

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

بهمین ۹۴

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

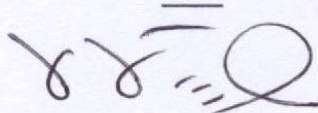
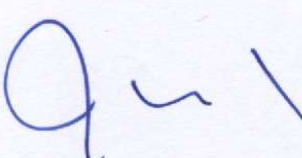
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال/دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در دی ماه ۱۳۹۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

<u>اعضای هیئت مدیره</u>	<u>نماینده</u>	<u>سمت</u>	<u>امضاء</u>
سیدحسین سلیمی	فرزان تجارت پارمیس	رئیس هیأت مدیره	
اسفندیار استکی الیوند	قند مرودشت	نایب رئیس هیأت مدیره	
حسن رسولیان	-	عضو هیأت مدیره	
سیدعلیرضا حسینی	-	عضو هیأت مدیره	
رضا سلطان زاده	نیک تجارت قاره	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۱۸۵,۱۳۶	۱۷۲,۹۶۱	۸۳,۶۳۰	درآمد خالص
۱۸۳,۱۳۴	۱۷۸,۱۱۶	۲۶,۵۸۶	سود عملیاتی
۲۳۷	۴۱۶	(۱,۳۲۶)	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۷۰,۳۵۳	۱۶۳,۱۳۸	۲,۶۲۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواری
۳۷,۴۳۸	۴۱,۴۵۵	۵۸,۷۵۴	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۵۵۱,۶۴۳	۷۱۳,۷۷۱	۷۶۱,۹۲۵	جمع داراییها
۷۷,۵۹۲	۹۳,۶۳۲	۱۸۳,۱۶۴	جمع بدهی‌ها
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۷۴,۵۰۱	۶۲۰,۱۳۹	۵۷۸,۷۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۱۸	۱۳	۱۷	نرخ بازده داراییها
۲۱	۱۵	۲۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۱۱۰	۴۴۰	۴۴۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
-	-	-	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
-	-	-	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال*
۱,۵۴۹	۱,۴۸۳	۶	سود واقعی هر سهم - ریال*
۱۵۵	۱۰۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
-	-	-	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۴,۳۰۹	۱,۴۰۹	۱,۳۱۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۸	۱۳	۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

گزیده اطلاعات تلفیقی

تجدید ارائه شده			
۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۲۳۷,۶۷۷	۲۴۰,۹۰۶	۱۴۱,۹۷۶	درآمد خالص
۲۱۵,۰۸۶	۲۲۲,۴۶۰	۵۶,۴۴۸	سود عملیاتی
۴۳۱	۲,۲۳۷	(۲۱۶)	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۸۴,۴۵۴	۱۶۱,۹۴۴	(۱۸,۵۸۳)	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۲۵۳)	۱,۱۶۵	(۳۲۷)	تعدیلات سنواتی
۳۸,۹۳۲	(۳۵,۶۶۹)	(۱۰۷,۸۹۷)	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۸۱۴,۰۱۷	۱,۳۱۱,۸۶۲	۱,۴۱۷,۳۳۹	جمع داراییها
۳۶۰,۵۲۷	۷۱۷,۷۹۵	۸۶۰,۵۲۴	جمع بدهی‌ها
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۵۳,۴۹۱	۵۹۴,۰۶۶	۵۵۶,۸۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۱۱,۳	۷,۶	(۰,۷)	نرخ بازده داراییها
۲۰,۳	۱۵,۵	(۱,۶)	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۱۱۰	۴۴۰	۴۴۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
-	-	-	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
-	-	-	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال*
۱,۹۴۸	۳۹۲	(۴۲)	سود واقعی هر سهم - ریال*
۱۵۵	۱۰۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
-	-	-	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۴,۱۲۲	۱,۳۵۰	۱,۲۶۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۵۵	۷۰	۶۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

پیام هیئت مدیره

سال ۹۳، سال بسیار دشواری برای اهالی بازار سرمایه کشور بود. در ۹ ماهه اول سال ۹۳ قیمت سهام تحت تاثیر خوشبینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای، افزایش سه برابری نرخ دلار و همچنین امید به تغییرات مثبت در دولت جدید، شاهد رشد شدیدی بود. با توجه به این افزایش شدید قیمت سهام، از اواخر سال ۹۲ بازار سهام وارد فاز اصلاحی شد. با شروع سال ۹۳ سیاست افزایش درآمد دولت از صنایع و همچنین کنترل قیمت جهت مهار تورم آغاز شد. به این صورت که دولت تقریباً به صنایع داخلی اجازه افزایش نرخ سالانه محصولات خود را نداد. این موضوع، در کنار افزایش هزینه‌های سوخت، برق، دستمزد، بهره مالکانه صنایع معدنی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین رکود کلی حاکم بر اقتصاد، باعث کاهش شدید سود تولیدکنندگان شد. علاوه بر تولیدکنندگان، بانک‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای مانند کمبود نقدینگی، مطالبات معوق و هزینه بالای پول مواجه بودند. مجموع عوامل فوق در کنار آینده نامعلوم مذاکرات هسته‌ای و همچنین ناامنی‌های به وجود آمده در کشورهای همسایه مخصوصاً عراق که باعث کاهش صادرات به آن مناطق شد، باعث کاهش قیمت‌ها گردید. با شروع نیمه دوم سال ۹۳، با توجه به اخبار مثبت از مذاکرات و همچنین رسیدن قیمت سهام به محدوده جذاب برای خرید، امید می‌رفت که دوران نزولی حاکم بر بازار سرمایه به پایان خود نزدیک شود. اما با تمدید مذاکرات به مدت ۹ ماه و همچنین سقوط قیمت نفت و دیگر کالاهای فلزی و پتروشیمی، شوک دیگری به بازار سرمایه وارد شد و بازار مجدداً به کانال نزولی بازگشت.

در نیمه نخست سال ۹۴ پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و فروکش کردن هیجانات آن، گزارشات نامطلوب شرکت‌ها ناشی از رکود شدید حاکم بر اقتصاد، در کنار نرخ سود بالای بانک‌ها جذابیت بازار را تا حد زیادی کاهش داد و باعث سقوط قیمت‌ها به زیر سطوح قیمتی قبل از توافق گردید. شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی نموده بود که اصطلاحاً تدافعی بوده اند یعنی با کاهش شاخص، بتای کمتری داشتند و نسبت به شاخص بورس حتی با داشتن اهرم مالی در شرکت مقدار کمتری کاهش یافت و به هدف اصلی خود که ایجاد خلق ارزش با اجرای استراتژی فعال توسط مجموعه مدیران و کارشناسان می‌باشد رسیده است. در سال مورد گزارش، چهار صنعت محصولات شیمیایی، بانک‌ها و واسطه‌گری‌های مالی، محصولات غذایی و قند و همچنین صنعت خودرو و ساخت قطعات حدود ۸۰ درصد ارزش پرتفوی را شامل می‌شود. در ادامه به عوامل تاثیرگذار بر صنایع بورسی می‌پردازیم:

رکود اقتصاد جهانی: در سال مالی منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱، در ادامه رکود اقتصاد جهانی ناشی از کاهش رشد اقتصادی چین و اقتصادهای نوظهور و عدم موفقیت سیاست‌های پولی بانک مرکزی اتحادیه اروپا جهت خروج از بحران مالی، و همچنین مازاد عرضه در بازار کمودیتی‌ها در کنار تقویت دلار آمریکا، قیمت تقریباً تمام کمودیتی‌ها با کاهش شدید مواجه شد. نفت خام از حدود ۱۰۰ دلار تا حدود ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. همچنین قیمت هر تن مس از حدود ۷۰۰۰ دلار در هر تن به حدود ۵۰۰۰ دلار کاهش یافت. صنایعی که بیشترین تاثیر منفی را از این کاهش قیمت پذیرفتند شامل صنایع کانی‌های فلزی، مس، فولاد، پتروشیمی و پالایشگاهی بودند. علاوه بر این، کاهش درآمدهای نفتی دولت ناشی از کاهش قیمت نفت باعث کاهش بودجه‌های عمرانی و همچنین افزایش بدهی دولت به پیمانکاران شد که خود بر صنایع سیمان و تجهیزات فشار زیادی وارد کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

افزایش نرخ سپرده گذاری در بانکهای خصوصی و نیمه دولتی و افزایش نرخ بهره بین بانکی: در طی چند سال گذشته پس از افزایش شدید رشد نقدینگی و تورم در کشور بعضی از بانکها اقدام به دادن تسهیلات با وثایق ضعیف و بدون توجیه کارشناسی نموده بودند که پس از وارد شدن اقتصاد در رکود، مواجه با حجم بالایی از مطالبات معوق گردیدند. اولین نتیجه آن ورود بانکهای با مشکلات بیشتر به بازار بین بانکی و جذب منابع با نرخهای بیشتر از بانکهای دیگر بوده است که این عامل خود باعث شد با اینکه رکود در بازار وجود دارد نرخ بهره پول کاهش نیابد و تبدیل به نرخ مزمن و ادامه دار گردد. شاید دولت علاقه مند به افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت بوده که تورم را کنترل و کاهش داده و در فاز بعدی پس از کاهش تقاضا برای پول، نرخ بهره را پایین بیاورد اما به دلیل وجود چنین بانکهای با ریسک بالا این نرخ حالت مزمن به خود گرفت. نتیجه این نرخهای بالا موجب جذابیت بیشتر بازار پول نسبت به بازار سرمایه شد و منجر به خروج نقدینگی از بازار پول و کاهش بیشتر نرخ سهام شرکتها گردید.

ریسک سیستماتیک بالا: با گذشت بیش از ۹ ماه از سال جاری با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و سایر کمودیتیها، همچنان وضعیت نرخ گاز خوراک پتروشیمیها و بهره مالکانه معادن مبهم باقی مانده است که خود باعث افزایش صنایع مرتبط و

همچنین ریسک سیستماتیک کل بازار شده است.

ظهور پدیده‌ای به نام داعش: پس از حمله داعش به عراق ما شاهد افزایش ریسک سیستماتیک منطقه و کشور خود به عنوان یک تهدید گردیدیم. از طرف دیگر صادرات یکسری از شرکتها به عراق به دلیل عدم امنیت در عراق با کاهش جدی مواجه شد که موجب کاهش نرخ سهام شرکتهای صادر کننده به عراق گردید. نتیجه این عوامل رالی جدید کاهش نرخ سهام شرکتها ناشی از گزارشهای عملکرد بد و کاهش بیشتر متوسط (P/E) شرکتها بوده است. صنایع سیمان و کاشی و سرامیک جزو صناعی بودند که بیشترین تاثیر را از این واقعه پذیرفتند.

با توجه به بر داشته شدن تحریمها در آینده نزدیک می‌توان به کاهش مشکلات شرکتها و همچنین تسریع در اجرای طرحهای توسعه‌ای امیدوار بود. از طرف دیگر در صورت از بین رفتن موانع سرمایه‌گذاری خارجی، امکان ورود نقدینگی به بازار سرمایه از طریق سرمایه‌گذاران خارجی بوجود خواهد آمد و با توجه به عطش سرمایه‌گذاران خارجی در مورد گزینه بکر و دست نخورده‌ای همچون بازار سرمایه ایران که دارای پتانسیل‌های فراوانی به منظور رشد در دوره‌های آتی می‌باشد، توان رشد این بازار و افزایش نرخ (P/E) را دو چندان خواهد کرد.

روند نرخ بهره به نظر می‌آید با توجه به کاهش نرخ متوسط و نقطه به نقطه تورم، سیاستهای دولت و وضعیت بازار روند کاهشی را شاهد باشد. در صورت بروز چنین رویدادی شاهد افزایش نرخ (P/E) کل بازار از این محل نیز خواهیم بود. از طرف دیگر دولت در حوزه بازار پول، ایجاد انضباط پولی و مالی در تصمیمات و سیاستهای خود را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. نتیجه چنین تصمیمی در بلند مدت دادن قدرت برنامه ریزی و تصمیم‌گیری به فعالان اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری آنها است که باعث می‌شود حجم سرمایه‌گذاری و طرحهای توسعه در کشور افزایش یابد.

با توجه به جمع موارد ذکر شده و روند منفی سال گذشته و اصلاح قیمت سهام شرکتها و پتانسیل‌های بوجود آمده برای بازار در کنار موارد ذیل دوره‌های مالی پر بازدهی را می‌توان برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه متصور بود که

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

این دوره‌های مالی خوب پیشرو در کنار بکارگیری استراتژی فعال سرمایه‌گذاری و استفاده از فرصت‌های بازار توسط مدیران شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران سال مالی دلچسب‌تری را برای سهامداران موجب خواهد شد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۸ تحت شماره ۸۸۰۳۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به نام شرکت سرمایه گذاری و نوسازی و توسعه صنایع ایران (سهامی عام) به ثبت رسیده و در همان تاریخ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است و همچنین براساس جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۲۶ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۳، نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام) تغییر یافت. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۳۰ سال مالی شرکت تغییر و بر این اساس سال مالی جدید شرکت از اول مهر ماه هر سال آغاز و پایان شهریور ماه سال بعد خاتمه می یابد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴۴۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۸۰/۰۴/۲۶	۱۱۴	۸,۴۹۰	مطالبات و آورده نقدی
۸۲/۰۲/۱۶	۷۶	۱۵,۰۰۰	مطالبات
۸۵/۰۶/۲۱	۵۰۰	۹۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۸۸/۰۲/۲۷	۲۲,۲۲	۱۱۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۹۳/۰۷/۱۹	۳۰۰	۴۴۰,۰۰۰	سود انباشته

شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۴ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت فرزانه تجارت پارمیس	۶۲,۲۱۸,۸۲۰	۱۴	۶۲,۲۱۸,۸۲۰	۱۴
۲	حسن رسولیان	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸
۳	لیلا رسولیان	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸
۴	زهرا کوچک یزدی	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸
۵	الهام رسولیان	۳۶,۱۰۸,۵۲۴	۸	۳۶,۱۰۸,۵۲۴	۸
۶	الهه رسولیان	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸
۷	فاطمه رسولیان	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸
۸	علی روستا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳
۹	احسان روستا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳
۱۰	احمد روستا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳
۱۱	مریم روستا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳
۱۲	هما کوچک یزدی	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳
۱۳	امیر رسولیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲
۱۴	رضا رسولیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲
۲۱	سایر	۶۸,۴۷۲,۶۵۶	۱۶	۶۸,۴۷۲,۶۵۶	۱۶
	جمع	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

نظام راهبری شرکت

مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره به شرح زیر است. شایان ذکر است پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل براساس مصوبه هیأت مدیره، پرداخت حق حضور در جلسات و پاداش هیأت مدیره براساس تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام و با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت صورت می‌گیرد:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
سید حسین سلیمی	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۴/۱۴	بانک خاورمیانه ایران گچ ایران کناف	بانک کارآفرین سرمایه گذاری بانک کارآفرین
اسفندیار استکی الیوند	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی حسابداری	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۰/۰۰۰۹	قند مروდشت سیمرغ سرمایه گذاری دی	قند نیشابور قند لرستان طیف ایران
سید علیرضا حسینی	عضو هیأت مدیره	دکترای شیمی و فیزیک	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۰/۷۵	نان گستر نیکان	صنعتی مینو سرب و روی ایران داروسازی ابوریحان
حسن رسولیان	عضو هیأت مدیره	کارشناسی مدیریت صنعتی	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۸/۲۷	قند مرودشت	قند لرستان قند نیشابور طیف ایران
رضا سلطان زاده	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	دکترای علوم پزشکی- MBA	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۰/۰۰۰۹	بانک خاورمیانه قند مرودشت	بانک کارآفرین

مشخصات بازرس و حسابرس قانونی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ حسابرس و بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر انتخاب گردیده‌اند:

شرح	بازرس / حسابرس
بازرس اصلی	موسسه حسابرسی بهمند
بازرس علی‌البدل	موسسه حسابرسی شراکت

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

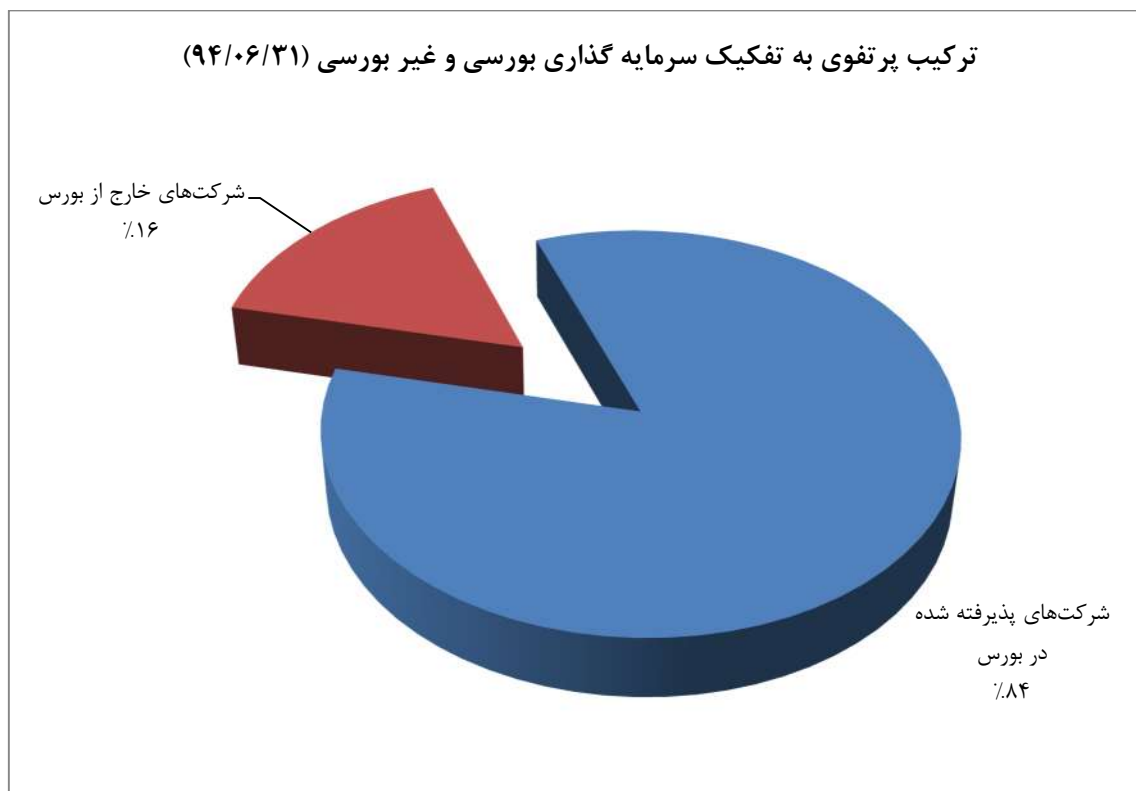
مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در پایان سال مالی مورد گزارش مبلغ ۵۵۶،۳۴۴ میلیون ریال بوده و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	شرح
۵۰۸،۷۰۱	۴۶۷،۶۸۲	سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
۴۳،۶۵۷	۸۸،۶۶۲	سهام شرکت‌های خارج از بورس
۵۵۲،۳۵۸	۵۵۶،۳۴۴	جمع

نمودار زیر نیز ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت، شامل بورسی و غیر بورسی را در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ نشان می‌دهد:



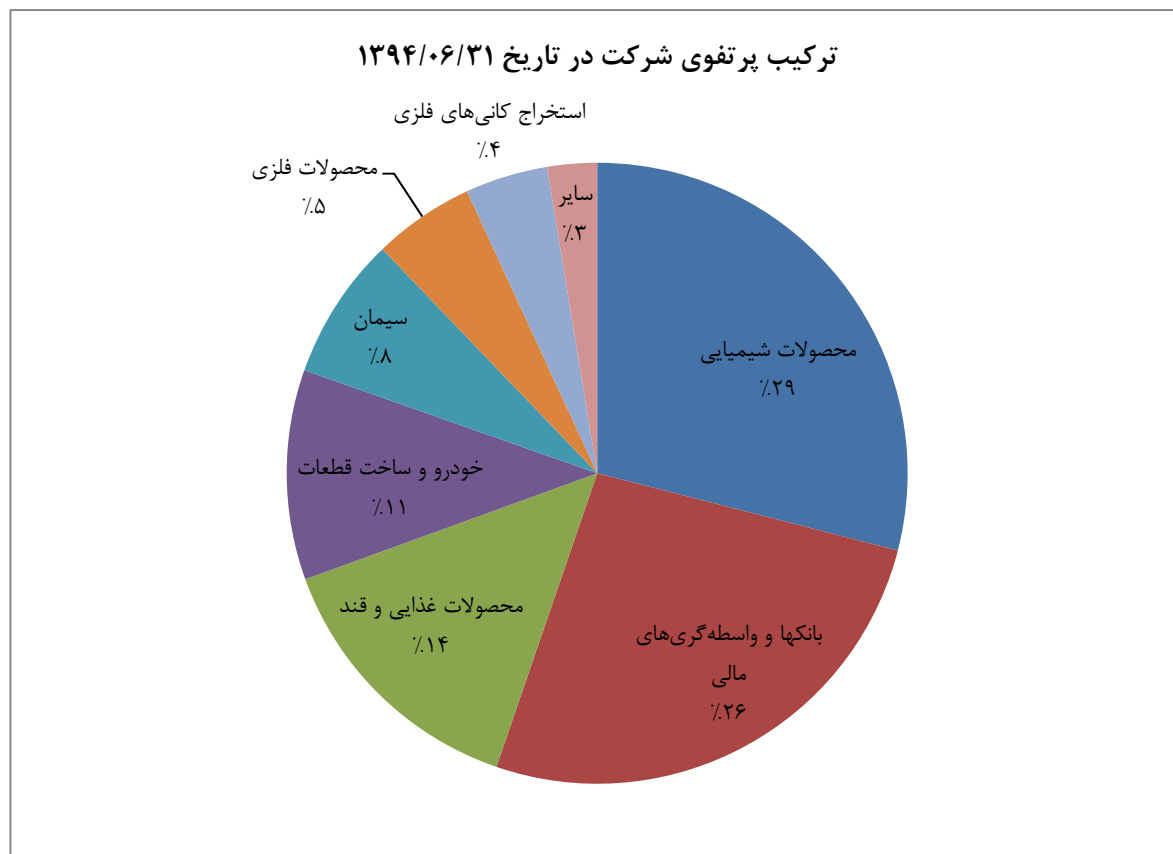
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

وضعیت سرمایه‌گذاری‌های شرکت در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به تفکیک صنایع مختلف و براساس قیمت تمام شده در پایان سال مالی در نمودار زیر مشخص شده است.



شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیربورسی

موضوع فعالیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	شرکت سرمایه پذیر
خدمات کارگزاری در بورس اوراق بهادار، اداره امور سرمایه‌گذاری برای اشخاص و همچنین ارائه خدمات سرمایه‌گذاری	۵۱٪	۵۱,۰۰۰	شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص)
تولید روغن‌ها و شوینده‌های صنعتی و خانگی	۴۶,۸۸٪	۱۸,۷۶۹	شرکت شیمی صنعت فرزانه (سهامی خاص)
سرمایه گذاری در امور بازرگانی	۹۹,۹۹۸٪	۹,۹۹۸	شرکت فرزانه تجارت پارمیس (با مسئولیت محدود)
—	۶۹۱ واحد ممتاز	۷,۷۹۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران
—	۱,۲۰۰ واحد ممتاز	۱۰,۰۸۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
—	—	۲۰	سایر
		۸۸,۶۶۲	جمع

شرکت کارگزاری بورس ایران

شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص) در اردیبهشت سال ۱۳۷۳ تأسیس گردیده و از تاریخ مزبور شروع به فعالیت نموده است. موضوع فعالیت شرکت بورس ایران به طور کلی مشتمل بر خدمات کارگزاری در بورس اوراق بهادار، اداره امور سرمایه‌گذاری برای اشخاص و همچنین ارائه خدمات مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌باشد. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۶ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷، افزایش یافت. در سال مالی جاری سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ افزایش پیدا کرد.

در آخرین رتبه‌بندی سازمان بورس اوراق بهادار شرکت بورس ایران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ در بورس اوراق بهادار دارای رتبه «الف» می‌باشد. مدیریت صندوق‌های بورس ایران، خاورمیانه و دماسنج به عهده کارگزاری بورس ایران می‌باشد.

شرکت شیمی صنعت فرزانه

شرکت شیمی صنعت فرزانه (سهامی خاص) در سال ۱۳۷۹ با هدف طراحی و تولید روغن‌های صنعتی و شوینده‌های ویژه صنعتی تأسیس گردید و کار ساخت کارخانه تولیدی خود را در زمینی به وسعت ۲۸۰۰۰ مترمربع در منطقه صنعتی تاکستان آغاز کرد. فعالیت‌های این شرکت تحت امتیاز و تکنولوژی شرکت Vulcan Petrochem Ltd انگلستان، جهت تولید و عرضه محصولات شیمیایی با کیفیت ممتاز و استاندارد در سطح بین المللی با نام تجاری ECCO V آغاز گردید. در سال ۱۳۸۳ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران اقدام به خرید ۵۱٪ سهام شرکت شیمی صنعت فرزانه، به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، نمود. براساس مصوبه مجمع فوق العاده شرکت مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

میلیارد ریال به ۳۳,۳۱۲,۴۲۵,۰۰۰ ریال افزایش یافته است. قابل ذکر است که درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران در پایان سال مالی، ۴۶,۸۸٪ می‌باشد.



شرکت فرزانه تجارت پارمیس

شرکت فرزانه تجارت پارمیس (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۸۸/۰۴/۰۲ با سرمایه ۱ میلیارد ریال تأسیس گردید. در تاریخ ۸۹/۰۳/۲۶ سرمایه شرکت به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت و در ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ نیز سال مالی شرکت از ۱۲/۲۹ به ۰۶/۳۱ تغییر نمود. از آنجا که فعالیت شرکت در امور بازرگانی می‌باشد، نوسانات متغیرهای اقتصادی در سال مالی مورد گزارش، موجب کاهش فعالیت این شرکت شد. در سال مالی اخیر، با توجه به برنامه ریزی‌های مدون انجام شده، فعالیت شرکت در امور بازرگانی گسترش خواهد یافت.

تجزیه و تحلیل ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها

از نقطه نظر محیط قانونی، شرکت از بدو تأسیس در چارچوب قوانین و مقررات عمومی جاری کشور قانون تجارت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و هیأت مدیره فعالیت نموده است و مانند سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت ناچار به مواجهه با انواع ریسک‌ها به شرح ذیل است:

✓ ریسک سیستماتیک: یا ریسک بازار و یا ریسک نوسان، آن ریسکی است که کلیت بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار داده؛ غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر است و با متنوع‌سازی پرتفو نیز مرتفع نمی‌گردد. سیاست‌های کلی اقتصادی و سیاسی کشور، کشورهای منطقه و اقتصادهای جهان را می‌توان مولد اصلی این نوع ریسک در شمار آورد

✓ ریسک ناشی از تورم، نرخ بهره و نرخ ارز: معمولاً اثر سیاست‌های پولی کشور در قالب این ریسک‌ها نمایان می‌گردد.

✓ ریسک قانون‌گذاری‌ها در خصوص تعیین انواع نرخ‌های دریافت مواد اولیه یا فروش محصولات در صنایع معدنی و پتروشیمی

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی شرکت

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

جزئیات معاملات مشمول ماده ۱۲۹ صلاحیه قانون تجارت طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت کارگزاری بورس ایران	هیأت مدیره مشترک	۷۷,۹۶۲
شرکت فرزات تجارت پارمیس	هیأت مدیره مشترک	۶۷,۹۶۰
شرکت شیمی صنعت فرزات	هیأت مدیره مشترک	۵,۸۱۰

برنامه‌های آینده شرکت

برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی شرکت در راستای اهداف کلان شرکت در زمینه‌های ذیل طراحی گردیده است:

- ✓ اصلاح مستمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها
- ✓ استفاده از ابزارهای نوین مالی
- ✓ آماده‌سازی و فروش دارایی‌های راکد یا کم بازده در جهت تقویت سودآوری و نقدینگی شرکت
- ✓ تقویت بدنه کارشناسی شرکت

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

همانگونه که از حساب‌های شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام) طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مستفاد می‌گردد، درآمدهای شرکت در سال مالی مورد گزارش ۸۳,۶۳۰ میلیون ریال بوده است که از مبلغ فوق ۵۷,۰۴۴ میلیون ریال بابت هزینه‌های عملیاتی و ۲۳,۹۶۴ میلیون ریال بابت هزینه‌های غیر عملیاتی کسر گردیده است. بنابراین شرکت به سود ۲,۶۲۲ میلیون ریال و به ازاء هر سهم ۶ ریال (EPS) با سرمایه ۴۴۰ میلیارد ریال دست یافته است که با توجه به مانده سود انباشته، سود قابل تخصیص ۱۲۷,۵۸۵ میلیون ریال و به ازای هر سهم ۲۹۰ ریال می‌باشد. هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام) ضمن قدردانی از زحمات کارکنان شرکت از سهامداران محترم تقاضای تصویب صورت‌های مالی و تقسیم ۱۰٪ از سود خالص را دارد.