی جایگاه ویژه ای در تحلیل ها و تصمیم گیری های سرمایه گذاران پیدا کرده است. از زمان اجرای سیاست «کنترل ترازنامه» توسط بانک مرکزی در اواخر سال ۱۴۰۰، فرآیند تأمین مالی و تخصیص اعتبارات در اقتصاد با محدودیت های قابل توجهی مواجه شده است. این محدودیت ها در کنار تداوم نرخ تورم بالا در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد، منجر به کاهش منابع اعتباری و افزایش هزینه تأمین مالی، یعنی نرخ بهره، گردیده است. افزایش نرخ بهره اثر مستقیمی بر ارزش گذاری دارایی های پریسک، از جمله سهام، برجای می گذارد. مشخصاً، رشد نرخ بهره موجب افزایش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران از این دارایی ها شده و در نتیجه ارزش ذاتی آن ها کاهش می یابد. علاوه بر این، با توجه به کسری بودجه دولت و شرکت های دولتی، بخش قابل توجهی از منابع اعتباری محدود موجود به پوشش نیازهای مالی آنها اختصاص می یابد.



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

که این امر امکان دسترسی سایر بخش‌های اقتصادی به منابع اعتباری را کاهش داده و فشار مضاعفی بر نرخ بهره وارد می‌کند؛ موضوعی که خود به کاهش بیشتر ارزش دارایی‌های پرریسک منجر می‌شود. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که نرخ بهره در اقتصاد ایران، هم از منظر عرضه اعتبار و هم از حیث تقاضا، دارای تمایل صعودی است. در چنین شرایطی، اتخاذ رویکردی محتاطانه در مدیریت پرتفوی و بهره‌گیری از ترکیبی متوازن از سهام و ابزارهای مالی با درآمد ثابت، می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات منفی این ریسک‌ها بر بازدهی سبد سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

در حوزه نرخ ارز نیز، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی کشور و تداوم تورم ساختاری منجر به افزایش تدریجی و مستمر نرخ ارز طی سال‌های اخیر شده است. اثر این افزایش بر سودآوری شرکت‌های بورسی، متناسب با میزان وابستگی هزینه‌ها به ارز و سهم درآمدهای صادراتی در ساختار مالی آن‌ها متفاوت است. با این حال، به دلیل وجود نظام چندنرخ ارز و اعمال نرخ نیمه بر درآمدهای ارزی شرکت‌های بورسی - که معمولاً کمتر از نرخ بازار آزاد است - میزان بهره‌مندی این شرکت‌ها از مزایای افزایش نرخ ارز آزاد محدود بوده و بخشی از منافع بالقوه آن‌ها محقق نمی‌شود. بنابراین، بهبود سودآوری این شرکت‌ها منوط به کاهش فاصله میان نرخ نیمه و نرخ آزاد و ارتقای نرخ نیمه به سطح واقعی‌تر است؛ امری که در صورت تحقق، می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر افزایش سودآوری و ارزش‌گذاری سهام داشته باشد. شایان ذکر است که از ابتدای سال ۱۴۰۴، روند رشد نرخ ارز نیمه کاهش یافته و این نرخ در محدوده ۶۹ تا ۷۱ هزار تومان تثبیت شده است. هرچند این تثبیت تا حدی از میزان نوسانات کاسته است، اما فاصله قابل توجه میان نرخ نیمه و نرخ آزاد همچنان پابرجاست و این موضوع به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در تحلیل‌های آتی شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود.

ریسک رفتار مالی و رگولاتوری دولت

ریسک‌های ناشی از سیاست‌گذاری دولت در حوزه مالی، بودجه‌ای و تنظیم‌گری از مهم‌ترین ریسک‌های سیستماتیک تأثیرگذار بر بازار سرمایه محسوب می‌شوند. ناترازی ساختاری در بودجه عمومی کشور و اتکای آن به منابع ناپایدار موجب شده است که در صورت مواجهه دولت با شوک‌های درآمدی و تشدید کسری بودجه، احتمال استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع شرکت‌ها افزایش یابد و یا سطوح حمایتی از صنایع مختلف کاهش پیدا کند. از آنجاکه این سیاست‌ها غالباً شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز را هدف قرار می‌دهند، آثار آن به سرعت در کلیت بازار منعکس شده و ارزش‌گذاری دارایی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مداخلات دولت در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات، پیامدهایی همچون سرکوب عرضه، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های رانتی، تضعیف بنیه مالی و عملیاتی تولیدکنندگان و در نهایت تعمیق نابرابری‌های اقتصادی را به دنبال دارد. این روند علاوه بر کاهش کارایی بازار، پایداری سودآوری شرکت‌ها را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد. شایان ذکر است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در خردادماه ۱۴۰۴ به‌طور رسمی مخالفت خود را با تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده و اتخاذ رویکرد حذف این سیاست را در دستور کار قرار داده است. با این حال، اجرای عملی این تصمیم مستلزم فراهم‌سازی بسترهای نهادی، قانونی و اجرایی بوده و تحقق کامل آن با پیچیدگی‌ها و موانع قابل توجهی همراه خواهد بود.

ریسک نقدشوندگی

ریسک نقدشوندگی بیانگر میزان سهولت در تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد و دسترسی به منابع نقدی برای ایفای تعهدات مالی است. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، این ریسک بر اساس دو شاخص اصلی اندازه‌گیری می‌شود: نخست، امکان فروش دارایی‌ها با حداقل کاهش قیمت، و دوم، توانایی تأمین منابع مالی در سررسید تعهدات. از منظر عملیاتی، ارزش معاملات روزانه یک دارایی و همچنین شکاف

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

قیمتی میان سفارش‌های خرید و فروش، به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی نقدشوندگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. افزایش حجم و ارزش معاملات نشان‌دهنده وجود تقاضای کافی در بازار بوده و امکان نقدشوندگی دارایی را با حداقل افت قیمت فراهم می‌سازد. در مقابل، هرچه فاصله قیمت خرید و فروش کاهش یابد، درجه نقدشوندگی بالاتر ارزیابی می‌شود.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه طی ماه‌های اخیر، تحت تأثیر تشدید ریسک‌های سیستماتیک، میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار سرمایه ایران کاهش ملموسی داشته و این امر منجر به افزایش ریسک نقدشوندگی در سطح کلان بازار شده است. با این حال، شدت این ریسک در صنایع و شرکت‌های مختلف یکسان نبوده و برخی از سهام با کاهش کمتر از میانگین ارزش معاملات خود، وضعیت مطلوب‌تری دارند. انتخاب این دسته از دارایی‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ریسک نقدشوندگی پرتفوی ایفا کند. همچنین بازتنظیم ترکیب پرتفوی و گرایش به سمت دارایی‌های با نقدشوندگی بالا، از جمله ابزارهای مالی با درآمد ثابت، به‌عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک در شرایط رکودی توصیه می‌شود.

ریسک قیمت کالا در بازارهای جهانی

در ساختار کالامحور بازار سرمایه ایران، نوسانات قیمت جهانی کالاها (کامودیتی‌ها) از جایگاه ویژه و اثرگذاری بالایی برخوردار است. تغییرات قیمت جهانی مواد خام و محصولات پایه می‌تواند به‌طور مستقیم بر درآمدهای ارزی و عملکرد مالی شرکت‌های صادرات‌محور تأثیرگذار باشد و از این طریق مسیر ارزش‌گذاری سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در دوره‌های رونق اقتصاد جهانی که منجر به افزایش قیمت کامودیتی‌ها می‌شود، شرکت‌های صادرکننده با رشد سودآوری و بهبود وضعیت مالی مواجه شده و این موضوع به رشد شاخص‌های بازار سرمایه کمک می‌کند. در مقابل، رکود جهانی و افت قیمت کالاها فشار مضاعفی بر سودآوری این شرکت‌ها وارد کرده و می‌تواند منجر به کاهش ارزش ذاتی سهام آن‌ها شود. از این رو، ریسک ناشی از نوسانات قیمت جهانی محصولات پایه، به‌عنوان یکی از متغیرهای خارجی اثرگذار، همواره باید در تحلیل‌های بنیادی و مدیریت پرتفوی مورد توجه قرار گیرد.

ریسک‌های پیش‌گفته موجب نوسانات در سودآوری شرکت می‌شوند. در نتیجه، شرکت تلاش دارد از طریق ورود به بازارهای جایگزین از جمله سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، اوراق مشارکت با درآمد ثابت و سایر بازارهای موازی و همچنین تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری، اثر این ریسک‌ها را کاهش داده و ثبات نسبی در بازدهی خود ایجاد نماید.

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) 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 مسیری با پتانسیل رشد بالا حرکت کند. البته لازم به ذکر است که با واگذاری موفق شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سرآواپارس در سال گذشته، عملاً بخش عمده‌ای از منافع سرمایه‌گذاری‌های و توسا در حوزه سرمایه‌گذاری نوپا به شرکت بازگشته و فرصت مناسبی برای ورود به سایر حوزه‌های مستعد رشد فراهم گردیده است. علاوه بر این، شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ایران (سهامی عام) با اتکا به شفافیت مالی و تعهد مستمر به رعایت مقررات سازمان بورس، توانسته است سطح اعتماد سهامداران و سایر ذینفعان را تقویت کند و جایگاه خود را به عنوان یک نهاد قابل اتکاء در بازار سرمایه تثبیت نماید. استراتژی متنوع سازی پرتفوی، به ویژه از طریق سرمایه گذاری در صندوق های کالایی و اوراق مبتنی بر طلا و سکه، نقشی کلیدی در کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی ایفا کرده و امکان حفظ ثبات عملکردی شرکت در شرایط عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی را فراهم آورده است.

با وجود این نقاط قوت، برخی چالش ها همچنان پیش روی این شرکت قرار دارد که مستلزم اتخاذ تصمیمات راهبردی و مدیریت فعال است. شرایط متغیر اقتصاد ایران، شامل تحریم ها، ناپایداری نرخ ارز و تغییر مداوم سیاست های اقتصادی، از جمله عواملی است که می تواند بر بازدهی پرتفوی و برنامه های عملیاتی شرکت تأثیرگذار باشد. علاوه بر این، تحولات پی در پی در مقررات نهادهای ناظر، الزاماتی جدید ایجاد می کند که ممکن است هزینه های انطباق و پیچیدگی اجرایی را افزایش دهد. در این راستا، تمرکز بر مدیریت هوشمندانه ریسک، تعمیق تنوع در ترکیب دارایی ها و بهره برداری از فناوری های نوین تحلیل داده و پیش بینی بازار، از اولویتهای حیاتی شرکت به شمار می آید. تداوم تعامل سازنده با نهادهای تنظیم گر و پایبندی به الزامات قانونی، همراه با نوآوری در سیاست های سرمایه گذاری، می تواند مسیر پایداری و رشد بلندمدت شرکت را تضمین کرده و جایگاه رقابتی آن را در بازار سرمایه ارتقا بخشد.

از دیگر نقاط قوت و توصای می توان 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 سرمایه گذاری در صندوق ها و گواهی های مبتنی بر طلا و سکه، یک استراتژی موثر در کاهش ریسک های 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 چالش ها و نقاط ضعف نیز مواجه است که نیازمند توجه و برنامه ریزی دقیق است. یکی از این چالش ها، تمرکز نسبی دارایی ها در برخی حوزه های خاص، مانند اقتصاد دیجیتال، است که ممکن است ریسک های مرتبط با این صنایع را افزایش دهد. علاوه بر این، فعالیت در محیط اقتصادی ایران که تحت تأثیر تحریم ها، نوسانات ارزی، و تغییرات سیاست های اقتصادی است، می تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد. همچنین، تغییرات مکرر در سیاست ها و مقررات نهادهای نظارتی می تواند موجب افزایش هزینه ها و نیاز به تغییرات در استراتژی های عملیاتی شود.

در نهایت، برای حفظ موقعیت رقابتی و افزایش کارایی، مدیریت بهینه ریسک ها، تنوع بیشتر در پرتفوی، و استفاده از فناوری های 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 می توانند تضمین کننده پایداری و موفقیت بلندمدت شرکت باشند.



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷-۱- محصولات اصلی شرکت

شرکت فاقد محصول می باشد.

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

شرکت فاقد هرگونه تولید محصول می باشد.

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

شرکت فاقد هرگونه تولیدات می باشد.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

شرکت فاقد تولیدات می باشد.

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

شرکت فاقد مواد اولیه می باشد.

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

شرکت فاقد مواد اولیه می باشد.



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت

- حداکثرسازی بازده معاملات کوتاه مدت سهام از طریق تحلیل لحظه ای بازار و بهره برداری از نوسانات قیمتی
- طراحی و استقرار نظام مدیریت فعال پرتفوی با رویکرد بازبینی مستمر ترکیب دارایی ها متناسب با سطح ریسک پذیری و سیاست های بازده هدف
- ارتقای خالص ارزش روز دارایی های شرکت از طریق ورود هوشمندانه به فرصت های سودآور و خروج به موقع از بازارهای پرریسک
- اجرای استراتژی های مبتنی بر انطباق سرمایه گذاری ها با سه رکن اصلی بازار سرمایه شامل بازار بدهی، بازار سهام و بازار کالا با هدف ایجاد توازن پایدار درآمدی
- توسعه فعالیت های شرکت در حوزه ابزارهای نوین مالی همچون اوراق ساختار یافته، صندوق های بخشی و اوراق مشتقه جهت افزایش عمق پرتفوی
- به کارگیری مدل های تحلیلی مبتنی بر داده کاوی و سناریوسازی اقتصادی جهت پیش بینی روندهای بازار و اتخاذ تصمیمات چابک
- افزایش نقدشوندگی دارایی ها از طریق حضور فعال در بازار ثانویه و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک
- ایجاد تنوع در منابع درآمدی با تمرکز بر سرمایه گذاری در صنایع دارای مزیت رقابتی پایدار و چشم انداز رشد
- مدیریت هوشمندانه نسبت های مالی و بهینه سازی ساختار سرمایه با هدف ارتقای ارزش ذاتی و بازده حقوق صاحبان سهام
- توسعه همکاری با نهادهای مالی و شرکت های تامین سرمایه برای بهره گیری از فرصت های انتشار و تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای نوآورانه بازار سرمایه

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

تاثیرات جهانی:

نوسانات بازارهای بین المللی: تغییرات قیمتهای جهانی کالاها مانند نفت، فلزات گرانبها و محصولات کشاورزی میتواند تاثیر مستقیم بر بازارهای مالی داخلی داشته باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران که در بازارهای کالایی و مشتقه فعالیت می کند به شدت به نوسانات قیمتهای جهانی وابسته است هرگونه کاهش یا افزایش قیمتهای جهانی میتواند سودآوری این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سیاست‌های پولی جهانی: تغییرات نرخ بهره در کشورهایمانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا میتواند بر جریان سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و همچنین ایران تأثیر بگذارد. افزایش نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته ممکن است به خروج سرمایه از بازارهای ایران و کاهش تقاضا برای سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند وتوسا منجر شود.

تأثیرات تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی به شمار می‌رود. این تحریم‌ها میتواند دسترسی شرکت به بازارهای مالی و بین‌المللی را محدود کرده و بر توانایی شرکت برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر بگذارد.

تأثیرات منطقه‌ای: کشورهای خاورمیانه به دلیل درگیری‌های سیاسی و نظامی مختلف، بی‌ثباتی زیادی را تجربه میکنند. این موضوع میتواند ریسک سرمایه‌گذاری در این منطقه را افزایش داده و بر عملکرد شرکت‌های مالی از جمله شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران تأثیرگذار باشد. افزایش ریسک‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی ممکن است باعث کاهش قابل توجه تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران شود. تصمیمات اقتصادی کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه مانند ترکیه و عراق میتواند تأثیرات مستقیمی بر بازارهای مالی ایران داشته باشد. اگر این کشورها سیاست‌های اقتصادی مثبتی اتخاذ کنند، ممکن است فرصت‌های جدیدی برای شرکت در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود اما تصمیمات منفی میتواند جریان سرمایه را محدود کند. به طور کلی شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای میتواند هم فرصت‌ها و هم تهدیدهایی برای شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران ایجاد کند.

چشم انداز اقتصاد جهانی: بر اساس آخرین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۱ درصد گزارش شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم پایداری اقتصادی فراتر از انتظارات در برخی اقتصادهای بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده و همچنین در بازارهای نوظهور است. پیش‌بینی‌های این نهاد حاکی از آن است که نرخ رشد جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌ترتیب در حدود ۳.۰ درصد و ۳.۱ درصد خواهد بود. هرچند این مسیر حاکی از مقاومت نسبی اقتصاد جهانی در برابر شوک‌های اخیر و ادامه سیاست‌های مالی نسبتاً انبساطی است، اما رشد فعلی همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت پیش از همه‌گیری کرونا (۲۰۱۹-۲۰۲۰) ارزیابی می‌شود.

در بعد تورم، نرخ تورم جهانی برای سال ۲۰۲۴ در حدود ۵.۹ درصد ثبت شده و انتظار می‌رود که این شاخص در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌ترتیب به حدود ۴.۲ درصد و ۳.۶ درصد کاهش یابد. روند کاهشی مذکور عمدتاً بهبود زنجیره‌های تأمین، ثبات نسبی شرایط مالی و کاهش برخی هزینه‌های تعرفه‌ای نسبت داده می‌شود. با این حال، تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک (از جمله چرخش‌های احتمالی در سیاست خارجی ایالات متحده و ریسک بروز دور تازه‌ای از تنش‌های تجاری بین اقتصادهای بزرگ) می‌تواند روند کاهش تورم را تضعیف یا معکوس نماید.

اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ رشد حدودی ۲.۶ درصد را ثبت کرد؛ رقمی که از برخی برآوردهای اولیه فراتر رفت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ تا حدود ۲.۱ درصد کاهش یابد که این کاهش عمدتاً ناشی از پیامدهای سیاست‌های پولی انقباضی فدرال رزرو و محدودیت‌های اعتباری است. اگرچه در نیمه دوم ۲۰۲۴ روند کاهشی در تورم مشاهده شد، نرخ‌های بالای بهره که از اواسط ۲۰۲۳ در محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵۰ درصد تثبیت شده بودند، احتمالاً تا اواخر ۲۰۲۵ روند نزولی مشخصی

نخواهند داشت. کاهش پس اندازهای مازاد دوره کرونا و افزایش بار بدهی خانوارها نیز به افت سرعت رشد مصرف دامن زده، درحالی که بازار کار همچنان تا حد زیادی باثبات و نرخ بیکاری پایین باقی مانده است.

نگاهی به اقتصاد چین نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ در حدود ۵.۰ درصد تحقق یافته و انتظار می رود در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۵ درصد تنزل یابد. این کندشدن بیشتر متأثر از مشکلات ساختاری در بخش مسکن، بار بدهی بالا در سطح دولت های محلی و جهت گیری تدریجی اقتصاد به سمت فعالیت های با بهره وری بالاتر است. در عین حال، سرمایه گذاری گسترده دولت چین در فناوری های پیشرفته، انرژی های پاک و صنایع سبز می تواند نقش مهمی در تقویت تاب آوری اقتصادی و کاهش ریسک های ساختاری ایفا نماید.

از منظر بازار کالاها (کامودیتی ها)، ارزیابی بانک جهانی و برخی مؤسسات مالی بین المللی نشان می دهد که بازار جهانی در سال ۲۰۲۴ عمدتاً وضعیت ثبات نسبی یا روندی ملایم نزولی را تجربه کرده است. بهای نفت برنت در میانگین سالانه حدود ۸۳ دلار برای هر بشکه ثبت شده و برآوردها حاکی از احتمال کاهش ۸ تا ۱۰ درصدی در سال ۲۰۲۵ در پی افزایش عرضه و تعدیل تقاضا است. در بازار گاز طبیعی، مازاد عرضه در آمریکا و اروپا فشار نزولی بر قیمت ها ایجاد کرده است؛ با این حال، انتظار می رود از نیمه دوم ۲۰۲۵ افزایش تقاضای LNG در آسیا بخشی از این افت را جبران نماید. در بازار فلزات گرانبها، کاهش تدریجی نرخ های بهره و افت بازده واقعی اوراق قرضه دولتی آمریکا منجر به افزایش تقاضا برای طلا و نقره در سال ۲۰۲۴ شد و قیمت طلا تا سطح حدود ۲۷۹۰ دلار در هر اونس صعود نمود؛ روندی که در اوایل ۲۰۲۵ شتاب گرفت و بهای طلا در برخی مقاطع تا ۳۴۹۰ دلار نیز افزایش یافت که بخشی از این رشد ناشی از تنش های ژئوپلیتیک بود. در حوزه فلزات صنعتی مانند مس و نیکل، افزایش سرمایه گذاری جهانی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و زیرساخت های مرتبط به تقاضا دامن زده است؛ هرچند در نیمه نخست دوره مورد بررسی، قیمت نیکل روندی کاهشی را تجربه کرد و قیمت مس نیز نوسانات قابل توجهی نشان داد و در بعضی مقاطع به سطوح بالاتری رسید.

در مجموع، چشم انداز اقتصاد جهانی را می توان رشدی ملایم اما شکننده توصیف کرد. تداوم سیاست های پولی انقباضی در اقتصادهای بزرگ، تنش های ژئوپلیتیک و تحولات ساختاری در اقتصادهای کلیدی، از مهم ترین ریسک های پیش رو به شمار می آیند. در مقابل، سرمایه گذاری در فناوری های نوین، رشد بخش انرژی پاک و تداوم روند نزولی تورم می تواند به عنوان عوامل تقویت کننده و پشتیبان رشد در افق میان مدت عمل نمایند.

چشم انداز اقتصاد ایران: ماه های آغازین سال ۱۴۰۴ با مجموعه ای از تحولات سیاسی و امنیتی چالش برانگیز همراه بود که به طور مستقیم بر فرآیند تصمیم گیری سیاستگذاران و انتظارات فعالان اقتصادی اثر گذاشت. در سه ماهه نخست سال، امیدواری نسبت به آغاز مذاکرات با ایالات متحده و احتمال حصول توافق در خصوص برنامه هسته ای موجب شد چشم انداز اقتصادی نسبتاً مثبتی شکل گیرد و فضایی نسبتاً رونق آمیز در بازارها پدید آید. لیکن تحولات بعدی (از جمله حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران) موجب بازگشت سریع فضای نامطمئن و بی ثبات شد؛ به گونه ای که سناریوی محتمل کاهش تنش ها، رفع تدریجی تحریم ها، افزایش صادرات نفت و بهبود حساب سرمایه جای خود را به وضعیتی با ریسک های ژئوپلیتیک بالا و عدم قطعیت فراوان داد. بازار ارز کشور در وضعیت کنونی در معرض یک «دو راهی شکننده» با احتمال رو به بالای صعود قرار گرفته است؛ وضعیتی که می تواند یا به سمت تثبیت نسبی و کنترل انتظارات تورمی هدایت شود یا بالعکس به جهش های ارزی و تشدید بی ثباتی بینجامد. با توجه به فعال سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران به نظر می رسد سناریوی دوم وزن بیشتری داشته و بازار ارز می تواند در معرض

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

جهش‌های شدید قیمتی قرار گیرد. چنین رویدادی به‌طور طبیعی موجب انتقال سرمایه‌ها به دارایی‌های امن‌تر نظیر طلا و صندوق‌های با درآمد ثابت خواهد شد و سهم بیشتری از نقدینگی در این بخش‌ها متمرکز خواهد شد. با این حال باید نگاهی به سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه نرخ ارز نیمایی داشت. سیاستی که تاکنون سرکوب قیمتی ارز را در این بازار به همراه داشته و نشان داده به‌تنهایی قادر به هدایت نقدینگی از بازارهای طلا و ارز به سوی بورس و ارتقای بازدهی سهام نبوده است. در مجموع، شکنندگی ذخایر ارزی، کاهش سطح اعتماد فعالان اقتصادی و احتمال بروز شوک‌های سیاسی، حساسیت بازار ارز را به‌شدت افزایش داده است. از بین رفتن انتظار بهبود روابط خارجی می‌تواند به سرعت موجب تشدید انتظارات تورمی و سوق دادن نرخ ارز به سطوح بالاتری شود. چشم‌انداز بازار سرمایه (بورس) ایران در افق پیش‌رو به‌طور چشمگیری متأثر از دو متغیر محوری است: سیاست‌های پولی داخلی و تحولات بین‌المللی، به‌ویژه روندهای مرتبط با جنگ منطقه‌ای و اثرات بازگشت تحریم‌ها. در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، بورس می‌تواند از منافع نسبتاً قابل‌توجهی بهره‌مند شود؛ زیرا کاهش نرخ بهره داخلی همراه با افزایش نرخ ارز مرکز مبادلات (حتی در شرایطی که نرخ بازار آزاد دستخوش نوسان باشد) می‌تواند زمینه افزایش ارزش‌گذاری سهام و تقویت عملکرد بازار را فراهم سازد. در مقابل، تشدید فشارهای خارجی و استمرار عدم قطعیت‌ها بازار سهام را با محدودیت در تامین منابع ریالی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران مواجه خواهد ساخت. علاوه بر این، ناترازی‌های ساختاری در بخش‌هایی مانند انرژی فشار مضاعفی بر توان سودآوری شرکت‌ها وارد می‌آورد، به‌طوری‌که حتی در شرایط تورمی نیز تحقق سود اسمی بالا برای بازار محدود خواهد بود.

۱۵-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

حجم فعالیت شرکت در فصول خاص دارای تغییرات با اهمیتی نمی‌باشد.

۱۶-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

شرکت فاقد خدمات پس از فروش می‌باشد.

۱۷-۱- تعداد کارکنان شرکت

شرح	سال ۱۴۰۴							سال ۱۴۰۳										
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات							
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم - فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
جمع	۱۲	۳	-	۱۵	۱	۷	۵	۲	-	۸	۳	-	۱	۱	۵	۲	۱	-



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

- ارائه دلایل کاهش یا افزایش تعداد پرسنل : افزایش نیرو نداشته است و 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:

▪ دوره تحلیل کسب و کار

▪ کارگاه OKR

▪ مدیریت اجرایی

❖ برگزاری دوره های تخصصی برای تیم فناوری اطلاعات :

▪ تیم قرمز

▪ امنیت ویندوز

❖ برگزاری دوره های تخصصی برای تیم مالی :

▪ حسابداری مالی

❖ سایر دوره های براساس نیاز دپارتمان ها و اهداف توسعه فردی

▪ مهارت های ارتباط موثر/ مدیریت

- 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 رویداد فرهنگی

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

۳-۱: افزایش سقف وام ضروری و ایجاد وام های ازدواج ، اضطرابی حوادث و فوت بستگان

۴-۱: جمعیت کمک هزینه های غیر نقدی (سپ و هایپر) و افزایش مبلغ آن

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵-۱: اجرای سالانه پروسه مدیریت عملکرد کارکنان

در راستای انگیزه بخشی و نگهداشت پرسنل:

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

۱-۲: اجرای مدل شایستگی در سازمان

۱-۳: تدوین برنامه جانشین پروری در راستای توسعه مسیر شغلی نیروهای کلیدی سازمان

۱-۴: اجرای برنامه توسعه فردی کارمندان در جهت شناسایی نیازهای آموزشی و توانمند سازی کارمندان

۱-۵: تداوم طرح انگیزشی سنوات

۱-۶: 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

۱-۷: برگزاری جلسات حضوری با توجه به نتایج استخراج شده از نظر سنجی در جهت امکان مطرح نمودن موضوعات و مشکلات و ارائه راهکار

۱-۸: 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۵، بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر انتخاب گردید و حق الزحمه آنان به مبلغ ۵۸۰۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.

شرح	حسابرس/نام بازرس	تاریخ انتصاب
اصلی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۴۰۳/۰۹/۲۵
علی البدل	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۴۰۳/۰۹/۲۵



فصل دوم:

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی
و عملکرد مالی شرکت

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

۲-۱- صورت سود و زیان شرکت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
سود سهام	۱۸,۳۱۳,۱۸۲	۴,۲۹۲,۲۳۵	۴,۹۷۳,۹۵۲	۳۲۷٪
سود تضمین شده	۱۹,۶۲۸	۵۶,۲۸۷	۹۸,۰۷۵	(۶۵٪)
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۴,۷۸۰,۹۴۰	۲,۵۶۲,۲۷۸	۶۲۸,۷۲۸	۸۷٪
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	(۶۷۵,۸۷۲)	-	-	-
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۲۶,۶۳۹	۱۸۸,۶۲۴	(۱۵,۸۱۳)	(۳۳٪)
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲,۵۶۴,۵۱۷	۲۴۷,۰۹۹,۴	۵,۶۸۴,۹۴۲	۲۱۸٪
هزینه های عملیاتی				
هزینه های اداری و عمومی	(۴۰۳,۷۰۸)	(۲۸۷,۱۶۷)	(۲۵۹,۱۶۲)	۴۱٪
سود عملیاتی	۲۲,۱۶۰,۸۰۹	۶,۸۱۲,۲۵۷	۵,۴۲۵,۷۸۰	۲۱۵٪
هزینه های مالی	(۱,۹۸۵,۸۸۱)	(۶۳۲,۹۶۸)	(۴۲۲,۲۳۷)	۲۱۴٪
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۸۴)	۹,۲۳۷	(۸,۶۹۷)	(۱۰۸٪)
سود قبل از مالیات	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	۶,۱۸۸,۵۲۶	۴,۹۹۴,۸۴۶	۲۲۶٪
هزینه مالیات بر درآمد	-	(۳۷,۳۹۹)	-	(۱۰۰٪)
سود (زیان) خالص	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	۶,۱۵۱,۱۲۷	۴,۹۹۴,۸۴۶	۲۲۸٪
سود هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم:				
سود (زیان) عملیاتی (ریال)	۶۵۵	۱۹۷	۱۵۶	۲۳۲٪
غیر عملیاتی (ریال)	(۵۹)	(۱۹)	(۱۲)	۲۰۷٪
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۹۶	۱۷۸	۱۴۴	۲۳۵٪

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۲- صورت وضعیت مالی شرکت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۱,۲۳۵,۴۶۵	۱,۲۵۷,۶۸۸
دارایی های نامشهود	۱,۷۶۰	۱۷۳
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۳۵,۰۹۱,۸۴۶	۳۸,۰۱۰,۱۱۱
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	۳,۴۳۵,۰۷۴	۸۰۰,۴۳۹
جمع دارایی های غیر جاری	۳۹,۷۶۴,۱۴۵	۴۰,۰۶۸,۴۱۱
دارایی های جاری		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۸,۲۳۰,۴۷۲	۳,۹۷۳,۱۵۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۰,۶۸۶,۱۴۶	۲,۹۸۳,۸۴۶
موجودی نقد	۳۶۶,۰۷۲	۱۳۸,۰۲۷
جمع دارایی های جاری	۲۹,۲۸۲,۶۹۱	۷,۰۹۵,۰۳۰
جمع دارایی ها	۶۹,۵۶۱,۱۴۶	۴۷,۱۶۳,۴۴۱
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صرف سهام خزانه	۴۶۵,۳۴۵	۷۸,۲۱۴
اندوخته قانونی	۱,۹۶۶,۰۰۵	۹۵۷,۲۹۹
اندوخته سرمایه ای	۴,۰۲۴,۷۵۷	۳,۳۱۴,۴۸۵
سود انباشته	۱۹,۲۸۰,۸۹۸	۵,۳۷۵,۷۳۳
سهام خزانه	(۱,۲۸۳,۵۰۸)	(۱,۱۶۹,۸۷۵)
جمع حقوق مالکانه	۵۹,۴۵۳,۳۹۷	۴۳,۵۵۵,۸۵۵
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۵,۵۶۲	۱۵,۲۰۱
تسهیلات مالی بلند مدت	۳,۶۲۲,۰۷۹	-
جمع بدهی های غیر جاری	۳,۶۵۷,۶۴۱	۱۵,۲۰۱
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۹۳,۱۰۴	۱۹۷,۳۰۶
سود سهام پرداختنی	۱,۶۵۱,۵۷۵	۱,۳۴۴,۵۹۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۳,۸۹۱,۱۱۹	۲,۰۵۰,۴۸۶
جمع بدهی های جاری	۵,۹۳۵,۷۹۸	۳,۵۹۲,۳۸۴
جمع بدهی ها	۹,۵۹۳,۴۳۹	۳,۶۰۷,۵۸۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶۹,۰۴۶,۸۳۶	۴۷,۱۶۳,۴۴۱



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



۳-۲- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۱۰	۶۴۹,۷۴۲	۱,۷۱۹,۹۵۲	۵,۱۵۱,۶۹۵	(۲۷۲,۰۷۶)	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	-	-	-	۱,۵۹۴,۵۲۳	(۱,۵۹۴,۵۲۳)	-	-
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۴	۹۵۷,۲۹۸	۳,۳۱۴,۴۸۵	۵,۳۷۵,۷۳۳	(۱,۱۶۹,۸۷۵)	۴۳,۵۵۵,۸۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص سال ۱۴۰۴	-	-	-	-	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	-	۲۰,۱۷۴,۱۴۴
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۴,۵۵۰,۰۰۰)	-	(۴,۵۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	(۳۱۱,۲۶۲)	(۳۱۱,۲۶۲)
فروش سهام خزانه	-	۳۸۷,۰۳۱	-	-	-	۱۹۷,۶۲۹	۵۸۴,۶۶۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۱,۰۰۸,۷۰۷	-	(۱,۰۰۸,۷۰۷)	-	-
تخصیص به اندوخته سرمایه ای	-	-	-	۷۱۰,۲۷۲	(۷۱۰,۲۷۲)	-	-
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۴۵	۱,۹۶۶,۰۰۵	۴,۰۲۴,۷۵۷	۱۹,۲۸۰,۸۹۸	(۱,۲۸۲,۵۰۸)	۵۹,۴۵۳,۳۹۷

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۴-۲- خلاصه صورت جریان وجوه نقد شرکت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۷۳۱,۲۸۶	۵,۴۴۶,۳۹۶	۲,۶۲۷,۲۹۸	(۸۷٪)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	(۳۷,۳۹۹)	-	(۱۰۰٪)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۳۱,۲۸۶	۵,۴۰۸,۹۹۷	۲,۶۲۷,۲۹۸	(۸۶٪)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱,۷۱۶)	(۲۶,۵۰۹)	(۳۰۴)	(۹۴٪)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۵	۹,۸۹۹	۷,۵۰۰	(۱۰۰٪)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸,۷۷۱)	-	(۱۹۸,۵۰۸)	-
جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۰,۴۵۲)	(۱۶,۶۱۰)	(۱۹۱,۳۱۲)	(۳۷٪)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۷۲۰,۸۳۴	۵,۳۹۲,۳۸۷	۲,۴۳۵,۹۸۶	(۸۷٪)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی				
دریافت های حاصل از فروش سهام خزانه	۵۸۴,۶۶۰	۴۷,۰۲۴	۴۳۶,۵۸۳	۱۱۴۳٪
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۱۱,۲۶۲)	(۷۲۹,۰۱۹)	(۷۳۲,۶۵۵)	(۵۷٪)
دریافت های ناشی از اوراق فروش تبعی	-	-	۶۴۱,۴۷۶	(۱۰۰٪)
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق فروش تبعی	-	(۶۴۱,۴۷۶)	-	(۱۰۰٪)
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق فروش تبعی	-	(۱۸۰,۶۶۵)	-	-
دریافت های نقدی ناشی از انتشار اوراق مرابحه	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه	(۱,۲۷۰,۳۶۰)	-	-	-
دریافت تسهیلات مالی	۳,۲۵۵,۰۰۰	۲,۶۶۵,۹۳۹	۲,۸۵۹,۲۵۰	۲۲٪
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۳,۰۰۹,۵۹۳)	(۲,۳۷۹,۹۹۷)	(۲,۸۱۸,۵۶۴)	۲۶٪
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹۸,۲۱۶)	(۴۱۸,۳۷۷)	(۳۰۴,۶۰۳)	۱۹٪
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۴,۲۴۳,۰۱۷)	(۳,۶۳۰,۳۳۹)	(۲,۵۲۷,۱۳۴)	۱۷٪
جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۴۹۲,۷۸۸)	(۵,۲۶۶,۹۱۰)	(۲,۴۴۵,۶۴۷)	(۹۱٪)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲۸,۰۴۶	۱۲۵,۴۷۷	(۹,۶۶۱)	۹۲٪
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۸,۰۲۷	۱۲,۵۵۰	۲۲,۲۱۱	۱۰۰۰٪
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۶,۰۷۲	۱۳۸,۰۲۷	۱۲,۵۵۰	۱۶۵٪

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 وثیفه
زمین								
زمین ساختمان مهدیار طبقه هفتم	۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	اداری	شش دانگ - مباحثه نامه دار	تهران ، نیاوران ، خیابان باهنر	۷۱۴	موردی ندارد
زمین ساختمان میرزای شیرازی	۵۳,۸۵۰	-	۵۳,۸۵۰	اداری	دو دانگ - مباحثه نامه دار	تهران ، خیابان میرزای شیرازی	۲۴۰	موردی ندارد
ساختمان								
ساختمان مهدیار طبقه هفتم	۳۷۳,۳۱۲	-	۳۷۳,۳۱۲	اداری	شش دانگ - مباحثه نامه دار	تهران ، نیاوران ، خیابان باهنر	۷۱۴	موردی ندارد
ساختمان میرزای شیرازی	۲۱,۳۳۶	-	۲۱,۳۳۶	اداری	دو دانگ - مباحثه نامه دار	تهران ، خیابان میرزای شیرازی	۲۴۰	موردی ندارد

۶-۲- سهام خزانه

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				شرح
شرکت		گروه		
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	
۷۲۸,۵۵۸,۰۷۹	(۸۰۳,۷۰۴)	۱,۱۸۵,۲۶۵,۶۶۹	(۱,۱۶۹,۸۷۵)	سهام خزانه ابتدای سال
۱,۰۸۶,۷۹۰,۶۶۵	(۱,۶۴۶,۴۴۶)	(۱۹۵,۳۵۸,۹۱۴)	(۳۱۱,۲۶۲)	خرید سهام خزانه
۸۱,۶۶۷,۲۹۸	-	-	-	افزایش سرمایه
(۲۸۲,۳۶۹,۷۵۷)	۶۷۲,۰۳۲	۱۹۶,۹۱۴,۷۷۱	۱۹۷,۶۲۹	فروش سهام خزانه
۱,۶۱۴,۶۴۶,۲۸۵	(۱,۷۷۸,۱۱۸)	۱,۱۸۳,۷۰۹,۷۱۲	(۱,۲۸۳,۵۰۸)	مجموع

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له علیه شرکت

شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، فاقد دعاوی حقوقی می باشد.

۸-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

صنعت سرمایه گذاری با ارزش روز ۵,۴۸۵,۲۶۷ میلیارد ریالی، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، حدود ۵.۹۹ 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 ۵۳,۲۷۰ میلیارد ریالی رتبه ۳۳ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ردیف	شرکت	ارزش بازار (میلیون ریال)	درصد ارزش بازار به کل صنعت
۱	سر. پارس آریان	۴۹۳,۷۱۲,۰۰۰	۹.۰٪
۲	گروه مالی صبا تامین	۳۶۴,۲۰۵,۰۰۰	۶.۶٪
۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵٪
۴	سر. استان فارس	۲۷۱,۶۷۴,۷۳۰	۵.۰٪
۵	سر. استان خراسان رضوی	۲۵۳,۷۶۲,۹۲۹	۴.۶٪
۶	سر. مالی سپهر صادرات	۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۴.۴٪
۷	سر. استان مازندران	۱۸۲,۹۱۴,۴۷۳	۳.۳٪
۸	سر. استان اصفهان	۱۶۸,۵۸۱,۵۵۶	۳.۱٪
۹	سر. استان خوزستان	۱۶۲,۵۹۲,۴۲۴	۳.۰٪
۱۰	سر. سپه	۱۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۲.۹٪
۱۱	سر. خوارزمی	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
۱۲	سر. خراسان جنوبی	۱۳۵,۶۲۹,۹۹۳	۲.۵٪
۱۳	سر. دنیای سرمایه	۱۲۳,۳۱۶,۰۰۰	۲.۲٪
۱۴	سر. استان مرکزی	۱۰۹,۱۶۰,۱۶۰	۲.۰٪
۱۵	سر. سایپا	۱۰۲,۷۳۶,۰۰۰	۱.۹٪
۱۶	سر. امین مهرگان	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱.۸٪
۱۷	سر. استان سیستان و بلوچستان	۹۷,۶۲۱,۷۶۳	۱.۸٪
۱۸	سر. استان خراسان شمالی	۹۳,۸۹۲,۷۹۵	۱.۷٪
۱۹	سر. استان گلستان	۸۸,۷۱۹,۵۸۴	۱.۶٪
۲۰	سر. استان آذربایجان شرقی	۸۷,۷۲۱,۰۰۴	۱.۶٪
۲۱	سر. بهمن	۸۱,۷۹۶,۰۰۰	۱.۵٪
۲۲	سر. استان اردبیل	۸۰,۹۰۵,۹۸۴	۱.۵٪
۲۳	سر. استان کرمان	۷۶,۰۴۵,۸۶۸	۱.۴٪
۲۴	سر. استان یزد	۷۵,۸۲۰,۳۷۷	۱.۴٪
۲۵	گروه مالی شهر	۷۲,۹۳۰,۰۰۰	۱.۳٪

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱.۳٪	۶۹,۶۸۵,۵۶۳	سر. استان قم	۲۶
۱.۳٪	۶۸,۱۰۶,۳۲۸	سر. استان آذربایجان غربی	۲۷
۱.۳٪	۶۶,۷۶۷,۷۶۹	سر. استان زنجان	۲۸
۱.۳٪	۶۴,۷۳۸,۹۸۶	سر. استان گیلان	۲۹
۱.۱٪	۶۲,۲۷۷,۴۷۱	سر. استان هرمزگان	۳۰
۱.۱٪	۶۰,۷۶۳,۵۰۸	سر. استان بوشهر	۳۱
۱.۱٪	۵۸,۷۴۷,۹۲۴	سر. استان همدان	۳۲
۱.۰٪	۵۳,۳۷۰,۰۰۰	سر. توسعه صنعتی ایران	۳۳
۱.۰٪	۵۲,۹۸۰,۰۰۰	سر. توسعه گوهران امید	۳۴
۰.۹٪	۵۰,۵۲۴,۰۰۰	سر. توسعه صنعت و تجارت	۳۵
۰.۹٪	۴۸,۵۷۷,۵۰۰	سر. آتیه دماوند	۳۶
۰.۹٪	۴۸,۱۶۸,۰۰۰	س.ص. بازنشتگی کارکنان بانکها	۳۷
۰.۸٪	۴۴,۲۲۶,۰۰۰	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۸
۰.۸٪	۴۴,۱۶۴,۷۸۶	سر. استان کهگیلویه و بویراحمد	۳۹
۰.۸٪	۴۳,۷۶۵,۱۷۵	سر. استان لرستان	۴۰
۰.۸٪	۴۲,۹۸۸,۵۰۰	سر. توسعه ملی	۴۱
۰.۷٪	۳۹,۳۱۴,۷۹۵	سر. استان کردستان	۴۲
۰.۷٪	۳۷,۰۱۷,۵۰۶	سر. استان کرمانشاه	۴۳
۰.۷٪	۳۶,۳۲۱,۶۴۴	سر. استان ایلام	۴۴
۰.۶٪	۳۳,۷۳۸,۴۰۰	سر. گروه بهشهر	۴۵
۰.۵٪	۲۸,۸۸۰,۰۰۰	سر. کوثر بهمن	۴۶
۰.۴٪	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	سر. ثروت آفرین صبا	۴۷
۰.۴٪	۲۰,۷۹۶,۰۰۰	گروه مالی داتام	۴۸
۰.۴٪	۱۹,۹۸۵,۸۸۹	سر. سلیم	۴۹
۰.۴٪	۱۹,۰۹۰,۵۰۰	گروه مالی کیان	۵۰
۰.۴٪	۱۷,۷۷۲,۰۰۰	سر. بوعلی	۵۱
۰.۴٪	۱۷,۳۷۶,۰۰۰	سر. صنعت بیمه	۵۲
۰.۴٪	۱۵,۷۸۵,۰۰۰	سر. پویا	۵۳
۰.۴٪	۱۴,۲۲۰,۰۰۰	سر. پردیس	۵۴
۰.۴٪	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	سر. پایا تدبیر پارسا	۵۵
۰.۴٪	۱۲,۳۸۰,۰۰۰	سر. هامون صبا	۵۶
۰.۴٪	۱۱,۰۶۰,۰۰۰	تکادو	۵۷
۰.۴٪	۱۰,۲۰۹,۵۲۸	سر. لقمان	۵۸
۰.۴٪	۹,۹۳۴,۵۳۰	صنعت و تجارت آداک	۵۹
۰.۴٪	۹,۹۲۵,۰۰۰	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	۶۰
۰.۴٪	۹,۳۹۱,۷۲۵	سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین	۶۱
۰.۴٪	۹,۲۱۳,۰۰۰	سر. مهر	۶۲
۰.۴٪	۸,۷۹۴,۵۰۰	سر. ساختمانی نوین	۶۳
۰.۴٪	۸,۷۴۵,۰۰۰	سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشتگی کشوری	۶۴

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۰.۲٪	۸,۵۰۴,۰۰۰	سر. توسعه توکا	۶۵
۰.۲٪	۸,۲۸۸,۲۰۰	سر. اعتلاء البرز	۶۶
۰.۱٪	۷,۰۷۲,۰۰۰	سر. الماس حکمت ایرانیان	۶۷
۰.۱٪	۷,۰۲۵,۰۰۰	سر. جامی	۶۸
۰.۱٪	۶,۲۸۸,۰۰۰	توسعه اقتصادی آرین	۶۹
۰.۱٪	۶,۲۵۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش	۷۰
۰.۱٪	۶,۰۵۷,۴۸۰	سر. آوا نوین	۷۱
۰.۱٪	۵,۸۰۱,۴۰۰	سر. صنایع ایران	۷۲
۰.۱٪	۵,۸۰۰,۰۰۰	سر. اقتصاد نوین	۷۳
۰.۱٪	۵,۷۴۶,۹۵۰	سر. دانایان پارس	۷۴
۰.۱٪	۵,۶۹۲,۵۰۰	سر. اقتصاد شهر طوبی	۷۵
۰.۱٪	۵,۵۶۲,۵۰۰	سر. افتخار سهام	۷۶
۰.۱٪	۵,۳۶۵,۵۰۰	سر. اعتبار ایران	۷۷
۰.۱٪	۴,۶۱۹,۰۵۵	سر. فلات ایرانیان	۷۸
۰.۱٪	۴,۰۲۴,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۷۹
۰.۱٪	۳,۵۸۹,۰۰۰	سر. ملت	۸۰
۰.۱٪	۳,۲۲۵,۰۰۰	سر. معیار صنعت پارس	۸۱
۰.۱٪	۳,۱۳۵,۰۰۰	سر. ارزش آفرینان	۸۲
۰.۱٪	۳,۱۱۴,۶۶۰	تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان	۸۳
۰.۱٪	۳,۰۸۵,۰۰۰	سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۸۴
۰.۱٪	۲,۹۹۰,۰۰۰	سر. پویندگان سپاهان	۸۵
۰.۰٪	۲,۳۵۲,۰۰۰	سر. تبار ثامن	۸۶
۰.۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی دانایان	۸۷
۰.۰٪	۱,۸۲۳,۶۲۴	سر. توسعه شمال	۸۸
۰.۰٪	۱,۸۱۳,۲۰۰	سر. توسعه و تجارت هیرمند	۸۹
۱۰۰٪	۵,۴۸۵,۲۶۷,۲۴۵	جمع کل	

۹-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۹-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

شرکت فاقد آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری می باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۹-۲- وضعیت پرداخت به دولت

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۹,۵۷۱	۳۷,۳۹۹	۱۰,۹۸۸	(۴۸٪)	بابت عملکرد سال ۱۴۰۲ می باشد.
۲	مالیات حقوق	۳۱,۹۹۳	۱۸,۵۹۲	۹,۲۴۴	۷۲٪	به دلیل افزایش حقوق و مزایای سال ۱۴۰۴ می باشد.
۳	بیمه سهم کارفرما	۱۵,۵۸۵	۱۱,۹۳۷	۱۰,۶۵۷	۳۱٪	به دلیل افزایش حقوق و مزایای سال ۱۴۰۴ می باشد.
۴	مالیات ارزش افزوده	-	-	۶۷۵	-	-
	جمع	۶۷,۱۴۹	۷۳,۱۹۵	۳۱,۵۶۴	(۸٪)	-

۳-۹-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

شرکت فاقد هرگونه مطالبات از دولت می باشد.

۱۰-۲- 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
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۰,۶۸۸,۴۵۴	۲۲,۶۷۵,۱۱۹	(۱,۹۸۶,۶۶۵)	۰/۰۳
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 و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۱-۲-نسبت های مالی

نسبت های مالی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
نسبت های نقدینگی					
نسبت جاری	۴/۹۳	۱/۹۷	۱/۸۳	۱۵۰٪	افزایش سرمایه گذاری جاری
نسبت آنی	۴/۹۳	۱/۹۷	۱۱/۷	۱۵۰٪	افزایش سرمایه گذاری جاری
نسبت های اهرمی					
نسبت بدهی	۰/۱۴	۰/۰۷	۰/۰۸	۱۰۰٪	-
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰/۱۶	۰/۰۸	۰/۰۹	۱۰۰٪	-
نسبت های سود آوری					
نرخ بازده داراییها	۰/۳۵	۰/۱۳	۰/۱۷	۱۶۹٪	افزایش سود تقسیمی نسبت به سال های قبل
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰/۳۹	۰/۱۴	۰/۱۹	۱۷۹٪	افزایش سود تقسیمی نسبت به سال های قبل
نسبت های ارزش بازار					
نسبت قیمت به سود هر سهم/رشد سود سالانه (PEG)	۱/۱۲	۲۵/۱۴٪	۲۰٪	(۹۶٪)	نسبت به دوره قبل ۵ درصد بیشتر زیر ارزش ذاتی در حال معامله است
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم -مرتبه	۰/۹	۰/۸۵	۰/۹۹	۶٪	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	۲/۵۵	۵/۹	۸/۲۹	(۵۷٪)	افزایش سود شرکت های گروه و به همان نسبت افزایش سود سهام تقسیمی و واگذاری صندوق های سرمایه گذاری
نسبت P/S	۲/۳۶	۵/۶	۸/۴	(۵۸٪)	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	۱,۷۳۸	۱,۰۵۹	۱,۱۹۴	۶۴٪	-
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۶۹۸	۱,۲۴۴	۱,۲۰۳	۳۷٪	-

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۲-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

طبق قوانین مالیاتی، مالیات درآمد در دوره مالی جاری و سنوات قبلی عمدتاً مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار می‌باشد، که بصورت مقطوع کسر و پرداخت شده است. درآمدهای حاصل از سود سهام شناسایی شده از مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر نیز معاف از مالیات می‌باشد.

۱۳-۲- پرداخت سود

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

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیات مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد تقسیم شده به سود پیشنهادی	پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود کامل
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲.۸۰۰.۰۰۰	۴.۵۵۰.۰۰۰	۶۳	۲.۹۳۹.۹۷۰	۱.۲۸۴.۰۲۲	عدم مراجعه سهامداران
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۹۹.۴۸۴	۴.۰۲۵.۰۰۰	۷۰۶	۲.۵۰۵.۴۶۶	۳.۶۳۰.۳۳۹	عدم مراجعه سهامداران
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱.۷۵۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۴۹	۲.۵۴۵.۳۰۲	۲.۵۲۷.۱۳۳	عدم مراجعه سهامداران
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۲۰	۱.۰۰۴.۳۵۱	۱.۷۹۱.۶۰۳	عدم مراجعه سهامداران

شایان ذکر است با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود، پیشنهاد حداکثر سود قابل تقسیم برای مجمع سال ۱۴۰۴ مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۰۰ ریال برای هر سهم) می‌باشد.

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 ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را ارائه نموده است.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های 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	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
سرمایه گذاری سبحان	۱۵/۳۷٪	۷,۸۵۰,۹۲۱	۷,۸۵۸,۷۱۰	-	۷۹ ریال به ازای هر سهم	۴۱۰ ریال به ازای هر سهم	آگاهان و همکاران	خانم سودابه باقرزاده
سرمایه گذاری جامی	۹٪	۳,۲۲۱,۲۷۶	۳,۲۲۱,۲۷۶	-	۶۴ ریال به ازای هر سهم	۱۸۶ ریال به ازای هر سهم	وانیا نیک تدبیر	خانم پرستو ابوالقاسمی
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۲/۵۱٪	۱,۴۰۹,۸۴۰	۱,۴۱۰,۲۶۱	-	۴۰ ریال به ازای هر سهم	۲۰۰ ریال به ازای هر سهم	آزمودگان	آقای علی اصغر مومنی
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۷۴/۸۹٪	۲,۹۶۷,۳۹۸	۳,۱۶۷,۵۵۲	-	۱۵۰ ریال به ازای هر سهم	۱۷۰ ریال به ازای هر سهم	وانیا نیک تدبیر	آقای مجتبی احمدی
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۵۱٪	۱۶,۱۵۲,۱۱۹	۱۶,۴۸۰,۹۶۳	-	۱۵۰ ریال به ازای هر سهم	۲۲۵ ریال به ازای هر سهم	بهمنند	آقای علی موسوی



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 و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 پذیرفته شد و در حال حاضر در صنعت واسطه‌گری‌های مالی با نماد "وتوصا" در حال فعالیت و انجام معامله می‌باشد.

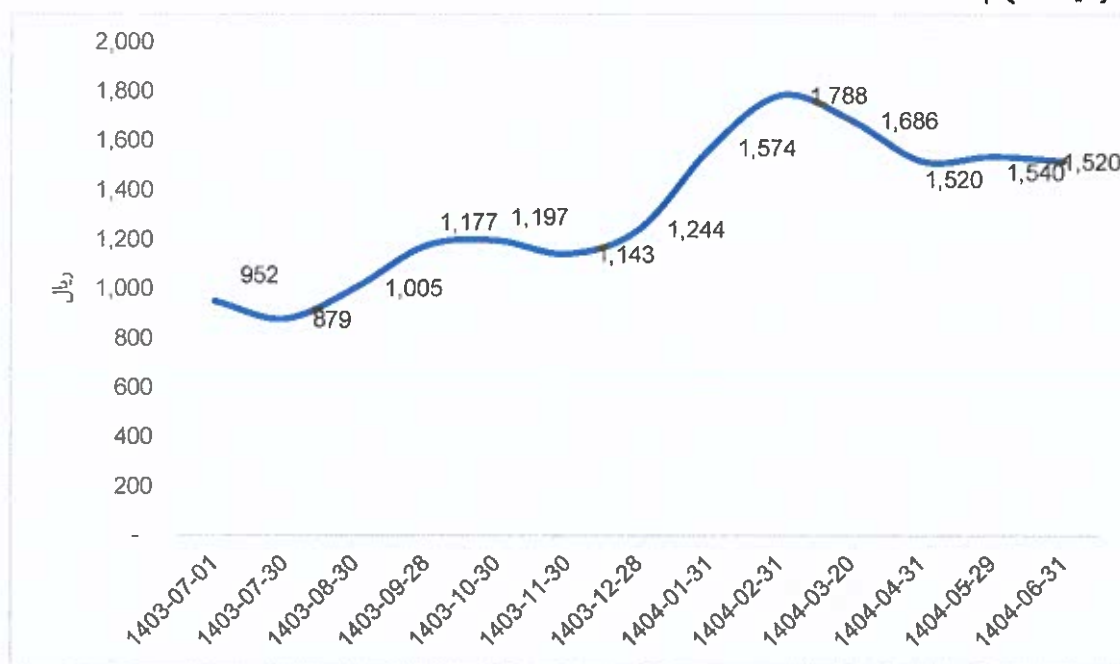
وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم)	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد باز بوده است (روز)	تعداد روزهایی که نماد باز بوده است (روز)	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	درصد شناوری	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۶۸۲	۱۴,۴۳۵,۶۳۷	۱۷۷	۱۷۷	۴۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۹۴	۵۴٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۹۱۱	۱۱,۲۱۸,۵۱۴	۲۳۱	۲۳۱	۳۷,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۵۹	۵۴٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۴۵۰	۹,۱۲۳,۵۵۰	۲۲۷	۲۲۷	۵۳,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۲۰	۵۴٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳-۲- عملکرد قیمت سهام

در سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ شاخص کل با ۲۱ درصد رشد به عدد ۲,۵۳۷,۵۳۳ واحد رسید. در این بین قیمت سهام شرکت از عدد ۹۵۲ ریال به ۱,۵۲۰ ریال رسید و رشد ۶۰ درصدی را رقم زد.

- نمودار قیمت سهام



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

- مقایسه قیمت نماد وتوصا و شاخص کل



- مقایسه قیمت نماد وتوصا و شاخص کل



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

در راستای اجرای مفاد دستورالعمل امتیازدهی به ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، امتیاز و رتبه شرکت در بازار سرمایه و صنعت برای بازه زمانی یکساله منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل است:

عنوان امتیاز	مفاد مبنای محاسبات در دستورالعمل امتیازدهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۸۸.۱۱
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۹۸.۳۳
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۲۴.۸۱
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرایب	ماده ۵	۸۰.۶۶
رتبه ناشر در بازار سرمایه	-	۲۴۹
رتبه ناشر در صنعت	-	۲۲

۳-۳- اطلاعات بازارگردان شرکت

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

ردیف	عنوان	میلیون ریال
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	۲۵۰,۰۰۰
۵	مبلغ خرید طی سال	۳۱۱,۲۶۲
۶	مبلغ فروش طی سال	۱۹۷,۶۲۹
۷	سود (زیان) بازارگردانی	۴۶۵,۲۴۴
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۹۵,۳۵۸,۹۱۴
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۹۶,۹۱۴,۷۷۱
۱۰	تعداد مانده سهام نزد بازارگردان	۱,۱۸۳,۷۰۹,۸۱۲

طبق دستورالعمل 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 ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ آغاز و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ برقرار می باشد. برنامه شرکت بعد از اتمام مدت قرارداد، تمدید مجدد قرارداد می باشد.



فصل چهارم:

بررسی پورتفوی سرمایه گذاری ها
و عملکرد شرکت

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۴-۱- سرمایه گذاری های بورسی

بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی شرکت توسعه صنعتی ایران در ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، معادل ۵۹,۸۸۹ میلیارد ریال می باشد که صنعت سرمایه گذاری با ۶۹.۲ درصد بیشترین سهم از پرتفوی را به خود اختصاص داده است. همچنین ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت در تاریخ مذکور برابر ۶۳,۷۶۷ میلیارد ریال بوده و نسبت به بهای تمام شده حدود ۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد. بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی شرکت به تفکیک صنایع در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل است.

- ترکیب صنایع در پرتفوی شرکت در دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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	صندوق های سرمایه گذاری	۱۸,۰۰۶,۸۸۸	۳۰٪	۱۸,۰۴۸,۳۸۲	۲۸٪	۴۱,۴۹۴
۲	سرمایه گذاری	۴۱,۴۵۳,۹۲۶	۶۹.۲٪	۴۵,۲۹۰,۶۲۶	۷۱.۴٪	۳,۸۳۶,۷۰۰
۳	سایر	۴۲۸,۳۱۳	۰.۸٪	۴۲۸,۳۱۳	۰.۶٪	۰
	جمع	۵۹,۸۸۹,۱۲۷	۱۰۰٪	۶۳,۷۶۷,۳۲۱	۱۰۰٪	۳,۸۷۸,۱۹۴

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

همانگونه که ملاحظه می گردد، ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی در پایان دوره مالی موردنظر معادل ۳,۸۷۸ 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. همچنین، بهای تمام شده پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نسبت به سال مالی گذشته ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.

- ترکیب صنایع در پورتفوی شرکت در پایان دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (بهای تمام شده) ارقام: میلیون ریال

ردیف	دارایی	بهای تمام شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		بهای تمام شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		نسبت به کل*	دوره جاری	نسبت به کل*	دوره قبل	
۱	صندوق های سرمایه گذاری	۳۰٪	۱۸,۰۰۶,۸۸۸	۸.۲٪	۲,۰۸۵,۲۷۸	۷۶۳٪
۲	سرمایه گذاری	۶۹.۲٪	۴۱,۴۵۳,۹۲۶	۹۱٪	۲۲,۶۰۱,۵۲۰	۸۳.۵٪
۳	سایر	۰.۸٪	۴۲۸,۳۱۳	۰.۸٪	۲۰۹,۹۷۷	۱۰۴٪
	جمع	۱۰۰٪	۵۹,۸۸۹,۱۲۷	۱۰۰٪	۲۴,۸۹۶,۷۷۵	۱۴۰٪

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

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نسبت به سال مالی قبل حدود ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.

- ترکیب صنایع در پورتفوی شرکت در پایان دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ارزش روز) ارقام: میلیون ریال

ردیف	دارایی	ارزش روز ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		ارزش روز ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		نسبت به دوره جاری	نسبت به کل*	نسبت به دوره قبل	نسبت به کل*	
۱	صندوق های سرمایه گذاری	۱۸,۰۴۸,۳۸۲	۲۸%	۲,۳۱۵,۴۷۵	۷.۵%	۶۷۹%
۲	سرمایه گذاری	۴۵,۲۹۰,۶۲۶	۷۱.۴%	۲۸,۴۹۲,۸۵۷	۹۱.۸%	۵۸.۹%
۳	سایر	۴۲۸,۳۱۳	۰.۶%	۲۲۸,۶۰۴	۰.۷%	۸۷.۳%
	جمع	۶۳,۷۶۷,۳۲۱	۱۰۰%	۳۱,۰۳۹,۹۳۶	۱۰۰%	۱۰۵%

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

جدول ذیل تغییرات خالص ارزش روز پرتفوی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران را طی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در مقایسه با بازار سرمایه نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می گردد، خالص ارزش دارایی ها و قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به ترتیب ۱۹.۷ و ۶۳.۸ درصد رشد داشته است. در طی دوره مذکور بازدهی شاخص کل بورس ۲۱.۱ درصد، شاخص کل فرابورس ۸.۴۸ درصد و صنعت سرمایه گذاری نیز معادل ۱۱.۳۷ درصد افزایش داشته است.



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بازده خالص دارایی‌ها با احتساب سود تقسیمی	٪۱۹.۷
بازده نماد شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با احتساب سود تقسیمی	٪۶۳.۸
شاخص کل بورس	٪۲۱.۱
شاخص فرابورس	٪۸.۴۸
شاخص صنعت سرمایه گذاری	٪۱۱.۳۷



توسعه
صنعتی
بخش سرمایه گذاری
توسعه صنعتی ایران

فصل پنجم: عملکرد شرکت

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

حاکمیت شرکت

۱-۵-نظام راهبری شرکت

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	موظف / غیر موظف	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره و کمیته سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
حسین سلیمی	شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	رئیس هیات مدیره	دکتری مدیریت بازرگانی	بازار سرمایه	غیر موظف	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
میلاد فخرانی	شرکت سرمایه گذاری استان لرستان	نائب رئیس هیات مدیره	دکترای مدیریت دولتی	بازار سرمایه	غیر موظف	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	-	-	عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان کردستان - عضو هیات مدیره دانشگاه صنایع و معادن شعبه استان کردستان - رئیس هیات مدیره تعاونی سهام عدالت شهرستان سنندج - عضو هیات مدیره سرمایه گستر عدالت حداقل دو سال
سید حسام الدین عبادی	شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	بازار سرمایه	موظف	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	-	هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا، سبحان، توسعه صنعت و تجارت و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی
علی موسوی	شرکت پرشیا جاوید پویا	عضو هیات مدیره	دکترای علوم اقتصاد	بازار سرمایه	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و فرانسه	هیئت مدیره شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی
مجید علی فر	شرکت سرمایه داران مالی فیروزه	عضو هیات مدیره	دکترای علوم اقتصاد	بازار سرمایه	غیر موظف	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا و سبحان	هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا، سبحان، اعتبار ایران و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

طی دوره مورد گزارش جمعاً ۱۳ جلسه هیئت مدیره از شماره ۵۲۰ الی ۵۳۲ تشکیل گردیده است. جلسات به تفکیک شماره جلسه به شرح جدول زیر میباشند.

تاریخ جلسات هیئت مدیره در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
شماره جلسه	تاریخ
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۶

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

تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره شرکت با هیأت مدیره میباشند. حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و عضو کمیته های هیأت مدیره براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ تعیین شده است.

۳-۱-۵-کیفیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

۱- در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند (ح) ماده ۴ قانون برنامه 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

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 مسئولیت های همه اشخاص موثر در حوزه حاکمیت شرکتی، در راستای پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود را مطالبه و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است.

حاکمیت شرکتی در شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) براساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع بوده و هدف آن استقرار یک فرآیند مستمر و نظام مند و پایدار است

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

تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان

فراهم کردن انگیزه های 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 مسائل 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 سیاست های مدیریت دارایی ها

کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع

۴- رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۴-۱-۵- ارزیابی اثربخشی اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیئت

مدیره

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

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

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

پیاده سازی حاکمیت شرکتی

اثر بخشی کمیته های تخصصی

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



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۵-۱-۵- 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.

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

نام و خانوادگی نام	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در کمیته			دفعات حضور در جلسات کمیته			عضویت همزمان در کمیته سایر شرکت ها	خلاصه سوابق
			حسابرسی	انتصابات	ریسک	حسابرسی	انتصابات	ریسک		
حسین سلیمی	رئیس کمیته	دکتری مدیریت بازرگانی	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	۶	-	-	عضو هیئت مدیره شرکت های بورسی- عضو هیئت حل اختلاف کانون نهادهای سرمایه گذاری - مدیر عامل صبا تامین	عضو کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
بهروز عبدالله الوارسی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	۶	-	-	عضو جامعه حسابداران رسمی و مدیر حسابرس داخلی شرکت سامان مجد	عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری سیحان
رضا جان فدا	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	۶	-	-	عضو جامعه حسابداران رسمی و سابقه مدیر مالی در شرکت های گروه مالی کیان	-
علی موسوی	رئیس کمیته	دکترای علوم اقتصاد	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	-	-	-	۶	-	عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری الکترونیک پارسین، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی	عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجارت الکترونیک پارسین، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و فرانسه
مهر و کامیار	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	-	۶	-	عضو کمیته انتصابات شرکت توسعه صنعت و تجارت	بیش از ۲۰ سال سابقه در واحد منابع انسانی شرکت ها
ستاره میراجانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	-	۶	-	عضو کمیته انتصابات شرکت های سرمایه گذاری اعتبار ایران و سیحان	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

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مدیر گروه پولی، مالی و تورم در موسسه عالی آموزش، پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - معاون استراتژی و سرمایه گذاری شرکت مشاوره مدیریت رهنما - مدیر تحلیل شرکت سرمایه گذاری سبحان - مشاور هیات مدیره صندوق توسعه ملی	عضو کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری وجامی	۶	-	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	-	دکترای علوم اقتصاد	رییس کمیته	فرهاد خان میرزائی
هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا، سبحان، اعتبار ایران و عضویت در سایر شرکت های غیر بورسی	عضو کمیته ریسک شرکت های سرمایه گذاری اعتبار ایران، پایا تدبیر پارسا و سبحان	۶	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	دکترای علوم اقتصاد	عضو کمیته	مجید علی فر
مدیر سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه - عضو هیات مدیره پتروشیمی هنگام و کارگزاری اردیبهشت ایرانیان - معاون سرمایه گذاری شرکت صنعت بیمه	عضو کمیته ریسک شرکت های سرمایه گذاری اعتبار ایران	۶	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	-	-	کارشناسی ارشد علوم اقتصاد	عضو کمیته	نوید قدوسی

۱-۲-۵- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته

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 ذینفعان، 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



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



توسط اعضای کمیته حسابرسی بر اساس چک لیست های مربوط انجام می گیرد و این موضوع نیز به هیات 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 هیات مدیره و حکم مدیر عامل شرکت تشکیل گردید.

هدف کلی از تشکیل کمیته ریسک شناسایی ریسک ها در سطوح مختلف سازمان، ارائه راهکارهای بهبود و حذف یا حداقل نمودن ریسک ها است.

تشکیل کمیته انتصابات

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

۳-۵- اصول حاکمیت شرکتی

هیات مدیره براساس ماده دو دستورالعمل حاکمیت شرکتی بصورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق 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 هیات مدیره، اقدام می نماید و تا حد معقولی نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق 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- هیات مدیره و مدیرعامل:

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل دارای تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر یا انضباطی موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه هستند. اکثریت اعضای هیات مدیره غیرموظف هستند. در ترکیب هیات مدیره، حداقل یک عضو غیرموظف که دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، و مدیریت با گرایش مالی) و تجربه مرتبط باشد، حضور دارد.

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



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 رویه های 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 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 دارایی ها 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 کنترل های داخلی را به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در "گزارش کنترل های 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 کنترل های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهار نظر می کند. هیات مدیره سازوکاری را طراحی و پیاده سازی 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 کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیرعامل، و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت فرعی، نسبتاً ارزیابی می گردد. این ارزیابی ها 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 مهارت ها و آگاهی های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز می کند تا وظایف خود را در هیات مدیره و کمیته های آن به نحو اثربخش انجام دهد. هیات مدیره از طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران 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 گزارش های 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، جمع آوری 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 دوره های شش ماهه به تصویب هیات مدیره می رسد.

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

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۳-۵- گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

ردیف	اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
۱	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	۳	پرداخت سود سهام از طریق سجام صورت می گیرد.
۲	رعایت حقوق سایر ذی نفعان	۳	حقوق سایر ذی نفعان طبق قوانین رعایت می شود و سند تعارض منافع تصویب شده است.
۳	افشا و شفافیت	۳	تمامی گزارشات به موقع در سامانه کدال بارگذاری می شوند.
۴	عضویت مالی غیرموظف در هیئت مدیره	۴	اکثریت اعضای هیئت مدیره مالی و همه اعضا غیرموظف هستند.
۵	پیاده سازی اخلاق سازمانی در شرکت و رعایت یکسان حقوق سهامداران	۵ و ۶	منشور اخلاق سازمانی تصویب شده است و حقوق سهامداران رعایت می شود.
۶	معاملات با اشخاص وابسته	۷	مورد ندارد.
۷	استقرار کنترل های داخلی اثربخش و ارائه گزارش کنترل داخلی	۸ و ۹	واحد حسابرسی داخلی تشکیل و گزارش های کنترل داخلی هر سه ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه می شود.
۸	دارا بودن اطلاعات نهانی	۱۰	لیست دارندگان اطلاعات نهانی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده است.
۹	سازوکار جهت رسیدگی به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت	۱۱	از طریق سامانه مدیریت های پیگیری امور تخلفات و امور حقوقی و انتظامی، این امکان فراهم شده است.
۱۰	تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی	۱۱	حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده است.
۱۱	رعایت شدن وظایف غیرقابل تفویض هیئت مدیره	۱۲	از جمله این موارد می توان به اقدامات انجام شده ذیل توسط هیئت مدیره اشاره کرد: تصویب بودجه سالیانه شرکت و نظارت بر اجرای آن، تایید صورت های مالی و پذیرش مسئولیت آن. انتخاب مدیرعامل، اعضای کمیته های ریسک، حسابرسی، انتصابات و جبران خدمات، مدیر حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان و...
۱۲	تشکیل کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک و ارزیابی اثربخشی آن و مستندسازی ارزیابی ها	۱۴ و ۱۵	کمیته های مذکور تشکیل شده و طی دوره جلسات آن برگزار شده است. اثربخشی شرکت وابسته نیز در گزارش فعالیت هیئت مدیره منعکس می شود.
۱۳	آگاهی از الزامات حاکمیت شرکتی و بروزرسانی هیئت مدیره و ارزیابی و مستندسازی	۱۶	اعضای هیئت مدیره با امضای صورتجلسه قبولی سمت کرده اند و مطابق با منشور هیئت مدیره و مقررات ایفای تعهد خواهند کرد.
۱۴	روابط موثر با سرمایه گذاران	۱۷	اعضای هیئت مدیره با توجه به حوزه فعالیت با سرمایه گذاران ارتباط داشته و نظرات آن ها را منتقل و منعکس می کنند.
۱۵	تعیین وظایف، اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۸	وظایف، اختیارات و مسئولیت ها در منشور هیئت مدیره و اساسنامه مشخص و به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ردیف	اهم الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی	ماده	توضیحات
۱۶	مسئولیت اجرایی مدیرعامل و ارائه گزارش به هیئت مدیره	۱۹	گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده در هر جلسه به هیئت مدیره ارائه می شود.
۱۷	انتخاب دبیر هیئت مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل با آن، برگزاری جلسات هیئت مدیره (حداقل یکبار در ماه) و تدوین صورتجلسات	۲۰ الی ۲۶	هیئت مدیره دارای یک دبیر است که زیر نظر رئیس هیئت مدیره فعالیت نموده و اقداماتی از قبیل آماده سازی دستور جلسات همراه دعوتنامه و مستندات مربوطه، تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیئت مدیره برای جلسات برگزار شده را انجام می دهد.
۱۸	تایید ورود سهامداران به مجمع و تعیین مالکیت سهام	۲۷	تایید ورود اشخاص حقیقی پس از تایید کارت شناسایی و اشخاص حقوقی پس از دریافت اصل معرفی نامه به همراه کارت شناسایی صورت می پذیرد. برای بررسی تعیین مالکیت سهام نیز از سامانه نظارتی استفاده می شود.
۱۹	افشای اطلاعات و صورت های مالی شرکت در سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت	۲۹	در سامانه کدال و در سایت شرکت افشا شده است.
۲۰	دعوت کتبی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت حضور و گزارش	۳۰	رعایت شده است.
۲۱	زمان بندی پرداخت سود سهام	۳۱	براساس جدول زمان بندی پرداخت سود سهام ابتدا سود سهامداران حقیقی و سپس سود سهامداران حقوقی پرداخت خواهد شد.
۲۲	حضور مدیران (مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، رئیس کمیته حسابرسی و...) در جلسات مجمع	۳۳	رعایت می شود.
۲۳	انعکاس تصمیمات مربوط به بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورتجلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع	۳۳	رعایت می شود.
۲۴	تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش اعضای هیئت مدیره در مجمع	۳۴	موارد مذکور طبق صورتجلسات منتشر شده در کدال در مجمع تعیین شد.
۲۵	فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره	۳۵	رعایت می شود.
۲۶	رعایت مقررات تغییر و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی صاحبان سهام	۳۶	رعایت شده است.
۲۷	درج اطلاعات کامل اعضای هیئت مدیره شرکت در پایگاه اینترنتی	۲۷	رعایت شده است.
۲۸	ارزیابی تحقق و رعایت اصول راهبری شرکت توسط هیئت مدیره	۲۸	رعایت شده است.
۲۹	گزارش پایداری و ارائه گزارشات در پایگاه اینترنتی شرکت و ارائه گزارش توسط حسابرس مستقل	۳۰ الی ۴۱	رعایت می شود.



شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۳-۵-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ۱۳۹	پرداخت هزینه	کارمزد خدمات
شرکت اصلی و نهایی	گروه توسعه مالی فیروزه	عضو مشترک هیات مدیره	بله	۳,۲۷۷	-
	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	عضو مشترک هیات مدیره	بله	۳۲۰	-
شرکت های فرعی	شرکت سرمایه گذاری جامی	عضو مشترک هیات مدیره	بله	۱۶۵	-
	شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	عضو مشترک هیات مدیره	بله	۱,۱۸۱	-
	شرکت ترغیب صنعت ایران	تحت کنترل	-	۲,۵۱۶	-
	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه	تحت کنترل	-	۱۱۴	-
	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	عضو مشترک هیات مدیره	بله	۷,۴۷۱	-
	شرکت سرمایه گذاری سبحان	عضو مشترک هیات مدیره	بله	۳,۶۰۵	-
	شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه	تحت کنترل	-	۹۶۰	-
	کارگزاری فیروزه آسیا	سایر	-	-	۴۰,۹۰۱
	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	-	-	۲,۰۰۲
سایر اشخاص وابسته	سبد گردان فیروزه	سایر	-	-	۴۴,۶۹۰

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 اجتماعی: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای مسئولیت اجتماعی خود در نظر گرفت. پیرو تصمیم شرکت 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.

در راستای تحقق این اهداف و با باور به نقش مؤثر بخش خصوصی در ارتقاء کیفیت زندگی اقشار کم برخوردار، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، بودجه تخصصی را به تجهیز موسسه غیرتجاری خیریه همدم فتح المبین در شهر مشهد و بیمارستان رفیده اختصاص داد.

این فضا با هدف ارائه خدمات توانبخشی و بازتوانی جسمی به بیماران دارای ضایعه نخاعی طراحی و تجهیز شده و بستر مناسبی برای دسترسی این عزیزان به تجهیزات تخصصی و افزایش استقلال فردی فراهم آورده است.

۱-۴-۵- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی

ردیف	موضوع	مبلغ (ریال)
۱	موسسه غیرتجاری خیریه همدم فتح المبین	۳,۳۹۷,۰۱۹,۹۹۹
۲	تجهیز بیمارستان رفیده	۲,۵۸۱,۸۰۰,۰۰۰
	جمع	۵,۹۷۸,۸۱۹,۹۹۹

۲-۴-۵- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل 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 و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 نهادهای شدن فرهنگ زیست محیطی، پایداری توسعه و حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

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.

۵-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
عدم انتقال رسمی مالکیت ساختمان فیروزه	پیگیری تا حصول نتیجه	پیگیری از طریق مراجع حقوقی و دادگستری	صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به همراه پرداخت وجه التزام قرارداد و صدور نامه اجرائیات به اداره ثبت جهت صدور صورت مجلس تفکیکی

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



۶-۵- تشریح برنامه های راهبردی

در سال مالی ۱۴۰۴، شرکت با تمرکز بر استقرار حاکمیت شرکتی اثربخش، برنامه ریزی راهبردی خود را بر ارتقای شفافیت، انضباط سازمانی و افزایش اثربخشی فرآیندهای مدیریتی بنا نهاده است. در این راستا، تدوین منشورهای تخصصی برای هیئت مدیره و کمیته های راهبردی شامل کمیته حسابرسی داخلی، کمیته سرمایه گذاری و کمیته ریسک انجام شده و برگزاری منظم جلسات این نهادها به عنوان سازوکار اصلی تصمیم گیری و نظارت، پیگیری می شود. این اقدامات با هدف یکپارچه سازی نظام تصمیم سازی، کنترل داخلی و مدیریت ریسک و همچنین ایجاد ساختاری پاسخگو و کارآمد صورت گرفته است.

از سوی دیگر، توسعه سرمایه گذاری ها در حوزه های دارای درآمد پایدار و صنایع دارای مزیت رقابتی، بر اساس رویکرد آینده پژوهی و شناسایی فرصت های نوظهور، یکی از محورهای اصلی راهبرد شرکت محسوب می شود. متنوع سازی بهینه پرتفوی و ورود هدفمند به صنایع پربازده، با هدف افزایش بازدهی سرمایه و کاهش ریسک های سیستماتیک دنبال خواهد شد. در همین راستا، طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعات مدیریت و ارتقای هم افزایی درون گروهی در حوزه منابع انسانی در دستور کار قرار دارد تا زیرساخت های لازم برای تصمیم گیری مبتنی بر داده و بهره وری سازمانی فراهم شود.

همچنین شرکت با توسعه ساختار مدیریت امور سهام و روابط با سرمایه گذاران، به دنبال گسترش کانال های ارتباطی با سهام داران و ارتقای کیفیت پاسخگویی به ذی نفعان است تا علاوه بر تقویت اعتماد و رضایت سهام داران، جایگاه شرکت در بازار سرمایه نیز بیش از پیش تثبیت و تقویت شود.

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

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، موارد ذیل به عنوان افشاء اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال انجام پذیرفت که ضمن تشریح موضوعات رخ داده، علل وقوع و برنامه های آتی نیز به منظور رعایت مفاد ماده ۱۴ مکرر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ثبت شده در نزد سازمان بدین شرح ارائه می گردد :

- ۱- انتشار و عرضه اوراق مرابحه به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به منظور خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران از طریق شرکت واسطه مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

- ۲- فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر دیجی کالا و هزارستان توسط شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) و تقسیم سود حاصله از طریق برگزاری مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نوین اندیشان سرآوا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ که طبق تصمیم مجمع، سود تقسیمی به مبلغ ۸۴,۰۴۵,۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال (۳۱۹,۳۲۳ ریال به ازای هر سهم) مصوب گردید. با توجه به تعداد سهام تحت مالکیت شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) در شرکت نوین اندیشان سرآوا (۳۴,۷۹۰,۷۶۵ سهم)، سود نقدی سهم این گروه معادل ۱۱,۱۰۹,۴۹۱,۴۵۲,۰۹۵ ریال تعلق گرفت و علی‌الحساب‌های سود دریافتی مبلغ ۶,۸۸۹,۲۷۸ میلیون ریال بابت فروش سهام گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا و مبلغ ۴,۲۲۰,۱۲۳ میلیون ریال بابت فروش سهام شرکت هزارستان به حساب سود قطعی تبدیل گردید.
- ۳- پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا از شرکت‌های فرعی این شرکت در بازار دوم فرابورس ایران با نماد "وپایا" در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ و عرضه اولیه آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ به قیمت کشف شده ۱.۲۳۹ ریال

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 :	۸۸۱۷۸۵۴۵