

بسمه تعالی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تابستان ۱۳۹۸

**شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
(تاسیکو)**

صفحه	فهرست مطالب
۲	فصل اول : کلیات
۲	گزیده اطلاعات مالی
۴	تاریخچه
۴	موضوع فعالیت شرکت
۵	سرمایه و ترکیب سهامداران
۶	ترکیب اعضای هیات مدیره
۷	محیط حقوقی
۸	پیان هیات مدیره
۹	مروری بر برنامه راهبردی
۱۳	مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنایع هلدینگ در جهان، منطقه و ایران
۱۹	مرور کلی بر وضعیت رقابتی و جایگاه هلدینگ در صنعت
۲۳	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۲۴	فصل دوم: منابع و تولید
۲۴	جایگاه شرکت در صنعت
۲۵	اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی و وابسته در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۶	آمار تولید و فروش
۳۲	فصل سوم: اقلام مالی، هزینه ای و نسبت های مالی
۳۲	مروری بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری و مقایسه با سال قبل
۳۴	تغییرات در سرمایه گذاری ها
۳۶	تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت
۳۷	تغییرات در وضعیت نقد شوندگی

۳۹	تغییرات در سرمایه در گردش
۳۹	نسبت های مالی
۴۱	فصل چهارم: نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فناوری
۴۱	اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت اصلی
۴۲	فصل پنجم: چالش ها (ریسک ها و راهکارها)
۴۶	فصل ششم: سایر موارد
۴۶	دعاوی مطروحه له و علیه شرکت
۴۷	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۴۹	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۵۰	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع
۵۲	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
۵۳	نظام راهبری شرکت
۵۳	کمیت های تخصصی فعال شرکت
۵۳	تعداد جلسات هیات مدیره
۵۴	فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره
۵۴	سیاست های کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضا هیات مدیره
۵۴	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی
۵۵	فرآیندهای تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی
۵۵	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۵۵	اطلاعات طرح های توسعه ای شرکت

۵۶	اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۶۲	برنامه‌های آتی هلدینگ
۶۲	اطلاعات تماس با هلدینگ
۸۰-۶۳	پیوست ها



شرکت سرمایه گذاری صدرتامین

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)

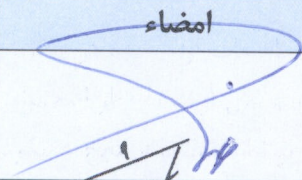
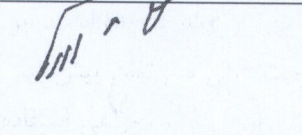
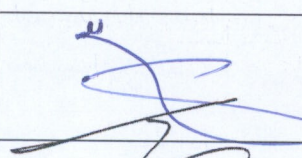
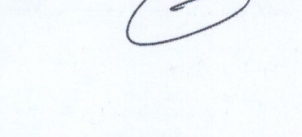
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوبه اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۲/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)	غلامرضا سلیمانی	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره (موظف)	
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)	احمد زمانی گندمانی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	سعید عبودی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	عبداله شیرمحمدپور گرجانی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	-	-	

فصل اول: کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

۱-۱-۱- گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
۱۰,۰۴۵,۱۰۱	۶,۷۹۵,۴۸۴	درآمد سرمایه گذاری ها
۹,۹۸۶,۵۶۱	۶,۷۰۷,۸۲۳	سود عملیاتی
(۴۴,۲۶۰)	۱۰,۸۱۱	درآمد های غیر عملیاتی
۹,۱۹۳,۷۳۷	۵,۹۳۴,۵۱۱	سود خالص - عملیات در حال تداوم
۷۸۴,۵۶۴	۱,۵۹۱,۰۶۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۳۹,۷۴۱,۶۷۷	۴۱,۵۰۲,۷۶۱	جمع دارایی ها
۶,۴۰۳,۳۰۷	۴,۷۳۹,۸۸۰	جمع بدهی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۳,۳۳۸,۲۷۰	۳۶,۷۶۲,۸۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد)
۲۳/۱۳	۱۴/۲۷	نرخ بازده دارایی ها
۲۷/۵۸	۱۶/۱۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۲۵	۶۳۳	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱۶۱	۲۰۴	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵۹۷	۲۹۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۲۵	-	سود نقدی هر سهم - ریال
-	۲,۸۰۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) سایر اطلاعات :
۲۵	۲۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



۱-۱-۲- گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه

ارقام به میلیون ریال		
تجدید ارائه شده		
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
۱۸,۶۲۹,۳۶۹	۲۰,۰۳۴,۳۵۱	فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۲,۶۶۰,۷۹۸	۱۳,۶۴۸,۷۱۸	سود عملیاتی
۲۹۱,۳۷۴	۲۶۵,۳۹۳	درآمد های غیر عملیاتی
۱۱,۰۲۸,۸۹۱	۱۱,۰۰۸,۳۰۸	سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۱,۹۴۳,۹۸۸	۴,۸۱۶,۱۱۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۴۷,۹۹۴,۸۳۶	۶۷,۶۷۷,۷۵۹	جمع دارایی ها
۱۲,۵۴۴,۷۲۳	۱۸,۳۷۰,۳۴۵	جمع بدهی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۵,۴۵۰,۱۱۳	۴۹,۳۰۷,۴۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (ردصد)
۲۳/۶۲	۱۷/۵۶	نرخ بازده دارایی ها
۳۱/۹۸	۲۴/۱۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
—	—	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۳۰۸	—	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۸۷۴	۵۵۰	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۲۵	۰	سود نقدی هر سهم - ریال
—	—	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات :
۳,۵۱۲	۴,۵۱۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱-۲- تاریخچه

در راستای اداره بهینه و تخصصی واحدهای اقتصادی متعلق به مجموعه تأمین اجتماعی که فعالیتهای مشابه و مرتبط دارند، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کاشی و سرامیک تأمین با سرمایه یک میلیارد ریال به صورت سهامی خاص، تأسیس و در تاریخ ۱۳۷۸/۰۱/۳۰ تحت شماره ۱۴۹۶۳۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ صاحبان سهام نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) تغییر یافته است.

۱-۳- موضوع فعالیت شرکت

بموجب ماده ۳ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

- سرمایه گذاری در صنایع ساختمانی و معدنی در داخل و خارج از کشور.
- خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکتها و بورسی و غیر بورسی .
- ایجاد ، تأسیس و بهره برداری شرکتها و کارخانجات به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- آماده سازی سهام شرکت و همچنین شرکتها و سرمایه پذیر جهت ورود به سازمان بورس و اوراق بهادار.
- اخذ تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور.
- سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و موسسات تولیدی ، تجاری ، بازرگانی ، خدماتی و نهادهای مالی داخلی.
- انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه و خرید و فروش انواع اوراق بهادار و مشارکت.
- اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتها و معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
- ایجاد و یا حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور.
- سرمایه گذاری و مشارکت در بازارها و موسسات مالی، پولی و بانکی، سرمایه ای و بیمه ای و ...
- مدیریت، نظارت و پشتیبانی، مشاوره و خدمات مدیریت فنی مهندسی، مالی، اقتصادی، بازرگانی در صنایع فوق الذکر و مرتبط.
- سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در صنایع فلزی و غیر فلزی، ساختمانی و معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری در داخل و خارج از کشور.

۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران هلدینگ

سرمایه اولیه شرکت به مبلغ ۱ میلیارد ریال منقسم به ۱ میلیون سهم بوده که ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ میلیون سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (*)
۱۳۹۶/۰۸/۰۱	٪۷۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته

(*) محل افزایش سرمایه می تواند متشکل از مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته (سهم جایزه)، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها باشد.

۵-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین (سهامی عام)	غلامرضا سلیمانی	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره (موظف)	دکترای بازرگانی
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)	احمد زمانی گندمانی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	فوق لیسانس مدیریت
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)	سعید عبودی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	لیسانس مدیریت
شرکت سرمایه گذاری سیما تأمین (سهامی عام)	عبداله شیرمحمدپور گرجانی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	-	-	-

ترکیب سهامداران

سهامداران	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۷,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۸۹,۹۹۹۹۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۹۵	۸۰
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱
شرکت سرمایه گذاری سیما تأمین	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵
سایر سهامداران - زیر ۱٪	۰	۰	۱,۹۹۷,۹۹۵,۱۰۵	۹,۹۸۹۹۸
جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۶-۱- محیط حقوقی هلدینگ

مهمترین سیاست ها، قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

❖ **سیاست‌ها:** سند چشم انداز، سیاست های ابلاغ شده توسط تامین اجتماعی و شستا، برنامه ها

و اقدامات راهبردی شستا در افق ۱۴۰۰، سیاست های کلی منطبق با اقتصاد مقاومتی و ...

❖ **قوانین:** تجارت، مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کار، تامین اجتماعی، سازمان

بورس و اوراق بهادار، قوانین و مقررات مرتبط دولتی، اساسنامه شرکت، استانداردهای حرفه ای و

مصوبات مجامع و هیات مدیره، الزامات کنترل‌های داخلی در راستای حاکمیت شرکتی و ...

۷-۱- پیام هیات مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین (سهامی عام) ماموریت خود را ارزش آفرینی برای کلیه ذی‌نفعان و ارتقاء ارزش بلندمدت دارایی سهامداران از طریق اداره شرکت‌ها و رویکرد به سهامداری در حوزه‌های تخصصی صنایع معدنی، فلزی و غیرفلزی، از طریق ایجاد، مالک شدن و اداره شرکت‌های دارای پتانسیل قوی در خلق ارزش در حوزه پی‌جویی، شناسایی، اکتشاف، استخراج و فرآوری کانی‌های فلزی و غیر فلزی و صنایع وابسته با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین و ایجاد قابلیت فنی و اجرایی در زمینه‌های فعالیت در فولاد، طلا، مس و ... ، تنوع‌پذیری منابع مالی، اجرای پروژه‌های جدید، توانایی فعالیت و مشارکت داخلی و بین‌المللی در اجرای طرح‌های توسعه، هوشمندسازی کسب و کار، همراه با مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، شفافیت در ارائه اطلاعات با رعایت حفاظت و صیانت از آن، صحت، دقت، کفایت، جامعیت و سرعت در تولید و ارائه داده‌ها و اطلاعات، رضایت ذی‌نفعان کلیدی، اصلی درونی و برونی، پایبندی به مسوولیت‌های اجتماعی، شایسته‌سالاری و پایبندی به اخلاقی حرفه‌ای، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری موثر و کارآمد با رویکرد ایجاد دانش، نوآوری، افزایش بهره‌وری، کارایی و زمینه‌سازی شرایط توسعه پایدار را مد نظر داده است. در همین راستا برنامه‌ریزی شده است تا هلدینگ صدرتامین در صنایع معدنی و فلزی در طی ۵ سال آتی (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲) با رصد شرایط داخلی و بین‌المللی و فرصت‌یابی در زمان پسا تحریم و جلب مشارکت صاحبان و متولیان معتبر بین‌المللی نسبت به امر سرمایه‌گذاری اقدام مناسب و مطلوب نماید.

۱-۷-۱- مروری بر برنامه‌های راهبردی

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

❖ چشم انداز

پیش رو در صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی با دسترسی حداقل ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم فولاد، رده اول و دوم مس، رده اول طلا، رده اول و دوم ذغالسنگ، باریت و سرب و روی، اکسید منیزیم، کائولن، سولفات سدیم، سولفات پتاسیم و عناصر کمیاب با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین در طی ۵ سال آتی (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲)

❖ ماموریت

شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین (سهامی عام) ماموریت خود را ارزش آفرینی برای کلیه ذی‌نفعان و ارتقاء ارزش بلندمدت دارایی سهامداران از طریق اداره شرکت‌ها و رویکرد به سهامداری در حوزه‌های تخصصی صنایع معدنی، فلزی و غیرفلزی، از طریق ایجاد، مالک شدن و اداره شرکت‌های دارای پتانسیل قوی در خلق ارزش در حوزه پی‌جویی، شناسایی، اکتشاف، استخراج و فرآوری کانی‌های فلزی و غیر فلزی و صنایع وابسته با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین و ایجاد قابلیت فنی و اجرایی در زمینه‌های فعالیت در فولاد، طلا، مس و ... ، تنوع پذیری منابع مالی، اجرای پروژه‌های جدید، توانایی فعالیت و مشارکت داخلی و بین‌المللی در اجرای طرح‌های توسعه، هوشمندسازی کسب و کار، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری موثر و کارآمد با رویکرد ایجاد دانش، نوآوری، افزایش بهره‌وری، کارایی و زمینه سازی شرایط توسعه پایدار را مد نظر داده است.



۲-۱-۷-۱- ارزشهای محوری هلدینگ

➤ قابلیت محوری موجود که در آینده هم می تواند مزیت رقابتی ایجاد نماید:

- فرصت یابی اقتصادی و سرمایه گذاری
- سرمایه انسانی شایسته و کارآمد
- راهبری موثر شرکتی و مدیریت کارآمد
- توانایی گسترش فعالیت در عرصه های ملی و بین المللی

➤ عوامل کلیدی موفقیت

- حضور در ساختار مالکیتی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)
- وجود سرمایه انسانی متخصص در عرصه مدیریت و راهبردی هولدینگ
- وجود نظام مناسب و موثر تصمیم گیری های راهبردی در مجموعه فعالیت های شرکت

۳-۱-۷-۱- راهبردهای هلدینگ

با عنایت به توسعه فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین در بخش صنایع معدنی، جهت گیری‌های اصلی همچون حفظ و ارتقاء، توانمندسازی و توسعه ای در ارائه راهبردها در نظر گرفته شده است. از آنجائیکه مقرر است شرکت به صورت تخصصی در فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی حضور داشته باشد، در نظر دارد طی برنامه ۵ ساله، زنجیره ارزش فعالیت های خویش را تکمیل نماید. بر همین اساس راهبردهای اصلی شرکت در هفت رویکرد بازنگری شده زیر، ارائه شده است.

- ❖ ارتقاء و بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری (فعلی) با تاکید بر توان خلق ارزش
- ❖ گسترش نوآوری و نفوذ فن آوری‌های نوین
- ❖ ارتقاء توانایی حضور موثر، مستمر و کارآمد در تولید و تجارت
- ❖ توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه های جذاب صنعت و معدن (در مقیاس مناسب)
- ❖ ارتقاء بازدهی با بهره گیری از توسعه زنجیره ارزش و ابزارهای مالی
- ❖ ارتقاء بهره وری و افزایش سطح پایداری
- ❖ ارتقاء توانمندی‌ها



۴-۱-۷-۱ - تهدیدها و فرصت های هلدینگ

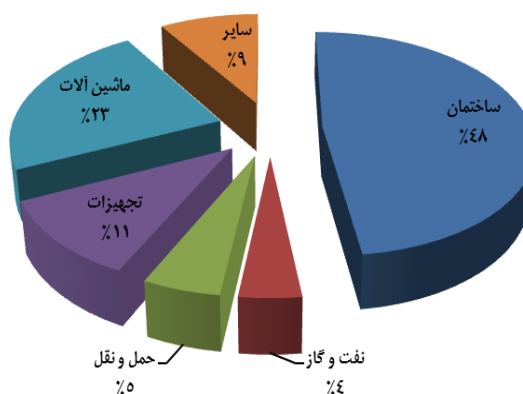
فرصت ها	تهدیدها
• امکان بکارگیری پتانسیل های داخلی موجود در حوزه های صنعتی و تکنولوژیو • کاهش تهدید تازه واردین به صنعت به علت تغییرات در روشها و فرآیندهای تولید صنایع معدنی. • افزایش قدرت چانه زنی صنعت در رده اول همه صنایع معدنی با خریداران ناشی از افزایش قیمت جهانی فلزات. • وجود سیاست های اقتصاد مقاومتی. • محیط نسبتاً مطمئن در صنایع معدنی. • پایین بودن تهدید کالای جانشین در صنعت. • مقیاس بالای سرمایه گذاری در صنعت. • افزایش نرخ ارز (وجود پتانسیل صادراتی بالای صنایع معدنی و نیاز وارداتی کم). • روند رو به رشد و با ثبات تقاضای محصولات (افزایش تقاضای ساختمان و خودرو). • پائین بودن هزینه های انرژی در کشور.	• استفاده از مواد حاصل از فن آوری های نوظهور در آینده و افزایش تهدید ناشی از کالاهای جانشین در بسیاری از صنایع معدنی. • افزایش هزینه های تولیدی و تاثیر نامناسبی روی این صنایع • افزایش تقاضا برای مواد معدنی و بالطبع افزایش شدت رقابت در صنایع معدنی. • افزایش استانداردهای زیست محیطی و توجه به مسائل سبز در صنایع معدنی و افزایش هزینه های ثابت شرکتهای حاضر و نهایتاً افزایش شدت رقابت. • رسیدن به مرحله بلوغ تمام بازارهای مواد معدنی فلزی و غیر فلزی. • عدم اهمیت موضوع هویت تجاری در صنعت معدن کاری مواد فلزی و غیر فلزی برند. • افزایش جذابیت بیشتر بازار صنایع معدنی در رده اول بازار به علت ایجاد تعرفه های قابل توجه برای صادرات مواد خام موانع صادرات. • کمبود منابع آبی جهت توسعه فعالیت های مرتبط.

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

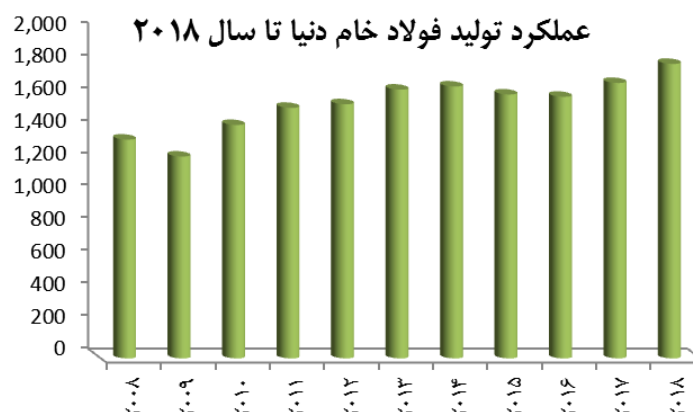
مرور صنعت آهن و فولاد

فولاد بخش جدایی ناپذیر چرخه اقتصاد جهانی به شمار می رود که همزمان با پیشرفت تکنولوژی مصرف آن رشد قابل توجهی داشته است. فولاد با نقش پر رنگ خود در بخش های مختلف اقتصادی از جمله ساختمان، حمل و نقل، معدن و ماشین آلات یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشورهای جهان است. با آغاز قرن جدید آهنگ رشد تولید جهانی فولاد تحت تاثیر اقتصادهای نوظهور همچون چین به طور فزاینده ای افزایش یافته است. صنعت ساختمان و خودرو بزرگترین مصرف کنندگان فولاد بوده اند و بیشتر از نیمی از فولاد تولیدی به آنها اختصاص داده شده است.

سهم صنایع مصرف کننده فولاد



عملکرد تولید فولاد خام دنیا تا سال ۲۰۱۸



عملکرد تولید فولاد خام دنیا تا شش ماهه اول ۲۰۱۹	
سال	میزان تولید (میلیون تن)
۲۰۰۸	۱,۳۴۳
۲۰۰۹	۱,۲۳۹
۲۰۱۰	۱,۴۳۳
۲۰۱۱	۱,۵۳۸
۲۰۱۲	۱,۵۶۰
۲۰۱۳	۱,۶۵۰
۲۰۱۴	۱,۶۶۹
۲۰۱۵	۱,۶۲۰
۲۰۱۶	۱,۶۰۶
۲۰۱۷	۱,۶۹۱
۲۰۱۸	۱,۸۰۸
شش ماهه ۲۰۱۹	۹۲۴

حوزه	تناژ ۶ ماهه اول ۲۰۱۹	بیشترین سهم حوزه	تناژ تولید	سهم از حوزه
آمریکای شمالی	۶۰,۱۲۹	ایالات متحده	۴۴۳۴۵	۷۴٪
آمریکای جنوبی	۲۰,۹۳۵	برزیل	۱۶,۶۸۷	۸۰٪
آفریقا	۷,۷۲۹	مصر	۴,۳۱۵	۵۶٪
خاورمیانه	۱۸,۳۱۲	ایران	۱۲,۷۸۸	۷۰٪
آسیا	۶۶۰,۶۶۰	چین	۴۹۲,۱۶۹	۷۴٪
اقیانوسیه	۳,۰۵۴	استرالیا	۲,۷۱۹	۸۹٪
اروپا	۱۰۳,۶۸۲	آلمان	۲۰,۷۱۷	۲۰٪
CIS	۵۰,۴۹۲	روسیه	۳۵,۷۵۷	۷۱٪

در شش ماهه اول ۲۰۱۹ کشور چین بزرگترین تولید کننده فولاد بوده که ۵۳٪ فولاد دنیا را تولید کرده است. در کشورمان نیز تولید فولاد در شش ماهه اول ۲۰۱۹ به حدود ۱۳ میلیون تن رسیده است که ۷۰٪ تولید خاورمیانه (شامل ایران، قطر، عربستان و امارات) بوده است.

مرور صنعت مس

در سال ۲۰۱۸ بیشترین میزان تولید مس تصفیه شده به ترتیب در مناطق آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی و مرکزی بوده و روند تولید در سال ۲۰۲۳ همانند سال ۲۰۱۸ خواهد بود. به این ترتیب کشور چین با ۳۹ درصد، شیلی ۱۱ درصد و ژاپن با ۶ درصد سهم تولید جهانی جزو سه کشور برتر دنیا در این زمینه می باشند. کل تولید جهان در سال ۲۰۱۸ معادل ۲۴ میلیون تن مس تصفیه شده بوده است. صنایع ساختمان، حمل و نقل و الکترونیک از عمده ترین مصرف کنندگان این صنعت هستند.

رتبه	منطقه	۲۰۱۸		۲۰۲۳	
		تتناژ(هزار تن)	سهم از تولید جهانی	تتناژ(هزار تن)	سهم از تولید جهانی
۱	آسیا	۱۳،۷۰۰	۵۷٪	۱۴،۵۷۳	۵۸٪
۲	اروپا	۳،۶۳۰	۱۵٪	۳،۶۸۲	۱۵٪
۳	آمریکای مرکزی و جنوبی	۳،۰۸۲	۱۳٪	۳،۱۶۹	۱۳٪
۴	آمریکای شمالی	۱،۷۴۸	۷٪	۱،۷۴۵	۷٪
۵	آفریقا	۱،۳۴۷	۶٪	۱،۵۹۷	۶٪
۶	استرالیا	۳۷۶	۲٪	۲۲۰	۱٪
جمع تولید مس پالایش شده		۲۳،۸۸۳	*	۲۴،۹۸۶	*

در کشور ایران نیز در سال ۲۰۱۸ مقدار تولید ۲۳۹ هزار تن (مس پالایش شده) و مقدار مصرف ۱۶۰ هزار تن بوده است. رتبه ایران در تولید مس ۱۷ و در مصرف ۲۴ جهان است. شایان ذکر است روند کلی قیمت جهانی مس، صعودی خواهد بود. به همین جهت بسیاری از تحلیل گران و فعالان بازارهای جهانی، مس را فلزی با روند روبه رشد پیش بینی می کنند.

مرور کاشی و سرامیک

بررسی بازارهای کاشی و سرامیک در طی ۸ سال فعالیت از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶ نشان دهنده متوسط نرخ رشد تولید در سال ۹۵-۹۶ (حدود ۹,۷٪) و افزایش نرخ مصرف در این دو سال می باشد (۱۳,۳٪) که البته علیرغم افزایش مصرف، به علت انباشت محصولات تولیدی سنوات قبل، همچنان در این بخش از صنعت با مازاد عرضه در کشور مواجه هستیم. فلذا به همین علت صادرات با رشدی معادل ۱۷ درصد (سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵) مواجه شده است و این روند در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته است و البته رقابت قیمتی را در بازار صادراتی افزایش داده است. مع الوصف مهم ترین راهبرد در صنایع کاشی و سرامیک توجه به بازارهای خارجی بوده که در شرکت های کاشی و سرامیک هلدینگ صدرتأمین توجه ویژه ای بدان شده است.

آمار ۸ ساله صنعت کاشی و سرامیک ایران							
(میلیون مترمربع)							
سال							
شرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
تولید	۴۰۰	۴۷۵	۵۰۰	۵۰۰	۴۱۰	۳۰۰	۳۴۰
مصرف	۳۳۵	۳۹۵	۳۷۵	۳۵۰	۳۱۶	۲۰۰	۱۵۰
صادرات	۵۴	۶۵	۹۳	۱۱۴	۱۰۹	۱۱۲	۱۲۶
واردات	۷/۶	۸/۵	۵/۵	۱/۳	۳/۵	۳/۲	۳

انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور

سال	مقدار صادرات (متر مربع)	ارزش صادرات (دلار)	ارزش هر متر مربع (دلار)
۱۳۹۷	۱۵۰,۸۹۱,۵۱۸	۳۱۵,۳۶۳,۲۷۳	۲,۰۹
۱۳۹۶	۱۴۷,۷۱۸,۳۹۲	۳۹۴,۲۳۹,۳۵۲	۲,۶۷

مرور صنعت نسوز

افزایش تولید فولاد و سیمان در جهان به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده مواد نسوز باعث افزایش تقاضا و افزایش رقابت در جهان شده است به همین علت می توان انتظار افزایش قیمت ها را در آینده داشت. همچنین به موازات تقویت Index دلار نسبت به سایر ارزها، میل به حضور در بازارهای صادراتی برای کشورهای تولید کننده همانند فرانسه، آلمان و چین افزایش یافته است. در جدول زیر **عملکرد سه بازیگر صنعت نسوز کشور** در سال ۹۷ ارائه شده است.

نام شرکت	عملکرد سال ۹۷		
	مبلغ فروش (میلیون ریال)	میزان فروش (تن)	میزان تولید (تن)
فرآورده های نسوز ایران	۲,۱۳۷,۷۱۲	۴۱,۹۹۸	۴۱,۰۲۶
فرآورده های نسوز آذر	۱,۰۰۵,۱۸۶	۵۷,۶۵۳	۵۷,۶۲۱
فرآورده های نسوز پارس	۴۰۳,۱۵۲	۸,۸۴۲	۹,۲۷۳

مرور صنعت کائولن

با توجه به افزایش تولید کاشی و سرامیک در سطح جهان " تولید جهانی کاشی و سرامیک در سال ۲۰۱۷ از مرز ۱۳ میلیارد متر مربع گذشته و به ۱۳,۰۵۶ میلیون متر مربع رسیده که ۵,۷٪ افزایش نسبت به سال ۲۰۱۶ نشان میدهد"، آسیا رشد خود را از سر گرفته و از ۸,۶۳۱ به ۹,۳۳۱ میلیون متر مربع (رشد ۱,۸ درصدی) رسیده است. این نتیجه رشد در چین، هند، ویتنام و ایران ناشی شده است". فلذا میزان مصرف کائولن به تناسب افزایش یافته است. چنانکه در بررسی بازار مشخص شده، چین با ظرفیت تولید بیش از ۴ میلیارد متر مربع کاشی و سرامیک در سال نیاز به واردات کائولن دارد. به همین علت بازارهای آسیای جنوب شرقی، چین و هندوستان مقاصد مناسبی برای صادرات کائولن می باشند.



مرور صنعت سولفات سدیم

مصرف عمده‌ی سولفات سدیم در صنایع تولید پودرهای شوینده است و در بین موادی که این صنایع برای تولید شوینده استفاده می نمایند این محصول ارزاترین آنها است و به همین علت مصرف آن بسیار فراتر از حد تعیین شده استاندارد پودرهای شوینده است. همچنین از آنجا که پودرهای شوینده مستقیماً با بهداشت مردم سر و کار دارد می توان انتظار داشت با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش سطح درآمد و رفاه مردم مصرف آن افزایش یابد. از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید مردم، مواد خوراکی و بهداشتی و شوینده جزو آخرین گروه های حذف شونده از سبد مصرفی خانوار هستند.

مرور کلی بر وضعیت رقابتی و جایگاه هلدینگ در صنعت

وضعیت رقابتی صنعت فولاد

موارد متعددی در وضعیت بازار فولاد نقش آفرین بوده و تهدیدها و فرصت‌های متعددی بر سر راه این صنعت قرار داد. یکی از مهمترین موارد تاثیر گذار در این صنعت تغییر قوانین و مقررات دولتی به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۹۷ بوده به شکلی که این مقررات از طریق مبادی مانند بورس کالا بر صنعت فولاد کشور تاثیرگذار بوده است. همچنین از موارد با اهمیت دیگر در صنعت فولاد کشور، واردات فولاد از کشورهای چین و روسیه می‌باشد. چین یکی از مصرف‌کنندگان عمده فولاد در جهان می باشد با توجه به کاهش روند رشد اقتصادی مصرف فولاد این کشور کاهش شدید داشته و همین امر تمایل فولاد سازان چینی را به صادرات بیشتر کرده است. همچنین طی سال گذشته روبل روسیه کاهش ارزش زیادی را تجربه نموده و جذابیت واردات به کشور از سوی دریاهای شمال نیز با افزایش همراه بوده است. به دلیل کاهش بودجه های عمرانی دولت تقاضا برای فولاد ساختمانی کاهش پیدا کرده و فضای بازار رقابتی تر شده است. در بازار تیر آهن به دلیل تفاوت کیفیتی بالای تولیدات ذوب آهن شرایط تا حدود بیشتری در دست کارخانه می‌باشد اما در بازار میلگرد رقبای زیادی وجود داشته و امکانات مختلف تولید کنندگان کوچک مانند تحویل فوری به پروژه‌ها و فروش اعتباری رقابت را سخت نموده است.

وضعیت رقابتی صنعت مس

همانطور که در بخش‌های قبلی گزارش اشاره شده به دلیل افزایش فشار تقاضا قیمت‌های جهانی مس رو به افزایش گذاشته است. پیش بینی دوره ۴ الی ۵ سال آینده قیمت این فلز نیز افزایشی است. یکی از دلایل عمده افزایش تقاضای مس در بازارهای جهانی رویکرد استفاده از این فلز در صنایع خودروسازی است. در بازار داخلی کشور نیز شرکت مس باهنر حدود ۳۵ درصد بازار را در اختیار داشته که جزئیات آن در جدول زیر نشان داده شده است.

وضعیت رقابتی مس باهنر در قیاس با رقبا در سال ۱۳۹۷								
گروه محصول	تسمه و ورق مسی	تسمه و ورق برنجی	لوله مسی	لوله برنجی و آلایژی	مقاطع مسی	مقاطع برنجی	مطلس	جمع کل
واردات	۷۰۸	۲۲	۱۹	۱۳۹	۲۶	۴۳	۰	۹۵۷
رقبای داخلی	۲،۰۰۰	۵۰۰	۸،۰۰۰	۳۰۰	۳،۶۰۰	۲۸،۰۰۰	۰	۴۲،۴۰۰
مس باهنر	۴،۹۴۷	۶،۹۸۸	۲،۲۲۹	۴۹۰	۱،۳۱۳	۵،۹۲۷	۵۰۳	۲۲،۳۹۷
جمع	۷،۶۵۵	۷،۵۱۰	۱۰،۲۴۸	۹۲۹	۴،۹۳۹	۳۳،۹۷۰	۵۰۳	۶۵،۷۵۴

وضعیت رقابتی صنعت کاشی و سرامیک

ظرفیت ایجاد شده تولید در کشور معادل ۷۰۰ میلیون متر مربع بوده که با توجه به میزان مصرف ۱۵۰ میلیون متر مربع در داخل و حدود ۱۰۰ میلیون متر صادرات باعث رقابت شدید در فروش محصول گردیده است. خروج و تعطیلی کارخانه‌های قدیمی تولید کننده یکی پس از دیگری در سال‌های گذشته موید این مطلب می‌باشد. در سال گذشته به دلیل تورم شدید داخلی ایران تقریباً تمامی تولیدکنندگان داخلی در محصولات خود افزایش نرخ داشته اند و صنعت کاشی و سرامیک نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.

وضعیت رقابتی صنعت نسوز

حضور همه تولیدکنندگان داخلی در بازار باعث رقابت نزدیک در قیمت دهی به صنایع مصرف کننده گردیده به نحوی که در برخی از موارد قیمت فروش بسیار نزدیک به قیمت تمام شده می باشد. از طرف دیگر روند افزایشی صدور پیشنهاد فروش در سال ۹۷ حاکی از نیازهای واقعی بازار است که در میزان جذب سفارش نمایان شده

است. بیشترین میزان افزایش صدور پیشنهاد فروش و جذب سفارش مربوط به صنایع فلزی و سیمان است. افزایش جذب از سوی ذوب آهن، فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و صنایع سیمان علت اصلی رشد در سال ۹۷ می باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش فروش نفت ایران به ارقامی پایین تر از سالهای گذشته، تأمین ارز کشور با مشکل مواجه شده است و این موضوع بر وضعیت شرکت‌های صنعت نسوز به عنوان صنعتی دارای نیازهای ارزی، تأثیرگذار بوده است.

وضعیت رقابتی صنعت کائولن

در حال حاضر در صنعت کائولن تأمین‌کنندگان متعدد داخلی برای این محصول وجود ندارد. عمده‌ترین رقیب داخلی، شرکت کائولن خراسان است که کائولن تغلیظ شده تولید می‌کند و بهای فروش آن با بهای فروش شرکت برابری می‌کند. گرچه در مورد محصولات خام به دلیل تعدد معادن و بعد مسافت در حوزه مرکزی کشور رقابت جدی در بازار فروش وجود دارد. محدودیت کائولن فرآوری شده شرکت کائولن خراسان باعث می‌شود که محصولات این شرکت در صنعت چینی و مظروف قابل استفاده نیست اما در صنعت کاشی و سرامیک رقیب جدی محسوب می‌شود. برخی از رقبای خارجی از جمله کائولن دیاموند، اکاسی، اوکاآ، رمبلند و کاف ۲ اکریان می‌باشد. با توجه به مطالب فوق و تلاش در حوزه بازاریابی و رشد کیفی محصولات موجود و با حفظ وضعیت موجود، این شرکت در موقعیت استراتژیک، در جایگاه رشد قرار دارد. شایان ذکر است که در سال ۹۶ شرکت خاک چینی تقریباً ۶۰ درصد بازار کائولن محصولات تغلیظ شده کشور را در اختیار دارد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					نوع محصول
صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی			کل بازار (داخلی)	
	فروش	مقدار	فروش	مقدار	
تن	م.م	تن	تن	تن	
۱۷۴۳۶	۶۰	۶۱۵۸۶۸	۱۳۲۷۶۴	۲۲۰.۰۰۰	کائولن (فرآوری شده)

وضعیت رقابتی صنعت سولفات سدیم

شرکت معدنی املاح به عنوان بزرگترین تولید کننده سولفات سدیم در ایران و خاورمیانه و تنها شرکت دارنده مجوز استاندارد در ایران می باشد. این شرکت در سال ۱۳۹۷ با تولید ۱۸۵،۳۲۰ تن سولفات سدیم، ۹۰ درصد سهم بازار داخل کشور را در اختیار داشته است. در زمینه تولید نمک خوراکی، شرکت معدنی املاح توانسته است علیرغم تحریم های وضع شده ظالمانه علیه کشورمان، واحد جدید تولید نمک به روش هیدرومیل خود را در سال ۹۵ با تکیه بر طراحی توسط کارشناسان شرکت و توانمندی های داخلی راه اندازی نماید. این واحد در سال ۹۷ با رفع مشکلات فرآیندی، انجام عملیات بهبود و افزایش تولید توانست حدود ۷۹ هزار تن نمک خوراکی تولید و جایگاه بزرگترین تولیدکننده داخلی را کسب نماید.

نام محصول	کل فروش داخلی		سهم شرکت از فروش داخلی		صادرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
سولفات سدیم	۱،۹۲۶،۱۱۴	۱،۶۳۷،۱۹۷	۸۵٪	۴،۱۲۵	
نمک خوراکی	۱،۳۶۹،۳۷۷	۱۷۸،۰۱۹	۱۳٪	۴۵،۳۱۴	

وضعیت رقابتی صنعت عایق های حرارتی

محصول پشم شیشه به صورت معمول به عنوان عایق سوله های صنعتی به کار می رود و در بازار داخل کشور، شرکت پشم شیشه ایران با حجم فروش ۶۹۲،۵۱۶ میلیون ریال رده اول دارا است. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح جدول زیر می باشد:

جایگاه شرکت در صنعت در سال ۱۳۹۷				
نوع محصول	کل بازار داخلی	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	صادرات (میلیون ریال)
پشم شیشه	۶۱۵،۰۰۰	۳۷۴،۵۳۸	۶۱٪	۲۱،۱۹۴
ایزوگام	۸،۰۰۰،۰۰۰	۲۸۶،۳۴۱	۴٪	۷۲۱
عایق لوله	۱۰،۰۰۰	۳،۳۱۰	۳۳٪	
سایر		۶،۴۱۲	*	
جمع	*	۶۷۰،۶۰۱	*	۲۱،۹۱۵



۸-۱- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

۸-۱-۱ وضعیت معاملات و قیمت سهام

وضعیت معاملات و قیمت سهام : در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱ حجم معاملات انجام شده شرکت ۴۶,۹۸۵ میلیون سهم و ارزش آن ۱۱۹,۶۷۶ میلیارد ریال به قیمت پایانی ۲۵۴۷ ریال.

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

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشا اطلاعات شرکت : انتشار به موقع اطلاعات مطابق ضوابط و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل و در اسرع وقت و رعایت کلیه مقررات باعث گردیده وضعیت نقد شوندگی سهام این شرکت بدون هیچ محدودیت و خیلی خوب باشد.

فصل دوم: منابع و تولید

۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت

حوزه فعالیت	نام محصول	واحد	ظرفیت تولید جهان	ظرفیت تولید کشور	ظرفیت تولید هلدینگ	سهم از ظرفیت تولید جهان	سهم از ظرفیت تولید ایران
کاشی و سرامیک و صنایع وابسته	کاشی و سرامیک	میلیون مترمربع	۱۴۰۰۰	۶۰۰	۱۳	٪۰,۰۹	٪۲,۱۷
	لعب	هزار تن	-	۱۵۰	۲۵		٪۱۷
کانی های غیرفلزی	کائولن فرآوری شده	تن	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	٪۶,۸	٪۷,۱
	کائولن خام	تن	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۶۰۰۰	٪۰,۵۶	-
	سولفات سدیم	هزار تن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵	۱۸۰	٪۰,۰۰۲	٪۸۷,۸
	نمک خوراکی	تن	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۷۵۰۰۰	٪۰,۲۱۴	٪۲۱,۴
	پشم شیشه و عایق لوله	هزار تن	-	۱۳	۸	-	٪۶۱,۵
	ایزوگام	هزار مترمربع	-	۷۰۰۰۰	۴۰۰۰	-	٪۵,۷
	نسوز و مواد ویژه	تن	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۴۳۸۰۰	٪۰,۲۳	٪۱۳,۷
	مواد ویژه	تن					
	مس نورد و اکستروژن	تن	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰۰۰	۳۴۰۰۰	٪۰,۱۳	۴۷,۲٪

۲-۲- اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی و وابسته در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	محصولات عمده	سرمایه	درصد مالکیت هلدینگ	سود (زیان) خالص	سود قابل تقسیم	سود تقسیم شده	سهم هلدینگ از سود تقسیم شده
گروه کپهای وابسته فرعی	صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۸۸.۳۹	۲۱۳,۶۷۱	۲۸۳,۳۸۴	۱۹۲,۰۰۰	۱۶۹,۱۲۰
	کاشی و سرامیک سعدی	۲۵۰,۰۰۰	۴۷.۵۴	۶۲,۶۸۸	۷۷,۳۷۷	۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۴۸
	لغابیران	۱۶۰,۰۰۰	۶۱.۹۷	۱,۹۸۱	۴۹,۶۹۳	۳۲۰	۱۹۱
	صنایع خاک چینی ایران	۳۷۵,۰۰۰	۷۸.۵۷	۹۱۱,۲۲۸	۱,۰۲۸,۲۸۹	۷۵۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۰۰
	معدنی املاح ایران	۲۱۰,۰۰۰	۷۶.۵۸	۹۹۰,۲۹۳	۱,۱۴۵,۵۷۰	۹۲۴,۰۰۰	۷۰۷,۵۴۱
	پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۵۴.۳۵	۸۱,۶۸۱	۸۹,۵۰۰	۷۳,۵۰۰	۳۹,۹۴۹
	فراورده های نسوز ایران	۳۷۲,۸۸۶	۶۴.۷۰	۷۵۰,۵۳۷	۸۷۹,۴۸۲	۶۷۱,۱۹۴	۴۳۴,۲۵۵
	صنایع مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۸.۲۴	۷۸۰,۵۸۳	۸۷۴,۰۹۸	۷۰۲,۰۰۰	۵۴۹,۲۷۷
	سرام آرا	۱۲۵,۰۰۰	۶۰.۵۳	۳۴۵	۹,۷۰۷	۶۷۵	۴۰۸
	زغال سنگ پروده طیس	۶۰	۶۸.۱۹	۱,۱۸۷,۰۵۹	۱,۳۷۴,۲۶۷	۱,۰۰۸,۹۹۹	۱۱۴,۶۷۵
	توسعه معادن پارس تامین	۶۵,۰۰۰	۷۹.۹۸	(۵۴۱)	۰	۰	۰
	توسعه معادن طلای کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۷۴.۹۹	(۱۳,۱۱۶)	۰	۰	۰
گروه کپهای وابسته	فولاد مبارک اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۰	۱۳۲,۳۰۵,۱۷۲	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۷۶۶
	ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۱	۵۳,۹۹۴,۵۹۴	۵۸,۰۶۷,۴۸۶	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۵۶
	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۸.۳۹	۲۰,۵۲۵,۲۱۸	۲۳,۳۵۹,۷۷۴	۱۵,۳۵۳,۲۷۵	۱,۲۷۳,۳۷۷
	فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	(۳۴۲,۹۳۴)	۰	۰	۰
	لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰	(۸۹۱,۹۹۴)	۰	۰	۰
	لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۲۵.۵	۹۳۷,۰۳۷	۰	۰	۰
	لوله های فولادی با قطر ۲۲ الی ۵۶ اینچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۳-۲- آمار تولید و فروش

آمار مقادیر تولید

❖ بدون احتساب درصد سهام هلدینگ

نام شرکت	نام محصول	واحد	عملکرد صنعت		عملکرد هلدینگ		سهام هلدینگ	
			۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷
کاشی الوند	کاشی و سرامیک	م.م مربع	۳۷۳	۲۸۵	۷,۱۶	۷,۲	%۱,۹۲	%۱,۸۷
کاشی سعدی	کاشی و سرامیک	م.م مربع			۳,۵	۳,۳۱	%۰,۹۴	%۰,۸۶
سرام آرا	کاشی و سرامیک	م م مربع			۰,۵۷۱	۰,۶۴۵	%۰,۱۵	%۰,۱۷
لعابیران	لعاب	هزار تن	۱۸۵	۱۸۰	۱۸,۵۴	۵,۵	%۱۰,۰۲	%۳,۰۵
خاک چینی	فراوری شده	هزار تن	۲۲۰	۲۲۰	۱۵۲	۱۵۷,۷۷۹	%۶۹,۰۹	%۶۹,۱
	خام	هزار تن	-	-	۳۳۱,۲۷۹	۲۹۳,۴۳۶	-	-
معدنی املاح	سولفات سدیم	هزار تن	۲۲۵	۲۲۵	۱۸۵,۶	۱۸۴	%۸۲,۴۹	%۸۲,۴۸
	نمک	هزار تن	۳۸۰,۳	۳۹۵	۶۵,۴۴	۷۷,۶	%۱۷	%۱۹,۶۴
پشم شیشه	ایزوگام	ه. متر مربع	۷۳۵۰۰	۷۳۰۰۰	۳۴۲۳	۲۰۱۱	%۵	%۲,۷۵
	پشم شیشه	هزار تن	۱۳,۶۵	۱۳,۰۰	۶,۷۲	۶,۶۶	%۴۹	%۵۱,۲۳
نسوز ایران	آجر و مواد ویژه	هزار تن	۴۰۰	۳۷۵	۳۸,۴	۴۰,۹۹	%۹,۶	%۱۱
مس باهنر	فرآورده های مسی	هزار تن	۷۰	۶۰	۳۰	۲۱,۰۶	%۴۲,۸۶	%۳۵,۱

❖ با احتساب درصد سهام هلدینگ

نام شرکت	نام محصول	واحد	عملکرد صنعت		عملکرد هلدینگ		سهام هلدینگ	
			۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷
کاشی الوند	کاشی و سرامیک	م.م مربع	۶,۴۴	۶,۴۸	۳۷۰	۳۷۳	٪۱,۷۳	٪۱,۷۵
کاشی سعدی	کاشی و سرامیک	م.م مربع	۱,۶۷	۱,۵۹			٪۰,۴۴	٪۰,۴۳
سرام آرا	کاشی و سرامیک	م.م مربع	۰,۳۴۵	۰,۳۹۳			٪۰,۱	٪۰,۱۰۶
لعابیران	لعاب	هزار تن	۱۸۵	۱۷۰	۲۲۰	۲۲۰	٪۶	٪۱,۸۷
خاک چینی	فراوری شده	هزار تن	۲۲۰	۱۱۶,۴۹			٪۵۲,۹۵	٪۵۳,۰۷
	خام	هزار تن		۲۵۳,۷۶			-	-
معدنی املاح	سولفات سدیم	هزار تن	۲۲۵	۲۲۰	۳۸۰,۳	۳۹۰	٪۶۳	٪۶۶,۹۱
	نمک	هزار تن	۳۸۰,۳	۴۹,۹۳			٪۱۳,۱	٪۱۵,۹۱
پشم شیشه	ایزوگام	متر.مربع	۷۳۵۰۰	۷۰۰۰۰	۱۳,۶	۱۳	٪۲	٪۱,۴۳
	پشم شیشه	هزار تن	۱۳,۶	۳,۳۶			٪۲۴,۷	٪۲۵,۶۱
نسوز ایران	آجر و مواد ویژه	هزار تن	۴۰۰	۳۹۰	۷۰	۶۰	٪۶	٪۶,۸۳
مس باهنر	فراآورده های مسی	هزار تن	۷۰	۲۳,۴۵			٪۳۳	٪۲۷,۳۸

آمار مقادیر فروش

❖ بدون احتساب درصد سهام هلدینگ

نام شرکت	نام محصول	واحد	عملکرد صنعت		عملکرد هلدینگ		سهام هلدینگ	
			۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶
کاشی الوند	کاشی و سرامیک	م.م مربع	۳۷۳	۳۲۰	۷,۳۲۲	۷,۱۶	%۱,۹۲	%۲,۲۳
کاشی سعدی	کاشی و سرامیک	م.م مربع			۴,۶۹۲	۳,۵۷	%۱	%۱,۴۷
سرام آرا	کاشی و سرامیک	م مربع			۰,۶۴۵	۰,۵۷۱	%۰,۱۵	%۲۰,۱
لعابیران	لعاب	هزار تن	۱۸۵	۱۶۰	۶,۳۴۹	۱۸,۵۴	%۱۰	%۳,۹۷
خاک چینی	کائولن فرآوری شده	هزار تن	۲۲۰	۲۲۰	۱۵۸,۶۱۲	۱۳۲,۷۶۴	%۶۰	%۷۲
	کائولن خام		-	-	۳۱۹,۸۵۳	۳۳۱,۲۷۹	-	-
معدنی املاح	سولفات سدیم	هزار تن	۲۲۵	۲۲۰	۱۸۵,۷۰۹	۱۸۰,۶۹	%۸۰	%۸۴,۴۱
	نمک		۳۸۰,۳	۳۹۰	۷۷,۵۱۶	۶۶,۱	%۱۷	%۱۹,۸۷
پشم شیشه	ایزوگام	ه. متر مربع	۷۳۵۰۰	۶۵۰۰۰	۲۶۵۹	۲۸۸۳	%۴	%۴,۱
	پشم شیشه	هزار تن	۱۳,۶۵	۱۳	۷,۸۲۰	۸,۱۵	%۶۰	%۶۰,۱۵
نسوز ایران	آجر و مواد ویژه	هزار تن	۴۰۰	۳۹۵	۴۲	۳۸,۷	%۱۰	%۱۰,۶۳
مس باهنر	فرآورده های مسی	هزار تن	۷۰	۶۲	۲۳,۲۲۲	۳۴,۶	%۴۹	%۳۷,۴۵

❖ با احتساب درصد سهام هلدینگ

نام شرکت	نام محصول	واحد	عملکرد صنعت		عملکرد هلدینگ		سهام هلدینگ	
			۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷
کاشی الوند	کاشی و سرامیک	م.م مربع	۳۷۳	۳۲۰	۶,۳۰۱۹۹	۶,۵۹	%۲,۰۶	%۲,۰۶
کاشی سعدی	کاشی و سرامیک				۱,۷۷۰۷۸۳	۲,۲۵۲	%۰,۴۷۴	%۰,۷۰۴
سرام آرا	کاشی و سرامیک	م.م مربع			۰,۳۲۰۷۵۶	۰,۳۹۳	%۰,۱۶	%۰,۱۲۳
لعابیران	لعاب	هزار تن	۱۸۵	۱۶۰	۷,۷۷۵۹۰۸	۳,۶۸	%۴,۲	%۲,۳
خاک چینی	کائولن فراوری شده	هزار تن	۲۲۰	۲۲۰	۱۰۲,۰۴۶۱۶	۱۱۷,۳۷	%۴۶,۳۶	%۵۳,۳۵
	خام		-	-	۲۴۵,۱۴۶	۲۳۶,۶۹	۰	
معدنی املاح	سولفات سدیم	هزار تن	۲۲۵	۲۲۰	۱۳۷,۳۹۳۴۱	۱۴۸,۵۶	%۶۲,۴۵	%۶۷,۵۳
	نمک		۳۸۰,۳	۳۹۰	۳۸,۸۲۹۰۷	۶۲,۰۱	%۱۰,۲۲	%۱۵,۹
پشم شیشه	ایزوگام	م.م متر	۷۳۵۰۰	۶۵۰۰۰	۱,۵۱۷۸۹۹۵	۱,۳۲۹	%۲,۰۶	%۲,۰۴
	پشم شیشه	هزار تن	۱۳,۶۵	۱۳	۴,۲۹۰۹۷۵	۳,۹۱	%۳۱,۴۲	%۳۰
نسوز ایران	آجر و مواد ویژه	هزار تن	۴۰۰	۳۹۵	۲۱,۲۷۳۶۴۲	۲۷,۳	%۵,۳۱	%۶,۹۱
مس باهنر	فراورده های مسی	هزار تن	۷۰	۶۲	۲۷,۰۸۲۴۴	۱۸,۱۱	%۳۸,۶۸	%۲۹,۲۱

آمار ریالی فروش

نام شرکت	شاخص	عملکرد صنعت		عملکرد هلدینگ		سهم هلدینگ	
		۹۶	۹۷	۹۶	۹۷	۹۶	۹۷
کاشی الوند	فروش داخلی	۱۶۷۱۸۰۴۹	۱۶۹۶۸۸۱۹	۱۰۶۵۹۱۰	۱۰۸۰۰۰۰	%۶,۳۷	%۶,۳۶
	فروش صادراتی	۱۰۴۸۵۲۶۸	۱۰,۶۳۲,۰۶۱	۶۱۰۷۸	۱۲۳,۵۸۳	%۰,۵۸	%۱,۱۶
	کل فروش	۲۷۲۰۳۳۱۷	۲۷۶۰۰۸۸۰	۱,۱۲۶,۹۸۸	۱,۱۹۹,۹۴۵	%۴,۱۴	%۴,۳۴
کاشی سعدی	فروش داخلی	۱۶۷۱۸۰۴۹	۱۶,۹۶۸,۸۱۹	۲۳۱,۳۲۰	۱۵۷,۴۶	%۱,۳۸	%۰,۹۳
	فروش صادراتی	۱۰۴۸۵۲۶۸	۱۰,۶۳۲,۰۶۱	۱۰۹,۶۵۷	۱۴۲,۹۶۹	%۱,۰۴	%۱,۳۴
	کل فروش	۲۷۲۰۳۳۱۷	۲۷۶,۰۰۸,۸۰	۳۴۰,۹۷۷	۲۸۳,۸۵۶	%۱,۲۵	%۱,۰۲
سرام آرا	فروش داخلی	۱۶۷,۱۸۰,۴	۱۶,۹۶۸,۸۱۹	۱۷۸,۹۶۰	۱۷۴,۳۰۰	%۰,۱	%۰,۱
	فروش صادراتی	۱۰۴,۸۵۲,۶۸	۱۰,۶۳۲,۰۶۱	۳۷۱۶	۶۶۸۱	%۰,۳۵	%۰,۶
	کل فروش	۲۷۲۰۳۳۱۷	۲۷۶۰۰۸۸۰	۱۷۹,۹۷۱	۱۷۷,۰۸۷	%۰,۶۶	%۰,۶۴
لعبیران	فروش داخلی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۵,۰۰۰	۳۵۶,۵۳۱	۳۸۷,۷۸۱	%۹,۵	%۹,۵
	فروش صادراتی	-	-	۴۵۷	۸۱,۰۸۲	.	.
	کل فروش	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۵,۰۰۰	۳۵۴۳۷۹	۴۶۸۸۶۳	%۹,۵	%۹,۵
خاک چینی	فروش داخلی	۹۳۸,۰۰۰	۱۲۱,۸۸۶,۴	۵۲۰,۲۲۸	۶۹۰,۳۵۳	%۵۵	%۵۷
	فروش صادراتی	۸۱,۵۲۹	۱۰۵,۷۱۷	۴۹,۷۳	۷۳,۵۹۷	%۶۱	%۶۹
	کل فروش	۱۰۱۹,۱۱۸	۱,۳۲۴,۸۵۳	۵۶۹,۹۵۸	۷۶۳,۹۵۱	%۵۶	%۵۷
معدنی املاح	فروش داخلی	۹۵۶,۲۴۷	۱,۰۹۰,۱۲۱	۸۴۸,۵۹۸	۹۷۴,۰۸۱	%۸۸	%۸۹
	فروش صادراتی	.	.	۱۴۲	۱۴۹	%۰,۰۰	.
	کل فروش	۹۵۶,۲۴۷	۱,۰۹۰,۱۲۱	۸۴۸,۷۴۰	۹۷۴,۲۳	%۸۸,۷۵	%۸۹
پشم شیشه	فروش داخلی	-	.	۱۰۳,۳۱۹	۱۰۹,۷۷۱	%۰,۰۰	%۰,۰۰
	فروش صادراتی	-	.	۳۱۵,۷۸	۴۲۸,۵۵	%۰,۰۰	%۰,۰۰
	کل فروش	-	.	۱۳۸,۹۶	۱۵۲,۶۲۶	%۰,۰۰	%۰,۰۰
نسوز ایران	فروش داخلی	۹۵۶,۲۴۷	۱,۰۹۰,۱۲۱	۸۴۸,۵۹۸	۹۷۴,۰۸۱	%۸۸	%۸۹
	فروش صادراتی	.	.	۱۴۲	۱۴۹	%۰,۰۰	.
	کل فروش	۹۵۶,۲۴۷	۱,۰۹۰,۱۲۱	۸۴۸,۷۴۰	۹۷۴,۲۳	%۸۸,۷۵	%۸۹
مس باهنر	فروش داخلی	-	.	۱۰۳,۳۱۹	۱۰۹,۷۷۱	%۰,۰۰	%۰,۰۰
	فروش صادراتی	-	.	۳۱۵,۷۸	۴۲۸,۵۵	%۰,۰۰	%۰,۰۰
	کل فروش	-	.	۱۳۸,۹۶	۱۵۲,۶۲۶	%۰,۰۰	%۰,۰۰

آمار تولید و فروش به تفکیک محصولات عمده

حوزه فعالیت	نام محصول	واحد	ظرفیت عملی	تولید واقعی سال	فروش واقعی سال	سهم از تولید واقعی کشور	سهم از بازار فروش
کاشی و سرامیک و صنایع وابسته	کاشی و سرامیک	م ^۲ مترمربع	۱۲	۱۱,۱۵۵	۱۲,۶۵۹	%۲,۹۹	%۳,۳۹
	لغاب	تن	۲۵,۰۰۰	۵۵۰۰	۶۳۴۹	%۳,۰۵۵	%۳,۴۳
کانی های غیرفلزی	کائولن فرآوری شده	تن	۱۵۰۰۰۰	۱۵۷۷۷۹	۱۵۸۶۱۲	%۷۱,۷۱	%۷۹,۳
	کائولن خام	تن	۲۴۶,۰۰۰	۲۹۳۴۳۶	۳۱۹۸۵۳	-	-
	سولفات سدیم	تن	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۴۰۰۰	۱۸۵۷۰۹	%۸۹,۷۵	%۹۰,۵۹
	نمک خوراکی	تن	۷۵۰۰۰	۷۷۶۰۰	۷۷۵۱۶	%۲۲,۱۷	%۲۲,۱۵
	پشم شیشه و عایق لوله	تن	۸۰۰۰	۶۶۶۰	۷۸۲۰	%۵۱,۲۳	%۶۰,۱۵
	ایزوگام	هزار مترمربع	۴۰۰۰	۲۰۱۱	۲۶۵۹	%۲,۸۷	%۳,۷۹
	نسوز و مواد ویژه	تن	۸۳۸۰۰	۴۰۹۹۰	۴۲۰۰۰	%۱۲,۸	%۱۳,۱۲۵
کانی های فلزی	مس نورد و اکستروژن و سکه زنی	تن	۳۴۰۰۰	۲۱۰۶۰	۲۳۲۲۲	%۳۵,۱	%۳۸,۷

فصل سوم: اقلام مالی، هزینه ای و نسبت های مالی

۳-۱- مروری بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری و مقایسه با سال قبل

۳-۱-۱- تراز نامه تلفیقی گروه

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
۲۳,۱۰۳,۸۹۵	۲۸,۳۹۰,۷۱۲	۱۸,۲۸۰,۹۸۶	جمع دارایی های جاری
۴۴,۵۷۳,۸۶۴	۱۹,۶۰۴,۱۲۳	۲۴,۹۱۸,۳۵۶	جمع دارایی های غیرجاری
۶۷,۶۷۷,۷۵۹	۴۷,۹۹۴,۸۳۶	۴۳,۱۹۹,۳۴۲	جمع کل دارایی ها
۱۳,۳۵۷,۴۲۲	۱۲,۰۲۵,۳۲۵	۳۱,۸۱۶,۹۱۰	جمع بدهی های جاری
۵۰,۱۲۰,۹۲۳	۵۱۹,۳۹۸	۳۸۲,۲۰۷	جمع بدهی های غیرجاری
۱۸,۳۷۰,۳۴۵	۱۲,۵۴۴,۷۲۳	۳۲,۱۹۹,۱۱۷	جمع کل بدهی ها
۴۹,۳۰۷,۴۱۴	۳۵,۴۵۰,۱۱۳	۱۱,۰۰۰,۲۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام
۶۷,۶۷۷,۷۵۹	۴۷,۹۹۴,۸۳۶	۴۳,۱۹۹,۳۴۲	جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

۳-۱-۲ سود و زیان صورت تلفیقی گروه

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
۲۰,۰۳۴,۳۵۱	۱۸,۶۲۹,۳۶۹	۱۰,۲۸۲,۴۷۳	درآمد
۶,۶۳۲,۴۷۲	۱۰,۱۱۴,۰۶۹	۲,۳۷۴,۶۱۰	سود ناخالص
۱۳,۶۴۸,۷۱۸	۱۲,۶۶۰,۷۹۸	۴,۵۶۵,۷۲۲	سود عملیاتی
۱۲,۶۳۹,۷۸۸	۱۱,۷۷۹,۵۷۲	۳,۸۴۵,۱۵۱	سود قبل از کسر مالیات
۱۱,۸۱۴,۵۵۱	۱۱,۳۳۶,۶۷۸	۳,۵۴۸,۰۸۲	سود خالص
۱۳,۰۸۶,۶۴۹	۷,۲۶۹,۸۱۱	۵,۴۹۷,۳۲۷	سود انباشته ابتدای سال تعدیل شده
۲۲,۴۶۳,۲۰۰	۱۳,۸۲۳,۶۵۲	۷,۳۰۹,۸۳۲	سود قابل تخصیص پس از تعدیلات
۲,۸۸۵,۷۴۱	۴,۲۵۴,۱۲۵	۱,۷۴۳,۲۲۹	سود سهام مصوب
۱,۶۸۸,۶۶۰	۷۳۷,۰۰۳	۴۰,۰۲۱	اندوخته ها
۲۰,۷۷۴,۵۳۹	۱۳,۰۸۶,۶۴۹	۷,۲۶۹,۸۱۱	سود انباشته پایان دوره

۳-۱-۳- ترازنامه شرکت اصلی

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
۱۰,۸۴۱,۴۹۸	۲۱,۲۴۶,۲۰۵	۱۱,۵۳۲,۷۱۴	جمع دارایی های جاری
۳۰,۶۶۱,۲۶۳	۱۸,۴۹۵,۴۷۲	۲۵,۳۶۰,۷۲۰	جمع دارایی های غیرجاری
۴۱,۵۰۲,۷۶۱	۳۹,۷۴۱,۶۷۷	۳۶,۸۹۳,۴۳۴	جمع کل دارایی ها
۲,۶۷۰,۵۴۵	۶,۳۹۶,۶۸۴	۲۵,۸۹۲,۵۶۶	جمع بدهی های جاری
۲۰,۰۶۹,۳۳۵	۶,۶۲۳	۵,۴۵۸	جمع بدهی های غیرجاری
۴,۷۳۹,۸۸۰	۶,۴۰۳,۳۰۷	۲۵,۸۹۸,۰۲۴	جمع کل بدهی ها
۳۶,۷۶۲,۸۸۱	۳۳,۳۳۸,۳۷۰	۱۰,۹۹۵,۴۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۴۱,۵۰۲,۷۶۱	۳۹,۷۴۱,۶۷۷	۳۶,۸۹۳,۴۳۴	جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

۳-۱-۴- سود و زیان شرکت اصلی

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
۶,۷۹۵,۴۸۴	۱۰,۰۴۵,۱۰۱	۲,۷۸۰,۱۵۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۶,۷۰۷,۸۲۳	۹,۹۸۶,۵۶۱	۲,۷۳۰,۲۳۲	سود عملیاتی
۵,۹۲۴,۵۱۱	۹,۱۹۳,۷۲۷	۲,۱۴۱,۶۰۲	سود خالص
۱۲,۲۸۱,۲۷۱	۷,۵۴۷,۲۳۰	۸,۰۹۷,۹۹۶	سود انباشته ابتدای سال تعدیل شده
۱۵,۷۰۵,۷۸۲	۱۲,۲۸۱,۲۷۱	۸,۰۹۷,۹۹۶	سود قابل تخصیص
۲۹۶,۲۲۵	۴۵۹,۶۸۶	۰	اندوخته قانونی
۱,۳۳۸,۳۴۶	۰	۰	اندوخته سرمایه ای
۰	۵۵۰,۷۶۶	۰	افزایش سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۲,۲۸۱,۲۷۱	۸,۰۹۷,۹۹۶	سود انباشته پایان سال

۳-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها

۳-۲-۱- تغییرات در ارزش دفتری دارایی های ثابت

عنوان	گروه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	گروه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرکت اصلی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت اصلی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
زمین	۱۸۹,۸۶۳	۲,۱۹۰,۳۱۰	۱,۰۵۴	۵۸,۸۳۳	۵۸,۸۳۳	-
ساختمان و تاسیسات	۴۸۵,۸۷۶	۹۴۲,۰۴۶	۹۴	۳۴,۲۵۳	۳۱,۵۹۱	(۸)
معادن (تونل و راه های دسترسی)	-	۲,۱۶۶,۴۷۹	۱۰۰	-	-	-
جاده و راه آهن	-	۱,۷۶۸	۱۰۰	-	-	-
وسایط نقلیه	۲۵,۲۳۰	۴۶,۵۵۴	۸۵	۵۶۳	۳۸۶	(۳۱)
ماشین آلات	۱,۱۶۵,۰۷۹	۵,۰۱۶,۹۹۶	۳۳۱	-	-	-
ابزارآلات	۱۵,۳۰۷	۱۰۲,۹۴۳	۵۷۳	-	-	-
اثاثه و منصوبات	۴۹,۶۷۵	۷۹,۲۴۶	۶۰	۲,۱۵۵	۲,۶۲۴	۲۲
دارائیهای در جریان تکمیل	۴۵۱,۵۵۶	۴۵۲,۲۳۶	۰,۱۵	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	-
پیش پرداختهای سرمایه ای	۱۱۱,۱۳۴	۵۶۵,۸۸۲	۴۰۹	-	-	-
اقلام سرمایه ای در انبار	۲۵,۵۷۳	۱,۳۶۲,۲۵۷	۵,۲۲۷	-	-	-
جمع	۲,۵۱۹,۲۹۳	۱۲,۹۲۶,۷۱۸	۴۱۳	۹۷,۱۵۴	۹۴,۷۸۴	(۲)

افزایش در دارائیهای ثابت گروه ناشی از مازاد ارزش منصفانه داراییهای شرکت فرعی تحصیل شده مربوط به تحصیل سهام شرکت زغال سنگ پروده طبس طی سال می باشد

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

شرکت اصلی								
۱۳۹۷			۱۳۹۸					
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	پهای تمام شده / ارزش ویژه	در صد سرمایه گذاری	تعداد سهام	شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی :								
۱,۲۸۲,۲۲۳	۴۰۲,۰۶۱	۱,۸۳۲,۰۴۹	۳۹۵,۰۹۶	-	۳۹۵,۰۹۶	۸۸,۳۹	۳۵۳,۵۴۰,۹۳۱	✓ صنایع کاشی و سرامیک الوند
۱۸۰,۶۶۸	۱۶۴,۳۲۷	۶۹۷,۶۶۶	۱۶۳,۶۹۹	-	۱۶۳,۶۹۹	۴۷,۵۴	۱۱۸,۸۵۲,۷۴۲	✓ کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی
۱۰۸,۰۱۸	۹۰,۰۳۶	۳۹۶,۸۸۴	۱۵۴,۹۷۷	-	۱۵۴,۹۷۷	۶۱,۹۷	۹۹,۱۴۶,۵۷۲	✓ لعاببران
۲,۳۰۲,۰۶۰	۷۶,۸۰۱	۶,۹۰۹,۷۱۰	۹۹,۰۰۰	-	۹۹,۰۰۰	۷۶,۵۸	۱۶۰,۸۲۵,۵۷۱	✓ معدنی املاح ایران
۱,۰۴۲,۳۹۰	۱۶۲,۰۰۹	۵,۱۲۴,۵۵۲	۴۳۷,۹۳۷	-	۴۳۷,۹۳۷	۷۸,۵۷	۲۹۴,۶۴۹,۹۵۲	✓ صنایع خاک چینی ایران
۳۰۲,۹۱۱	۱۱۸,۹۸۸	۸۹۴,۱۲۴	۱۳۲,۱۰۶	-	۱۳۲,۱۰۶	۵۴,۳۵	۸۱,۵۲۸,۵۷۲	✓ پشم شیشه ایران
۱,۵۹۷,۳۴۷	۱۳۸,۳۲۹	۳,۲۴۳,۲۸۲	۳۵۰,۰۶۱	-	۳۵۰,۰۶۱	۶۴,۷۰	۲۴۱,۲۵۲,۸۱۵	✓ فرآورده های نسوز ایران
۴,۵۸۰,۳۲۵	۸۰۰,۶۱۰	۶,۹۳۵,۵۰۳	۸۳۶,۴۴۹	-	۸۳۶,۴۴۹	۷۸,۲۴	۸۸۰,۳۵۱,۶۹۲	✓ صنایع مس شهید با هنر
-	۶۰,۷۱۶	-	۶۰,۷۱۶	-	۶۰,۷۱۶	۶۰,۵۳	۸۱,۷۰۸,۹۶۵	- صنایع سرام آرا
-	-	-	۵,۶۸۹,۲۶۵	-	۵,۶۸۹,۲۶۵	۶۸,۱۹	۴۰,۹۱۵	- زغال سنگ پروده طیس
-	۷۴,۹۹۰	-	۷۴,۹۹۰	-	۷۴,۹۹۰	۷۴,۹۹	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	- توسعه معادن طلای کردستان (مرحله قبل از بهره برداری)
-	۵۱,۹۸۷	-	۵۱,۹۸۷	-	۵۱,۹۸۷	۷۹,۹۸	۵۱,۹۸۰,۷۰۰	- توسعه معادن پارس تامین (مرحله قبل از بهره برداری)
۱۲,۳۴۵	۳۴,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	✓ حق تقدم لعاببران
۷۵۹,۰۷۲	۱۵۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	✓ حق تقدم صنایع خاک چینی ایران
	۲,۳۳۱,۲۲۳		۸,۴۴۶,۲۸۴		۸,۴۴۶,۲۸۴			
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته:								
۸,۱۴۸,۳۶۱	۲,۶۱۲,۴۶۴	۱۳,۴۲۸,۳۹۷	۲,۹۷۲,۵۹۴	-	۲,۹۷۲,۵۹۴	۲,۴۰	۳,۱۲۶,۴۹۵,۲۹۶	✓ فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۴۸۹,۰۵۷	۶,۳۹۷,۸۰۵	۱۷,۷۹۹,۷۰۸	۶,۴۷۵,۱۶۱	-	۶,۴۷۵,۱۶۱	۵,۷۱	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	✓ صنایع مس ایران
۳,۶۶۰,۵۴۰	۲۰,۳۵۲,۸۸۴	۱۱,۱۴۲,۳۵۸	۱۰,۵۲۲,۳۵۸	-	۱۰,۵۲۲,۳۵۸	۸,۲۹	۲,۸۲۹,۵۰۴,۴۲۲	✓ توسعه معادن و فلزات
-	۳۶۴,۰۳۲	-	۳۶۴,۰۳۲	-	۳۶۴,۰۳۲	۲۵,۵۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	- لوله سازی اهواز
-	۱۳۵,۲۸۷	-	۱۵۳,۷۵۶	-	۱۵۳,۷۵۶	۳۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	- لوله سازی ماهشهر
-	۷۸۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰	۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	- فولاد اکسین
-	۳۷,۳۲۳	-	۳۷,۳۲۳	-	۳۷,۳۲۳	۵۴,۰۸	۱۱,۵۱۸	- ایپکو
۷۳,۲۷۲	۵۹,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	✓ حق تقدم توسعه معادن فلزات
	۱۲,۴۲۲,۸۹۷		۲۱,۳۰۵,۲۳۴		۲۱,۳۰۵,۲۳۴			
سرمایه گذاری در سایر شرکتهای:								
-	-	۷۴۹,۴۷۶	۵۰۷,۱۲۴	-	۵۰۷,۱۲۴	۱۰,۹۲	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	✓ سرمایه گذاری توکا فولاد
۴۱۶,۵۶۵	۹۴,۵۹۵	۴۸۰,۳۲۱	۸۶,۷۰۰	-	۸۶,۷۰۰	۰,۳۷	۵۱,۹۱۴,۵۵۱	✓ فولاد خوزستان
۵۶,۳۱۸	۲۳,۵۱۵	۳۵۸,۸۷۶	۶۹,۹۴۲	-	۶۹,۹۴۲	۵,۰۵	۲۰۱,۰۵۱,۰۴۳	✓ گروه صنعتی سدید
۱۴۲,۷۲۹	۶۴,۵۲۳	۲۸۱,۶۱۲	۸۰,۳۲۵	-	۸۰,۳۲۵	۰,۲۵	۱۵۷,۵۰۱,۱۹۶	✓ ذوب آهن اصفهان
۸۲,۹۶۰	۴۵,۹۸۴	۷۶,۴۶۷	۲۶,۹۷۸	-	۲۶,۹۷۸	۰,۰۷	۶۰,۲۲,۴۴۶	✓ فولاد خراسان
-	۴۷۷	-	۴۷۷	-	۴۷۷	-	۳۶۰,۵۸۲	✓ کاشی نیلو
-	۱۱۷	-	۱۱۷	-	۱۱۷	-	۳,۸۶۹	- توسعه علوم زمین
	۲۲۹,۳۱۱		۷۷۱,۶۶۳		۷۷۱,۶۶۳			
سرمایه گذاری در شرکتهای گروه شستا :								
-	۱۰۵	۱	۱۰۵	-	۱۰۵	-	۱۰,۰۰۰	- خدمات بیمه ای تامین
-	۱,۷۰۳,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	- بانک رفاه
-	۱,۶۶۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	- بانک رفاه - علی الحساب افزایش سرمایه
-	۲۵	۴	۲۹	-	۲۹	-	-	- سایر
	۳,۳۷۱,۱۱۰		۱۳۴		۱۳۴			
	۱۸,۳۵۴,۴۴۱		۳۰,۵۲۳,۳۱۶		۳۰,۵۲۳,۳۱۶			

۳-۳ تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی شرکت

الف (تغییرات در حقوق صاحبان سهام

شرح	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انداخته قانونی	۱,۰۵۷,۰۹۹	۱,۳۵۳,۳۲۴	۲۸
انداخته سرمایه ای	-	۱,۳۳۸,۲۴۶	۱۰۰
سود انباشته	۱۲,۲۸۱,۲۷۱	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۱۵

ب (تغییرات در بدهی ها

شرح	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
جاری	۶,۳۹۶,۶۸۴	۲,۶۷۰,۵۴۵	(۵۸)
غیرجاری	۶,۶۲۳	۲۰,۶۹,۳۳۵	۳۱,۱۴۵

ج (سیاست تقسیم سود

شرح	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات ۹۷ به ۹۸	درصد تغییرات ۹۶ به ۹۷
سود خالص - میلیون ریال	۲,۱۴۱,۶۰۲	۹,۱۹۳,۷۲۷	۵,۹۲۴,۵۱۱	۳۲۹	(۳۵)
تعداد سهام - میانگین موزون	۲,۸۵۰,۷۶۶,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۵۴۸,۱۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۳۰
سود خالص هر سهم -ریال	۷۵۱	۵۹۷	۲۹۶	(۲۱)	(۵۰)
سود قابل تخصیص	۷,۵۴۷,۲۳۰	۱۲,۲۸۱,۲۷۱	۱۴,۰۷۱,۳۱۱	۶۳	۱۵
سود تقسیم شده - میلیون ریال	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۳۸)	-
سود نقدی هر سهم -ریال	۱,۷۳۹	۱۲۵	-	(۹۳)	-

۳-۴ تغییرات در وضعیت نقد شوندگی

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل - شرکت اصلی

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۸۴,۵۶۴	۲,۲۶۳,۶۳۲	۳۴
		فعالیت های عملیاتی :
		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
(۲,۷۸۳,۵۷۷)	(۱۰۱,۱۵۴)	۱۶-۲
(۸۴۳,۰۰۰)	(۷۸۵,۹۶۱)	سود سهام پرداختی
(۳,۶۲۶,۵۷۷)	(۸۸۷,۱۱۵)	سود پرداختی بابت تسهیلات
		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
		مالیات بردرآمد :
(۲۴,۱۳۸)	-	مالیات بردرآمد پرداختی
		فعالیت های سرمایه گذاری :
(۳۴۵)	(۱,۰۸۶)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۵۴۳)	-	وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود
(۹)	(۲۶۰)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	۴۲,۴۷۸	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۹۶,۷۸۸)	(۹۵۶,۰۸۱)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۱,۵۶۸	۲,۲۱۰,۴۰۳	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۷۶,۱۱۸)	۱,۲۹۵,۴۵۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۹۴۲,۲۶۸)	۲,۶۷۱,۹۷۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		فعالیت های تامین مالی :
۲,۹۸۲,۸۵۰	۹۸۸,۱۵۸	دریافت تسهیلات
-	(۳,۸۶۶,۴۰۸)	بازپرداخت اصل تسهیلات
۲,۹۸۲,۸۵۰	(۲,۸۷۸,۲۵۰)	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۴۰,۵۸۱	(۲۰۶,۳۷۹)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۹۴,۷۰۲	۲۳۵,۲۸۳	موجودی نقد در ابتدای سال
۲۳۵,۲۸۳	۲۹,۰۰۴	موجودی نقد در پایان سال
۳۸,۰۷۹,۹۰۵	۲۱,۰۹۴,۳۴۳	مبادلات غیر نقدی
		۳۵

ب (منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل – گروه

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیت های عملیاتی :			
۱,۹۴۳,۹۸۸	۴,۸۱۶,۱۱۵	۳۴	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :			
۹۱,۵۲۶	۲۰۶,۲۳۲		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکی و سهام
(۱,۲۹۵,۹۱۲)	(۱,۲۵۸,۲۹۴)		سود پرداختی بابت تسهیلات
(۷۶,۵۴۸)	(۱۳۴,۲۰۵)		سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(۲,۷۸۳,۵۷۷)	(۱۰۱,۱۵۴)	۱۶-۲	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
(۴,۰۶۴,۵۱۱)	(۱,۲۸۷,۴۲۰)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۳۶۰,۰۷۷)	(۲۵۶,۹۸۲)		مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی			
فعالیت های سرمایه گذاری :			
(۴۱۱,۲۴۷)	(۱,۲۴۴,۷۰۵)		وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
۸۲,۸۰۸	۸۰,۴۶۷		وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۷۳,۰۷۹)	(۱,۳۰۲,۶۴۳)		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۹,۷۰۰	۴۲,۴۷۸		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۳۳,۴۵۴)	(۵۸۲,۹۸۰)		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۶,۸۶۸	۲,۱۳۲,۸۸۷		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
(۲۳,۰۴۵)	(۳۱,۴۵۳)		وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
(۵۲۱,۴۵۰)	(۹۰۵,۹۴۹)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳,۰۰۲,۰۴۹)	۲,۳۶۵,۷۶۵		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
فعالیت های تامین مالی :			
۱۵۴,۱۳۹	-		وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - سهم اقلیت
۷,۷۹۱,۸۱۴	۱۴,۲۰۹,۴۷۴		دریافت تسهیلات مالی
(۴,۸۳۴,۰۷۵)	(۱۶,۲۲۲,۲۶۵)		باز پرداخت اصل تسهیلات مالی
۳,۱۱۱,۸۷۸	(۲,۰۱۲,۷۹۱)		جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۱۰۹,۸۲۹	۳۵۲,۹۷۳		خالص افزایش در وجه نقد
۹۲۵,۷۹۰	۱,۰۵۳,۹۶۵		موجودی نقد در ابتدای سال
۱۸,۳۴۶	۱۱۵,۳۵۱		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۰۵۳,۹۶۵	۱,۵۲۳,۲۸۹		موجودی نقد در پایان سال
۳۷,۵۵۵,۲۳۹	۱۵,۲۰۵,۵۷۵	۳۵	مبادلات غیر نقدی

۳-۵- تغییرات در سرمایه در گردش

شرح	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
گروه	۱۶,۳۶۵,۳۸۷	۹,۷۴۶,۴۷۳	(۴۰)
شرکت اصلی	۱۴,۸۴۹,۵۲۱	۸,۱۷۰,۹۵۳	(۴۵)

کاهش ۴۵ درصدی سرمایه در گردش در شرکت اصلی عمدتاً ناشی از انتقال سهام شرکت زغال سنگ پروده طیس از حسابهای دریافتنی به سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد.

۳-۶- نسبت های مالی

الف (اصلی

عنوان	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	انحراف مساعد- نامساعد درصد
نسبت جاری	۳,۳۲	۴,۰۶	۲۲
نسبت آنی	۰,۰۴	۰,۰۱	(۷۱)
نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها	۰,۵۳	۰,۲۶	(۵۱)
نسبت های سود آوری			
سود خالص به درآمدها (درصد)	۰,۹۲	۰,۸۷	(۵)
سود عملیاتی به درآمدها (درصد)	۰,۹۹	۰,۹۹	(۱)
سود خالص به مجموع دارایی ها (درصد)	۰,۲۳	۰,۱۴	(۳۸)
سود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام (درصد)	۰,۲۸	۰,۱۶	(۴۲)
نسبتهای سرمایه گذاری			
نسبت دارایی ثابت به پایه حقوق صاحبان سهام	۰,۰۰۳	۰,۰۰۳	(۱۲)
نسبت بدهی های جاری به حقوق صاحبان سهام	۰,۱۹	۰,۰۷	(۶۲)
نسبت بدهی های جاری به کل بدهی ها (درصد)	۱	۰,۵۶	(۴۴)
نسبت سرمایه گذاری بلندمدت به کل دارایی ها (درصد)	۰,۴۶	۰,۷۴	۵۹

ب (تلفیقی

عنوان	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	انحراف مساعد- نامساعد درصد
نسبت جاری	۲,۳۶	۱,۷۳	(۲۷)
نسبت آنی	۱,۹۴	۱,۱۰	(۴۳)
نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها	۰,۵۹	۰,۳۴	(۴۲)
نسبت های سود آوری			
سود خالص به درآمدها (درصد)	۰,۶۳	۰,۵۹	(۸)
سود عملیاتی به درآمدها (درصد)	۰,۶۸	۰,۳۹	(۴۵)
سود خالص به مجموع دارایی ها (درصد)	۰,۲۴	۰,۱۸	(۹۹)
سود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام (درصد)	۰,۳۲	۰,۲۴	(۹۹)
نسبت های سرمایه گذاری			
نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام	۰,۰۷	۰,۲۶	۲۶۹
نسبت بدهی های جاری به حقوق صاحبان سهام	۰,۳۴	۰,۲۷	(۲۰)
نسبت بدهی های جاری به کل بدهی ها (درصد)	۰,۹۶	۰,۷۳	(۲۴)
نسبت سرمایه گذاری بلندمدت به کل دارایی ها (درصد)	۰,۳۵	۰,۴۲	۲۰

فصل چهارم: نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فناوری

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

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت اصلی از لحاظ تعداد، تحصیلات، جنسیت، سن، سوابق کاری و نوع رابطه استخدامی

سال ۹۷	تغییرات		سال ۹۸	بودجه ۹۸	
	کاهش	افزایش			
۷	—	—	۷	۷	کارکنان دائم
۱۸	—	۳	۲۱	۲۱	کارکنان موقت
—	—	—	—	—	کارکنان مامور
۱۲۰،۱۴۷			۱۴۷،۳۰۰	۱۴۸،۴۱۱	متوسط ماهیانه (هزار ریال)
۳۶۰،۰۳۴			۴۹،۴۹۳	۴۹،۸۶۶	جمع حقوق و مزایای سالیانه (میلیون ریال)

ترکیب جنسیتی پرسنل صدرتامین:

نفر

۲۸

تعداد پرسنل مرد

۱

تعداد پرسنل زن

۲۹

جمع

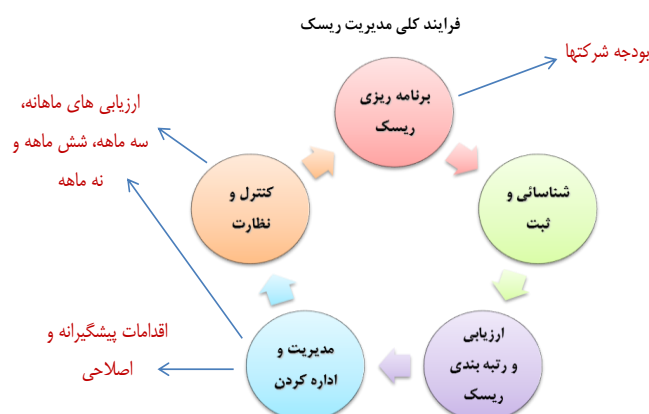
میانگین سنی پرسنل این شرکت ۴۵ سال می باشد.

برگزاری دوره های آموزشی-تخصصی جهت کارکنان

- ✓ دوره آموزشی مدیریت ادعا/ طرح و ساخت / BOT و قراردادهای خرید و فروش
- ✓ دوره آموزشی مناقصه، فهرست بهاء، طرح و ساخت و قرارداد
- ✓ دوره های آموزشی و تخصصی مدیریت قرارداد
- ✓ کنفرانس مدیریت منابع انسانی
- ✓ دوره آموزشی تخصصی بیمه های اشخاص
- ✓ برگزاری دوره های آموزشی گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری
- ✓ دوره آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل
- ✓ دوره آموزشی از مناقصه تا ادعا
- ✓ اعلام برنامه های آموزشی موسسه توسعه آموزشی و پژوهشی
- ✓ برگزاری دوره های پرورش مدیران ارشد
- ✓ دوره مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
- ✓ دوره آموزشی همایش مالیاتی
- ✓ برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مدیریت قرارداد
- ✓ دوره آموزشی اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
- ✓ آموزشی مدیران روابط عمومی شرکت های تابعه
- ✓ برگزاری کارگاه آموزشی BI و تجزیه و تحلیل از پایگاه مربوطه

فصل پنجم: چالش ها (ریسک ها و راهکارها)

رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرف بهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت رقابتی برای شرکتهای برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامه ریزی ها و دقت نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتهای در این زمینه صورت می گیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتهای وجود دارد که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکتهای به هریک از اهداف عملیاتی را می تواند افزایش دهد. ریسک عبارت از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده است. بر همین اساس مدیریت ریسک و فرآیند شناسایی ریسک، کاهش آن تا سطحی قابل قبول و در نهایت ارزیابی نتایج روی سیستم است.



• ریسک نوسانات نرخ بهره

در شرکتهای تابعه هلدینگ، نوسانات نرخ بهره تاثیر بسزایی در سود و زیان شرکتهای داشته است، بطوریکه افزایش / کاهش نرخ بهره بانکهای عامل باعث افزایش / کاهش هزینه های مالی و کاهش سودآوری شرکتهای گردیده است. در یک جمع بندی ریسک اثرات نرخ بهره در زیر ارائه شده است:

- افزایش / کاهش نرخ بازده مورد توقع و اثر بر توجیه پذیری طرح های جدید و یا در دست اجرا.
- افزایش / کاهش میزان جذابیت تولید و تأثیر بر محیط کسب و کار.
- میل به استفاده از روشهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی توسط شرکت های تابعه هلدینگ.
- سیاست استمحال تسهیلات دریافتی و بالتبع کاهش هزینه های مالی شرکتهای متعاقب آن افزایش

• ریسک کیفیت محصولات

یکی از مهم ترین مولفه هایی که باعث ایجاد مزیت رقابتی شرکت ها می گردد کیفیت محصولات خواهد بود که در صورت پایین بودن آن ضمن اینکه شرکت سهم خود را در بازار از دست می دهد، منجر به کاهش شدید حاشیه سود شرکت ها نیز خواهد شد. عاملی که سبب حذف شدن بسیاری از بنگاه های تولیدی از عرصه رقابت بوده است. در سال ۱۳۹۶ واردات محصولات مرتبط با صنعت این هلدینگ، با حفظ کیفیت محصولات تلاش جهت افزایش فروش در بازارهای داخلی و رقابت با کالای خارجی فراهم گردیده است.

• ریسک نوسانات نرخ ارز

پایین بودن نرخ ارز سبب افزایش واردات و بالا بودن آن سبب کاهش واردات میگردد. از طرف مقابل چون بخشی از مواد اولیه شرکتها از منابع خارجی تامین می گردد در نتیجه بالا و پایین بودن نرخ ارز سبب افزایش و کاهش نسبی بهای تمام شده محصولات میگردد. شاید افزایش نرخ ارز در ابتدای امر سبب افزایش بهای تمام شده و نیز تورم شود اما به نظر در دراز مدت به خاطر بالا رفتن قیمت محصولات وارداتی سبب رونق تولید و رقابت محصولات داخلی با محصولات خارجی خواهد شد. البته در شرکتهای سرمایه پذیر توصیه شده که بخش صادرات بعنوان یک موضوع جدی پیگیری شده و نسبت به کاهش ریسک ناشی از افزایش یا کاهش نرخ ارز با ایجاد تعادل در واردات و صادرات اقدام نماید. در سال ۱۳۹۷ نوسانات نرخ ارز در کشور موجب ایجاد تلاطم در فضای کسب و کار شد. در این هلدینگ در این زمینه سعی شد تا ضمن تشکیل گروه های تخصصی برای ارزیابی دقیق منابع و مصارف ارزی شرکت های زیرمجموعه، تاثیرات منفی تغییرات نرخ ارز به حداقل رسیده و در بخش صادرات از فرصت های ایجاد شده استفاده گردد.

• ریسک قیمت نهاده های تولیدی

افزایش مولفه های قیمت تمام شده محصولات و خدمات شرکتهای تابعه از یک طرف و کاهش درآمدهای عملیاتی و واردات محصولات مشابه باعث گردیده است که شرکت ها نتوانند با قیمت رقابتی مناسبی نسبت به عرضه محصولات در بازار رقابتی اقدام موثری داشته باشند. مع الوصف شرکتهای تابعه هلدینگ با رویکرد بهینه سازی نهاده های تولیدی خصوصا با رویکرد هم افزایی درون تامین و تکمیل زنجیره ارزش مدیریت

مناسبی را در مدیریت این ریسک اجراء نموده اند.

• ریسک کاهش قیمت محصولات

در برخی از رشته های فعالیت اقتصادی، بالا بودن میزان تولید نسبت به مصرف و عدم توانایی کارخانجات برای صادرات انبوه، سبب اشباع و رکود بازار از محصولات گردیده است. این امر سبب رقابتی شدن شدید قیمت محصولات شده است. از طرف مقابل بهای تمام شده محصولات سبب کاهش حاشیه سود محصولات شده است و در نتیجه شرکت ها در یک حاشیه ایمنی بسیار کم حرکت می کنند. برای کاهش قیمت محصولات بایستی ظرفیت تولید افزایش یابد که این موضوع مستلزم مصرف بالا در جامعه میباشد و یا از طریق صادرات بخشی از تولیدات صادر گردد تا جریان کاهش قیمت محصولات صورت پذیرد.

• ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

تعاملات ایران با سایر کشورها از مهم ترین مولفه های رشد و ارتقاء شرکتها می باشد. طی سال ۱۳۹۷ با وجود ایجاد تنگناهای شدید برای ارتباط با سایر کشورها به دلیل تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، با انجام برخی از اقدامات مورد نظر، سعی شد تا تاثیرات مناسبی بر کسب و کار شرکت های تابعه گذاشته شود. لیکن برخی محدودیت های بین المللی موجب اختلال کسب و کار گردیده و فعالیت شرکتها را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین تغییرات جهانی قیمت کالاها و خدمات و تغییرات قیمت محصولاتی که مشمول نرخ گذاری دولتی هستند نیز بر سود ویژه و ارزش بازار شرکت های موجود در پرتفوی شرکت هلدینگ اثر داشته است. در این زمینه برخی مقررات دولتی من جمله وضع تعرفه های صادرات و واردات حایز اهمیت هستند.

• ریسک تجاری

بطور کلی ریسک های عمده متوجه صنایع تحت پوشش این هلدینگ در بخش تجارت را میتوان در ۳ عامل داخلی شامل مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه ها، عوارض خارجی و استفاده از ظرفیت های قابل دسترس عملیاتی تقسیم بندی کرد.

• اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

موضوع محصولات جایگزین یکی از مهم ترین ریسک هایی است که در هر صنعتی قابل بررسی می باشد. در این بین مولفه هایی همچون مزیت هزینه ای کالای جانشین، نظر مصرف کنندگان درباره کالای جایگزین می تواند در انتخاب مشتری به جایگزینی محصولات و خدمات تولیدی شرکتها تأثیر گذار باشد. شرکتها با رویکردهایی همچون کاهش قیمت فروش، ایجاد مزیت های چندانگانه و ... می توانند علیرغم وجود محصول جایگزین سعی در حفظ و نگهداشت مشتری خویش نمایند.

• ریسک نقدینگی

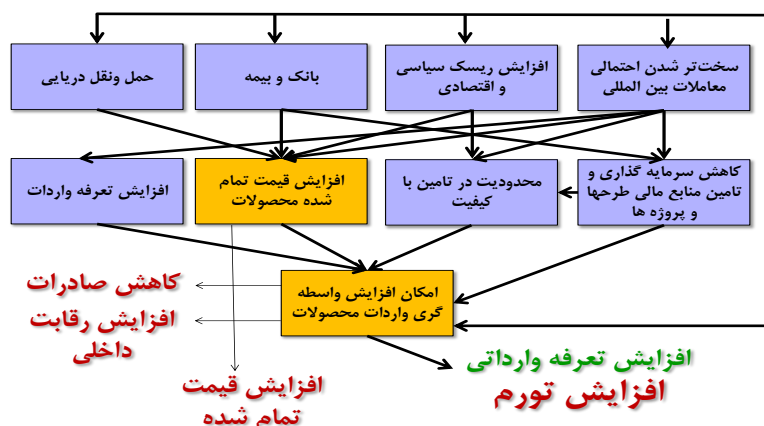
عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمان‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد. هم‌اکنون برخی از شرکت‌های تابعه، از نظر نقدینگی در وضعیت مناسبی قرار نداشته و نسبت‌های نقدینگی نیز تأییدی بر این مدعاست که تعادل نسبی در جریانهای نقد ورودی و خروجی برقرار نمی‌باشد. نقدینگی لازم برای تداوم فعالیت و توسعه را می‌توان از منابع ۱-افزایش سرمایه، ۲-فروش دارایی‌های غیر مواد/اضافی، ۳-بکارگیری ابزارهای بدهی تامین نمود.

• ریسک‌های خاص صنعت

صنایع مختلف و شرکت‌های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می‌توانند دچار رونق و رکود شوند. از طرف دیگر هرچه میزان تاکید بر صنایع واسطه‌ای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک افزایش می‌یابد که این خود منجر به کاهش درآمد در این صنایع می‌شود. در شرکت‌های تابعه هلدینگ علیرغم تاثیرات خاص صنعت در اثر تغییراتی همانند نرخ جهانی کاند مس، قیمت ذغالسنگ، قیمت کک، قیمت سنگ آهن و ... با مدیریت مناسب سعی گردیده است تاثیرات آن مدیریت گردد.

• ریسک‌های ناشی از تحریم

یکی از نقاط آسیب‌پذیر ما در شرایط تحریم‌ها بخش صنعت می‌باشد. مواردی همچون افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش فروش خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری و بطور کلی افزایش ریسک اقتصادی کشور در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌تواند مطرح باشد. بر همین اساس در هلدینگ صدر تامین موضوع شناسایی محورهای تحریم (مطابق شکل زیر) و بررسی راهکارهای از سال ۹۶ شروع گردیده و به طور مداوم ادامه دارد.



فصل ششم: سایر موارد

۱-۶- دعاوی مطروحه له و علیه شرکت

ردیف	خواهان	خوانده	موضوع	حجم ریالی پرونده (میلیون ریال)	مرحله رسیدگی (بدوی/تجدید نظر)	اقدامات انجام شده تاکنون
۱	شرکت صدر تامین	شرکت کاشی نیلو و شرکت سفیر تجارت اسپادانا	مطالبه وجه سه فقره چک	۴۸,۰۰۰	صدور رای قطعی	صدور رای به نفع شرکت صدر تامین. پس از قطعیت دادنامه و صدور اجرائیه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از دارایی خواندگان توقیف و به حساب شرکت واریز شده است. مراحل انتقال اسناد دو قطعه زمین نیز در دست پیگیری است و در صورت رفع موانع قانونی (توقیف توسط تامین اجتماعی و یک شخص حقیقی بابت بدهی) انتقال اسناد صورت خواهد گرفت.
۲	شرکت صدر تامین	شرکت سفیر تجارت اسپادانا و آقایان علیرضا باطنی و حسن زمانی	مطالبه بابت اصل ثمن فروش کاشی نیلو	۳۸۷,۱۹۶	تجدید نظر	صدور حکم قطعی به نفع شرکت صدر تامین و علیه شرکت کاشی نیلو که با صدور برگ اجرائیه مراحل اجرای حکم به منظور شناسایی اموال محکوم الیه در جریان می باشد. آقای علیرضا باطنی از رای بدوی تقاضای تجدید نظر خواهی کرده است که پرونده در دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح رسیدگی است.
۳	شرکت صدر تامین	شرکت کاشی نیلو و شرکت سفیر تجارت اسپادانا	مطالبه سود سهام پرداخت نشده	۱۶۱,۱۹۷	قطعی صدور رای	صدور رای غیابی به نفع شرکت صدر تامین و پس از قطعیت در اجرای احکام در دست اجراء می باشد. فلذا به دلیل غیابی بودن در جریان معرفی ضامن معتبر از طرف شرکت است. لازم به ذکر است از مبلغ مذکور قبلاً ۴۸ میلیارد ریال اموال به نفع شرکت توقیف شده است که باید از رقم بدهی کسر گردد.
۴	شرکت صدر تامین	شرکت فضای بهشت برین و آقای عباس سمیعی	مطالبه سه فقره چک و باقی مانده ثمن قرارداد فروش کاشی و سرامیک البرز	۶۲,۲۷۴	قطعی صدور رای	صدور رای قطعی به نفع شرکت صدر تامین انجام یافته که برگ اجرائیه در تاریخ ۲/۲/۹۸ صادر و برای خواندگان ارسال شده است. قرار قبول اعاده دادرسی محکوم علیه پذیرفته شده است.
۵	شرکت صدر تامین	فاتح گستر سبلان	مطالبه وجه چک	۴۳,۵۳۶	قطعیت رای	پس از قطعیت رای پرونده اجراء اجرائیه صادر شده است یک دستگاه آپارتمان متعلق به شرکت شناسایی و در جریان اجراء می باشد.
۶	شرکت صدر تامین	فاتح گستر سبلان	ثمن معامله	۳۲,۶۵۷	قطعیت رای	در مرحله اجراء می باشد.
جمع کل				۷۳۴,۸۶۰		

۲-۶- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

الف - اصلی

مبالغ به میلیون ریال

	شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
					اجاره ملک	خرید کالا و خدمات	تسهیلات پرداختی	بازپرداخت تسهیلات
شرکتهای گروه	شرکتهای فرعی	لعاپیران	عضو مشترک هیئت مدیره	√	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
		پشم شیشه ایران	شرکت فرعی	-	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
		کاشی سعدی	عضو مشترک هیئت مدیره	√	۰	۰	۴۰,۹۰۰	۰
		صنایع سرام آرا	شرکت فرعی	-	۱,۸۰۶	۰	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
		فرآورده های نسوز ایران	عضو مشترک هیئت مدیره	√	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
		خاک چینی ایران	شرکت فرعی	-	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۴۸
		مس شهید باهنر	شرکت فرعی	-	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
		توسعه معادن پارس تأمین	شرکت فرعی	-	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
		توسعه معادن طلای کردستان	شرکت فرعی	-	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
		جمع			۱,۸۰۶	۰	۸۸۶,۹۰۰	۴۲۴,۱۴۸
سایر اشخاص وابسته	شرکتهای تحت کنترل مشترک	بانک رفاه کارگران	همگروه (شرکتهای گروه شستا)	-	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۵۶۸
		بیمه البرز	همگروه (شرکتهای گروه شستا)	-	۰	۹۹۰	۰	۰
		خدمات مدیریت صبا تأمین	همگروه (شرکتهای گروه شستا)	-	۰	۵,۹۴۸	۰	۰
		فرابرداده های ایرانیان	همگروه (شرکتهای گروه شستا)	-	۰	۱۰۵	۰	۰
		لوازم خانگی پارس	همگروه (شرکتهای گروه شستا)	-	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
		جمع			۰	۷,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۵۶۸
		جمع کل			۱,۸۰۶	۷,۰۴۳	۹۸۶,۹۰۰	۱,۸۷۶,۷۱۶

ب- تلفیقی

معاملات گروه با اشخاص وابسته (باستثنای شرکتهای مشمول تلفیق) طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید ملک	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	دریافت تسهیلات	بازپرداخت تسهیلات
شرکت های وابسته	صنایع ملی مس ایران	شرکت وابسته گروه صدر	-	۷,۲۷۵,۰۴۳	۲۳,۶۰۰	-	-
	فولاد مبارکه اصفهان	شرکت وابسته گروه صدر	-	-	۲۱۲,۰۲۱	-	-
جمع							
شرکت های تحت کنترل مشترک	بانک رفاه کارگران	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۰	۱,۴۵۰,۱۱۳	۳,۱۳۵,۰۷۵
	کارگزاری باهنر	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۹,۷۲۸	-	-	-
	لوازم خانگی پارس	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۹,۱۲۰	-	-
	ماکرو اینترنشنال	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۱,۶۳۵	-	-	-
	کارتن البرز	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۲۱۵	-	-	-
	خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۴,۸۳۹	-	-	-
	سیمان خوزستان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۳۲,۷۲۳	-	-
	سیمان درود	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۱۰۳	۱۹,۲۹۸	-	-
	سیمان آبیک	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۳۷,۶۱۸	-	-
	سیمان فارس	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۱۷,۳۱۶	-	-
	سیمان صوفیان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۶۳	۱۵,۱۵۸	-	-
	سیمان ارومیه	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۴,۳۹۷	-	-
	سیمان بهبهان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۲۱,۷۶۸	-	-
	سیمان فارس نو	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۱۷,۲۰۱	-	-
	سیمان قائن	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۱۶,۵۷۴	-	-
	سیمان سفید نی ریز	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۱,۳۳۰	-	-
	سیمان زنجان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۷,۰۸۰	-	-
	سیمان شاهرود	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۳۶۱	۱۳,۴۶۴	-	-
	سیمان غرب	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۱۷,۴۵۶	-	-
	سیمان خزر	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۴۰,۴۲۵	-	-
	سیمان استهبان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۳,۱۲۹	-	-
	ذوب آهن اصفهان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۸,۹۷۷	۲۴۲,۲۷۷	-	-
	بازرسی گالای تجاری	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۷۹۹	-	-	-
	لاستیک بارز	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۱۲۰	-	-	-
	ایران سازه	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۴۷۵	-	-
	نفت پاسارگاد	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۲۳,۶۴۸	-	-	-
	کلر پارس	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۱,۱۹۹	-	-	-
	چوکا	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۱,۲۲۳	-	-
	نفت ایرانول	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۴,۵۰۰	-	-	-
	پرسی گاز	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۳۰۵	-	-	-
	خدمات بیمه تأمین آینده	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۶,۲۶۲	-	-	-
	بیمه ملت	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۲۸	-	-	-
	آذریت	همگروه (شرکت های گروه شستا)	۱,۰۴۴	-	-	-	-
	بیمه البرز	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۱۴,۳۰۷	-	-	-
	خدمات مدیریت صبا تأمین	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۵,۹۴۸	-	-	-
	فراپرداده های ایرانیان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۱۰۵	-	-	-
جمع							
جمع کل							
۳,۱۳۵,۰۷۵							
۳,۱۳۵,۰۷۵							
۱,۴۵۰,۱۱۳							
۷۶۳,۷۵۳							
۸۳,۱۴۲							
۷,۳۵۸,۱۸۵							
۱,۰۴۴							

۴-۶- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

یکی از موارد مهم و اساسی در هلدینگ صدرتأمین، موضوع اهتمام ویژه به مسوولیت اجتماعی و اجرای برنامه های اساسی در این حوزه است. بر همین اساس برخی از مهم ترین اقدامات اجرایی در این بخش در زیر ارائه شده است:

- اجرای طرح های کاهش آلودگی هوا و کاهش میزان مصرف برق و آب (احداث واحدهای تصفیه خانه آب)، مصارف ویژه گاز و ...
- کمک نقدی و غیر نقدی (مواد و مصالح مورد نیاز برای ساخت و ...) به مراکز خیریه ، جمعیت هلال امر، مجتمع های توانبخشی و ...
- مساعدت به برگزاری همایش های مرتبط به مراکز تحقیقاتی و علمی کشور
- کمک به ساخت اماکن ورزشی روستایی، اداره کل نوسازی مدارس، ساخت مراکز اوزانس و بهداری، مراکز بسیج برخی از شهرستان ها
- کمک مستمر به امام جمعه، ستاد جمعه و اداره اوقاف و حمایت از اقشار آسیب پذیر برخی از شهرستان ها و ...
- مساعدت به اداره ورزش و جوانان برخی از شهرستان ها (کمک در خصوص برگزاری مسابقات ورزشی و ...)
- ترمیم و بهسازی راه های دسترسی روستائیان به باغات و محل های زندگی و ...

۵-۶-۱. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع

خلاصه تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
بند ۴- برخلاف استانداردهای حسابداری، خالص داراییها و بدهیهای قابل تشخیص شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده و صورتهای مالی بر این اساس ارائه نشده است. لذا عمده مبالغ از جمله سرمایه گذاریها در شرکتهای وابسته، سرقفلی، سهم اقلیت و ارزش دفتری دارائی های ثابت از صحت لازم برخوردار نمی باشد. مضافاً سهم گروه از تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی شرکتهای وابسته محاسبه و شناسائی نشده است. تعیین تعدیلات و آثار ناشی از آن بر صورتهای مالی بر سازمان حسابرسی امکان پذیر نمی باشد.	۱- با توجه به اینکه انجام اینکار مستلزم شناسایی ارزش شرکتهای تابعه و تعیین سرقفلی می باشد، با توجه به هزینه های بالای آن بعلت رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامی صورت نگرفته.
بند ۵- سرفصل های دریافتنی تجاری و غیر تجاری شرکت اصلی و گروه (یادداشت توضیحی ۵ صورتهای مالی) شامل مبلغ ۱,۱۷۳ میلیارد ریال مطالبات راكد و سنواتی می باشند و مبلغ ۱۰۹ میلیارد ریال از اسناد دریافتنی گروه در سررسید برگشت شده که اقدامات انجام شده جهت وصول آنها به نتیجه موثری نرسیده است ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بابت آنها در حسابها منظور نشده است. در چنین شرایطی و بدلیل عدم ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز، آثار مالی احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر بر صورتهای مالی شرکت اصلی و گروه برای این سازمان مشخص نمی باشد.	اقدامات لازم و نیز پیگیریها انجام گرفته ولی منتج به حصول نهائی نشده است
بند ۸- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر است: ۸-۱- مفاد ماده ۱۱۰ در خصوص معرفی نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین بمدت ۹ ماه طی سال مورد گزارش. ۸-۲- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۷/۷ با توجه به بندهای ۱۵ و ۱۴، ۱۰، ۷، ۵، ۴ این گزارش به نتیجه نهایی منتج نگردیده است.	(موضوع معرفی نماینده حقیقی از طرف شرکت شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین گزارش حسابرس و بازرس قانونی) نماینده حقیقی منصوب گردید (موضوع اقدامات انجام شده در ارتباط تکالیف سال قبل مجمع) تکالیف باجدیت پیگیری اکثر موارد انجام و بقیه در حال حصول نتیجه می باشد.
بند ۷- با توجه به یادداشت توضیحی ۴-۱-۵ صورتهای مالی در پایان سال مالی ۱۳۹۳، مبلغ ۵,۹۰۹ میلیارد ریال بعنوان علی الحساب خرید ۱۷٪ از سهام سنگ آهن مرکزی و ۹۵٪ از سهام شرکت ذغال سنگ پروده طبس به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد پرداخت شده بدلیل عدم انجام تعهد توسط صندوق در جلسه ای فی مابین سازمان تأمین اجتماعی و صندوق مقرر گردید به جای سهام های مورد اشاره، ۱۵,۶۶ درصد سهام شرکت سایبا و در صورت عدم تکافو تعدادی از هتلهای متعلق به صندوق تحویل سازمان گردد لذا اجرایی نگردید	با توجه به الزامات ورود به بورس و اهمیت حل و فصل موضوع قیمت گذاری جدید اخذ شد و ۶۸٪ سهام پروده طبس معادل مطالبات شرکت اخذ شده است.

تسهیلات اخذ شده در سال ۹۳ در جهت خرید ۱۷٪ سهام سنگ آهن مرکزی و ۹۵٪ ذغال سنگ پروده طبس از شرکت صندوق کارکنان فولاد بود است و پرداخت سود سهام از این محل صورت پذیرفته است علی ایحال از سال مالی گذشته تاکنون از مبلغ ۴,۲۸۶,۹۹۵ میلیون ریال از مطالبات سود سهم تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۲,۰۶۹,۶۰۸ میلیون ریال بصورت نقدی (عمدتاً جهت پرداخت سهم سود به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مصرف گردیده) و مبلغ ۸۲۰,۷۰۸ ریال بابت افزایش سرمایه وصول گردیده است.	بند ۱۰- وجوه حاصل از تسهیلات دریافتی در سنوات قبل واوراق اختیار فروش تبعی صادره در سال مالی مورد گزارش جمعاً بمبلغ ۵,۶۶۲ میلیارد ریال به منظور تسویه بدهی سود سهام، به شرکت شستا پرداخت شده که از این بابت مبلغ ۷۴۹ میلیارد ریال (سال قبل ۵۷۰ میلیارد ریال) هزینه مالی به شرکت تحمیل گردیده است. این در حالیست که اقدامات لازم در خصوص تکلیف مجمع عمومی مبنی بر وصول مطالبات سود سهام و تسویه تسهیلات دریافتی، بعمل نیامده است.
	بند ۹- ۷/۲ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به نرخ تابلو بورس (میانگین هرسهم ۲,۸۵۳ ریال جمعاً بمبلغ ۱۵,۳۸۲ میلیارد ریال) به بانک رفاه کارگران فروخته شده و وجه حاصل پس از کسر مطالبات شستا بحساب طلب آن شرکت منظور شده است، با توجه به عدم فروش بلوکی رعایت صرفه و صلاح شرکت محرز نشده است.
با توجه به مشارکت فعال دو شرکت در پروژه گوره به جاسک (لوله گذاری ۱۱۰۰ کیلومتر جهت انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام) شرکت های مذکور در سال ۹۸ از سود عملیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.	بند ۱۱- سرمایه گذاری در ۲۵/۵ درصد سهام شرکت لوله سازی اهواز و ۲۷ درصد لوله سازی ماهشهر جمعاً به بهای تمام شده ۴۹۹ میلیارد ریال می باشد که عملیات آنها در سنوات اخیر بالغ بر مبلغ ۱۳,۴۳۴ میلیارد ریال زیان گردیده.
-----	بند ۱۲- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳۷ صورتهای مالی، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. ضمن اینکه معاملات مندرج در یادداشت مزبور بر اساس روابط خاص فی مابین صورت پذیرفته است.
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین جز نهاد مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد با توجه به عدم ثبت نزد سازمان بورس الزامی در خصوص انتشار گزارشات طبق چک لیست شماره ۳ سازمان بورس را ندارد	بند ۱۴- طی سال مالی مورد گزارش ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (بند ۲ ماده ۷ افشای صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره ۱۰ روز قبل از مجمع - بند ۳ ماده ۷ افشای صورتهای مالی میان دوره ای ۹,۶,۳ ماهه حداکثر ۳۰ روز پس از مقاطع ۳ ماهه - بند ۴ ماده ۷ افشای صورتهای مالی ۶ ماهه ۷۵ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه - ماده ۹ افشای متنی از صورت جلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع عادی مورخ ۹۶/۶/۲۷ یک هفته پس از مجمع - ماده ۱۰ ارائه صورت جلسه مجمع عادی ۹۶/۶/۲۷ به ثبت شرکتها ۱۰ روز پس از تاریخ

مذکور و افشای نسخه ای از آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ) رعایت نشده است.	
در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، رعایت کامل مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با آن ، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	درخصوص بند ۱۵ شرکت کلیه دستور العمل و قوانین پولشویی را رعایت نموده است

۶-۶- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

همانگونه که در صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۲/۳۱ منعکس می باشد، سود خالص سال بالغ بر ۶,۱۲۷,۸۸۹ میلیون ریال بوده که به شرح زیر جهت تقسیم به مجمع محترم عمومی صاحبان سهام پیشنهاد می گردد:

سود خالص	میلیون ریال
سود انباشته ابتدای سال مالی	۵,۹۲۴,۵۱۱
اندوخته قانونی	۹,۷۸۱,۲۷۱
اندوخته سرمایه ای	(۲۹۶,۲۲۵)
سود انباشته پایان دوره	(۱,۳۳۸,۲۴۶)
	۱۴,۰۷۱,۳۱۱

پیشنهاد ۱۰ درصد (معادل ۱,۴۰۷,۱۳۱ میلیون ریال) سود خالص که جدول زمانبندی برای پرداخت سود سهام سال جاری با در نظر گرفتن سود سهام دریافتی از شرکتهای تابعه و وابسته در سامانه کدال ارائه شده است.

۶-۷- نظام راهبری شرکت

۶-۷-۱- ترکیب اعضای هیئت مدیره

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت
شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین (سهامی عام)	غلامرضا سلیمانی	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره (موظف)
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)	احمد زمانی گندمانی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)	سعید عبودی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام)	عبداله شیرمحمدپور گرجانی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	-	-

۶-۷-۲- کمیته های تخصصی فعال شرکت

این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۸، دارای کمیته تخصصی هیات مدیره به شرح زیر بوده است.

- ۱- کمیته حسابرسی
- ۲- کمیته برنامه ریزی
- ۳- کمیته سرمایه گذاری
- ۴- کمیته اعزام به خارج
- ۵- کمیته راهبردی
- ۶- کمیته هم افزایی
- ۷- کمیته ریسک

۶-۷-۳- تعداد جلسات هیات مدیره

تعداد جلسات هیات مدیره در سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۸ مشتمل بر ۲۴ جلسه که تماماً با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردیده است.

۴-۷-۶- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره

تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره موظف در چارچوب آیین نامه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی انجام می گردد.

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

سیاست های کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره در چارچوب آیین نامه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی انجام می گردد.

۶-۷-۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک رشته تحصیلی	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
آقای احمد زمانی گندمانی	عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل	کارشناسی ارشد مدیریت	۸ سال	مدیر عامل
آقای سعید عبودی	عضو موظف هیات مدیره و معاون نظارت و حقوقی	کارشناسی مدیریت	۴ سال	عضو هیأت مدیره و مدیریتی
عبدالله شیر محمد پور گرجانی	عضو موظف هیات مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۱ سال	عضو هیأت مدیره و مدیریتی
آقای محمد رضا درخشنده	مدیر مالی و اقتصادی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳ سال	عضو هیأت مدیره و مدیریتی
آقای شکراله فائز	مدیر امور مجامع و مالکیت سهام	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۴ سال	مدیریتی
آقای مهدی رشیدی	مدیر برنامه ریزی و توسعه	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۸ سال	عضو هیأت مدیره و مدیریتی
آقای حسین گودرزی	مدیر نظارت بر شرکتهای	کارشناسی ارشد مهندسی برق	۳ سال	عضو هیأت مدیره و مدیریتی
آقای حسین کریمانی	مدیر حسابرس داخلی	کارشناسی حسابداری	۳ سال	عضو هیأت مدیره و مدیریتی
آقای جمال لطیفی	مدیر منابع انسانی و توسعه مدیریت	کارشناسی ارشد مدیریت	۶ سال	عضو هیأت مدیره و مدیریتی

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

تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی در چارچوب آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی انجام می گردد.

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

سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۸ می باشد.

۶-۸- اطلاعات طرح های توسعه ای شرکت

ارقام به میلیارد ریال

ردیف	نام شرکت	نام پروژه	مخارج کل مخارج پروژه	مخارج انجام شده	درصد پیشرفت فیزیکی	اتمام پروژه	توضیحات مهم
۱	شرکت صنایع خاک چینی ایران	پروژه احداث کارخانه تولید بلوک و پانل بتنی سبک گازی و ملات خشک	۲۲۸۸	۲۷۷	۳۰٪	خرداد ۱۳۹۹	***
۲	شرکت پشم شیشه ایران	پروژه انتقال و نوسازی کارخانه پشم شیشه به منطقه ویژه اقتصادی شیراز	۶۸۱	۱۰۴	۳۰٪	تیر ۱۳۹۹	***
۳	شرکت فراورده های نسوز ایران	پروژه فراوری مواد اولیه جمبزه	۴۸۰	۱۰۱	۲۸٪	اسفند ۱۳۹۹	اتمام فاز ۱ پروژه : آبان ۱۳۹۸
۴	شرکت توسعه معادن طلای کردستان	پروژه اکتشاف و بهره برداری از معدن طلای قلقله	۱۳۰۰	۱۵۸	۳۹٪	خرداد ۱۴۰۰	***
۵	شرکت توسعه معادن پارس تامین	پروژه اکتشافی سیستان و بلوچستان	۵۶۵	۹۸	۸٪	دی ۱۴۰۱	اتمام حفاری در محدوده خارستان بیدستر: تیر ۱۳۹۹
مجموع			۵۳۱۴	۷۳۸	***	***	***

• اجرای طرح های مدیریت انرژی و جلوگیری از تخریب محیط زیست.

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

الف - حوزه مالی و اقتصادی

- بهره گیری حداکثری از بهبود عملکرد شرکت ها و تعدیل مناسب EPS آن ها.
- کاهش ریسک سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد تنوع در پرتفوی شرکت.
- تامین منابع مالی شرکتهای گروه در مواقع ضروری جهت تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش.
- مدیریت بهینه پرتفوی سهام و توسعه سرمایه گذاری در سهام پربازده مرتبط با فعالیت تخصصی هلدینگ شامل معدنی و صنایع فلزی.
- پرداخت مطالبات شستا توسط هلدینگ صدر تامین بابت سود سهام و تامین جریان نقدینگی به شستا.
- بررسی و تحلیل رفتار سایر فعالان بازار به منظور پیش بینی حرکت های آتی آن.
- مراقبت و رصد مداوم تغییرات در ترکیب سهامداران شرکت های سرمایه پذیر.
- برنامه ریزی جهت تحصیل بیشترین بازده از سهام در بازار سرمایه.
- هدایت شرکتهای تابعه در جهت برنامه ریزی بمنظور مدیریت هزینه در حوزه های مختلف.
- پی گیری گزارش نتایج مصوبات و تکالیف مجامع و پیشرفت اقدامات مربوطه.

ب - حوزه نظارت بر شرکت ها

- هدایت و نظارت مستمر و همه جانبه بر شرکت ها (تولید، فروش، صادرات و ...) در چهارچوب سیاستها ، خط مشی ها و برنامه های کلی شرکت
- هدایت و نظارت بر فعالیتهای فنی و تکنولوژی در شرکت های تابعه
- هدایت و نظارت بر اخذ و توسعه دانش فنی محصولات و خدمات شرکت های تابعه
- ایجاد هماهنگی و ارتباط مستمر با شرکتهای تابعه جهت ایجاد هم افزایی مناسب
- هدایت و نظارت بر فعالیت های کاهش هزینه شرکت از قبیل کاهش ضایعات، کاهش مصرف مواد اولیه ، کاهش مصرف انرژی
- نظارت بر هیات مدیره شرکت ها و مصوبات آن از طریق حضور در جلسات و بررسی مصوبات
- هدایت شرکت های تابعه به سمت مشارکت گروهی در برنامه ها و عملیات تحقیقات بازاریابی و فروش در حوزه های داخلی و صادراتی به صورت حضور جمعی و هدایت جهت توسعه بازار های صادراتی.
- کنترل عملکرد فروش (مقدار و مبلغ)، صادرات (مقدار و مبلغ) و تولید و ضایعات شرکت های تابعه به صورت ماهیانه و مقایسه با سال قبل و بودجه مصوب و تهیه بازخورد.
- نظارت بر کمیسیون های معاملات در مناقصه ها و مزایده ها.
- اخذ گزارش پیشرفت پروژه ها و طرحها بصورت ماهیانه و بررسی موانع و مشکلات آنها بسته به وضعیت پروژه بصورت دوره ای.

- بازدیدهای مستمر میدانی از طرحها و شرکتها و حضور در جلسات مختلف پروژه و آکاهی از مسایل و مشکلات و علل عقب افتادن پروژه ها از برنامه زمانبندی و تهیه گزارشهای ادواری و موردی پروژه ها جهت اطلاع مدیران ارشد به منظور اخذ تصمیمات و راهکارهای لازم
- هدایت و نظارت بر تهیه و تدوین مستندات و سوابق پروژه ها و طرحها و ایجاد فایل‌های مختلف تصویری و غیره در راستای ایجاد دانش پروژه و تجارب کسب شده در آن.
- ساماندهی مستندات و مدارک و اطلاعات مربوط به پروژه ها در هلدینگ به منظور دسترسی راحتتر به گزارشها و تحلیلها.
- دبیری کمیته سفرهای خارجی هلدینگ و مشارکت فعال در ارزیابی مستندات و ملزومات ماموریت‌های خارج از کشور پرسنل و مدیران شرکتهای تابعه و بررسی گزارش سفر آنها.

ج - حوزه سرمایه گذاری و تامین منابع

- بررسی طرح های توسعه سرمایه گذاری شرکتهای تابعه و طرح های ارسالی از سایر مبادی
- دبیری جلسات کمیته سرمایه گذاری جهت بررسی طرح ها و پروژه های توسعه ای هلدینگ و شرکتهای تابعه
- همکاری در توسعه فعالیت های برون مرزی شرکت های تابعه
- زمینه سازی ارتباطات موثر و کارآمد با بانک های عامل و مرکزی جهت ایجاد وحدت رویه مناسب جهت تعیین تکلیف وضعیت بدهی تسهیلات ماخوذه توسط شرکتهای تحت پوشش
- زمینه سازی جهت کاهش هزینه های مالی تسهیلات ماخوذه شرکتهای تابعه

د) برنامه ریزی و توسعه :

- بازنگری برنامه اجرایی ۵ ساله هلدینگ صدر تامین مطعوف به برنامه های شستا در افق ۵ ساله ۱۳۹۸-۱۴۰۲
- بازنگری سند برنامه راهبردی هلدینگ بر اساس اسناد بالادستی
- نظارت بر اجرای برنامه های راهبردی شرکتهای تابعه و ارزیابی از طریق کارت امتیازی متوازن (BSC)
- نظارت بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷ شرکتهای تابعه
- همکازی در ورود به بورس هلدینگ صدر تامین
- پیاده سازی سامانه برنامه بودجه شستا در هلدینگ و شرکتهای تابعه
- تدوین برنامه سیاستهای اقتصاد مقاومتی در شرکتهای تابعه
- تهیه گزارش های راهبردی در حوزه کسب و کار هلدینگ
- عملیاتی سازی سیستم مدیریت پروژه و سامانه مدیریت پروژه شستا در هلدینگ و شرکتهای تابعه

- نظارت بر پیشرفت طرحهای توسعه ای شرکتهای تابعه
- بررسی و مطالعه ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای توسعه ای در قالب کمیته سرمایه گذاری
- شناسایی موانع اساسی در بکارگیری سیستم BI شستا در شرکتهای تابعه و مدیریت بر سیستم BI موجود در هلدینگ صدر تامین
- پیگیری مدیریت ریسک در فعالیتهای شرکتهای تابعه

ه - امور مجامع و مالکیت سهام

- مقدمات قبل از برگزاری مجمع :
 - ✓ تهیه دستورالعمل برگزاری مجمع ، زمان بندی مجامع و ابلاغ فرمت برگزاری مجامع و تهیه مطالب پاور پوینت جهت همسان سازی و ارائه مطلوب
 - ✓ برگزاری جلسه هماهنگی و تصمیم گیری در خصوص مورد نظر مجمع
 - ✓ تعیین حسابرس اصلی و علی البدل
 - تعیین حق حضور اعضای غیر موظف
 - تعیین اعضای حقوقی هیات مدیره (در صورت ضرورت تغییر اعضای هات مدیره)
 - تعیین دیگر خط مشهای هلدینگ در مورد شرکتهای تابعه
 - ✓ هماهنگی جهت زمان برگزاری و دیگر مطالب مورد نیاز مجمع و رفع مشکلات احتمالی و نحوه تنظیم آگهی دعوت
 - ✓ بررسی پیش نویس گزارش حسابرس و ارتباط با حسابرس و بررسی امکان حذف بعضی از بندهای غیر ضرور
 - ✓ هماهنگی با شستا و امور مجامع و ارسال دو نسخه از گزارش
- برگزاری پیش مجمع :
 - ✓ برگزاری پیش مجمع و تعیین سود قابل تقسیم و دیگر مطالب مربوط به بندهای گزارش حسابرس و تکالیف شرکتها و هماهنگی جهت پاسخگویی به بندها و نحوه ارائه گزارش هیات مدیره
- برگزاری مجمع
 - ✓ تعیین نمایندگان سهامدار عمده جهت شرکت در مجامع با هماهنگی مدیر عامل و صدور احکام نمایندگان
 - ✓ تعیین هیات رئیسه و هماهنگی با مدیرعامل در خصوص نحوه برگزاری مجمع
 - ✓ هماهنگی با حسابرس و نماینده بورس
- اقدامات بعد از برگزاری مجمع
 - ✓ پیگیری تهیه صورتجلسه مجمع و ارایه تکالیف مجمع
 - ✓ پیگیری امضای صورتجلسات
 - ✓ پیگیری ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها و رفع مشکلات مربوطه

• سایر

- ✓ پیگیری جهت ارسال نامه مدیریت توسط حسابرس قانونی و هماهنگی با مدیریت حسابرسی داخلی جهت بررسی و نظارت بر اقدامات اصلاحی
- ✓ شرکت در مجامع شرکتهای غیر مدیریتی و ایفای نقش موثر و سازنده در جایگاه سهامداری
- ✓ تهیه گزارش جامع از برگزاری مجامع و آرایه نکات مهم مدیریتی
- ✓ کنترل، بررسی و ارزیابی عملکرد بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل در شرکتهای مدیریتی
- ✓ پیگیری تکالیف مجامع شرکتهای تابعه در دوره های سه ماهه
- ✓ بررسی صورتجلسات هیئت مدیره شرکتهای و اعلام موارد قانونی در راستای رعایت ضوابط و مقررات قانونی و هلدینگ
- یافته های برگزاری مجامع
 - ✓ مجامع امسال به جزء در مجمع (پشم شیشه ایران و ذوب آهن اصفهان) اصلا چالش نداشتند
 - ✓ اعلام رضایت سهامداران حقیقی از برگزاری منظم مجامع
 - ✓ حداقل در سه مجمع سهامداران حقیقی بصورت علنی از نحوه برگزاری مجمع تشکر و قدردانی نمودند
 - ✓ مشارکت حداکثری سهامداران در ارائه پیشنهاد و پرسش و پاسخ
 - ✓ برگزاری مجامع با حداکثر نظم و بموقع بودن
 - ✓ حداکثر تلاش جهت برگزاری مجامع تا آخر خردادماه
 - ✓ مشارکت حداکثری صندوق بازنشستگی در مجمع شرکت پشم شیشه و کاشی سعدی

و- حسابرسی و کنترل های داخلی

- بررسی کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی شرکتهای مذکور.
- اطلاع رسانی منظم به کمیته حسابرسی در خصوص کمیته های حسابرسی شرکتهای تابعه و حسابرسی داخلی آنان در صورت لزوم.
- تهیه و ارائه گزارش ارزیابی مدیریت "مالی و اقتصادی"
- تهیه و ارائه گزارش ارزیابی مدیریت "مجامع و مالکیت سهام"
- ارائه گزارش ارزیابی آیین نامه کمیته سرمایه گذاری.
- مشارکت مدیر حسابرسی داخلی در جلسات مشترک حسابرسان داخلی هلدینگها و ارائه گزارش در این خصوص به کمیته و مدیریت و تعامل و هم اندیشی با مدیران حسابرسی داخلی سایر هلدینگها در خصوص تقویت عملکرد واحد حسابرسی داخلی
- ارائه گزارشات مورد درخواست مدیر حسابرسی و کمیته حسابرسی شستا.
- ارسال خلاصه کلیه صورتجلسات کمیته حسابرسی هلدینگ و شرکتهای تابعه به شستا.
- بررسی و پیگیری انجام تکالیف مجمع و گزارش نامه مدیریت و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به کمیته حسابرسی.

- همکاری واحد حسابرسی داخلی با مدیریت امور مجامع در خصوص برگزاری و تشکیل مجمع عادی سالیانه شرکتهای تابعه.
- پیگیری نامه مدیریت شرکتهای تابعه.
- نامه ها و دستورات ابلاغی از طرف شستا که به حوزه حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی مرتبط میباشد در کمیته مطرح و تصمیم گیری گردیده است .
- بررسی گزارشهای حسابرسی داخلی شرکتهای و ارائه موارد با اهمیت جهت طرح در هیأت مدیره محترم.
- تهیه فرمت خود ارزیابی کمیته های حسابرسی وارسال به روسای کمیته واخذ نظر کمیته های حسابرسی .
- مشارکت واحد حسابرسی داخلی در جلسات بررسی عملکرد ۳ ، ۶ و ۹ ماهه شرکتهای تابعه و پرسش و پاسخ حسابرسی داخلی از شرکتهای در حوزه های:
 - نامه مدیریت
 - ب- کنترلهای داخلی
 - ج- فعالیت حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی
 - د- تکالیف مجمع.

ه- منابع انسانی و توسعه مدیریت

- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان: جهت ارتقاء سطح توانمندی کارشناسان هلدینگ و مدیران عامل شرکتهای سرمایه پذیر دوره های آموزشی زیر برگزار گردیده:
 - دوره آموزشی مدیریت ادعا/ طرح و ساخت / BOT و قراردادهای خرید و فروش
 - دوره آموزشی مناقصه ، فهرست بهاء ، طرح و ساخت و قرارداد
 - دوره های آموزشی و تخصصی مدیریت قرارداد
 - کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 - دوره آموزشی تخصصی بیمه های اشخاص
 - برگزاری دوره های آموزشی گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری
 - دوره آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل
 - دوره آموزشی از مناقصه تا ادعا
 - اعلام برنامه های آموزشی موسسه توسعه آموزشی و پژوهشی
 - برگزاری دوره های پرورش مدیران ارشد
 - دوره مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 - دوره آموزشی همایش مالیاتی
 - برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مدیریت قرارداد
 - دوره آموزشی اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
 - آموزشی مدیران روابط عمومی شرکت های تابعه
 - برگزاری کارگاه آموزشی BI و تجزیه و تحلیل از پایگاه مربوطه.

- اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی :جهت بهبود سیستم ها و روشها و ارتقاء کیفیت منابع انسانی هلدینگ و مدیران شرکتهای سرمایه پذیر اقدامات زیر انجام شده است:
- رتبه بندی مدیران (اعضاء هیئت مدیره شرکت های تابعه).
- ارزیابی عملکرد دوره ای سه ماهه پرسنل هلدینگ با نظام جبران خدمات کارانه جهت ارتقاء انگیزه کارکنان.
- تشکیل کمیته مدیران داخلی هلدینگ در جهت همفکری و هم افزایی امور اجرایی شرکت و انتقال تجارب و افزایش مهارت مدیران هلدینگ.
- تشکیل کمیته راهبردی مدیران عامل شرکتهای و مدیران ستادی هلدینگ در جهت انتقال تجارب و افزایش مهارت مدیران و حل و فصل مشکلات مشترک شرکتهای در قالب نظام گفتگوی مشترک مدیران.
- تحلیل سوابق اجرائی و امتیازبندی افراد برای عضویت در هیأت مدیره شرکتهای.
- نظارت بر روند فعالیت های آموزشی و مشارکت کارکنان در امور(شرکت های تابعه)

۱۰-۶- برنامه‌های آتی هلدینگ

یکی از موارد مهم و اساسی در هلدینگ صدر تامین، موضوع اهتمام ویژه به مسوولیت اجتماعی و اجرای برنامه‌های اساسی در این حوزه است. بر همین اساس برخی از مهم ترین اقدامات اجرایی در این بخش در زیر ارائه شده است:

- همکاری مشترک استراتژیک با سرمایه‌گذاران فعال در حوزه معدن و صنایع مرتبط از طریق خرید، سهام، تاسیس شرکتهای مشترک و اجرای پروژه‌های مشترک.
- سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فولاد، مس و طلا با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش.
- مشارکت درون گروهی (هم افزایی) در گروه تامین.
- مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری از طریق خرید و یا فروش سهام شرکتهای (ساماندهی سهام).
- تقویت توان مالی شرکتهای با استفاده از روشهای مختلف تامین مالی.
- عرضه شرکت شرکتهای سرام آرا و زغالسنگ پروده طبس در بورس.
- رصد فرصت‌های موجود در داخل کشور در عرصه‌های فن آوری و نوآوری.
- تاسیس شرکت های **Start Up**.
- شناسائی فرصت های حضور در زنجیره تامین حوزه های تخصصی فولاد، مس و طلا در عرصه ملی و بین المللی.
- بکارگیری از امکانات موجود در مناطق آزاد تجاری کشور.
- افزایش قابلیت های رقابت پذیری بین المللی.
- برنامه افزایش تولید، افزایش بهره وری و کاهش هزینه با هدف بهینه سازی قیمت تمام شده محصولات در شرکتهای تابعه.
- برنامه توسعه و تنوع پذیری محصولات در شرکتهای تابعه.
- برنامه توسعه بازارهای داخلی و خارجی در شرکتهای تابعه.
- راهبری بهینه‌سازی و بروزآوری تکنولوژی در شرکتهای تابعه از طریق همکاری مشترک با شرکتهای صاحب دانش و تکنولوژی روز.
- توسعه و ایجاد واحد تحقیق و پژوهش.

۱۱-۶- اطلاعات تماس با هلدینگ

دفتر: تهران - خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی، خیابان خاکزاد، پلاک ۲۱

کدپستی: ۱۹۶۶۶۴۷۹۱

تلفن: ۷۰-۲۶۲۱۰۸۶۹

فکس: ۲۶۲۱۹۱۱۶

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

هلدینگ: صدرتأمین

شرکت: صنایع کاشی و سرامیک الوند

در این قسمت، اطلاعات مربوط به شرکت های زیرمجموعه در قالب جداول زیر ارائه گردد:

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت: تولید انواع کاشی دیوار، کاشی کف و پرسلان		
سال تاسیس: ۱۳۶۳	سال بهره برداری: ۱۳۷۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت: بورسی سهامی عام		نحوه ورود به گروه تأمین: خرید سهام
نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان شهید سعیدی - پلاک ۲۳ تلفن: ۲۲۰۵۶۸۰۰ - ۱		
نشانی و تلفن کارخانه: قزوین - شهر صنعتی البرز تلفن: ۲۲۲۱۱۱۲-۲۸۳		

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

عنوان	گروه تأمین				سایر سهامداران	
	شستا	هلدینگ	صبا تأمین	جمع	صندوق بازنشستگی کشوری	سایر
درصد مالکیت	۰	۸۹/۹۴	۰	۸۹/۹۴	۰/۶۱	۹/۴۵

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱۷	۲۳	۵۷۲	۵۶۴	-	-	۵۸۹	۵۸۷						

(د) گزیده اطلاعات مالی

شرح	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات	
				۱۳۹۶/۱۳۹۵	۱۳۹۷/۱۳۹۶
فروش	۱,۱۲۶,۹۸۸	۱,۱۹۹,۹۴۵	۱,۶۰۹,۸۳۴	۶,۴۷	۳۴,۱۶
سود عملیاتی	۱۶۷,۰۴۸	۱۵۹,۹۳۷	۲۸۸,۳۷۵	(۴,۲۶)	۸۰,۳۱
سود پس از کسر مالیات	۶۸,۶۴۶	۸۳,۲۴۰	۲۱۳,۶۷۱	۲۱,۲۶	۱۵۶,۶۹
سهم سود صدرتأمین	۷۲,۰۱۲	۳۹,۵۷۴	۱۶۹,۲۲۰	(۴۵,۰۵)	۳۲۷,۶۰
جمع داراییهای جاری	۱,۳۷۳,۶۴۰	۱,۳۱۸,۲۹۶	۱,۷۵۳,۵۴۱	(۴,۰۳)	۳۳,۰۲
جمع داراییهای غیر جاری	۲۰۹,۶۷۸	۲۲۰,۲۵۳	۲۲۳,۳۲۳	۵,۰۴	۱,۳۹
جمع کل داراییها	۱,۵۸۳,۳۱۸	۱,۵۳۸,۵۴۹	۱,۹۷۶,۸۶۴	(۲,۸۳)	۲۸,۴۹
جمع بدهیها	۱,۰۲۳,۸۴۵	۹۷۵,۸۳۶	۱,۲۴۴,۴۸۰	(۴,۶۶)	۲۷,۵۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۵۹,۴۷۳	۵۶۲,۷۱۳	۷۳۲,۳۸۴	۰,۵۸	۳۰,۱۵
تولید (میلیون متر مربع - کاشی)	۶,۷۸	۷,۱۷	۷,۲۰	۵,۷۵	۰,۴۲
صادرات (میلیون ریال)	۶۱,۰۷۷	۱۲۳,۵۸۳	۸۹,۸۰۸	۱۰۲,۳۴	(۲۷,۳۳)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده از
۱	احد ایروانی تبریزی پور	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۲	سید حسین سید اصفهانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۳	سید جواد کیا	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۴	مهدی فکری	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۵	اسماعیلی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۵				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۳

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

هلدینگ: صدرتأمین

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)

در این قسمت، اطلاعات مربوط به شرکت های زیرمجموعه در قالب جداول زیر ارائه گردد:

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تولید انواع کاشی کف		
سال تاسیس : ۱۳۴۰	سال بهره برداری: ۱۳۴۴	سرمایه ثبت شده : ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : بورسی سهامی عام	نحوه ورود به گروه تامین : واگذاری در چارچوب رد دیون دولت	
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران - خیابان فردوسی - مقابل خیابان سرهنگ سخایی - شماره ۱۳۳ تلفن: ۳۳۹۴۹۹۰۱		
نشانی و تلفن کارخانه : شهر ری - جاده قدیم قم - خیابان انبار نفت تلفن: ۵۵۲۰۲۰۶۱		

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

عنوان	گروه تأمین			سایر سهامداران		
	شستا	هلدینگ	-	جمع	سرمایه گذاری ملی ایران	سرمایه گذاری آتیه صبا
درصد مالکیت	۰	۴۸,۲۷	۰	۴۸,۲۷	۵,۴۶	۳۷/۲۲

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۲۶	۳۳	۲۶۲	۲۸۴			۲۸۸	۳۱۷						

د) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		۱۳۹۷ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	شرح
۱۳۹۷/۱۳۹۶	۱۳۹۶/۱۳۹۵				
۱۲۸,۹۷	(۱۶,۷۵)	۶۴۹,۹۴۱	۲۸۳,۸۵۶	۳۴۰,۹۷۷	فروش
(۲۷۶,۴۵)	(۴,۶۲)	۳۰,۸۴۵	(۱۷,۴۸۱)	(۱۸,۳۲۸)	سود عملیاتی
(۳۹۴,۸۴)	۱,۸۵	۶۲,۶۸۸	(۲۱,۲۶۲)	(۲۰,۸۷۶)	سود(زیان) پس از کسر مالیات
۱۰۰	۰	۲۶,۱۴۸	۰	۰	سهم سود صدرتأمین
۱۶,۸۷	(۷,۲۲)	۴۸۴,۲۶۴	۴۱۴,۳۶۱	۴۴۶,۶۱۵	جمع داراییهای جاری
۱۴,۵۴	(۷,۹۴)	۲۳۸,۱۸۹	۲۰۷,۹۴۴	۲۲۵,۸۸۵	جمع داراییهای غیر جاری
۱۶,۰۹	(۷,۴۶)	۷۲۲,۴۵۳	۶۲۲,۳۰۵	۶۷۲,۵۰۰	جمع کل داراییها
۱۱,۰۳	(۱,۴)	۳۷۶,۹۴۱	۳۳۹,۴۸۱	۳۴۴,۳۳۷	جمع بدهیها
۲۲,۱۷	(۱۳,۸۲)	۳۴۵,۵۱۲	۲۸۲,۸۲۴	۳۲۸,۱۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام
(۷,۰۰)	۵,۰۰	۳/۳۲	۳/۵۷	۳/۴۰	تولید (میلیون متر مربع - کاشی)
۶,۳۵	۳۰,۱۳	۱۵۱,۷۵۸	۱۴۲,۶۹۷	۱۰۹,۶۵۷	صادرات (میلیون ریال)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف	نمایندگی از
۱	میرفاضل مقدس فاضلی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	صندوق بازنشستگی
۲	رضا معمار طلوعی	مدیر عامل	موظف	گروه تامین
۳	داود رخشانپوری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تامین
۴	مهدی رشیدی النگه	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تامین
۵	امید عباسی	عضو هیئت مدیره	موظف	صندوق بازنشستگی
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۳		موظف: ۲	غیر موظف: ۳	

**پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ (۱۳۹۸/۰۲/۳۱)****هلدینگ: صدرتأمین****شرکت: شرکت سهام آرا (سهامی خاص)**

در این قسمت، اطلاعات مربوط به شرکت های زیرمجموعه در قالب جداول زیر ارائه گردد:

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تولید انواع کاشی و سرامیک ، قطعات خاص تزئینی ، دکوری و پخت سوم		
سال تاسیس: ۱۳۸۲	سال بهره برداری: ۱۳۸۳	سرمایه ثبت شده : ۱۳۵۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : غیر بورسی سهامی خاص		نحوه ورود به گروه تأمین : خرید سهام
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران - خیابان سپهبد قرنی بالاتر از چهار راه طالقانی خیابان شاداب غربی پلاک ۳۳ طبقه هفتم تلفن: ۸۸۸۹۱۰۴۵		
نشانی و تلفن کارخانه : قزوین - شهر صنعتی البرز تلفن: ۲۲۳۸۸۸۱-۰۲۸۳		

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

عنوان	گروه تأمین				سایر سهامداران		
	نسبتا	هلدینگ	صبا تأمین	جمع	سرامیک البرز	تعاونی مصرف کارکنان کاشی نیلو	کاشی پارس
درصد مالکیت		۶۰/۵۳		۶۰/۵۳	۳	۲/۲۳	۳/۸۱

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۲	۱	۱۷۵	۱۶۳			۱۷۷	۱۶۴	۱۶۲	۱۵۱	۱۳	۱۳	۲	

(د) گزیده اطلاعات مالی

شرح	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات	
				۱۳۹۶/۱۳۹۵	۱۳۹۷/۱۳۹۶
فروش	۱۷۹,۹۷۱	۱۷۶,۸۴۱	۲۴۴,۷۰۳	(۱,۷۴)	۳۸,۳۷
سود عملیاتی	۳۶,۳۰۸	۳۱,۶۶۷	۲۶,۸۸۴	(۱۲,۷۸)	(۱۵,۱۰)
سود پس از کسر مالیات	۲۷,۹۸۳	۱۹,۵۹۶	۳۴۶	(۲۹,۹۷)	(۹۸,۲۳)
سهم سود صدرتامین	۱۰,۸۹۵	۶,۵۳۶	۴۰۸	(۴۰,۰۱)	(۹۳,۷۶)
جمع داراییهای جاری	۱۶۲,۸۴۷	۱۵۹,۶۳۷	۲۲۹,۸۸۱	(۱,۹۷)	۴۴,۰۰
جمع داراییهای غیر جاری	۲۰۸,۲۴۷	۲۵۵,۷۰۰	۲۵۹,۲۹۸	۲۲,۷۹	۱,۴۱
جمع کل داراییها	۳۷۱,۰۹۴	۴۱۵,۳۳۷	۴۸۹,۱۷۹	۱۱,۹۲	۱۷,۷۸
جمع بدهیها	۱۹۵,۵۳۴	۲۳۸,۱۸۱	۳۲۲,۴۷۷	۲۱,۸۱	۳۵,۳۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷۵,۵۶۰	۱۷۷,۱۵۶	۱۶۶,۷۰۲	۰,۹۱	(۵,۹۰)
تولید (قطعه - انواع محصولات)	۶,۶۶۱,۹۹۲	۶,۸۱۱,۶۴۴	۷,۸۳۴,۲۷۲	۱,۷۹	(۱۴,۹۴)
صادرات (میلیون ریال)	۳,۷۱۷	۶,۰۵۵	۵۰,۵۸۶	۶۲,۹۰	۷۳۵,۴۴

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده از
۱	احسان احمدی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تامین
۲	اصغر آهنی ها	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه تامین
۳	احسان کیان ارثی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تامین
۴	حسن بابائی	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تامین
۵	سیاوش عرب	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تامین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۴

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

هلدینگ: صدرتأمین

شرکت: شرکت لعابیران (سهامی عام)

در این قسمت، اطلاعات مربوط به شرکت های زیرمجموعه در قالب جداول زیر ارائه گردد:

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت: تولید لعاب اپک، ترانسپارنت، راکتیو، پودر چاپ، پودر لعاب، انگوب و رنگ	سال تاسیس: ۱۳۶۰	سال بهره برداری: ۱۳۶۸	سرمایه ثبت شده: ۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت: بورسی سهامی عام	نحوه ورود به گروه تأمین: خرید سهام	نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران - میدان ونک - خیابان گاندی شمالی - خیابان شهید محمد صانعی - پلاک ۲۵ تلفن: ۸۸۷۹۵۱۴۱	تلفن: ۹۸۲/۳۱
نشانی و تلفن کارخانه: کیلومتر ۲۵ اتوبان شیراز اصفهان - ابتدای جاده زرقان خیابان کارگر تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۲۲۴۲۴			

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

عنوان	گروه تأمین				سایر سهامداران	
	شستا	هلدینگ	صبا تأمین	جمع	سایر	
درصد مالکیت	۵۸/۳۷	۵۸/۳۷		۵۸/۳۷	۴۱/۸۳	

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱	۴	۱۴۶	۱۵۱	۲۲	۲۸	۱۶۹	۱۸۳						



د) گزیده اطلاعات مالی

شرح	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات	
				۱۳۹۶/۱۳۹۵	۱۳۹۷/۱۳۹۶
فروش	۳۵۴,۳۷۹	۴۶۳,۳۴۲	۳۵۴,۴۹۵	۳۱	(۲۳)
سود عملیاتی	۸,۷۸۱	۴۰,۹۵۰	۵۵,۴۷۵	۳۶۶	۳۵,۴۷
سود پس از کسر مالیات	۴۵,۶۸۲	۲,۷۲۸	۱,۹۸۰	(۹۴)	(۲۷)
سهم سود صدرتأمین	۲,۶۸۵	۱,۱۴۵	۱۹۱	(۵۷)	(۸۳)
جمع داراییهای جاری	۷۳۳,۴۵۱	۷۲۰,۲۴۴	۷۴۴,۹۶۱	(۲)	۳
جمع داراییهای غیر جاری	۳۰,۹۷۸	۶۶,۸۱۲	۱۳۳,۷۹۰	۱۱۶	۱۰۰
جمع کل داراییها	۷۶۴,۴۲۹	۷۸۷,۰۵۶	۸۷۸,۷۵۱	۳	۱۲
جمع بدهیها	۶۰۶,۵۶۹	۵۹۵,۵۴۱	۶۶۲,۷۸۲	(۲)	۱۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۷,۸۶۰	۱۹۱,۵۱۵	۲۱۵,۹۶۹	۲۱	۱۳
تولید (انواع لعب - تن)	۱۴,۷۷۳	۱۸,۵۴۵	۴,۰۱۳	۲۶	(۷۸)
صادرات - میلیون ریال	۴۵۷	۸۱,۰۸۲	۱۹۱,۰۴۸	۱۷,۶۴۲	۱۳۶

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده از
۱	عبدالحسین شاهی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۲	جلیل حجازی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۳	بهروز فرهنگیان	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	گروه تأمین
۴	رحمان نظامی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۵	هادی تکمیل	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۵				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۳



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

هلدینگ: صدرتأمین

شرکت: شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)

در این قسمت، اطلاعات مربوط به شرکت های زیرمجموعه در قالب جداول زیر ارائه گردد:

الف) مشخصات عمومی

آی منتهی به ۹۸۲/۳۱	نوع فعالیت : تولید کائولن خشک و کائولن تر (فرآوری شده) (مواد اولیه صنایع کاشی ، سرامیک و چینی)		
	سال تاسیس :۱۳۶۴	سال بهره برداری:۱۳۷۲	سرمایه ثبت شده : ۳۷۵,۰۰۰میلیون ریال
	نوع شرکت : بورسی سهامی عام		نحوه ورود به گروه تامین : واگذاری در چارچوب رد دیون دولت
	نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تبریز - خیابان آزادی - نرسیده به چهارراه ابوریحان - خیابان حج (جنت) - ساختمان ۴۱		
	نشانی و تلفن کارخانه : مرند ، کیلومتر ۵ جاده مرند - جلفا تلفن: ۲۲۳۱۷۱۷-۰۴۹۱		

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

عنوان	معنای املاح ایران	هلدینگ	صبا تأمین	سرمایه گذاری هامون شمال	جمع	سایر سهامداران	
						سایر	
درصد مالکیت	۵/۶۹	۷۳/۵۴	۰/۶۹	۱/۳۲	۸۱/۲۴	۱۸/۷۶	

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱۰	۱۲	۱۷۸	۱۶۹	۰	۰	۱۸۸	۱۸۱						

(د) گزیده اطلاعات مالی

شرح	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات	
				۱۳۹۶/۱۳۹۵	۱۳۹۷/۱۳۹۶
فروش	۵۶۹.۹۵۸	۷۶۳.۹۵۲	۱.۱۰۷.۰۷۶	۳۴	۴۵
سود عملیاتی	۳۳۱.۱۹۴	۴۷۵.۵۶۰	۹۲۳.۱۷۹	۴۳.۵۹	۹۴
سود پس از کسر مالیات	۲۹۵.۳۹۲	۴۱۲.۹۸۰	۹۱۱.۲۲۸	۴۰	۱۲۱
سهم سود صدرتأمین	۱۹۰.۰۶۱	۲۵۸.۶۶۴	۵۸۹.۳۰۰	۳۶	۱۲۸
جمع داراییهای جاری	۳۸۰.۲۶۲	۵۲۲.۷۴۰	۷۸۱.۹۱۸	۳۷	۵۰
جمع داراییهای غیر جاری	۴۵۰.۹۰۵	۵۸۸.۱۶۹	۱.۴۰۸.۵۳۳	۳۰	۱۳۹
جمع کل داراییها	۸۳۱.۱۶۷	۱.۱۱۰.۹۰۹	۲.۱۹۰.۴۵۱	۳۴	۹۷
جمع بدهیها	۳۲۶.۲۱۴	۲۷۲.۰۴۷	۷۴۹.۶۶۲	(۱۷)	۱۷۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۰۴.۹۵۳	۸۳۸.۸۶۲	۱.۴۴۰.۷۸۹	۶۶	۷۲
تولید (کائولن خشک و تر - هزارتن)	۳۸۵	۴۸۳	۴۹۳	۲۵	۲
صادرات (میلیون ریال)	۴۹.۷۲۹	۷۳.۵۹۸	۴۸.۶۰۷	۴۸	(۳۴)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نمایندگی از
۱	محمد رضا درخشنده	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین
۲	امیر انبار دار	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	شرکت توسعه معادن پارس تأمین
۳	یداله مرسلی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	شرکت معدنی املاح ایران
۴	حبیب رسولی دولت آباد	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	شرکت فراورده های نسوز ایران
۵	سلیمان نوروزی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۵				
			موظف: ۱	غیرموظف: ۴

**پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ (۱۳۹۸/۰۲/۳۱)****هلدینگ: صدرتأمین****شرکت: معدنی املاح ایران (سهامی عام)**

در این قسمت، اطلاعات مربوط به شرکت های زیرمجموعه در قالب جداول زیر ارائه گردد:

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت: فعالیت در جهت اکتشاف، استخراج، تغلیظ و فرآوری انواع مواد معدنی از جمله پودر سولفات سدیم و نمک تصفیه شده		
سال تاسیس: ۱۳۶۳	سال بهره برداری: ۱۳۷۳	سرمایه ثبت شده: ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت: بورسی سهامی عام		نحوه ورود به گروه تأمین: واگذاری در چارچوب رد دیون دولت
نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان ۶۴ - پلاک ۲۹ - تلفن: ۸۸۰۶۷۸۲۸		
نشانی و تلفن کارخانه: کارخانه شماره ۱: گرمسار - کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمنان اراک - میدان امام - جاده کمربندی - بعد از برق باختر - کیلومتر ۸ جاده معدن میقان		

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

عنوان	گروه تأمین						سایر سهامداران	
	خاک چینی ایران	هلدینگ	صبا تأمین	جمع	شرکت توسعه سرمایه رفاه	شرکت امین توان آفرین ساز	سایر	
درصد مالکیت	۳/۳۵	۷۶/۳۰	-	۷۹/۶۵	۳/۸۹	۳/۶۰	۱۲/۸۶	

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱۵	۳۰	۳۵۶	۳۴۴	۰	۰	۳۷۱	۳۷۴						

**(د) گزیده اطلاعات مالی**

درصد تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	شرح
۱۳۹۷/۱۳۹۶	۱۳۹۶/۱۳۹۵	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۶۵	۱۵	۱,۸۶۴,۶۵۶	۱,۱۲۷,۶۷۶	۹۸۳,۶۳۷	فروش
۹۷	۲۱	۱,۰۸۳,۲۵۴	۵۵۰,۴۱۵	۴۵۵,۰۱۰	سود عملیاتی
۱۱۳	۲۰	۹۹۰,۲۹۳	۴۶۵,۱۴۸	۳۸۶,۱۹۲	سود پس از کسر مالیات
۱۴۵	۹۷۷	۷۰۷,۵۴۱	۲۸۸,۴۳۸	۲۶۹,۷۸۰	سهم سود صدرتأمین
۱۵۷	۷	۱,۲۷۰,۱۱۸	۴۹۳,۳۴۱	۴۶۳,۱۴۵	جمع داراییهای جاری
۲۰	۱۴	۷۵۶,۰۶۶	۶۲۸,۰۲۶	۵۵۰,۱۰۵	جمع داراییهای غیر جاری
۸۱	۱۱	۲,۰۲۶,۱۸۴	۱,۱۲۱,۳۶۷	۱,۰۱۳,۲۵۰	جمع کل داراییها
۸۲	(۵)	۶۴۹,۶۱۴	۳۵۷,۰۹۰	۳۷۷,۵۷۱	جمع بدهیها
۸۰	۲۰	۱,۳۷۶,۵۷۰	۷۶۴,۲۷۷	۶۳۵,۶۷۸	جمع حقوق صاحبان سهام
۵	۸	۲۶۴,۴۷۸	۲۵۱,۱۰۴	۲۳۲,۴۲۵	تولید (سولفات سدیم و نمک تصفیه شده - تن)
۱۳	۳۸	۴۹,۴۴۱	۴۳,۸۲۴	۳۱,۷۱۹	صادرات (میلیون ریال)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده از
۱	جمال لطیفی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۲	مهرداد مشیری	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۳	رضا عروجی	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۴	محمد محمدیان اردی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۵	علی رستمی	مدیرعامل و نایب رئیس	موظف	گروه تأمین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۵				
			موظف: ۳	غیرموظف: ۲



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

هلدینگ: صدرتأمین

شرکت: شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

در این قسمت، اطلاعات مربوط به شرکت های زیرمجموعه در قالب جداول زیر ارائه گردد:

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تولید انواع پشم شیشه و ایزوگام و مشتقات آنها (عایق لوله)		
سال تاسیس: ۱۳۴۳	سال بهره برداری: ۱۳۴۷	سرمایه ثبت شده : ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : بورسی سهامی عام	نحوه ورود به گروه تأمین : خرید سهام	
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران - خیابان استاد مطهری روبروی خیابان جم پلاک ۲۲۱ تلفن : ۸۸۷۳۵۳۴۹		
نشانی و تلفن کارخانه : شیراز - جاده سیمان - کیلومتر ۷ جاده احمدآباد - بلوار امیر کبیر تلفن : ۰۷۱-۸۲۳۶۱۹۱ شهرک صنعتی اشتهارد - فاز ۲ ۲۷۷۳۷۰۲-۰۲۶۲		

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

گروه تامین			سایر سهامداران			عنوان
صدر تامین		جمع	صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه گذاری آن	سایر سهامداران	جمع	
۵۰٪		۵۰٪	۱۷٪	۳۳٪	۱۰۰	درصد مالکیت

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۷	۷	۱۷۷	۱۸۵	۰	۰	۱۸۴	۱۹۲						

د) گزیده اطلاعات مالی

شرح	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات	
				۱۳۹۶/۱۳۹۵	۱۳۹۷/۱۳۹۶
فروش	۴۱۹,۱۱۳	۵۱۱,۷۳۷	۶۹۲,۵۱۶	۲۲	۳۵
سود عملیاتی	۴۵,۶۳۵	۲۰,۲۲۲	۹۵,۵۴۷	(۵۵)	۳۷۲
سود پس از کسر مالیات	۳۳,۰۲۰	۱۵,۵۶۶	۸۱,۶۸۱	(۵۳)	۴۲۵
سهم سود صدرتأمین	۵,۰۰۲	۷,۸۹۸	۳۹,۹۴۹	۵۸	۴۰۶
جمع داراییهای جاری	۲۹۰,۶۷۲	۲۸۵,۳۰۶	۴۵۴,۲۷۷	(۲)	۵۹
جمع داراییهای غیر جاری	۱۵۰,۰۸۵	۱۹۸,۲۶۶	۲۰۶,۸۸۰	۳۲	۴
جمع کل داراییها	۴۴۰,۷۵۷	۴۸۳,۵۷۲	۶۶۱,۱۵۷	۱۰	۳۷
جمع بدهیها	۳۰۹,۸۷۹	۲۹۸,۹۱۵	۴۰۹,۸۱۹	(۴)	۳۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳۰,۸۷۸	۱۸۴,۶۵۷	۲۵۱,۳۳۸	۴۱	۳۶
تولید (تن - پشم شیشه)	۷,۱۱۳	۶,۷۲۰	۸,۳۳۷	(۶)	۲۴
تولید (هزار متر مربع - ایزوگام)	۲,۹۶۱	۳,۴۲۳	۲,۶۸۸	۱۶	(۲۱)
تولید (تن - عایق لوله)	۵۳	۵۵	۲۹	۴	(۴۷)
صادرات (میلیون ریال)	۴۲,۹۵۱	۴۶,۶۵۵	۲۱,۹۱۵	۹	(۵۳)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده گی از
۱	رضا نوذری	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۲	احمد رضا دستغیب	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۳	سید جلیل حجازی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۴	حسین گودرزی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۵	مهدی خسروی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۴				
			موظف ۱	غیرموظف: ۴

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

هلدینگ: صدرتأمین

شرکت: فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام)

در این قسمت، اطلاعات مربوط به شرکت های زیرمجموعه در قالب جداول زیر ارائه گردد:

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تولید فرآورده های نسوز شامل انواع آجر و مواد ویژه		
سال تاسیس : ۱۳۵۱	سال بهره برداری: ۱۳۵۶	سرمایه ثبت شده : ۳۷۲,۸۸۶ میلیون ریال
نوع شرکت : بورسی سهامی عام		نحوه ورود به گروه تأمین : خرید سهام
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران - خیابان بهار شیراز - خیابان سلیمان خاطر بعد از ملایری پور / پلاک ۲۳		
نشانی و تلفن کارخانه : نشانی کارخانه : کیلومتر ۵۲ جاده اصفهان - مبارکه تلفن : ۵۵۴۳۷۳۷-۰۳۱		

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

عنوان	گروه تأمین			سایر سهامداران		
	صدر تأمین	صبا تأمین	جمع		جمع	
درصد مالکیت	۶۴,۶۶	۰	۶۴	۳۳,۹۷	-	۱۰۰٪

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل		
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۲۴	۳۲	۱۴۸	۱۴۸	۱۹۰	۱۷۰	۳۶۲	۳۵۰							

(د) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		۱۳۹۷ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	۱۳۹۵ (میلیون ریال)	شرح
۱۳۹۷/۱۳۹۶	۱۳۹۶/۱۳۹۵				
۹۷	۳۸	۲,۱۳۷,۷۱۲	۱,۰۸۳,۶۰۰	۷۸۶,۸۶۷	فروش
۱۹۱	۹۳	۸۴۳,۹۲۱	۲۸۹,۵۳۷	۱۴۹,۸۳۹	سود علمیه
۱۶۴	۱۷۵	۷۵۰,۵۳۷	۲۸۴,۱۶۲	۱۰۳,۱۷۸	سود پس از کسر مالیات
۱۹۰	۸۸	۴۳۴,۲۵۵	۱۴۹,۵۴۵	۷۹,۷۵۰	سهم سود صدرتأمین
۵۷	۲۹	۱,۷۶۲,۸۵۲	۱,۱۱۹,۴۱۳	۸۷۰,۰۹۳	جمع داراییهای جاری
۱۰	(۱)	۵۱۴,۱۴۹	۴۶۷,۹۷۰	۴۷۲,۸۶۳	جمع داراییهای غیر جاری
۴۳	۱۸	۲,۲۷۷,۰۰۱	۱,۵۸۷,۳۸۳	۱,۳۴۲,۹۵۶	جمع کل داراییها
۲۴	۱۳	۹۸۷,۳۴۴	۷۹۸,۴۲۹	۷۰۷,۶۵۴	جمع بدهیها
۶۳	۲۴	۱,۲۸۹,۶۵۷	۷۸۸,۹۵۴	۶۳۵,۳۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام
۷	۱۸	۴۱,۰۲۷	۳۸,۴۸۷	۳۲,۵۰۷	تولید (آجر و مواد ویژه - تن)
۴۰۰	۶۰۷	۱۱۴,۰۵۳	۲۲,۸۲۵	۳,۲۲۹	صادرات (میلیون ریال)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده از
۱	علی تدین	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۲	ایرج رخصتی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۳	فضل اله سبحانی	عضو هیات مدیره	موظف	گروه تأمین
۴	سعید لقمانی	مدیرعامل و نایب هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۵	هادی اسپندیاری	عضو هیات مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۵				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۳

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

هلدینگ: صدرتأمین

شرکت: صنایع مسی شهید باهنر (سهامی عام)

در این قسمت، اطلاعات مربوط به شرکت های زیرمجموعه در قالب جداول زیر ارائه گردد:

الف) مشخصات عمومی

نوع فعالیت : تولید انواع فرآورده های مسی و آلیاژهای مسی و برنجی شامل لوله ، مفتول ، مقاطع ، ورق ، تسمه و فعالیت های بازرگانی و مالی مرتبط		
سال تاسیس: ۱۳۶۲	سال بهره برداري: ۱۳۷۰	سرمایه ثبت شده : ۱,۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت : بورسی سهامی عام	نحوه ورود به گروه تامین : واگذاری در چارچوب رد دیون دولت و خرید سهام	
نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران - خیابان گاندی جنوبی - خیابان پالیزوانی (هفتم) - شماره ۱۹ - تلفن: ۷-۸۲۱۶۶۰۰۶		
نشانی و تلفن کارخانه : نشانی کارخانه : کرمان - کیلومتر ۲۵ جاده باغین		

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

عنوان		گروه تأمین				سایر سهامداران	
		شستا	هلدینگ	صبا تأمین	جمع	سایر	جمع
درصد مالکیت			۷۷/۵۳		۷۷/۵۳	۲۲/۴۷	۱۰۰٪

ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱۳	۱۶	۹۰۳	۱۰۰۸	۱۳۵	۱۱۸	۱۰۵۱	۱۱۴۲						



د) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	شرح
۱۳۹۷/۱۳۹۶	۱۳۹۶/۱۳۹۵	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۶۲	۱۱	۹,۹۶۴,۷۷۴	۶,۱۴۴,۲۲۴	۵,۵۱۴,۶۸۲	فروش
۳۵	۶۳	۱,۳۵۳,۶۲۳	۱,۰۰۴,۱۳۴	۶۱۶,۲۸۵	سود عملیاتی
۰,۴۷	۴۰	۷۸۰,۵۸۳	۷۷۶,۹۳۵	۵۵۳,۵۲۰	سود پس از کسر مالیات
۱,۴	۱۳۶	۵۴۹,۲۷۷	۵۴۱,۸۳۲	۲۲۹,۷۳۴	سهم سود صدرتامین
۲۹	۱۲	۶,۱۴۸,۶۵۲	۴,۷۸۰,۴۵۴	۴,۲۵۷,۳۰۲	جمع داراییهای جاری
۱۲	۳	۸۱۷,۲۳۰	۷۲۹,۲۸۰	۷۰۶,۲۱۹	جمع داراییهای غیر جاری
۲۶	۱۱	۶,۹۶۵,۸۸۲	۵,۵۰۹,۷۳۴	۴,۹۶۳,۵۲۱	جمع کل داراییها
۳۹	۲	۴,۸۵۴,۲۸۴	۳,۴۸۱,۲۱۹	۳,۴۱۴,۹۴۱	جمع بدهیها
۴	۳۱	۲,۱۱۱,۵۹۸	۲,۰۲۸,۵۱۵	۱,۵۴۸,۵۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام
(۱۶)	(۱۱)	۲۵,۱۵۸	۳۰,۰۹۵	۳۳,۹۹۱	تولید (فراورده های مسی - تن)
۱	۵۲	۴۱۴,۸۱۸	۴۰۹,۱۱۷	۲۶۸,۸۱۹	صادرات (میلیون ریال)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده گی از
۱	امیر حسین کریمی کاشانی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	گروه تامین
۲	علی اکبر متحدی	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه تامین
۳	علیرضا علی نقی پور	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تامین
۴	محمد مهدی مستقیمی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	گروه تامین
۵	محمد رحیم ابو سعیدی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	گروه تامین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تامین: ۵				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۳