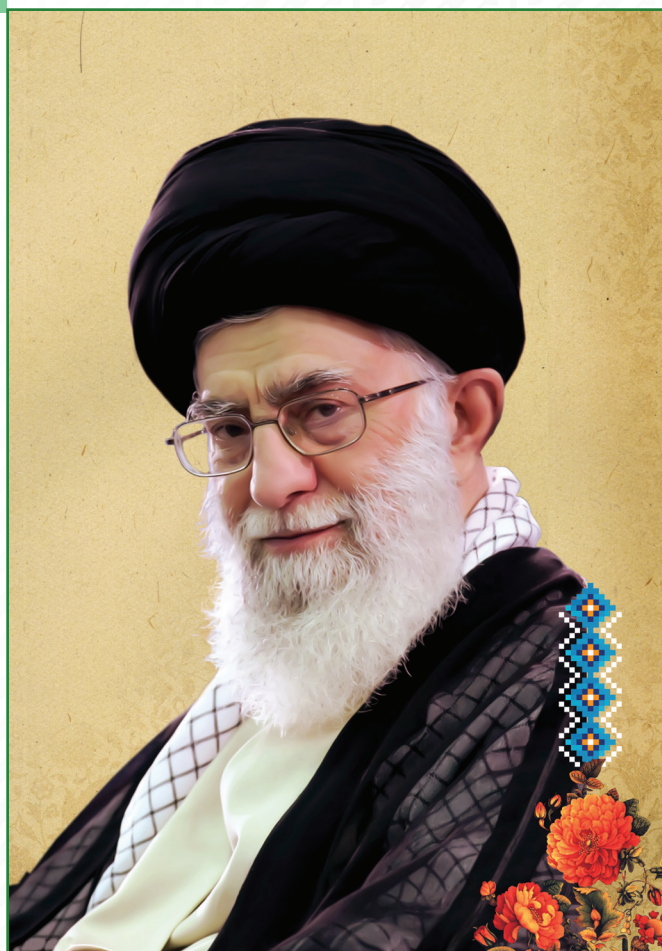




شرکت سرمایه‌گذاری صندوق
(سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲





حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی):

بازار نفت که با یک اشاره قدرت‌ها و به دنبال
اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به
چهل دلار می‌رسد به هیچ وجه قابل اطمینان
نبوده و باید به فکر جایگزین مناسب برای آن
باشیم که بهترین جایگزین؛ بخش معدن است.

فهرست مطالب

۷	۱- کلیات
۷	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی - شرکت اصلی
۸	۱-۲- گزیده اطلاعات مالی - تلفیقی
۹	۱-۳- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۹	۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۰	۱-۵- ماهیت شرکت و صنعت
۱۰	۱-۶- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۱۲	۱-۷- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۱۲	۱-۸- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۱۸	۱-۹- تعداد کارکنان شرکت
۱۹	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۹	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۲۰	۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت
۲۳	۲-۳- جایگاه شرکت در صنعت
۴۱	۲-۴- کیفیت سود شرکت
۴۱	۲-۵- نسبتهای مالی
۴۳	۲-۶- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت
۴۳	۲-۷- پرداخت سود
۴۴	۲-۸- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته
۴۵	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۴۵	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۵	۳-۲- بازارگردانی
۴۶	۴- حاکمیت شرکتی
۴۶	۴-۱- نظام راهبری شرکت
۴۶	۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره
۴۷	۴-۱-۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات
۴۷	۴-۱-۳- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت
۴۸	۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات، کمیته ریسک و کمیته حسابرسی
۵۱	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
۵۲	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۵۲	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی
۵۳	۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی
۵۴	۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۵۵	۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی
۵۶	۵- اطلاعات تماس با شرکت



کلیاتی در مورد شرکت
و اعضای هیئت مدیره

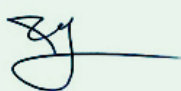


مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)

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

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری صباتأمین	مرتضی محمدی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	امیرحسین نادری	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین	علی محمودی مغانلو	عضو موظف هیئت مدیره و معاونت برنامه ریزی و توسعه	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	حمیدرضا شاهوردی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین	حسین هاشمی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی- شرکت اصلی

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد تغییر		تجدید ارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال					
۱۱۲/۵۰	۶۹/۰۵	۳۶,۲۵۶,۴۱۷	۴۵,۵۷۴,۶۹۶	۷۷,۰۴۳,۳۵۶	درآمدهای عملیاتی
۱۱۲/۳۵	۶۸/۹۲	۳۶,۰۷۰,۹۱۶	۴۵,۳۴۵,۶۷۶	۷۶,۵۹۷,۶۸۹	سود عملیاتی
(۱۱۸/۳۲)	(۱۳۸/۴۷)	۴۷,۸۸۱	۲۲,۸۰۰	(۸,۷۷۱)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۱۴/۱۰	* ۷۱/۷۷	۳۵,۶۶۶,۵۲۱	۴۴,۴۵۶,۰۵۳	۷۶,۳۶۲,۸۶۶	سود خالص- پس از کسر مالیات
۲,۷۱۰/۷۶	۱۳۵/۹۰	۱,۵۷۶,۱۷۱	۱۸,۷۷۹,۷۴۹	۴۴,۳۰۲,۴۹۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال					
۸۲/۷۳	۳۷/۶۳	۷۸,۱۳۹,۶۱۷	۱۰۳,۷۴۸,۳۷۳	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	جمع داراییها
۳۷۴/۸۸	۳۱/۹۵	۲,۷۶۱,۸۴۱	۹,۹۳۹,۵۴۴	۱۳,۱۱۵,۳۲۵	جمع بدهی ها
-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۲/۰۳	۳۸/۲۳	۷۵,۳۷۷,۷۷۶	۹۳,۸۰۸,۸۲۹	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم					
-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۱۴/۱۰	۷۱/۷۷	۱,۱۵۱	۱,۴۳۴	۲,۴۶۳	سود هر سهم- ریال
سایر اطلاعات					
۲۲/۲۲	۱۲/۸۲	۳۶	۳۹	۴۴	تعداد کارکنان- نفر (پایان سال)

* افزایش بیش از ۳۰٪ سود خالص شرکت عمدتاً ناشی از شناسائی سود سهام در شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۱,۱۹۴ میلیارد ریال و سود فروش سرمایه گذاری ها به مبلغ ۹,۱۳۷ میلیارد ریال می باشد.



۱-۲- گزیده اطلاعات مالی-تلفیقی

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد تغییر		تجدیدارائه شده			
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال					
۱۳۹/۷۵	۵۷/۳۸	۶۷,۵۷۵,۵۰۵	۱۰۲,۹۴۴,۵۴۴	۱۶۲,۰۰۹,۲۹۱	درآمدهای عملیاتی
۶۵/۶۰	۳۴/۲۸	۶۳,۹۱۱,۹۰۶	۷۸,۸۱۷,۹۹۳	۱۰۵,۸۳۶,۳۹۸	سود عملیاتی
۱۹/۰۷	(۱۹/۶۴)	۱,۴۵۵,۱۹۳	۲,۱۵۶,۲۲۰	۱,۷۳۲,۷۱۰	سایر درآمدها غیر عملیاتی
۵۹/۸۷	۳۰/۶۳	۶۱,۴۶۸,۳۰۷	۷۵,۲۲۷,۶۶۹	۹۸,۲۷۰,۶۹۵	سود خالص- پس از کسر مالیات
۵۷/۱۹	۲۸/۲۹	۵۵,۱۷۸,۴۴۱	۶۷,۶۱۰,۸۳۶	۸۶,۷۳۵,۵۷۸	سود خالص- قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۴۹۹/۲۱۰	۲۰۵/۷۲	۱۲,۳۰۲,۷۸۹	۲۴,۱۱۳,۳۹۰	۷۳,۷۱۹,۶۳۶	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال					
۸۵/۹۸	۲۶/۴۱	۱۶۸,۱۳۵,۵۶۵	۲۴۷,۳۶۳,۱۸۲	۳۱۲,۶۹۲,۷۸۶	جمع داراییها
۱۱۰/۲۲	۱۳/۰۶	۳۹,۵۵۱,۱۴۴	۷۳,۵۳۸,۲۰۶	۸۳,۱۴۵,۲۳۷	جمع بدهی ها
-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۸/۵۲	۳۲/۰۶	۱۲۸,۵۸۴,۴۲۱	۱۷۳,۸۲۴,۹۷۶	۲۲۹,۵۴۷,۵۴۹	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم					
-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۷/۱۹	۲۸/۲۹	۱,۷۸۰	۲,۱۸۱	۲,۷۹۸	سود هر سهم- ریال
سایر اطلاعات					
۱۴/۹۶	۶/۲۷	۴,۸۸۱	۵,۲۸۰	۵,۶۱۱	تعداد کارکنان- نفر (پایان سال)

۳-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قوانین تجارت، مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، سازمان بورس و اوراق بهادار، قوانین و مقررات مرتبط دولتی، اساسنامه شرکت، استانداردهای حرفه ای و مصوبات مجامع و هیئت مدیره، الزامات کنترل های داخلی در راستای حاکمیت شرکتی و ...

۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۱۰ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۱۰ سال اخیر			
ثابت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۸۴/۰۶/۰۲	۲۲۹,۹۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۷۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی، مطالبات حال شده سهامداران

طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۵۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال) و اندوخته سرمایه ای (۱۶,۷۵۰ میلیارد ریال) افزایش یافت که فرآیند پذیره نویسی در جریان می باشد.

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۲,۲۴	۹,۹۹۶,۴۱۶,۶۰۷	۳۲,۲۴	۹,۹۹۶,۴۱۶,۶۰۷
۲	شرکت سرمایه گذاری صباتامین	۲۹,۹۸	۹,۳۶۹,۷۹۵,۹۰۲	۲۹,۹۸	۹,۲۹۶,۱۴۶,۲۷۵
۳	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۷,۲۶	۵,۳۵۱,۳۳۴,۲۵۶	۱۷,۲۶	۵,۳۵۱,۳۳۴,۲۵۶
۴	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۵,۲۲	۱,۶۱۹,۲۱۶,۲۲۰	۵,۲۲	۱,۶۱۹,۲۱۶,۲۲۰
۵	صندوق صباگستر نفت و گاز تامین	۱,۷۴	۵۳۸,۷۶۶,۳۱۶	۱,۷۵	۵۴۱,۸۸۹,۲۵۳
۶	سایر	۱۳,۵۴	۴,۱۲۴,۴۷۰,۶۹۹	۱۳,۵۵	۴,۱۹۴,۹۹۷,۳۸۹
	جمع	۱۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵-۱- ماهیت شرکت و صنعت

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (سهامی عام) در راستای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه "گام دوم انقلاب" و تحقق اهداف اسناد بالادستی همچون سیاست و راهبردهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و همسو با سیاست‌های حاکم و نافذ به عنوان یک هلدینگ تخصصی در حوزه صنایع معدنی و فلزی در سطح ملی و بین‌المللی مأموریت خود را ارزش آفرینی و رضایت‌مندی برای کلیه ذی‌نفعان و حفظ و ارتقای 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 پی‌جویی، شناسایی، اکتشاف، استخراج و فرآوری کانی‌های فلزی و غیرفلزی و صنایع وابسته ترجیحاً در حوزه‌های آهن، مس، طلا، زغال سنگ و بهره‌گیری از کلیه امکانات و توانمندی‌های داخلی کشور و بکارگیری از ظرفیت‌های موجود داخلی در حوزه‌های تخصصی و افزایش سطح ارتقاء و سرآمدی شرکتهای تابعه و حضور موثر و مستمر در بازارهای داخلی و خارجی در نظر گرفته است. شایان ذکر است در سال مالی موردگزارش، اقدامات بسیار مناسبی جهت بهینه‌سازی سبد پرتفوی و افزایش کمی و کیفی حجم سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های جذاب و بهره‌گیری از موقعیت‌های بازار سرمایه و افزایش سطح کمی و کیفی محصولات و خدمات در کشور و ارتقاء سطح فنی و فن‌آوری در امتداد کمک به تحول اساسی کشور و در گام دوم انقلاب انجام داده است.

شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدنکاری و صنایع معدنی فعالیت می‌کند.

۶-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

• فرصت‌ها

توجه ویژه مسئولان کشوری به معدن و صنایع معدنی
کاهش تهدید تازه واردین به صنعت به علت تغییرات در روش‌ها و فرآیندهای تولید معدن و صنایع معدنی
وجود برنامه‌ها و اسناد بالادستی بسیار مناسب و کارآمد (سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ...)
ارزش افزوده اقتصادی بسیار بالا در بخش معدن و صنایع معدنی
پایین بودن تهدید کالای جانشین در معدن و صنایع معدنی
مقیاس بالای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی
روند رو به رشد و با ثبات تقاضای محصولات مختلف معدنی
فرصت‌های متعدد سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی در کشور نسبت به سایر کشورها
تنوع‌پذیری تأمین منابع مالی از بازار سرمایه

• تهدیدات

افزایش هزینه‌های تولیدی و تأثیر نامناسب در بخش معدن و صنایع معدنی
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 شرکت‌های حاضر و نهایتاً افزایش شدت رقابت

عدم اهمیت موضوع هویت تجاری در صنعت معدن کاری مواد فلزی و غیر فلزی برند
کمبود منابع آبی جهت توسعه فعالیت‌های مرتبط

تجزیه و تحلیل ریسک‌ها

در هلدینگ سرمایه گذاری صدر تأمین به غیر از ریسک‌های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و اقتصاد کشور به خصوص بازار سرمایه اثر گذار هستند، سایر ریسک‌های اثرگذار بر فعالیت شرکت شامل:

ریسک نوسانات نرخ ارز: نرخ ارز و تغییرات بر آن از مهمترین ریسک‌هایی است که بازارهای پولی و سرمایه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بین شرکتهایی که دارای منابع و مصارف ارزی هستند متاثر از این ریسک می‌باشند. در همین راستا تغییرات نرخ ارز، نیز سبب پرتفوی سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سبب دارایی شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین و قیمت محصولات آنها به طور مستقیم تحت تاثیر افزایش نرخ ارز می‌باشد.

ریسک نقد شوندگی: محدودیت در تأمین منابع مالی مورد نیاز به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام و عدم توانایی در پرداخت تعهدات از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با ریسک است که هلدینگ صدر تأمین با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی موثر بر مدیریت نقدینگی هم در سطح هلدینگ و هم در شرکتهای تابعه، مدیریت مناسبی را جهت پوشش این ریسک برنامه‌ریزی و اجراء نموده است، به طوریکه هم اکنون ریسک پوشش هزینه‌های مالی در سطح کنترلی مساعدی قرار گرفته است.

ریسک تورم، نرخ بهره: با عنایت به افزایش کسری بودجه دولت و انتشار حجم بالای اوراق بدهی به منظور جبران کسری بودجه؛ موضوع ریسک افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش ارزش بازار سرمایه پیش‌بینی می‌گردد. همچنین افزایش تورم منجر به افزایش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای تابعه شده است که در این بین مدیریت بهینه‌سازی مولفه‌های قیمت تمام شده محصولات تولیدی از مهم‌ترین اقدامات موثر و کارآمد بوده است.

اقدامات و راه حل‌های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصتهای پیش رو شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین در راستای مدیریت بهینه ریسک در سطوح مختلف، برنامه‌ریزی‌های متعددی را اتخاذ نموده است که برخی از مهم‌ترین آنها در زیر ارائه شده است. شایان ذکر است مهم‌ترین منابع در دسترس، سبب دارایی‌های شرکت است که حاصل تلفیقی از حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده ناشی از کارکرد موثر و حرفه‌ای منابع انسانی شرکت است.

- نظام‌مند نمودن کنترل‌های داخلی جهت مدیریت فرآیندهای اصلی حاکم و نافذ بر فعالیت‌ها
- رصد همه جانبه مولفه‌های اثرگذار بر کسب و کار با رویکرد ذخیره احتیاطی و برنامه‌ریزی اضطرار
- نظام‌مند کردن مدیریت پرتفوی در رصد شاخص‌های اقتصادی موثر بر بازار سرمایه
- مدیریت ریسک پرتفوی از طریق افزایش وزن سهام با بازدهی نقدی بالا



۲-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

قوت

- نقش کنترلی (فعالیت‌های مربوط به کنترل شرکت‌ها در ارزیابی عملکرد موثر و کارآمد با استفاده از ابزارهای مختلف ارزیابی عملکرد)
- توانمندی‌های مدیریتی در سطح مدیریت ارشد و هیئت مدیره هلدینگ و شرکتهای تابعه
- تجربه انباشته شرکت داری در عرصه معدن و صنایع معدنی و بازار پولی و سرمایه
- برخورداری از منابع مالی مکفی و مقیاس فعالیت بزرگ و امکان مشارکت در طرح‌های بزرگ
- برخورداری از ظرفیت مدیریتی و کارشناسی جهت سالم سازی ساختار حاکمیتی شرکتی
- دسترسی به برخی از معادن با ذخیره معدنی زیاد و ارزشی
- نقش ارائه خدمات مشترک (ارائه خدمات مشترک به همه واحدهای کسب و کار در رابطه با فعالیت‌هایی که جنبه تراکشنی با هدف ایجاد مزیت‌های هزینه‌ای ناشی از صرفه‌جویی در مقیاس دارد)
- نقش قانونی (عمل به عنوان نماینده قانونی کلیه واحدهای کسب و کار برای برقراری ارتباط با مراجع قانونی بیرونی و رفع موارد و مشکلات حقوقی و قانونی)

ضعف

- فقدان نظام جامع آموزشی برای افزایش سطح مهارت مدیران ارشد شرکت‌های تابعه
- عدم تکمیل و به کارگیری سیستم اطلاعات شرکت مبتنی بر هوش تجاری
- وجود شرکت‌های زیانده و کم بازده در پورتفوی سرمایه‌گذاری

۸-۱- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت

ارائه گزارش در خصوص وضع موجود شرکت

- بهره‌بردار بزرگترین معدن خصوصی طلای کشور و اجرای بزرگترین پروژه تولید شمش طلای کشور توسط شرکت توسعه معادن پارس تأمین به میزان ۶ تن با رقم ۴۰ درصدی از تولید کشور
- بزرگترین تولیدکننده و رتبه اول تولید زغال سنگ خام به میزان ۶۰ درصد و رتبه اول تولید کنسانتره زغال سنگ به میزان ۳۹ درصد در کشور توسط زغال سنگ طبس
- بزرگترین تولیدکننده و رتبه اول تولید پشم شیشه و انواع عایق رطوبتی به میزان ۵۳ درصد در کشور توسط شرکت پشم شیشه ایران
- بزرگترین تولیدکننده و رتبه اول تولید سولفات سدیم به میزان ۸۶ درصد و نمک خوراکی به میزان ۱۹ درصد در کشور توسط شرکت معدنی املاح ایران
- بزرگترین تولیدکننده و رتبه اول تولید کائولن فرآوری شده به میزان ۷۶ درصد و کائولن خام به میزان ۴۷ درصد در کشور توسط شرکت خاک چینی ایران
- بزرگترین تولیدکننده محصولات مسی و سهم ۱۸ درصدی از کل کشور توسط شرکت صنایع مس شهید باهنر

برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ۳ سال آینده

صیانت از ارزش دارایی و ارتقاء ارزش ذخایر

- بررسی فرصت‌های موجود در قوانین و مقررات موجود جهت ایجاد ارزش افزوده
- تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی راهبردی
- استقرار موثر کمیته‌های حاکمیت شرکتی در هلدینگ و شرکتهای تابعه
- اخذ محدوده و پهنه‌های معدنی جذاب
- استانداردسازی رویه‌های امنیت داده‌ها
- طراحی و اجرای برنامه جامع نگهداری و تعمیر دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌ای
- مدیریت موثر طرح‌های سرمایه‌گذاری

تحول سرمایه‌انسانی مبتنی بر تعهد و تخصص

- توسعه آموزش با هدف ارتقای توانمندی پرسنل
- تقویت رویکرد جانشین‌پروری
- برنامه‌ریزی برای تربیت مدیران آینده
- استقرار نظام آموزش مبتنی بر استاندارد ۱۰۰۱۵
- استقرار سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی ایزو ۴۵۰۰۱
- طراحی نظام جذب و گزینش کارآمد مبتنی بر شایسته‌سالاری

بهینه‌سازی پرتفوی بر اساس سیاست مستمر تحلیل و تعدیل پرتفوی

- ارتقاء ارزش پرتفوی تاصیکو
- افزایش درصد سهام شرکتهای معدنی و فلزی برتر در بازار سهام
- تقویت حضور در بازار سرمایه
- تعیین و تکلیف سهام شرکتهای لوله‌سازی اهواز، ماهشهر و ...
- تشکیل شرکت پروژه سهامی عام
- پیگیری انتقال سهام شرکتهای منتخب از بابت بدهی دولت به سازمان

سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مناسب با مأموریت

- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش
- مشارکت با سایر فعالین اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی و ارزش آفرینی برای سهامداران از مسیر مشارکت با شرکت‌های پیشرو
- توسعه کسب و کار با رویکرد توسعه و تکمیل زنجیره ارزش از مسیر تمرکز بر حلقه‌های مفقوده در زنجیره ارزش
- شناسایی و بکارگیری فناوریهای پیشرفته با هدف بهینه‌سازی تولید



- بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی برای پروژه‌ها و شرکت‌ها
- توسعه سرمایه‌گذاری در هلدینگ و شرکت‌های تابعه به میزان ۶۰,۰۰۰ میلیارد تومان
- تکمیل زنجیره در حوزه‌های طلا، مس و آهن و ...
- شناسایی فن‌آوری‌های پیشرفته تولیدی برای شرکت‌های تابعه و بخش اکتشاف معدن، استخراج معدنی و استحصال مواد معدنی

بهره‌مندی از فرصت‌های بهینه محیط بین‌الملل

- جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- توسعه اکتشافات و معدنکاری برون مرزی
- صادرات خدمات فنی و مهندسی
- توسعه صادرات
- تأمین منابع بین‌المللی
- کسب معدن در عرصه بین‌المللی

نوآوری و تأکید بر اقتصاد دانش بنیان

- طراحی اکوسیستم نوآوری در هلدینگ
- تدوین برنامه جامع نوآوری اقتصاد دانش بنیان هلدینگ و شرکت‌ها
- شناسایی محورهای فن‌آوری نوین در بخش معدن و صنایع معدنی - مشاوران داخلی و بین‌المللی
- پیاده‌سازی ساختار انگیزشی در حوزه فعال‌سازی ظرفیت نوآوری و اقتصاد دانش بنیان
- شناسایی و بکارگیری فناوریهای پیشرفته با هدف بهینه‌سازی تولید
- توسعه فناوری‌های نوین و بکارگیری آن در بخش معدن و صنایع معدنی

افزایش بهره‌وری ناظر به روزآمدی و کارآمدی

- تعریف ابرپروژه بهره‌وری در هلدینگ و شرکت‌های تابعه
- اجرای پروژه عارضه‌یابی و بهره‌وری در هلدینگ و شرکت‌های تابعه
- انعقاد تفاهمنامه فیما بین صدر تأمین و نهادهای فعال در حوزه بهره‌وری
- هوشمندسازی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال
- بهره‌مندی از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و مراکز علم و فناوری
- هم‌افزایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه درون گروهی
- طراحی و بکارگیری سیستم‌های بازیافت آب و ...



چابک سازی مبتنی بر کوچک سازی و تکنولوژی محوری

- هوشمندسازی سازمانی
- استفاده از سامانه های اطلاعاتی در تحلیل و تصمیم گیری
- مولد سازی دارایی ها
- بکارگیری موثر سامانه جامع مناقصات و مزایدات
- بکارگیری سامانه جامع مدیریت دارایی های غیر مولد

مولد سازی دارایی های غیر مولد

- تهاتر دارایی های غیر مولد با سایر دارایی های گروه تأمین

خروج از بنگاه داری و حرکت به سوی سهامداری

- شناسایی و واگذاری سرک سهام مدیریتی
- سرمایه گذاری با تمرکز بر سرمایه گذاری مجدد به نسبت ۳۰/۷۰ برای سرمایه گذاری در شرکت های مدیریتی در مقابل شرکت های غیر مدیریتی

- خروج از شرکت های سرمایه پذیر با بازدهی کمتر از نرخ بازده هدف (کمتر از ۳۰٪)
- اجرای برنامه تهاتر سهام مدیریتی با معادل ارزشی آن از سهام غیر مدیریتی در صنایع هدف

شفافیت و پاسخگویی، مبارزه با فساد و تضاد منافع

- تأمین زیرساخت ها و الزامات پذیرش کلیه شرکت ها در بازار سرمایه
- الزام بهره گیری از ظرفیت های بورس در بخش فروش و تأمین کالای شرکت ها
- پذیرش شرکت های غیر بورسی پر بازده در بورس و فرابورس
- طراحی و پیاده سازی نظام جامع حاکمیت شرکتی در شرکت های غیر بورسی

مدیریت منسجم، یکپارچه و هم افزای سهام با سایر شرکتهای وزارت کار

- تدوین سند هم افزایی با گروه تأمین
- هم افزایی با گروه تأمین
- شناسایی و مدون سازی شبکه شرکت های مشترک و ایجاد درخت سهامداری وزارت و تعیین راهبرد مناسب
- شناسایی سهام غیر مدیریتی مشترک در گروه وزارت و ایجاد امکان فروش با ارزش افزوده
- بکارگیری نظام تأمین مالی داخلی جهت تأمین مالی شرکت های مدیریتی از منابع مازاد یکدیگر



مدیر
تامین

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

تحلیل توانایی تامین منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت برای حفظ ظرفیت کنونی

شرکت و تحقق برنامه های آینده

بر اساس نسبت های مالی شرکت توانایی تامین منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت را داراست و درصدد تامین مالی از بازار پول و بازار سرمایه است.

• برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

تامین مالی در بازار پول	تامین مالی با استفاده از ابزارهای بدهی
۱۸۰ میلیارد تومان	اخذ موافقت اصولی اولیه از سازمان بورس جهت انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق اجاره - تکمیل بیانیه ثبت

• برنامه آتی

تامین مالی در بازار پول	تامین مالی با استفاده از ابزارهای بدهی
اخذ ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد تدوین برنامه جهت اخذ تسهیلات با توجه به نیاز شرکت	مذاکرات اولیه با تامین سرمایه ها جهت ایجاد کنسرسیوم و انتشار اوراق به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان

اطلاعات طرح های توسعه شرکت

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری (ثابت) مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ میلیارد تومان	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری
		ریالی	ارزی					
تولید انواع بلوک و پائل سبک گازی و ملات خشک شرکت صنایع خاک چینی ایران	۴۵۶	۳۸۱	۱۴,۷ میلیون دلار	۷۳۹	۹۹/۹۵٪	۶۰٪ تسهیلات ۴۰٪ آورده سهامداران	۱۳۹۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۶
توسعه فعالیت های اکتشافی و آماده سازی معدن و احداث کارخانه استحصال طلا شرکت توسعه معادن طلای کردستان	۱۲۰۳	۹۶۳	۸,۳ میلیون یورو	۱۱۶	۳٪	۵۰٪ تسهیلات ۵۰٪ آورده سهامداران	۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۳/۰۹
احداث کارخانه تولید سولفات پتاسیم و کلرید کلسیم شرکت معدنی املاح ایران	۲۴۴	۴۴۷	-	۳۷۳	۹۲٪	۶۰٪ تسهیلات ۴۰٪ آورده سهامداران	۱۳۹۸/۱۱	۱۴۰۲/۱۲
احداث کارخانه پشم شیشه ایران	۴۲۰	۸۳۹	۱۳,۲ میلیون یورو	۲۶۱	۳۱/۷۲٪	۵۰٪ تسهیلات ۵۰٪ آورده سهامداران	۱۳۹۵/۰۷	۱۴۰۳/۰۷
پروژه خرید، نصب و راه اندازی ست دوم لانگوال شرکت زغال سنگ پروده طبس	۹۱۴	-	۳۲,۷ میلیون یورو	۵,۷	۴/۹۳٪	۵۰٪ تسهیلات ۵۰٪ آورده سهامداران	در مرحله انتخاب پیمانکار	۲۶ ماه پس از شروع قرارداد پیمانکار



نام طرح‌های عمده در دست اجرا	سرمایه‌گذاری (ثابت) مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ میلیارد تومان	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	منابع تأمین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره‌برداری
		ریالی	ارزی					
تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن زغال سنگ خام - بلوک ۶ پروده ۴ شرکت زغال سنگ پروده طیس	۳۸۱۰	۹۹۷	۹۷ میلیون یورو	۳	۸/۲٪*	۷۰٪ تسهیلات ۳۰٪ آورده سهامداران	۱۴۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲
احداث کارخانه کاغذ سنگ شرکت توسعه معادن پارس تأمین	۲۱۳	۱۲۰	۳,۵ میلیون دلار	۱۰۹	۵۷/۷۵٪	۵۰٪ تسهیلات ۵۰٪ آورده سهامداران	۱۴۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱
آماده‌سازی معدن و احداث کارخانه طلای تفتان شرکت توسعه معادن پارس تأمین	۵۰۸	۷۰۰	-	۲۹۲	۵۹/۵۱٪	۵۰٪ تسهیلات ۵۰٪ آورده سهامداران	۱۴۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۷
انجام مطالعات و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز جهت احداث کارخانه تولیدی ۵ تن طلا شرکت توسعه معادن پارس تأمین	۵۵,۱ میلیون دلار	-	۵۵,۱ میلیون دلار	-	-	۵۰٪ تسهیلات ۵۰٪ آورده سهامداران	۱۴۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲
کارخانه فرآوری نقره شرکت توسعه معادن پارس تأمین	۵۰۰	۵۰۰	-	۱	۸۴٪**	۱۰۰٪ آورده سهامداران	۱۴۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۴**
احداث خط تولید سرامیک مینیاتوری استخری شرکت صنایع کاشی سرام آرا	۴۴,۸	۹۲,۸	-	۱۶	۳۳/۷۱٪	۱۰۰٪ آورده سهامداران	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۹
تولید پرسلان سایز بزرگ شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند	۲۵۸	۵۲	۷,۱ میلیون دلار	۰,۲	۵٪	۷۰٪ تسهیلات ۱۵٪ آورده سهامداران ۱۵٪ منابع داخلی	۱۴۰۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۰
تکمیل و توسعه شرکت اکتشاف و حفاری صدر تأمین	۴۰۷	۱۴۱	۹,۵ میلیون دلار	۱۷	۵٪	۷۰٪ تسهیلات ۳۰٪ آورده سهامداران	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲
جمع	۸۹۷۷,۸ میلیارد تومان و ۵۵,۱ میلیون دلار	۵,۲۳۲ میلیارد تومان	۸۹,۸ میلیون دلار و ۱۵۱,۲ میلیون یورو	۱۹۳۳	-	-	-	-

* فاز ۱: مطالعات و طراحی معدن
** فاز ۱: فاز مطالعاتی و طراحی پایه

۹-۱- تعداد کارکنان شرکت

- ارائه گزارش در خصوص تعداد کارکنان به تفکیک حوزه فعالیت و تحصیلات در سال جاری و سال گذشته

شرح	سال ۱۴۰۲													سال ۱۴۰۱				
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)						تحصیلات							متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
	دایم	موقت	بازرسی	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دایم	موقت	بازرسی	جمع	کمتر از دیپلم	دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	جمع	تحصیلات
کارکنان اداری	۱۰	۳۴	۰	۴۴	۳	۶	۱۱	۲۳	۴	۸	۳۱	۰	۳۹	۳	۶	۸	۱۸	۴
جمع	۱۰	۳۴	۰	۴۴	۳	۶	۱۱	۲۳	۴	۸	۳۱	۰	۳۹	۳	۶	۸	۱۸	۴

گزارش در خصوص دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان

- برگزاری دوره آموزشی CFA در گروه آریانا
- برگزاری دوره آموزشی ارزیابی نظارت و کنترل طرح های سرمایه گذاری در گروه آریانا
- سمینار کانون ارزیابی و توسعه مدیران مالی
- برگزاری دوره آموزشی استاندارد های حسابداری - داخل هلدینگ
- برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل پیشرفته صورت های مالی

ارائه گزارش در خصوص بهبود کیفیت منابع انسانی

- بروزرسانی شرح وظایف مشاغل هلدینگ باتوجه به بازنگری ساختار سازمانی
- عارضه یابی منابع انسانی در شرکت های ذوب آهن اصفهان، معدنی املاح ایران، پشم شیشه ایران، اکتشاف و حفاری صدرتأمین، کاشی و سرامیک سعدی، کاشی و سرامیک الوند و صنایع سرام آرا و ارائه راهکارهای بهبود و پیگیری پروژه های بهبود
- ارزیابی عملکرد دوره های سه ماهه پرسنل هلدینگ با نظام جبران خدمات کارانه جهت ارتقاء انگیزه کارکنان
- تشکیل کمیته مدیران داخلی هلدینگ در جهت همفکری و هم افزایی امور اجرایی شرکت و انتقال تجارب و افزایش مهارت مدیران هلدینگ
- تشکیل کمیته راهبردی مدیران عامل شرکت ها و مدیران ستادی هلدینگ در جهت انتقال تجارب و افزایش مهارت مدیران و حل و فصل مشکلات مشترک شرکت ها در قالب نظام گفت گوی مشترک مدیران
- نظارت بر روند فعالیت های آموزشی و مشارکت کارکنان شرکت های تابعه



مصدر
تأمین

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده‌های حقوقی
ساختمان									
گاندی	۷۸,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	اداری	شش دانگ- تک برگ	تهران خیابان گاندی خیابان صانعی شماره ۲۵	۵۵۵		
ساختمان پیچ شمیران	۲۵,۵۲۰	۰	۲۵,۵۲۰	اداری	شش دانگ- تک برگ	تهران خیابان انقلاب روبروی بیمارستان توانبخشی زیرپل روشن‌دلان جنب کوچه نوبخت	۷۷/۴۲۷		
ساختمان سپهد قرنی	۳۲,۴۲۱	۰	۳۲,۴۲۱	اداری- تجاری	شش دانگ- دفترچه‌ای	تهران خیابان سپهد قرنی خیابان شاداب پلاک ۳۳	۱۷۸۵		
پارکینگ سپهد قرنی	۳,۱۲۱	۰	۳,۱۲۱	تجاری	شش دانگ- دفترچه‌ای	تهران خیابان سپهد قرنی کوچه نوید پلاک ۱۸	۶/۲۳۹		
ساختمان صدرتأمین	۲۵,۲۶۷	۴۵,۲۶۷	۰	اداری	شش دانگ- دفترچه‌ای	خیابان ولی عصر نرسیده به پل پارک وی کوچه خاکزاد پلاک ۲۱	۴/۳۰۰۸		
نمایشگاه ملاصدرا	۹,۶۲۱	۸,۸۸۳	۷۳۸	تجاری	شش دانگ- دفترچه‌ای	تهران ونک خ ملاصدرا بعد از شیراز پلاک ۹۷	۱۷۶۲		
زمین									
ساختمان صدرتأمین	۱۴,۵۶۰	۰	۱۴,۵۶۰	اداری	شش دانگ- تک برگ	خیابان ولی عصر نرسیده به پل پارک وی کوچه خاکزاد پلاک ۲۱	۶۵/۵۲۲		
نمایشگاه ملاصدرا	۴۴,۲۷۳	۰	۴۴,۲۷۳	تجاری	شش دانگ- دفترچه‌ای	تهران ونک خ ملاصدرا بعد از شیراز پلاک ۹۷	۷۲۰		
شهری جنب کاشی سعدی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	زراعی	شش دانگ- دفترچه‌ای	شهری جاده قدیم قم بلوار انبار نفت روبروی پالایشگاه نفت تهران جنب کاشی وسرامیک سعدی	۲۰۸۰۰۰		



۲-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	خواهان	خوانده	سال تشکیل	ارزش (میلیون ریال)	بدوی / تجدیدنظر	اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	رزسرام مانا	۱۴۰۱	در زمان اقامه دعوا ۵,۲۰۰	بدوی	مطالبه اجور معوقه که در مرحله رسیدگی بدوی است. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف که در مرحله کارشناسی سه نفره است. درخواست الزام به تعهدات قراردادی که در حال انتظار برای ابلاغ وقت رسیدگی است. درخواست تأمین خواسته از اموال شرکت رزسرام مانا که مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال در حساب صادرات توقیف شده و الباقی منتظر جواب استعلام سه گانه است.
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	رزسرام مانا	۱۴۰۱	تخلیه مورد اجاره	مختومه	اجرای دستور تخلیه ید شرکت رزسرام مانا از عین مستاجر شوروم ملاصدرا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲
۳	شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	رزسرام مانا	۱۴۰۲	مطالبه خسارت تخریب عمدی ملک به مبلغ ۷,۵۰۰	بدوی	انجام تأمین دلیل خسارات وارده و ارائه دادخواست که در مرحله ارجاع به شعبه جهت رسیدگی است
۴	فانچ گستران پیشرو سیلان - محمودنیلفروشان دردشتی	شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۴۰۱	استرداد لاشه چک - استرداد مال منقول ارزش زمان اقامه ۲۰۱	بدوی	مراجعه به دادگاه و صدور قرار رفع نقص توسط دفتر شعبه انتظار جهت ابلاغ زمان رسیدگی
۵	فانچ گستران پیشرو سیلان - محمودنیلفروشان دردشتی	شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۳۹۱	ابطال صورتهای مالی	قطعی	رای به ابطال صورتهای مالی شرکت کاش اصفهان داده شد.
۶	شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	شرکت فضای بهشت برین و عباس سمیعی	۱۳۹۰	زمان اقامه دعوا ۶۲,۲۷۴ اکنون حدوداً ۵۴۰,۰۰۰	قطعی	صدور رای قطعی له صدر تأمین، تشکیل پرونده اجرایی و معرفی ملک از طرف محکوم علیه قبول ملک بعنوان قسمتی از طلب در جلسه مزایده به مبلغ ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال منتظر تنظیم سند رسمی



ردیف	خواهان	خوانده	سال تشکیل	ارزش (میلیون ریال)	(بدوی / تجدیدنظر)	اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴
۷	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	شرکت سفیر تجارت اسپادانا کاشی نیلو علیرضا باطنی حسن زمانی	۱۳۹۲	زمان اقامه دعوا ۵۹۶,۳۹۴ اکنون حدوداً ۳,۴۸۵,۹۳۰	قطعی	- تقدیم سه فقره دادخواست مطالبه وجه چک اصل ثمن-سود سهام پرداخت نشده - صدور رای قطعی به نفع صدر تأمین و تشکیل پرونده اجرایی - معرفی و توقیف ملک در نجف آباد (توقیف مقدم توسط تأمین اجتماعی) - معرفی ملک در اقلید (توسط شخص ثالث به ارزش ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال) - همچنین عدم پذیرش شکایت در دادسرای جرایم اقتصادی - صدور حکم جلب سیار و ادامه روند جلب آقایان زمانی و باطنی بابت ۳,۴۸۵,۹۳۰ میلیون ریال
۸	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	شرکت فاتح گستران سبلان	۱۳۹۴	زمان اقامه دعوا ۷۶,۱۹۳ اکنون ۴۷۸,۰۳۵ ریال	قطعی	- صدور رای قطعی به نفع صدر تأمین و تشکیل پرونده اجرایی - مزایده ملک پیکانشهر و قبول ۳ دانگ ملک با ارزش ۳,۶۰۰ میلیون ریال - همچنین صدور دستور جلب اسماعیل هاشمی بابت ۴۷۸,۰۳۵ میلیون ریال
۹	مهدی عقیلی نژاد	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴۰۱	مابه التفاوت سرقفلی و ملکیت	بدوی	انتخاب وکیل و شرکت در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ و دفاع از حقوق هلدینگ، اخذ نظر کارشناس سه نفره به نفع هلدینگ
۱۰	مهدی عقیلی نژاد - کاشی سعدی (اعتراض ثالث)	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۳۹۸	زمان برگزاری مزایده ۴۸,۰۰۰ اکنون حدوداً ۱۶۷,۰۰۰	قطعی	- طرح دادخواست الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند از سوی خواهان - صدور رای بدوی به نفع صدر تأمین و نقض در مرحله تجدید نظر و صدور رای قطعی و اجرای آن به نفع خواهان - اعتراض ثالث توسط شرکت کاشی سعدی و اخذ رای له شرکت سعدی در خصوص حق سرقفلی - درخواست و ثبت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری از طریق مقام عالی وزارت
۱۱	مهدی عقیلی نژاد	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴۰۱	مطالبه مابه التفاوت قیمت ملکیت با سرقفلی طبق نظر کارشناسی	بدوی	برگزاری جلسه اول رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی سه نفره
۱۲	گروه معادن امیر سنگان پارسیان	صدر تأمین ذوب آهن وزارت صمت	۱۴۰۱	ابطال مزایده معدن سنگ آهن پلاسری ققنوس	بدوی	حضور وکیل در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ و دفاع از حقوق هلدینگ



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

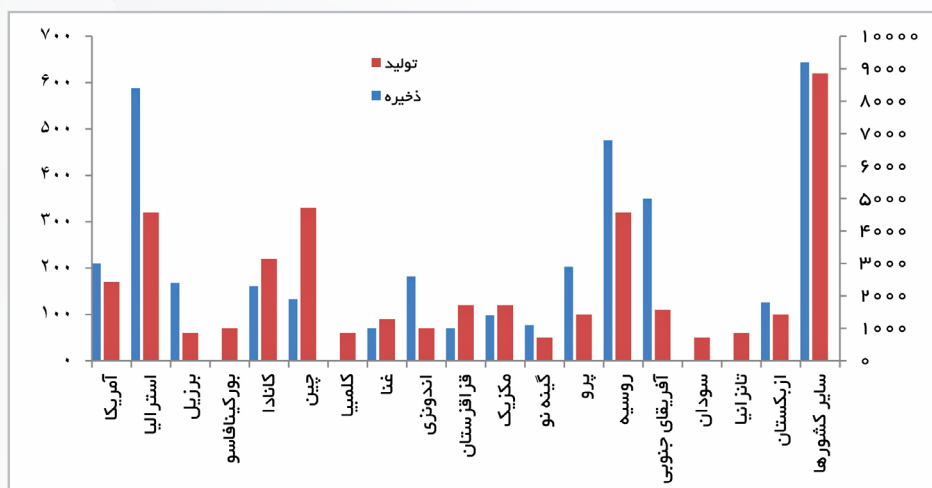
۳-۲- جایگاه شرکت در صنعت

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

الف) مرور صنعت طلا

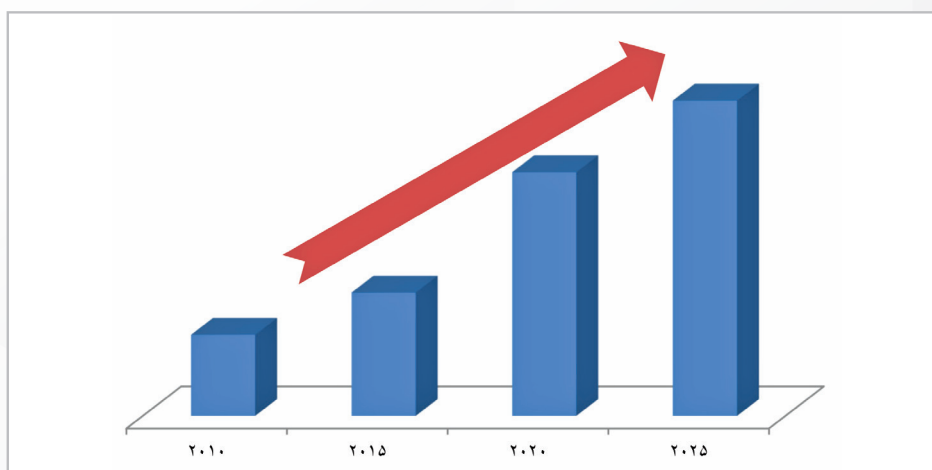
طلا همواره در جهان مورد توجه اقوام مختلف بوده است. از فرعونیان گرفته که با طلا دفن می‌شدند تا رومیان ثروتمند که طلای بسیاری را می‌اندوختند، اما همواره ارزش بالای این فلز گران‌بها در طول تاریخ سبب شده است که به آن به عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری نگاه شود. به گزارش اسکرپ رجیستر، عامل اصلی افزایش مصرف طلا طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی، رشد فزاینده تقاضای بانک‌های مرکزی جهان می‌باشد.

نمودار زیر سهم تولید و ذخیره کشورهای دنیا از ذخیره جهانی ۵۲,۰۰۰ تن و تولید ۳,۱۰۰ تن طلا را در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد.



منبع: سایت USGS

در ایران وجود ۳۲۰ تن ذخیره قطعی طلا محرز شده است. کشف ذخایر ۳۲۰ تنی طلا، ایران را در رده پنجاه و هفتم کشورهای دارای ذخیره طلا در جهان قرار داده است. بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا تولید طلای معدنی در ایران در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ تن پیش‌بینی می‌شود.



منبع: USGS

پیش‌بینی تولیدات طلای معدنی در ایران تا سال ۲۰۲۵



در منطقه خاورمیانه، ایران و کشورهای همسایه، اکتشافات طلا نسبت به دیگر کشورها کمتر بوده و در نتیجه ذخایر طلای محتوی کمتری تا کنون کشف شده است. ذخایر طلای برخی از این کشورها در جدول زیر آمده است:

نام کشور	ذخیره محتوی (تن)
عربستان	۳۲۳
عراق	۱۳۰
کویت	۷۹
قطر	۷۲
پاکستان	۶۵
امارات	۵۴
افغانستان	۲۲
بحرین	۵
عمان	کمتر از ۱

جدول زیر، ظرفیت اسمی تولید شمش طلا را برای تولیدکنندگان عمده کشور در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد:

ردیف	استان	نام واحد	مجموع ظرفیت اسمی (کیلوگرم)	واحد
۱	شمش طلا	خراسان رضوی	مرتضی شایسته	کیلوگرم
۲		خراسان رضوی	زرفام ارض طوس	کیلوگرم
۳		آذربایجان غربی	مواد معدنی تخت سلیمان	کیلوگرم
۴		آذربایجان غربی	زرشوران	کیلوگرم
۵		اصفهان	مونه	کیلوگرم
۶		تهران	ریخته‌گری آلیاژ زرین	کیلوگرم
۷		خراسان رضوی	زر مهر مارلیک	کیلوگرم
۸		زنجان	طلای توزلار	کیلوگرم
۹		آذربایجان شرقی	زرین داغ استار کان	کیلوگرم
۱۰		کردستان	زره کوه	کیلوگرم
۱۱		آذربایجان غربی	کانی کاران غرب فراوری	کیلوگرم
۱۲		مرکزی	زرمعدن اختران	کیلوگرم
	مجموع			۱۱,۷۹۶ کیلوگرم

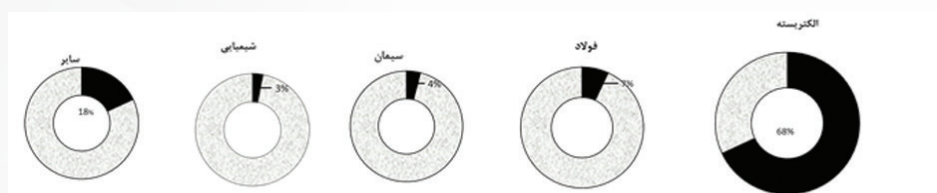
میزان تولید عملی کشور مجموعاً برابر با ۸,۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا است.

زغال سنگ ماده ای که بیشتر جرم آن را کربن تشکیل می دهد به عنوان مهمترین منبع انرژی در دنیا و اولین سوخت فسیلی که بشر مورد استفاده قرار داده است .

جدول زیر تقسیم بندی زغال سنگ را بر اساس سه شاخص اصلی انرژی ویژه، درصد مواد فرار و درصد کربن نشان می دهد.

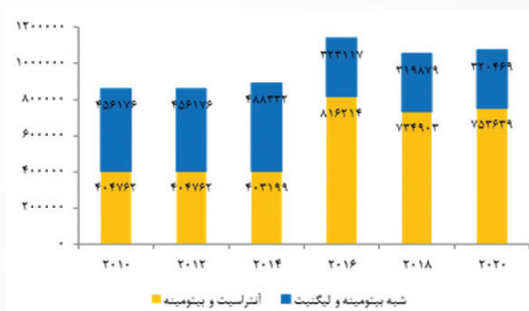
Pearl	Low-rank coal		Medium-rank coal					High-rank coal		Method for determining rank (dmm) (U.S. ASTM)		
	Lignite	Sub-bituminous	Bituminous					Anthracitic				
			A	B	C	high volatile B	high volatile A	medium volatile	low volatile	Semi-anthracitic	Anthracite	Metal-anthracite
	B	A	C	B	A	high volatile B <td>high volatile A<td>medium volatile<td>low volatile<td>Semi-anthracitic<th>Anthracite</th><th>Metal-anthracite</th></td></td></td></td>	high volatile A <td>medium volatile<td>low volatile<td>Semi-anthracitic<th>Anthracite</th><th>Metal-anthracite</th></td></td></td>	medium volatile <td>low volatile<td>Semi-anthracitic<th>Anthracite</th><th>Metal-anthracite</th></td></td>	low volatile <td>Semi-anthracitic<th>Anthracite</th><th>Metal-anthracite</th></td>	Semi-anthracitic <th>Anthracite</th> <th>Metal-anthracite</th>	Anthracite	Metal-anthracite
	5,000	6,300	8,300	9,500	10,500	11,500	13,000	14,000	Less distinct for changing rank			Calorific value (Btu/l.b.)

در شکل زیر میزان مصرف زغالسنگ در صنایع مختلف نشان داده شده است:



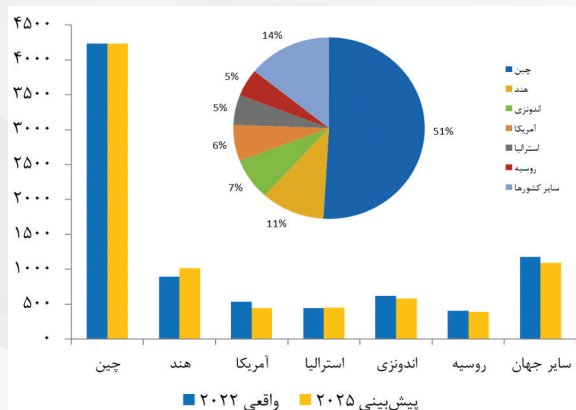
در حال حاضر زغال سنگ ۳۶٪ الکتریسیته جهان را تامین می‌کند. ۷۱٪ فولاد جهان نیز با استفاده از این ماده ارزشمند در حال تولید است. صنعت سیمان نیز انرژی مورد نیاز خود را از طریق زغال سنگ تامین می‌کند.

میزان ذخایر زغال سنگ جهان در سال ۲۰۲۰



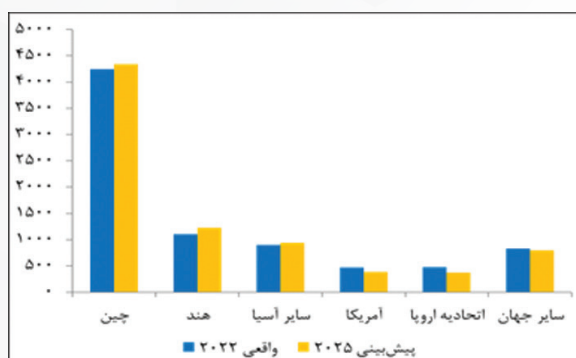
میزان ذخیره (میلیون تن)	کشور	ردیف
۲۴۸,۹۴۱	آمریکا	۱
۱۶۲,۱۶۶	روسیه	۲
۱۵۰,۲۲۷	استرالیا	۳
۱۴۳,۱۹۷	چین	۴
۱۱۱,۰۵۲	هند	۵
۲۵۸,۵۲۵	سایر کشورها	۶
۱۴۰۰۰	ایران	۳۰
۱,۰۷۴,۱۰۸	مجموع	

کشورهایی با بیشترین میزان تولید زغالسنگ



رتبه	سال	۲۰۲۲	پیش‌بینی ۲۰۲۵
۱	چین	۴,۲۳۷	۴,۲۳۷
۲	هند	۸۹۳	۱,۰۲۱
۳	آمریکا	۵۳۵	۴۴۳
۴	استرالیا	۴۴۶	۴۵۰
۵	اندونزی	۶۲۲	۵۸۲
۶	روسیه	۴۰۴	۳۹۲
*	سایر جهان	۱,۱۸۱	۱,۰۹۸
۱۱	ترکیه	۹۶	*
۴۲	ایران	۱,۸	*
*	مجموع	۸,۳۱۸	۸,۲۲۳

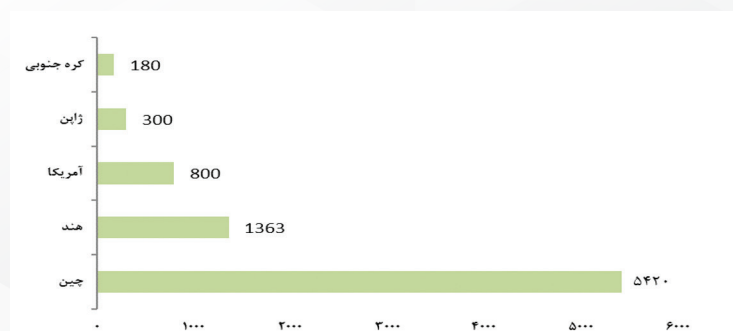
کشورهایی با بیشترین میزان مصرف زغالسنگ



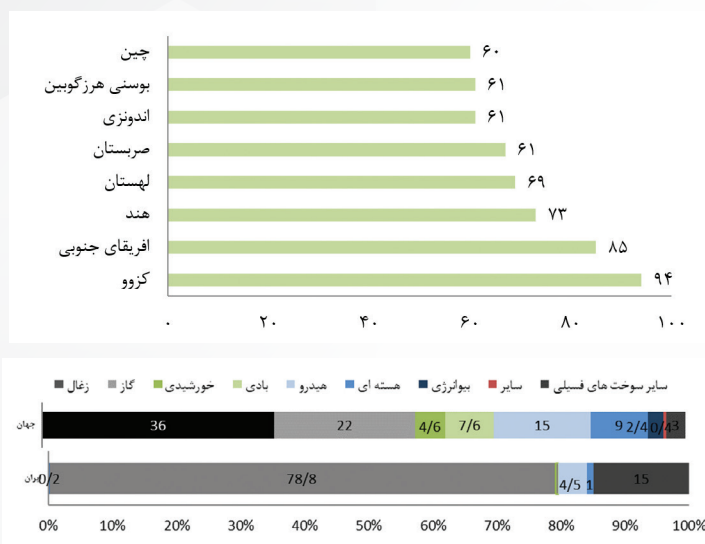
رتبه	سال	۲۰۲۲
۱	چین	۴,۲۵۰
۲	هند	۱,۱۰۳
۴	آمریکا	۴۶۵
۵	روسیه	۲۴۹
*	سایر جهان	۱۹۵۸
۹	ترکیه	۱۳۰
۳۷	ایران	۳
*	مجموع	۸,۰۲۵

سهم تولید برق از زغالسنگ در جهان

زغال سنگ سهم قابل توجهی از تولید برق در جهان دارد. چین نقش اصلی را در آمار شده بازی می‌کند. شکل زیر نشان می‌دهد که آمار تولید برق از زغال سنگ توسط چین نسبت به دومین کشور در این آمار بسیار بیشتر است.



چین حدود ۶۰ درصد و هند حدود ۷۳ درصد از برق خود را از زغال‌سنگ تولید می‌کنند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، میزان استفاده از زغال‌سنگ در کشورهای مختلف برای تولید برق به شرح نمودار زیر است که اهمیت زغال‌سنگ را در تولید برق نشان می‌دهد.



ایران تقریباً ۹۴٪ از برق خود را با استفاده از سوخت‌های فسیلی تولید می‌کند که شامل ۷۸/۸٪ از گاز و ۱۵٪ از سایر سوخت‌های فسیلی و ۰/۲٪ هم از زغال‌سنگ می‌باشد. هیدرو ۴/۵٪، ۱٪ هسته‌ای، بادی و خورشیدی هم کمتر از ۰/۵٪ از کل برق کشور را تأمین می‌کنند.

ناترازی گسترده در تأمین برق کشور و وابستگی نیروگاه‌های کشور به گاز طبیعی یک ابر مشکل می‌باشد. بنابراین کشور باید به دنبال توسعه و تنوع سبد انرژی باشد تا تأمین برق از نیروگاه‌های اتمی، تجدیدپذیر و زغال می‌تواند در کاهش وابستگی برق به گاز طبیعی مورد توجه قرار گیرد. تقریباً یک سوم برق دنیا به روش زغال سوز تأمین می‌گردد. که مهمترین عامل هزینه کمتر تولید برق توسط این واحدهاست هزینه سوخت برای تولید برق با استفاده از گاز ۳ برابر زغال سنگ می‌باشد. با این حال سهم تولید برق از نیروگاه‌های زغال سوز در ایران تقریباً صفر است.

به منظور جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای در سخت‌ترین سناریوهای هم در سال ۲۰۵۰، ۳۰٪ از الکتریسته دنیا از سوخت‌های فسیلی تأمین خواهد شد و راه حل‌هایی مانند استفاده از زغال سنگ مرغوب، بهبود راندمان تولید و استفاده از تکنولوژی‌های advanced ultra supercritical و حبس کردن گازهای منتشره CCUS پیشنهاد می‌شوند. تکنولوژی حبس کردن گاز CO₂ منتشر شده از سوخت‌های فسیلی بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) ۱۵٪ از سهم کل کربن انتشار یافته در دنیا را کاهش خواهد داد.

هلدینگ صدر تأمین به عنوان لیدر و رهبر این صنعت در سال ۱۴۰۱، ۶۰٪ از سهم زغال سنگ کشور و ۳۹٪ از سهم کنسانتره زغال سنگ تولیدی کشور را توسط شرکت زغال سنگ پروده طبس تولید می‌کند.



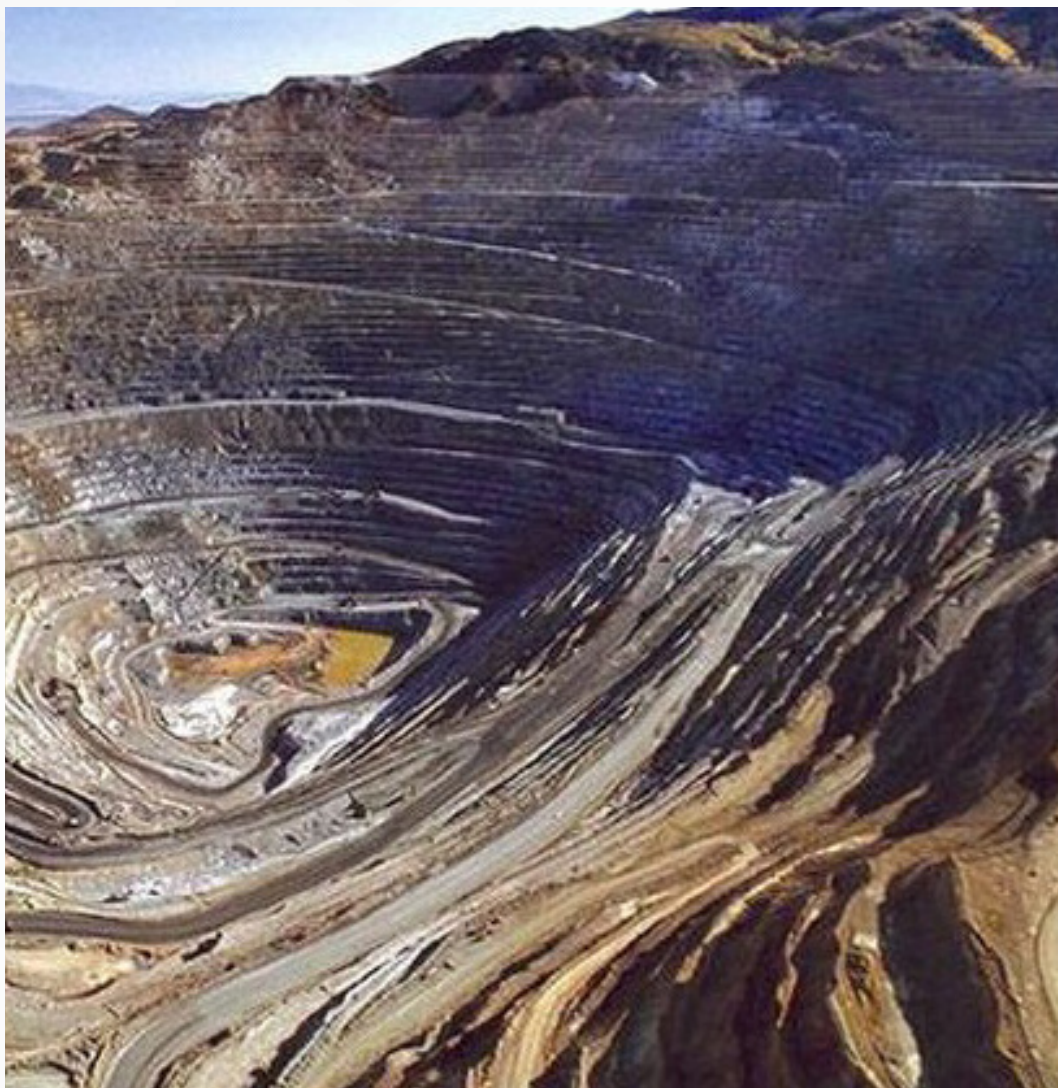
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

ج) مرور صنعت مس

تولید:

در جدول زیر سهم تولید مس تصفیه شده نواحی مختلف دنیا، سه کشور برتر دنیا و سه کشور برتر منطقه آسیا طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۷ آمده است. در سال ۲۰۲۲، بیشترین میزان تولید مس تصفیه شده به ترتیب در مناطق آسیا، آمریکا و اروپا بوده و روند تولید در سال ۲۰۲۷ نیز همانند سال ۲۰۲۲ خواهد بود. همچنین در سال ۲۰۲۲ قاره آفریقا توانست رتبه چهارم را به خود اختصاص دهد و استرالیا بعد از آن قرار گیرد. طبق پیش‌بینی‌ها این روند تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. در سال ۲۰۲۲ کشورهای چین، شیلی و کنگو هر یک به ترتیب با سهم ۴۲/۸، ۸/۸ و ۶/۵ درصد از تولیدات مس تصفیه شده، رتبه‌های اول تا سوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند.





مقایسه وضعیت تولید مس پالایش شده طی سال ۲۰۲۲ با پیش‌بینی سال ۲۰۲۷ به تفکیک منطقه

رتبه	منطقه	۲۰۲۲		۲۰۲۷		درصد رشد تولید سال ۲۰۲۷ نسبت به ۲۰۲۲
		تتناژ (هزار تن)	سهم از تولید جهانی %	تتناژ (هزار تن)	سهم از تولید جهانی %	
۱	آسیا	۱۴,۷۶۴	۵۹/۸	۱۶,۱۷۲	۶۰/۹	۹/۵
۲	آمریکا	۴,۲۰۰	۱۷	۴,۲۲۱	۱۵/۹	۰/۵
۳	اروپا	۳,۴۹۷	۱۴/۲	۳,۶۸۵	۱۳/۹	۵/۴
۴	آفریقا	۱,۸۴۴	۷/۵	۲,۳۰۶	۸/۷	۲۵/۱
۵	استرالیا	۳۸۲	۱/۵	۱۹۱	۰/۷	(۵۰)
جمع تولید مس پالایش شده		۲۴,۶۸۷	-	۲۶,۵۷۵	-	۷/۷

مقایسه وضعیت تولید مس پالایش شده در ۳ کشور برتر دنیا طی ۲۰۲۲ با پیش‌بینی سال ۲۰۲۷

۲۰۲۲			۲۰۲۷		
نام کشور	تولید (هزار تن)	سهم تولید جهانی (%)	نام کشور	تولید (هزار تن)	سهم تولید جهانی (%)
چین	۱۰,۵۶۵	۴۲/۸	چین	۱۱,۸۹۱	۴۴/۷
شیلی	۲,۱۷۸	۸/۸	شیلی	۲,۰۸۰	۷/۸
کنگو	۱,۶۱۵	۶/۵	کنگو	۱,۸۶۶	۷
دنیا	۲۴,۶۸۶	-	آسیا	۲۶,۵۷۵	-

جایگاه ایران در تولید مس در سال ۲۰۲۲

تولید	هزار تن مس			آسیا		دنیا	
	دنیا	آسیا	ایران	رتبه	درصد	رتبه	درصد
تولیدات معدنی (مس محتوی)	۲۱,۸۸۱	۴,۶۸۴	۳۴۴	۴	۷/۵	۱۵	۱/۶
تولیدات مس پالایش شده (کاتد)	۲۴,۶۸۶	۱۴,۷۶۴	۳۰۸	۶	۲/۱	۱۷	۱/۲

در سال ۲۰۲۲ کشور ایران با تولید حدود ۳۰۸ هزار تن کاتد رتبه هفدهم تولید مس پالایش شده در دنیا را دارا بوده بطوری که سهم تولید مس ایران در دنیا در این سال ۱/۲ درصد بوده است. همچنین در منطقه آسیا طی سال ۲۰۲۲، ایران رتبه ششم تولید مس پالایش شده را دارا بوده بطوریکه سهم تولید مس ایران از این منطقه در این سال ۲/۱ درصد بوده است.

در سال ۱۴۰۱ شمسی سهم تولید شرکت ملی صنایع ایران از کل تولید مس محتوای معدنی رقم ۲۹۶ هزار تن و در بخش مس کاتد بیش از ۳۰۰ هزار تن بوده است.

مصرف:

در جدول زیر سهم مصرف مس پالایش شده نواحی مختلف دنیا طی سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۷ آمده است. همانطور که ملاحظه می شود در سال ۲۰۲۲ بیشترین میزان مصرف به ترتیب در مناطق آسیا، اروپا و آمریکای شمالی بوده و این روند تا سال ۲۰۲۷ به همین ترتیب باقی خواهد ماند.

مقایسه وضعیت مصرف مس پالایش شده در مناطق مختلف دنیا طی سال ۲۰۲۲ با پیش بینی سال ۲۰۲۷

رتبه	منطقه	۲۰۲۲		۲۰۲۷		درصد رشد مصرف سال ۲۰۲۷ نسبت به ۲۰۲۲
		مصرف (هزار تن)	سهم مصرف جهانی (%)	مصرف (هزار تن)	سهم مصرف جهانی (%)	
۱	آسیا	۱۸,۷۶۱	۷۵/۶	۲۰,۶۶۹	۷۴/۹	۱۰/۲
۲	اروپا	۳,۲۸۳	۱۳/۲	۳,۶۴۹	۱۳/۲	۱۱/۱
۳	آمریکای شمالی	۲,۲۰۴	۸/۹	۲,۶۲۱	۹/۵	۱۸/۹
۴	آمریکای مرکزی و جنوبی	۴۰۴	۱/۶	۴۵۹	۱/۷	۱۳/۶
۵	آفریقا	۱۴۵	۰/۶	۱۷۶	۰/۶	۲۱/۴
۶	استرالیا	۱۴	۰/۱	۱۶	۰/۱	۱۴/۳
	جمع تولید مس پالایش شده	۲۴,۸۱۱	-	۲۷,۵۹۰	-	۱۱

مقایسه وضعیت مصرف مس پالایش شده در ۳ کشور برتر دنیا طی سال ۲۰۲۲ با پیش بینی سال ۲۰۲۷

نام کشور	مصرف (هزار تن)	سهم مصرف جهانی (%)	۲۰۲۷		
			نام کشور	مصرف (هزار تن)	سهم مصرف جهانی (%)
چین	۱۳,۶۴۳	۵۵	چین	۱۴,۶۴۰	۵۳/۱
ایالات متحده	۱,۵۷۰	۶/۳	ایالات متحده	۱,۸۵۷	۶/۷
آلمان	۹۷۶	۳/۹	آلمان	۱,۱۳۵	۴/۱
دنیا	۲۴,۸۱۱	-	دنیا	۲۷,۵۸۹	-

جدول زیر، سهم مصرف مس تصفیه شده در دنیا، آسیا و ایران را نشان می دهد.

جایگاه ایران در مصرف مس پالایش شده در سال ۲۰۲۲

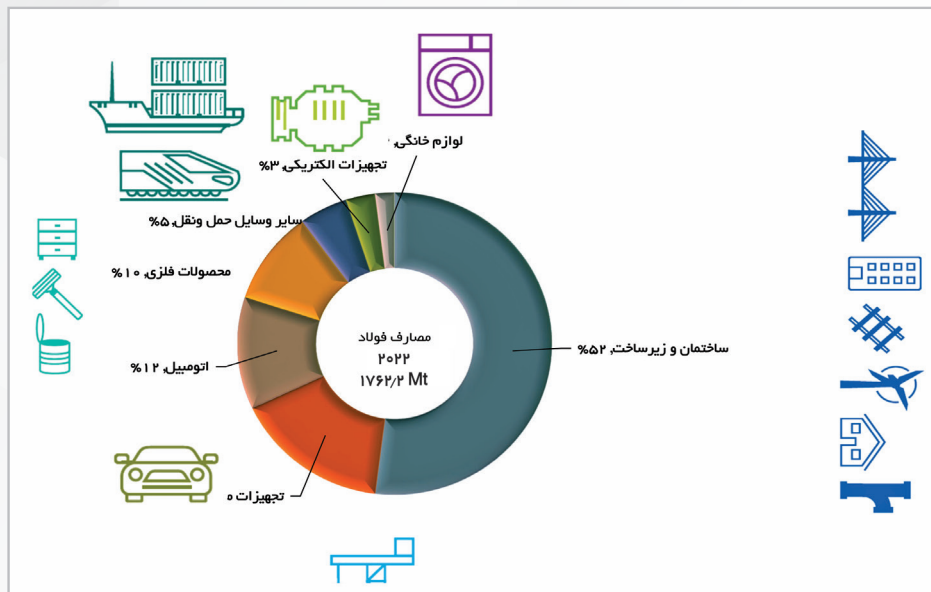
مصرف	(هزار تن)			دنیا	
	دنیا	آسیا	ایران	رتبه	درصد
مصرف مس پالایش شده	۲۴,۸۱۱	۱۸,۷۶۱	۱۶۵	۱۳	۰/۹
				رتبه	درصد
				۲۴	۰,۷

منبع: اطلاعات مربوط به صنعت مس از گزارش تفسیری شرکت ملی مس ایران تهیه شده است.

در سال ۲۰۲۲ کشور ایران با مصرف ۱۶۵ هزار تن، رتبه بیست و چهارم مصرف مس پالایش شده در دنیا را دارا بوده بطوری که سهم مصرف مس ایران در دنیا در این سال ۰/۷ درصد بوده است. همچنین در منطقه آسیا طی سال ۲۰۲۲، ایران رتبه سیزدهم مصرف مس پالایش شده را دارا بوده بطوریکه سهم مصرف مس ایران از این منطقه در این سال ۰/۹ درصد بوده است.

د) مرور صنعت 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 می دهد و تعداد زیادی از صنایع پایه از قبیل حمل و نقل، ساختمان، ساخت ماشین آلات، معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی، به صنعت فولاد وابسته هستند. شکل زیر کاربردهای سال ۲۰۲۲ فولاد در جهان را نشان می دهد:



منبع: WWW.WORLDSTEEL.ORG

جدول زیر ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد خام و مصرف کننده فولاد را در سال ۲۰۲۲ را نشان می دهد:

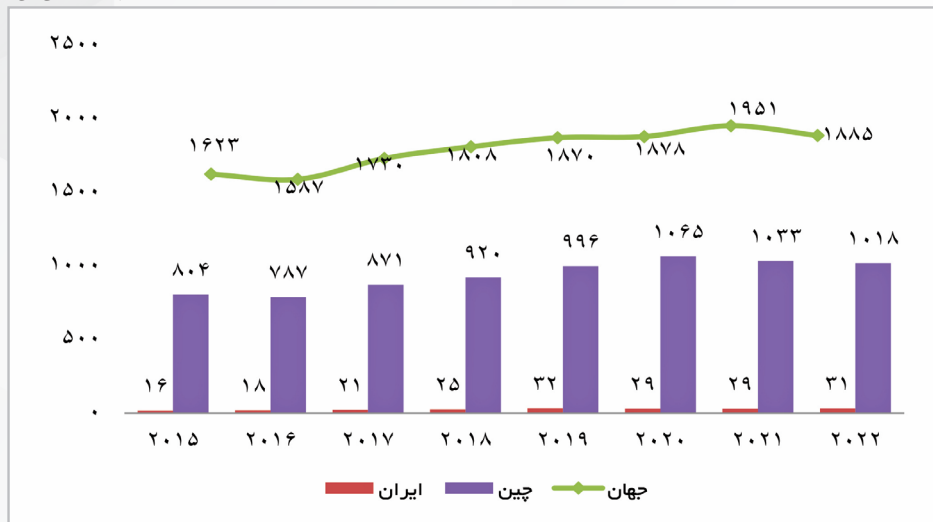
(ارقام به میلیون تن)

کشور	تولید فولاد ۲۰۲۲	کشور	مصرف فولاد ۲۰۲۲
چین	۱۰۱۸	چین	۹۲۰/۹
هند	۱۲۵/۳	هند	۱۱۴/۹
ژاپن	۸۹/۲	آمریکا	۹۴/۵
آمریکا	۸۰/۵	ژاپن	۵۵/۰
روسیه	۷۱/۵	کره جنوبی	۵۱/۲
کره جنوبی	۶۵/۸	روسیه	۴۱/۷
آلمان	۳۶/۸	آلمان	۳۱/۶
ترکیه	۳۵/۱	ترکیه	۳۰/۷
برزیل	۳۴/۱	ایتالیا	۲۴/۹
ایران	۳۰/۶	مکزیک	۲۴/۸
جهان	۱۸۸۵/۴	برزیل	۲۳/۵

منبع: WWW.WORLDSTEEL.ORG

چین با تولید قریب به ۱,۰۱۸ میلیون تن فولاد، بیش از ۵۴ درصد فولاد جهان را تولید می‌کند. ایران با تولید ۳۰/۶ میلیون تن، در جایگاه ۱۰ام بزرگترین تولیدکنندگان فولاد خام جهان قرار دارد. در نمودار زیر روند تغییرات تولید فولاد طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ در ایران در مقایسه با کل تولید جهان و کشور چین نشان داده است.

(ارقام به میلیون تن)



منبع: WWW.WORLDSTEEL.ORG

بررسی مصرف فولاد در کشور

ایران در زمره‌ی کشورهای در حال توسعه است و یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی و رشد اقتصادی کشورها، میزان تولید و سرانه مصرف فولاد است. حضور صنعت فولاد در یک منطقه برآیند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال‌زایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن منطقه تأثیر بسزایی دارد. با مطالعه‌ی آمار و ارقام بانک جهانی می‌توان دریافت که مصرف سرانه‌ی فولاد و محصولات فولادی در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته بسیار بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. مصرف سرانه‌ی فولاد که با فرمول میزان تولید فولاد خام منهای حجم صادرات به اضافه حجم فولاد وارداتی تقسیم بر جمعیت کل کشور محاسبه می‌شود، تحت تأثیر تولید، صادرات و واردات می‌باشد.

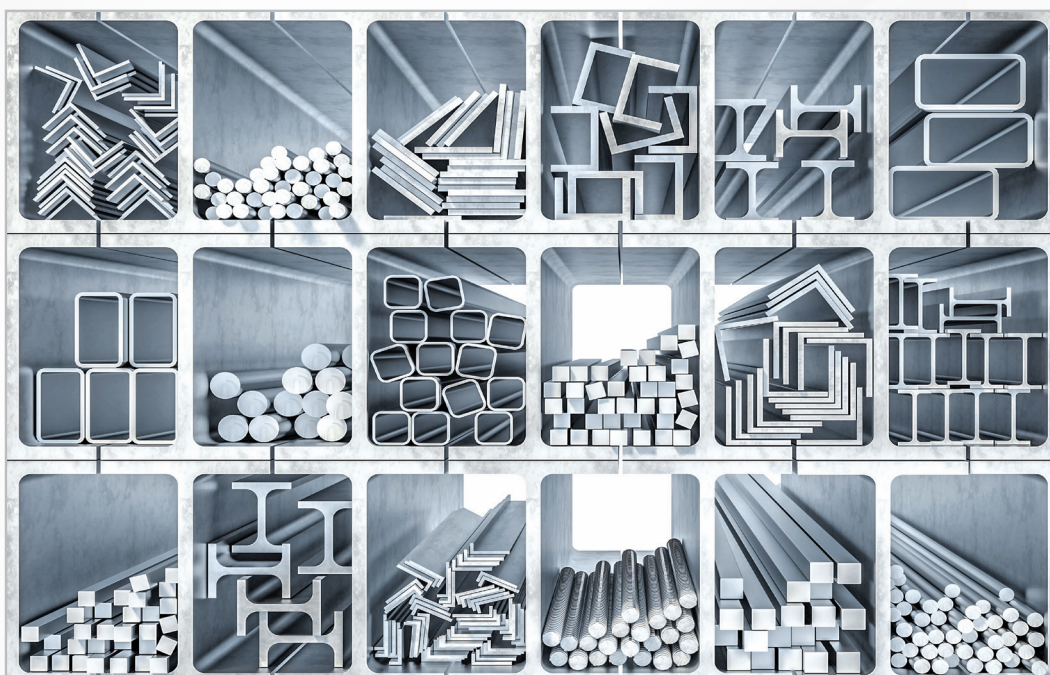
عملکرد تولید در صنعت فولاد کشور

براساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، عملکرد تولید فولاد خام و محصولات فولادی در کشور به تفکیک نوع محصول طی سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

(ارقام به هزار تن)

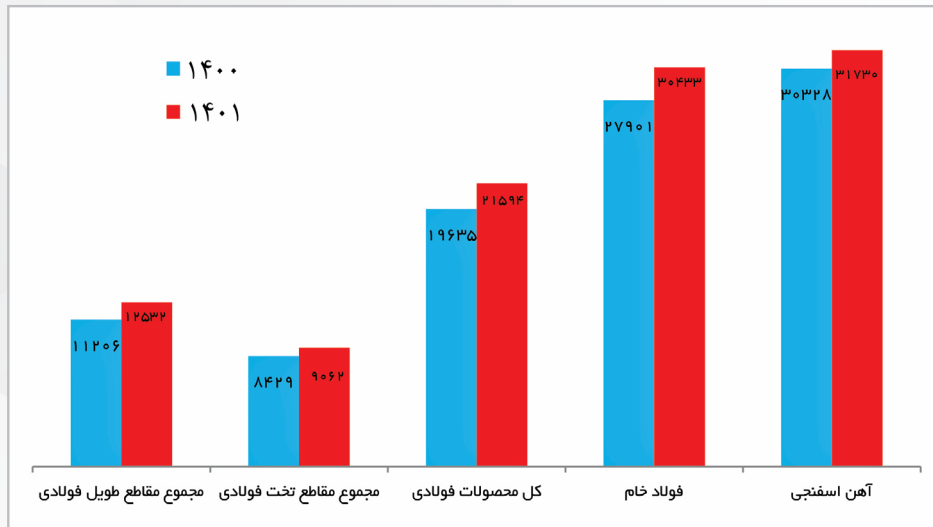
نام محصول	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
تیرآهن	۱,۲۲۱	۱,۲۹۱	۶
میلگرد	۹,۱۴۸	۱۰,۳۹۰	۱۴
نبشی، ناودانی و سایر مقاطع	۸۳۷	۸۵۱	۲
مجموع مقاطع طویل فولادی	۱۱,۲۰۶	۱۲,۵۳۲	۱۲
ورق گرم	۸,۲۸۹	۸,۷۳۲	۵
ورق سرد	۲,۵۹۴	۲,۴۱۵	(۷)
ورق پوشش دار	۱,۴۹۹	۱,۴۹۱	(۱)
مجموع مقاطع تخت فولادی	۸,۴۲۹	۹,۰۶۲	۸
کل محصولات فولادی	۱۹,۶۳۵	۲۱,۵۹۴	۱۰
فولاد خام	۲۷,۹۰۱	۳۰,۴۳۳	۹
آهن اسفنجی	۳۰,۳۲۸	۳۱,۷۳۰	۵

منبع: WWW.STEELIRAN.ORG



مقایسه تولید محصولات فولادی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ (هزار تن)

(ارقام به هزار تن)



عملکرد واردات و صادرات در صنعت فولاد کشور

براساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، عملکرد مبادلات فولاد خام و محصولات فولادی در کشور به تفکیک نوع محصول طی سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است.

واردات فولاد خام و محصولات فولادی به کشور به تفکیک نوع محصول:

(ارقام به هزار تن)

نام محصول	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
تیرآهن	۱۷	۱۶	(۶)
میلگرد	۳۲	۱۲۱	۲۷۸
نبشی، ناودانی و سایر مقاطع	۳۸	۴۱	۸
مجموع مقاطع تخت فولادی	۶۹۱	۸۲۹	۲۰
کل محصولات فولادی	۷۷۸	۱,۰۰۷	۲۹
فولاد خام	۶	۶	۰

منبع: WWW.STEELIRAN.ORG

صادرات فولاد خام و محصولات فولادی از کشور به تفکیک نوع محصول:

(ارقام به هزار تن)

نام محصول	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
تیرآهن	۱۴۵	۱۳۶	(۶)
میلگرد	۲,۴۹۶	۲,۴۲۱	(۳)
نبشی، ناودانی و سایر مقاطع	۲۰۰	۱۷۴	(۱۳)
مجموع مقاطع تخت فولادی	۵۶۵	۴۶۸	(۱۷)
کل محصولات فولادی	۳,۴۰۶	۳,۱۹۹	(۶)
فولاد خام	۷,۶۷۸	۷,۳۷۲	(۴)
آهن اسفنجی	۱,۰۵۵	۸۶۴	(۱۸)

منبع: WWW.STEELIRAN.ORG



مدیریت
تامین

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

شرکت‌های تولید کننده فولاد در کشور

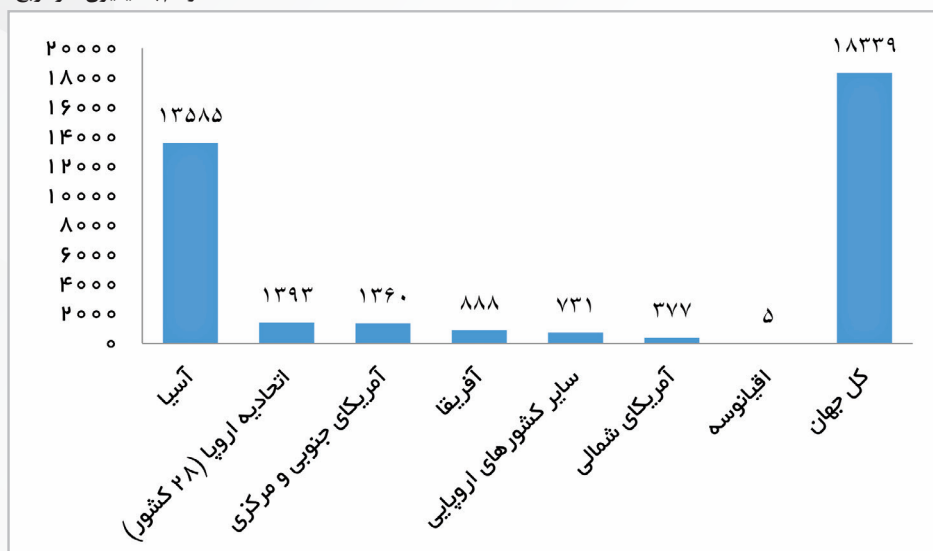
شرکت	واحد زیر مجموعه	نام محصول	میزان تولید - تن				
			۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه	اسلب	۶,۳۱۶,۵۰۳	۶,۲۵۱,۳۰۸	۷,۵۷۸,۰۰۰	۱,۱۹۵,۸۴۲	۷,۲۱۵,۵۳۸
	سبا		۱,۲۶۶,۴۵۴	۱,۴۱۴,۲۳۷	-	۶,۷۰۱,۲۰۳	۱,۴۹۲,۷۵۵
	فولاد هرمزگان		۱,۴۴۰,۸۹۶	۱,۴۶۰,۱۰۶	۱,۵۲۲,۵۷۲	۱,۴۴۱,۰۱۲	۱,۵۳۸,۲۹۳
فولاد خوزستان	فولاد خوزستان	بلوم و بیلت	۲,۴۵۳,۷۲۳	۲,۴۹۷,۸۲۶	۲,۳۰۶,۲۰۴	۱,۵۸۲,۱۰۴	۲,۲۵۹,۸۷۶
		اسلب	۱,۳۶۸,۷۵۱	۱,۱۹۱,۵۶۲	۱,۴۷۱,۴۸۳	۱,۷۵۰,۶۸۹	۱,۳۳۱,۹۴۶
ذوب آهن اصفهان	ذوب آهن اصفهان	بلوم و بیلت	۲,۲۶۲,۹۵۱	۲,۴۱۹,۷۴۱	۲,۳۵۷,۳۱۰	۲,۴۰۳,۳۷۸	۲,۵۹۹,۶۶۳
شرکت ملی فولاد ایران	گروه ملی صنعتی فولاد ایران	بیلت	۰	۱۹,۳۹۸	-	۸۷,۳۸۵	۱۰۳,۹۹۱
	فولاد آلیاژی ایران	بلوم و بیلت آلیاژی	۴۱۶,۳۸۲	۴۹۱,۲۸۳	۴۶۹,۹۸۰	۴۷۹,۵۳۹	۴۸۴,۶۱۱
	فولاد خراسان	بیلت	۱,۰۴۰,۶۱۸	۱,۱۶۸,۶۸۲	۹۳۵,۵۶۴	۸۲۷,۵۴۵	۷۷۲,۴۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	فولاد کاوه جنوب کیش	بیلت	۱,۰۱۸,۸۱۱	۱,۱۵۷,۴۸۴	۱,۳۹۰,۰۳۰	۱,۴۳۹,۱۸۵	۱,۵۴۱,۱۰۹
آهن و فولاد ارفع	آهن و فولاد ارفع	بیلت	۸۵۲,۸۸۵	۸۶۵,۳۰۷	۸۱۹,۳۷۸	۷۷۰,۴۳۵	۷۸۲,۱۷۸
سنگ آهن چادرملو	طرح ثامن	بیلت	۸۸۰,۹۸۱	۱,۰۲۱,۱۹۲	۱,۰۲۵,۵۰۰	۱,۰۵۴,۷۹۹	۱,۱۸۹,۳۹۸



۵) مرور کاشی و سرامیک

کشور ایران در سال ۲۰۲۱ با تولید ۴۵۸ میلیون متر مربع جایگاه پنجم را در بین کشورهای تولیدکننده جهان به خود اختصاص داده است. ۴۰ درصد از این میزان تولید به مقدار ۱۸۲ میلیون متر مربع صادر شده و ایران به عنوان پنجمین صادر کننده برتر دنیا مطرح است. براساس چشم‌انداز وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سال ۱۴۰۴ میزان تولید کشور به ۷۰۰ میلیون متر مربع باید ارتقاء یابد که در این صورت ایران در زمره‌ی ۴ کشور برتر تولیدکننده دنیا در صنعت کاشی و سرامیک مطرح خواهد شد. با توجه به وجود معادن غنی خاک از یک سو و هزینه پائین دستمزد و انرژی در کلاس جهانی از سویی دیگر دسیابی به چنین جایگاهی دور از انتظار نیست.

(ارقام به میلیون متر مربع)

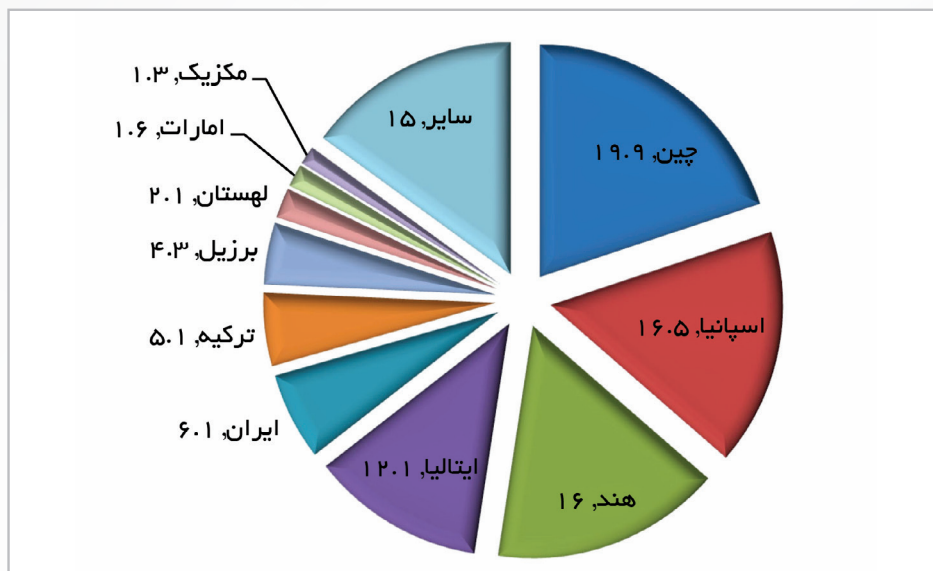
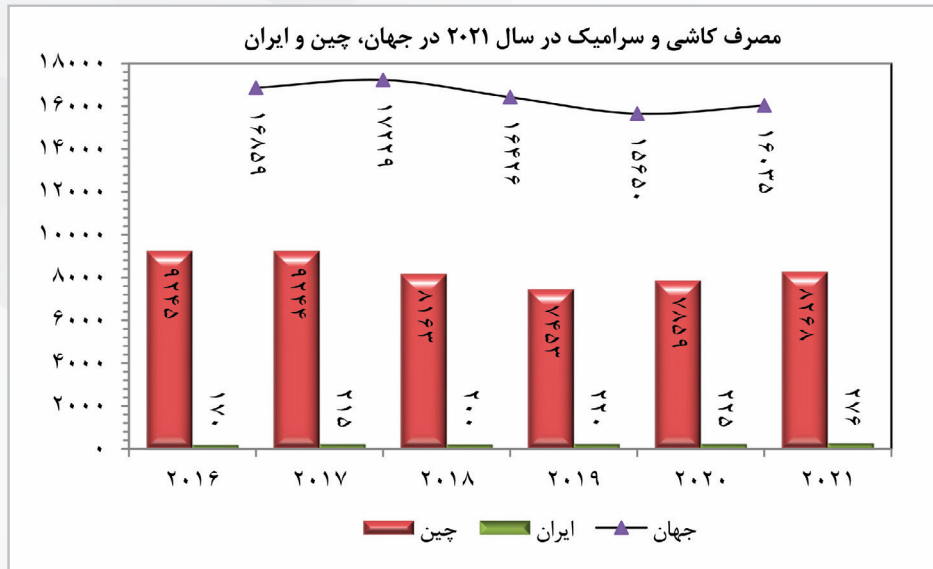


تولید کاشی در جهان در سال ۲۰۲۱

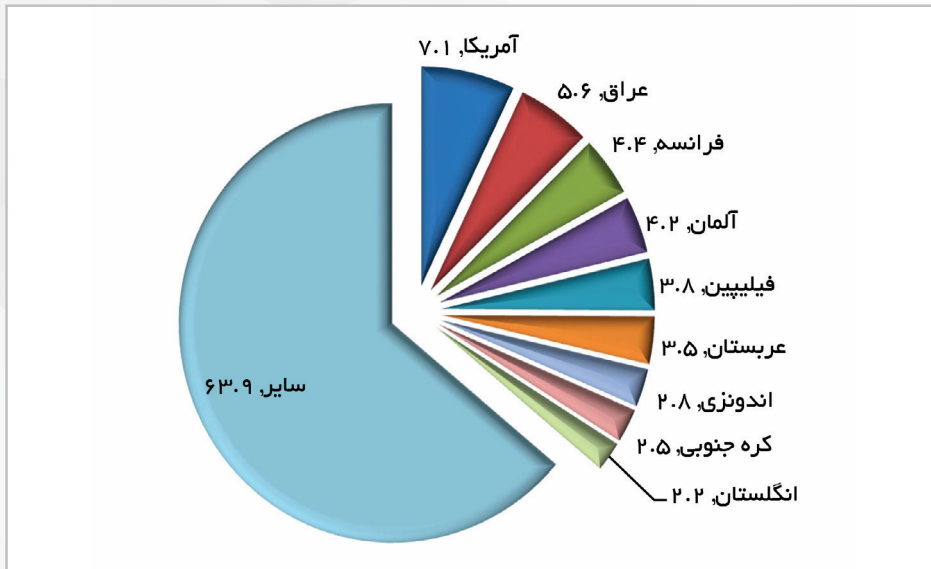
(ارقام به میلیون متر مربع)



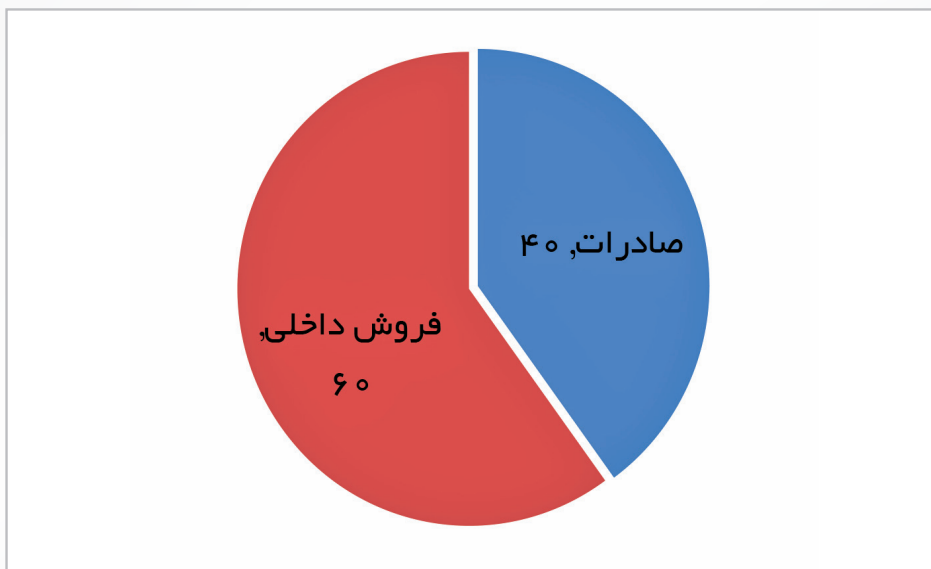
(ارقام به میلیون مترمربع)



سهم صادرات جهانی ۱۰ کشور اول صادر کننده در سال ۲۰۲۱



سهم واردات جهانی ۱۰ کشور اول وارد کننده در سال ۲۰۲۱



میزان صادرات و فروش داخلی تولیدات کاشی و سرامیک ایران در سال ۱۴۰۱



و) خلاصه وضعیت صنعت نسوز در ایران

تولیدکنندگان عمده محصولات نسوز شامل آجرها و جرم‌های نسوز در کشور سه شرکت فرآورده‌های نسوز ایران، فرآورده‌های نسوز آذر و فرآورده‌های نسوز پارس هستند که در جدول زیر خلاصه‌ای از عملکرد آن‌ها ارائه می‌شود. شایان ذکر است که شرکت فرآورده‌های نسوز ایران به عنوان شرکت پیشرو در زمینه محصولات نسوز یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ صدر تأمین است.

عملکرد سال ۱۴۰۰			عملکرد سال ۱۴۰۱			نام شرکت
میزان تولید (تن)	میزان فروش (تن)	مبلغ فروش (م.ریال)	میزان تولید (تن)	میزان فروش (تن)	مبلغ فروش (م.ریال)	
۵۳,۳۷۸	۵۲,۲۲۲	۸,۱۴۹,۰۲۰	۶۸,۲۰۳	۵۳,۵۲۴	۱۰,۰۴۰,۱۷۷	فرآورده‌های نسوز ایران
۴۷,۲۶۶	۴۷,۵۳۵	۳,۰۵۷,۶۷۵	۴۵,۳۷۱	۴۵,۵۰۵	۴,۲۰۸,۲۲۶	فرآورده‌های نسوز آذر
۱۰,۰۹۸	۱۰,۱۰۱	۲,۵۶۴,۷۵۶	۱۰,۱۱۵	۱۰,۱۴۲	۳,۲۹۴,۵۰۴	فرآورده‌های نسوز پارس

و) خلاصه وضعیت صنعت کائولن در ایران

۱۴۰۰		۱۴۰۱		نوع محصول
صادرات (تن)	کل بازار داخلی (تن)	صادرات (تن)	کل بازار داخلی (تن)	
۴,۶۹۷	۲۸۴,۰۰۰	۳۴,۳۳۲	۲۸۴,۰۰۰	کائولن فرآوری شده
۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کائولن درجه بندی شده

در حوزه محصولات کائولن شرکت صنایع خاک چینی ایران به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ صدر تأمین رهبر بازار در این بخش محسوب می‌شود.

ز) خلاصه وضعیت صنعت سولفات سدیم در ایران

مصرف عمده‌ی سولفات سدیم در صنایع تولید پودرهای شوینده است و در بین موادی که این صنایع برای تولید شوینده استفاده می‌نمایند 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 سرو 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. شایان ذکر است که در این حوزه این محصول شرکت معدنی املاح ایران به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ صدر تأمین رهبر بازار محسوب می‌گردد.



نوع محصول	۱۴۰۱		۱۴۰۰	
	کل بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	صادرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سولفات سدیم	۷,۱۶۸,۰۰۵	۲۸۰,۳۲۹	۵,۶۳۱,۸۱۵	۱۰۶,۲۸۹
نمک تصفیه	۷,۳۳۸,۹۷۳	۵۰۰,۵۵۱	۶,۲۸۲,۱۵۴	۲۳۷,۶۴۳

۴-۲- کیفیت سود شرکت

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود حاصل از منابع عملیاتی	زیان حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷۶,۳۶۲,۸۶۶	۷۶,۵۹۷,۶۸۹	(۲۳۴,۸۲۳)	۰/۴۹
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۴۴,۴۵۶,۰۵۳	۴۵,۳۴۵,۶۷۶	(۸۸۹,۶۲۳)	۰/۴۱
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۳۵,۶۶۶,۵۲۱	۳۶,۰۷۰,۹۱۶	(۴۰۴,۳۹۵)	۰/۰۴

۵-۲- نسبت های مالی

اصلی

تجدید ارائه شده				
دلیل تغییر	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
(الف) نسبت های نقدینگی:				
نسبت جاری	۱۱/۲۲	۵	۵/۵	افزایش نسبت های نقدینگی و کاهش نسبت های اهرمی عمدتاً ناشی از افزایش ۶۹ درصدی سود سرمایه گذاری ها، خرید اوراق مشارکت و بازپرداخت تسهیلات می باشد. نسبت های نقدینگی با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکت به ترتیب افزایش و کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
نسبت آتی	۱۱/۱۶	۴/۹۶	۵/۵	
(ب) نسبت های اهرمی:				
نسبت بدهی	۰/۰۴	۰/۱۰	۰/۰۹	
نسبت بدهی به حقوق مالکانه	۰/۰۴	۰/۱۱	۰/۱۰	
(ج) نسبت های فعالیت:				
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۰/۵۵	۰/۵۰	۰/۶۳	افزایش ۲۴ درصدی نسبت گردش مجموع دارایی ها عمدتاً ناشی از شناسایی سود سهام فولاد مبارکه به مبلغ ۱/۱۰۰ میلیارد تومان می باشد
نسبت دوره وصول مطالبات	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	



تجدیدارائه شده				
دلایل تغییر	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
(د) نسبت‌های سودآوری:				
نرخ بازده داراییها	۰/۴۶	۰/۴۳	۰/۵۳	
نرخ بازده حقوق مالکانه	۰/۴۷	۰/۴۷	۰/۵۹	
نسبت بازده درآمد‌های عملیاتی	۰/۹۸	۰/۹۸	۰/۹۹	
(ه) نسبت‌های ارزش بازار:				
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG) ^۱	۸/۷	۳۱/۴	۱۱/۵	
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه ^۲	۴/۱	۳/۷	۴/۹	
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه ^۳	۱۱/۸	۷/۸	۹/۳	
نسبت P/S	۸/۵	۷/۶	۸/۲	
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۹,۸۹۰	۱۱,۱۱۰	۲۰,۳۱۵	
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۲,۴۳۲	۳,۰۲۶	۴,۱۸۳	

تلفیقی:

تجدیدارائه شده				
دلایل تغییر	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
(الف) نسبت‌های نقدینگی:				
نسبت جاری	۱/۹۴	۱/۶۴	۱/۸	
نسبت آنی	۱/۰۶	۰/۸	۱	
(ب) نسبت‌های اهرمی:				
نسبت بدهی	۰/۲۴	۰/۳۰	۰/۲۷	
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰/۳۱	۰/۴۲	۰/۳۶	

- ۱- $\frac{P}{E}$ نسب هر سهم سود به قیمت
نسبت قیمت به سود تقسیم بر رشد سود سالانه
نرخ رشد سود سالانه
- ۲- $\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}}$ نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم
- ۳- $\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}}$ نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم



تجدید ارائه شده				
دلایل تغییر	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
(ج) نسبت های فعالیت:				
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۰/۵۱	۰/۵۰	۰/۶	
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	۲	۱/۸	۲	
نسبت دوره وصول مطالبات	۶۶	۶۳	۶۲	
(د) نسبت های سود آوری:				
نرخ بازده داراییها	۰/۳۷	۰/۳۰	۰/۳۲	
نرخ بازده حقوق مالکانه	۰/۴۸	۰/۴۳	۰/۴۳	
نسبت بازده درآمدهای عملیاتی	۰/۹۱	۰/۷۳	۰/۶۱	

۶-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

با توجه به نوع فعالیت شرکت، با استثنای درآمدهای غیر عملیاتی، عملیات شرکت معاف از مالیات می باشد.

۷-۲- پرداخت سود

دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام مصوب مجمع	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سال مالی
تبدیل به افزایش سرمایه	۲۶,۴۴۰,۸۶۴	۳,۳۷۰,۱۵۹	۹۰۷	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۶۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
از طریق سپرده گذاری صورت می پذیرد.	۲۴,۲۰۳,۸۸۰	۷۷۰,۱۹۷	۷۱۷	۲۵,۵۷۵,۰۰۰	۳,۵۶۶,۶۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
از طریق سپرده گذاری صورت می پذیرد.	۱۳,۳۰۲,۷۹۶	۴۹۷,۲۰۴	۷۷۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۲۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱

- با توجه به سیاست تقسیم سود در شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، ۹۰٪ سود انباشته تقسیم می گردد.



مصدر
تامین

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۸-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص	سود عملیاتی	سود (زیان) غیر عملیاتی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع*	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
صنایع مس شهید باهنر	۷۳/۲۱	۱۴,۸۳۴,۶۸۳	۲۰,۰۴۲,۸۸۲	(۱,۶۸۱,۵۹۴)	۱۲,۲۹۹,۸۸۹	۱۳,۸۸۹,۵۸۲	سازمان حسابرسی	مجید ضیائی
زغال سنگ پروده طبس	۵۷/۲۱	۹,۲۶۵,۷۲۴	۹,۴۶۶,۴۷۳	(۱۶۱,۱۰۲)	۹۲۶,۵۷۲	۸,۹۲۵,۰۰۰	شهود امین	رمضان کریمی‌ثانی
صنایع خاک چینی ایران	۷۶/۵۸	۶,۴۱۴,۲۷۶	۵,۷۸۳,۴۷۲	۱,۴۵۳,۳۸۰	۲,۵۶۵,۷۱۰	۶,۱۲۵,۰۰۰	ارکان سیستم	منصور پورمهدی
معدنی املاح ایران	۷۳/۷۸	۳,۸۳۱,۵۶۶	۳,۹۵۰,۶۹۵	۲۸۷,۱۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۰۰۰	کاربرد تحقیق	محمد مهدی بوربور حسینیگی
فرآورده‌های نسوز ایران	۶۴/۳۰	۱,۳۲۸,۶۳۸	۱,۷۹۳,۴۳۲	(۲۶۱,۰۰۵)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ارقام نگر آریا	علی‌تدین
کاشی و سرامیک الوند	۶۵/۰۹	۲,۰۱۴,۳۵۱	۲,۲۳۸,۴۲۶	(۳۹,۸۲۷)	۲۰۱,۴۳۵	۱,۹۱۵,۶۳۳	سازمان حسابرسی	مرتضی دریس ملاکه
پشم شیشه ایران	۵۰/۶۸	۱,۳۰۶,۶۸۶	۱,۳۴۳,۲۰۹	۵۶,۵۹۱	۱۳۰,۶۶۹	۱,۱۹۰,۰۰۰	کارای پارس	جهانگیر باقری
کاشی و سرامیک سعدی	۳۴/۵۲	۵۰۸,۵۳۱	۵۲۱,۳۸۴	۵۷۷۴	۴۵۷,۶۷۸	۴۸۷,۵۰۰	اطمینان بخش و همکاران	امیر پروال
لعابیران	۴۱/۹۶	۱۰۸,۴۹۲	۱۶۵,۲۳۲	(۳۸,۶۰۱)	۱۰,۸۵۰	۹۷,۸۰۰	کوشامنش	نادر رضائی منش
ملی صنایع مس ایران	۵/۵۶	۴۹۹,۵۰۲,۰۱۹	۵۰۱,۰۷۷,۴۲۰	۴۰,۰۸۴,۰۹۳	۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران مشهود	احد علی خانی
فولاد اکسین خوزستان	۳۰	۲۷,۰۸۳,۰۰۳	۳۳,۲۵۸,۳۲۲	۸۴۶,۸۶۴	۲,۷۰۸,۳۰۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	رازدار	احسان نمازی‌زاده
توسعه معادن و فلزات	۷/۷۵	۱۳۸,۰۴۳,۳۸۲	۱۳۶,۵۴۸,۸۵۷	۱,۵۰۳,۶۱۹	۱۳,۸۵۴,۰۰۰	۷۶,۹۷۱,۲۰۰	بهراد مشار	رشید اسماعیلی مرالو
لوله‌سازی اهواز	۵/۵۰	۴,۲۳۲,۸۲۸	۷,۵۵۳,۴۸۹	(۲,۱۰۶,۶۲۱)	۴۲۳,۲۸۳	۴۲۳,۲۸۳	سازمان حسابرسی	زاهد مراقی

- درآمد غیر عملیاتی شرکت صنایع خاک چینی ایران عمدتاً ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.

- درآمد غیر عملیاتی شرکت ملی صنایع مس ایران عمدتاً ناشی از سود سپرده بانکی می‌باشد.



۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه استخراج کانه‌های فلزی با نماد تاسیکو درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ مورد معامله قرار گرفته است وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	پایان سال مالی	
						ارزش بازار	قیمت سهم
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۲۰۲,۸۵۳,۱۲۴	۲۴,۳۷۰,۶۶۷	۲۲۵	۲۲۵	۱۳/۳۳	۶۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۵
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲,۱۵۸,۸۹۲,۷۰۷	۲۱,۴۵۰,۵۱۱	۲۳۵	۲۳۵	۱۶/۳۷	۳۴۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۳,۸۸۳,۲۳۶,۱۷۴	۴۹,۸۹۴,۴۱۲	۲۲۷	۲۲۷	۱۱/۵۲	۳۰۶,۵۹۰,۰۰۰	۹۸۹۰

۳-۲- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تأمین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	-
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱,۲۸۸,۰۰۱
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم توسط شستا ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم صبا تأمین
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۶۵,۵۲۷
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۸۶,۰۴۳
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱,۶۶۸
۹	تعداد سهام خریداری شده	۳۲,۹۸۷,۴۲۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۲۵,۸۰۱,۶۲۳
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۵۳۸,۷۶۶,۳۱۶



مصدر
تامین

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
مرتضی محمدی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد- مدیریت اجرایی	مدیرعامل شرکت های مهرکام پارس، فولاد آلیاژی ایران، صنایع ریخته‌گری ایران، بازرگانی گروه صنعتی ایران خودرو، توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	شرکت های مهرکام پارس، هلدینگ بازرگانی شاهد، توسعه فولاد ایرانیان، صنایع ریخته‌گری ایران، بهمن موتور، بهمن خودرو، ذوب و روی بافق
امیرحسین نادری	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	دکتری- مدیریت بازرگانی	مدیرعامل شرکت‌های توسعه معادن و فلزات و شرکت ملی فولاد ایران، معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	شرکت های توسعه معادن و فلزات، ملی فولاد ایران، صنعتی و معدنی گل گهر، فولاد خراسان، فولاد متیل، فولاد هرمزگان
حمیدرضا شاهرودی	عضو هیئت مدیره	دکتری- متالورژی و مواد	عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، مدیر دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	موسسه علوم و فنون کیش
حسین هاشمی	عضو هیئت مدیره	دکتری- مهندسی صنایع	مدیر عامل پتروشیمی دنا، سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین، مدیر کارخانه و مشاور مدیرعامل شرکت بهنوش ایران، مدیر سیاست گذاری و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	شرکت های پتروشیمی دنا، هواپیمایی آسمان، شرکت سرمایه‌گذاری تابان هور
علی محمودی مغللو	عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه	دکتری- مهندسی معدن	معاونت معدنی هلدینگ صدرتأمین - مدیرعامل شرکت مهندسی معدنی کاوش گستر- هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی معدنی - کارشناس رسمی معدن	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	شرکت های کاوش فلز محیط، توسعه کانسار فادج



۲-۱-۴- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

طی سال مالی مورد گزارش جمعاً ۲۸ جلسه هیئت مدیره از شماره ۴۵۴ مورخ ۰۳ / ۰۳ / ۱۴۰۱ تا شماره ۴۸۱ مورخ ۱۹ / ۰۲ / ۱۴۰۲ در شرکت تشکیل شده است.

۳-۱-۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت (ماه)	سوابق مهم اجرایی
امیر حسین نادری	مدیرعامل	دکتری - مدیریت بازاریابی	۱۷	مدیرعامل شرکت های توسعه معادن و فلزات و شرکت ملی فولاد ایران، معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
علی محمودی	عضو موظف هیئت مدیره، معاون برنامه ریزی و توسعه	دکتری - مهندسی معدن	۱۴	معاونت معدنی هلدینگ صدرتأمین - مدیرعامل شرکت مهندسی معدنی کاوش گستر - هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی معدنی - کارشناس رسمی معدن
محسن پروان	معاون پشتیبانی و تأمین مالی	دکتری - کارآفرین	۴	رئیس هیئت مدیره شرکت صبا امید غرب خاور میانه - مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره گروه مشاورین آسیم
سید محمد صابر پرورش	معاون فنی و نظارت بر شرکت ها	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	۱۷	معاون برنامه ریزی و بودجه شرکت عمران شهر جدید مجلسی - عضو هیئت مدیره و معاون مسکن شهرسازی شرکت عمران شهر جدید بهارستان
محمد رضا رضوانیان زاده	مدیر پروژه ها و طرح ها	دکتری - مدیریت استراتژیک	۱۲	سوابق عضویت در مدیریت و هیئت مدیره چندین شرکت دولتی و خصوصی
محمد رضا درخشنده	مدیر مجامع	کارشناس ارشد - حسابداری	۲۰۰	رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع خاک چینی ایران، عضو هیئت مدیره گروه مالی شهر، عضو هیئت مدیره شرکت لعابیران، عضو کمیته حسابرسی صنایع بهشهر،
ناصر شجاعی	مدیر مالی	کارشناس ارشد - حسابداری	۸۵	رئیس حسابداری صنعتی سیمان ساوه، رئیس حسابداری صنعتی کابل البرز، رئیس حسابداری راهبران جوان آرمان، عضو هیئت مدیره زغال سنگ طبس
محسن بهزادی	مدیر سید سهام و تأمین مالی	دکتری - اقتصاد مالی	۱۲	مدیر تأمین مالی هلدینگ و معادن، عضو هیئت مدیره شرکت کاشی الوند
زهرا اصغری	مدیر سرمایه گذاری و مطالعات اقتصادی	دکتری - مهندسی مواد	۲۴	عضو هیئت مدیره شرکت پیشرو تعالی صدر فردا، محقق دانشگاه مالک اشتر، مدیر تحقیق توسعه شرکت آپکا



نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت (ماه)	سوابق مهم اجرایی
احمد ستوده مهر	مدیر منابع انسانی	کارشناس ارشد منابع انسانی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	۳	مدیر منابع انسانی هلدینگ انرژی، مدیر سرمایه گذاری هلدینگ توسعه ملی، مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه موسسه رفاه همراه اول
مهدی رشیدی	مدیر برنامه ریزی	کارشناس ارشد-مدیریت اجرایی	۱۵۰	معاون سرمایه گذاری شرکت خانه سازی ایران- معاون سرمایه گذاری لوکوموتیو مپنا
علی ابراهیمی	مدیر امور حقوقی و قراردادها	کارشناس ارشد - حقوق	۲	مدیر املاک و مستقالات شرکت سرمایه گذاری کوثر - عضو هیئت مدیره شرکت انرژی مهستان
محمد مهدیون	مشاور مدیرعامل و مدیر حقوق	کارشناس - علوم سیاسی	۲	مدیر حراست شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان - مدیر حراست شرکت بیمه ملت - معاون اجرایی هیئت مدیره شرکت فناوری پرتو کربن پارسین

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات، کمیته ریسک و کمیته حسابرسی

کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات کمیته	خلاصه سوابق
امیرحسین نادری	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	دکتری مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۱/۱	۱۵	مدیرعامل شرکت های توسعه معادن و فلزات و شرکت ملی فولاد ایران، معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
حمیدرضا شاهوردی	عضو غیرموظف هیات مدیره	دکتری- متالورژی و مواد	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۵	عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، مدیر دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
سعید عبودی	رئیس هیات مدیره*	لیسنس مدیریت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴	معاون سازمان ثبت احوال- رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور- مدیر کل سازمان بازرسی فارس- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

* از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ جناب آقای دکتر محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو کمیته انتصابات می باشند.

کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات	خلاصه سوابق
مرتضی محمدی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد - مدیریت اجرایی	۱۴۰۲/۲/۳۰	۱	مدیرعامل شرکت های مهرکام پارس، فولاد آلیاژی ایران، صنایع ریخته گری ایران، بازرگانی گروه صنعتی ایران خودرو، توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران
علی محمودی	معاون برنامه ریزی و توسعه	دکتری - مهندسی معدن	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲	معاونت معدنی هلدینگ صدرتأمین - مدیرعامل شرکت مهندسی معدنی کاوش گستر - هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی معدنی - کارشناس رسمی معدن
سید محمدصابر پرورش	معاون فنی و نظارت بر شرکت ها	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲	معاون برنامه ریزی شرکت عمران شهر جدید مجلسی - عضو هیئت مدیره و معاون شرکت عمران شهر جدید بهارستان
محسن پروان	معاون پشتیبانی و تأمین مالی	دکتری - کارآفرین	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳	رئیس هیئت مدیره شرکت صبا امید غرب خاورمیانه - مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره گروه مشاورین آسیم
مهدی رشیدی	مدیر برنامه ریزی	فوق لیسانس - مدیریت اجرایی	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲	معاون سرمایه گذاری شرکت خانه سازی ایران - معاون سرمایه گذاری لوکوموتیو مپنا
ناصر شجاعی	مدیر مالی	کارشناس ارشد - حسابداری	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲	رئیس حسابداری صنعتی سیمان ساوه، رئیس حسابداری صنعتی کابل البرز، رئیس حسابداری راهبران جوان آرمان، عضو هیئت مدیره زغال سنگ طبس





مدیر
تامین

شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۵۰

کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	دفعات حضور در جلسات	خلاصه سوابق
سعید عبودی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی مدیریت	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۲	معاون سازمان ثبت احوال - رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور - مدیر کل سازمان بازرسی فارس - عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
محمدرضا عابدی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۲	حسابدار رسمی (عضو جامعه حسابداران رسمی) مدیر کل بودجه - مدیر کل مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی
سید مجید حدادی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۸	مدیر مالی شرکت فتح المبین - معاون مالی شرکت فولاد امیر کبیر کاشان - معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت کالای الکترونیک - معاون مالی شرکت مصباح انرژی
جابر علیزاده	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت کسب و کار	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۸	موسسات حسابرسی نیک نام و همکاران و فریوران - موسسه حسابرسی مفید راهبر - مدیریت مالی شرکت صبا میهن -
حسن حسینی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مالی	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳	مدیر عامل شرکت گروه توسعه آینده کرمان - سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)
رسول یاری فرد	دبیر کمیته حسابرسی	فوق دکتری مدیریت ریسک	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳	عضو جامعه حسابداران رسمی - عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی - عضو هیات علمی دانشگاه و ۲ سال سابقه مالی و حسابداری و حسابرسی

اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی

تعداد جلسات کمیته حسابرسی هلدینگ برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲، شامل ۱۳ جلسه می باشد که اهم تصمیمات اتخاذ شده (موضوعات مطروحه در جلسات) در کمیته حسابرسی به شرح زیر است:

- بررسی گزارشات حسابرس داخلی شرکتهای تابعه برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
- بررسی پیش نویس صورتهای مالی، پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی عدم شناسایی سهم سود شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
- بررسی گزارش معاملات با اشخاص وابسته دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱
- دعوت از اعضا کمیته حسابرسی شرکت های توسعه معادن پارس تأمین، صنایع مس شهید باهنر، زغال سنگ پروده طبس، ذوب آهن اصفهان، پشم شیشه ایران و صنایع خاک چینی ایران جهت بررسی عملکرد کمیته حسابرسی برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و بررسی وضعیت کمیته حسابرسی شرکت های زیر مجموعه شرکت ذوب آهن اصفهان

- بررسی متمم بودجه هلدینگ و شرکت های تابعه



- بررسی منشور کمیته حسابرسی شستا و همسان سازی منشور کمیته حسابرسی هلدینگ با آن
- بررسی دستورالعمل نحوه نظارت و ارزیابی حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی هلدینگ و شرکتهای تابعه، مصوب بند ۵ جلسه شماره ۲۲۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات مدیره شستا
- بررسی پیش نویس آئین نامه‌های، معاملات، کمیته راهبردی، کمیته تأمین مالی، معاملات کمیته سهام، تسهیلات کارکنان

- بررسی نامه مدیریت شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
- بررسی محتوایی صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی هلدینگ برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
- بررسی گزارشات برنامه و بودجه شرکت های تابعه برای سال مالی ۱۴۰۲
- بررسی گزارش وضعیت حسابرسی ویژه موردی شرکت معدنی املاح ایران در خصوص: ۱- چرخه درآمدها بدهکاران و دریافت ها، ۲- چرخه هزینه ها، بستانکاران و پرداخت ها، ۳- چرخه دارائی های ثابت، ۴- چرخه حقوق و دستمزد

- بررسی گزارش معاملات با اشخاص وابسته دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲
اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به هر یک از معاملات اشخاص وابسته:
- معاملات با اشخاص وابسته منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده بود به اطلاع اعضاء کمیته حسابرسی رسید و شواهدی حاکی از اینکه معاملات در روال غیر عادی انجام شده باشد مشاهده نگردید.

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

- رعایت حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود
- توسعه نظام های پایش و کنترل های داخلی
- فعالیت مستمر کمیته های حسابرسی شرکت های گروه جهت کسب اطمینان از رعایت اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه
- افشای کلیه اطلاعات مطابق با دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای اصول حاکمیت شرکتی
- رعایت کلیه قوانین و مقررات درخصوص دارندگان اطلاعات نهایی و ارائه اطلاعات به سازمان بورس و اوراق بهادار
- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص وظایف غیر قابل تفویض هیئت مدیره
- استمرار فعالیت کمیته حسابرسی و انتصابات تحت نظر هیئت مدیره
- تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل یک بار در ماه
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای



۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
				تسهیلات پرداختی	بازپرداخت تسهیلات
شرکت های گروه	توسعه معادن پارس تأمین	شرکت فرعی	-	۲,۶۷۳,۹۱۲	-
	توسعه معادن طلای کردستان	شرکت فرعی	-	۸۶۰,۷۶۰	-
	صنایع سرام آرا	شرکت فرعی	-	۳۷۵,۰۰۰	-
	صنایع کاشی و سرامیک الوند	شرکت فرعی	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
	اکتشاف و حفاری صدر تأمین	شرکت فرعی	-	۲۶۰,۳۵۳	-
	پیشرو تعالی فن آوری فردا	شرکت فرعی	-	۱۶۰,۰۰۰	-
	پشیم شیشه ایران	شرکت فرعی	-	۱۰۰,۰۰۰	-
جمع کل				۴,۷۸۰,۰۲۵	۳۵۰,۰۰۰

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

پایداری کسب و کار به عنوان یک استراتژی در شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین در نظر گرفته شده و در تلاش است تا با ایجاد تعادل در هر سه بعد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، سازوکار مناسبی برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم نموده و الزامات ذی نفعان را برآورده سازد.

در این راستا و در اجرای مفاده ماده ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات ذیل توسط شرکت در سه بعد مذکور در هلدینگ و شرکت های تابعه انجام شده است:

الف) بعد اقتصادی:

اهم فعالیت ها و شاخص های مالی و اقتصادی ناشی از عملکرد شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ نمایانگر تلاش شرکت در راستای پوشش بعد اقتصادی به شرح زیر می باشد:

- افزایش ۳۵ درصدی سود عملیاتی و ۳۳ درصدی سود خالص تلفیقی گروه
- افزایش ۶۹ درصدی درآمدهای عملیاتی و ۷۲ درصدی سود خالص شرکت
- بازدهی ۱۱۱ درصدی هلدینگ (رشد سهام)
- افزایش ۴۱ درصدی ارزش پورتفوی بورسی شرکت

ب) بعد اجتماعی:

- طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۴۶ میلیارد تومان به عنوان بودجه مصوب در حوزه مسئولیت اجتماعی در اختیار شرکت های تابعه قرار گرفته که از این میزان ۹۲ درصد محقق شده است. مبلغ مذکور صرف هزینه های مسئولیت اجتماعی در قالب کمک های بلاعوض به مناطق محروم و مراکز مرتبط با امور عام المنفعه شده است.
- این گروه مسئولیت اجتماعی خود را در قبال نهادهای دولتی شامل سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت به موقع مالیات و حق بیمه و عوارض قانونی رعایت کرده است.

• این گروه با انتشار به موقع اطلاعات مربوط به عملکرد خود از مسیر ارتقای شفافیت و پاسخگویی در راستای ایفای این مسئولیت گام برداشته و در این راستا کلیه ساز و کارهای لازم جهت حصول اطمینان از حاکمیت شرکتی را به کار می گیرد.

• توسعه هم افزایی درون گروهی با افزایش ۱۲۳ درصدی فروش ریالی

بعد زیست محیطی:

باتوجه به نوع و ماهیت سرمایه گذاری شرکت، سیاست گذاری لازم در راستای پوشش بعد زیست محیطی در شرکت های تابعه با ابلاغ موارد مرتبط صورت گرفته است:

• اجرای ماده ۱۹ قانون جهش تولید دانش بنیان با موضوع انجام معاملات برق تولید شده توسط نیروگاه های تجدیدپذیر

• ابلاغ دستورالعمل اجرایی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

• استقرار سیستم مدیریت انرژی و مدیریت بهینه مصرف انرژی

• بهینه سازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی

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

نام هلدینگ	نام شرکت	مبلغ مصوب در مجمع برای سال مالی ۱۴۰۱ (مبلغ به میلیون ریال)	مبلغ هزینه شده (ریال) طی سال مالی ۱۴۰۱	مبلغ مصوب شده مسئولیت اجتماعی برای سال مالی ۱۴۰۲
سرمایه گذاری صدر تأمین	زغال سنگ پروده طبس	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۱۹	۴۰۰,۰۰۰
	توسعه معادن پارس تأمین	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
	صنایع مس باهنر	۳۶,۰۰۰	۳۵,۳۳۱	۴۵,۰۰۰
	معدنی املاح	۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۰	۳۰,۰۰۰
	خاک چینی	۱۰,۰۰۰	۵,۶۹۰	۱۰,۰۰۰
	فراورده های نسوز ایران	۷,۰۰۰	۴,۹۶۸	۵,۰۰۰
	توسعه معادن طلای کردستان	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
	صنایع کاشی و سرامیک الوند	۲,۶۷۰	۲,۶۱۸	۴,۰۰۰
	پشم شیشه ایران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
	لعبیران	۱,۰۰۰	۷۹۳	۱,۰۰۰
	کاشی و سرامیک سعدی	۱,۰۰۰	۷۶۸	۱,۰۰۰
	مجموع	۴۵۹,۶۷۰	۴۱۹,۶۴۷	۷۶۸,۰۰۰

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده نتایج اقدامات
بند ۴- برخلاف استانداردهای حسابداری، خالص دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده و صورتهای مالی تلفیقی گروه بر این اساس تهیه و ارائه نشده است. لذا عمده مبالغ مربوط به شرکت های فرعی و وابسته از جمله ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود، سرقفلی، سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و منافع فاقد حق کنترل (یادداشت های توضیحی ۱۳، ۱۴، ۱۷ و ۳۲) از صحت لازم برخوردار نمی باشند. همچنین علیرغم وجود کنترل، شرکت اپیکو به عنوان شرکت وابسته، در صورتهای مالی تلفیقی گروه انعکاس یافته است. به دلیل عدم ارائه اطلاعات و مدارک کافی از جمله ارزش منصفانه دارایی های شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تحصیل تعیین تعدیلات مورد نیاز از بابت موارد فوق و آثار ناشی از آن بر صورتهای مالی تلفیقی، برای این سازمان امکان پذیر نشده است.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر رعایت کامل اصول پذیرفته شده استانداردهای حسابداری ناظر بر تهیه صورتهای مالی در مورد تعیین سرقفلی و سهم اقلیت تأکید و مقرر نمود با همکاری حسابرس محترم اقدام گردد.	با عنایت به هزینه بالای کارشناسی در شرکتهای وابسته که عمده آن سرقفلی مربوط به این شرکت ها می باشد صرفه و صلاح شرکت ادامه روال قبلی تا زمان استهلاك کامل سرقفلی می باشد. سرقفلی در شرکتهای وابسته به مبلغ ۷۴۰ میلیارد تومان عمدتاً بابت شرکتهای توسعه معادن و فلزات به مبلغ ۵۵۴ میلیارد تومان و شرکت ملی صنایع مس ایران به مبلغ ۱۸۲ میلیارد تومان می باشد. سرقفلی در شرکتهای تابعه به مبلغ ۸۲ میلیارد تومان می باشد که عمدتاً مربوط به شرکتهای فرآورده های نسوز ایران به مبلغ ۲۷ میلیارد تومان و شرکت صنایع مس شهید باهنر به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان و شرکت صنایع خاک چینی ایران به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان می باشد.
بند ۱-۶- با عنایت به یادداشت توضیحی ۳-۳۶، بموجب برگهای قطعی و تشخیص صادره بابت عملکرد سنوات قبل شرکت های گروه جمعاً مبلغ ۱/۴۴۲ میلیارد ریال بیش از مبالغ پرداختی و پرداختنی مطالبه گردیده است. ضمن اینکه بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده و حسابرسی بیمه ای شرکت های فرعی گروه نیز جمعاً مبلغ ۱۶۲ میلیارد ریال مطالبه گردیده که به دلیل اعتراض، بدهی بابت موارد فوق در حسابها منظور نشده و در جریان پیگیری است.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۱-۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود هیئت مدیره در مورد وضعیت مالیات، عوارض ارزش افزوده و حسابرسی بیمه ای شرکتهای فرعی گروه، تداوم پیگیریها با رعایت صرفه و صلاح شرکت تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و ارائه گزارش نتایج حاصل از پیگیریهای انجام شده به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	مالیات عملکرد: به استثنای مالیات عملکرد شرکت صنایع مس شهید باهنر به مبلغ ۶۲ میلیارد تومان که در حال حاضر در دیوان عدالت اداری در حال پیگیری می باشد، مالیات عملکرد کلیه شرکتهای تابعه تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است. ارزش افزوده و حسابرسی بیمه: از مبلغ ۱۶۲ میلیارد ریال، مبلغ ۱۱۴ میلیارد ریال بابت ارزش افزوده شرکت فرآورده های نسوز ایران بوده که تاکنون اداره مالیات نسبت به رسیدگی اقدام ننموده است. و مبلغ ۴۸ میلیارد ریال بابت بدهی بیمه می باشد که عمدتاً تسویه شده است.
بند ۲- همانگونه که در یادداشت های توضیحی ۷-۱۳ و ۲-۱۳ منعکس گردیده، پروژه بهره برداری از معادن سه گانه شرکت توسعه معادن طلای کردستان (شرکت فرعی) و پروژه انتقال محل کارخانه شرکت پشم شیشه ایران به منطقه ویژه اقتصادی پیشرفت چندانی نداشته است. رفع مشکل موجود در پروژه های مزبور منوط به اخذ مجوزهای مربوطه و تامین نقدینگی مورد نیاز می باشد.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۲-۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید پروژه های مزبور بر اساس آخرین مصوبه و مطابق با زمان بندی اعلامی، اجرا و گزارش پیشرفت پروژه ها به صورت ماهانه به شستار سال گردد.	در خصوص شرکت توسعه معادن طلای کردستان با عنایت به مسائل زیست محیطی تا پایان سال ۱۴۰۰ امکان اجرای پروژه میسر نبوده ولی در سال ۱۴۰۱ با تلاش هایی که انجام پذیرفته، مشکلات زیست محیطی تا حدودی مرتفع گردیده و سایر مسائل پروژه نیز در حال تکمیل و اجرا می باشد.
بند ۳-۶- به شرح یادداشت های توضیحی ۳-۱۳ و ۱-۲۲، دارایی های ثابت مشهود شرکت های کاشی سعدی، توسعه معادن طلای کردستان، توسعه معادن پارس تامین و پیشرو تعالی فناوری فردا و همچنین موجودی مواد و کالای شرکت های کاشی سعدی و حفاری صدرتأمین پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشند.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۳-۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید با رعایت صرفه و صلاح نسبت به پوشش بیمه ای شرکتهای گروه اقدام گردد.	کلیه شرکتهای با رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به بیمه دارائی های ثابت اقدام نموده اند
بند ۹- ساختمان گاندی به ارزش دفتری ۷۸ میلیارد ریال در اختیار فدراسیون ورزش های کارگری قرار گرفته است.	در خصوص مفاد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید از طریق مراجع قضایی نسبت باز پس گیری ملک اقدام گردد.	در حال پیگیری از مراجع ذیصلاح



۶-۴- تشریح برنامه‌های راهبردی

ردیف	اهم اقدامات هیئت مدیره در خصوص پیشرفت طرح‌های قبلی	دلایل و پیشنهادات هیئت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های مذکور
۱	توسعه همکاری و مشارکت با شرکت‌های معتبر و صاحبان سرمایه و دانش فنی	تغییر پارادایم حرکتی هلدینگ از صنایع کم بازده به سمت معدن و صنایع معدنی
۲	بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با تأکید بر توان خلق ارزش	افزایش سطح ارزش و بازده اقتصادی در بخش‌های جدید کسب و کار
۳	ارتقاء توان فنی تخصصی مورد نیاز جهت حضور در صنعت	سلب سهام شرکت‌های مطرح بورسی در حوزه معدن و صنایع معدنی
۴	توسعه مدیریت و ایجاد تحول در نظام مدیریت و راهبری هلدینگ	بهینه‌سازی پرتفوی شرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های حوزه معدن

ردیف	طرح‌ها و برنامه‌های جدید	دلایل و پیشنهادات هیئت مدیره بابت ایجاد و به سرانجام رساندن طرح و برنامه‌های جدید
۱	توسعه مدیریت و ایجاد تحول در نظام مدیریت و راهبری هلدینگ	هوشمندسازی سازمانی پیاده‌سازی مدیریت جامع ریسک پیاده‌سازی مدیریت برند هلدینگ و شرکت‌های فرعی خروج از بنگاه‌های غیراستراتژیک و کسب و کارهای کم‌بازده
۲	توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی برون مرزی با هدف توسعه و تکمیل زنجیره ارزش (رویکرد زنجیره ارزش جهانی)	توسعه اکتشافات و معدنکاری برون مرزی توسعه همکاری‌های راهبردی با شرکای خارجی با هدف تبادل مواد اولیه و محصول معدنی، فناوری، ماشین‌آلات و تجهیزات، نیروی انسانی متخصص، خدمات فنی و مهندسی ایجاد واحدهای تولیدی با مشارکت شرکای خارجی
۳	توسعه روش‌های نوین تأمین مالی در اجرای طرح‌ها	جذب سرمایه خارجی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و روش‌های نوین تأمین مالی از بازار سرمایه مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و سایر هلدینگ‌ها
۴	ارتقای بهره‌وری، هم‌افزایی و رقابت پذیری	بهینه‌سازی ترکیب پورتفوی شرکت بهبود مستمر فرایندها و نوسازی و بهسازی در خطوط تولید فعلی شرکت‌های فرعی با توجه به برنامه خروج از برخی از آنها توسعه فناوری با هدف کاهش هزینه و بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب، مدیریت پسماند و پساب و کاهش آلایندگی و تخریب محیط زیست، بهبود فرایندها و تسهیل پیگیری‌ها مدیریت بهینه زنجیره تأمین
۵	توسعه فعالیت‌های نوآورانه با هدف دستیابی به دانش فنی نوین	ایجاد جریان نوآوری و توسعه آن در هلدینگ و شرکت‌های فرعی و کسب فناوری‌های مورد نیاز از طریق تعاملات خارجی یا حمایت از پژوهشگران داخلی ایجاد و توسعه سامانه مدیریت دانش در هلدینگ و شرکت‌های فرعی



۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران، امانیه، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، خیابان خاکزاد، پلاک ۲۱

کد پستی: ۱۹۶۶۶۶۴۷۹۱

شماره تلفن: ۲۶۲۱۹۱۸۰ شماره فکس: ۲۶۲۱۹۱۱۶

پست الکترونیک: info@stic.ir سایت اینترنتی: www.stic.ir

- اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه‌گذاران با شرکت شامل:

الف) آدرس: تهران، امانیه، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، خیابان خاکزاد، پلاک ۲۱

کد پستی: ۱۹۶۶۶۶۴۷۹۱

شماره تلفن: ۲۶۲۱۹۱۸۰ شماره فکس: ۲۶۲۱۹۱۱۶ داخلی: ۱۲۹، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۳

پست الکترونیک: info@stic.ir سایت اینترنتی: www.stic.ir

ب) آقایان حسین سعیدی، مسعود شیوایی، محمدحسین لامع اف و خانم آزاده برازنده





شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین
(سهامی عام)