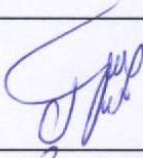
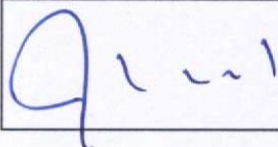


مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)**

با احترام

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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه 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 می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد 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 است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در دی ماه ۱۳۹۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
سیدحسین سلیمی	فرزان تجارت پارمیس	رئیس هیأت مدیره	
اسفندیار استکی الیوند	قند مروداشت	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	

پیام مدیرعامل

سال ۹۳، سال بسیار دشواری برای اهالی بازار سرمایه کشور بود. در ۹ ماهه اول سال ۹۲ قیمت سهام تحت تاثیر خوشبینی به نتیجه مذاکرات هسته ای، 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 عدیده ای مانند کمبود نقدینگی، مطالبات معوق و هزینه بالای پول مواجه بودند. مجموع عوامل فوق در کنار آینده نامعلوم مذاکرات هسته ای 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 سرمایه گذاری صنایع ایران اقدام به سرمایه گذاری 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 واسطه گری‌های 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 بررسی 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 امریکا، 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.

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 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 گردید 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 صنایعی بودند که بیشترین تاثیر را از این واقعه پذیرفتند.

با توجه به بر داشته شده تحریم‌ها در آینده نزدیک می توان به کاهش مشکلات شرکت ها و همچنین تسریع در اجرای طرح های توسعه‌ای امیدوار بود. از طرف دیگر در صورت از بین رفتن موانع سرمایه گذاری 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 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.

۱- تاریخچه شرکت

شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۸ تحت شماره ۸۸۰۳۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به نام شرکت سرمایه‌گذاری 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 هیأت مدیره مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۳، نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری 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 می‌یابد.

۲- مدیریت شرکت

هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران، متشکل از پنج نفر عضو و مدیر عامل منتخب هیأت مدیره به شرح

زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	آقای سیدحسین سلیمی	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف
۲	آقای اسفندیار استکی الیوند	نایب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف
۳	آقای حسن رسولیان	عضو هیأت مدیره - غیر موظف
۴	آقای سیدعلیرضا حسینی	عضو هیأت مدیره - غیر موظف
۵	آقای رضا سلطان زاده	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

۳- سهامداران شرکت

در پایان سال مالی (۱۳۹۴/۰۶/۳۱) شرکت دارای ۳۸۷ سهامدار بوده که نسبت به سال مالی قبل تغییری

نیافته است. کل سهام شرکت مربوط به بخش خصوصی است.

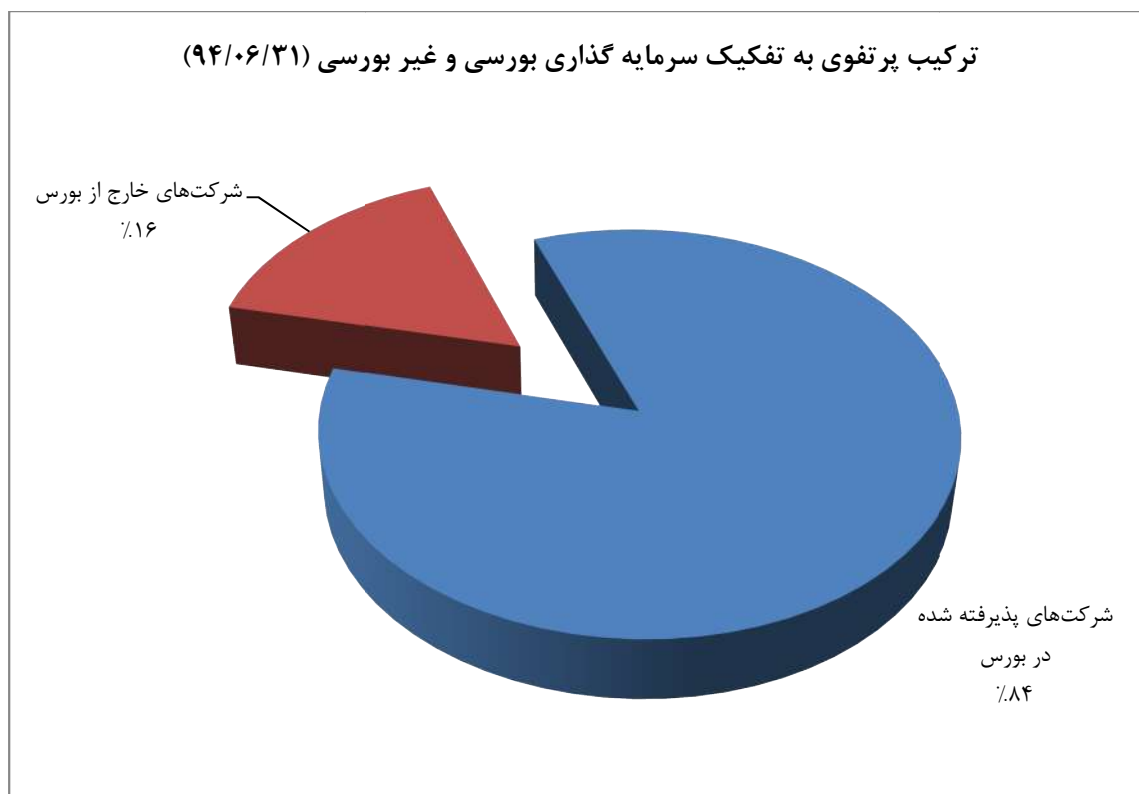
۴- سرمایه گذاری‌ها

کل سرمایه گذاری‌های انجام شده در پایان سال مالی مورد گزارش مبلغ ۵۵۶،۳۳۴ میلیون ریال بوده و ترکیب سرمایه گذاری‌ها به شرح ذیل می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

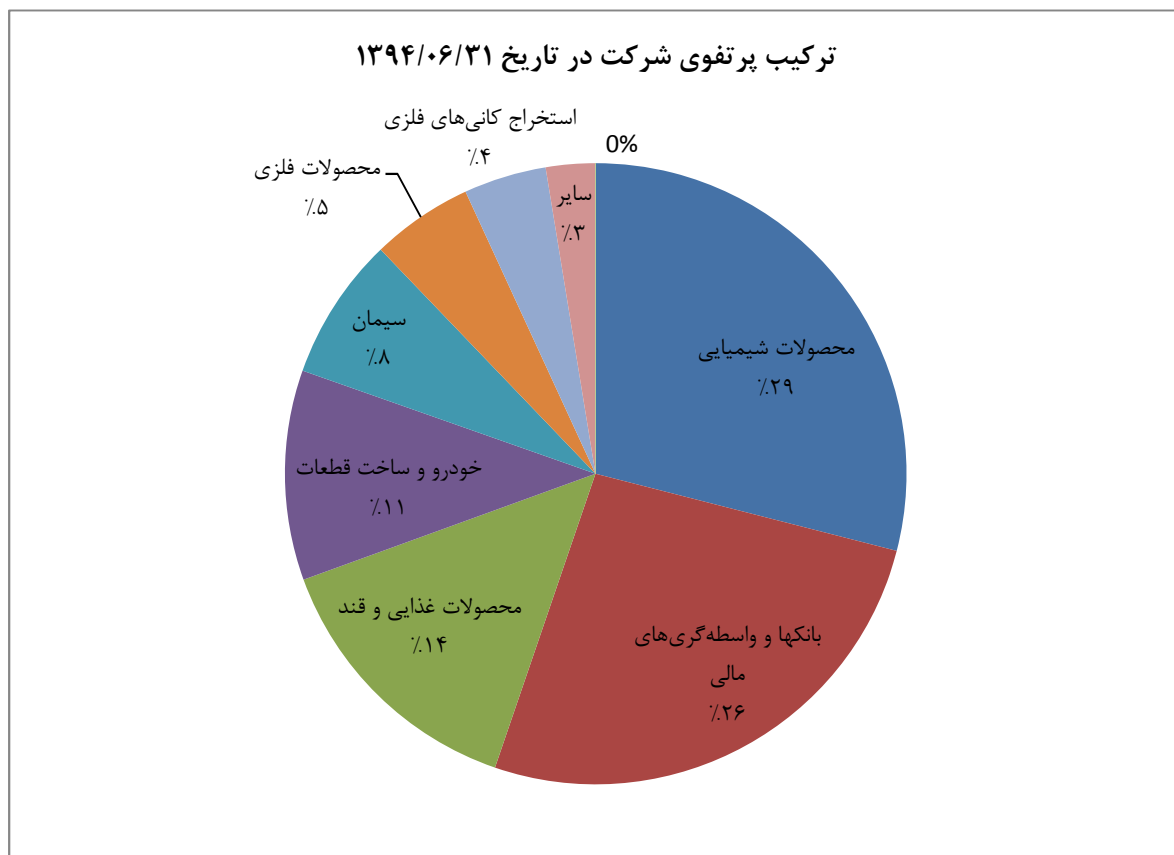
بهای تمام شده سرمایه گذاری‌ها		شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۵۰۸،۷۰۱	۴۶۷،۶۸۲	سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
۴۳،۶۵۷	۸۸،۶۶۲	سهام شرکت‌های خارج از بورس
۵۵۲،۳۵۸	۵۵۶،۳۴۴	جمع

نمودار زیر نیز ترکیب سرمایه گذاری‌های شرکت، شامل بورسی و غیر بورسی را در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ نشان می دهد:



۴-۱- 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.



۴-۲- 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 مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری	۵۱٪	۵۱,۰۰۰	شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)
تولید روغن‌ها و شوینده‌های صنعتی و خانگی	۴۶,۸۸٪	۱۸,۷۶۹	شرکت شیمی صنعت فرزاد (سهامی خاص)
سرمایه گذاری در امور بازرگانی	۹۹,۹۹۸٪	۹,۹۹۸	شرکت فرزاد تجارت پارمیس (با مسئولیت محدود)
-	۶۹۱ واحد ممتاز	۷,۷۹۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
-	۱,۲۰۰ واحد ممتاز	۱۰,۸۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
-	-	۲۰	سایر
		۸۸,۶۶۲	جمع

۴-۲-۱- شرکت کارگزاری بورسیران

شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص) در اردیبهشت سال ۱۳۷۳ تأسیس گردیده و از تاریخ مزبور شروع به فعالیت نموده است. موضوع فعالیت شرکت بورسیران به طور کلی مشتمل بر خدمات کارگزاری در بورس اوراق بهادار، اداره امور سرمایه‌گذاری برای اشخاص و همچنین ارائه خدمات مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری 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 بورسیران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ در بورس اوراق بهادار دارای رتبه «الف» می‌باشد. مدیریت صندوق‌های بورسیران، خاورمیانه و دماسنج به عهده کارگزاری بورسیران می‌باشد.

۴-۲-۲- شرکت شیمی صنعت فرزنان

شرکت شیمی صنعت فرزنان (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 بین‌المللی با نام تجاری ECCO V آغاز گردید. در سال ۱۳۸۳ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران اقدام به خرید ۵۱٪ سهام شرکت شیمی صنعت فرزنان، به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، نمود. براساس مصوبه مجمع فوق‌العاده شرکت مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰ 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.



۴-۲-۳- شرکت فرزنان تجارت پارمیس

شرکت فرزنان 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.

۵- تشریح و ارائه توضیحات لازم در مورد اقلام با اهمیت صورت‌های مالی

صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ شامل ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان و سود انباشته به پیوست این گزارش تقدیم می‌گردد.

همانگونه که از صورت حساب سود و زیان ملاحظه می‌گردد مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش ۸۳،۶۳۰ میلیون ریال و جمع هزینه‌های عملیاتی بالغ بر ۵۷،۰۴۴ میلیون ریال و همچنین هزینه‌های مالی بالغ بر ۲۲،۶۳۸ میلیون ریال و با احتساب خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی به مبلغ ۱،۳۲۶ میلیون ریال، سود خالص شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بالغ بر ۲،۶۲۲ میلیون ریال گردیده است. لازم به ذکر است که سود شرکت معاف از مالیات می‌باشد.

به منظور تشریح وضعیت مالی شرکت طی ۳ سال گذشته، اطلاعات با اهمیت مربوط به سود و زیان در جداول زیر نشان داده شده است:

(ارقام به میلیون ریال)

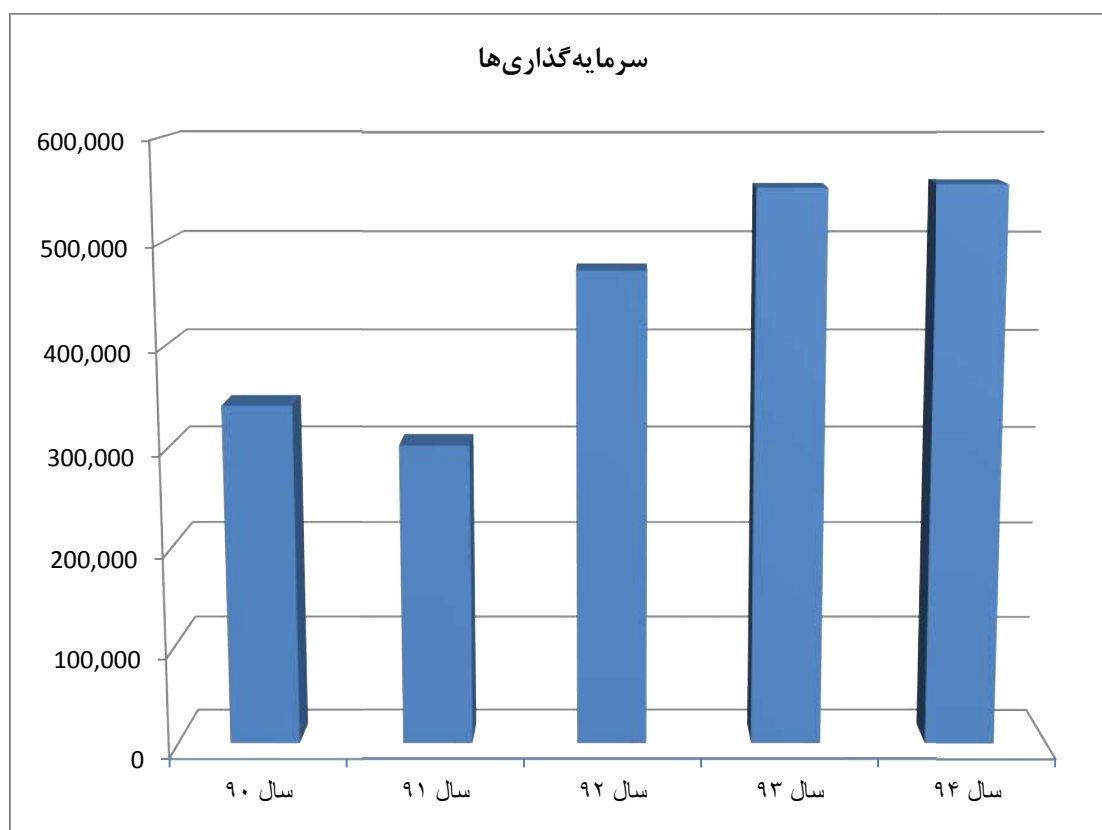
۱۳۹۴/۰۶/۳۱			۱۳۹۳/۰۶/۳۱			۱۳۹۲/۰۶/۳۱		سود و زیان
رشد نسبت به سال قبل	درصد به مجموع درآمدهای عملیاتی	مبلغ	رشد نسبت به سال قبل	درصد به مجموع درآمدهای عملیاتی	مبلغ	درصد به مجموع درآمدهای عملیاتی	مبلغ	شرح
(۵۶٪)	۱۰۰٪	۸۳،۶۳۰	۲٪	۱۰۰٪	۱۹۰،۵۱۴	۱۰۰٪	۱۸۷،۶۷۴	خالص درآمدهای عملیاتی
۳۶۰٪	(۶۸٪)	(۵۷،۰۴۴)	۱۷۳٪	(۷٪)	(۱۲،۳۹۸)	(۲٪)	(۴،۵۳۹)	جمع هزینه‌های عملیاتی
(۸۵٪)	۳۲٪	۲۶،۵۸۶	(۳٪)	۹۳٪	۱۷۸،۱۱۶	۹۸٪	۱۸۳،۱۳۴	سود عملیاتی
۴۷٪	(۲۷٪)	(۲۲،۶۳۸)	۱۸٪	(۸٪)	(۱۵،۳۹۵)	(۷٪)	(۱۳،۰۱۸)	هزینه‌های مالی
	(۲٪)	(۱،۳۲۶)	۷۶٪	۰٪	۴۱۶	۰٪	۲۳۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۹۸٪)	۳٪	۲،۶۲۲	(۴٪)	۸۶٪	۱۶۳،۱۳۷	۹۱٪	۱۷۰،۳۵۳	سود خالص
۴۴۰،۰۰۰			۴۴۰،۰۰۰			۱۱۰،۰۰۰		سرمایه
۶			۳۷۰			۱،۵۴۸		سود هر سهم (ریال)

به منظور تشریح وضعیت مالی شرکت طی ۳ سال گذشته، اطلاعات با اهمیت مربوط به ترازنامه در جداول زیر نشان داده شده است:

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۴/۰۶/۳۱			۱۳۹۳/۰۶/۳۱			۱۳۹۲/۰۶/۳۱		ترازنامه
رشد	درصد	مبلغ	رشد	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	شرح
نسبت به	به مجموع		نسبت به	به مجموع		به مجموع		
سال قبل	دارایی‌ها		سال قبل	دارایی‌ها		دارایی‌ها		
۰٪	۷۳٪	۵۵۶,۳۴۴	۱۷٪	۷۷٪	۵۵۲,۳۵۸	۸۶٪	۴۷۲,۸۵۶	سرمایه گذاری‌ها
(۵۹٪)	۳۶٪	۲۷۱,۶۰۸	۳۱٪	۹۳٪	۶۶۵,۶۶۳	۹۲٪	۵۰۹,۰۵۱	دارایی‌های جاری
۹۷٪	۲۴٪	۱۸۲,۲۲۶	۲۱٪	۱۳٪	۹۲,۶۶۰	۱۴٪	۷۶,۷۸۵	بدهی‌های جاری
۷٪	۱۰۰٪	۷۶۱,۹۲۵	۲۹٪	۱۰۰٪	۷۱۳,۷۷۱	۱۰۰٪	۵۵۱,۶۴۴	مجموع دارایی‌ها
۰٪	۵۸٪	۴۴۰,۰۰۰	۳۰۰٪	۶۲٪	۴۴۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۱۰,۰۰۰	سرمایه

سرمایه در گردش شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش ۸۹,۳۷۱ میلیون ریال بوده است.



۶- حضور در هیأت مدیره شرکت‌ها

با توجه به هدف شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام) مبنی بر سرمایه‌گذاری استراتژیک در شرکت‌های موفق و نیز حضور فعال و تأثیرگذار در مدیریت آن‌ها، این شرکت اقدام به اخذ کرسی هیأت مدیره در شرکت‌های مختلف، می‌نماید. بدین ترتیب بهره برداری مؤثرتر از فرصت‌های استراتژیک موجود مقدور می‌شود.

بر این اساس شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران در ترکیب هیأت مدیره شرکت‌های زیر حضور یافته است:

نام شرکت سرمایه پذیر	سمت شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)
بانک خاورمیانه	عضو هیأت مدیره
شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره
شرکت قند مرو دشت (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره
شرکت لامیران (سهامی عام)	نایب رئیس هیأت مدیره
شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص)	رئیس هیأت مدیره
شرکت شیمی صنعت فرزانه (سهامی خاص)	رئیس هیأت مدیره
شرکت فرزانه تجارت پارمیس (مسئولیت محدود)	رئیس هیأت مدیره
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران	هیأت مؤسس
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه	هیأت مؤسس

۷- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

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 فرزانه تجارت پارمیس	هیأت مدیره مشترک	۶۷،۹۶۰
شرکت شیمی صنعت فرزانه	هیأت مدیره مشترک	۵،۸۱۰

۸- برنامه‌های آتی

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 راكد یا كم بازده در جهت تقویت سودآوری و نقدینگی شرکت
- ✓ تقویت بدنه کارشناسی شرکت و استفاده هر چه بیشتر از سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

۹- پیشنهاد هیأت مدیره

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،۶۱۲ 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،۷۲۵ 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 حداکثر تا میزان ۴۴۰ میلیون ریال (به ازاء هر سهم یک ریال) را دارد.

« با تشکر از توجه شما »