



## بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

مرداد ۱۳۹۹



## فهرست

## صفحه

۴	گزیده اطلاعات مالی
۶	پیام هیأت مدیره
۶	مروری بر برنامه‌های راهبردی
۱۱	اهداف و سیاست‌های اجرایی هلدینگ
۱۳	مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنایع هلدینگ در جهان، منطقه و ایران
۲۲	کلیاتی درباره‌ی هلدینگ
۲۴	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۲۵	سهم ظرفیت تولید هلدینگ در صنعت
۲۶	محیط حقوقی هلدینگ
۲۶	مروری بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری و مقایسه با سال قبل
۴۰	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۴۱	تعهدات مالی آتی هلدینگ در شرکت های سرمایه‌پذیر
۴۲	نظام راهبری شرکت
۴۴	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک هلدینگ
۴۶	گزارش عملکرد اجتماعی هلدینگ
۴۸	فعالیت‌های توسعه منابع انسانی
۵۰	تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف مذکور
۵۲	پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود



۵۲	طرح‌های توسعه هلدینگ و شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۵۳	اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۶۳	برنامه‌های آتی هلدینگ
۶۴	سایر اطلاعات و نکات مورد نظر هلدینگ
۶۴	اطلاعات تماس با هلدینگ
۶۵	پیوست گزارش فعالیت هیأت مدیره هلدینگ

## مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (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 ۳۱/۰۵/۱۳۹۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان 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 می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	سعید عبودی	شرکت سرمایه‌گذاری صباتأمین
	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره	غلامرضا سلیمانی	شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
	عضو هیأت مدیره	حمزه وکیلی	شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
	عضو هیأت مدیره	حمیدرضا شاهرودی	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	عضو هیأت مدیره	شایان نقی زاده باقی	شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تأمین

**(۱) گزیده اطلاعات مالی****(۱-۱) گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی**

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
۶.۷۹۵.۴۸۴	۱۸,۹۸۸,۵۹۴	درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶.۷۰۷.۸۲۳	۱۸,۸۳۷,۷۱۸	سود عملیاتی
۱۰.۸۱۱	۱۲,۴۷۳	درآمدهای غیرعملیاتی
۵.۹۲۴.۵۱۱	۱۷,۹۲۲,۰۰۱	سود خالص - عملیات در حال تداوم
۲.۲۶۳.۶۳۲	۳,۸۶۸,۵۵۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال</b>
۴۰,۹۶۷,۱۳۵	۵۲,۶۶۸,۴۷۹	جمع دارایی‌ها
۴.۷۳۹.۸۸۰	۷.۵۱۹.۲۲۳	جمع بدهی‌ها
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۶,۲۲۷,۲۵۵	۴۵,۱۴۹,۲۵۶	جمع حقوق مالکانه
		<b>ج) نرخ بازده (درصد)</b>
۱۴/۴۶	۳۴/۰۳	نرخ بازده دارایی‌ها
۱۶/۳۵	۳۹/۷۰	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
		<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم</b>
۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۳۳	۵۱۰	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۲۰۴	۸۱۳	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۲۹۶	۸۹۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۴۵۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۲.۸۰۵	-	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۹.۴۷	۲۶.۸۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		<b>ه) سایر اطلاعات :</b>
۲۸	۳۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



۲-۱) **گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه**

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال
۲۰,۰۳۴,۳۵۱	۳۹,۴۲۳,۴۷۴	درآمدهای عملیاتی
۱۳,۵۳۶,۱۸۵	۲۹,۹۰۵,۱۹۶	سود عملیاتی
۲۶۵,۳۹۳	۸۲۸,۳۷۰	درآمد های غیر عملیاتی
۱۱,۰۰۸,۳۰۸	۲۵,۹۲۱,۲۶۹	سود خالص - پس از کسر مالیات - گروه
۴,۸۱۶,۱۱۶	۸,۷۱۶,۸۷۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره</b>
۶۷,۱۴۲,۱۳۳	۹۵,۷۱۵,۹۵۲	جمع دارایی‌ها
۱۸,۳۷۰,۳۴۵	۲۷,۸۹۴,۲۰۰	جمع بدهی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۸,۷۷۱,۷۸۸	۶۷,۸۲۱,۷۵۲	جمع حقوق مالکانه
		<b>ج) نرخ بازده (ردصد)</b>
۱۷/۷۰	۲۹/۲۴	نرخ بازده دارایی‌ها
۲۴/۳۰	۴۱/۲۶	نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)
		<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم</b>
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
—	—	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
—	—	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵۵۰	۱,۲۹۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۰	۰	سود نقدی هر سهم - ریال
—	—	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
		<b>ه) سایر اطلاعات :</b>
۴,۵۱۴	۴,۷۰۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

## ۲) پیام هیأت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین (سهامی عام) با چشم انداز شناخته شدن به عنوان یک هلدینگ تخصصی در حوزه صنایع معدنی و فلزی در سطح ملی و بین المللی مأموریت خود را ارزش آفرینی برای کلیه ذی نفعان و ارتقاء ارزش بلندمدت دارایی سهامداران از طریق اداره شرکت‌ها در حوزه تخصصی صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از طریق ایجاد، مالک شدن و اداره شرکت‌های دارای پتانسیل قوی در خلق ارزش در حوزه پی جویی، شناسایی، اکتشاف، استخراج و فرآوری کانی‌های فلزی و غیرفلزی و صنایع وابسته ترجیحا در حوزه‌های آهن، مس و طلا و بهره‌گیری از کلیه امکانات و توانمندی‌های هلدینگ به منظور سرآمد کردن شرکت‌ها در صنعت مرتبط می‌داند.

- ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های فرعی و وابسته
- مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
- کسب حداکثر ارزش افزوده اقتصادی و افزایش ارزش بازار بنگاه‌های فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار
- سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی و فلزی با چرخه بلندمدت
- دستیابی به سطح مناسب از تنوع و پراکندگی فعالیت‌های اقتصادی در راستای برنامه استراتژیک هلدینگ
- ارتقاء بهره‌وری در سطح هلدینگ و شرکت‌های سرمایه‌پذیر

## ۳) مروری بر برنامه‌های راهبردی

### ۳-۱) بیانیه چشم‌انداز و مأموریت هلدینگ

#### ➤ چشم‌انداز

شرکتی سرآمد و رقابتی در حوزه کسب و کارهای متعارف و پیشرو در حوزه کسب و کارهای نوین در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی در تراز ملی و منطبق بر موازین توسعه پایدار

برای نیل به چشم‌انداز ترسیم شده، رعایت نکات کلیدی و پایش و ارتقای مستمر ویژگی‌های شخصیتی شرکت ضروری است.

مهمترین ویژگی‌های این شرکت عبارتند از ارزش‌گرایی، آینده‌نگری، واقع‌گرایی، جامع‌نگری و چالشی بودن

#### ➤ مأموریت

"خلق ارزش پایدار در زنجیره معدن و صنایع معدنی با استفاده از فناوری‌های بهینه و نوین به منظور حداکثرسازی ثروت و منافع سهامداران و ذینفعان"

## بیانیه مأموریت

شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین (سهامی عام) مأموریت خود را ارزش‌آفرینی برای کلیه ذینفعان و ارتقاء ارزش بلندمدت دارایی سهامداران و سودآوری پایدار قرار داده است که این مهم از طریق اداره شرکت‌ها و رویکرد به سهامداری در حوزه‌های تخصصی معدن و صنایع معدنی و توسعه فعالیت‌های نوین و دانش‌بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی محقق خواهد شد. شایان ذکر است بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی در کشور در کنار توانمندی‌های دانشی و فنی کشور به همراه زمینه‌سازی برای توسعه فعالیت‌های معدنی در عرصه بین‌المللی و جذب فناوری‌های نوین جهانی و قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی معدن و صنایع معدنی در دستور کار شرکت قرار دارد. برنامه‌های کلیدی این شرکت برای تحقق اهداف خود، بهینه‌سازی سبد سهام، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت در فعالیت‌های معدنی، ایجاد زمینه لازم برای تولید مواد معدنی نوین، افزایش سهم در بازارهای داخلی و خارجی و با تکیه بر تعامل هرچه بهتر با هسته‌های نوآور و شرکت‌های اکتشافی، واحدهای فرآوری، پیمانکاران استخراج، بازرگانان و مراکز تحقیقاتی با تأکید بر ایجاد تنوع در تأمین منابع مالی و بهره‌گیری از روش‌های نوین در تأمین منابع مالی است.

هوشمندسازی کسب و کار و بهره‌برداری از قابلیت ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و تلاش همه‌جانبه برای بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری از طریق بکارگیری دانش و نوآوری در کنار کارآفرینی و جذب، حفظ و توسعه نیروی کار با کیفیت به عنوان یکی از راهبردهای اساسی این شرکت تعریف شده است. انجام وظیفه به عنوان یک شهروند و توجه به رفتار مسئولانه در قبال محیط‌زیست و توسعه جوامع محلی به منظور کمک به هماهنگی با محیط‌زیست و تحقق توسعه همه‌جانبه و پایدار به عنوان سرلوحه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات شرکت تعریف شده است.

## ۲-۳) ارزش‌های محوری هلدینگ

ارزش‌های کلیدی<sup>۱</sup> شرکت منبعت از ارزش‌های بنیادین سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است. شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین، بنیان خود را بر سه پایه ارزش‌های اعتقادی، ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای و ارزش‌های حقوقی و قانونی بنا کرده است. در سرفصل ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی محورهایی نظیر ارزش‌های قرآنی، کلام معصومین (ع)، رهنمودها و تدابیر رهبری، آرمان‌ها و چشم‌انداز مصوب مورد تأکید قرار گرفته است. در سرفصل ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای به سیستم مدیریت مسوولیت‌پذیر، ارتقاء کمی و کیفی، سیستم اقتصادی و مدیریتی منسجم، نظم و انضباط کاری، تقویت تفکر برنامه‌ای، رعایت اصول حاکم بر اخلاق حرفه‌ای، نوآوری و اهمیت شایسته سالاری پرداخته شده است. همچنین سرفصل ارزش‌های حقوقی و قانونی برگرفته از اصول قانون اساسی، قوانین حاکم بر تأمین اجتماعی، عرف جامعه و قوانین موضوعه است. با توجه به این موارد به عنوان سرلوحه ارزش‌های کلیدی، شرکت در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود ارزش‌های زیر را مورد تأکید قرار می‌دهد:

- **خلق ارزش<sup>۲</sup>:** ما در پی رشد و ارائه ارزش قابل توجهی برای ذینفعان بر اساس اصول توسعه پایدار می‌باشیم. ما به دنبال رشد کسب و کار خود در طول زنجیره ارزش صنعت و توسعه آن در حوزه‌های جدید هستیم. در این

<sup>۱</sup> Key values

<sup>۲</sup> Creating value



خصوص رشد سرمایه‌گذاری شرکت در حوزه‌های سودآور و نوین و کسب سود پایدار و با کیفیت از فعالیت‌های نوآورانه سرلوحه فعالیت‌های شرکت خواهد بود تا بدینوسیله ثروت سهامداران حفظ و سود آنها و منافع سایر ذینفعان حداکثر شود.

- **سرآمدی<sup>۱</sup>:** سرآمدی هدف همیشگی ما برای دستیابی به تعالی در تمام فعالیت‌هایی است که در چرخه عمر کسب و کار انجام می‌دهیم. ما به طور مستمر در تلاشیم به منظور دستیابی به جایگاه پیشرو در کشور گام‌هایی فراتر از رقبای خود در صنعت برداریم. در این مسیر استفاده از سرمایه انسانی متخصص و مجرب مورد تأکید قرار گرفته است. باور بنیادین در این شرکت بر اینست که سرمایه اصلی سازمان، نیروی انسانی آن است که فراتر از هر نوع سرمایه دیگری می‌تواند منجر به نوآوری و خلق ارزش شود. لذا جذب، حفظ و توسعه توانمندی نیروی انسانی و احترام به شخصیت و جایگاه ایشان جزء ارزش‌های بنیادین سازمان محسوب می‌شود. در این راستا و با هدف دستیابی به سرآمدی شرکت نهایت تلاش خود را برای حرکت در مسیر بهینه و با کمترین هزینه و بیشترین انتفاع به کار خواهد گرفت.
- **توسعه پایدار<sup>۲</sup>:** ما با استفاده از چارچوبی مناسب و تعریف ساختار حاکمیتی و سیاست‌های مناسب و توجه به مدیریت و کارکنان به دنبال تحقق توسعه پایدار می‌باشیم. هدف ما خلق ثروت در کنار حداقل‌رسانی اثرات منفی عملیات بر محیط‌زیست و جوامع محلی و ایجاد تأثیر مثبت بر آنها می‌باشد. برای دستیابی به توسعه پایدار، شرکت از هرگونه عملیات مخرب اجتناب کرده و سعی خواهد کرد تمامی فعالیت‌های خود را منطبق بر استانداردهای معتبر و پذیرفته شده بین‌المللی به انجام برساند.
- **اعتماد<sup>۳</sup>:** اعتماد و رضایت ذینفعان و مشتریان، شاخص کلیدی موفقیت ما می‌باشد. ما به طور مداوم در تلاش برای پاسخگویی به انتظارات ذینفعان و آرایه نتایجی فراتر از انتظارات آنها می‌باشیم.
- **شفافیت<sup>۴</sup>:** شرکت تلاش می‌کند شاخص شفافیت را در فعالیت‌های خود بهبود داده و کلیه تصمیمات، اقدامات و نتایج آنها را از مسیرهای مناسب در اختیار ذینفعان قرار دهد. همچنین تعامل مستقیم و سازنده با کلیه ذینفعان یکی از اقدامات اساسی شرکت در راستای توسعه شفافیت و اعتمادسازی خواهد بود.
- **نوآوری<sup>۵</sup>:** ما به دنبال بهره‌برداری از نتایج نوآوری در فضای کسب و کار هستیم. در این زمینه فعالیت‌های خود را بر مبنای توسعه نوآوری، ترغیب پرسنل به تفکر و تشویق آنها در تحقق اهداف نوآوری بنا نهاده و ساز و کار لازم را برای بروز نوآوری و نیز تحقق نوآوری باز فراهم می‌آوریم. شرکت تلاش خواهد کرد خلق ارزش از مسیر نوآوری را توسعه داده و انتفاع ذینفعان از فعالیت‌های نوآورانه را ارتقاء دهد تا ضمن تضمین منفعت حداکثری، پیشرو بودن و همگامی با تحولات محیط کسب و کار را مدنظر داشته باشد.

<sup>۱</sup> Excellence

<sup>۲</sup> Sustainable Development

<sup>۳</sup> the trust

<sup>۴</sup> Transparency

<sup>۵</sup> Innovation

### ۳-۳) راهبردهای هلدینگ

راهبرد ۱- تقویت بنیه علمی و اجرایی شرکت در سطوح برنامه‌ریزی، عملیات و پشتیبانی، ارتقاء جایگاه و تبدیل آن به شرکت هوشمند

راهبرد ۲- توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در کسب و کارهای بخش معدن و صنایع معدنی

راهبرد ۳- توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در حوزه کسب و کارهای نوین معدن و صنایع معدنی

### ۳-۴) تهدیدها و فرصت‌های هلدینگ

#### • فرصت‌ها

- ✓ کاهش تهدید تازه واردین به صنعت به علت تغییرات در روشها و فرآیند های 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 نسبتا مطمئن در صنایع معدنی
- ✓ پایین بودن تهدید کالای جانشین در صنعت
- ✓ مقیاس بالای سرمایه‌گذاری 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

#### • تهدیدات

- ✓ 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 هزینه‌های ثابت شرکت- های حاضر و نهایتا افزایش شدت رقابت
- ✓ رسیدن به مرحله بلوغ تمام بازارهای مواد معدنی فلزی و غیر فلزی
- ✓ عدم اهمیت موضوع هویت تجاری در صنعت معدن‌کاری مواد فلزی و غیر فلزی برند
- ✓ افزایش جذابیت بیشتر بازار صنایع معدنی در رده اول بازار به علت ایجاد تعرفه‌های قابل توجه برای صادرات مواد خام موافق صادرات

### ۳-۵) اقدامات انجام شده در خصوص هم‌افزایی در مجموعه هلدینگ

بروزآوری و شناسایی پتانسیل‌های هم‌افزایی شرکت‌های تابعه در حوزه‌های هم‌افزایی در منابع عملیاتی و سرمایه‌گذاری، هم‌افزایی مالی، هم‌افزایی نیروی انسانی، هم‌افزایی اطلاعاتی، هم‌افزایی در زنجیره ارزش، هم‌افزایی در مدیریت دانش و ... بوده است که خلاصه اطلاعات کمی اقدامات انجام یافته در سال ۱۳۹۸ در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف	شرکت	سال ۹۷				سال ۹۸				کاهش مبلغ خرید سال ۹۸ نسبت به ۹۷ (درصد)	کاهش مبلغ فروش سال ۹۸ نسبت به ۹۷ (درصد)
		میزان خرید (تن)	مبلغ خرید (میلیون ریال)	میزان فروش (تن)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	میزان خرید (تن)	مبلغ خرید (میلیون ریال)	میزان فروش (تن)	مبلغ فروش (میلیون ریال)		
۱	لعابیران	۲۰۰,۹۵۴	۱۴,۵۰۰	۸۰۹	۴۱,۴۰۶	۲۲۳	۸,۱۰۵	۶۸۴	۳۹,۵۸۸	-۴۴	-۴
۲	املاح معدنی ایران	۷۴	۸,۰۱۲	۷۴	۵۹۸	۴,۶۰۰	۱۹,۹۱۸	۰	۱,۶۷۳	۱۴۹	۱۸۰
۳	کاشی و سرامیک الوند	۱۱,۸۱۸	۴۵,۰۱۵	۳,۹۶۵	۲۱,۵۷۸	۸۳۵	۴۴,۶۶۰	۵,۳۰۲	۳۷,۷۰۴	-۱	۷۵
۴	ذوب آهن اصفهان	۰	۶۰۰,۳۶۷	۰	۳,۱۴۱,۷۹۷	۰	۱,۲۴۸,۷۳۱	۰	۳,۴۵۰,۱۰۷	۱۰۸	۱۰
۵	زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۴۷۳,۳۳۵	۳,۴۵۰,۰۳۴	۲۲۹	۴۱,۶۱۱	۴۳۱,۹۴۶	۴,۷۶۶,۹۱۰	.	۳۸
۶	فرآورده های نسوز ایران	۲	۳۹۴	۱۷,۳۳۶	۷۳۲,۶۱۹	۱,۹۵۲	۶,۴۳۵	۱۷۲,۴۴۸	۱,۲۳۲,۷۱۱	۱۵۳۳	۶۸
۷	پشم شیشه ایران	۲,۷۴۹	۳۳,۵۷۱	۱۶	۴۲۴	۶,۵۱۴	۹۷,۲۶۹	۷	۲۹۲	۱۹۰	-۵۳
۸	کاشی و سرامیک سعدی	۴,۲۱۵	۱۷,۸۱۰	۰	۰	۲,۷۴۴	۸,۶۷۲	۱۴	۴,۰۸۲	-۵۱	۰
۹	صنایع مس شهید باهنر	۱۲,۶۱۷	۵,۴۲۰,۲۲۲	۱۷	۸,۲۶۹	۱۲,۴۴۲	۸,۳۲۹,۶۰۴	۶۷	۳۳,۰۳۰	۵۳	۳۰۰
۱۰	صنایع سرام آرا	۱۰۵,۳۳۳	۲۷,۶۸۶	۵,۳۷۶	۱۱,۶۵۸	۱۰۲,۴۲۶	۴۴,۷۱۷	۵,۳۰۵	۱۰,۴۴۵	۶۲	-۱۰
	صنایع خاک چینی ایران	۶۳,۲۵۲	۱,۰۵۷	۶۰,۱۶۱	۳۶,۹۱۱	۲۴,۹۷۰	۳,۳۹۰	۲۹,۷۹۴	۱۹,۳۲۳	۲۲۱	-۴۸
۱۱	جمع	۴۰۱,۰۱۴	۶,۱۶۸,۶۳۴	۵۶۱,۰۸۹	۷,۴۴۵,۲۹۴	۱۵۶,۹۳۵	۹,۸۵۳,۱۱۲	۶۴۵,۵۶۷	۹,۵۹۵,۸۶۵	۶۰	۲۹

### ۳-۶) اقدامات انجام یافته در خصوص تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال رونق تولید در مجموعه

#### هلدینگ

- بکارگیری توانمندی‌های داخلی در عرصه‌های فنی، صنعتی، تکنولوژی و اقتصادی
- ارتقاء توان تولیدی شرکت‌ها جهت تولید محصولات داخلی با قابلیت رقابت با محصولات خارجی
- مدیریت موثر و کارآمد بر بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی
- انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی درون گروهی در راستای افزایش سطح هم‌افزایی

- اجرای برنامه‌های آموزشی و مهارتی با رویکرد افزایش سطح بهره‌وری در فعالیت‌ها
- اجرای طرح‌های مدیریت انرژی و جلوگیری از تخریب محیط زیست
- برنامه‌ریزی جهت افزایش استفاده بهینه از ظرفیت‌های شرکت
- برنامه‌ریزی جهت تولید محصولات و طرح‌های جدید جهت افزایش سهم بازار صادراتی
- توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاربردی جهت ایجاد بازارهای نوین داخلی و خارجی
- مشارکت هوشمندانه با صاحبان و متولیان تکنولوژی بین‌المللی جهت افزایش سطح حضور در سطح بین‌المللی

## ۴) اهداف و سیاست‌های اجرایی هلدینگ

### ۴-۱) اهداف و راهبردهای مدیریت

اهداف راهبردی شرکت از ۴ منظر مالی، ذینفعان، فرآیندها و یادگیری و رشد تدوین شد که ذیلاً به تفکیک مورد اشاره قرار می‌گیرد.

#### اهداف راهبردی شرکت از منظر مالی

- افزایش ثروت و سود سهامداران
- افزایش کیفیت سود
- افزایش توان مالی

#### اهداف راهبردی شرکت از منظر ذینفعان

- خلق ارزش پایدار برای صاحبان سهام و ذینفعان
- ارتقای رضایت سهامداران و ذینفعان
- توسعه برند شرکتی
- پایبندی به الزامات توسعه پایدار

#### اهداف راهبردی شرکت از منظر فرآیندها

- توسعه مدل کسب و کار
- توسعه سیستم‌های یکپارچه مدیریتی
- بهبود فرآیندهای کسب و کار
- توسعه نوآوری

#### اهداف راهبردی شرکت از منظر یادگیری و رشد

- ارتقای سطح هوشمندی شرکت
- توسعه منابع انسانی

- بهبود سطح آمادگی سرمایه‌اطلاعاتی

#### ۲-۴ اهداف عملیاتی

- ارتقای ارزش واقعی سهام هلدینگ و شرکت‌های فرعی
- ارتقای بازده پورترفوی هلدینگ
- افزایش بازده دارایی‌های هلدینگ
- افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
- افزایش سود خالص
- توسعه سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای نوین (حجم سرمایه‌گذاری و تعداد کسب و کار)

#### ۳-۴ استراتژی‌های کلان

- تقویت بنیه علمی و اجرایی شرکت در سطوح برنامه‌ریزی، عملیات و پشتیبانی، ارتقاء جایگاه و تبدیل آن به شرکت هوشمند
- توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در کسب و کارهای بخش معدن و صنایع معدنی
- توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در حوزه کسب و کارهای نوین معدنی و صنایع معدنی

#### ۴-۴ حوزه‌های کسب و کار با رویکرد تحولی

- سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه در حوزه معدن و صنایع معدنی
- سرمایه‌گذاری مستقل و مشارکت در ایجاد نهادهای مالی از جمله انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی، صندوق‌های پروژه و ... با هدف تأمین مالی پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی
- خرید و فروش سهام شرکت‌های معدنی، صنایع معدنی و خدمات مرتبط با هدف بیشینه کردن انتفاع
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در اکتشاف، بهره‌برداری و استخراج، فرآوری، ارائه خدمات نوین و تجارت معادن و مواد معدنی
- خلق ارزش از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نوآورانه معدنی
- ایجاد، توسعه و مدیریت شرکت‌های فرعی هلدینگ با مأموریت:
  - ✓ اکتشاف مواد معدنی فلزی و غیرفلزی
  - ✓ استخراج و فروش داخلی و خارجی مواد معدنی فلزی و غیر فلزی
  - ✓ فرآوری و فروش داخلی و خارجی محصولات فلزی و غیر فلزی
  - ✓ تولید و فروش داخلی و خارجی محصولات صنایع معدنی

- ✓ تولید و فروش تجهیزات و ماشین‌آلات معدن و صنایع معدنی
- ✓ ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه معدن و صنایع معدنی در بازارهای داخلی و خارجی
- ✓ انواع مشارکت با دارندگان مجوزهای اکتشافی و بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی در داخل و خارج از کشور
- ✓ سرمایه‌گذاری در محدوده‌های اکتشافی، معادن و واحدهای صنایع معدنی در داخل و خارج از کشور
- ✓ مشارکت در کسب فناوری و توسعه آن در بخش معدن و صنایع معدنی

#### ۴-۵) هدف‌گذاری‌ها در حوزه تغییر پرتفوی شرکت و افزایش NAV

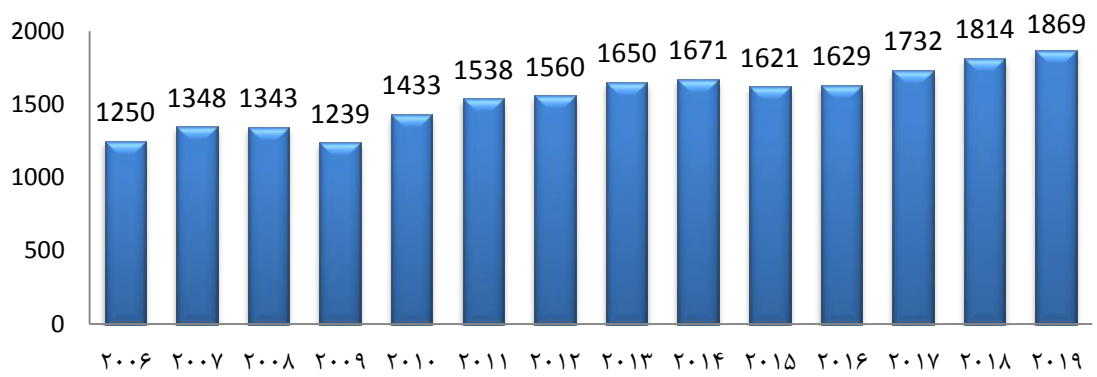
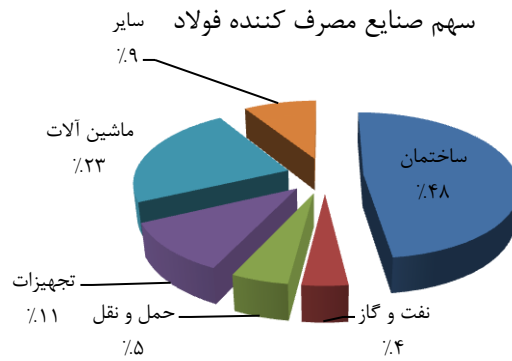
این شرکت در راستای دستیابی به چشم‌انداز و اجرای موفقیت‌آمیز مأموریت خود، سیاست‌های کلی زیر را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. شایان ذکر است سیاست‌های مورد نظر به شرکت‌های تابعه ابلاغ شده است که بر اساس آن برنامه‌ها و اقدامات راهبردی در شرکت‌های تابعه جاری و ساری شده است.

- ✓ مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
- ✓ ارتقاء قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های فرعی
- ✓ کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاه‌های فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار
- ✓ تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تأمین در فعالیت هلدینگ و شرکت‌های تابعه
- ✓ سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی، فلزی و غیرفلزی با چرخه بلندمدت
- ✓ بهینه‌سازی مولفه‌های قیمت تمام شده با رویکرد افزایش رقابت‌پذیری
- ✓ فروش سهام شرکت‌های غیر مرتبط با راهبردهای هلدینگ
- ✓ دستیابی به سطح مناسب از تنوع و پراکندگی فعالیت‌های اقتصادی
- ✓ رسوخ فن‌آوری‌های پیشرفته در حوزه‌های عملکردی کسب و کار هلدینگ
- ✓ ارتقاء بهره‌وری در سطح هلدینگ و شرکت‌های سرمایه‌پذیر
- ✓ افزایش سطح پایداری و تحمل‌پذیری شرکت‌های سرمایه‌پذیر
- ✓ توسعه شتاب‌دهنده‌های مرتبط با کسب و کار هلدینگ با ریکرد اقتصاد دانش بنیان
- ✓ توسعه بازارهای بین‌المللی برای عرضه محصولات و خدمات شرکت‌های تابعه
- ✓ تنوع‌پذیری منابع با رویکرد توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی داخلی و خارجی

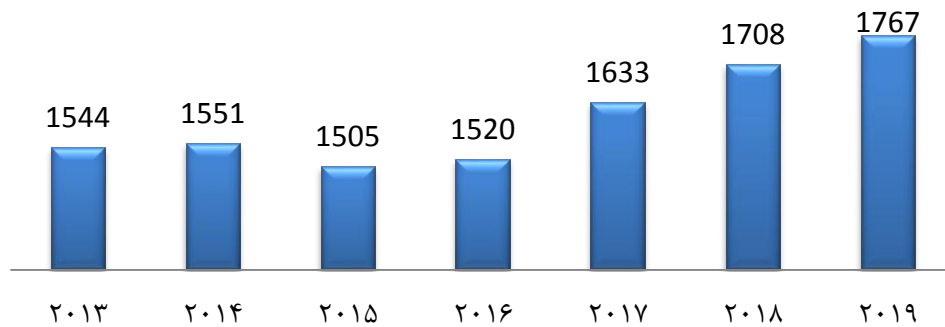
#### ۵) مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنایع هلدینگ در جهان، منطقه و ایران

##### ۵-۱) مرور صنعت آهن و فولاد

فولاد یکی از کالاهای مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه صنعتی کشورها است. این کالا بعد از نفت و گاز دومین کالای پر حجم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و تعداد زیادی از صنایع پایه از قبیل حمل‌ونقل، ساختمان، ساخت ماشین‌آلات، معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی، به صنعت فولاد وابسته هستند. از این رو بهبود و توسعه صنعت فولاد از اهمیت ویژه‌ای در توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است.

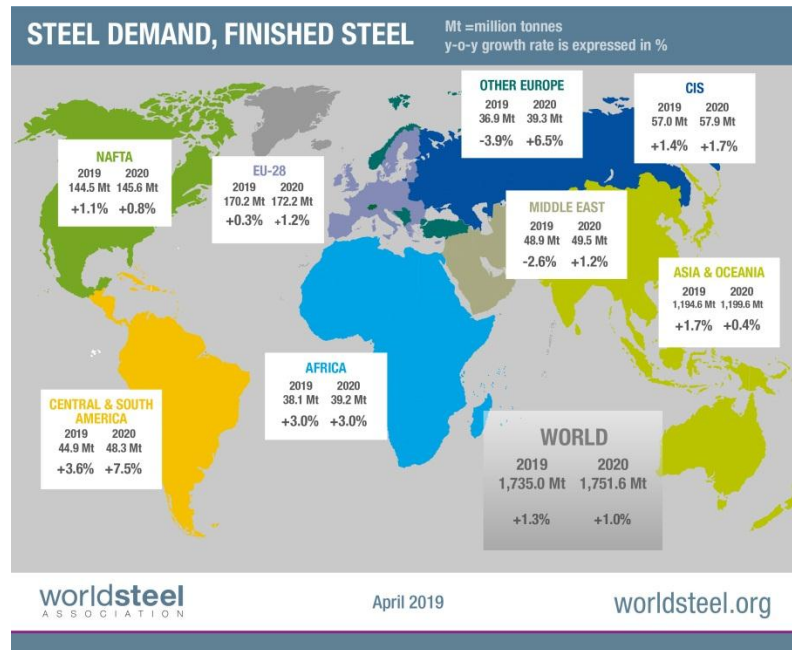


تولید جهانی (میلیون تن)



مصرف جهانی فولاد خام (میلیون تن)

### تقاضای جهانی فولاد ۲۰۲۰



### تولید فولاد بر حسب منطقه ۲۰۱۹

درصد تغییرات	تولید سال ۲۰۱۹	تولید سال ۲۰۱۸	میلیون تن
-۳	۲۹۸	۳۱۱	اروپا
-۰.۸	۱۲۰	۱۲۰	آمریکای شمالی
-۸.۴	۴۱	۴۴	آمریکای جنوبی
-۲.۳	۱۷	۱۷.۴	آفریقا
۱۹.۲	۴۵	۳۸	خاورمیانه (ایران رتبه اول)
۵.۷	۱,۳۴۱	۱,۲۶۹	آسیا
-۲.۹	۶.۲	۶.۳	استرالیا
۳.۴	۱,۸۶۹	۱,۸۰۸	کل

### تولید فولاد بر حسب کشور ۲۰۱۹

رتبه	کشور	تولید سال ۲۰۱۹ (میلیون تن)
۱	چین	۹۹۶
۲	هند	۱۱۱
۳	ژاپن	۹۹



۴	ایالات متحده	۸۷
۵	روسیه	۷۱
۶	کره جنوبی	۷۱
۷	آلمان	۳۹
۸	ترکیه	۳۳
۹	برزیل	۳۲
۱۰	ایران	۳۱

در سال ۲۰۱۹ کشور چین بزرگترین تولید کننده فولاد بوده که ۵۳٪ از فولاد دنیا را تولید کرده است. در کشورمان نیز تولید فولاد در سال ۲۰۱۹ به حدود ۳۱ میلیون تن رسیده است که ۶۸٪ تولید خاورمیانه (شامل ایران، قطر، عربستان و امارات) بوده است.

۲۰۱۳	۲۰۱۴	۲۰۱۵	۲۰۱۶	۲۰۱۷	۲۰۱۸	۲۰۱۹	
۱۶۵۰	۱۶۶۹	۱۶۲۰	۱۶۲۷	۱۶۸۸	۱۸۰۸	۱۸۶۹	جهان
۲۴	۲۶	۲۹	۲۹	۳۴	۳۸	۴۵.۳	منطقه
۱۴	۱۵	۱۶	۱۸	۲۱	۲۴.۵	۳۱.۹	ایران
%۵۸	%۵۸	%۵۵	%۶۲	%۶۲	%۶۴	%۷۰	سهم ایران از منطقه خاورمیانه
%۱	%۲	%۲	%۲	%۲	%۱.۳۵	%۱.۷۰	سهم ایران از جهان

## ۲-۵) مرور صنعت مس

در جدول زیر سهم تولید مس تصفیه شده نواحی مختلف دنیا، سه کشور برتر دنیا و سه کشور برتر منطقه آسیا طی سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ آمده است. در سال ۲۰۱۹، بیشترین میزان تولید مس تصفیه شده به ترتیب در مناطق آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی و مرکزی بوده و روند تولید در سال ۲۰۲۴ نیز همانند سال ۲۰۱۹ خواهد بود. در سال ۲۰۱۹ کشورهای چین، شیلی و ژاپن هر یک به ترتیب با سهم ۳۹.۷، ۹.۹ و ۶.۸ درصد از تولیدات مس تصفیه شده، رتبه‌های اول تا سوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه وضعیت تولید مس پالایش شده طی سال ۲۰۱۹ با پیش‌بینی سال ۲۰۲۴ به تفکیک منطقه

رتبه	منطقه	سهم از تولید تناژ(هزار تن) جهانی %	سهم از تولید تناژ(هزار تن) جهانی %	درصد رشد تولید سال نسبت ۲۰۲۴ به ۲۰۱۹
				۲۰۲۴
				۲۰۱۹

۱	آسیا	۱۳۶۰۳	۵۸.۴	۱۴۰۹۲	۵۷.۹	+۳.۶
۲	اروپا	۳۵۲۸	۱۵.۲	۳۶۸۲	۱۵.۱	+۴.۴
۳	آمریکای مرکزی و جنوبی	۲۸۴۲	۱۲.۲	۲۵۹۸	۱۰.۷	-۸.۶
۴	آمریکای شمالی	۱۷۱۴	۷.۴	۱۷۰۰	۷	-۰.۸
۵	آفریقا	۱۱۷۵	۵	۱۴۹۹	۶.۲	+۲۷.۶
۶	استرالیا	۴۱۶	۱.۸	۴۰۰	۱.۶	-۳.۸
	جمع تولید مس پالایش شده	۲۳۰۲۷۷	-	۲۴۰۳۲۶	-	+۴.۵

مقایسه وضعیت تولید مس پالایش شده در ۳ کشور برتر دنیا طی سال ۲۰۱۹ با پیش‌بینی سال ۲۰۲۴

۲۰۲۴			۲۰۱۹		
سهم تولید جهانی %	تولید (هزارتن)	نام کشور	سهم تولید جهانی %	تولید (هزارتن)	نام کشور
۳۹.۹	۹۷۰۳	چین	۳۹.۷	۹۲۲۷	چین
۹.۶	۲۳۳۳	شیلی	۹.۹	۲۳۰۵	شیلی
۶.۵	۱۵۷۲	ژاپن	۶.۸	۱۵۸۵	ژاپن
-	۲۴۰۳۲۶	دنیا	-	۲۳۰۲۲۷	دنیا

مقایسه وضعیت تولید مس پالایش شده در ۳ کشور برتر آسیا طی سال ۲۰۱۹ با پیش‌بینی سال ۲۰۲۴

۲۰۲۴			۲۰۱۹		
سهم تولید جهانی %	تولید (هزارتن)	نام کشور	سهم تولید جهانی %	تولید (هزارتن)	نام کشور
۶۸.۹	۹۷۰۳	چین	۶۷.۸	۹۲۲۷	چین
۱۱.۲	۱۵۷۲	ژاپن	۱۱.۷	۱۵۸۵	ژاپن
۴.۶	۶۵۰	کره جنوبی	۴.۹	۶۶۱	کره جنوبی
-	۱۴۰۹۲	آسیا	-	۱۳۶۰۳	آسیا

## جایگاه ایران در تولید مس در سال ۲۰۱۹

تولید	هزار تن مس			آسیا		دنیا	
	ایران	آسیا	دنیا	رتبه	درصد	رتبه	درصد
تولیدات معدنی (محتوی)	۳۱۲	۴۰۰۴۸	۲۰۰۵۸۷	۴	۷.۷	۱۵	۱.۵
تولیدات ذوب (آند)	۳۱۰	۱۱۰۲۰۸	۱۷۰۸۸۰	۶	۲.۸	۱۵	۱.۸
تولیدات مس پالایش شده (کاتد)	۲۶۱	۱۳۰۶۰۳	۲۳۰۲۷۷	۷	۱.۹	۲۰	۱.۱

در سال ۲۰۱۹ کشور ایران با تولید ۲۶۱ هزار تن رتبه بیستم تولید مس پالایش شده در دنیا را دارا بوده بطوریکه سهم تولید مس ایران در دنیا در این سال ۱.۱ درصد بوده است. همچنین در منطقه آسیا طی سال ۲۰۱۹، ایران رتبه هفتم مس پالایش شده را دارا بوده بطوریکه سهم تولید مس ایران از این منطقه در سال ۱.۹ درصد بوده است.

### ۳-۵) مرور کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک نقش مهمی در صنعت ساختمان در همه کشورها دارد. طی پنج سال گذشته ایران در میان دوه کشور برتر تولیدکننده کاشی و سرامیک در جهان بوده که در سال ۲۰۱۶ رتبه هشتم، در سال ۲۰۱۷ رتبه هفتم و در سال ۲۰۱۸ رتبه هشتم جهان را داشته است.

۱۰ کشور اول تولیدکننده کاشی و سرامیک در سال ۲۰۱۸

ردیف	کشور	۲۰۱۴	۲۰۱۵	۲۰۱۶	۲۰۱۷	۲۰۱۸	درصد از تولید جهانی در ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۸	تغییرات
۱	چین	۶۰۰۰	۵۰۹۷۰	۶۰۴۹۵	۶۰۴۰۰	۵۰۶۸۳	۴۳.۴	-۱۱.۲
۲	هند	۸۲۵	۸۵۰	۹۵۵	۱۰۰۸۰	۱۰۱۴۵	۸.۷	۶
۳	برزیل	۹۰۳	۸۹۹	۷۹۲	۷۹۰	۷۹۳	۶.۱	۰.۴
۴	ویتنام	۳۶۰	۴۴۰	۴۸۵	۵۶۰	۶۰۲	۴.۶	۷.۵
۵	اسپانیا	۴۲۵	۴۴۰	۴۹۲	۵۳۰	۵۳۰	۴	۰

۶	ایتالیا	۳۸۲	۳۹۵	۴۱۶	۴۲۲	۴۱۶	۳.۲	-۱.۷
۷	اندونزی	۴۲۰	۳۷۰	۳۶۰	۳۰۷	۳۸۳	۲.۹	۲۴.۸
۸	ایران	۴۱۰	۳۰۰	۳۴۰	۳۷۳	۳۸۳	۲.۹	۲.۷
۹	ترکیه	۳۱۵	۳۲۰	۳۳۰	۳۵۵	۳۳۵	۲.۶	-۵.۶
۱۰	مصر	۲۲۰	۲۳۰	۲۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۲.۳	۰
	مجموع	۱۰.۲۶۰	۱۰.۲۱۴	۱۰.۹۱۵	۱۱.۱۱۷	۱۰.۵۷۰	۸۰.۷	-۴.۹
	مجموع جهانی	۱۲.۴۲۸	۱۲.۴۷۵	۱۳.۲۸۰	۱۳.۵۸۷	۱۳.۰۹۹	۱۰۰	-۳.۶

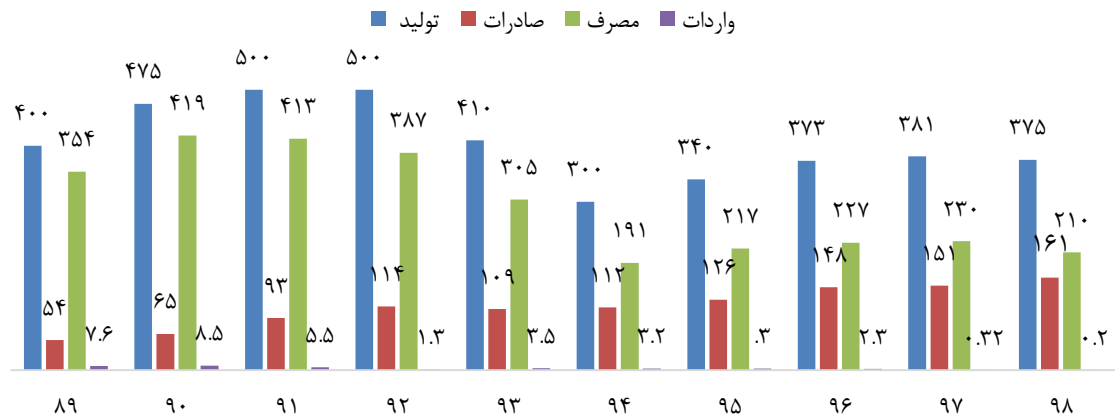
## انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور

## ۵ کشور اول صادرکننده کاشی و سرامیک در سال ۲۰۱۸

کشور (میلیون متر مربع)	۲۰۱۷	۲۰۱۸	درصد از تولید ملی در ۲۰۱۸	درصد از صادرات جهانی در ۲۰۱۸	درصد تغییرات نسبت سال قبل	ارزش میلیون یورو	متوسط قیمت صادرات هر متر مربع
۱ چین	۹۰۸	۸۵۴	۱۵	۳۱	-۵.۹	۳.۷۵۶	۴.۴
۲ اسپانیا	۴۰۷	۴۱۴	۷۸	۱۵	۱.۷	۲.۷۲۹	۶.۶
۳ ایتالیا	۳۳۸	۳۲۸	۷۸	۱۱	-۳	۴.۵۴۷	۱۳.۹
۴ هند	۲۲۸	۲۷۴	۲۳	۱۰	۲۰	۸۵۹	۳.۱
۵ ایران	۱۴۸	۱۵۱	۳۹	۵	۲	۳۶۱	۲.۴

## ظرفیت صادرات ایران به شرح جدول زیر می‌باشد:

سال	مقدار صادرات (متر مربع)	ارزش صادرات (دلار)	ارزش هر متر مربع (دلار)
۱۳۹۸	۱۶۱,۷۸۵,۹۸۷	۲۰۹,۷۸۲,۲۲۹	۱.۳۰
۱۳۹۷	۱۵۰,۸۹۱,۵۱۸	۳۱۵,۳۶۳,۲۷۳	۲.۰۹
۱۳۹۶	۱۴۷,۷۱۸,۳۹۲	۳۹۴,۲۳۹,۳۵۲	۲.۶۷



واحد: میلیون مترمربع

بخشی از مصرف داخلی طی دوره های گذشته در قالب موجودی انباشته ذخیره شده است. ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در کشور در حدود ۷۰۰ میلیون مترمربع است.

#### ۴-۵) 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 می‌توان انتظار افزایش قیمت‌ها را در آینده داشت. همچنین به موازات تقویت Index دلار نسبت به سایر ارزها، میل به حضور در بازارهای صادراتی برای کشورهای تولیدکننده همانند فرانسه، آلمان و چین افزایش یافته است. در جدول زیر **عملکرد سه بازیگر صنعت نسوز کشور** در سال ۹۷ و ۹۸ ارائه شده است.

نام شرکت	عملکرد سال ۹۷			عملکرد سال ۹۸		
	مبلغ فروش (میلیون ریال)	میزان فروش (تن)	میزان تولید (تن)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	میزان فروش (تن)	میزان تولید (تن)
فرآورده های نسوز ایران	۶۹۲.۵۱۶	۱۰.۷۱۲	۴۱.۱۹۵	۱.۰۷۹.۴۳۷	۱۱.۳۲۰	۴۰.۱۶۶
فرآورده های نسوز آذر	۱,۰۰۵,۱۸۶	۵۷,۶۵۳	۵۷,۶۲۱	۱.۵۶۱.۷۱۷	۵۵.۹۵۰	۵۳.۸۵۶
فرآورده های نسوز پارس	۴۰۳,۱۵۲	۸,۸۴۲	۹,۲۷۳	۶۹۰.۹۷۸	۸.۴۱۳	۷.۸۳۳

#### ۵-۵) 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.

نوع محصول	۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	کل بازار داخلی تن	صادرات میلیون ریال	کل بازار داخلی تن	صادرات میلیون ریال
کائولن فرآوری شده	۲۲۰.۰۰۰	۴۸.۶۰۷	۲۲۰.۰۰۰	۱۳۱.۰۲۳
کائولن درجه بندی شده	۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۰

#### ۵-۶) 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 ارزانترین 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 می‌توان 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 گروه‌های حذف شونده از سبد مصرفی خانوار هستند.

نوع محصول	۱۳۹۷		۱۳۹۸	
	کل بازار داخلی میلیون ریال	صادرات میلیون ریال	کل بازار داخلی میلیون ریال	صادرات میلیون ریال
سولفات سدیم	۱.۹۰۳.۷۱۹	۴.۱۲۶	۳.۰۲۱.۲۸۹	۸.۰۴۴

## ۶) کلیاتی درباره‌ی هلدینگ

### ۶-۱) تاریخچه

در راستای اداره بهینه و تخصصی واحدهای اقتصادی متعلق به مجموعه تأمین اجتماعی که فعالیت‌های مشابه و مرتبط دارند، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری 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 فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ صاحبان سهام نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین (سهامی عام) تغییر یافته است. این شرکت در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ و در فهرست بازار دوم بورس عرضه اولیه شد.

### ۶-۲) موضوع فعالیت شرکت

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

- سرمایه‌گذاری در صنایع ساختمانی و معدنی در داخل و خارج از کشور
- خرید و فروش و پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی
- ایجاد، تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های جدید و کارخانجات به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
- آماده سازی سهام شرکت و همچنین شرکت‌های سرمایه‌پذیر جهت ورود به سازمان بورس و اوراق بهادار
- اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور
- سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌های 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
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در بازارها و موسسات مالی، پولی و بانکی، سرمایه‌ای و بیمه‌ای و ...
- مدیریت، نظارت و پشتیبانی، مشاوره و خدمات مدیریت فنی مهندسی، مالی، اقتصادی بازرگانی در صنایع فوق الذکر و مرتبط
- سرمایه‌گذاری 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



### ۶-۳) سرمایه‌های هلدینگ

سرمایه اولیه شرکت به مبلغ ۱ میلیارد ریال منقسم به ۱ میلیون سهم بوده که طبق آخرین مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ ۲.۳۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲.۳۰۰ 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 می‌تواند متشکل از مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته (سهم جایزه)، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشد.  
 لازم به ذکر است هلدینگ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ افزایش سرمایه به میزان ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال انجام داده است و سرمایه جدید آن برابر ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

### ۶-۴) ترکیب سهامداران

سهامداران	سال ۹۹		سال ۹۸	
	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۴.۸۲۱.۶۰۷.۵۰۵	۲۴.۱۱	۱۶.۰۰۰.۰۰۱.۸۹۵	۸۰
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۸.۴۴۳.۸۴۶.۱۳۳	۴۲.۲۲	۲.۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۱
شرکت سرمایه‌گذاری سپمان تأمین	۱.۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵	۱.۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵
شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱.۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵	۱.۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳.۴۵۲.۴۷۳.۷۱۴	۱۷.۲۶	۱.۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱.۰۲۸.۵۰۰.۰۰۰	۵.۱۴	-	-
سایر سهامداران/کمتر از ٪۱	۲.۲۵۳.۵۷۰.۶۴۸	۱۱.۲۷	۱.۹۹۷.۹۹۵.۱۰۵	۹.۹۹
جمع	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰





## ۷) شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

### ۷-۱) وضعیت معاملات و قیمت سهام

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روز باز بودن نماد	تعداد روز معامله نماد	پایان سال مالی		
					ارزش بازار	قیمت سهام	سرمایه
		میلیون ریال			ریال	میلیون ریال	
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۴,۰۲۱,۲۲۹,۱۱۱	۹,۶۳۱,۶۱۸	۱۷	۱۷	۲,۵۴۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۸,۴۱۱,۰۸۰,۹۹۷	۳۶,۶۲۹,۴۵۱	۲۳۷	۲۳۷	۱۹,۴۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

### ۷-۲) وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

سال مالی	سال مالی	شرح
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
۱۷	۲۳۷	تعداد روزهای گشایش نماد
-	۹	تعداد روزهای بسته بودن نماد
۱۷	۲۳۷	تعداد روزهای معاملاتی
۰.۲۰	۰.۴۲	نسبت حجم معاملات به میانگین سرمایه

**۸) سهم ظرفیت تولید هلدینگ در صنعت**

حوزه فعالیت	نام محصول	واحد	ظرفیت تولید جهان	ظرفیت تولید کشور	ظرفیت عملی تولید هلدینگ	سهم از ظرفیت تولید جهان	سهم از ظرفیت تولید ایران
کاشی و سرامیک و صنایع وابسته	کاشی و سرامیک	میلیون مترمربع	۱۴۱۰۰	۷۵۰	۱۴.۳	۰.۰۹٪	۲.۱۷٪
	لعاب	هزار تن	-	۱۵۰	۲۹	-	۱۹٪
کانی‌های غیر فلزی	کائولن فرآوری شده	تن	۲,۳۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۴۷	۶.۳۶٪	۶۶.۷٪
	کائولن خام	تن	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۲,۴۰۵	۰.۵۶٪	-
	سولفات سدیم	هزار تن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵	۱۴۷	۰.۰۰۲٪	۸۷.۸٪
	نمک خوراکی	تن	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱٪	۱۸.۵٪
	پشم شیشه و عایق لوله	هزار تن	-	۱۳	۹.۶	-	۷۳٪
	ایزوگام	هزار مترمربع	-	۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	۱۳٪
	نسوز و مواد ویژه	تن	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۰	۱.۷٪	۲۸٪
کانی‌های فلزی	مس نورد و اکستروژن	تن	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰.۱۱٪	۴۰٪

همچنین وضعیت تکنولوژی هلدینگ یا شرکت‌های سرمایه‌پذیر در صنعت مربوط و در مقایسه با تکنولوژی موجود در سطح جهان بر اساس نرم‌های جهانی و در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است بر اساس سیاست‌های حاکم و نافذ هلدینگ صدر تأمین، موضوع تکنولوژی‌های نوین در بخش‌های مختلف مورد رصد مستمر قرار گرفته و در شرکت‌های تابعه اقدامات مربوط به جذب، ارتقاء و توسعه فناوری‌های رقابتی انجام می‌گیرد.

## ۹) محیط حقوقی هلدینگ

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

- ❖ سیاست‌ها: سند چشم انداز، سیاست‌های ابلاغ شده توسط تأمین اجتماعی و شستا، برنامه‌ها و اقدامات راهبردی شستا در افق ۱۴۰۰، سیاست‌های کلی منطبق با اقتصاد مقاومتی و ...
- ❖ قوانین: تجارت، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کار، تأمین اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار، قوانین و مقررات مرتبط دولتی، اساسنامه شرکت، استانداردهای حرفه‌ای و مصوبات مجامع و هیأت مدیره، الزامات کنترل‌های داخلی در راستای حاکمیت شرکتی و ...

## ۱۰) مروری بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری و مقایسه با سال قبل

### ۱۰-۱) مقایسه وضعیت و عملکرد مالی سال جاری و سال قبل - ترازنامه تلفیقی گروه

ارقام به میلیون ریال

❖ تراز نامه تلفیقی گروه

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
۲۷,۸۵۵,۰۸۵	۲۲,۵۶۸,۲۶۹	۳۲,۱۲۷,۰۶۸	جمع دارایی های جاری
۱۹,۶۰۴,۱۲۴	۴۴,۵۷۳,۸۶۴	۶۳,۵۸۸,۸۸۴	جمع دارایی های غیرجاری
۴۷,۴۵۹,۲۰۹	۶۷,۱۴۲,۱۳۳	۹۵,۷۱۵,۹۵۲	جمع کل دارایی ها
۱۲,۰۲۵,۳۲۵	۱۳,۳۵۷,۴۲۲	۲۲,۵۱۵,۸۷۱	جمع بدهی های جاری
۵۱۹,۳۹۸	۵۰۱۲,۹۲۳	۵,۳۷۸,۳۲۹	جمع بدهی های غیرجاری
۱۲,۵۴۴,۷۲۳	۱۸,۳۷۰,۳۴۵	۲۷,۸۹۴,۲۰۰	جمع کل بدهی ها
۳۴,۹۱۴,۴۸۶	۴۸,۷۷۱,۷۸۸	۶۷,۸۲۱,۷۵۲	جمع حقوق مالکانه
۴۷,۴۵۹,۲۰۹	۶۷,۱۴۲,۱۳۳	۹۵,۷۱۵,۹۵۲	جمع کل بدهی ها و حقوق مالکانه

ارقام به میلیون ریال

❖ سود و زیان صورت تلفیقی گروه

۱۳۹۷/۲/۳۱	۱۳۹۸/۲/۳۱	۱۳۹۹/۲/۳۱	
۱۸,۶۲۹,۳۶۹	۲۰,۰۳۴,۳۵۱	۳۹,۴۲۳,۴۷۴	درآمدهای عملیاتی
۱۰,۱۱۴,۰۶۹	۶,۶۳۲,۴۷۲	۱۷,۶۴۹,۱۹۲	سود ناخالص
۱۲,۶۶۰,۷۹۸	۱۳,۶۴۸,۷۱۸	۲۹,۹۰۵,۱۹۶	سود عملیاتی
۱۱,۷۷۹,۵۷۲	۱۲,۶۳۹,۷۸۸	۲۹,۳۰۸,۵۷۴	سود قبل از کسر مالیات
۱۱,۳۳۶,۶۷۸	۱۱,۸۸۴,۵۵۱	۲۷,۹۸۳,۱۵۰	سود خالص
۱۱,۰۲۸,۸۹۱	۱۱,۰۰۸,۳۰۸	۲۵,۹۲۱,۲۶۹	سود خالص قابل انتساب به شرکت اصلی

**۱۰-۲) مقایسه وضعیت و عملکرد مالی سال جاری و سال قبل - شرکت اصلی**

## ❖ ترازنامه شرکت اصلی

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۷/۲/۳۱	۱۳۹۸/۲/۳۱	۱۳۹۹/۲/۳۱	
۲۰,۷۱۰,۵۷۹	۱۰,۳۰۵,۸۷۲	۱۵,۴۲۰,۵۱۴	جمع دارایی های جاری
۱۸,۴۹۵,۴۷۲	۳۰,۶۶۱,۲۶۳	۳۷,۲۴۷,۹۶۵	جمع دارایی های غیرجاری
۳۹,۲۰۶,۰۵۱	۴۰,۹۶۷,۱۳۵	۵۲,۶۶۸,۴۷۹	جمع کل دارایی ها
۶,۳۹۶,۶۸۴	۲,۶۷۰,۵۴۵	۶,۲۷۴,۴۸۹	جمع بدهی های جاری
۶,۶۲۳	۲۰,۶۹,۳۳۵	۱,۲۴۴,۷۳۴	جمع بدهی های غیرجاری
۶,۴۰۳,۳۰۷	۴,۷۳۹,۸۸۰	۷,۵۱۹,۲۲۳	جمع کل بدهی ها
۳۲,۸۰۲,۷۴۴	۳۶,۲۲۷,۲۵۵	۴۵,۱۴۹,۲۵۶	جمع حقوق مالکانه
۳۹,۲۰۶,۰۵۱	۴۰,۹۶۷,۱۳۵	۵۲,۶۶۸,۴۷۹	جمع کل بدهی ها و حقوق مالکانه

## ❖ سود و زیان شرکت اصلی

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۷/۲/۳۱	۱۳۹۸/۲/۳۱	۱۳۹۹/۲/۳۱	
۱۰,۰۴۵,۱۰۱	۶,۷۹۵,۴۸۴	۱۸,۹۸۸,۵۹۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۹,۹۸۶,۵۶۱	۶,۷۰۷,۸۲۳	۱۸,۸۳۷,۷۱۸	سود عملیاتی
۹,۱۹۳,۷۲۷	۵,۹۲۴,۵۱۱	۱۷,۹۲۲,۰۰۱	سود خالص
۷,۵۴۷,۲۳۰	۱۱,۷۴۵,۶۴۵	۱۳,۵۳۵,۶۸۵	سود انباشته ابتدای سال تعدیل شده
۱۶,۷۴۰,۹۵۷	۱۷,۶۷۰,۱۵۶	۳۱,۴۵۷,۶۸۶	سود قابل تخصیص
۴۵۹,۶۸۶	۲۹۶,۲۲۵	۸۹۶,۱۰۰	اندوخته قانونی
-	۱,۳۳۸,۲۴۶	۷,۱۴۱,۴۲۵	اندوخته سرمایه ای
۵۵۰,۷۶۶	-	-	افزایش سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
۱۱,۷۴۵,۶۴۵	۱۳,۵۳۵,۶۸۵	۱۴,۳۹۰,۱۶۱	سود انباشته پایان سال

**۱۰-۳) آمار تولید و فروش**
**۱۰-۳-۱) آمار مقادیر تولید**

\* بدون احتساب درصد سهام هلدینگ

نام شرکت	نام محصول	واحد	عملکرد صنعت		عملکرد هلدینگ		سهام هلدینگ	
			۹۸	۹۷	۹۸	۹۷	۹۸	۹۷
کاشی الوند	کاشی و سرامیک	ه. متر مربع	۳۷۵,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۷,۰۴۱	۷,۲۴۴	۱.۸	۱.۹
		ه. متر مربع			۳,۳۱۶	۳,۳۴۲	۰.۸	۰.۹
		قطعه			۷,۷۲۶,۷۸۸	۷,۸۳۴,۲۷۲	-	-
لعابیران	لعاب	تن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴	۶,۰۸۰	۲	۳
خاک چینی	کائولن فرآوری شده	هزار تن	۲۲۰	۲۲۰	۱۵۹	۱۸۲	٪۷۲	٪۸۳
	کائولن خام	هزارتن	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۰	۲۸۳	۶	۶
معدنی املاح	سولفات	هزار تن	۲۲۵	۲۲۵	۱۸۵	۱۸۷	٪۸۲	٪۸۲
	نمک	هزار تن	۳۹۵	۳۹۵	۷۹	۸۵	٪۲۰	٪۲۱
پشم شیشه	ایزوگام	ه. متر مربع	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۲,۶۸۸	۲,۴۲۳	٪۳.۷	٪۳.۶
	پشم شیشه	تن	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۸,۶۰۵	۸,۸۵۲	٪۶۷	٪۶۷
نسوز ایران	آجر و مواد ویژه	هزار تن	۳۷۵	۳۷۵	۴۲	۴۰	٪۱۱	٪۱۱
مس باهنر	فرآورده های مسی	هزار تن	۶۵	۶۲	۲۵	۲۸	٪۴۰	٪۴۳
زغال سنگ طبس	زغال	هزار تن	۴,۱۲۵	۴,۱۲۵	۱,۳۴۷	۱,۲۰۱	٪۳۲	٪۳۰

## \* با احتساب درصد سهام هلدینگ

نام شرکت	نام محصول	واحد	عملکرد صنعت		عملکرد هلدینگ		سهام هلدینگ	
			۹۸	۹۷	۹۸	۹۷	۹۸	۹۷
کاشی الوند	کاشی و سرامیک	ه. متر مربع	۳۷۵,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۵,۲۸۸	۵,۱۴۰	%۱.۴	%۱.۳
					۱,۱۷۰	۱,۱۶۱	%۰.۳	%۰.۳
کاشی سعدی	کاشی و سرامیک	ه. متر مربع	-	-	۴,۷۷۸,۹۰۶	۴,۷۱۳,۳۴۱	-	-
سرام آرا	کاشی و سرامیک	قطعه	-	-	۲,۵۵۴	۱,۶۸۶	%۱.۳	%۰.۸
لعابیران	لعاب	تن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵	۱۳۵	%۷.۰	%۶.۱
خاک چینی	کائولن فراوری شده	هزار تن	۲۲۰	۲۲۰	۲۴۱	۲۷۲	%۰	%۰
	کائولن خام	هزارتن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۱۴۴	%۶.۵	%۶.۴
معدنی املاح	سولفات	هزار تن	۲۲۵	۲۲۵	۶۶	۶۲	%۱.۷	%۱.۶
	نمک	هزار تن	۳۹۵	۳۹۵	۱,۲۸۴	۱,۴۲۵	%۱.۷۶	%۱.۹۵
پشم شیشه	ایزوگام	ه. متر مربع	۷۳۰۰۰	۷۳۰۰۰	۴,۶۹۲	۴,۵۶۱	%۳.۶	%۳.۵
	پشم شیشه	تن	۱۳۰۰۰	۱۳۰۰۰	۲۶	۲۷	%۷	%۷
نسوز ایران	آجر	هزار تن	۳۷۵	۳۷۵	۲۲	۲۰	%۳.۴	%۳.۱
	مواد ویژه	هزار تن	۶۵	۶۲	۰.۸	۰.۹	%۲.۰	%۲.۲
مس باهنر	فرآورده های مسی	هزار تن	۴,۱۲۵	۴,۱۲۵	۵,۲۸۸	۵,۱۴۰	%۱.۴	%۱.۳
زغال سنگ طبس	زغال	هزار تن	۳۷۵,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰				

**۱۰-۳-۲) آمار مقادیر فروش**

\* بدون احتساب درصد سهام هلدینگ

عملکرد هلدینگ		واحد	نام محصول	نام شرکت
۹۸	۹۷			
۶.۹	۷.۳	م.م مربع	کاشی و سرامیک	کاشی الوند
۳.۶	۴.۷	م.م مربع	کاشی و سرامیک	کاشی سعدی
۴۲۵	۴۵۰	م.م مربع	کاشی و سرامیک	سرام آرا
۵,۳۹۷	۶,۳۴۹	تن	لعاب	لعابیران
۱۹۲,۱۷۶	۱۶۹,۷۱۵	تن	فرآوری شده	خاک چینی
۲۸۳,۳۴۵	۳۱۹,۸۵۳	تن	درجه بندی شده	
۱۸۷	۱۸۶	هزار تن	سولفات سدیم	معدنی املاح
۸۵	۷۸	هزار تن	نمک	
۲,۴۰۱	۲,۶۵۹	م.م مربع	ایزوگام	پشم شیشه
۸.۷	۷.۲	هزار تن	پشم شیشه	
۳۰,۱۸۲	۲۹,۶۱۷	تن	آجر	نسوز ایران
۹,۶۱۳	۱۲,۳۸۱	تن	مواد ویژه	
۲۶,۴۴۹	۲۳,۲۲۲	تن	فرآورده های مسی	مس باهنر
۶۲۲,۶۵۲	۶۰۴,۸۲۶	تن	زغال	زغال سنگ طبس

## \* با احتساب درصد سهام هلدینگ

نام شرکت	نام محصول	واحد	عملکرد هلدینگ	
			۹۷	۹۸
کاشی الوند	کاشی و سرامیک	م.م مربع	۷.۳	۶.۹
کاشی سعدی	کاشی و سرامیک	م.م مربع	۴.۷	۳.۶
سرام آرا	کاشی و سرامیک	م.م مربع	۴۵۰	۴۲۵
لعابیران	لعاب	تن	۶,۳۴۹	۵,۳۹۷
خاک چینی	فرآوری شده	تن	۱۶۹,۷۱۵	۱۹۲,۱۷۶
	درجه بندی شده	تن	۳۱۹,۸۵۳	۲۸۳,۳۴۵
معدنی املاح	سولفات سدیم	هزار تن	۱۸۶	۱۸۷
	نمک	هزار تن	۷۸	۸۵
پشم شیشه	ایزوگام	ه. متر مربع	۲,۶۵۹	۲,۴۰۱
	پشم شیشه	هزار تن	۷.۲	۸.۷
نسوز ایران	آجر	تن	۲۹,۶۱۷	۳۰,۱۸۲
	مواد ویژه	تن	۱۲,۳۸۱	۹,۶۱۳
مس باهنر	فرآورده های مسی	تن	۲۳,۲۲۲	۲۶,۴۴۹
زغال سنگ طبس	زغال	تن	۶۰۴,۸۲۶	۶۲۲,۶۵۲



**۱۰-۳-۳) آمار ریالی فروش**

عملکرد هلدینگ		شاخص	نام شرکت
۹۸	۹۷		
۱,۸۴۷,۹۷۱	۱,۵۱۹,۰۷۱	فروش داخلی	کاشی الوند
۱۷۰,۰۰۱	۹۰,۷۶۳	فروش صادراتی	
۲,۰۱۷,۹۷۲	۱,۶۰۹,۸۳۴	جمع کل فروش	
۵۸۷,۰۴۳	۴۹۸,۱۸۴	فروش داخلی	کاشی سعدی
۱۵۴,۲۸۲	۱۵۱,۷۵۷	فروش صادراتی	
۷۴۱,۳۲۵	۶۴۹,۹۴۱	جمع کل فروش	
۱۸۲,۴۸۶	۱۹۵,۱۵۸	فروش داخلی	سرام آرا
۱۱۵,۳۹۷	۴۹,۵۴۵	فروش صادراتی	
۲۹۷,۸۸۳	۲۴۴,۷۰۳	جمع کل فروش	
۳۴۶,۲۶۵	۱۶۳,۴۴۷	فروش داخلی	لعابیران
۷۷,۰۴۲	۱۹۱,۰۴۸	فروش صادراتی	
۴۲۳,۳۰۷	۳۵۴,۴۹۵	جمع کل فروش	
۱,۹۶۰,۹۷۹	۱,۰۵۸,۴۶۹	فروش داخلی	خاک چینی
۱۳۱,۰۲۳	۴۸,۶۰۷	فروش صادراتی	
۲,۰۹۲,۰۰۲	۱,۱۰۷,۰۷۶	جمع کل فروش	
۲,۸۱۳,۱۸۱	۱,۸۱۵,۲۱۵	فروش داخلی	معدنی املاح
۹۰,۵۴۵	۴۹,۴۴۱	فروش صادراتی	
۲,۹۰۳,۷۲۶	۱,۸۶۴,۶۵۶	جمع کل فروش	
۱,۰۷۹,۴۳۰	۶۷۱,۰۴۱	فروش داخلی	پشم شیشه ایران
۰	۲۱,۴۷۵	فروش صادراتی	
۱,۰۷۹,۴۳۰	۶۹۲,۵۱۶	جمع کل فروش	
۶۵,۲۴۹	۱۱۴,۰۵۳	فروش داخلی	فرآورده های نسوز ایران
۳,۱۱۴,۰۱۹	۲,۰۲۳,۶۵۹	فروش صادراتی	
۳,۱۷۹,۲۶۸	۲,۱۳۷,۷۱۲	جمع کل فروش	
۱۲,۷۳۰,۰۲۴	۹,۵۹۲,۹۴۱	فروش داخلی	مس شهید باهنر
۶۰۹,۹۹۵	۳۷۱,۸۳۳	فروش صادراتی	
۱۳,۳۴۰,۰۱۹	۹,۹۶۴,۷۷۴	جمع کل فروش	

**۱۰-۴) تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها**
**۱۰-۴-۱) تغییرات در دارایی‌های ثابت**

عنوان	گروه ۱۳۹۸/۲/۳۱	گروه ۱۳۹۹/۲/۳۱	درصد تغییرات	شرکت اصلی ۱۳۹۸/۲/۳۱	شرکت اصلی ۱۳۹۹/۲/۳۱	درصد تغییرات
زمین	۲,۱۹۰,۳۱۰	۲,۱۹۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۸,۸۳۳	۵۸,۸۳۳	-
ماشین آلات	۵,۰۱۶,۹۹۶	۴,۴۸۹,۱۲۳	(۱۰/۵۲)	-	-	-
ساختمان و تاسیسات	۹۴۲,۰۴۶	۱,۰۵۴,۳۳۳	۱۱/۹۲	۳۱,۵۹۱	۲۰,۶۸۰	(۳۴/۵۴)
معادن	۲,۱۶۶,۴۷۹	۲,۱۸۶,۶۹۳	۰/۹۳	-	-	-
دارایی در جریان تکمیل	۶۷۱,۸۰۰	۲,۵۸۵,۶۳۷	۲۸۴/۸۸	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	-
پیش پرداخت و سفارشات سرمایه‌ای	۳۴۶,۳۱۸	۹۶۰,۰۶۹	۱۷۷/۲۲	-	-	-
اقلام سرمایه‌ای موجود در انبار	۱,۳۶۲,۲۵۷	۱,۳۹۲,۹۴۵	۲/۲۵	-	-	-
سایر	۲۳۰,۵۱۲	۴۲۰,۱۳۵	۸۲/۲۶	۳۰,۱۰	۸,۲۷۸	۱۷۵
جمع	۱۲,۹۲۶,۷۱۸	۱۵,۲۷۹,۹۳۵	۱۸/۲۰	۹۴,۷۸۴	۸۹,۱۴۱	(۵/۹۵)



### ۱۰-۴-۲) تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری های هلدینگ

شرکت								
۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انتیباشته	بهای تمام شده	در صد سرمایه گذاری	تعداد سهام	شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فراپورس
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
<b>شرکت:</b>								
۱,۸۳۲,۰۴۹	۳۹۵,۰۹۶	۸,۱۸۸,۶۶۸	۳۳۶,۴۰۶	-	۳۳۶,۴۰۶	۷۵.۰۵	۳۰۰,۳۱۵,۱۳۲	√
۶۹۷,۶۶۶	۱۶۳,۶۹۹	۳,۲۶۷,۵۲۷	۱۶۷,۹۱۶	-	۱۶۷,۹۱۶	۴۴.۸۱	۱۰۹,۵۲۳,۵۸۷	√
۳۹۶,۸۸۴	۱۵۴,۹۷۷	۲,۲۹۳,۳۷۲	۱۰۴,۷۸۲	-	۱۰۴,۷۸۲	۴۱.۵۵	۶۶,۴۷۶,۳۶۷	√
۶,۹۰۹,۷۱۰	۹۹,۰۰۰	۲۵,۹۳۷,۵۷۹	۱۸۱,۵۶۰	-	۱۸۱,۵۶۰	۷۴.۹۴	۳۱۴,۷۶۲,۰۴۵	√
۵,۱۲۴,۵۵۲	۴۲۷,۹۳۷	۲۸,۳۲۵,۶۰۱	۵۷۸,۱۷۹	-	۵۷۸,۱۷۹	۷۷.۸۷	۳۸۹,۳۲۲,۳۶۲	√
۸۹۴,۱۲۴	۱۳۲,۱۰۶	۲,۳۵۶,۷۳۹	۱۳۰,۲۰۸	-	۱۳۰,۲۰۸	۵۲.۶۶	۷۸,۹۹۵,۷۳	√
۳,۳۴۲,۲۸۲	۳۵۰,۰۶۱	۱۹,۸۹۴,۴۶۶	۴۶۳,۱۹۷	-	۴۶۳,۱۹۷	۶۵.۳۴	۲۴۳,۶۴۹,۴۶۲	√
۶,۹۳۵,۵۰۳	۸۳۶,۴۴۹	۴۵,۵۲۴,۷۰۱	۹۹۶,۸۲۲	-	۹۹۶,۸۲۲	۷۷.۶۴	۸۷۳,۴۷۶,۱۰۴	√
-	۶۰,۷۱۶	-	۶۰,۷۱۶	-	۶۰,۷۱۶	۶۰.۵۳	۸۱,۷۰۸,۹۶۵	-
-	۵,۶۸۹,۳۶۵	-	۶۰,۳۰۰,۱۸۴	-	۶۰,۳۰۰,۱۸۴	۶۸.۱۹	۳۴,۹۹۹,۲۴۸	-
-	۷۴,۹۹۰	-	۷۴,۹۹۰	-	۷۴,۹۹۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	-
-	۵۱,۹۸۷	-	۵۱,۹۸۷	-	۵۱,۹۸۷	۷۹.۹۸	۵,۱۹۸,۷۰۰	-
<b>۸,۴۴۶,۲۸۴</b>			<b>۹,۱۷۶,۹۴۷</b>			<b>۹,۱۷۶,۹۴۷</b>		
<b>سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته:</b>								
۱۳,۴۲۸,۲۹۷	۲,۹۷۲,۵۹۴	۴۶,۴۸۸,۷۵۴	۸,۰۵۲,۴۷۳	-	۸,۰۵۲,۴۷۳	۲.۴۱	۵۰,۲۷,۴۴۱,۸۳۱	√
۱۷,۷۹۹,۷۰۸	۶,۴۷۵,۱۶۱	۷۵,۰۷۸,۵۱۱	۶,۰۸۲,۳۱۱	-	۶,۰۸۲,۳۱۱	۶.۹۷	۵,۴۳۵,۳۵۱,۵۴۱	√
۱۱,۱۴۲,۵۸۸	۱,۰۵۲۲,۳۵۸	۳۷,۴۱۰,۲۰۹	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	-	۱۱,۹۲۴,۵۸۵	۱۱.۲۰	۴,۵۱۴,۸۱۹,۹۰۰	√
-	۳۶۴,۰۳۲	-	۳۶۴,۰۳۲	-	۳۶۴,۰۳۲	۲۵.۵۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	-
-	۱۵۳,۷۵۶	-	۱۵۳,۷۵۶	-	۱۵۳,۷۵۶	۳۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۷۸۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰	۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۳۷,۲۳۳	-	۱۴۶,۱۶۳	-	۱۴۶,۱۶۳	۶۸.۰۵	۲۰,۶۱۸	-
<b>۲۱,۳۰۵,۲۳۴</b>			<b>۲۷,۵۰۳,۳۲۰</b>			<b>۲۷,۵۰۳,۳۲۰</b>		
<b>سرمایه گذاری در سایر شرکتهای:</b>								
۷۴۹,۴۷۶	۵۰۷,۱۲۴	۲,۴۷۴,۲۶۸	۲۷۰,۹۷۴	-	۲۷۰,۹۷۴	۵.۸۴	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	√
-	-	۲۴۲,۸۹۱	۱۱۸,۰۲۰	-	۱۱۸,۰۲۰	۰.۳۴	۹,۹۴۵,۵۷۳	√
۳۵۸,۸۷۶	۶۹,۹۴۲	۲,۱۷۸,۷۳۵	۲۲,۲۶۸	-	۲۲,۲۶۸	۱.۶۱	۶۴۰,۵۷,۸۴۸	√
۲۸۱,۶۱۲	۸۰,۳۲۵	۱۲۱,۶۷۲	۱۰,۷۳۶	-	۱۰,۷۳۶	۰.۱۹	۱۱۶,۱۸۱,۶۳۰	√
-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۸.۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۴۷۷	-	۴۷۷	-	۴۷۷	-	۳۶۰,۵۸۲	√
-	۱۱۷	-	۱۱۷	-	۱۱۷	-	۳,۸۶۹	-
۴۸۰,۵۲۱	۸۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	√
۷۶,۴۶۷	۲۶,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	√
<b>۷۷۱,۶۶۳</b>			<b>۴۳۲,۵۹۲</b>			<b>۴۳۲,۵۹۲</b>		
<b>سرمایه گذاری در شرکتهای گروه شستا:</b>								
-	۱۰۵	۱	۱۰۵	-	۱۰۵	-	۱۰,۰۰۰	-
-	۲۹	۴	۲۸	-	۲۸	-	-	-
<b>۱۳۴</b>			<b>۱۳۳</b>			<b>۱۳۳</b>		
<b>۳۰,۵۲۳,۳۱۶</b>			<b>۳۷,۱۱۲,۹۹۲</b>			<b>۳۷,۱۱۲,۹۹۲</b>		



### ۱۰-۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی شرکت

#### الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

درصد تغییرات	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
-	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه
۶۴/۲۱	۲,۲۴۹,۴۲۴	۱,۳۵۳,۳۲۴	اندوخته قانونی
۵۳۵/۸۸	۸,۵۰۹,۶۷۱	۱,۳۳۸,۲۴۶	سایر اندوخته‌ها
۶/۳	۱۴,۳۹۰,۱۶۱	۱۳,۵۳۵,۶۸۵	سود انباشته

#### ب) تغییرات در بدهی‌ها

درصد تغییرات	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
۱۳۴/۹۵	۶,۲۷۴,۴۸۹	۲,۶۷۰,۵۴۵	جاری
(۳۹/۸۵)	۱,۲۴۴,۷۳۴	۲,۰۶۹,۳۳۵	غیرجاری

#### ج) سیاست تقسیم سود

سود تقسیم شده مندرج در فوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۹۸/۲/۳۱، بمبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و سال مالی منتهی به ۹۷/۲/۳۱، بمبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

درصد تغییرات	۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
۲۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سود تقسیم شده



### ۱۰-۶) تغییرات در وضعیت نقدشوندگی

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۲۶۳,۶۳۲	۳,۸۶۸,۵۵۰	۳۷
-	(۷۸۳)	
۲,۲۶۳,۶۳۲	۳,۸۶۷,۷۶۷	
-	۱,۱۱۰	
(۱,۰۸۶)	(۷,۹۰۴)	
-	(۸۱۸)	
۲,۲۱۰,۴۰۳	۶,۵۴۳,۱۱۷	
(۹۵۶,۰۸۱)	(۶۰۶,۵۰۹)	
۴۲,۴۷۸	-	
(۲۶۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	
۱,۲۹۵,۴۵۴	۵,۸۲۸,۹۹۷	
۳,۵۵۹,۰۸۶	۹,۶۹۶,۷۶۴	
-	۲,۰۴۷,۷۵۲	
۹۸۸,۱۵۸	-	
(۳,۸۶۶,۴۰۸)	(۱,۷۹۹,۵۹۶)	
(۷۸۵,۹۶۱)	(۷۵۲,۱۳۵)	
(۱۰۱,۱۵۴)	(۸,۹۷۶,۲۰۵)	
(۳,۷۶۵,۳۶۵)	(۹,۴۸۰,۱۸۴)	
(۲۰۶,۲۷۹)	۲۱۶,۵۸۰	
۲۳۵,۲۸۳	۲۹,۰۰۴	
۲۹,۰۰۴	۲۴۵,۵۸۴	
۲۱,۰۹۴,۳۴۳	۷,۳۹۸,۷۶۳	۳۸

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی :

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام شرکت های فرعی بدون تغییر در کنترل

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی



## ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل - تلفیقی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:</b>
		<b>نقد حاصل از عملیات</b>
۴,۸۱۶,۱۱۶	۸,۷۱۶,۸۷۹	۳۷
(۲۵۶,۹۸۲)	(۸۳۱,۸۲۹)	
۴,۵۵۹,۱۳۴	۷,۸۸۵,۰۵۰	
		<b>جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :</b>
		دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۸۰,۴۶۷	۲۵,۱۹۰	
(۱,۲۴۴,۷۰۵)	(۲,۲۹۴,۰۴۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۱,۴۵۳)	(۱۸,۲۰۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۲,۱۳۲,۸۸۷	۸,۴۵۲,۲۷۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱,۳۰۲,۶۴۳)	(۱,۰۳۵,۹۳۶)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۲,۴۷۸	۴,۶۱۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۵۸۲,۹۸۰)	(۴۲۶,۶۶۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۰۶,۲۳۲	۴۶۰,۲۳۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۶۹۹,۷۱۷)	۵,۱۶۷,۴۷۳	<b>جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
۳,۸۵۹,۴۱۷	۱۳,۰۵۲,۵۲۳	<b>جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی</b>
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی :</b>
		دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۴,۳۰۹,۴۷۴	۵,۸۴۸,۱۰۵	
(۱۶,۲۲۲,۲۶۵)	(۶,۸۸۵,۷۳۳)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۲۵۸,۲۹۴)	(۱,۰۸۱,۱۹۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۰۱,۱۵۴)	(۸,۹۷۶,۳۰۵)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت
(۱۳۴,۳۰۵)	(۱,۱۸۰,۲۳۴)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۳,۵۰۶,۴۴۴)	(۱۲,۲۷۵,۲۶۳)	<b>جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>
۳۵۲,۹۷۳	۷۷۷,۲۶۰	<b>خالص افزایش در موجودی نقد</b>
۱,۰۵۳,۹۶۵	۱,۵۲۲,۲۸۹	<b>مانده وجه نقد در ابتدای سال</b>
۱۱۵,۳۵۱	۱۳۴,۶۱۵	<b>تأثیر تغییرات نرخ ارز</b>
۱,۵۲۲,۲۸۹	۲,۴۳۴,۱۶۴	<b>مانده وجه نقد در پایان سال</b>
۱۵,۳۰۵,۵۷۵	۸,۰۶۲,۴۹۷	۳۸ <b>معاملات غیر نقدی</b>



### ۱۰-۷) تغییرات در سرمایه در گردش

درصد تغییرات	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
۴.۳۵	۹,۶۱۱,۱۹۶	۹,۲۱۰,۸۴۷	گروه
۱۱.۷۹	۹,۱۴۶,۰۲۵	۷,۶۳۵,۳۲۷	شرکت اصلی

### ۱۰-۸) نسبت های مالی

الف ( اصلی

انحراف مساعد (نامساعد) - درصد	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
(۰.۳۶)	۲.۴۶	۳.۸۶	نسبت جاری
(۰.۳۶)	۲.۴۰	۳.۷۳	نسبت آنی
۰.۱۶	۰.۲۹	۰.۲۵	نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها
			نسبت های سود آوری
۰.۰۸	۹۴.۳۸	۸۷.۱۸	سود خالص به درآمدها (درصد)
۰.۰۱	۹۹.۲۱	۹۸.۷۱	سود عملیاتی به درآمدها (درصد)
۱.۳۵	۳۴.۰۳	۱۴.۴۶	سود خالص به مجموع دارایی ها (درصد)
۱.۴۳	۳۹.۷۰	۱۶.۳۵	سود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام (درصد)
			نسبت های سرمایه گذاری
(۰.۲۵)	۰.۰۰۲	۰.۰۰۳	نسبت دارایی ثابت به پایه حقوق صاحبان سهام
۰.۸۹	۰.۱۴	۰.۰۷	نسبت بدهی های جاری به حقوق صاحبان سهام
۰.۴۸	۰.۸۳	۰.۵۶	نسبت بدهی های جاری به کل بدهی ها (درصد)
(۰.۰۵)	۰.۷۰	۰.۷۵	نسبت سرمایه گذاری بلندمدت به کل دارایی ها (درصد)



## ب) تلفیقی

انحراف مساعد (نامساعد) - درصد	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
(۰.۱۶)	۱.۴۳	۱.۶۹	نسبت جاری
(۰.۱۶)	۳.۶۵	۴.۳۵	نسبت آنی
(۰.۰۰)	۰.۳۴	۰.۳۴	نسبت دارایی‌های جاری به کل دارایی‌ها
			نسبت‌های سود آوری
۰.۲۰	۷۰.۹۸	۵۹.۳۲	سود خالص به درآمدها (درصد)
۰.۱۱	۷۵.۸۶	۶۸.۱۳	سود عملیاتی به درآمدها (درصد)
۰.۶۵	۲۹.۲۴	۱۷.۷۰	سود خالص به مجموع دارایی‌ها (درصد)
۰.۶۹	۴۱.۲۶	۲۴.۳۷	سود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام (درصد)
			نسبت‌های سرمایه‌گذاری
(۰.۱۵)	۰.۲۳	۰.۲۷	نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام
۰.۲۱	۰.۳۳	۰.۲۷	نسبت بدهی‌های جاری به حقوق صاحبان سهام
۰.۱۱	۰.۸۱	۰.۷۳	نسبت بدهی‌های جاری به کل بدهی‌ها (درصد)
۰.۱۰	۰.۴۶	۰.۴۲	نسبت سرمایه‌گذاری بلندمدت به کل دارایی‌ها (درصد)





## ۱۰-۹) مقایسه عملکرد و بودجه

### مقایسه سود و زیان حسابرسی شده با سود و زیان پیش‌بینی

انحراف مساعد (نامساعد) واقعی ۹۹ نسبت به پیش‌بینی ۹۹		انحراف مساعد (نامساعد) واقعی ۹۹ نسبت به واقعی ۹۸		پیش‌بینی سال مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (آخرین پیش‌بینی)	واقعی سال مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲	۱,۲۵۲,۴۵۳	۱۶۷	۴,۳۸۲,۵۰۴	۵,۷۶۱,۰۱۵	۷,۰۱۳,۴۶۸	۲,۶۳۰,۹۶۴	سود سهام شرکتهای فرعی
۲	۱۰۰,۷۸۵	۷۰	۱,۹۳۶,۷۹۴	۴,۶۱۰,۷۰۸	۴,۷۱۱,۴۹۳	۲,۷۷۴,۶۹۹	سود سهام شرکتهای وابسته
-	-	۱۷۴	۵۶,۱۱۶	۸۸,۴۰۸	۸۸,۴۰۸	۳۲,۲۹۲	سود سهام سایر شرکتهای
۵	۳۱۷,۷۳۵	۴۳۶	۵,۸۳۳,۱۷۹	۶,۸۵۳,۶۹۰	۷,۱۷۱,۴۲۵	۱,۳۳۸,۲۴۶	سود فروش سهام
۲۸	۸۲۳	(۸۰)	(۱۵,۴۸۳)	۲,۹۷۷	۳,۸۰۰	۱۹,۳۸۳	سود اوراق مشارکت و سپرده سرمایه‌گذاری بانکی
۱۰	۱,۶۷۱,۷۹۶	۱۷۹	۱۳,۱۹۳,۱۱۰	۱۷,۳۱۶,۷۹۸	۱۸,۹۸۸,۵۹۴	۶,۷۹۵,۴۸۴	جمع درآمدها
(۳۴)	(۳۷,۹۲۶)	(۷۲)	(۶۳,۳۱۵)	(۱۱۳,۹۵۰)	(۱۵۰,۸۷۶)	(۸۷,۶۶۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۹	۱,۶۳۳,۸۷۰	۱۸۱	۱۳,۱۲۹,۸۹۵	۱۷,۲۰۳,۸۴۸	۱۸,۸۳۷,۷۱۸	۶,۷۰۷,۸۲۳	سود عملیاتی
۱	۱۳,۷۳۱	(۱۷)	(۱۳۴,۰۶۷)	(۹۴۱,۹۲۱)	(۹۲۸,۱۹۰)	(۷۹۴,۱۳۳)	هزینه‌های مالی
(۱۰۱)	۶,۴۶۷	(۱۵)	۱,۶۶۳	۶,۲۰۶	۱۲,۴۷۳	۱۰,۸۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۲	۱۹,۹۹۸	(۱۷)	(۱۳۲,۴۰۵)	(۹۳۵,۷۱۵)	(۹۱۵,۷۱۷)	(۷۸۳,۳۱۲)	
۱۰	۱,۶۵۳,۸۶۸	۲۰۳	۱۱,۹۹۷,۴۹۰	۱۶,۲۶۸,۱۳۳	۱۷,۹۲۲,۰۰۱	۵,۹۲۴,۵۱۱	سود خالص

## ۱۱) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

### الف) اصلی

مبالغ به میلیون ریال					مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	شرح	
۱۳۹۹/۰۲/۳۱									
بازپرداخت تسهیلات	تسهیلات پرداختی	خرید سهام	خرید کالا و خدمات	اجاره ملک					
۰	۰	۵,۳۶۴,۵۴۱	۰	۰	-	سهامدار	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	واحد تجاری اصلی	
۰	۰	۵,۳۶۴,۵۴۱	۰	۰			جمع		
۰	۲۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۷	شرکت فرعی	لعلبیران	شرکتهای فرعی	گروه شرکتهای
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	شرکت فرعی	پشم شیشه ایران		
۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۲	-	شرکت فرعی	صنایع سرام آرا		
۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷	شرکت فرعی	کاشی سعیدی		
۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	-	شرکت فرعی	توسعه معادن پارس تأمین		
۰	۱۸,۷۶۰	۰	۰	۰	-	شرکت فرعی	توسعه معادن طلای کردستان		
۴۵,۰۰۰	۲۳۳,۰۳۲	۰	۰	۴۶۲		جمع			
۰	۰	۰	۱۴۶	۰	-	همگروه (شرکتهای گروه هستنا)	فرابرداده‌های ایرانیان		
۰	۰	۰	۱۴۶	۰		جمع			
۴۵,۰۰۰	۲۳۳,۰۳۲	۵,۳۶۴,۵۴۱	۱۴۶	۴۶۲		جمع کل			



## ب) تلفیقی

مبالغ به میلیون ریال					
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید سهام	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات
واحد تجاری اصلی	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	سهامدار	۵,۳۶۴,۵۴۱	۰	۰
	جمع				
شرکت های وابسته	صنایع ملی مس ایران	شرکت وابسته گروه صدر	-	۱۰,۴۰۲,۰۲۲	۴۳,۹۰۸
	فولاد مبارکه اصفهان ایپکو	شرکت وابسته گروه صدر شرکت وابسته گروه صدر	-	-	۴۰۸,۹۱۷
جمع					
	کارگزاری باهنر	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۱۱,۰۵۸	-
	لوازم خانگی پارس	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۳۸,۰۳۳
	ماکرو اینترنشنال	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۱,۹۷۴	-
	خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۴,۸۵۸	-
	سیمان خوزستان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۶۲,۶۶۲
	سیمان درود	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۱,۵۳۸	۱۶,۴۳۴
	سیمان آپیک	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۲۷,۳۶۰
	سیمان فارس	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۱۶,۰۳۴
	سیمان صوفیان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۲۹,۳۴۴
	سیمان بجنورد	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۱۱,۸۱۵
	سیمان بهبهان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۷,۶۱۳
	سیمان فارس نو	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۱۶,۸۱۴
	سیمان قائن	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۹,۲۴۷
	سیمان ساوه	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۶,۳۷۸
	سیمان زنجان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۲۴,۷۶۱
	سیمان شاهرود	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۱۹,۹۷۹
	سیمان غرب	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۳۳,۴۸۹
	سیمان خزر	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۸۵,۰۶۷
	سیمان خاش	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۲,۴۲۸
	سیمان سفید نبریز	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۱,۴۲۲
	فولاد و چدن درود	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۲,۵۳۴	۴۳۷
	ذوب آهن اصفهان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۱۴,۴۸۳	۵,۴۳۴,۳۰۴
	بازرسی کالای تجاری	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۸۱۸	-
	ایران سازه	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	-	۲۶۸
	نفت پاسارگاد	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۹۵,۱۹۷	-
	نفت ایرانول	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۶,۴۵۵	-
	آذرت	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۲,۳۴۰	-
	فرابر داده های ایرانیان	همگروه (شرکت های گروه شستا)	-	۱۴۶	-
جمع					
	جمع کل		۵,۳۶۴,۵۴۱	۱۰,۵۴۳,۴۲۳	۵,۸۴۳,۷۸۸
					۶,۲۹۶,۶۱۳

## ۱۲) تعهدات مالی آتی هلدینگ در شرکت های سرمایه پذیر

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

شرکت	گروه
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱,۲۲۳,۷۰۰	۲۸,۱۱۶,۰۷۳
۲,۲۸۵,۱۸۴	۷,۷۳۸,۱۳۷
۲۳,۵۰۸,۸۸۴	۳۵,۸۵۴,۲۱۰

تضمین اعطائی به بانکها بابت وامهای دریافتی

سایر تضمین های اعطائی

### ۱۳) نظام راهبری شرکت

#### ۱۳-۱) ترکیب اعضای هیأت مدیره

تعداد اعضاء هیأت مدیره شرکت متشکل از ۵ عضو حقوقی می باشد که به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۱ انتخاب و نمایندگان اعضاء حقیقی آنها در تاریخ تهیه گزارش بشرح زیر می‌باشد:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از طرف شرکت	سمت	مدرک تحصیلی	تاریخ عضویت در هیات مدیره	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکتها
شرکت سرمایه-گذاری صبا تأمین	سعید عبودی	رئیس هیأت مدیره	لیسانس مدیریت	۹۸/۰۸/۲۰	ندارد
شرکت سرمایه-گذاری تأمین اجتماعی	غلامرضا سلیمانی	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره	دکتری مدیریت بازرگانی	۹۸/۰۸/۲۰	ندارد
شرکت سرمایه-گذاری سیمان تأمین	حمزه وکیلی	عضو هیأت مدیره	لیسانس اقتصاد	۹۸/۰۸/۲۰	ندارد
شرکت سرمایه-گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	حمیدرضا شاهوردی	عضو هیأت مدیره	دکتری مهندسی مواد	۹۸/۰۸/۲۰	ندارد
شرکت سرمایه-گذاری داروئی تأمین	شایان نقی زاده باقی	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس نانو	۹۸/۰۸/۲۰	ندارد

#### ۱۳-۲) کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره

این شرکت در سال مالی منتهی به ۹۹/۲/۳۱، دارای کمیته تخصصی هیأت مدیره به شرح زیر بوده است.

- \* کمیته حسابرسی
- \* کمیته برنامه‌ریزی
- \* کمیته سرمایه‌گذاری
- \* کمیته اعزام به خارج



- \* کمیته راهبردی
- \* کمیته هم‌افزایی
- \* کمیته انتصابات
- \* کمیته آموزش
- \* کمیته جبران خدمات
- \* کمیته ریسک
- \* کمیته سهام
- \* کمیته فناوری اطلاعات
- \* کمیته وصول مطالبات
- \* کمیته نظارت و ارزیابی شرکت‌ها
- \* کمیته معدن
- \* کمیته نوآوری و توسعه فناوری
- \* کمیته حفاظت سایبری

### ۱۳-۳) تعداد جلسات هیأت مدیره

تعداد جلسات هیأت مدیره در سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۹ مشتمل بر ۳۱ جلسه که تماماً با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردیده است.

### ۱۳-۴) فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره

تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره موظف در چارچوب آیین‌نامه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی انجام می‌گردد.

### ۱۳-۵) سیاست‌های کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره

سیاست‌های کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره در چارچوب آیین‌نامه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی انجام می‌گردد.

### ۱۳-۶) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک رشته تحصیلی	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
آقای غلامرضا سلیمانی	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	دکتری مدیریت بازرگانی	ماه ۱۴	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
آقای حمزه وکیلی	معاون فنی و نظارت بر شرکتهای عضو موظف هیأت مدیره	کارشناس علوم اقتصادی	ماه ۹	عضویت هیئت مدیره
آقای محمدرضا درخشنده	معاون پشتیبانی و تأمین مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	سال ۱۴	عضویت هیأت مدیره
آقای علی رستمی	سرپرست برنامه‌ریزی و توسعه	دکتری مالی	ماه ۲	عضویت هیأت مدیره
آقای عباس حسنی کبوترخانی	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی حسابداری	ماه ۹	عضویت هیأت مدیره
آقای رضا امین زاده	مشاور مدیرعامل و مدیر حراست	کارشناس ارشد آب و هوا	ماه ۱۷	عضویت هیأت مدیره
آقای فرید حمد حیدری	مدیر امور حقوقی و قراردادها	کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل	ماه ۱۱	عضویت هیأت مدیره

### ۱۳-۷) فرآیندهای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی

تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی در چارچوب آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی انجام می‌گردد.

### ۱۳-۸) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۹ می‌باشد.

### ۱۴) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک هلدینگ

- 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 تأمین می‌گردد 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 سرمایه‌پذیر 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 منتهی به ۳۱/۲/۹۹ و با شروع 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 گروه‌های تخصصی برای ارزیابی دقیق منابع و مصارف ارزی شرکت‌های زیرمجموعه، تأثیرات منفی تغییرات نرخ ارز به حداقل رسیده و در بخش صادرات از فرصت‌های ایجاد شده نیز استفاده گردد.

#### • ریسک نقدینگی

عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمان‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد. هم اکنون 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 فعالیت‌ها در شرکت‌های تابعه هلدینگ صدرتأمین از منابع افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های غیر مواد/اضافی و بکارگیری ابزارهای بدهی تأمین می‌گردد.

#### • ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی

افزایش مولفه‌های قیمت تمام شده محصولات و خدمات شرکت‌های تابعه از یک طرف و کاهش درآمدهای عملیاتی و واردات محصولات مشابه باعث گردیده است که شرکت‌ها نتوانند با قیمت رقابتی مناسبی نسبت به عرضه محصولات در بازار رقابتی اقدام موثری داشته باشند. مع الوصف شرکت‌های تابعه هلدینگ با رویکرد بهینه‌سازی نهاده‌های تولیدی خصوصاً با رویکرد هم‌افزایی درون‌تأمین و تکمیل زنجیره ارزش مدیریت مناسبی را در مدیریت این ریسک اجراء نمایند.

#### • ریسک کیفیت محصولات

یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که باعث ایجاد مزیت رقابتی شرکت‌ها می‌گردد کیفیت محصولات خواهد بود که در صورت پایین بودن آن ضمن اینکه شرکت سهم خود را در بازار از دست می‌دهد، منجر به کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌ها نیز خواهد شد. عاملی که سبب حذف شدن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از عرصه رقابت بوده است. در سال مالی به ۳۱/۲/۹۹ شرکت‌های تابعه هلدینگ صدرتأمین، با حفظ کیفیت محصولات تلاش جهت افزایش فروش در بازارهای داخلی و رقابت با کالای خارجی را ایجاد نمودند.

## ۱۵) گزارش عملکرد اجتماعی هلدینگ

هلدینگ صدر تأمین در راستای مسئولیت‌های اجتماعی از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته به اقتضای سابقه و شرایط هر کدام از شرکت‌ها مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود را با موافقت با اختصاص اعتباراتی به منظور ایفای مسئولیت‌های فوق‌العاده اعلام نموده که جزئیات آن در صورتجلسات مجامع موجود است. بر همین اساس برخی از اقدامات انجام یافته در این حوزه در شرکت‌های تابعه در ذیل ارائه شده است:

- **شرکت صنایع مس باهنر:** مشارکت فعال در برنامه‌های ورزشی استان و حمایت‌های مادی و معنوی، ارائه خدمات آموزشی تخصصی به دانشجویان، کارآموزان و فارغ‌التحصیلان با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان، همکاری با اداره کل محیط زیست، همکاری با واحدهای پزشکی و بهداشتی و ایمنی در ارتقاء مسائل سلامت و ایمنی استان، همکاری با نیروی انتظامی استان، همکاری با اداره کل صنعت، معدن و تجارت در برگزاری سمینارها و خدمات رفاهی و آموزشی، همکاری در برگزاری با شکوه گردهمایی ائمه جمعه سراسر استان، همکاری و تعامل با شرکت برق در مدیریت مصرف و کمک به فاصله‌گذاری بهتر فاصله اجتماعی و توزیع ماسک والکل.
- **شرکت معدنی املاح ایران:** تأمین آب شرب روستانی ده نمک (در مجاورت مجتمع گرمسار)، تأمین آب شرب نیروی انتظامی شهرستان آرادان، کمک به زیرسازی و جاده‌سازی روستانی ده نمک، کمک به شهرداری آرادان برای آسفالت کمربندی جنوب شهر، کمک به اسکان و تأمین آب و برق و غذای نیروی انتظامی و پلیس راه مستقر در جلوی مجتمع گرمسار، کمک به محیط زیست سمنان برای حضور در نمایشگاه، تأمین علوفه برای وحوش پارک ملی کویر، تأمین آب آبشخورهای محیط زیست منطقه حسین آباد، پذیرش کارآموزان رشته‌های مختلف دانشگاهی، کمک به تعمیرات مسجد روستایی علی آباد، ساخت سکویهای بتونی جهت استراحت زائرین و مسافران در فضای سبز ورودی مجتمع گرمسار، کمک به ساخت مسجد و حسینیه در روستای طرمزد (مجاور مجتمع اراک)، نهال‌کاری سالانه ۵۰ هکتار از اراضی اطراف کارخانه در مجاورت کویر میقان اراک و برگزاری همایش‌های مجازی برای رعایت فاصله اجتماعی و ضد عفونی کردن معابر در سطح استان مرکزی.
- **شرکت لعابیران:** کمک به موسسات خیره، برگزاری مسابقات ورزشی با دعوت از شرکت‌های منطقه، محافظت مستمر از فضای سبز و مدیریت کنترل آلاینده‌های محیط زیست و شرکت در همایش‌های عام المنفعه.
- **شرکت فرآورده‌های نسوز ایران:** تأمین غذای بخش‌های کلانتری و راهنمایی و رانندگی زیبا شهر در طول سال، مشارکت در بازسازی برخی مساجد، مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌های دفاع مقدس، مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی محیط زیست و توزیع ماسک و والکل.
- **پشم شیشه ایران:** همکاری در برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با محیط زیست، مدیریت پسماند با همکاری و تعامل اداره شهرداری شیراز، تأمین محصول رایگان جهت برخی امکان‌مذهبی اولویت‌ها، توسعه فضای سبز با همکاری شهرداری و ...
- **شرکت سعدی:** دیدار از مرکز نگهداری سالمندان و بهزیستی کهریزک، همکاری با اداره برق در خصوص کاهش مصرف در زمان اوج بار و فصل تابستان، مدیریت پسماند و ضایعات شرکت، همکاری مسئولانه با سازمان‌ها و

نهادهای ذریبط، برگزاری مانور آتش‌نشانی و امداد و نجات، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، کمک به سازمان‌های مردم‌نهاد (محک)، فروش و اهدای محصولات به برخی از موسسات همچون موسسه معلولین ایران فتح جم، هیات امنای حسینیه قائم (عج)، هلال احمر و برق منطقه ای و ...

- **شرکت سرام آرا:** راه‌اندازی سیستم تصفیه‌خانه آب شرکت، نصب فیلترهای کاهنده آلاینده‌های محیط زیست، تشکیل و فعال‌سازی واحد بسیج کارگری، کمک به برگزاری مراسم‌های مذهبی و فرهنگی و ...
- **شرکت الوند:** کمک‌های معنوی و مالی به سازمان‌های مردم‌نهاد، همکاری با اداره محیط زیست استان، برنامه‌ریزی جهت مشارکت جمعی پرسنل در کلیات جلسات عبادی، مذهبی و اعتقادی و کمک برای طرح مسئولیت اجتماعی و توزیع ماسک و الکل.
- **شرکت ذوب آهن:** پخش ماسک و ضدعفونی کردن سطح معابر ایستگاه‌های اتوبوس در شهر فولاد شهر و کمک به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در سطح شهر.
- **شرکت خاک چینی:** توزیع و پخش مواد ضدعفونی کننده و همچنین ضدعفونی کردن معابر.

❖ مدیران عامل شرکت‌های تابعه و وابسته سرمایه‌گذاری صدر تأمین نیز در راستای سلامت و مبارزه با ویروس کرونا اقدام به برنامه‌ریزی و تشکیل کمیته‌های مبارزه با کرونا و سپس اقدامات عملیاتی کردند که نتیجه آن تا مورخ ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ توزیع ۱۴۷ هزار ماسک، ۵۵ هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده و هزاران کمک دیگر در راستای نابودی کرونا بوده و این اقدامات تا آخرین روزهای مبارزه با کرونا ادامه خواهد داشت. شرکت‌های تابعه علاوه بر توزیع بسته‌های بهداشتی در روستاها و مناطق اقدام به ضدعفونی کردن بخش‌های عمومی کرده‌اند که از آن دست می‌توان به ضدعفونی مناطق و شهرهای نزدیک به شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت صنایع خاک چینی ایران و شرکت معدنی املاح ایران در چهار استان اصفهان، آذربایجان، سمنان و مرکزی کرد. همچنین شرکت‌های تابعه و وابسته به صدر تأمین اقدام به توزیع بسته‌های جیره‌های خشک شامل برنج و روغن کرده که می‌توان نمونه بارز آن را شرکت خاک چینی ایران برشمرد چراکه این شرکت با حضور در روستاهای شهرستان مرند خانه به خانه اقدام به توزیع ۵۰۰ بسته غذایی شامل برنج و روغن کرده است. شرکت ذوب آهن اصفهان در اقدامی قابل توجه در راستای آموزش مبارزه با کرونا ۱۰ هزار پوستر در سطح منطقه لنجان چاپ و توزیع کرد و غربالگری ۶۰ هزار نفر تا تاریخ ۱۷ فروردین را در دستور کار قرار داد. همچنین ضد عفونی مناطق شهرستان لنجان از جمله اقدامات شرکت ذوب آهن اصفهان بوده است. بیمارستان شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در راستای ارائه خدمت به همشهریان اقدام به راه‌اندازی ۲۴ ساعته درمانگاه، خرید تجهیزات آزمایشگاهی و بازسازی بخش مراقبت‌های ویژه کرده است و از روزهای آغازین کاردرمانی این بیمارستان در حال خدمت مقدس به هموطنان هستند. شرکت مس شهید باهنر کرمان نیز علاوه بر توزیع و ارائه خدمات بهداشتی در راستای مبارزه با ویروس کرونا کمک هزینه خرید تجهیزات بهداشتی و درمانی را در دستور کار قرار داد. شرکت‌های زغال سنگ طبس، فولاد اکسین، فرآورده‌های نسوز، پشم شیشه ایران، سرام آرا، کاشی سعدی، کاشی الوند و توسعه معادن پارس تأمین نیز در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، اقدام به تأمین بناهای معیشتی، خرید کالا برای اقشار آسیب‌پذیر، بسته‌های بهداشتی و نقدی کرده‌اند.



## ۱۶) فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

### الف) برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان

جهت ارتقاء سطح توانمندی کارشناسان هلدینگ و مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌پذیر دوره‌های آموزشی زیر برگزار گردیده:

- دوره آموزشی تأمین مالی از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه
- سمینار کانون ارزیابی و توسعه مدیران
- دوره آموزشی اعتبارات اسنادی معاملات برون مرزی و حوالجات ارزی
- دوره آموزشی مدیریت ۹ گانه با موضوع دوره مدیریت حرفه‌ای مدیریت قرارداد
- برگزاری دوره آموزشی سیستم اتوماسیون اداری
- دوره آموزشی حسابرسی داخلی خبره
- سمینار شرایط عمومی پیمان و قرارداد EPC و سمینار بیمه تأمین اجتماعی و مالیات در قرارداد پیمانکاری
- دوره آشنایی با فنون مذاکرات بین‌الملل و نحوه تدوین قراردادهای خارجی
- همایش مدیریت دانش
- دوره جامع قراردادهای بازرگانی بین‌الملل
- آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات جدید مالیات مستقیم
- روش‌های متداول پرداخت در تجارت بین‌الملل با تأکید بر اعتبار اسنادی
- همایش آموزشی تکنولوژی تجهیزات ضد انفجار در محیط‌های مستعد خطر
- دوره آموزشی تخصصی بیمه‌های اشخاص
- دوره آموزشی مدل‌های زمین‌شناسی و اکتشافی تیپ‌های کانه‌زایی فلزی
- دوره آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه‌گذاری در اکسل (با رویکرد مدل‌های بورس و بانک)
- دوره آموزشی هوش تجاری
- همایش مالیاتی جهت بررسی مالیاتی شرکت‌ها و سازمان‌ها همراه با بررسی آخرین تغییرات و اصلاحات قابل اجرا در سال ۹۷
- دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

### ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

جهت بهبود سیستم‌ها و روش‌ها و ارتقاء کیفیت منابع انسانی هلدینگ و مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر اقدامات زیر انجام شده است:

- رتبه بندی مدیران (اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های تابعه)
- ارزیابی عملکرد دوره‌ای سه ماهه پرسنل هلدینگ با نظام جبران خدمات کارانه جهت ارتقاء انگیزه کارکنان

- تشکیل کمیته مدیران داخلی هلدینگ در جهت همفکری و هم‌افزایی امور اجرایی شرکت و انتقال تجارب و افزایش مهارت مدیران هلدینگ

- تشکیل کمیته راهبردی مدیران عامل شرکت‌ها و مدیران ستادی هلدینگ در جهت انتقال تجارب و افزایش مهارت مدیران و حل و فصل مشکلات مشترک شرکت‌ها در قالب نظام گفت‌گویی مشترک مدیران
- تحلیل سوابق اجرائی و امتیازبندی افراد برای عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها
- نظارت بر روند فعالیت‌های آموزشی و مشارکت کارکنان در امور (شرکت‌های تابعه)

ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

موردی ندارد.

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

تغییرات	سال ۹۹		سال ۹۸		
	بودجه ۹۹	سال ۹۹	کاهش	افزایش	
	۶	۶	۳	--	کارکنان دائم
	۲۵	۲۵	--	--	کارکنان موقت
	۷	۷	--	--	کارکنان مامور

#### ترکیب جنسیتی پرسنل هلدینگ

تعداد پرسنل مرد	۳۶
تعداد پرسنل زن	۲
جمع	۳۸

میانگین سنی پرسنل این شرکت ۴۶ سال می باشد.

## ۱۷) تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ و اقدامات انجام شده در خصوص رفع

### تکالیف مذکور

اقدامات انجام شده	خلاصه تکالیف مجمع
با توجه به اینکه انجام اینکار مستلزم شناسایی ارزش شرکت‌های تابعه و تعیین سرقفلی می باشد، با توجه به هزینه‌های بالای آن بعلت رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدامی صورت نگرفته است.	۱- بند ۴- در خصوص مفاد مندرج در بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، رعایت استانداردهای حسابداری ناظر بر تهیه صورت‌های مالی در خصوص تعیین سرقفلی و سهم اقلیت با رویکرد رفع نکات مندرج در بند مزبور، با هماهنگی حسابرس و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.
در خصوص ارقام راکد و سنواتی پیگیری‌های حقوقی صورت گرفته و تا مبلغ ۵۳۶ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اخذ شده است.	۲- بند ۵- در خصوص مفاد مندرج بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات هیأت مدیره در مورد مطالبات راکد و سنواتی مقرر نمود، اقدامات لازم و پیگیری مجدانه در خصوص وصول مطالبات ذکر شده و تعیین و تکلیف موجودی مواد و کالای گروه انجام و نتایج حاصل از اقدامات مزبور در خصوص وصول مطالبات، به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی منعکس گردد.
هیأت مدیره شرکت از سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری حل موضوع هستند.	۳- در خصوص مفاد مندرج بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود نسبت به تعیین تکلیف ۱۵۰ هکتار اراضی و ۲۰ باب منزل مسکونی شرکت زغال سنگ پروده طبس اقدام عاجل بعمل آورده و با نظر حسابرس محترم و رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به چگونگی ثبت حسابداری یا عدم ثبت آنان اقدام گردد.
مفاصا حساب قسمتی از مالیات و بیمه درخواستی شرکت‌های گروه دریافت باقی مانده موارد در حال پیگیری می‌باشد. در راستای اخذ جواز تأسیس کارخانه طلا موافقت کمیته فنی سازمان محیط زیست کشور دریافت شده و مقرر است تصمیم‌گیری نهائی در کمیته ماده ۲ سازمان صورت پذیرد و کمیته ماده ۲ تصمیم‌گیری را منوط به موافقت وزارت نیرو نموده که در حال پیگیری می‌باشد. شرکت زغال سنگ طبس قسمتی از	۴- در خصوص مفاد مندرج بند ۱-۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود نسبت به پی‌گیری اعتراضات مالیاتی تا حصول نتیجه و تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اقدام گردد. در خصوص مفاد مندرج بند ۲-۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود نسبت به اخذ مجوزات لازم جهت معادن سه گانه شرکت توسعه معادن طلای کردستان و تعیین تکلیف حساب‌های پرداختی‌های بلند مدت شرکت زغالسنگ پروده طبس با تعامل با بانک ملت و سازمان خصوصی‌سازی و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

بدهی تقسیط و در حال پرداخت و برای باقیمانده مذاکره جهت تهاتر با زیر ساخت‌ها در حال انجام است.	در اسرع وقت اقدام گردد.
تصمیمات مجمع و مشخصات مدیر عامل در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردید (موضوع معرفی نماینده حقیقی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد.	۵- ✓ در خصوص مفاد مندرج بند ۱-۱۰ الی ۴-۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود در رعایت ماده ۱۲۸ و ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ثبت تصمیمات مجمع و مشخصات مدیرعامل اقدام لازم بعمل آید. ✓ در خصوص مفاد مندرج در بند ۳-۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع ضمن تأکید بر ضرورت رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام در مهلت قانونی، مقرر نمود در جهت پرداخت سود سهام، طبق برنامه زمانبندی مورد توافق با شستا، اقدام جدی بعمل آید. ✓ در خصوص مفاد مندرج در بند ۴-۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، در مورد معرفی نماینده حقیقی یکی از اعضای حقوقی، مجمع مقرر نمود با هماهنگی هلدینگ اقدام گردد. ✓ در خصوص مفاد مندرج در بند ۵-۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، توضیحات هیأت مدیره در خصوص اقدامات انجام شده در مورد انجام تکالیف مجمع سال قبل، مورد استماع مجمع قرار گرفت.
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 علی‌ایحال 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 سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی مصرف	۶- در خصوص مفاد مندرج در بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع پس استماع توضیحات هیأت مدیره در مورد دلایل اخذ تسهیلات دریافتی هلدینگ در سنوات قبل و انتشار اوراق اختیار فروش تبعی صادره در سال مالی مورد گزارش و هزینه‌های مالی مربوط در خصوص اقدامات انجام شده مقرر نمود اقدام لازم جهت وصول مطالبات سود سهام، برنامه‌های شرکت بابت تسویه بدهی‌های مزبور تا پایان بهمن ۹۸ به شستا منعکس گردد.

گردیده) و مبلغ ۸۲۰.۷۰۸ ریال بابت افزایش سرمایه وصول گردیده است.	
۷- درخصوص مفاد مندرج در بند ۱-۱۴ تا ۵-۱۴ گزارش حسابرس و بازرسی قانونی، رعایت کامل ضوابط و مقررات و دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل انطباطی ناشران غیر بورسی و غیر فرابورسی و الزامات اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام بطور کامل و موارد مندرج در بند مزبور بطور خاص، مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	کلیه مفاد دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی مورد گزارش رعایت گردیده است.
۸- درخصوص مفاد مندرج در بند ۱۵ گزارش حسابرس و بازرسی قانونی، و رعایت کامل مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با آن، مورد تاکید مجمع قرار گرفت.	درخصوص بند ۱۵ شرکت کلیه دستورالعمل و قوانین پولشویی را رعایت نموده است.

### ۱۸) پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱.۷۴۷.۰۷۴ میلیون ریال (مبلغ ۸۷ ریال برای هر سهم) است.

### ۱۹) طرح‌های توسعه هلدینگ و شرکت‌های سرمایه‌پذیر

ردیف	نام پروژه	نام شرکت	برآورد کل هزینه‌ها (میلیارد ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	هزینه‌های انجام شده (میلیارد ریال)	برآورد تاریخ بهره‌برداری
۱	پروژه تولید انواع بلوک و پانل سبک گازی و ملات خشک	شرکت صنایع خاک چینی ایران	۳۷۰۰	۴۰٪	۱۹۵۰	اسفند ۱۳۹۹
۲	پروژه انتقال و نوسازی کارخانه پشم شیشه به منطقه ویژه اقتصادی شیراز	شرکت پشم شیشه ایران	۱۱۰۰	۳۳٪	۷۴	خرداد ۱۴۰۰
۳	پروژه فرآوری مواد اولیه جمبزه	شرکت فرآورده‌های نسوز ایران	۱۰۴۴	۱۶٪	۱۵۴	اسفند ۱۳۹۹
۴	پروژه اکتشاف و بهره‌برداری از معدن طلای	شرکت توسعه معادن	۱۳۰۰	۱۱٪	۱۸۳	۲۱ ماه پس از

دریافت جواز تاسیس	دریافت گواهی کشف محدوده خراستان بیدستر: آبان ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	مجموع
۱۴۰۱	۲۱۰	۸۲	۹۷	۱۰.۸۹۴
اردیبهشت ۱۴۰۱	۹٪	۸٪	۱۵٪	***
طلای کردستان	شرکت توسعه معادن پارس تأمین	شرکت معدنی املاح ایران	شرکت زغال سنگ پروده طبس	قلقله
	پروژه اکتشافی سیستان و بلوچستان	پروژه سولفات پتاسیم و کلرور کلسیم گرانوله	پروژه اصلاح مدار تغلیظ کارخانه زغالشویی	

## ۲۰) اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی ۹۹۱۳/۰۲/۳۱

### مالی

- بهره‌گیری حداکثری از بهبود عملکرد شرکت‌ها و تعدیل مناسب EPS آن‌ها
- کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها از طریق ایجاد تنوع در پرتفوی شرکت
- تأمین منابع مالی شرکت‌های گروه در مواقع ضروری جهت تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش
- مدیریت بهینه پرتفوی سهام و توسعه سرمایه‌گذاری در سهام پربازده مرتبط با فعالیت تخصصی هلدینگ شامل معدنی و صنایع فلزی
- پرداخت مطالبات شستا توسط هلدینگ صدر تأمین بابت سود سهام و تأمین جریان نقدینگی به شستا
- بررسی و تحلیل رفتار سایر فعالان بازار به منظور پیش‌بینی حرکت‌های آتی آن
- مراقبت و رصد مداوم تغییرات در ترکیب سهامداران شرکت‌های سرمایه‌پذیر
- برنامه‌ریزی جهت تحصیل بیشترین بازده از سهام در بازار سرمایه
- هدایت شرکت‌های تابعه در جهت برنامه‌ریزی بمنظور مدیریت هزینه در حوزه‌های مختلف
- پی‌گیری گزارش نتایج مصوبات و تکالیف مجامع و پیشرفت اقدامات مربوطه

## نظارت بر شرکتها

- تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت نظارت و کنترل بر شرکتها در چهارچوب سیاستها، خط مشیها و برنامه‌های کلی شرکت
- هدایت و نظارت بر فعالیتهای فنی و تکنولوژی در شرکت‌های تابعه
- هدایت و نظارت بر اخذ و توسعه دانش فنی محصولات و خدمات شرکت‌های تابعه
- ایجاد هماهنگی و ارتباط مستمر با شرکت‌های تابعه جهت ایجاد هم‌افزایی مناسب
- هدایت و نظارت بر فعالیتهای کاهش هزینه شرکت از قبیل کاهش ضایعات، کاهش مصرف مواد اولیه، کاهش مصرف انرژی
- برگزاری جلسات دوره‌ای با مدیران شرکتها و بررسی وضعیت صنعت و شرکت
- نظارت بر هیأت مدیره شرکتها و مصوبات آن از طریق حضور در جلسات و بررسی مصوبات
- هدایت شرکت‌های تابعه به سمت مشارکت گروهی در برنامه‌ها و عملیات تحقیقات بازاریابی و فروش در حوزه های داخلی و صادراتی به صورت حضور جمعی و هدایت جهت توسعه بازارهای صادراتی
- کنترل عملکرد فروش (مقدار و مبلغ)، صادرات (مقدار و مبلغ) و تولید و ضایعات شرکت‌های تابعه به صورت ماهیانه و مقایسه با سال قبل و بودجه مصوب و تهیه بازخورد
- نظارت بر کمیسیون‌های معاملات در مناقصه‌ها و مزایده‌ها
- حضور موثر در کمیته سرمایه‌گذاری هلدینگ در ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها و پروژهها و تعیین و تدوین معیارهای مناسب به منظور دسته‌بندی و فازبندی و اولویت‌بندی طرحها و پروژهها در راستای اهداف و سیاست‌های کلان و استراتژی هلدینگ
- اخذ گزارش پیشرفت پروژهها و طرحها بصورت ماهیانه و بررسی موانع و مشکلات آنها بسته به وضعیت پروژه بصورت دوره‌ای
- بازدیدهای مستمر میدانی از طرحها و شرکتها و حضور در جلسات مختلف پروژه و آگاهی از مسائل و مشکلات و علل عقب افتادن پروژهها از برنامه زمانبندی و تهیه گزارش‌های ادواری و موردی پروژهها جهت اطلاع مدیران ارشد به منظور اخذ تصمیمات و راهکارهای لازم
- هدایت و نظارت بر تهیه و تدوین مستندات و سوابق پروژهها 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 پروژهها 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
- ایجاد هماهنگی‌های لازم در زمینه هم‌افزایی بین شرکت‌های هلدینگ و مجموعه شستا و تأمین اجتماعی و صندوقها

- اخذ گزارش‌های دوره‌ای کمی شده در خصوص هم‌افزایی بین شرکت‌ها و تحلیل و بررسی آنها و جمع بندی و ارسال به شستا
- انجام جلسات متنوع در حوزه فعالیت‌های مختلف بین شرکت‌ها در راستای هم‌افزایی بین شرکت‌ها بصورت چند جانبه، گروهی و موردی

### سرمایه‌گذاری و تأمین منابع

- بررسی طرح‌های توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه و طرح‌های ارسالی از سایر مبادی
- دبیری جلسات کمیته سرمایه‌گذاری جهت بررسی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای
- زمینه‌سازی ارتباطات موثر و کارآمد با بانک‌های عامل و مرکزی جهت ایجاد وحدت رویه مناسب جهت تعیین تکلیف وضعیت بدهی تسهیلات ماخوذه توسط شرکت‌های تحت پوشش
- زمینه‌سازی جهت کاهش هزینه‌های مالی تسهیلات ماخوذه شرکت‌های تابعه
- بررسی سرمایه‌گذاری در برخی از استان‌های کشور (استان همدان، چهار محال بختیاری و ...)

### برنامه‌ریزی و توسعه

- بازنگری در برنامه راهبردی هلدینگ صدر تأمین با رویکرد تحولی
- بازنگری ساختار سازمانی معطوف به فرآیندهای شرکت
- زمینه‌سازی تفاهم نامه همکاری هلدینگ و ستاد توسعه مواد
- برگزاری دوره عارضه فن آوری در شرکتهای تابعه
- شناسائی اولیه عارضه های فن آوری و محورهای بومی سازی قطعات و تجهیزات
- زمینه سازی جهت ایجاد شرکت شتابدهنده جهت شروع نظامند اکوسیستم نوآوری در حوزه فعالیت های گروه صدر تأمین
- زمینه سازی عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
- زمینه سازی اخذ تسهیلات مالی رونق تولید در قالب موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور
- تهیه و تدوین نظام مدیریت ریسک در سطح هلدینگ، کسب و کارهای های تابعه، طرح ها و پروژه های توسعه سرمایه گذاری
- بکارگیری ادوات دوربین های ویدئو کنفرانس جهت هلدینگ و شرکتهای تابعه با رویکرد کاهش هزینه های ماموریت های کاری همکاران هلدینگ و شرکتهای تابعه
- اجرای مدل جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین
- بازنگری برنامه و بودجه هلدینگ و شرکتهای تابعه با رویکرد افزایشی در سال جهش تولید
- بازنگری و بررسی ساختار سازمانی شرکتهای تابعه هلدینگ براساس راهبردها (بازنگری شده)
- زمینه سازی برگزاری دوره های آموزشی مجازی با خرید، نصب و پیاده سازی سیستم اسکایپ



- اتصال کلیه شرکتهای تابعه به سامانه هوش تجاری (BI) شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)
- زمینه سازی نرم افزاری جهت برگزاری مجازی کلیه مجامع شرکتهای تابعه
- تهیه بسته سیاستی رونق تولید
- بررسی محورهای وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت
- زمینه سازی توسعه و ایجاد واحد تحقیق و پژوهش
- بررسی طرح های مشارکتی ( خرید سهام فرآوری معدنی شرکت اپال کانی پارس ، طرح فولاد کردستان، طرح تولید فرومگنز، آ طرح افزایش خلوص سیلیس حاصل از فرآیند استحصال کائولن، طرح تولید سیانید سدیم و پتاسیم ، طرح بازیابی نیکل از ضایعات و پسماندهای صنعتی و ... )

## 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 پاورپوینت جهت همسان سازی و ارائه مطلوب
- برگزاری جلسه هماهنگی و تصمیم گیری در خصوص چگونگی اداره و تصمیمات
- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف در کمیته حسابرسی
- تعیین اعضای حقوقی هیأت مدیره (در صورت ضرورت تغییر اعضای هیأت مدیره)
- تعیین دیگر خط مشی های 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 بازرس قانونی
- هماهنگی با شستا و امور مجامع و ارسال دو نسخه از گزارش
- هماهنگی جهت برگزاری مجامع بصورت مجازی و با رعایت پروتکل های بهداشتی

### ➤ برگزاری پیش مجمع

- برگزاری پیش مجمع و تعیین سود قابل تقسیم و دیگر مطالب مربوط به بندهای گزارش حسابرس و تکالیف شرکت ها و هماهنگی جهت پاسخگویی به بندها و نحوه ارائه گزارش هیأت 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

- تقسیم ۹۰ درصد سود قابل تخصیص برای همه شرکت‌ها

#### ➤ اقدامات بعد از برگزاری مجمع

- پیگیری تهیه صورتجلسه مجمع و ارائه تکالیف مجمع
- پیگیری امضای صورتجلسات مجمع
- پیگیری ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکت‌ها و رفع مشکلات مربوطه

#### ➤ سایر موارد قابل توجه

- شرکت در مجامع شرکت‌های غیر مدیریتی و ایفای نقش موثر و سازنده در جایگاه سهام‌داری
- تهیه گزارش جامع از برگزاری مجامع و ارائه نکات مهم مدیریتی
- کنترل، بررسی و ارزیابی عملکرد بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل در شرکت‌های مدیریتی
- پیگیری تکالیف مجامع شرکت‌های تابعه در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه
- بررسی صورتجلسات هیأت مدیره شرکت‌ها و اعلام موارد قانونی در راستای رعایت ضوابط و مقررات قانونی و هلدینگ

#### ➤ یافته‌های برگزاری مجامع

- با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تمام مجامع سهامداران حقیقی بصورت آنلاین سوالات خود را مطرح و پاسخ آن را دریافت 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 خرداد ماه: فقط شرکت زغال سنگ طبس در یازدهم مردادماه برگزار شد و آنهم بعلت یک بند در پیش‌نویس گزارش حسابرسی
- مشارکت حداکثری صندوق بازنشستگی در مجمع شرکت پشم شیشه ایران و شرکت کاشی و سرامیک سعدی
- علیرغم مشکلات پیش در خصوص بیماری کرونا مجامع شرکت‌های تابعه نسبت به سال قبل حدود یک ماه زودتر برگزار شد

### مدیریت حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی به منظور اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود در قالب منشور کمیته حسابرسی و منشور حسابرسی داخلی اقدام به برگزاری ۱۲ جلسه در دوره مورد گزارش نموده و گزارش فعالیت‌های انجام شده در کمیته حسابرسی و مدیریت حسابرسی داخلی در سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۹ در شش بخش زیر:

#### ➤ نظام راهبری، کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک

- بررسی منظور کمیته حسابرسی و منشور حسابرسی داخلی و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب
- ارائه و تصویب برنامه سالانه کمیته حسابرسی

- ارائه و تصویب برنامه سالانه مدیریت حسابرسی داخلی
  - ارائه گزارش از فعالیت کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸
  - شرکت در مجمع عادی سالیانه شرکت‌های گروه و ارائه گزارش به کمیته حسابرسی
  - برگزاری جلسه با مدیر برنامه‌ریزی در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در این حوزه و همچنین اقدامات انجام شده توسط آن مدیریت و ارائه گزارش جمع بندی ریسک‌های شناسایی شده شرکت‌های تابعه
  - برگزاری جلسات مشترک با اعضا کمیته حسابرسی شرکت‌های تابعه به منظور بررسی عملکرد کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی شرکت‌های مذکور
  - اطلاع‌رسانی منظم به کمیته حسابرسی در خصوص کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه و حسابرسی داخلی آنان در صورت لزوم
  - تهیه و ارائه گزارش ارزیابی مدیریت "برنامه‌ریزی و توسعه"
  - مشارکت مدیر حسابرسی داخلی در جلسات مشترک حسابرسان داخلی هلدینگ‌ها و ارائه گزارش در این خصوص به کمیته و مدیریت، تعامل و هم‌اندیشی با مدیران حسابرسی داخلی سایر هلدینگ‌ها در خصوص تقویت عملکرد واحد حسابرسی داخلی
  - ارائه گزارشات مورد درخواست مدیر حسابرسی و کمیته حسابرسی 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 تکالیف مجمع و نامه مدیریت شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه
  - نامه‌ها و دستورات ابلاغی از طرف شستا که به حوزه حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی مرتبط می‌باشد در کمیته مطرح و تصمیم‌گیری گردیده است
  - بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی شرکت‌ها و ارائه موارد با اهمیت جهت طرح در هیأت مدیره محترم
- گزارشگری مالی**
- بررسی پیش‌نویس صورت‌های مالی میان دوره‌ای و پایان سال جهت نظارت بر موضوعات برحسب گزارشگری مالی، قضاوت‌ها و برآوردهای عمده رویه‌های حسابداری
  - تهیه فرمت خود ارزیابی کمیته‌های حسابرسی و ارسال به روسای کمیته و اخذ نظر کمیته‌های حسابرسی
  - بررسی پیش‌نویس صورت‌های مالی، میان دورای و پایان سال جهت اطمینان از رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات

- مشارکت واحد حسابرسی داخلی در جلسات بررسی عملکرد ۳، ۶ و ۹ ماهه شرکت‌های تابعه و پرسش و پاسخ حسابرسی داخلی از شرکت‌ها در حوزه‌های: نامه مدیریت، کنترل‌های داخلی، فعالیت حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی و تکالیف مجمع
- بررسی پیش‌نویس گزارش فعالیت هیأت مدیره جهت اطمینان معقول از اینکه تمامی اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری هیأت مدیره در اختیار آنان قرار گرفته است
- بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرس و بازرس قانونی
- ارائه گزارش از عملکرد شرکت‌ها در حوزه‌های فوق و مقایسه عملکرد مالی با بودجه و انحرافات جهت ارائه به کمیته حسابرسی
- جهت هماهنگی بیشتر و نظارت بر عملکرد شرکت‌های زیر مجموعه جلسات مشترک با مدیران حسابرسی داخلی بصورت جداگانه
- شرکت در جلسات کمیته حسابرسی شرکت‌های تابعه بصورت موردی
- ارزیابی عملکرد سالانه کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تحت پوشش و ارائه گزارش از عملکرد آنها به کمیته حسابرسی

#### ➤ استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل

- ارزیابی حسابرسان مستقل شرکت‌های تابعه و ارائه گزارش آن به کمیته حسابرسی هلدینگ
- بررسی شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حق‌الزحمه دریافتی حسابرس مستقل
- بررسی نامه مدیریت و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده و ارائه به کمیته حسابرسی
- بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

#### ➤ رعایت قوانین و مقررات و الزامات

- بررسی اقدامات صورت گرفته توسط شرکت در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸
- بررسی تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
- وجود منشور اخلاقی سازمانی و پایبندی مدیریت ارشد و کارکنان به آن

#### ➤ گزارش‌دهی

- تهیه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی شرکت و ارائه به هیأت مدیره
- ارائه گزارش عملکرد کمیته حسابرس و حسابرسی داخلی شرکت‌های تابعه در مقاطع ۶ ماهه و پایان سال
- تدوین گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی حداقل شامل معرفی اعضاء و سوابق آنها، اهم وظایف، فعالیت‌های انجام شده، دستاوردها و برنامه‌های آتی جهت درج در گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی

➤ **اهم برنامه های آتی کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی هلدینگ در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بشرح زیر می‌باشد.**

- تجهیز و تقویت واحد حسابرسی داخلی از طریق جذب نیرو
- برنامه‌ریزی و برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی بصورت ماهانه و برگزاری جلسات فوق العاده در صورت ضرورت
- مشارکت در جلسات بررسی عملکرد سه، شش و نه ماهه شرکت‌های تابعه
- بررسی پیش نویس گزارش فعالیت هیأت مدیره و پیش‌نویس صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
- بررسی معاملات با اشخاص وابسته
- بررسی فرآیندهای اصلی عملیاتی شرکت
- ارائه گزارشات انحراف از بودجه
- بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌های تابعه و هلدینگ و اخذ نظر مشاوره‌ای کمیته حسابرسی
- بررسی و ارزیابی نظام مدیریت ریسک و نظام راهبری شرکت
- پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع و گزارش‌نامه مدیریت
- بررسی و ارزیابی حسابرسان مستقل شرکت‌های تابعه
- بررسی گزارش برنامه و بودجه شرکت
- حسابرسی موضوعی و موردی شرکت‌های تابعه و ارائه گزارش به کمیته حسابرسی
- ارزیابی کمیته های حسابرسی شرکت‌های تابعه از منظر نظم برگزاری و حضور اعضا و اثر بخشی و پرداختن به موضوعات مهم و اساسی
- برگزاری و استمرار برگزاری کلاس‌های آموزشی اثر بخش و مفید
- مشارکت در جلسات مشترک مدیران حسابرسی هلدینگ‌های شستا
- برگزاری جلسات مشترک کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه با کمیته حسابرسی هلدینگ
- برگزاری جلسات مشترک کمیته حسابرسی هلدینگ با کمیته حسابرسی شستا
- سایر موارد ارجاعی کمیته حسابرسی هلدینگ و مدیریت
- برگزاری جلسه با حسابرس مستقل شرکت
- استمرار جلسات هم‌اندیشی حسابرسان داخلی شرکت‌های تابعه

### حوزه فعالیت‌های معدنی

- بررسی اسناد فنی مطالعات و طراحی پایه کارخانه استحصال طلای سقز
- بررسی طرح پژوهشکده فناوری های معدنکاری

- بررسی محدوده های معدنی استان خراسان جنوبی
- بررسی روشهای جایگزینی روش استحصال طلاي پروژه طلاي کردستان ( فراوری ثقلی)
- بررسی فرصتهای همکاری مشترک در معادن طلا و مس بنیاد شهید در استان اصفهان
- بررسی زمینه های بکارگیری موثر و مناسب از معادن موجود نزد شرکت پودر بندر امام (ره)
- بررسی مستمر مزایده و مناقصه های موجود در کشور در حوزه معادن کوچک و متوسط

## پارس تأمین

- قرارداد ژئوفیزیک الکترومغناطیس EM در محدوده خارستان بیدستر با شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران
- اجرای مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی پروژه خارستان و بیدستر
- اجرای تهیه نقشه با پهباد محدوده خارستان و بیدستر
- تهیه نمونه برای بررسی اولیه کانه آرایی و فراوری جهت مطالعات پیش امکان سنجی
- راه اندازی سایت نظارت کارفرما در محدوده خارستان بیدستر
- انجام مطالعات ژئو تکنیک
- حذف مواد غیر ضروری (پایلوت طلا و ژئوفیزیک)
- اخذ مجوز آتشیاری جهت راه سازی محدوده خارستان و بیدستر
- برگزاری مناقصه ۲۰.۰۰۰ متر حفاری مغزه گیری
- برگزاری مناقصه ۱۰.۰۰۰ متر حفاری مغزه گیری
- برگزاری مناقصه حفاری به روش RC
- برگزاری مناقصه سایت پشتیبانی
- اقدامات انجام شده در خصوص مقابله با کرونا و عدم توقف فعالیت پروژه ها
- مذاکره و اقدام به عقد قرارداد جهت استخراج معدن مس و نیکل طالمسی
- شرکت در طرح احیای معادن کوچک مقیاس با محوریت پتانسیل یابی کرومیت های جنوب شرق ایران
- پیگیری و اخذ رای شورای عالی معادن در خصوص محدوده دولومیت نهاوند
- بازدیدهای متوالی و ارزیابی محدوده های معدنی در استان های آذربایجان شرقی و غربی، همدان، خراسان جنوبی و سیستان
- ثبت دو محدوده اکتشافی

## حقوقی

### اقدامات انجام شده در خصوص پرونده‌های حقوقی

خواهان	خوانده	آخرین وضعیت
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	شرکت کاشی نیلو و شرکت سفیر تجارت اسپادانا	خواهان درخواست مصالحه و معاوضه ملک را جهت تهاتر بدهی ارسال نموده که در حال مذاکره می‌باشد.
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	شرکت سفیر تجارت اسپادانا و آقایان علیرضا باطنی و حسن زمانی	خواهان درخواست مصالحه و معاوضه ملک را جهت تهاتر بدهی ارسال نموده که در حال مذاکره می‌باشد.
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	شرکت کاشی نیلو و شرکت سفیر تجارت اسپادانا	خواهان درخواست مصالحه و معاوضه ملک را جهت تهاتر بدهی ارسال نموده که در حال مذاکره می‌باشد.
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	شرکت فضای بهشت برین و آقای عباس سمیعی	خوانده پس از قبول اعاده دادرسی در دادگاه حاضر، اقدامات لازم جهت دفاع از رأی تجدید نظر توسط هلدینگ صورت پذیرفت. صدور رأی نهایی در مرحله بررسی است.
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	فاتح گستران پیشرو سبلان و آقای اسماعیل هاشمی شریف	پس از قطعیت رای پرونده اجراء، اجرائیه صادر شده است یک دستگاه آپارتمان متعلق به شرکت شناسایی و در جریان اجراء می‌باشد.
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	فاتح گستران پیشرو سبلان و آقای اسماعیل هاشمی شریف	پرونده در مرحله اجرای احکام می‌باشد.

## شتاب‌دهنده

### زیرساخت‌های قانونی و حقوقی شتاب‌دهنده

- ایجاد شخصیت حقوقی در قالب شرکت سهامی خاص و پیگیری اخذ کد مالیاتی و شناسه ملی
- تدوین آیین‌نامه‌های داخلی
- تدوین برنامه و بودجه شتاب‌دهنده
- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تشکیل شبکه کارگزاران
- طراحی قالب همکاری شرکت‌های فرعی با شتاب‌دهنده و تدوین قرارداد باز
- تدوین تعهدنامه‌های محرمانگی

## زیرساخت‌های سخت‌افزاری شتاب‌دهنده

- تجهیز شتاب‌دهنده و مهیا کردن فضای کاری
- تأمین خوراک تبلیغی و محتوا برای کاتالوگ و سایر اقلام ارتباطی
- جمع‌آوری اطلاعات از هسته‌های فناور و نوآوران و عرضه آنها در قالب محصولات گرافیکی

## برنامه‌های آتی

- توسعه و گسترش شبکه‌های کارگزاری
- ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای تعامل با ذینفعان
- برگزاری رویدادهای مرتبط و حضور در رویدادها
- ایجاد اتاق فکر نوآوری
- اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط
- برندینگ
- ایجاد بانک اطلاعاتی نیازها / تأمین کنندگان

## (۲۱) برنامه‌های آتی هلدینگ

- 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 معدن و صنایع معدنی مواد معدنی جذاب و کمیاب با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش.
- مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری از طریق خرید و یا فروش سهام شرکت‌ها (ساماندهی سهام).
- شناسایی فرصت‌های حضور در زنجیره تأمین معدن و صنایع معدنی در عرصه ملی و بین‌المللی.
- مشارکت درون‌گروهی (هم‌افزایی) در گروه تأمین.
- تقویت توان مالی شرکتها با استفاده از روشهای مختلف تأمین مالی خصوصا با بکارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه
- بکارگیری از امکانات موجود در مناطق آزاد تجاری کشور.
- افزایش قابلیت‌های رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت‌های تابعه
- برنامه افزایش تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه با هدف بهینه‌سازی قیمت تمام شده محصولات شرکت‌های تابعه.
- برنامه توسعه و تنوع‌پذیری 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 فعالیت‌های موجود در چارچوب اکوسیستم نوآوری با بکارگیری موثر و کارآمد شتابدهنده صدر فردا
- توسعه و ایجاد واحد تحقیق و پژوهش.

## ۲۲) سایر اطلاعات و نکات مورد نظر هلدینگ که در سرفصل‌های قبلی در نظر گرفته نشده است.

موردی ندارد.

## ۲۳) اطلاعات تماس با هلدینگ

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

کدپستی: ۱۹۶۶۶۴۷۹۱

تلفن: ۰۲۶۲۱۰۸۶۹-۷۰

فکس: ۰۲۶۲۱۹۱۱۶

پست الکترونیکی: [info@stic.ir](mailto:info@stic.ir)



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

### 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 آفریقا - بالاتر از چهارراه اسفندیار - خیابان شهید رحیمی - پلاک ۲ تلفن: ۰۲۲۰۱۸۱۰۷-۱۰		
نشانی و تلفن کارخانه: قزوین - شهر صنعتی البرز تلفن: ۰۲۸۳-۲۲۲۱۱۱۲		

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

عنوان	گروه تأمین				سایر سهامداران	
	شستا	هلدینگ	صبا تأمین	جمع	صندوق سرمایه گذاری اندوخته	سایر
درصد مالکیت	۰	۷۵/۰۵	۰	۷۵/۰۵	۳	۲۱.۹۵

#### ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
۱۲	۱۷	۵۷۱	۵۷۲	-	-	۵۸۳	۵۸۹						



### د) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		۱۳۹۸ (میلیون ریال)	۱۳۹۷ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	شرح
۱۳۹۸/۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۳۹۶				
۰.۲۵	۰.۳۴	۲۰۱۷.۹۷۲	۱.۶۰۹.۸۳۴	۱.۱۹۹.۹۴۵	فروش
۰.۲۸	۰.۸۰	۳۷۰.۰۰۹	۲۸۸.۳۷۵	۱۵۹.۹۳۷	سود عملیاتی
۰.۱۷	۱.۵۷	۲۵۰.۷۴۶	۲۱۳.۶۷۱	۸۳.۲۴۰	سود پس از کسر مالیات
۰.۳۷	۳.۲۸	۲۳۱.۱۶۶	۱۶۹.۲۲۰	۳۹.۵۷۴	سهم سود صدر تأمین
۰.۲۱	۰.۳۳	۲.۱۲۴.۱۹۸	۱.۷۵۳.۵۴۱	۱.۳۱۸.۲۹۶	جمع داراییهای جاری
۰.۰۱	۰.۰۱	۲۲۶.۰۷۵	۲۲۳.۳۲۳	۲۲۰.۲۵۳	جمع داراییهای غیر جاری
۰.۱۹	۰.۲۸	۲.۳۵۰.۲۷۳	۱.۹۷۶.۸۶۴	۱.۵۳۸.۵۴۹	جمع کل داراییها
۰.۲۵	۰.۲۸	۱.۵۵۹.۱۴۳	۱.۲۴۴.۴۸۰	۹۷۵.۸۳۶	جمع بدهیها
۰.۰۸	۰.۳۰	۷۹۱.۱۳۰	۷۳۲.۳۸۴	۵۶۲.۷۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام
۰.۰۳	(۰.۰۲)	۷.۲۴۴	۷.۰۴۱	۷.۱۷	تولید (میلیون متر مربع - کاشی)
۰.۸۷	(۰.۲۷)	۱۷۰.۰۰۱	۹۰.۷۶۳	۱۲۳.۵۸۳	صادرات (میلیون ریال)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده‌گی از
۱	احد ایروانی تبریزی پور	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۲	عطاء معروفخانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۳	مرتضی انوشه	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۴	مهدی فکری	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۵	علی اکبر محمودی	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 (۱۳۹۹/۰۲/۳۱)****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 تأمین: 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)**

عنوان	گروه تأمین			سایر سهامداران	
	شستا	هلدینگ	-	جمع	سایر
درصد مالکیت	۰	۴۳.۸۱	۰	۴۳.۸۱	۱۸/۶۰
				سرمایه گذاری آتیه صبا	صندوق بازنشستگی
				۳۷.۰۹	۰.۵۰

**(ج) نیروی انسانی**

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکز		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
۳۲	۲۶	۲۶۸	۲۶۲			۲۸۸	۳۰۰						



### د) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	شرح
۱۳۹۸/۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۳۹۶	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۰.۱۴	۱.۲۹	۷۴۱.۳۲۵	۶۴۹.۹۴۱	۲۸۳.۸۵۶	فروش
۰.۴۲	۲.۷۶	۴۳.۷۴۲	۳۰.۸۴۵	(۱۷.۴۸۱)	سود عملیاتی
۰.۴۳	۳.۹۵	۸۹.۴۴۹	۶۲.۶۸۸	(۲۱.۲۶۲)	سود(زیان) پس از کسر مالیات
۰.۵۶	۱.۰۰	۴۰.۷۴۳	۲۶.۱۴۸	۰	سهم سود صدر تأمین
۰.۳۵	۰.۱۷	۶۵۲.۲۹۷	۴۸۴.۲۶۴	۴۱۴.۳۶۱	جمع داراییهای جاری
۰.۲۴	۰.۱۵	۲۹۶.۳۶۸	۲۳۸.۱۸۹	۲۰۷.۹۴۴	جمع داراییهای غیر جاری
۰.۳۱	۰.۱۶	۹۴۸.۶۶۵	۷۲۲.۴۵۳	۶۲۲.۳۰۵	جمع کل داراییها
۰.۵۰	۰.۱۲	۵۷۲.۲۶۷	۳۸۰.۵۰۴	۳۴۰.۳۴۴	جمع بدهیها
۰.۱۰	۰.۲۲	۳۷۶.۳۹۸	۳۴۱.۹۴۹	۲۷۹.۲۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام
۰.۰۱	(۰.۰۷)	۳.۳۴	۳/۳۲	۳/۵۷	تولید (میلیون متر مربع - کاشی)
۰.۰۲	۰.۰۶	۱۵۴.۲۸۲	۱۵۱.۷۵۸	۱۴۲.۶۹۷	صادرات (میلیون ریال)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده‌گی از
۱	مهدی رشیدی النگه	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	صندوق بازنشستگی
۲	رضا معمار طلوعی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۳	مجتبی مالکی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۴				گروه تأمین
۵				صندوق بازنشستگی
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۳		موظف: ۱	غیرموظف: ۲	



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

### هلدینگ: صدرتأمین

### شرکت: شرکت سرام 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 آفریقا - بالاتر از چهارراه اسفندیار - خیابان شهید رحیمی - پلاک ۲ تلفن: ۲۶۲۹۲۱۶۴		
نشانی و تلفن کارخانه: قزوین - شهر صنعتی البرز - تلفن: ۰۲۸۳-۲۲۳۸۸۸۱		

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

عنوان	گروه تأمین						سایر سهامداران
	شستا	هلدینگ	صبا تأمین	جمع	کاشی یارس	سرامیک البرز	
درصد مالکیت	۰	۶۰/۵۳	۰	۶۰/۵۳	۳/۸۱	۳	۲/۲۳

#### ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷
۱	۱	۱۵۲	۱۶۳			۱۵۳	۱۶۴						



### د) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	شرح
۱۳۹۸/۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۳۹۶	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۰.۲۲	۰.۳۸	۲۹۷.۸۸۳	۲۴۴.۷۰۳	۱۷۶.۸۴۱	فروش
(۲.۵۵)	(۰.۱۵)	۷.۵۶۱	۲۶.۸۸۳	۳۱.۶۶۷	سود عملیاتی
(۷.۶۳)	(۵۵.۸)	(۲.۲۸۶)	۳۴۵	۱۹.۵۹۶	سود پس از کسر مالیات
۸.۰۱	(۱۵.۰۲)	۳.۶۷۷	۴۰۸	۶.۵۳۶	سهم سود صدر تأمین
۰.۱۴	۰.۴۴	۲۶۲.۰۰۰	۲۲۹.۵۴۸	۱۵۹.۶۳۷	جمع داراییهای جاری
۰.۰۰۱	۰.۰۱	۲۵۹.۸۱۵	۲۵۹.۲۹۸	۲۵۵.۷۰۰	جمع داراییهای غیر جاری
۰.۰۷	۰.۱۸	۵۲۱.۸۱۵	۴۸۸.۸۴۶	۴۱۵.۳۳۷	جمع کل داراییها
۰.۱۱	۰.۳۵	۳۵۸.۰۷۵	۳۲۲.۱۴۵	۲۳۸.۱۸۱	جمع بدهیها
(۰.۰۲)	(۰.۰۶)	۱۶۳.۷۴۰	۱۶۶.۷۰۱	۱۷۷.۱۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام
۰.۰۱	۰.۱۵	۵۱۸.۵۹۰	۵۱۱.۵۸۴	۴۴۴.۸۰۶	تولید (قطعه - انواع محصولات)
۱.۳۳	۷.۱۸	۱۱۵.۳۹۷	۴۹.۵۴۵	۶.۰۵۵	صادرات (میلیون ریال)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده‌گی از
۱	احسان احمدی	رئیس عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۲	اصغر آهنی‌ها	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۳	یوسف رحیم پور	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۴	حسن بابائی	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۵	حسین میاررستمی	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 (۱۳۹۹/۰۲/۳۱)

### 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: ۸۸۷۹۵۱۴۱-۲		
نشانی و تلفن کارخانه: ۲۵ اتوبان شیراز اصفهان - ابتدای جاده زرقان خیابان کارگر تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۲۲۴۲۴		

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

عنوان	گروه تأمین			سایر سهامداران		
	شستا	هلدینگ	صبا تأمین	جمع	سایر	جمع کل
درصد مالکیت	۴۱/۵۵			۴۱/۵۵	۰	۵۸/۴۵

#### ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
۱	۱	۱۳۸	۱۴۶	۱۲	۲۲	۱۵۱	۱۶۹						





### د) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	شرح
۱۳۹۸/۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۳۹۶	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۰.۱۹	(۰.۲۳)	۴۲۳.۳۰۷	۳۵۴.۴۹۵	۴۶۳.۳۴۲	فروش
(۰.۳۹)	۰.۳۵	۳۳.۶۴۲	۵۵.۴۷۵	۴۰.۹۵۰	سود عملیاتی
۰.۴۵	۰.۲۷	۲.۸۸۰	۱.۹۸۰	۲.۷۲۸	سود پس از کسر مالیات
۴.۹۲	(۵.۰۰)	۱.۱۳۰	۱۹۱	۱.۱۴۵	سهم سود صدرتأمین
۰.۱۴	۰.۰۴	۷۹۶.۱۹۷	۶۹۵.۷۵۷	۶۷۱.۰۴۰	جمع داراییهای جاری
۰.۱۱	۱.۰۰	۱۴۸.۶۷۸	۱۳۳.۷۹۰	۶۶.۸۱۲	جمع داراییهای غیر جاری
۰.۱۴	۰.۱۲	۹۴۴.۸۷۶	۸۲۹.۵۴۷	۷۳۷.۸۵۲	جمع کل داراییها
۰.۱۷	۰.۱۱	۷۷۵.۵۵۰	۶۶۲.۷۸۲	۵۹۵.۵۴۱	جمع بدهیها
۰.۰۲	۰.۱۷	۱۶۹.۳۲۵	۱۶۶.۷۶۵	۱۴۲.۳۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام
۰.۵۲	(۳.۶۲)	۶.۰۸۰	۴.۰۱۳	۱۸.۵۴۵	تولید (انواع لعاب - تن)
(۱.۴۸)	۱.۳۶	۷۷.۰۴۱	۱۹۱.۰۴۸	۸۱.۰۸۲	صادرات - میلیون ریال

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نمایندگی از
۱	بهرروز فرهنگیان	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۲	جلیل حجازی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۳	آراد افسر دیر	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	گروه تأمین
۴	رحمان نظامی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۵	سید جواد سیدیان هاشمی	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۵		موظف: ۲	غیرموظف: ۳	

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

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: ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت: بورسی سهامی عام		نحوه ورود به گروه تأمین: 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: ۰۴۹۱-۲۲۳۱۷۱۷		

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

عنوان	گروه تأمین						سایر سهامداران
	معنوی املاح ایران	هلدینگ	صبا تأمین	سرمایه گذاری هامون شمال	جمع	سایر	
درصد مالکیت	۶	۷۷.۸۷	۰	۰	۸۳.۸۷	۱۶.۱۳	

**ج) نیروی انسانی**

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
	۹	۱۰	۱۸۳	۱۷۸		۱۸۸	۱۹۲						



### د) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	شرح
۱۳۹۸/۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۳۹۶	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۰.۸۹	۰.۴۵	۲.۰۹۲.۰۰۲	۱.۱۰۷.۰۷۶	۷۶۳.۹۵۲	فروش
۰.۸۲	۰.۹۴	۱.۶۷۹.۱۶۴	۹۲۳.۱۷۹	۴۷۵.۵۶۰	سود عملیاتی
۰.۸۵	۱.۲۱	۱.۶۸۱.۷۰۵	۹۱۱.۲۲۸	۴۱۲.۹۸۰	سود پس از کسر مالیات
۱.۳۱	۱.۲۸	۱.۳۶۲.۵۲۳	۵۸۹.۳۰۰	۲۵۸.۶۶۴	سهم سود صدر تأمین
۰.۰۵	۰.۵۰	۸۲۱.۹۴۸	۷۸۱.۹۱۸	۵۲۲.۷۴۰	جمع داراییهای جاری
۱.۸۵	۱.۳۹	۴.۰۱۵.۴۵۱	۱.۴۰۸.۵۳۳	۵۸۸.۱۶۹	جمع داراییهای غیر جاری
۱.۲۱	۰.۹۷	۴.۸۳۷.۳۹۹	۲.۱۹۰.۴۵۱	۱.۱۱۰.۹۰۹	جمع کل داراییها
۲.۱۲	۱.۷۶	۲.۳۳۹.۹۰۵	۷۴۹.۶۶۲	۲۷۲.۰۴۷	جمع بدهیها
۰.۷۳	۰.۷۲	۲.۴۹۷.۴۹۴	۱.۴۴۰.۷۸۹	۸۳۸.۸۶۲	جمع حقوق صاحبان سهام
۰.۰۱	(۰.۰۲)	۴۷۹	۴۷۵	۴۸۳	تولید (کائولن خشک و تر - هزارتن)
۱.۷۰	(۰.۳۴)	۱۳۱.۰۲۳	۴۸.۶۰۷	۷۳.۵۹۸	صادرات (میلیون ریال)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده‌گی از
۱	محمد رضا درخشنده	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین
۲	هادی سید فضلی	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	موظف	شرکت فراورده های نسوز ایران
۵	سلیمان نوروزی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۵		موظف: ۲		غیرموظف: ۳



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

### 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)

عنوان	گروه تأمین			سایر سهامداران			
	خاک چینی ایران	هلدینگ	صبا تأمین	جمع	شرکت توسعه سرمایه رفاه	شرکت امین توان آفرین ساز	سایر
درصد مالکیت	۴	۷۴.۹۴	-	۷۸.۹۴	۰	۰	۲۱.۰۶

#### ج) نیروی انسانی

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
۱۵	۱۰	۳۳۱	۳۵۶	۸۷	۱۲۹	۴۵۸	۴۷۰						



### د) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	شرح
۱۳۹۸/۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۳۹۶	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۰.۵۶	۰.۶۵	۲.۹۰۳.۷۲۶	۱.۸۶۴.۶۵۶	۱.۱۲۷.۶۷۶	فروش
۰.۷۲	۰.۹۷	۱.۸۵۸.۲۹۵	۱.۰۸۳.۲۵۴	۵۵۰.۴۱۵	سود عملیاتی
۰.۸۲	۱.۱۳	۱.۸۰۴.۳۰۱	۹۹۰.۲۹۳	۴۶۵.۱۴۸	سود پس از کسر مالیات
۰.۷۸	۱.۴۵	۱.۲۵۸.۸۴۸	۷۰۷.۵۴۱	۲۸۸.۴۳۸	سهم سود صدر تأمین
۰.۷۱	۱.۵۶	۲.۱۵۸.۰۰۷	۱.۲۶۱.۸۱۰	۴۹۳.۳۴۱	جمع داراییهای جاری
۰.۵۵	۰.۲۰	۱.۱۶۸.۵۴۵	۷۵۶.۰۶۵	۶۲۸.۰۲۶	جمع داراییهای غیر جاری
۰.۶۵	۰.۸۰	۳.۳۲۶.۵۵۲	۲.۰۱۷.۸۷۵	۱.۱۲۱.۳۶۷	جمع کل داراییها
۰.۵۷	۰.۸۰	۱.۰۰۹.۶۸۱	۶۴۱.۳۰۵	۳۵۷.۰۹۰	جمع بدهیها
۰.۶۸	۰.۸۰	۲.۳۱۶.۸۷۱	۱.۳۷۶.۵۷۰	۷۶۴.۲۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام
۰.۰۳	۰.۰۵	۲۷۲.۵۷۷	۲۶۴.۴۷۸	۲۵۱.۱۰۴	تولید (سولفات سدیم و نمک تصفیه شده - تن)
۰.۸۳	۰.۱۳	۹۰.۵۴۵	۴۹.۴۴۱	۴۳.۸۲۴	صادرات (میلیون ریال)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده‌گی از
۱	مهدی همدم مومن	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۲	مهرداد مشیری	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۳	جبار گنجی نتاج	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۴	ابراهیم بلالی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	گروه تأمین
۵	هوشنگ فرجی	مدیرعامل و نایب رئیس	موظف	گروه تأمین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۵ موظف: ۲ غیرموظف: ۳				

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

عنوان	گروه تأمین			سایر سهامداران	
	صدر تأمین	جمع	جمع	سایر سهامداران	جمع
درصد مالکیت	۵۲.۶۶	۵۲.۶۶	۱۳.۹۵	۳۳.۳۹	۱۰۰

**ج) نیروی انسانی**

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
۷	۷	۱۶۷	۱۷۷			۱۷۴	۱۸۴						



### د) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		۱۳۹۸ (میلیون ریال)	۱۳۹۷ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	شرح
۱۳۹۸/۱۳۹ ۷	۱۳۹۷/۱۳۹ ۶				
۰.۵۶	۰.۳۵	۱۰۷۹.۴۳۷	۶۹۲.۵۱۶	۵۱۱.۷۳۷	فروش
۱.۶۲	۳.۷۲	۲۵۰.۰۸۸	۹۵.۵۴۷	۲۰.۲۲۲	سود عملیاتی
۱.۶۵	۴.۲۶	۲۱۶.۶۵۹	۸۱.۸۴۴	۱۵.۵۶۶	سود پس از کسر مالیات
۱.۱۴	۴.۰۶	۸۵.۳۱۵	۳۹.۹۴۹	۷.۸۹۸	سهم سود صدر تأمین
۰.۹۸	۰.۵۹	۸۹۸.۳۸۶	۴۵۴.۲۷۷	۲۸۵.۳۰۶	جمع داراییهای جاری
۰.۰۱	۰.۰۴	۲۰۹.۸۰۸	۲۰۶.۸۸۰	۱۹۸.۲۶۶	جمع داراییهای غیر جاری
۰.۶۸	۰.۳۷	۱.۱۰۸.۱۹۴	۶۶۱.۱۵۷	۴۸۳.۵۷۲	جمع کل داراییها
۰.۶۶	۰.۵۴	۷۶۴.۲۶۹	۴۶۰.۳۹۱	۲۹۸.۹۱۵	جمع بدهیها
۰.۷۱	۰.۰۹	۳۴۳.۹۲۵	۲۰۰.۷۶۶	۱۸۴.۶۵۷	جمع حقوق صاحبان سهام
۰.۰۳	۰.۲۴	۸.۶۰۸	۸.۳۳۷	۶.۷۲۰	تولید (تن - پشم شیشه)
(۰.۱۰)	(۰.۲۱)	۲.۴۲۳	۲.۶۸۸	۳.۴۲۳	تولید (هزار متر مربع - ایزوگام)
۰.۱۷	(۰.۴۷)	۳۴	۲۹	۵۵	تولید (تن - عایق لوله)
(۱.۰۰)	(۱.۱۳)	۰	۲۱.۹۱۵	۴۶.۶۵۵	صادرات (میلیون ریال)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده‌گی از
۱	جهانگیر باقری	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۲	فریبرز رضازاده	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۳	جواد سرایی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	گروه تأمین
۴	محمد پور طالبی جاغرق	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	صندوق بازنشستگی
۵	حسین عزیزنژاد	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	گروه تأمین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۴		موظف: ۲	غیرموظف: ۳	

**پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ (۱۳۹۹/۰۲/۳۱)****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 : ۰۳۱-۵۵۴۳۷۳۷		

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

عنوان	گروه تأمین			سایر سهامداران		
	صدر تأمین	صبا تأمین		جمع		جمع
درصد مالکیت	۶۵.۳۴	۰	۰	۶۵.۳۴	۳۴.۶۶	۱۰۰٪

**(ج) نیروی انسانی**

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
۲۱	۲۴	۱۷۱	۱۴۸	۱۹۰	۱۹۰	۳۸۲	۳۶۲						





## د) گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییرات		۱۳۹۸ (میلیون ریال)	۱۳۹۷ (میلیون ریال)	۱۳۹۶ (میلیون ریال)	شرح
۱۳۹۸/۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۳۹۶				
۰.۴۹	۰.۹۷	۳.۱۷۹.۲۶۸	۲.۱۳۷.۷۱۲	۱.۰۸۳.۶۰۰	فروش
۰.۱۶	۱.۹۱	۹۷۹.۶۳۹	۸۴۳.۹۲۱	۲۸۹.۵۳۷	سود علمیه‌ای
۰.۰۳	۱.۶۴	۷۷۶.۰۹۴	۷۵۰.۵۳۷	۲۸۴.۱۶۲	سود پس از کسر مالیات
۰.۰۵	۱.۹۰	۴۵۶.۳۵۵	۴۳۴.۲۵۵	۱۴۹.۵۴۵	سود صدرتأمین
۰.۴۱	۰.۵۷	۲.۴۹۱.۲۱۰	۱.۷۶۲.۸۵۲	۱.۱۱۹.۴۱۳	جمع داراییهای جاری
۰.۱۴	۰.۱۰	۵۸۶.۷۹۹	۵۱۴.۱۴۹	۴۶۷.۹۷۰	جمع داراییهای غیر جاری
۰.۳۵	۰.۴۳	۳.۰۷۸.۰۰۹	۲.۲۷۷.۰۰۱	۱.۵۸۷.۳۸۳	جمع کل داراییها
۰.۷۱	۰.۲۴	۱.۶۸۳.۴۵۲	۹۸۷.۳۴۴	۷۹۸.۴۲۹	جمع بدهیها
۰.۰۸	۰.۶۳	۱.۳۹۴.۵۵۷	۱.۲۸۹.۶۵۷	۷۸۸.۹۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام
(۰.۰۲)	۰.۰۷	۴۰.۱۶۶	۴۱.۰۲۷	۳۸.۴۸۷	تولید (آجر و مواد ویژه - تن)
(۱۱۹.۴۴)	۴.۰۰	۹۴۷	۱۱۴.۰۵۳	۲۲.۸۲۵	صادرات (میلیون ریال)

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف/غیرموظف	نماینده‌گی 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	مهدی نادرخانی	عضو هیات مدیره	موظف	گروه تأمین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۵			موظف: ۳	غیرموظف: ۲

**پیوست گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ (۱۳۹۹/۰۲/۳۱)****هلدینگ: صدرتأمین****شرکت: صنایع مس 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 برداری: ۱۳۷۰	سرمایه ثبت شده: ۱.۱۲۵.۰۰۰ میلیون ریال
نوع شرکت: بورسی سهامی عام		نحوه ورود به گروه تأمین: 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)**

عنوان	گروه تأمین			سایر سهامداران	
	شستا	هلدینگ	صبا تأمین	جمع	سایر
درصد مالکیت		۷۷/۶۴		۷۷/۶۴	۲۲/۳۶
				جمع	جمع
				۱۰۰٪	

**ج) نیروی انسانی**

رسمی		قراردادی		پیمانکاری		جمع		کارخانه		دفتر مرکزی		جمع کل	
۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
۱۰	۱۳	۸۳۲	۹۰۳	۱۵۲	۱۳۵	۹۹۴	۱۰۵۱						



### د) گزیده اطلاعات مالی

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	درصد تغییرات	
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	۱۳۹۸/۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۳۹۶
فروش	۶.۱۴۴.۲۲۴	۹.۹۶۴.۷۷۴	۱۳.۳۴۰.۰۱۹	۰.۶۲	۰.۳۴
سود عملیاتی	۱.۰۰۴.۱۳۴	۱.۳۵۳.۶۲۳	۳.۳۱۰.۵۶۳	۰.۳۵	۱.۴۵
سود پس از کسر مالیات	۷۷۶.۹۳۵	۷۸۰.۵۸۳	۲.۸۴۴.۱۰۹	۰.۰۰۵	۲.۶۴
سهم سود صدر تأمین	۵۴۱.۸۳۲	۵۴۹.۲۷۷	۲.۱۰۷.۶۹۸	۰.۰۱	۲.۸۴
جمع داراییهای جاری	۴.۷۸۰.۴۵۴	۶.۰۴۴.۲۱۷	۱۱.۰۷۷.۵۶۱	۰.۲۹	۰.۸۰
جمع داراییهای غیر جاری	۷۲۹.۲۸۰	۹۳۱.۶۶۵	۱.۱۱۱.۰۷۳	۰.۱۲	۰.۳۶
جمع کل داراییها	۵.۵۰۹.۷۳۴	۶.۹۶۵.۸۸۲	۱۲.۱۸۸.۶۳۴	۰.۲۶	۰.۷۵
جمع بدهیها	۳.۴۸۱.۲۱۹	۴.۸۵۴.۲۸۴	۷.۹۳۴.۹۳۶	۰.۳۹	۰.۶۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۲.۰۲۸.۵۱۵	۲.۱۱۱.۵۹۸	۴.۲۵۳.۷۰۸	۰.۰۴	۱.۰۱
تولید (فراورده های مسی - تن)	۳۰.۰۹۵	۲۵.۱۵۸	۲۷.۵۷۰	(۰.۱۶)	۰.۱۰
صادرات (میلیون ریال)	۴۰۹.۱۱۷	۴۱۴.۸۱۸	۶۲۶.۶۷۵	۰.۰۱	۰.۵۱

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیرموظف	نماینده‌گی از
۱	علی ندرلو	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	گروه تأمین
۲	مجید ضیایی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۳	علیرضا علی نقی پور	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	گروه تأمین
۴	محمد جواد مقصودی	عضو هیئت مدیره	موظف	گروه تأمین
۵	محمد رحیم ابو سعیدی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	گروه تأمین
تعداد اعضای هیات مدیره انتخابی گروه تأمین: ۵				
			موظف: ۲	غیرموظف: ۳