



www.tmgic.ir

گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

فهرست

www.tmgic.ir

گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



پیشگفتار

- پیشگفتار ۱
- گزیده اطلاعات (تلفیقی) ۴
- گزیده اطلاعات (اصلی) ۵

پیام هیات مدیره و نگاهی اجمالی به تحولات اقتصادی جهان و ایران

- پیام هیات مدیره ۹
- نگاهی اجمالی به تحولات اقتصادی جهان ۱۰
- نگاهی اجمالی به تحولات اقتصادی ایران ۱۶
- نگاهی اجمالی به تحولات بورس‌های اوراق بهادار ۲۰
- اهم رویدادهای بورس‌های اوراق بهادار در سال ۱۴۰۰ ۲۲

کلیاتی درباره شرکت

- ۱- تاریخچه شرکت ۲۷
- ۲- موضوع فعالیت شرکت ۲۷
- ۳- سرمایه شرکت ۲۸
- ۴- اعضای هیات مدیره ۳۰
- ۵- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار ۳۰
- ۵-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۳۰
- ۵-۲- حجم معاملات سهام شرکت ۳۱
- ۶- رتبه کیفیت افشاء و نقدشوندگی ۳۱
- ۷- جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و صنعت ۳۱
- ۸- محیط حقوقی شرکت ۳۲



مروری کلی بر عملکرد شرکت

- ۱- عملکرد مالی شرکت اصلی ۳۵
- ۱-۱- ارقام صورت سود و زیان شرکت اصلی ۳۵
- ۱-۲- تغییرات در دارایی‌های شرکت ۳۵
- ۱-۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی شرکت ۳۵
- ۲- میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهای مهم شرکت در سال ۱۴۰۰ ۳۶
- ۲-۱- جمع درآمدهای عملیاتی شرکت ۳۶
- ۲-۲- سهم گروه صنایع سرمایه‌پذیر در سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ۳۷
- ۳- سود هر سهم ۳۸
- ۴- ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت به ازای هر سهم ۳۸
- ۵- خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (NAV) ۳۹
- ۶- سرمایه‌گذاری‌های شرکت ۴۰
- ۷- ترکیب سبد سهام شرکت ۴۱
- ۷-۱- جدول سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک صنایع ۴۱
- ۷-۲- جدول بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک مدیریتی و غیرمدیریتی ۴۲
- ۷-۳- ارزش بازار سبد سرمایه‌گذاری ۴۳
- ۸- تغییرات ارزش بازار و بازدهی سهام شرکت ۴۵
- ۹- خلاصه عملکرد سرمایه‌گذاری‌های شرکت ۴۶
- ۹-۱- افزایش در سرمایه‌گذاری‌ها (بجز افزایش سرمایه) ۴۷
- ۹-۲- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها ۴۸
- ۹-۳- فروش و کاهش در سرمایه‌گذاری‌ها ۴۸
- ۱۰- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت ۵۰
- ۱۱- نسبت‌های مالی ۵۲
- ۱۲- نظام راهبری شرکت در تاریخ تهیه گزارش ۵۴
- ۱۲-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره ۵۴
- ۱۲-۲- کمیته‌های تخصصی شرکت ۵۵
- ۱۲-۳- تعداد جلسات هیات مدیره ۵۷
- ۱۲-۴- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ۵۷
- ۱۳- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت ۵۸
- ریسک نوسانات نرخ بهره ۵۸



- ریسک نوسان نرخ ارز ۵۸
- ریسک نوسان قیمت نهاده‌های تولید و محصولات ۵۹
- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی ۵۹
- ریسک نقدینگی ۵۹
- ۱۴- عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان ۵۹
- ۱۵- اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف مجمع سال مالی ۱۳۹۹ ۶۰
- ۱۶- سایر فعالیت‌های عمده ۷۰
- ۱۷- چشم‌انداز شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در افق ۱۴۰۲ ۷۱
- ۱۸- ارزش‌های محوری ۷۱
- ۱۹- راهبردهای شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در افق ۱۴۰۲ ۷۱
- ۲۰- ارتباط بین راهبردهای شرکت و برنامه‌های عملیاتی ۷۱
- ۲۱- اهداف و برنامه‌ها ۷۳
- ۲۲- مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی ۷۷
- ۲۳- اهم اقدامات انجام شده در شرکت‌های تابعه در سال مالی ۱۴۰۰ ۷۸
- ۲۴- افشای فهرست زمین و ساختمان ۷۹

معرفی بخش سرمایه‌گذاری

- ۱- مواد و محصولات شیمیایی ۸۳
- ۱-۱- شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام) ۸۳
- ۱-۲- شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) ۸۷
- ۲- لاستیک و پلاستیک ۸۹
- ۲-۱- گروه صنعتی بارز (سهامی عام) ۸۹
- ۳- صنعت سیمان، آهک، گچ ۹۲
- ۳-۱- شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) ۹۳
- ۴- انبوه‌سازی املاک و مستغلات ۹۶
- ۴-۱- شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام) ۹۶
- ۴-۲- شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه (سهامی خاص) ۹۸
- ۴-۳- شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهر و ماه (سهامی خاص) ۹۸
- ۵- مواد و محصولات دارویی ۹۹



- ۵-۱- شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام) ۹۹
- ۶- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی ۱۰۲
- ۶-۱- شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ۱۰۲
- ۶-۲- شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) ۱۰۵
- ۶-۳- شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) ۱۰۶
- ۶-۴- شرکت سیمرغ (سهامی عام) ۱۰۸
- ۶-۵- شرکت قند نقش جهان (سهامی عام) ۱۱۱
- ۶-۶- شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر (سهامی عام) ۱۱۱
- ۷- صنایع ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و تجهیزات ۱۱۲
- ۷-۱- شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) ۱۱۲
- ۷-۲- شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران- سنا (سهامی عام) ۱۱۵
- ۸- صنعت سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی ۱۱۶
- ۸-۱- شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) ۱۱۶
- ۸-۲- شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) ۱۱۸
- ۸-۳- شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی (سهامی خاص) ۱۱۸
- ۸-۴- شرکت توسعه بین‌الملل تجارت ملی (سهامی خاص) ۱۱۸
- ۹- صنعت منسوجات ۱۱۹
- ۹-۱- شرکت ایران پوپلین (سهامی عام) ۱۱۹
- ۹-۲- شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان (سهامی عام) ۱۱۹
- ۱۰- سایر صنایع ۱۲۰
- ۱۰-۱- شرکت تجهیزات مدارس ایران (سهامی خاص) ۱۲۰

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود ۱۲۳

پیشگفتار

www.tmgic.ir

گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



شرکت سرمایه‌گذاری
گروه توسعه ملی (سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

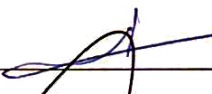
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

با سلام و احترام

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می‌آورد که به محضر مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم می‌گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره (موظف)	فرهاد زرگری	سرمایه گذاری توسعه ملی
	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره (موظف)	مجتبی عزیزیان	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	سید علی تقوی	مدیریت توسعه نگاه پویا
-	-	-	بانک ملی ایران
-	-	-	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده





گزیده اطلاعات (تلفیقی)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۹
اطلاعات عملکرد مالی طی سال		
درآمدهای عملیاتی	۳۵۴,۶۷۱,۸۹۶	۲۳۱,۲۴۸,۰۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۵,۴۵۷,۲۹۵)	(۱۲۷,۸۵۰,۶۴۳)
سود ناخالص	۱۱۹,۲۱۴,۶۰۱	۱۰۳,۳۹۷,۴۵۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۸۹۸,۷۴۶)	(۱۱,۳۶۸,۱۱۴)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲۵,۲۱۶,۵۴۰	۱۷,۲۳۶,۲۷۸
سود عملیاتی	۱۲۴,۹۴۹,۹۱۲	۱۱۱,۵۶۸,۳۵۳
هزینه‌های مالی	(۵,۳۵۰,۸۷۸)	(۳,۶۵۳,۶۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱,۵۳۴,۶۱۸	(۱۹۶,۳۱۱)
سود خالص	۱۱۴,۵۰۳,۴۳۶	۱۰۰,۱۲۲,۰۵۱
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵,۰۶۲,۷۰۴	۳۱,۳۵۴,۰۴۶
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال		
جمع دارایی‌ها	۳۶۸,۳۷۰,۹۲۹	۲۶۸,۸۶۲,۵۷۲
جمع بدهی‌ها	۱۲۹,۶۸۹,۳۵۷	۹۳,۰۹۴,۸۷۹
سرمایه	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳۸,۶۸۱,۵۷۲	۱۷۵,۷۶۷,۶۹۳
نرخ بازده (درصد)		
نرخ بازده دارایی‌ها	۳۱	۳۷
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۵۵	۷۵
اطلاعات مربوط به سهم شرکت		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۲,۳۴۹	۲,۲۰۴
سود نقدی هر سهم - ریال	-	۱,۰۰۰
تاریخ تایید گزارش - تاریخی که به تصویب هیات مدیره رسیده است	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۸,۷۵۹	۶,۴۵۰
سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان نفر (پایان سال)	۱۳,۳۰۳	۱۲,۷۴۱



گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
اطلاعات عملکرد مالی طی سال		
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۷,۰۱۵,۲۰۰	۴۸,۵۶۵,۱۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۹,۸۵۱)	(۴۰۰,۸۴۱)
سود عملیاتی	۵۶,۴۲۵,۳۴۹	۴۸,۱۶۴,۲۷۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۶,۲۲۹	(۱,۰۴۷,۰۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۴,۰۰۹)	(۷۰,۳۴۱)
سود خالص	۵۶,۴۵۷,۵۶۹	۴۷,۰۴۶,۸۳۴
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۱۷۵,۶۱۳	۷,۸۲۳,۰۷۸
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال		
جمع دارایی‌ها	۱۲۲,۷۲۵,۶۷۱	۹۴,۰۸۵,۳۶۹
جمع بدهی‌ها	۱۰,۹۴۹,۴۵۴	۱۰,۰۹۸,۱۶۰
سرمایه	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۱,۷۷۶,۲۱۷	۸۳,۹۸۷,۲۰۹
نرخ بازده (درصد)		
نرخ بازده دارایی‌ها	۴۶.۰۰	۵۰.۰۰
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۵۷.۶۸	۶۹.۵۳
اطلاعات مربوط به سهم شرکت		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۲,۰۷۲	۱,۷۲۶
سود نقدی هر سهم - ریال	-	۱,۰۰۰
تاریخ تأیید گزارش - تاریخی که به تصویب هیات مدیره رسیده است	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۴,۱۰۲	۳,۰۸۲
سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان نفر (میانگین پایان سال)	۱۰۱	۹۱

پیام هیات مدیره
و نگاهی اجمالی به
تحولات اقتصادی
جهان و ایران

www.tmgic.ir

گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به ۲۹ اسفنده ۱۴۰۰



پیام هیات مدیره

به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون بر می‌آید مفرح ذات.

سالی که گذشت همچنان سالی پر از فراز و نشیب و پرچالش برای کشور عزیزمان ایران بود. سالی که پیک‌های سخت کرونایی را گذراندیم اگر چه تزریق گسترده واکسن کرونا آرامش نسبی را به ارمغان آورد اما همچنین اقتصاد ما در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناها قرار گرفت. چالش‌هایی نظیر ادامه تشدید حداکثری تحریم‌ها، بلاهای طبیعی، ... و در نهایت حمله روسیه به اوکراین شوک جهانی آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ را رقم زد.

علی‌رغم تمامی چالش‌های پیش آمده، خانواده بزرگ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، این ابرنگاه اقتصادی چندرشته‌ای، مفتخر است که در سال ۱۴۰۰ به پشتوانه اراده حضرت باری تعالی، همراهی و حمایت شما صاحبان سهام، دانش و همت مدیران و تلاش بی‌دریغ کارکنان و کارگران شریف این خانواده بزرگ در سایه برنامه‌ریزی، بهره‌گیری از خرد جمعی، جدیت و پیگیری در اجرای اهداف، ... توانست سال موفق دیگری را پشت سر بگذراند و به نتایج رضایت‌بخشی نائل گردد. افزایش نسبی در حقوق مالکانه شرکت خود گواهی بر این ادعاست.

حال برآنیم تا در سال پیش رو با تکیه بر الطاف پروردگار بزرگ، ندای ارزشمند مقام معظم رهبری مبنی بر "تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرینی" را لبیک گفته و با تلاش و بسیج بضاعت مجموعه و همراهی نیروی انسانی و با مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها در یک چهارچوب علمی و هوشمند نسبت به اجرای تکالیف قانونی اهتمام بورزیم و گام‌های استوارتری جهت کسب قله‌های افتخار برای مجموعه گروه توسعه ملی برداریم و به پاس اعتماد سهامداران محترم امیدواریم امانتداران شایسته‌ای برای ایشان باشیم. در پایان برای تمامی مردم ایران و سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی عزت، رفاه و آسایش آرزومندیم.

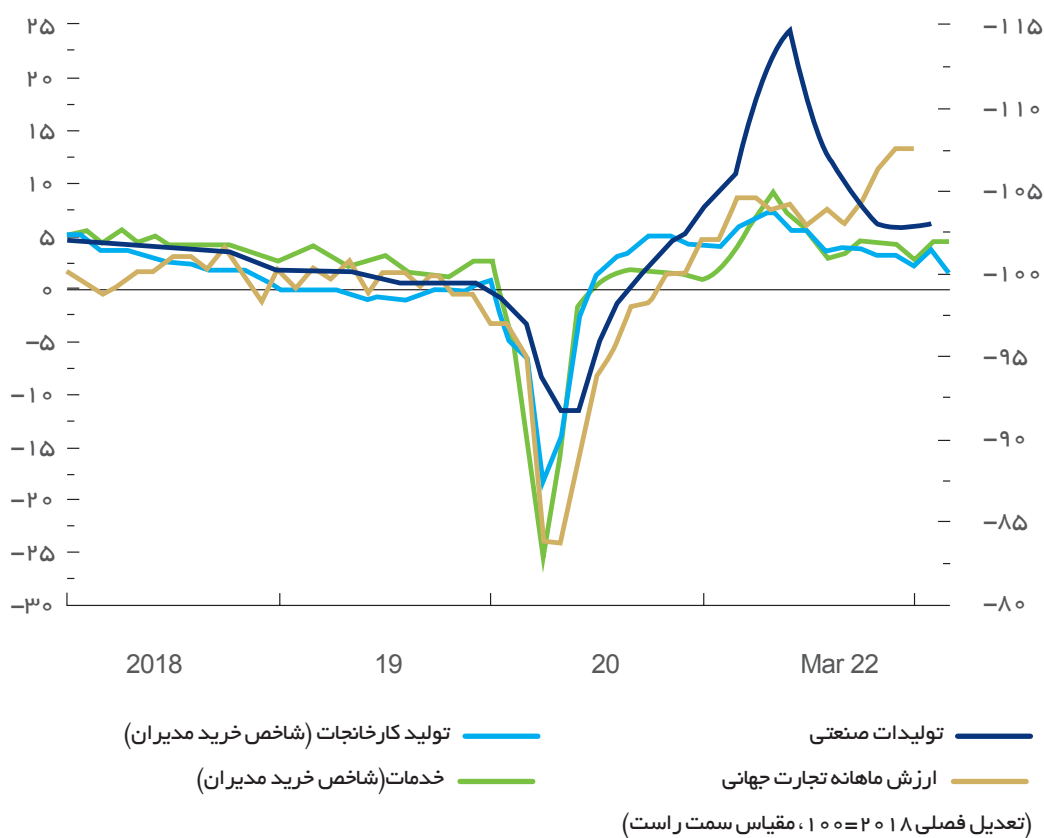
هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی



نگاهی اجمالی به تحولات اقتصادی جهان

بحران انسانی پرهزینه‌ای که پس از جنگ اوکراین آغاز شده است پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ را تحت تأثیر قرار داده است. تحریم‌ها و تصمیمات کشورهای اروپایی برای کاهش واردات انرژی از روسیه هزینه‌های اقتصادی جنگ از طریق بازار کالا، تجارت و تا حدودی بازارهای مالی را افزایش خواهد داد و بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول بیشترین آسیب از افزایش قیمت سوخت را کشورهای کم‌درآمد متحمل خواهند شد. علاوه بر این هنوز بسیاری از کشورها با فشارهای هزینه‌ای ناشی از واکسیناسیون بیماران کرونایی مواجه هستند که در صورت بروز سویه‌های جدید از این بیماری این هزینه‌ها گسترش خواهند یافت؛ بنابراین مجموع عوامل بیانگر چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای از رشد اقتصادی جهان نیست. بر اساس گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، فعالیت جهانی پس از یک بهبود قوی در سال ۲۰۲۱، با توجه به شاخص‌های کوتاه‌مدت کند شده است.

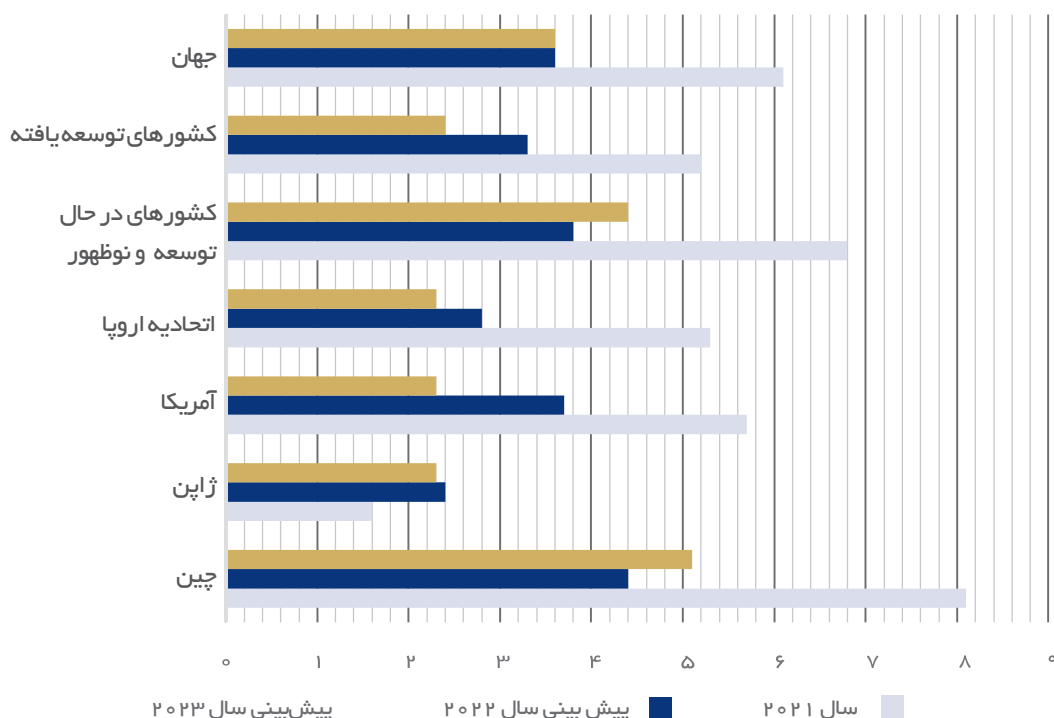
شاخص‌های فعالیت جهانی (متوسط سه ماهه)



صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد جهانی از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد در سال‌های ۲۰۲۲-۲۳ کاهش یابد. این پیش‌بینی برای کشورهای توسعه‌یافته از ۵.۲ درصد

در سال ۲۰۲۱ به ۳.۳ و ۲.۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برآورد شده است. در مورد کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش رشد اقتصادی است. با وجود برآورد کاهش ۳ درصدی رشد اقتصادی ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۲۱، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور در سال ۲۰۲۳ برابر ۴.۴ درصد برآورد شده است.

رشد سالانه تولید ناخالص داخلی حقیقی



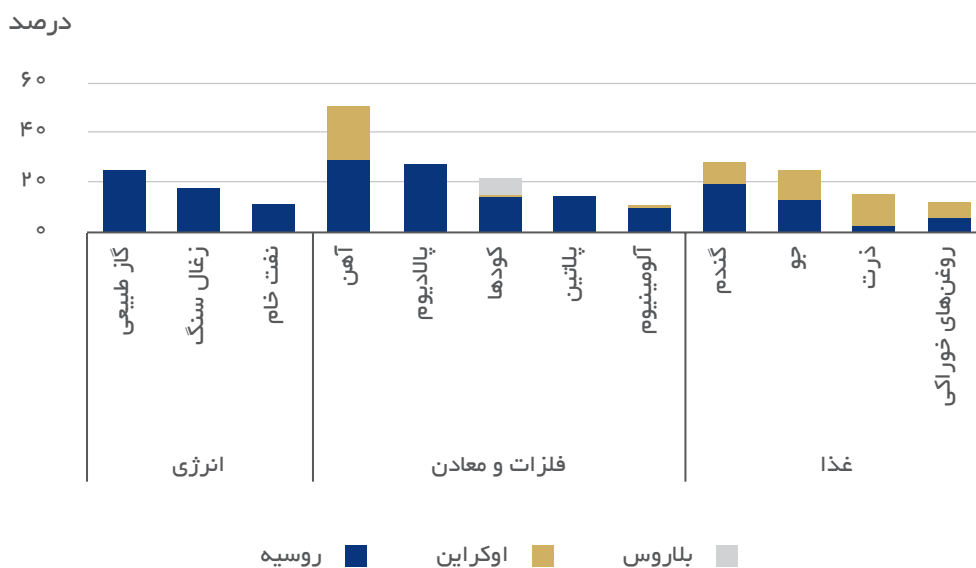
منبع: صندوق بین‌المللی پول

- بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز جهانی تحت تأثیر پنج عامل اساسی قرار دارد:

جنگ اوکراین

بر اساس پیش‌بینی‌ها فرض بر این بود که صحنه درگیری به اوکراین محدود می‌شود و تحریم‌های روسیه (همراه با برنامه‌های اروپا برای مستقل شدن از انرژی روسیه) فراتر از آنچه تا ۳۱ مارس اعلام شده بود تشدید نخواهد شد؛ اما با قطع گاز لهستان و بلغارستان توسط روسیه اثرات درگیری و تحریم‌ها مستقیماً به اوکراین، روسیه و بلاروس محدود نخواهد شد. سرریزهای بین‌المللی از طریق قیمت‌های جهانی کالاهای تجارت و پیوندهای مالی، عرضه نیروی کار و تأثیرات بشردوستانه تأثیرات را به‌طور گسترده‌تری به‌ویژه در اروپا گسترش خواهند داد. با توجه به گزارش ماه آوریل ۲۰۲۲ بانک جهانی از چشم‌انداز بازار کامودیتی‌ها، سهم بازار روسیه و اوکراین در بازار محصولات غذایی، فلزات اساسی و معدن و همچنین بخش انرژی در شکل صفحه بعد ارائه شده است.

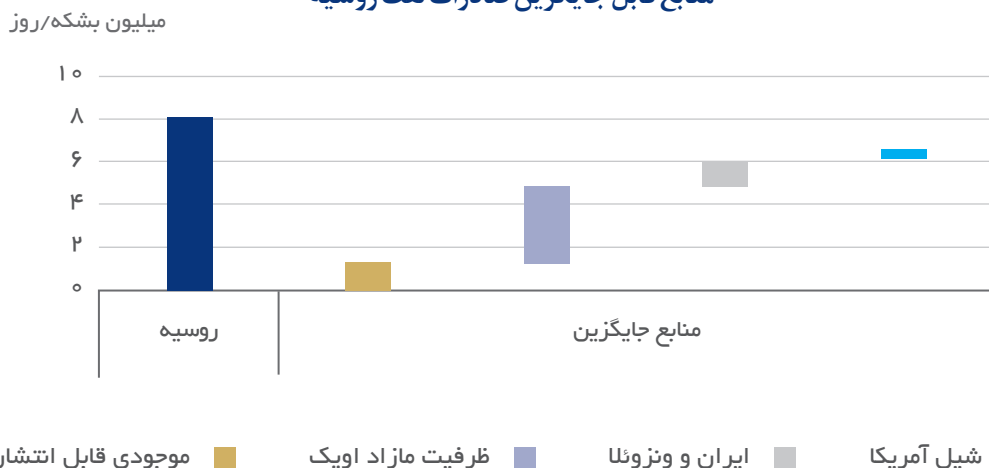
سهم روسیه و اوکراین از صادرات کالا در جهان



منبع: بومبرگ، آژانس بین‌المللی انرژی و بانک جهانی

در پی جنگ اوکراین اگرچه قیمت نفت به شدت افزایش یافته است، ظرفیت مازاد در سایر کشورها و آزادسازی ذخایر نفتی به معنای مهار این افزایش‌ها در میان‌مدت خواهد بود. در مقابل، انعطاف‌پذیری پایین زیرساخت‌های انتقال انرژی (به‌خصوص خط لوله گاز) می‌تواند عرضه جهانی نفت در بلندمدت را با چالش مواجه کند. پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ به ۹۹٫۷ میلیون بشکه در روز افزایش یابد (۲۰۱۱ میلیون بشکه در روز افزایش نسبت به سال ۲۰۲۱). انتظار می‌رود قیمت گاز طبیعی تا اواسط سال ۲۰۲۳ در بحبوحه نگرانی‌های تأمین و امنیت انرژی بالا باقی بماند، در حالی که اروپا قصد دارد وابستگی به گاز طبیعی روسیه را کاهش دهد. قیمت زغال‌سنگ در اوایل ماه مارس به بالاترین حد تاریخی خود رسیده است که منعکس‌کننده توازن تنگاتنگ عرضه و تقاضا، اختلال در تولید و اجتناب از زغال‌سنگ روسیه است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود (آوریل ۲۰۲۲) منابع جایگزین صادرات نفت روسیه را ارائه کرده است.

منابع قابل جایگزین صادرات نفت روسیه



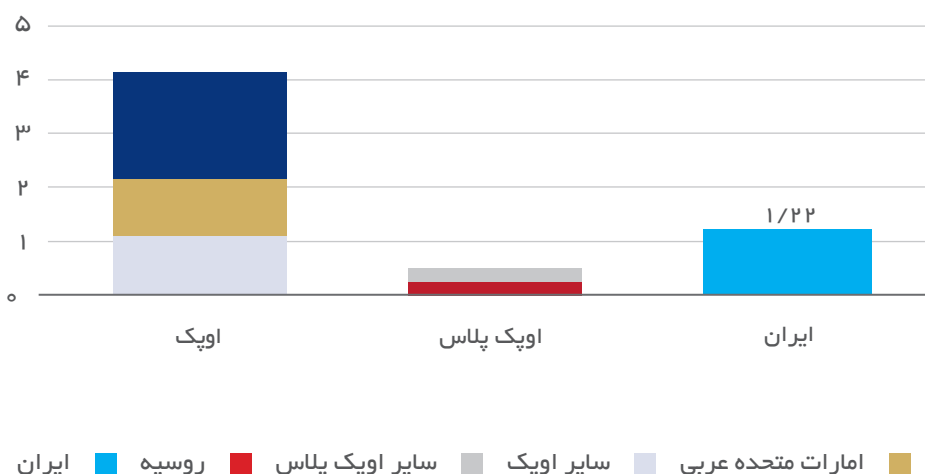
منبع: آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده و بانک جهانی



در حوزه عرضه نفت با وجود افزایش تولید اوپک پلاس، از آغاز سال ۲۰۲۲، میزان کسری به‌طور متوسط بیش از ۱ میلیون بشکه در روز بوده است و در ماه مارس با کاهش تولید روسیه، این شکاف به ۱,۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. در حال حاضر، بیشترین کمبود در نیجریه (۰,۵ میلیون بشکه در روز) و آنگولا و روسیه (هر کدام ۰,۳ میلیون بشکه در روز) است. تولید تحت تأثیر عوامل موقت مختلفی از جمله تعمیر و نگهداری (قزاقستان و لیبی)، اعتراضات (قزاقستان)، خرابکاری (نیجریه) و آب‌وهوای بد (عراق، لیبی) قرار گرفته است. علاوه بر این عوامل، سرمایه‌گذاری کم در سال‌های اخیر، همراه با کووید ۱۹، ممکن است ظرفیت تولید را کاهش داده باشد. انتظار می‌رود این گروه طبق اعلامیه‌های قبلی تا سپتامبر ۲۰۲۲ به‌طور کامل کاهش تولید توافق شده خود را لغو کنند. تولید در جمهوری اسلامی ایران، یکی از اعضای اوپک پلاس اما معاف از کاهش، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ به دلیل تسهیل در صادرات بیشتر به ۲,۶ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح آن در نزدیک به سه سال اخیر است.

ظرفیت اضافی اوپک پلاس

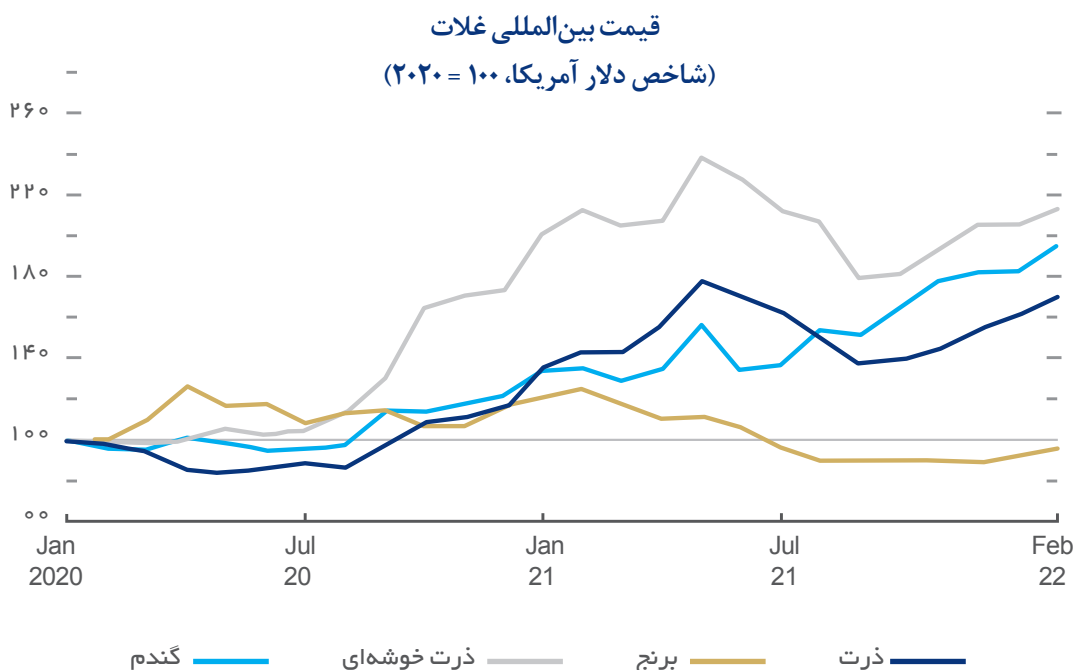
میلیون بشکه/روز



منبع: اداره اطلاعات انرژی، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و بانک جهانی



به دنبال پیامدهای ناشی از جنگ قیمت کالاهای کشاورزی به‌ویژه گندم (روسیه و اوکراین مجموعاً نزدیک به ۳۰ درصد از سهم صادرات جهانی گندم را در اختیار دارند) و تا حدی ذرت افزایش بیشتری خواهند داشت. این تغییرات به دلیل اختلال در صادرات روسیه، قیمت سایر مواد غذایی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.



انقباض پولی و نوسان بازارهای سرمایه

حتی قبل از جنگ اوکراین، تورم به طور قابل توجهی در بسیاری از کشورها (به دلیل خروج از دوران همه‌گیری کرونا) افزایش یافته بود؛ و بسیاری از بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی انقباضی را با استفاده از افزایش سریع نرخ‌های بهره در پیش گرفتند؛ اما با شروع جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی، ترس از رکود بسیاری از کشورها، به‌خصوص ایالات متحده را وادار کرده است تا در سیاست افزایش نرخ‌های بهره خود تجدیدنظر کنند. در این بین یکی از استثناها چین است، کشوری که همچنان تورم پایین دارد و برای حمایت از رشد اقتصادی سیاست‌های انبساطی را در ژانویه ۲۰۲۲ مجدداً افزایش داده است. خروج سرمایه از بازارهای نوظهور در اوایل ماه مارس به همان سرعتی پیش رفته است که در اوایل همه‌گیری کرونا مشاهده شده بود، با این حال، از اواسط ماه مارس، وضعیت تثبیت شده است، با جریان ورودی آهسته و با ثبات سرمایه در بازارهای مالی حدود یک‌چهارم از زیان اولیه جبران شده است.

انقباض مالی

فضای سیاست‌گذاری مالی در بسیاری از کشورها به دلیل هزینه‌های بیشتر مرتبط با کووید ۱۹ و درآمدهای مالیاتی کمتر در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ منقبض شده است. دولت‌ها در مواجهه با افزایش هزینه‌های استقراض، به‌طور فزاینده‌ای با ضرورت بازسازی مواجه شده‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول به‌طور کلی حمایت مالی دولت‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته کاهش خواهد یافت.



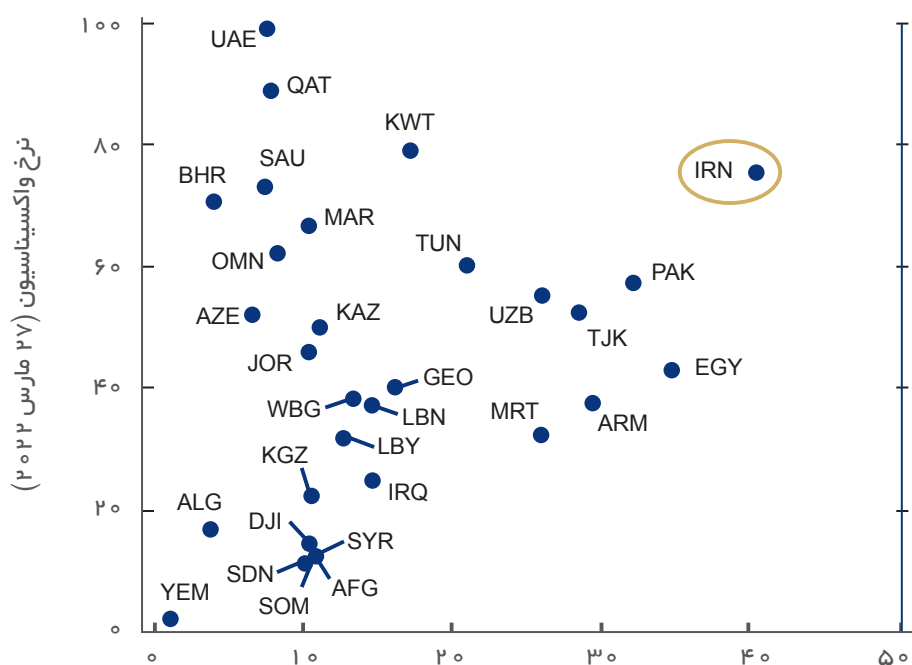
محدودیت‌های چین

کندی رشد اقتصاد چین پیامدهای گسترده‌تری برای آسیا و صادرکنندگان کالا دارد. به عقیده صندوق بین‌المللی پول، ترکیبی از انواع قابل‌انتقال بیشتر از ویروس کرونا و استراتژی به صفر رساندن همه‌گیری، چشم‌انداز قرنطینه‌های مکرر را به همراه داشته که اثرات آن بر مصرف خصوصی چین قابل توجه خواهد بود. علاوه بر این، ادامه موضع فشار نسبت به استفاده‌کنندگان از اهرم بدهی بالا به این معنی است که همچنان سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات چین ثابت خواهد ماند. مجموع محدودیت‌های قابل پیش‌بینی منجر به کاهش قابل توجه در برآورد رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ (۴,۴ درصد) نسبت به ۲۰۲۱ (۸,۱ درصد) شده است.

همه‌گیری و دسترسی به واکسن

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کمبود کارگران و محدودیت‌های تحرک، اختلالات عرضه و تنگناها را در اوایل سال ۲۰۲۲ تشدید کرده است و بر تورم افزوده است. با عبور از اوج موج اومیکرون و کاهش مرگ‌ومیر هفتگی جهانی کووید ۱۹، محدودیت‌ها شروع به کاهش کرده‌اند. یک فرض اساسی این است که ویروس به سویه‌های جدیدی که نیاز به محدودیت‌های بیشتری دارند جهش نخواهد یافت. گزارش منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی کشورهای حوزه آسیای مرکزی و خاورمیانه نشان‌دهنده فرآیند کند واکسیناسیون در کشورهای با درآمد پایین است.

فرآیند واکسیناسیون خاورمیانه و آسیای مرکزی (درصد، پایان مارس ۲۰۲۲)



افزایش پوشش واکسیناسیون (پایان سپتامبر ۲۰۲۱ تا ۲۷ مارس ۲۰۲۲)

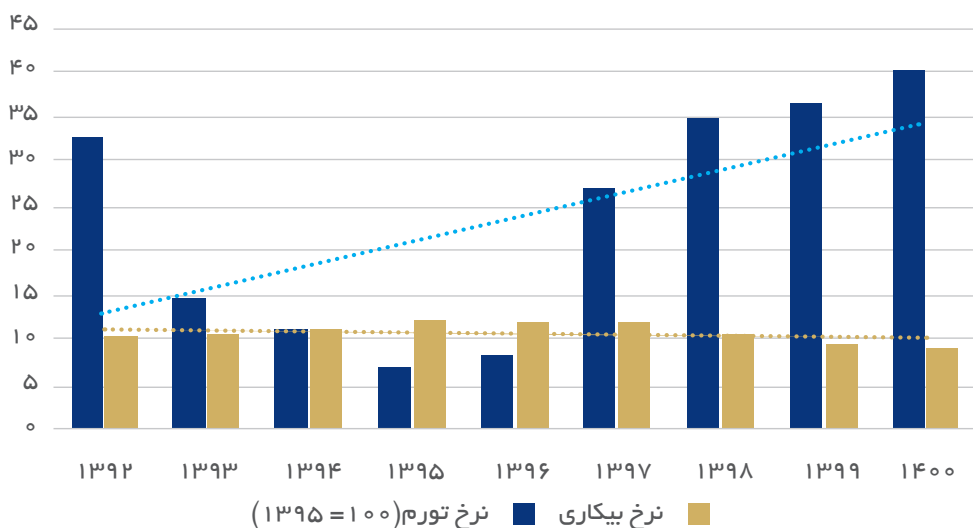
منبع: صندوق بین‌المللی پول



نگاهی اجمالی به تحولات اقتصادی ایران

اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۰ عمدتاً تحت تأثیر عملکرد دولت قبل بوده و آثار سیاست‌های دولت جدید در نیمه دوم سال پررنگ‌تر بوده است. مهمترین رویداد اقتصادی سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبت ۴ درصدی کشور بوده است اما نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی بیش از ۴ درصد منفی گزارش شده است که تحت تأثیر فشار تورمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌باشد. افزایش کسری بودجه کشور و محدودیت منابع درآمدی اقتصاد ایران را بیش‌ازپیش با تصمیمات سخت مواجه کرده است و این در حالی است که شاهد تداوم جنگ روسیه و اوکراین نیز هستیم، عاملی که محدودیت‌های غذایی و انرژی را در سطح جهان گسترده است. چشم‌انداز اقتصادی کشور تحت تأثیر مذاکرات برجامی و اقدامات دولت سیزدهم قرار دارد. گزارش رشته فعالیت‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بیانگر رشد منفی ۳٫۹ درصدی در بخش کشاورزی است که تحت تأثیر خشکسالی و سیاست‌های مخرب آمایش سرزمین در سال‌های گذشته بوده است. افزایش پوشش و نرخ واکسیناسیون برای جلوگیری از موج‌های جدید کرونا در کشور، نکته‌ی مثبتی است که از محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۴۰۱ خواهد کاست. اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اصلی‌ترین متغیر مؤثر بر تمام شئون زندگی مردم محسوب می‌شود و اصلاح ساختار نظام بانکی و لغو تحریم‌ها مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران هستند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰٫۲ درصد بوده است که بیشترین رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده را اقلام خوراکی و آشامیدنی (۵۱٫۹ درصد) داشته‌اند. شاخص قیمت دخانیات ۳۵٫۹ درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۴٫۶ درصد رشد کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود (فروردین ۱۴۰۱) نرخ تورم ایران را برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۳۲٫۳ و ۲۷٫۵ درصد پیش‌بینی کرده است. با توجه به سیاست‌های اعلامی دولت برای سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی برخی اقلام ضروری به‌ویژه در اقلام خوراکی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از کاهش نرخ تورم دور از انتظار به نظر می‌رسد. داده‌های جمعیت و نیروی انسانی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری فصلی در بهار ۱۴۰۰ معادل ۸٫۸ درصد بوده است و در تابستان و پاییز به ترتیب به ۹٫۶ و ۸٫۹ درصد رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی نرخ بیکاری ایران را برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۱۰٫۲ و ۱۰٫۵ درصد پیش‌بینی کرده است این در حالی است که این نرخ در سال ۱۴۰۰، ۹ درصد بوده است.

روند سالانه نرخ تورم و بیکاری کل کشور (۱۳۹۲-۱۴۰۰)

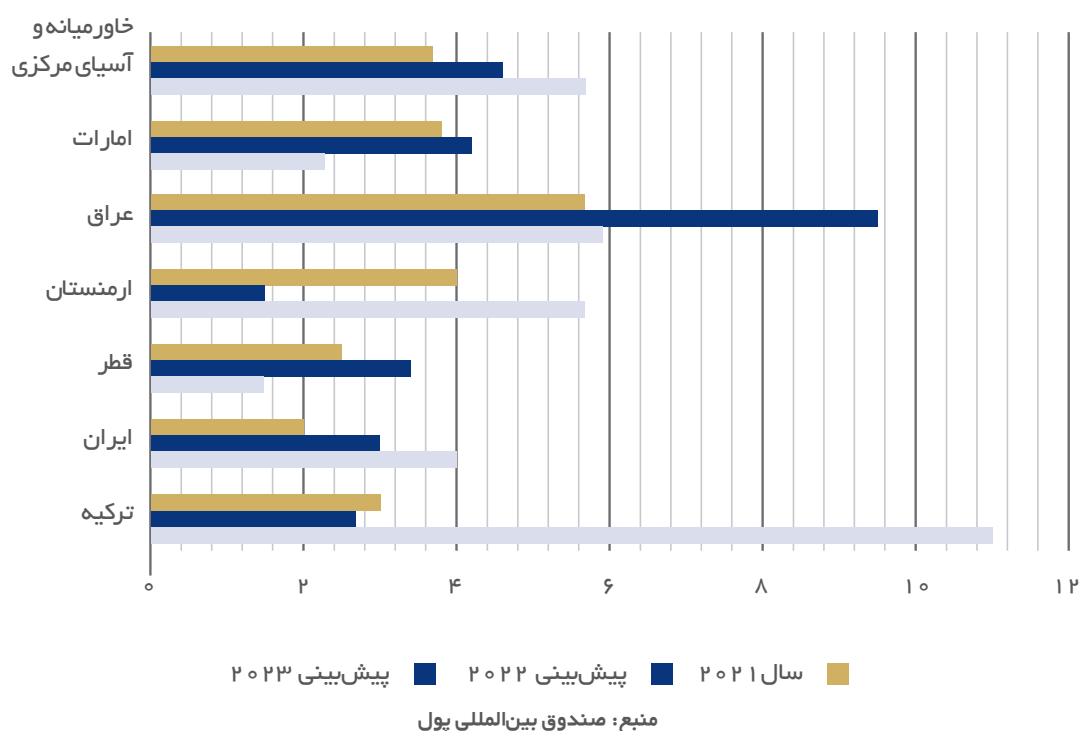


منبع: مرکز آمار ایران



بر اساس گزارش‌های منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول از خاورمیانه و آسیای مرکزی؛ علیرغم افزایش قابل توجه قیمت انرژی در جهان، برخی از کشورها با تعدیل قیمت انرژی داخلی (به‌عنوان مثال، گرجستان) مواجه شده‌اند. سایرین به دلیل یارانه‌های انرژی و یا اتکا به قراردادهای بلندمدت گاز کمتر متأثر شده‌اند. درحالی‌که سهم قیمت مواد غذایی و انرژی تاکنون در شورای همکاری خلیج فارس محدود بوده است (که منعکس‌کننده سهم کمتر غذا در مصرف داخلی و رواج قیمت‌های مدیریت‌شده و یارانه‌ها است) نشانه‌هایی از عبور از قیمت‌های جهانی بالاتر در این مناطق در حال ظهور است (بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی). پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۴٫۶ و ۳٫۷ درصد است. چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۳ و ۲ درصد در نظر گرفته شده است درحالی‌که این نرخ در سال ۲۰۲۱ برابر ۴ درصد بوده است.

رشد سالانه تولید ناخالص داخلی حقیقی



با توجه به گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در نهم‌ماه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۵،۴۹۷ هزار میلیارد ریال با نفت و ۴،۷۲۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، درحالی‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵،۲۳۱ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۴،۵۴۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵٫۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳٫۸ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نهم‌ماه نخست سال ۱۴۰۰ دارد. در این بازه زمانی رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳٫۹- درصد، گروه صنایع و معادن ۷٫۱ درصد و فعالیت‌های گروه خدمات ۵٫۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

سهم رشته فعالیت‌ها از محصول ناخالص داخلی

در نه ماهه ۱۳۹۹

(به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰)

سهم رشته فعالیت‌ها از محصول ناخالص داخلی

در نه ماهه ۱۴۰۰

(به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰)

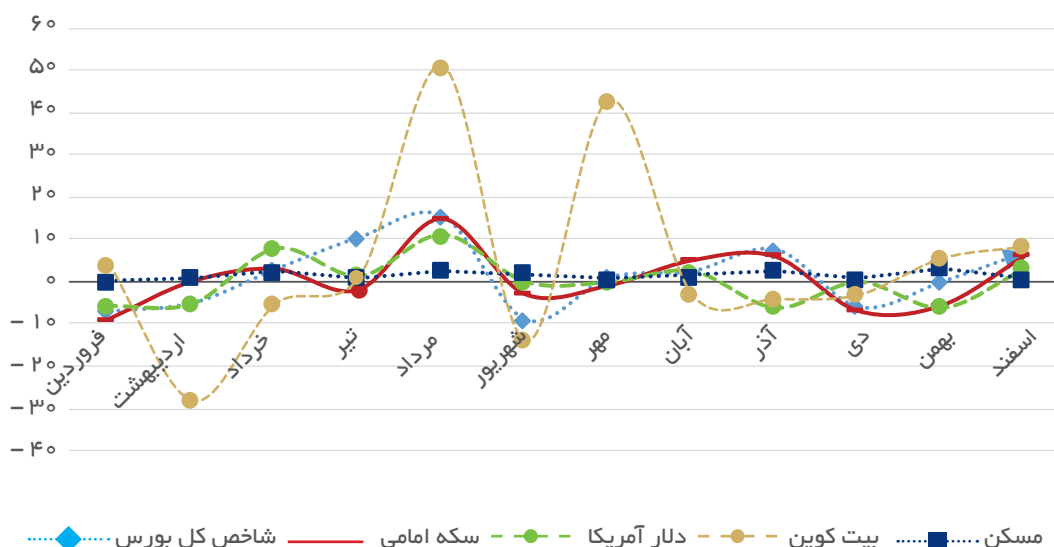
نرخ رشد ارزش افزوده
(درصد)


منبع: مرکز آمار ایران

حجم کل تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ با وزن ۱۶۲ میلیون تن و ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۳۸ درصدی را ثبت نموده است. ارزش صادرات غیرنفتی ایران با افزایش ۴۱ درصدی از ۳۴,۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. از سوی دیگر ارزش واردات کشور نیز با رشد ۳۶ درصدی از ۳۸,۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در نتیجه تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۰ نیز مانند سال ۱۳۹۹ با اختلاف تقریبی ۴ میلیارد دلار منفی بوده است و فاصله صادرات و واردات نسبت به سال ۱۳۹۹ تغییری نیافته است. در سال ۱۴۰۰ بازار دارایی‌ها به جز رمز ارزها با نوسان اندکی همراه بوده است. بر این اساس بیشترین رشد ماهانه مربوط به بیت کوین به نمایندگی از رمز ارزها در مردادماه با بازدهی ۵۱ درصد بوده است و بیشترین افت ماهانه این رمز ارز در اردیبهشت‌ماه با ۲۸ درصد کاهش ثبت شده است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز در مردادماه با بازدهی ۱۵,۵ درصدی بیشترین رشد را در این سال داشته و ضعیف‌ترین عملکرد را نیز در شهریورماه با افت تقریبی ۸,۵ درصدی به ثبت رسانده است. نرخ دلار و قیمت سکه امامی نوسانات هم‌راستا و اندکی را در سال ۱۴۰۰ تجربه کرده‌اند و کمترین نوسان در بازار دارایی‌ها را بازار مسکن (متوسط قیمت فروش ماهانه در تهران) به خود اختصاص داده است.

بازدهی ماهانه دارایی‌ها در سال ۱۴۰۰



داده‌های بازار مسکن نشان‌دهنده کمترین حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش طی ده سال گذشته است. اطلاعات بازار مسکن درباره مساحت آپارتمان‌ها در بازار ساخت‌وساز و متراژ واحدها در بازار معاملات خرید مسکن در تهران نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۰ "گسل متراژی" تشدید شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود میانگین متراژ ساخت مسکن طی سال‌های رشد قیمت و سقوط قدرت خرید، کاهش پیدا کند تا به واسطه کاهش بهای فروش آپارتمان‌ها از محل کاهش مساحت، جلوی تعمیق رکود معاملات گرفته شود. در سال‌های گذشته انتظارات تورمی و سیاست‌های اقتصادی محرک رشد نقدینگی، سفته‌بازی، رشد شدید قیمت زمین و افزایش هزینه ساخت، منجر به شکل‌گیری جهش و تسریع رشد شدید قیمت‌ها در بازار املاک شده است اما اکنون عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن از دلایل دیگر رکود این بخش محسوب می‌شود.

لغو تحریم‌ها عامل مهمی است که نوسان بازار دارایی‌ها در سال ۱۴۰۱ را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تراز تجاری ایران همچنان منفی بوده و رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی محدودتر شده است و آمار مربوط به حجم سرمایه‌گذاری در دهه گذشته بیانگر منفی شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور است که تحت تأثیر تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌باشد.



نگاهی اجمالی به تحولات بورس‌های اوراق بهادار

در سال ۱۴۰۰، بورس‌های اوراق بهادار دوران نسبتاً دشواری را پشت سر گذاشتند. در این سال، بازار سرمایه تحت تأثیر مسائل مختلفی مانند انتخابات ریاست جمهوری و فاصله گرفتن قیمت کامودیتی‌ها از بحران کرونا قرار داشت. در این بین، مذاکرات احیای برجام و جنگ میان روسیه و اوکراین نیز تأثیرگذار بود.



در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، شاخص کل بورس ۵۹ هزار و ۵۴۳ واحد بالاتر ایستاد که رشد ۴/۵۵ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین، می‌توان گفت در سالی که گذشت، بازدهی بورس به‌طور متوسط ۴/۵۵ درصد بوده است. با این حال، شاخص کل هم‌وزن با افت ۹۱ هزار و ۵۳۳ واحدی، بازدهی منفی ۲۰/۸۱ درصدی را به ثبت رساند. شاخص کل فرابورس نیز که در انتهای سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۷,۹۹۰/۴ واحد بود، در آخرین روز معاملاتی سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۸,۳۷۸/۵ واحد رسید که نمایان‌گر رشد ۲/۱۶ درصدی آن است. روند تغییرات شاخص کل بورس و فرابورس طی ۴ فصل معاملاتی سال ۱۴۰۰، در جدول زیر نشان داده شده است:

روند تغییرات شاخص کل بورس و فرابورس در سال ۱۴۰۰

مقطع زمانی	شاخص کل بورس			شاخص کل فرابورس		
	مقدار ابتدایی (واحد)	مقدار انتهایی (واحد)	تغییر (درصد)	مقدار ابتدایی (واحد)	مقدار انتهایی (واحد)	تغییر (درصد)
فصل بهار	۱,۳۰۷,۷۰۷/۱	۱,۱۶۸,۶۶۴/۷	(۱۰/۶۳)	۱۷,۹۹۰/۴	۱۷,۳۱۹/۲	(۳/۷۳)
فصل تابستان	۱,۱۶۸,۶۶۴/۷	۱,۳۸۶,۴۵۱	۱۸/۶۴	۱۷,۳۱۹/۲	۲۰,۵۶۴/۱	۱۸/۷۴
فصل پاییز	۱,۳۸۶,۴۵۱	۱,۳۱۸,۳۵۹/۷	(۴/۹۱)	۲۰,۵۶۴/۱	۱۸,۵۲۳/۷	(۹/۹۲)
فصل زمستان	۱,۳۱۸,۳۵۹/۷	۱,۳۶۷,۲۵۰/۳	۳/۷۱	۱۸,۵۲۳/۷	۱۸,۳۷۸/۵	(۰/۷۸)

در دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۰، ارزش کل معاملات خرد در بازار اوراق بهادار (صرفاً سهام) به بیش از ۱۸,۱۴۲ میلیارد تومان رسید. طی این دوره، سرمایه‌گذاران حقیقی در مجموع حدود ۵۸,۸۶۸ میلیارد تومان نقدینگی از سهام خارج کردند.



ارزش کل معاملات خرد و تراز پول حقیقی در سال ۱۴۰۰

ماه	ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان)		تراز پول حقیقی در سهام (میلیارد تومان)	
	بورس	فرا بورس	بورس	فرا بورس
فروردین	۳۶,۶۷۳	۱۰,۵۷۲	(۵,۴۲۷)	(۱,۲۵۳)
اردیبهشت	۳۶,۹۶۵	۸,۳۰۷	(۵,۶۶۴)	(۱,۱۱۲)
خرداد	۵۲,۱۲۴	۱۵,۵۷۸	(۳,۷۲۵)	(۲,۰۲۹)
تیر	۸۸,۳۸۲	۳۲,۵۲۱	۱,۶۰۰	(۱۴۵)
مرداد	۸۰,۷۴۲	۳۰,۰۵۶	(۶۵۱)	(۵۶۱)
شهریور	۱۴۱,۲۴۷	۶۲,۰۲۲	(۷,۴۶۷)	(۳۰۵)
مهر	۶۷,۴۳۴	۲۹,۷۷۵	(۴,۲۲۳)	(۱,۳۷۹)
آبان	۶۱,۸۲۴	۲۶,۳۷۸	(۴,۶۵۳)	(۱,۲۷۰)
آذر	۴۴,۱۶۵	۲۰,۷۷۴	(۴,۱۲۴)	(۱,۸۰۵)
دی	۴۰,۶۰۷	۱۵,۷۱۳	(۴,۸۵۱)	(۸۴۹)
بهمن	۳۹,۳۵۳	۱۷,۷۹۴	(۵,۸۷۲)	(۱,۴۷۶)
اسفند	۴۱,۷۸۲	۱۷,۳۵۵	(۱,۰۳۴)	(۵۹۴)
کل سال	۷۳۱,۲۹۷	۲۸۶,۸۴۵	(۴۶,۰۹۰)	(۱۲,۷۷۸)
	۱,۰۱۸,۱۴۲		(۵۸,۸۶۸)	

در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی در بازار منتشر شد که ناشر تقریباً ۸۶ درصد آن‌ها، دولت بود. به این ترتیب، ارزش مانده اوراق بدهی منتشرشده در بازار تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ با رشدی معادل ۵۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۸۵ درصد آن را اوراق دولتی تشکیل می‌داد. همچنین طی سال ۱۴۰۰، مجموع ارزش معاملات اوراق بدهی به رقم ۴,۲۵۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردید که تقریباً ۹۹ درصد آن به معاملات اوراق پذیرفته‌شده در فرا بورس مربوط می‌شد. همان‌طور که در جدول صفحه بعد مشاهده می‌شود، در سالی که پشت سر گذاشته شد، حدود ۸۳ درصد از صنایع فهرست‌شده در بازار سهام، متحمل ریزش قیمت شدند. صنایع "فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه"، "حمل و نقل آبی"، "محصولات چوبی"، "محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری"، "فعالیت مهندسی، تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی" و "انتشار، چاپ و تکثیر"، بیشترین بازده قیمتی منفی را به ثبت رساندند. در مقابل، صنایع "استخراج کانه‌های فلزی"، "بیمه و بازنشستگی"، "هتل و رستوران"، "فلزات اساسی"، "محصولات شیمیایی" و "فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای"، بیشترین رشد ارزش را تجربه کردند.



اهم رویدادهای بورس‌های اوراق بهادار در سال ۱۴۰۰

بازده قیمتی صنایع در سال ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیارد ریال)

صنعت	ارزش بازار در پایان اسفندماه ۱۴۰۰	ارزش بازار در پایان اسفندماه ۱۳۹۹	درصد تغییرات ارزش بازار	صنعت	ارزش بازار در پایان اسفندماه ۱۳۹۹	ارزش بازار در پایان اسفندماه ۱۴۰۰	درصد تغییرات ارزش بازار
استخراج کانه‌های فلزی	۸,۰۶۵,۵۴۳	۶,۰۰۷,۶۸۰	۳۴.۳	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۲۹,۷۶۷	۴۴,۱۵۶	(۳۲.۶)
بیمه و بازنشتی	۱,۹۱۹,۸۴۱	۱,۶۲۵,۸۹۹	۱۸.۱	مخابرات	۷۶۰,۵۵۲	۱,۱۳۴,۷۹۲	(۳۳.۰)
هتل و رستوران	۲۴۳,۶۶۹	۲۰۹,۳۴۲	۱۶.۴	وسایل ارتباطی	۳۹,۹۰۲	۵۹,۶۰۳	(۳۳.۱)
فلزات اساسی	۱۲,۰۴۱,۰۶۳	۱۰,۸۳۶,۵۴۲	۱۱.۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر	۸۶۲,۱۸۰	۱,۳۲۷,۹۹۵	(۳۵.۱)
محصولات شیمیایی	۱۶,۱۶۲,۵۳۵	۱۴,۷۳۸,۱۹۴	۹.۷	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۲۰۶,۶۵۸	۳۱۹,۹۳۶	(۳۵.۴)
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴,۰۷۹,۱۱۰	۳,۸۴۰,۷۳۸	۶.۲	منسوجات	۱۷,۹۱۶	۲۸,۱۶۵	(۳۶.۴)
چندرشته‌ای صنعتی	۴,۵۱۸,۱۷۶	۴,۲۸۶,۵۹۹	۵.۴	قند و شکر	۱۸۴,۳۴۶	۲۹۱,۲۵۲	(۳۶.۷)
ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری	۹,۳۱۳	۹,۳۱۳	۰	محصولات کاغذی	۴۴,۸۸۹	۷۱,۱۲۰	(۳۶.۹)
استخراج نفت و گاز به‌جز اکتشاف	۱۵۱,۵۵۳	۱۶۱,۰۳۴	(۵.۹)	محصولات فلزی	۹۷,۳۷۱	۱۵۶,۰۷۴	(۳۷.۶)
خودرو و ساخت قطعات	۲,۱۶۹,۹۶۴	۲,۳۱۶,۷۵۹	(۶.۳)	کاشی و سرامیک	۸۱,۲۸۵	۱۳۰,۴۲۰	(۳۷.۷)
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۰۹۸,۳۷۰	۱,۱۸۵,۲۶۰	(۷.۳)	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۲۲,۴۸۴	۳۶۳,۵۶۲	(۳۸.۸)
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶۵۴,۴۴۷	۷۲۳,۶۰۳	(۹.۶)	اطلاعات و ارتباطات	۷۳,۱۰۶	۱۱۹,۶۵۰	(۳۸.۹)
تجارت عمده‌فروشی به‌جز وسایل نقلیه موتوری	۹,۰۸۰	۱۰,۶۲۱	(۱۴.۵)	پیمانکاری صنعتی	۵۰,۰۶۹	۸۵,۸۷۵	(۴۱.۷)
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۴,۱۱۸,۱۳۱	۴,۹۸۲,۲۷۴	(۱۷.۳)	خرده‌فروشی به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری	۱۴۹,۲۱۵	۲۶۷,۵۸۶	(۴۴.۲)
سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۱۶,۶۹۴	۵,۴۳۰,۰۰۴	(۱۸.۷)	لاستیک و پلاستیک	۱۶۴,۴۴۳	۳۰۳,۹۰۸	(۴۵.۹)
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱,۶۱۵,۶۴۱	۲,۰۲۹,۹۵۴	(۲۰.۴)	ماشین‌آلات و تجهیزات	۲۰۹,۴۵۹	۴۱۳,۷۹۹	(۴۹.۴)
فنی و مهندسی	۵۸۳,۵۳۷	۷۳۵,۱۱۶	(۲۰.۶)	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۳۷۱,۸۲۵	۷۳۵,۴۱۴	(۴۹.۴)
زراعت و خدمات وابسته	۲۶۰,۷۶۲	۳۳۱,۶۴۶	(۲۱.۴)	انتشار، چاپ و تکثیر	۷,۷۲۹	۱۶,۴۴۹	(۵۳.۰)
استخراج زغال سنگ	۸۹,۶۰۲	۱۱۸,۲۸۱	(۲۴.۲)	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۲,۳۴۸	۵,۰۴۲	(۵۳.۴)
سایر واسطه‌گری‌های مالی	۳۹۲,۶۵۹	۵۲۷,۲۶۸	(۲۵.۵)	محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری	۳۰,۵۴۵	۷۱,۴۹۶	(۵۷.۳)
مواد و محصولات دارویی	۱,۲۴۹,۸۵۴	۱,۶۹۲,۵۶۸	(۲۶.۲)	محصولات چوبی	۱۵,۴۱۵	۳۶,۸۳۲	(۵۸.۱)
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۲۶,۳۱۳	۷۴۱,۶۵۵	(۲۹.۰)	حمل و نقل آبی	۱۵,۷۰۰	۳۹,۴۵۲	(۶۰.۲)
استخراج سایر معادن	۶,۶۳۲	۹,۵۶۳	(۳۰.۷)	فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه	۲,۲۶۳	۸,۹۱۳	(۷۴.۶)
سیمان، آهک و گچ	۸۲۸,۷۰۵	۱,۲۱۴,۴۱۷	(۳۱.۸)				



در انتهای سال ۱۴۰۰، صنایع "محصولات شیمیایی"، "فلزات اساسی"، "استخراج کانه‌های فلزی"، "چندرشته‌ای صنعتی" و "فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای" به ترتیب ۲۲/۴، ۲۰/۲، ۱۲/۲، ۸/۶، ۶/۷ درصد و جمعاً بیش از ۷۰ درصد از کل ارزش بازار بورس را به خود اختصاص دادند. در پایان این سال، مجموع ارزش بازار ۳۰ شرکت بزرگ پذیرفته‌شده در بورس به رقم ۳۶,۳۹۰,۵۱۱ میلیارد ریال رسید که معادل ۶۷ درصد از کل ارزش بازار بود.

در بین صنایع فهرست‌شده در فرابورس نیز، صنعت "محصولات شیمیایی" ۲۹/۲ درصد از کل ارزش بازار را از آن خود کرد. پس از آن، صنایع "بیمه و بازنشستگی" با ۱۲/۵ درصد، "سرمایه‌گذاری‌ها" با ۱۰/۷ درصد، "استخراج کانه‌های فلزی" با ۱۰/۲ درصد و "فلزات اساسی" با ۷/۵ درصد از کل ارزش بازار، در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

گزیده اطلاعات بازار بورس و فرابورس

شرح	بورس		فرابورس		تغییر (درصد)
	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
تعداد صنایع فهرست‌شده	۴۰	۴۰	۴۱	۴۱	-
تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده	۳۸۰	۳۶۹	۳۱۵	۲۹۸	-
ارزش بازار (میلیارد ریال)	۵۴,۴۹۰,۵۵۵	۵۲,۲۲۹,۵۴۱	۱۳,۵۲۶,۱۹۸	۱۶,۴۲۲,۱۴۱	(۱۷/۶۳)
میانگین نسبت P/E ۱۲ ماه گذشته (مرتبه)	۷/۹	۱۶/۴	(۵۱/۸۳)	۹/۳	۱۳/۳ (۳۰/۰۸)
ارزش معاملات سهام (میلیارد ریال)	۸,۸۴۹,۳۹۸	۲۴,۴۹۱,۱۸۴	۳,۲۶۹,۰۹۵	۹,۳۸۷,۴۷۷	(۶۵/۱۸)
حجم معاملات سهام (میلیون سهم)	۱,۴۰۷,۴۴۷	۲,۲۲۹,۹۴۶	۵۰۷,۲۵۶	۵۹۵,۰۹۷	(۱۴/۷۶)
تعداد دفعات معاملات سهام (هزار دفعه)	۱۳۲,۹۶۴	۳۴۲,۴۲۴	۸۸,۹۴۶	۲۱۶,۸۰۶	(۵۸/۹۷)
میانگین ارزش معاملات روزانه سهام (میلیارد ریال)	۳۷,۰۲۷	۱۰۰,۷۸۷	۱۳,۶۷۸	۳۸,۶۳۲	(۶۴/۵۹)
میانگین حجم معاملات روزانه سهام (میلیون سهم)	۵,۸۸۹	۹,۱۷۷	۲,۱۲۲	۲,۴۴۹	(۱۳/۳۵)
میانگین دفعات معاملات روزانه سهام (هزار دفعه)	۵۵۶	۱,۴۰۹	۳۷۲	۸۹۲	(۵۸/۳۰)
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۹	۲۴۳	۲۳۹	۲۴۳	-
مقدار شاخص کل در پایان سال (واحد)	۱,۳۶۷,۲۵۰/۳	۱,۳۰۷,۷۰۷/۱	۱۸,۳۷۸/۵	۱۷,۹۹۰/۴	۲/۱۶
بیشینه مقدار شاخص کل در طول سال (واحد)	۱,۵۷۵,۷۶۲	۲,۰۷۸,۵۴۶/۸	۲۲,۸۱۱/۱	۲۱,۵۳۶	۵/۹۲
کمینه مقدار شاخص کل در طول سال (واحد)	۱,۰۹۵,۶۹۷/۷	۵۰۸,۶۶۱/۵	۱۱۵/۴۱	۶,۵۸۲/۹	۱۵۷/۵۸

* در مورد فرابورس، اطلاعات شرکت‌های حاضر در بازار اول، بازار دوم و بازار پایه لحاظ شده است.

** در مورد فرابورس، میانگین نسبت P/E ۱۲ ماه گذشته شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازارهای اول و دوم در نظر گرفته شده است.

*** در محاسبه ارزش معاملات، حجم معاملات و تعداد دفعات معاملات، علاوه بر سهام، حق تقدم سهام نیز لحاظ شده است.

کلیاتی درباره شرکت



www.tmgic.ir

گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به ۲۹ اسفنده ۱۴۰۰

۱- تاریخچه شرکت



شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۷۱ تحت شماره ۸۹۵۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و در سال ۱۳۸۹ نام شرکت از شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد.

شناسه ملی شرکت تحت شماره ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای بعد از کردستان پلاک ۸۹ می‌باشد.

۲- موضوع فعالیت شرکت

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

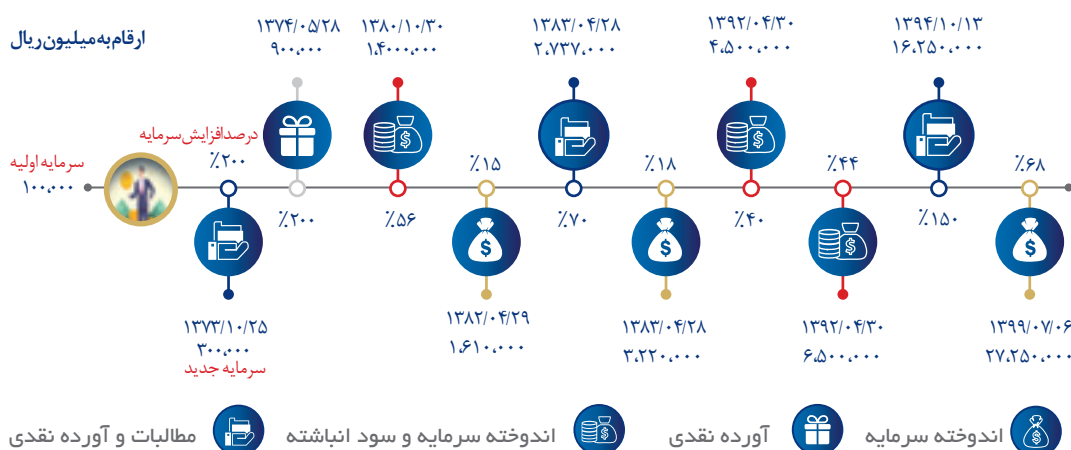
۱. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای، سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با فعالیت‌های تهیه زمین و اجرای طرح‌های ساختمانی، اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و ایجاد کارخانجات تولید کنسانتره و گندله و سنگ آهن دانه شده.
۲. ایجاد و تاسیس و بهره‌برداری از کارخانجات فولاد سازی و ریخته‌گری و نورد، تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی، بهداشتی و دارویی.
۳. ارائه خدمات مالی از جمله تامین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی و ...، فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، واسطه‌گری مالی.
۴. انجام فعالیت‌هایی از قبیل خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
۵. خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها.
۶. مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی فنی علمی، بازرگانی.
۷. تدوین سیاست‌های کلی راهبردی و مدیریتی، حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.
۸. سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها.
۹. سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها.
۱۰. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و ...



۳- سرمایه شرکت

سرمایه اولیه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال بوده که پس از چند مرحله افزایش، نهایتاً در سال ۱۳۹۹ به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ به ۲۷,۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. افزایش سرمایه مذکور از محل اندوخته سرمایه‌ای موضوع ماده ۵۸ اساسنامه مصوب سازمان بورس صورت پذیرفته است.

روند تغییرات سرمایه در سنوات گذشته و بموجب مصوبات مجمع به شرح نمودار ذیل می‌باشد:

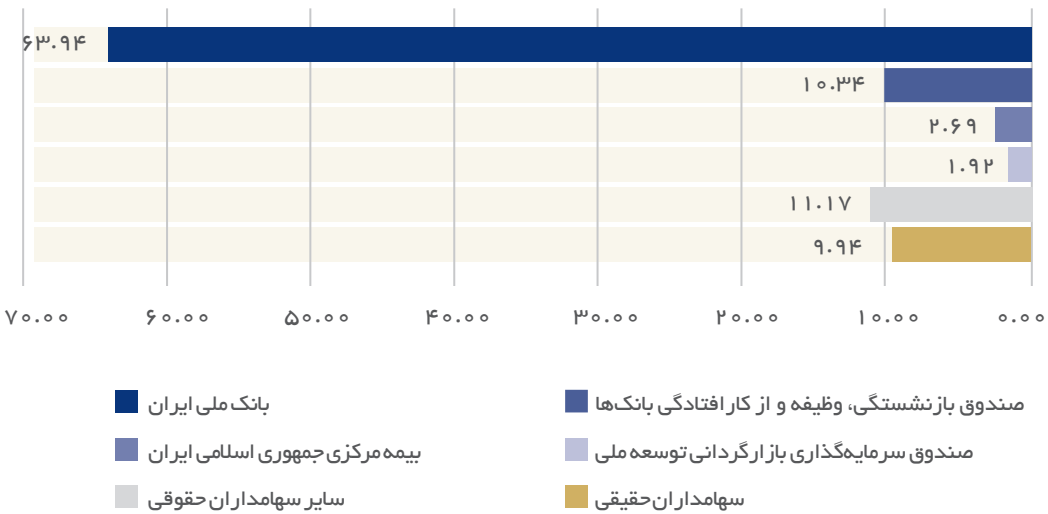




خلاصه معاملات سهامداران از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مشخصات سهامداران	۱۴۰۰/۰۱/۰۱		۱۴۰۰/۰۲/۲۲		برآیند تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد سهام	درصد	افزایش سرمایه	درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
بانک ملی ایران	۱۰,۴۳۹,۴۹۲,۹۵۵	۶۴,۲۴	۶,۹۸۵,۲۰۲,۴۱۱	۰	۱۷,۴۲۴,۶۹۵,۳۶۶	۶۳,۹۴		
صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی بانک‌ها	۱,۶۸۰,۱۹۰,۴۹۶	۱۰,۳۴	۱,۱۳۷,۳۵۹,۷۰۷	۰	۲,۸۱۷,۵۵۰,۲۰۳	۱۰,۳۴		
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۳۸۳,۲۸۰,۴۳۹	۲,۳۶	۲۲۷,۴۷۷,۹۳۳	۱۲۲,۰۹۳,۸۰۴	۷۳۲,۸۵۲,۱۷۶	۲,۶۹		
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه ملی	۹۷,۹۶۹,۳۰۶	۰,۶۰	۳۰,۳۲۶,۱۵۳	۳۹۳,۸۲۵,۱۷۱	۵۲۲,۱۲۰,۶۳۰	۱,۹۲		
شرکت سهامی بیمه ایران	۲۴۲,۸۲۸,۱۰۵	۱,۴۹	۱۶۴,۳۷۵,۹۴۶	(۱۰۱,۵۱۷,۰۱۱)	۳۰۵,۶۸۷,۰۴۰	۱,۱۲		
شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر	۱۵۷,۳۷۹,۴۲۶	۰,۹۷	۱۰۶,۵۳۳,۷۶۴	۶,۱۴۲,۱۲۵	۲۷۰,۰۵۵,۳۱۵	۰,۹۹		
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۵۵,۸۰۷,۷۶۳	۰,۹۶	۱۰۵,۴۶۹,۸۶۹	۰	۲۶۱,۲۷۷,۶۳۲	۰,۹۶		
مؤسسه همیاری کوثر	۹۴,۲۰۹,۹۲۶	۰,۵۸	۷۳,۴۷۹,۹۹۹	(۱۵,۶۳۷,۷۱۷)	۱۵۲,۰۵۲,۲۰۸	۰,۵۶		
صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت کاردان	۵۰,۶۶۸,۰۰۷	۰,۳۱	۲۳,۱۳۰,۴۶۱	۶۸,۵۳۹,۰۶۳	۱۴۲,۳۳۷,۵۳۱	۰,۵۲		
شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۰,۵۲	۵۷,۵۴۱,۸۴۵	۳,۱۵۸,۱۵۵	۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۰,۵۳		
گروه مالی پارسیان	۶۴,۷۸۶,۹۲۰	۰,۴۰	۴۳,۸۵۵,۷۶۰	۲,۸۰۸,۳۷۸	۱۱۱,۴۵۱,۰۵۸	۰,۴۱		
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه	۷۷,۳۸۴,۵۷۷	۰,۴۸	۱۴,۸۹۲,۳۰۷	۱۱,۰۲۳,۱۱۶	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۰,۳۸		
سایر سهامداران حقوقی	۱,۰۰۵,۸۱۲,۱۰۳	۶,۱۹	۷۱۲,۵۲۲,۸۱۴	(۱۶۵,۲۰۶,۳۳۴)	۱,۵۵۳,۱۲۸,۵۸۳	۵,۷۰		
سهامداران حقیقی	۱,۷۱۵,۷۸۹,۹۷۷	۱۰,۵۶	۱,۳۱۷,۸۳۱,۰۳۱	(۳۲۵,۲۲۸,۷۵۰)	۲,۷۰۸,۳۹۲,۲۵۸	۹,۹۴		
جمع	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		

نمودار ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۰





۴- اعضای هیات مدیره

اسامی اعضای هیات مدیره، نمایندگان آنان و مدیرعامل شرکت در تاریخ تهیه صورت‌های مالی به شرح ذیل می‌باشند:

اعضاء هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت
سرمایه گذاری توسعه ملی	فرهاد زرگری	رئیس هیات مدیره (موظف)
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	مجتبی عزیزیان	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره (موظف)
مدیریت توسعه نگاه پویا	سید علی تقوی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)
بانک ملی ایران	-	-
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده	-	-

۵- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

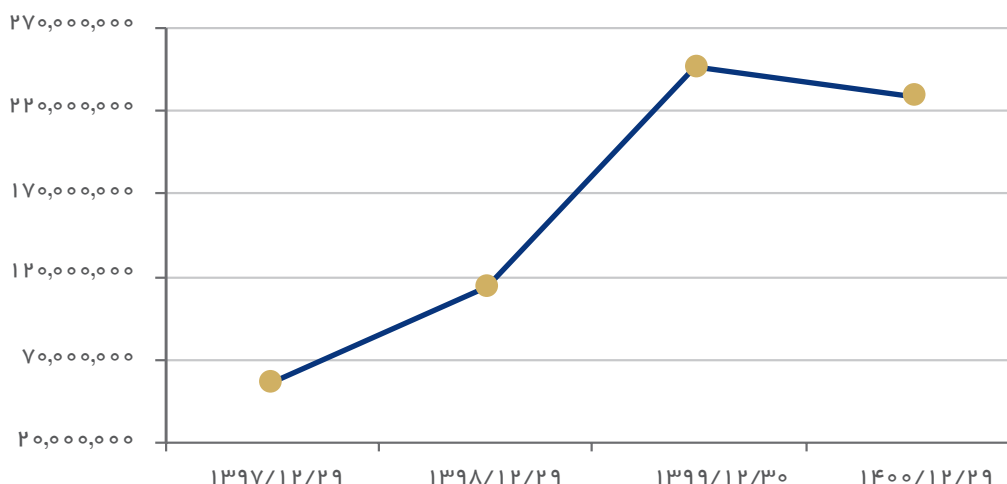
۵-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

نام شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه واسطه‌گری‌های مالی با نماد "وبانک" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۶ مورد معامله قرار گرفته است. هم‌اکنون با توجه به تغییرات اعمال شده در صنایع بورس، شرکت در گروه چند رشته‌ای صنعتی قرار دارد.

وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح ذیل بوده است.

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد دفعات معامله شده	تعداد روزهای معامله سهام	پایان سال مالی	سرمایه میلیون ریال	قیمت سهام ریال	ارزش بازار میلیون ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۷۱۳,۹۲۱,۹۷۶	۷,۷۴۱,۹۷۸	۱۶۹,۷۶۷	۲۳۷	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	۵۴,۲۵۸,۷۵۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۲۴۹,۲۹۶,۰۱۲	۱۳,۷۲۸,۳۱۰	۲۵۶,۹۲۵	۲۳۵	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۱	۱۱۱,۴۹۱,۲۵۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۰۱۶,۳۲۶,۶۰۹	۱۶۶,۵۲۳,۹۹۳	۱,۱۲۲,۷۸۵	۲۳۱	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۶۰	۲۴۶,۸۸۵,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۲۵۴,۲۸۶,۷۴۳	۲۷,۵۵۲,۷۸۷	۳۰۱,۶۴۲	۲۳۳	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۷۰	۲۲۲,۶۳۲,۵۰۰

تغییرات ارزش بازار ۱۳۹۷-۱۴۰۰ (میلیون ریال)



۲-۵- حجم معاملات سهام شرکت

طی سال مورد گزارش، حجم معاملات سهام و حق تقدم سهام در کل بازار بورس اوراق بهادار تهران ۱,۴۰۷,۴۴۷ میلیون سهم به ارزش ۸,۸۴۹,۳۹۸ میلیارد ریال بوده است (به ترتیب ۳۷ درصد و ۶۴ درصد کاهش نسبت به سال گذشته) و گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با ارزش بازار ۴,۵۱۸,۱۷۶ میلیارد ریال (۵/۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته) معادل ۸/۳ درصد از ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است.

در سال ۱۴۰۰، طی ۲۳۳ روز تعداد ۳,۲۵۴ میلیون سهم از سهام شرکت به ارزش بالغ بر ۲۷,۵۵۳ میلیارد ریال و در ۳۰۱,۶۴۲ دفعه مورد معامله قرار گرفته است. گردش سهام نسبت به کل سهام قابل معامله (سرمایه ثبت شده) شرکت ۱۱,۹۴ درصد می‌باشد و به طور متوسط روزانه تعداد ۱۳,۹۶۶,۸۹۶ سهم از سهام شرکت داد و ستد شده است.

۲-۶- رتبه کیفیت افشاء و نقد شوندگی

تعداد روزهای معاملاتی شرکت در سال ۱۴۰۰، معادل ۲۳۳ روز بوده که نسبت به ۲۳۱ روز در سال قبل تغییر قابل توجهی نداشته است. با توجه به تعداد روزهای معاملاتی بازار بورس اوراق بهادار (۲۳۹) تعداد روزهای معاملاتی شرکت (۲۳۳ روز) بیانگر روند مطلوب معاملات سهام شرکت می‌باشد.

۲-۷- جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و صنعت

رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در صنعت "چند رشته‌ای صنعتی" بر اساس ارزش بازار و سرمایه ثبت شده در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل ارائه می‌گردد. مطابق جدول، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی از نظر ارزش بازار در رتبه چهارم و سرمایه در رتبه پنجم صنعت مذکور قرار دارد.



رتبه از نظر سرمایه	از نظر ارزش بازار رتبه	شرکت
۱	۵	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا
۲	۱	سرمایه‌گذاری امید
۳	۲	سرمایه‌گذاری غدیر
۴	۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی کشوری
۵	۴	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۶	۶	سرمایه‌گذاری ملی ایران

۸- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

۱. اساسنامه شرکت.
۲. قانون تجارت ولایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.
۳. قانون مالیات‌های مستقیم.
۴. قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان.
۵. استانداردهای حسابداری.
۶. قانون کار و تامین اجتماعی.
۷. قوانین و دستورالعمل‌های خاص شرکت‌های تحت پوشش بانک.
۸. قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی مبارزه با پولشویی.
۹. مصوبات هیات مدیره، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی.

مرور کلی بر عملکرد شرکت



www.tmgic.ir

گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به ۲۹ اسفنده ۱۴۰۰



۱- عملکرد مالی شرکت اصلی

۱-۱- اقلام صورت سود و زیان شرکت اصلی

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد سود سهام	۴۲,۶۰۱,۶۵۸	۳۳,۱۸۶,۹۶۷
درآمد سود تضمین شده	۱,۶۵۰,۰۹۲	۱,۲۵۳,۶۰۳
سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۷۶۳,۴۵۰	۱۴,۱۲۴,۵۴۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۷,۰۱۵,۲۰۰	۴۸,۵۶۵,۱۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۹,۸۵۱)	(۴۰۰,۸۴۱)
سود عملیاتی	۵۶,۴۲۵,۳۴۹	۴۸,۱۶۴,۲۷۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۶,۲۲۹	(۱,۰۴۷,۰۹۷)
سود قبل از مالیات	۵۶,۴۷۱,۵۷۸	۴۷,۱۱۷,۱۷۵
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۴,۰۰۹)	(۷۰,۳۴۱)
سود خالص	۵۶,۴۵۷,۵۶۹	۴۷,۰۴۶,۸۳۴
سود پایه هر سهم - ریال	۲,۰۷۲	۱,۷۲۶

۱-۲- تغییرات در دارایی‌های شرکت

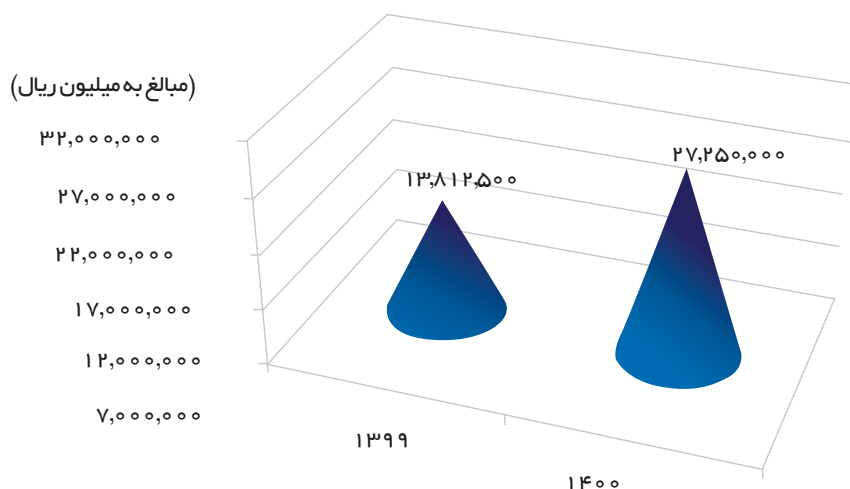
شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	در صد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی‌های ثابت	۹۴۳,۳۹۴	۹۶۲,۱۹۲	(۲٪)
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳,۰۵۲,۸۰۰	۵۰,۰۸۸,۶۲۰	۲۶٪
سایر دارایی‌ها	۵۸,۷۲۹,۴۷۷	۴۳,۰۳۴,۵۵۷	۳۶٪
جمع دارایی‌ها	۱۲۲,۷۲۵,۶۷۱	۹۴,۰۸۵,۳۶۹	۳۰.۴۴٪

۱-۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی شرکت

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	در صد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	
جمع حقوق مالکانه	۱۱۱,۷۷۶,۲۱۷	۸۳,۹۸۷,۲۰۹	۳۳.۰۹٪
بدهی‌های غیر جاری	۸۴,۴۳۶	۵۷,۹۶۳	۴۵.۶۷٪
تقسیم سود (مرتبط با سال قبل)	(۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۱۲,۵۰۰)	۹۷.۲۹٪



نمودار مبلغ کل سود تقسیم شده در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰



۲- میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهای مهم شرکت در سال ۱۴۰۰

افزایش در درآمدهای عملیاتی و به تبع آن افزایش سود خالص در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، بیانگر عملکرد مناسب این شرکت در سال مالی مورد گزارش می‌باشد. در این بخش از گزارش، شاخص‌های معرف عملکرد شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

۱- ۲- جمع درآمدهای عملیاتی شرکت

جمع درآمدهای عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش بالغ بر ۵۷,۰۱۵,۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد که جدول مقایسه‌ای اقلام تشکیل دهنده آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

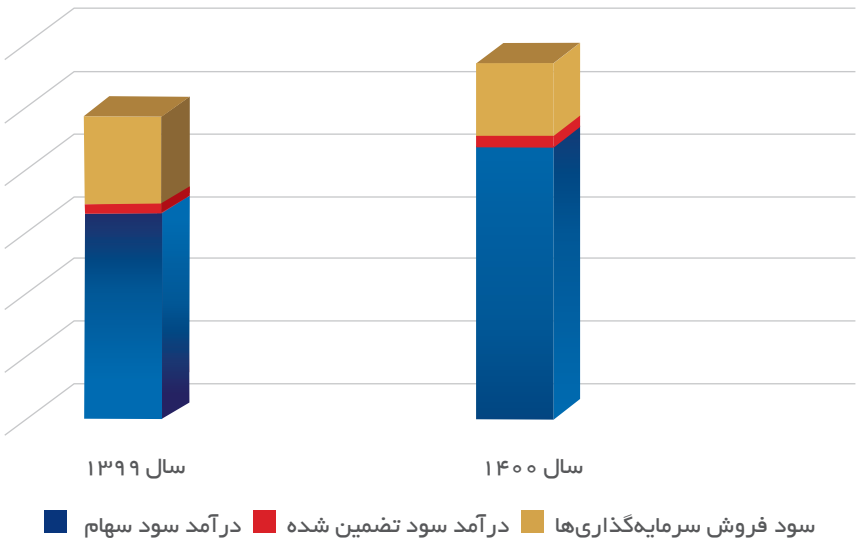
(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	درصد تغییرات
درآمد سود سهام	۴۲,۶۰۱,۶۵۸	۳۳,۱۸۶,۹۶۷	۲۸.۲۷٪
درآمد سود تضمین شده	۱,۶۵۰,۰۹۲	۱,۲۵۳,۶۰۳	۳۱.۶۳٪
سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۷۶۳,۴۵۰	۱۴,۱۲۴,۵۴۳	(۹.۶۴٪)
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۷,۰۱۵,۲۰۰	۴۸,۵۶۵,۱۱۳	٪۱۷.۴۰

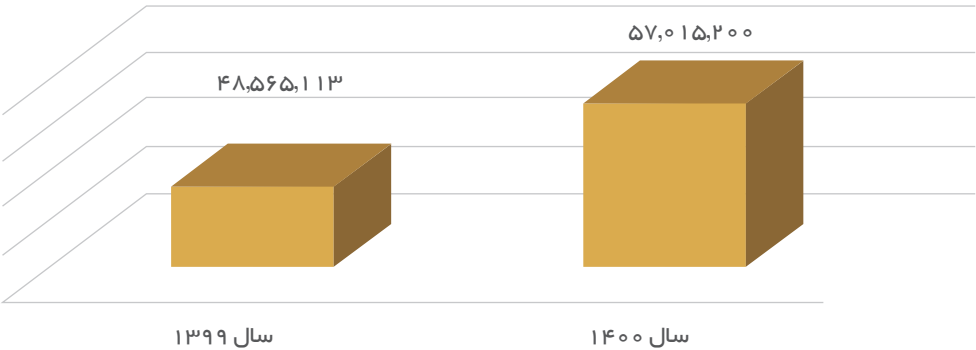
به موجب ماده ۵۸ اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی: "خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود."



نمودارهای مربوط به روند ترکیب درآمدهای شرکت به همراه مجموع درآمدهای شرکت به شرح ذیل ارائه می‌گردد.



نمودار مجموع درآمدهای عملیاتی

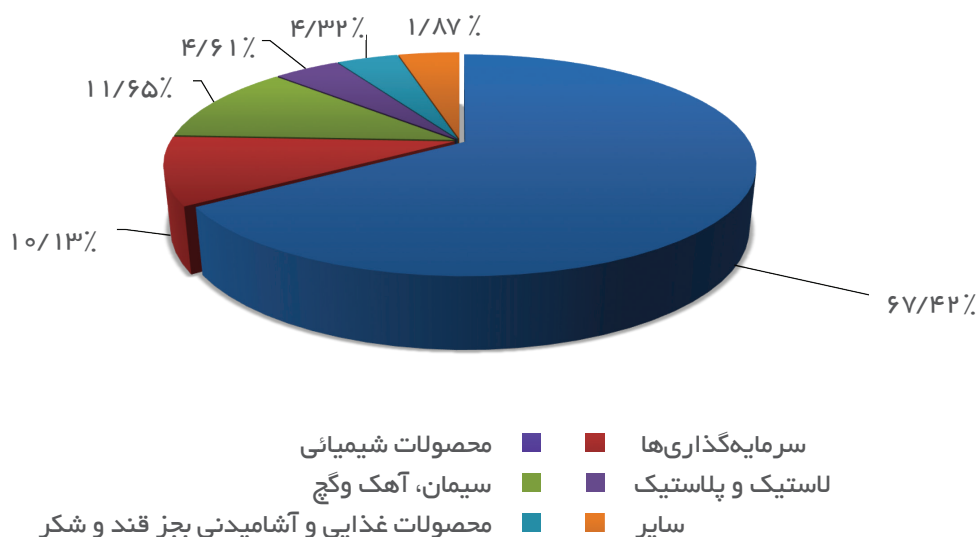


۲-۲- سهم گروه صنایع سرمایه‌پذیر در سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

ردیف	گروه صنایع	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹	
		درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
۱	محصولات شیمیائی	۶۷/۴۲	۲۸,۷۲۱,۳۹۱	۴۵,۴۲	۱۵,۰۷۴,۱۷۴
۲	سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰/۱۳	۴,۳۱۴,۰۴۰	۳۳,۳۵	۱۱,۰۶۸,۶۴۴
۳	سیمان، آهک و گچ	۱۱/۶۵	۴,۹۶۳,۵۳۷	۹,۵۳	۳,۱۶۳,۴۷۹
۴	لاستیک و پلاستیک	۴/۶۱	۱,۹۶۵,۳۲۷	۰,۰۰	۰
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۴/۳۲	۱,۸۴۰,۷۲۲	۶,۴۲	۲,۱۳۱,۴۲۱
۶	سایر	۱/۸۷	۷۹۶,۶۴۱	۵,۲۷	۱,۷۴۹,۲۴۹
جمع		۱۰۰	۴۲,۶۰۱,۶۵۸	۱۰۰	۳۳,۱۸۶,۹۶۷



نمودار سود شرکت به تفکیک صنعت در سال مالی ۱۴۰۰



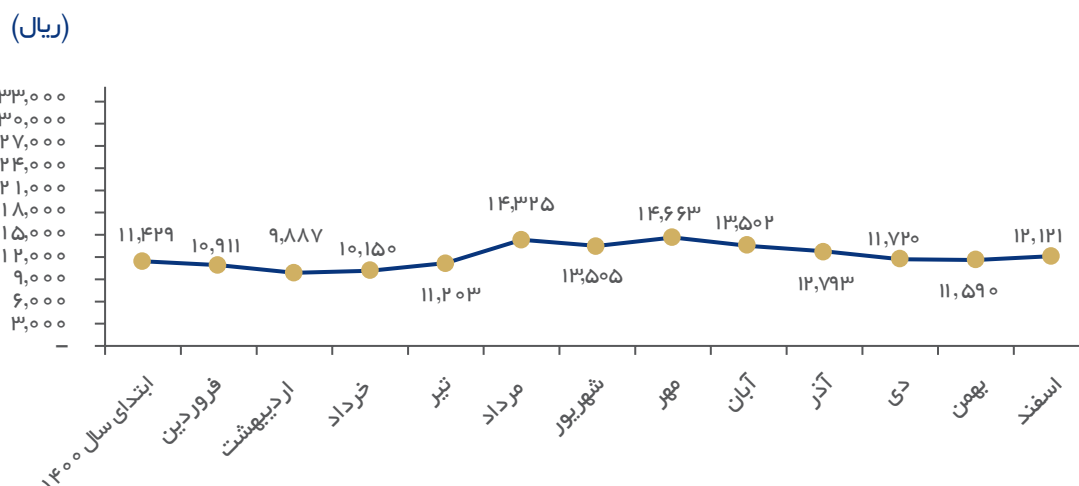
۳- سود هر سهم

سود واقعی هر سهم برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲,۰۷۲ ریال می‌باشد که از مبلغ مذکور، مبلغ ۴۶۸ ریال به ازای هر سهم به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل گردیده و مابقی قابل تقسیم بین سهامداران و یا قابل انتقال به حساب سود انباشته می‌باشد.

۴- ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت به ازای هر سهم

ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی از رقم ۱۱,۴۲۹ ریال به ازای هر سهم در ابتدای سال مالی مورد گزارش به رقم ۱۲,۱۲۱ ریال در پایان سال رسیده است.

ارزش بازار پرتفوی بورسی و فرابورسی (به ازای هر سهم) طی سال ۱۴۰۰

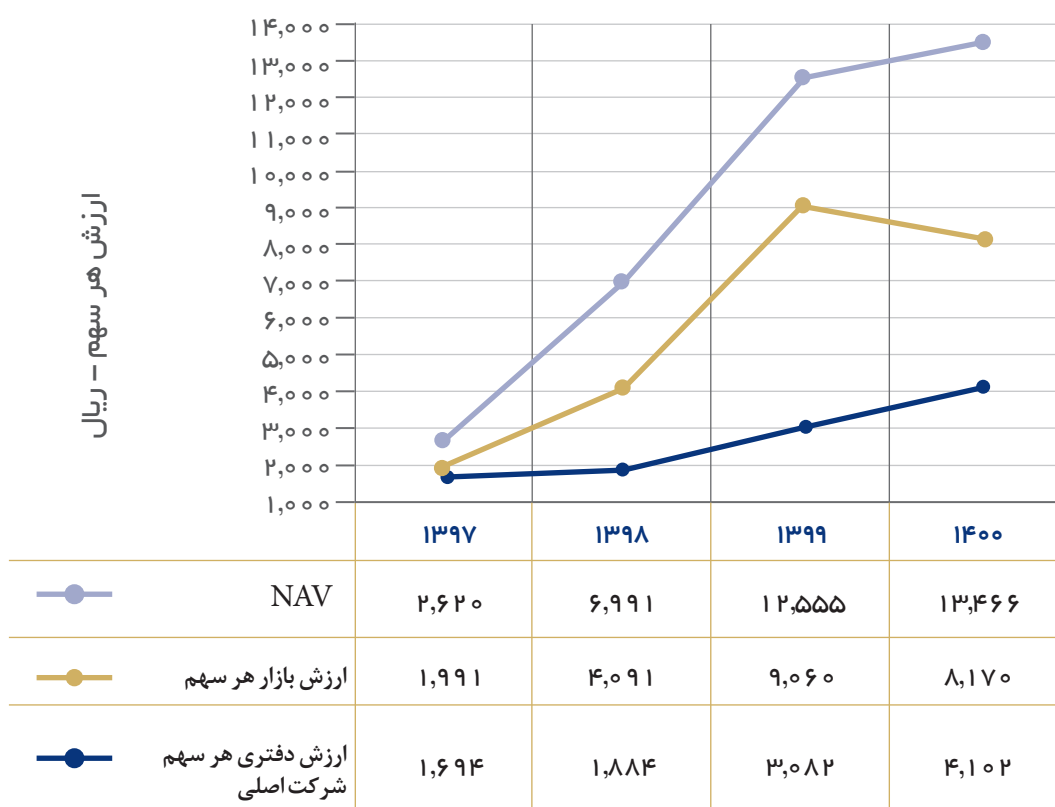




۵- خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (NAV)

ارزش خالص دارایی‌ها (Net Asset Value) یا به اختصار NAV ارزش خالص یک واحد تجاری را نشان می‌دهد و به صورت ارزش کل دارایی‌های آن واحد منهای ارزش کل بدهی‌های آن محاسبه می‌شود. این شاخص معیاری استانداردشده به حساب می‌آید که می‌توان از آن به منظور انجام مقایسه عملکرد شرکت‌ها استفاده کرد. به عبارت دیگر ارزش دارایی‌های خالص، شاخصی در بورس اوراق بهادار است که برای ارزش‌یابی و برآورد ارزش ذاتی دارایی‌های شرکت‌ها استفاده می‌شود. ارزش مذکور براساس قیمت بازار سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در بورس و ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل رقم ۱۳,۴۶۶ ریال به ازای هر سهم بوده که در مقایسه با رقم ابتدای سال (۱۲,۵۵۵ ریال)، مبلغ ۹۱۱ ریال حدوداً ۷ درصد افزایش داشته است.

نمودار مقایسه‌ای روند تغییرات قیمت بازار، ارزش دفتری و خالص ارزش دارایی‌های شرکت به ازاء هر سهم طی چهار سال گذشته



به منظور آرایه مبنای صحیح برای مقایسه سنوات متوالی، سرمایه در محاسبه NAV، ارزش بازار هر سهم و ارزش دفتری هر چهار سال ۲۷,۲۵۰ میلیون سهم لحاظ شده است.



۶ - سرمایه‌گذاری‌های شرکت

ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های شرکت از مبلغ ۵۰,۰۸۸,۶۲۰ میلیون ریال در ابتدای سال به مبلغ ۶۳,۰۵۲,۸۰۰ میلیون ریال در پایان سال رسیده است که مبلغ ۱۲,۹۶۴,۱۸۰ میلیون ریال تفاوت مبالغ فوق، افزایش ۲۶ درصدی نسبت به ابتدای سال را نشان می‌دهد.

تغییرات سرمایه‌گذاری‌ها	سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		تغییرات
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۸,۸۸۶,۱۴۸	۳۴.۰۲٪	۲۹,۰۱۵,۳۲۵	۹,۸۷۰,۸۲۳	
سایر سرمایه‌گذاری	۱۷,۲۶۳,۸۹۲	۲۶.۴٪	۱۶,۸۲۰,۴۲۰	۴۴۳,۴۷۲	
جمع	۵۶,۱۵۰,۰۴۰	۲۲.۵۰٪	۴۵,۸۳۵,۷۴۵	۱۰,۳۱۴,۲۹۵	
کاهش ارزش انباشته سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۱,۲۸۹)	۰.۰٪	(۳۱,۲۸۹)		
ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶,۱۱۸,۷۵۱		۴۵,۸۰۴,۴۵۶	۱۰,۳۱۴,۲۹۵	
اوراق مشارکت و سپرده	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۶.۴۳٪	۲,۹۵۰,۲۱۶	۲,۵۴۹,۷۸۴	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۳۴,۰۴۸	۷.۵۰٪	۱,۳۳۳,۹۴۸	۱۰۰,۱۰۰	
جمع	۶۳,۰۵۲,۸۰۰	۲۵.۸۸٪	۵۰,۰۸۸,۶۲۰	۱۲,۹۶۴,۱۸۰	



۷- ترکیب سبد سهام شرکت

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۹ به تفکیک صنایع و براساس بهای تمام شده و ارزش بازار به انضمام نمودارهای مربوطه به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

۷-۱- جدول سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک صنایع

ردیف	صنایع	۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰		۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹	
		بهای تمام شده میلیون ریال	درصد	بهای تمام شده میلیون ریال	درصد
۱	محصولات شیمیایی	۱۱,۳۹۳,۰۱۲	۲۰.۲۹	۷,۸۷۸,۲۲۰	۱۷.۱۹
۲	واسطه‌گری مالی و سایر، واسطه‌گری‌های مالی، واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۹,۴۲۰,۴۹۵	۱۶.۷۸	۱۰,۸۹۲,۰۹۸	۲۳.۷۶
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸,۷۹۸,۰۹۴	۱۵.۶۷	۷,۱۳۷,۷۶۳	۱۵.۵۷
۴	انبوه‌سازی املاک و مستغلات	۶,۱۲۰,۵۶۵	۱۰.۹۰	۲,۱۲۰,۶۳۳	۴.۶۳
۵	سیمان، آهک و گچ	۴,۰۲۳,۹۵۱	۷.۱۷	۴,۰۴۹,۱۶۱	۸.۸۳
۶	سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۲۰,۵۱۲	۶.۸۰	۶,۲۵۲,۳۱۶	۱۳.۶۴
۷	فلزات اساسی	۲,۴۳۸,۶۱۱	۴.۳۴	۹۴,۷۶۱	۰.۲۱
۸	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۲,۳۲۴,۵۴۱	۴.۱۴	۲,۳۲۴,۵۴۱	۵.۰۷
۹	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۱,۴۰۱,۲۲۷	۲.۵۰	۱,۰۴۹,۸۲۸	۲.۲۹
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۱,۰۶۷,۲۶۳	۱.۹۰	۵۶۶,۳۲۷	۱.۲۴
۱۱	لاستیک و پلاستیک	۹۱۲,۶۶۷	۱.۶۳	۸۸۹,۴۷۱	۱.۹۴
۱۲	منسوجات	۱,۱۴۱,۷۸۳	۲.۰۳	۹۰۸,۸۳۶	۱.۹۸
۱۳	زراعت و خدمات وابسته	۸۱۷,۸۷۰	۱.۴۶	۷۹۷,۰۱۶	۱.۷۴
۱۴	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۷۱۲,۸۲۳	۱.۲۷	۸۸,۷۳۵	۰.۱۹
۱۵	مشارکت در آزادراه	۵۹۰,۸۳۵	۱.۰۵	۶۰۴,۶۳۶	۱.۳۲
۱۶	استخراج کانه‌های فلزی	۵۰۰,۹۳۶	۰.۸۹	۰	۰.۰۰
۱۷	چند رشته‌ای صنعتی	۳۷۴,۲۰۹	۰.۶۷	۳۹۹	۰.۰۰
۱۸	فعالیت‌های هنری سرگرمی و خلاقانه	۱۵۰,۷۹۱	۰.۲۷	۴۱,۱۴۸	۰.۰۹
۱۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۶,۵۲۰	۰.۱۰	۵۶,۵۲۰	۰.۱۲
۲۰	قند و شکر	۳۹,۶۹۱	۰.۰۷	۳۹,۶۹۱	۰.۰۹
۲۱	ماشین‌آلات و تجهیزات	۲۶,۵۰۱	۰.۰۵	۲۶,۵۰۱	۰.۰۶
۲۲	کاشی و سرامیک	۱۲,۲۵۷	۰.۰۲	۱۲,۲۵۷	۰.۰۳
۲۳	محصولات چوبی	۴,۸۸۳	۰.۰۱	۴,۸۸۳	۰.۰۱
۲۴	سایر	۴	۰.۰۰	۴	۰.۰۰
جمع پرتفوی		۵۶,۱۵۰,۰۴۰	۱۰۰	۴۵,۸۳۵,۷۴۵	۱۰۰



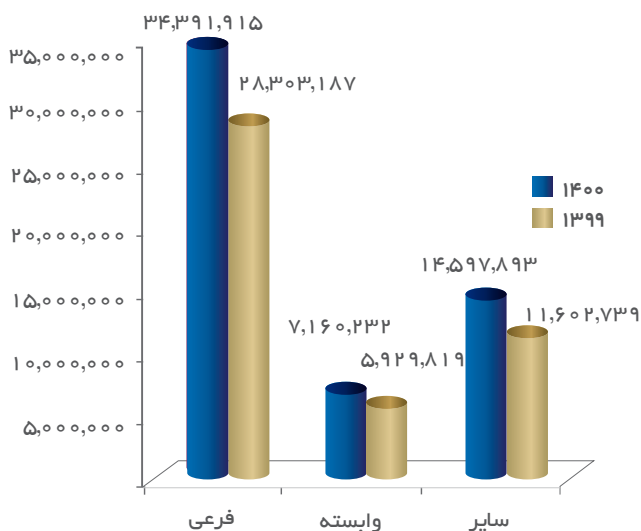
نمودار سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک صنایع - بهای تمام شده



۷-۲- جدول بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک مدیریتی و غیر مدیریتی

شرح	۱۳۹۹		۱۴۰۰	
	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
فرعی	۶۱٫۷۵٪	۲۸٫۳۰۳٫۱۸۷	۶۱٫۲۵٪	۳۴٫۳۹۱٫۹۱۵
وابسته	۱۲٫۹۴٪	۵٫۹۲۹٫۸۱۹	۱۲٫۷۵٪	۷٫۱۶۰٫۲۳۲
سایر	۲۵٫۳۱٪	۱۱٫۶۰۲٫۷۳۹	۲۶٫۰۰٪	۱۴٫۵۹۷٫۸۹۳
جمع	۱۰۰٫۰۰	۴۵٫۸۳۵٫۷۴۵	۱۰۰٪	۵۶٫۱۵۰٫۰۴۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۳۱٫۲۸۹)	۰	(۳۱٫۲۸۹)
جمع	۰٫۰۰	۴۵٫۸۰۴٫۴۵۶	٪۰	۵۶٫۱۱۸٫۷۵۱

نمودار بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک مدیریتی و غیر مدیریتی





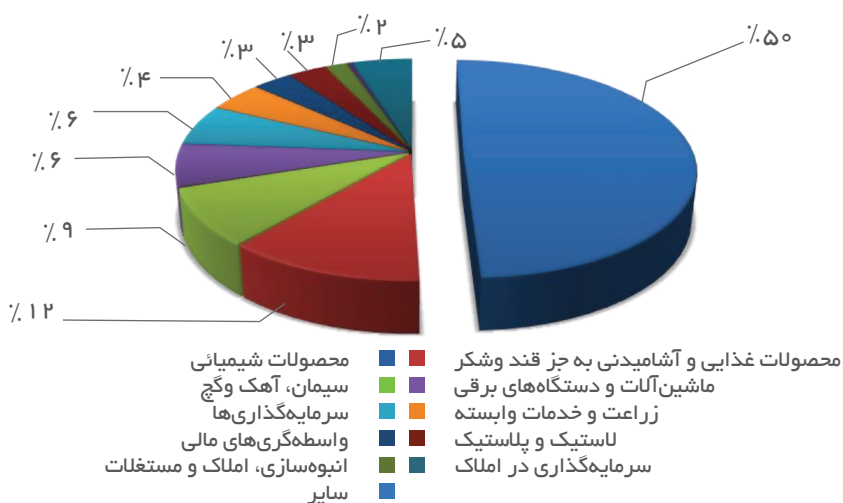
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به طور مستقیم در ۱۷ شرکت دارای حق کنترل و نظارت (شرکت‌های فرعی) و در ۱۷ شرکت دارای نفوذ قابل ملاحظه (شرکت‌های وابسته) می‌باشد. و از لحاظ بهای تمام شده نیز طبق جدول فوق ۷۴ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های فرعی و وابسته انجام شده است.

۳-۷- ارزش بازار سبد سرمایه‌گذاری‌ها

ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های شرکت در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۵۴,۴۸۲ میلیارد ریال با قیمت تمام شده ۶۳,۰۸۴ میلیارد ریال بوده است که حدود ۴۶۲ درصد افزایش ارزش روز سبد سهام شرکت را نسبت به قیمت تمام شده آن نشان می‌دهد. این امر در شرایطی است که سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس شرکت به قیمت تمام شده انعکاس یافته است. لازم به ذکر است که از کل ارزش بازار سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت ۹۳ درصد به سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ۷ درصد به سهام شرکت‌های خارج از بورس و سایر سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص یافته است. ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها بر حسب ارزش بازار در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ در ۱۱ گروه اصلی به شرح زیر تمرکز یافته است.

ردیف	گروه صنایع	ارزش بازار میلیون ریال	درصد
۱	محصولات شیمیایی	۱۷۵,۴۵۳,۵۴۳	۴۹.۵۰٪
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۲,۰۸۵,۴۳۷	۱۱.۸۷٪
۳	سیمان، آهک و گچ	۳۰,۳۰۴,۰۷۷	۸.۵۵٪
۴	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۲۲,۳۰۱,۷۵۶	۶.۲۹٪
۵	سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۴۰۱,۸۳۵	۶.۰۴٪
۶	زراعت و خدمات وابسته	۱۵,۵۹۹,۱۶۵	۴.۴۰٪
۷	واسطه‌گری‌های مالی	۱۱,۳۱۲,۴۹۲	۳.۱۹٪
۸	لاستیک و پلاستیک	۱۰,۹۵۵,۲۹۵	۳.۰۹٪
۹	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۶,۲۷۰,۶۰۱	۱.۷۷٪
۱۰	سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۳۴,۰۴۸	۰.۴۰٪
۱۱	سایر	۱۷,۳۴۴,۵۶۵	۴.۹۰٪
	جمع	۳۵۴,۴۸۲,۸۱۶	۱۰۰٪

ترکیب سبد سهام شرکت بر حسب ارزش بازار ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰



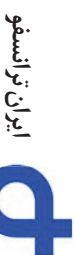


مبلغ به میلیون ریال

سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان

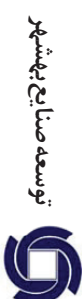


سرمایه: ۶,۰۰۰,۰۰۰
ارزش بازار: ۳۰,۳۰۳,۷۰۰
درصد مالکیت: ۸۷.۰۸٪



ایران ترانسفو

سرمایه: ۳۶,۴۰۲,۷۵۶
ارزش بازار: ۲۲,۳۰۱,۳۵۶
درصد مالکیت: ۳۳.۶۴٪



توسعه صنایع بهشهر

سرمایه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ارزش بازار: ۴۱,۳۵۷,۹۱۰
درصد مالکیت: ۴۵.۹۵٪



پتروشیمی شازند

سرمایه: ۸,۰۶۴,۰۰۰
ارزش بازار: ۱۷۳,۶۸۳,۰۷۱
درصد مالکیت: ۵۱.۲۸٪



شفا دارو

سرمایه: ۲,۷۱۲,۰۰۰
ارزش بازار: ۳,۸۹۸,۳۹۵
درصد مالکیت: ۱۴.۳۵٪



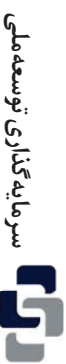
کشت و صنعت دایمپروزی پارس

سرمایه: ۳۲۵,۳۴۰
ارزش بازار: ۱۱,۹۰۶,۱۷۷
درصد مالکیت: ۳۴.۰۳٪



گروه صنعتی بارز

سرمایه: ۲,۵۲۶,۵۰۰
ارزش بازار: ۱۰,۹۵۵,۳۹۵
درصد مالکیت: ۳۱.۷۹٪



سرمایه‌گذاری توسعه ملی

سرمایه: ۸,۰۰۰,۰۰۰
ارزش بازار: ۱۷۷,۷۳۵,۳۰۳
درصد مالکیت: ۵۸.۳۹٪



سیمغ

سرمایه: ۱,۳۰۰,۰۰۰
ارزش بازار: ۳,۶۹۲,۹۸۷
درصد مالکیت: ۱۲.۰۳٪



سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران (سنا)

سرمایه: ۳,۴۵۸,۶۰۷
ارزش بازار: ۳,۴۱۳,۵۰۸
درصد مالکیت: ۱۴.۹۵٪



۸- تغییرات ارزش بازار و بازدهی سهام شرکت

ارزش بازار سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی از مبلغ ۲۴۶,۸۸۵ میلیارد ریال در ابتدای سال ۱۴۰۰ پس از تقسیم سود ۲۷,۲۵۰ میلیارد ریالی (در مجمع عمومی عادی مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۹) به ۲۲۲,۶۳۳ میلیارد ریال در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ رسید. طی سال ۱۴۰۰ شاخص شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی از ۱۴۷,۳۱۸ واحد به ۱۷۰,۳۰۱ واحد افزایش یافته و معادل ۱۵,۶ درصد رشد داشته است. طی همین دوره شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران حدود ۴,۶ درصد رشد را تجربه نموده است. لذا در سال ۱۴۰۰ شاخص شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی در مجموع عملکرد موفق‌تری نسبت به شاخص کل بورس داشته است.

همان‌گونه که سهامداران محترم استحضار دارند ارزش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و چند رشته‌ای صنعتی در بازار بورس تحت تأثیر ترکیب سبد سهام این‌گونه شرکت‌ها می‌باشد. وزن قابل توجهی از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های گروه توسعه ملی در صنایع محصولات شیمیایی، سیمان، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات، محصولات غذایی و آشامیدنی، واسطه‌گری‌های مالی و سایر صنایع بورسی بوده، ضمن اینکه سیاست اصلی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی واگذاری حداکثری شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشد. تصمیمات گرفته شده در ارتباط با اهداف تعیین شده استراتژیک شرکت با ملحوظ داشتن سیاست‌های کلان داخلی و مسائل بین‌المللی و انتظارات بازار از پارامترهای کلان اقتصادی موجب تغییر در ارزش بازار شرکت و رشد مطلوب آن شده است.

یادآور می‌شود طی سالیان اخیر همواره قیمت سهام شرکت کمتر از خالص ارزش دارایی‌های (NAV) هر سهم معامله شده است. سهام شرکت از نظر میزان فزونی یا کسری قیمت هر سهم نسبت به خالص ارزش دارایی‌های (NAV) هر سهم در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب با کسری ۲۴ درصدی، ۴۱ درصدی، ۲۸ درصدی و ۳۹ درصدی معامله گردیده است. انتظار می‌رود با به ثمر نشستن تدریجی نتایج برنامه‌های راهبردی شرکت، افق مطلوبی برای سرمایه‌گذاری‌های شرکت پیش روی باشد. تفاوت خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) و ارزش بازار هر سهم بر اساس سرمایه ۲۷,۲۵۰ میلیون سهم بشرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

سال	خالص ارزش دارایی‌ها هر سهم (NAV)	قیمت هر سهم در پایان سال مالی	تفاوت	نسبت قیمت به NAV هر سهم
۱۳۹۷	۲,۶۲۰	۱,۹۹۱	۶۲۹	۷۶
۱۳۹۸	۶,۹۹۱	۴,۰۹۱	۲,۹۰۰	۵۹
۱۳۹۹	۱۲,۵۵۵	۹,۰۶۰	۳,۴۹۵	۷۲
۱۴۰۰	۱۳,۴۶۶	۸,۱۷۰	۵,۲۹۶	۶۱



۹- خلاصه عملکرد سرمایه‌گذاری‌های شرکت

خلاصه سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک بورسی و غیر بورسی طی سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

شرح	قیمت تمام شده		
	بورسی / فرابورسی	غیر بورسی	جمع
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
مانده سرمایه‌گذاری در اول سال	۲۹,۰۱۵,۳۲۵	۲۱,۱۰۴,۵۸۴	۵۰,۱۱۹,۹۰۹
خرید و افزایش در سرمایه‌گذاری‌ها (بجز افزایش سرمایه)	۱۱,۷۵۰,۴۳۴	۱۱,۶۹۷,۳۸۴	۲۳,۴۴۷,۸۱۸
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها	۶۱,۳۳۹	۴,۳۱۲,۸۷۹	۴,۳۷۴,۲۱۷
تغییرات سرمایه‌گذاری در املاک	-	۱۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۱۰۰
فروش و کاهش در سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۹۴۰,۹۵۰)	(۱۳,۰۱۷,۰۰۶)	(۱۴,۹۵۷,۹۵۵)
جمع تغییرات	۹,۸۷۰,۸۲۳	۳,۰۹۳,۳۵۷	۱۲,۹۶۴,۱۸۰
بهای تمام شده در پایان سال	۳۸,۸۸۶,۱۴۸	۲۴,۱۹۷,۹۴۲	۶۳,۰۸۴,۰۹۰
کاهش ارزش انباشته		(۳۱,۲۸۹)	(۳۱,۲۸۹)
ارزش دفتری در پایان سال	۳۸,۸۸۶,۱۴۸	۲۴,۱۶۶,۶۵۳	۶۳,۰۵۲,۸۰۰
ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۰,۲۸۴,۸۷۴	۲۴,۱۶۶,۶۵۳	۳۵۴,۴۵۱,۵۲۷

ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی براساس ارزش دفتری آن‌ها درج شده است.



۹-۱- خرید و افزایش در سرمایه‌گذاری‌ها (بجز افزایش سرمایه)

میزان خرید و افزایش در سرمایه‌گذاری‌های شرکت (به جز افزایش سرمایه) به تفکیک صنعت طی سال مالی مورد گزارش بشرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام صنعت	شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (میلیون ریال)	شرکت‌های خارج از بورس (میلیون ریال)	جمع (میلیون ریال)
۱	محصولات شیمیایی	۳,۴۶۳,۶۰۰	-	۳,۴۶۳,۶۰۰
۲	فلزات اساسی	۲,۳۴۳,۸۵۰	-	۲,۳۴۳,۸۵۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۱,۹۷۶,۴۷۲	-	۱,۹۷۶,۴۷۲
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۶۶۰,۳۳۱	-	۱,۶۶۰,۳۳۱
۵	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۶۲۴,۰۸۹	-	۶۲۴,۰۸۹
۶	استخراج کانه‌های فلزی	۵۹۷,۱۳۱	-	۵۹۷,۱۳۱
۷	مواد و محصولات دارویی	۵۰۰,۹۳۶	-	۵۰۰,۹۳۶
۸	چند رشته‌ای صنعتی	۳۷۳,۸۱۱	-	۳۷۳,۸۱۱
۹	فعالیت‌های هنری سرگرمی و خلاقانه	۱۰۹,۶۴۴	-	۱۰۹,۶۴۴
۱۰	سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۲۷۶	-	۴۳,۲۷۶
۱۱	لاستیک و پلاستیک	۲۳,۱۹۶	-	۲۳,۱۹۶
۱۲	زراعت و خدمات وابسته	۲۰,۸۵۴	-	۲۰,۸۵۴
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۱۳,۲۴۴	-	۱۳,۲۴۴
۱۴	واسطه‌گری مالی	۵,۱۷۰,۸۷۲	۵,۱۷۰,۸۷۲	۱۰,۳۴۱,۷۴۴
	جمع	۱۱,۷۵۰,۴۳۴	۵,۱۷۰,۸۷۲	۱۶,۹۲۱,۳۰۶
	سپردها	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
	سایر	۱۲۶,۵۱۲	۱۲۶,۵۱۲	۲۵۳,۰۲۴
	جمع	۱۱,۷۵۰,۴۳۴	۱۱,۶۹۷,۳۸۴	۲۳,۴۴۷,۸۱۸



۹-۲- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها

مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها به تفکیک صنعت طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام صنعت	شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	شرکت‌های خارج از بورس	جمع
		(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
۱	محصولات شیمیایی	۶۱,۳۳۸	۶۱,۳۳۸	۶۱,۳۳۸
۲	انبوه‌سازی املاک و مستغلات	۰	۳,۹۹۹,۹۳۲	۳,۹۹۹,۹۳۲
۳	منسوجات	۰	۲۳۲,۹۴۷	۲۳۲,۹۴۷
۴	واسطه‌گری مالی	-	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
	جمع	۶۱,۳۳۸	۴,۳۱۲,۸۷۹	۴,۳۷۴,۲۱۷

۹-۳- فروش و کاهش در سرمایه‌گذاری‌ها

جزئیات بهای تمام شده فروش و کاهش در سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک صنعت طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام صنعت	شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	شرکت‌های خارج از بورس	جمع
		(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
۱	صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله	۱,۶۲۵,۰۷۳	۱,۶۲۵,۰۷۳	۱,۶۲۵,۰۷۳
۲	استخراج کانه‌های فلزی	۹۶,۱۹۵	۹۶,۱۹۵	۹۶,۱۹۵
۳	سیمان، آهک و گچ	۳۸,۴۵۵	۳۸,۴۵۵	۳۸,۴۵۵
۴	سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۱,۰۷۹	۲,۳۰۴,۰۰۲	۲,۴۷۵,۰۸۱
۵	محصولات شیمیایی	۱۰,۱۴۸	۱۰,۱۴۸	۱۰,۱۴۸
۶	واسطه‌گری مالی	۶,۷۲۲,۴۷۵	۶,۷۲۲,۴۷۵	۶,۷۲۲,۴۷۵
	جمع	۱,۹۴۰,۹۵۰	۹,۰۲۶,۴۷۶	۱۰,۹۶۷,۴۲۶
	اوراق مشارکت و سپرده‌ها		۳,۸۵۰,۲۱۶	۳,۸۵۰,۲۱۶
	سایر		۱۴۰,۳۱۳	۱۴۰,۳۱۳
	جمع	۱,۹۴۰,۹۵۰	۱۳,۰۱۷,۰۰۶	۱۴,۹۵۷,۹۵۵



بهای فروش، بهای تمام شده و سود و زیان ناشی از واگذاری‌های مذکور به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

ردیف	نام شرکت	مبلغ فروش	بهای تمام شده	سود(زیان) ناشی از واگذاری
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱	سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۴,۲۷۲,۱۹۵	۲,۳۰۴,۰۰۲	۱۱,۹۶۸,۱۹۳
۲	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۹۹,۷۳۱	۳۸,۴۵۵	۳۶۱,۲۷۶
۳	توسعه معادن فلزات	۱۸۱,۰۴۹	۹۶,۱۹۵	۸۴,۸۵۴
۴	پتروشیمی نوری	۹۰,۱۳۳	۱۰,۱۴۸	۷۹,۹۸۶
۵	سرمایه‌گذاری بوعلی	۳۲,۶۷۹	۳۷,۸۴۹	(۵,۱۷۰)
جمع		۱۴,۹۷۵,۷۸۷	۲,۴۸۶,۶۴۸	۱۲,۴۸۹,۱۳۹
	سود واگذاری صنعتی و معدنی توسعه ملی (در سنوات قبل)	-	-	۲۷۴,۲۹۱
	اوراق وام بانک مسکن	-	-	۲۰
	صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۸,۳۴۷,۵۴۸	-
	اوراق مشارکت	-	۲,۲۰۰,۲۱۶	-
	سایر	-	۱,۹۲۳,۵۴۴	-
جمع کل سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها		-	۱۴,۹۵۷,۹۵۵	۱۲,۷۶۳,۴۵۰

با توجه به اقدام بانک ملی ایران و طرح شکایت در کمیته سازش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران مبنی بر مطالبه مطالبات سود سهام آن بانک از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، بر اساس رای صادره کمیته سازش توافق گردید ۱۰۰ درصد سهام تحت مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار از بابت تئمه بدهی سود سهام سال ۱۳۹۸ و بخشی از سود سهام سال ۱۳۹۹ به بانک ملی ایران منتقل گردد.



۱۰- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت

الف - وضعیت سبد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام صنعت	تعداد شرکتها	درصد سرمایه‌گذاری	مانده در پایان سال	ارزش بازار در پایان سال	ارزش افزوده
۱	محصولات شیمیایی	۴	۲۷.۶۶٪	۱۰,۷۵۷,۲۳۷	۱۷۴,۸۱۷,۷۶۹	۱۶۴,۰۶۰,۵۳۱
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۲۲.۴۵٪	۸,۷۳۱,۸۰۸	۴۲,۰۱۹,۱۵۱	۳۳,۲۸۷,۳۴۳
۳	سیمان، آهک و گچ	۱	۱۰.۳۵٪	۴,۰۲۳,۵۷۵	۳۰,۳۰۳,۷۰۱	۲۶,۲۸۰,۱۲۶
۴	سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱	۹.۸۲٪	۳,۸۲۰,۵۱۲	۲۱,۴۰۱,۸۳۵	۱۷,۵۸۱,۳۲۴
۵	فلزات اساسی	۴	۶.۲۷٪	۲,۴۳۸,۶۱۱	۲,۳۸۹,۰۵۷	(۴۹,۵۵۳)
۶	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۵.۹۸٪	۲,۳۲۴,۱۴۱	۲۲,۳۰۱,۳۵۶	۱۹,۹۷۷,۲۱۶
۷	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۷	۳.۶۰٪	۱,۴۰۱,۲۲۷	۱,۶۱۸,۰۷۲	۲۱۶,۸۴۵
۸	مواد و محصولات دارویی	۱	۲.۷۴٪	۱,۰۶۷,۲۶۳	۳,۸۹۸,۲۹۶	۲,۸۳۱,۰۳۲
۹	لاستیک و پلاستیک	۱	۲.۳۵٪	۹۱۲,۶۶۷	۱۰,۹۵۵,۲۹۵	۱۰,۰۴۲,۶۲۹
۱۰	زراعت و خدمات وابسته	۲	۲.۱۰٪	۸۱۷,۸۷۰	۱۵,۵۹۹,۱۶۵	۱۴,۷۸۱,۲۹۵
۱۱	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲	۱.۸۳٪	۷۱۲,۸۲۳	۹۳۸,۴۲۴	۲۲۵,۶۰۱
۱۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱.۷۸٪	۶۹۳,۹۹۰	۲,۵۸۵,۹۸۷	۱,۸۹۱,۹۹۸
۱۳	استخراج کانه‌های فلزی	۱	۱.۲۹٪	۵۰۰,۹۳۶	۵۸۱,۲۱۵	۸۰,۲۷۹
۱۴	چند رشته‌ای صنعتی	۲	۰.۹۶٪	۳۷۴,۲۰۹	۴۰۴,۳۵۴	۳۰,۱۴۵
۱۵	فعالیت‌های هنری سرگرمی و خلاقانه	۱	۰.۳۹٪	۱۵۰,۷۹۱	۱۴۳,۲۸۳	(۷,۵۰۹)
۱۶	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۱	۰.۳۱٪	۱۱۸,۷۹۳	۲۶۸,۸۳۰	۱۵۰,۰۳۷
۱۷	قند و شکر	۱	۰.۱۰٪	۳۹,۶۹۱	۵۹,۰۵۹	۱۹,۳۶۸
۱۸	سایر	۳	۰.۰۰٪	۵	۲۷	۲۲
جمع		۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۸,۸۸۶,۱۴۸	۳۳۰,۲۸۴,۸۷۴	۲۹۱,۳۹۸,۷۲۷



ب- خلاصه اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس در پایان سال مالی برحسب نوع صنعت به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام صنعت	تعداد شرکت‌ها	درصد سرمایه‌گذاری	مانده در پایان سال
۱	واسطه‌گری‌های مالی	۲۳	۳۶.۰۶٪	۸,۷۲۶,۵۰۵
۲	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۳	۲۴.۸۰٪	۶,۰۰۱,۷۷۲
۳	سپرده‌ها	—	۲۲.۷۳٪	۵,۵۰۰,۰۰۰
۴	محصولات شیمیایی	۲	۲.۶۳٪	۶۳۵,۷۷۴
۵	سرمایه‌گذاری در املاک	—	۵.۹۳٪	۱,۴۳۴,۰۴۸
۶	منسوجات	۵	۴.۷۲٪	۱,۱۴۱,۷۸۳
۷	مشارکت در آزادراه	—	۲.۴۴٪	۵۹۰,۸۳۵
۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴	۰.۲۷٪	۶۶,۲۸۶
۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۰.۲۳٪	۵۶,۵۲۰
۱۰	ماشین‌آلات و تجهیزات	۳	۰.۱۱٪	۲۶,۵۰۱
۱۱	کاشی و سرامیک	۲	۰.۰۵٪	۱۲,۲۵۴
۱۲	محصولات چوبی	۲	۰.۰۲٪	۴,۸۸۳
۱۳	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۰.۰۰٪	۴۰۰
۱۴	سیمان، آهک و گچ	۱	۰.۰۰٪	۳۷۷
۱۵	سایر	۱	۰.۰۰٪	۴
جمع		۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۴,۱۹۷,۹۴۲



۱۱- نسبت‌های مالی

(الف) جدول نسبت‌های مالی (تلفیقی)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	واحد	شرح
نسبت‌های نقدینگی			
۲۲۷٪	۲۱۲٪	درصد	بدهی جاری / دارایی جاری = نسبت جاری
۱۵۳٪	۱۳۶٪	درصد	بدهی جاری / دارایی آنی = نسبت سریع
۲۲٪	۱۰٪	درصد	بدهی جاری / موجودی نقد = نسبت نقدینگی
نسبت‌های سرمایه‌گذاری (اهرمی)			
۱۵٪	۱۶٪	درصد	حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) / دارایی‌های ثابت = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
۶۵٪	۶۵٪	درصد	جمع دارایی‌ها / حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) = نسبت مالکانه
۵۳٪	۵۴٪	درصد	حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) / جمع بدهی‌ها = نسبت بدهی به ارزش ویژه
۳۵٪	۳۵٪	درصد	جمع دارایی‌ها / جمع بدهی‌ها = نسبت بدهی
۲۲۰٪	۲۳۵٪	درصد	بدهی بلندمدت / دارایی ثابت = نسبت پوشش بدهی
۳۷٪	۳۲٪	درصد	جمع بدهی‌ها / وجوه نقد حاصل از عملیات = وجوه نقد عملیاتی به بدهی
نسبت‌های سودآوری			
۴۳٪	۳۲٪	درصد	جمع درآمد / سود خالص = نسبت سود خالص
۴۵٪	۳۴٪	درصد	جمع درآمد / سود ناخالص = نسبت سود ناخالص
۷۵٪	۵۵٪	درصد	متوسط حقوق صاحبان سهام / سود خالص = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۳۷٪	۳۱٪	درصد	جمع دارایی / سود خالص = نسبت بازده دارایی



ب) جدول نسبت‌های مالی (شرکت اصلی)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	واحد	شرح
نسبت‌های نقدینگی			
۵۵۹٪	۶۹۱٪	درصد	بدهی جاری / دارایی جاری = نسبت جاری
۵۵۹٪	۶۹۰٪	درصد	بدهی جاری / دارایی آنی = نسبت سریع
۶.۱۳٪	۴.۷۴٪	درصد	بدهی جاری / موجودی نقد = نسبت نقدینگی
نسبت‌های سرمایه‌گذاری (اهرمی)			
۱.۱۵٪	۰.۸۴٪	درصد	حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) / داراییهای ثابت = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
۸۹.۲۷٪	۹۱.۰۸٪	درصد	جمع داراییها / حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) = نسبت مالکانه
۱۲.۰۲٪	۹.۸۰٪	درصد	حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) / جمع بدهیها = نسبت بدهی به ارزش ویژه
۱۰.۷۳٪	۸.۹۲٪	درصد	جمع داراییها / جمع بدهیها = نسبت بدهی
۱۶۶۰.۰۲٪	۱۱۱۷.۲۹٪	درصد	بدهی بلندمدت / دارایی ثابت = نسبت پوشش بدهی
۷۸.۱۵٪	۱۲۰.۵۵٪	درصد	جمع بدهیها / وجوه نقد حاصل از عملیات = وجوه نقد عملیاتی به بدهی
نسبت‌های سودآوری			
۹۶.۸۷٪	۹۹.۰۲٪	درصد	جمع درآمد / سود خالص = نسبت سود خالص
۹۹.۱۷٪	۹۸.۹۷٪	درصد	جمع درآمد / سود ناخالص = نسبت سود ناخالص
۶۹.۵۳٪	۵۷.۶۸٪	درصد	متوسط حقوق صاحبان سهام / سود خالص = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۵۰٪	۴۶٪	درصد	جمع دارایی / سود خالص = نسبت بازده دارایی



۱۲- نظام راهبری شرکت در تاریخ تهیه گزارش:

۱۲-۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره:

فرهاد زرگری

رئیس هیات مدیره-موظف

دکتری پزشکی و مدیریت در رهبری سازمانی

سمت فعلی: رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
سایر سوابق: مدیرعامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری شفا دارو، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی ایران، سرمایه‌گذاری دارویی تامین، هلدینگ شمس تامین، مدیر کل امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی، مشاور وزیر اقتصاد، نایب رئیس هیات مدیره شرکت توزیع دارو پخش، عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان.

مجتبی عزیزیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره-موظف

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

سمت فعلی: مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
سایر سوابق = عضو هیات مدیره بانک مسکن، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مدیر فناوری بانک صادرات، عضو هیات مدیره شرکت ملی انفورماتیک، قائم مقام و عضو هیات مدیره هلدینگ بانک رفاه

سید علی تقوی

عضو هیات مدیره - غیر موظف

دکتری مدیریت مالی

سمت فعلی = عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
سایر سوابق = مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت رفاه اندیش صنعت و معدن، رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، نائب رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بیمه توسعه صنعت و معدن نوآریشان، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه، امین گلوبال، امین ملت و ... ، مدیر دارایی و سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه امین و ...

۱۲-۲- کمیته‌های تخصصی شرکت

در سال مالی ۱۴۰۰ با بازنگری در ساختار کمیته‌های تخصصی گروه همگام با سیاست‌ها و استراتژی‌ها نسبت به شناسایی و ارزیابی چالش‌های گروه و شرکت‌های تابعه اقدام گردیده و ضمن تشکیل مستمر جلسات و پیگیری مصوبات آنها، سعی در حل مشکلات با استفاده از خرد جمعی داشته است. آخرین وضعیت اهم کمیته‌های تخصصی گروه به شرح زیر است:

۱۲-۲-۱- کمیته استراتژی و آینده پژوهی

کمیته استراتژی و آینده پژوهی جهت تعیین خط‌مشی کلی شرکت و تدوین برنامه استراتژی تشکیل می‌گردد. از اهم وظایف کمیته استراتژی و آینده‌پژوهی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ارائه برنامه‌های استراتژیک و راهبردی بر مبنای سیاست‌ها و اهداف گروه و ابلاغیه‌های بانک ملی ایران
- تدوین و ابلاغ جهت‌گیری‌های کلان مدنظر گروه در قبال شرکت‌های تابعه با توجه به موارد زیر:
- تبیین جهت‌گیری‌های کلان در شرکت‌های تابعه و همکاری با آنها جهت دستیابی به مقاصد مدنظر گروه با استفاده از مکانیزم‌های پایش شاخص‌های کلیدی عملکردی.
- توجه به بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های بانک ملی ایران و سایر نهادهای کنترلی و نظارتی.
- توجه و اولویت‌بندی نیازها و برنامه‌های عملیاتی میان‌مدت، کوتاه‌مدت، بلندمدت برای اجرا در گروه.
- توجه به نیازها و دانش فنی کارکنان و برنامه‌های آموزشی ارتقاء آنان برای نیل به اهداف.
- بهبود سازمان از منظر ساختاری و بهینه‌سازی روش‌ها و فرآیندهای عملیاتی.

۱۲-۲-۲- کمیته سرمایه‌گذاری

کمیته سرمایه‌گذاری به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جدید و خروج از سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده و کم‌بازده تشکیل می‌گردد. از اهم برنامه‌های قابل‌دستیابی و پیگیری در کمیته سرمایه‌گذاری گروه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- بررسی آخرین پرتفوی گروه و شرکت‌های تابعه تا مقطع مورد گزارش و مقایسه با روند شاخص‌های بورس در بازه موردنظر.
- گزارش معاملات پرتفوی گروه و شرکت‌ها طی دوره مورد گزارش.
- دریافت و بررسی بودجه سالیانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه و اظهارنظر مطابق با سیاست‌های سرمایه‌گذاری و شرایط بازار سرمایه.



۱۲-۲-۳- کمیته حسابرسی

این کمیته به منظور نظارت و انجام فعالیت‌های حسابرسی داخلی در گروه و نیز نظارت بر فعالیت واحدهای حسابرسی شرکت‌های تابعه تشکیل گردیده است. از اهم وظایف این کمیته می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- نظارت بر کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های تابعه.
- تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی برای برخی از شرکت‌های تابعه.
- ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت.
- تعامل و همکاری با مدیریت شرکت در چارچوب منشورهای مصوب کمیته و واحد حسابرسی داخلی به منظور ارتقای هرچه بیشتر نظام راهبری.
- طرح و بررسی مسائل مرتبط با گزارشگری مالی و کنترل داخلی برخی از شرکت‌های گروه.
- بررسی نامه مدیریت حسابرس مستقل شرکت و برخی از شرکت‌های فرعی و ارائه رهنمودهای لازم به منظور ارتقای هرچه بهتر نظام کنترل‌های داخلی شرکت.
- بررسی فرایند پیگیری‌های حقوقی شرکت و همچنین بررسی صورت‌جلسات کمیته وصول مطالبات شرکت.
- ارائه گزارش پیرامون مقررات مبارزه با پول‌شویی و انجام همکاری‌های لازم برای اجرای آن شامل آموزش و حضور در کارگروه‌های شرکت.

۱۲-۲-۴- کمیته واگذاری و فروش

طبق تکلیف سهامدار عمده (بانک ملی ایران) مبنی بر واگذاری شرکت‌های تابعه و خروج از بنگاهداری مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، سیاست کلی گروه بر واگذاری شرکت‌های تابعه است. این کمیته بر اساس دستورالعمل و ضوابط واگذاری شرکت‌های بورسی، غیر بورسی و اموال و دارایی‌ها اقدام می‌نماید.

۱۲-۲-۵- کمیته مدیریت ریسک

کمیته مدیریت ریسک براساس الزامات حاکمیت شرکتی و اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های گروه و شرکت‌های تابعه و تاثیر آن بر فضای کسب و کار بویژه در حوزه بازار سرمایه تشکیل گردیده است.

۱۲-۲-۶- کمیته مدیریت عملکرد و برنامه و بودجه

نظارت بر فرآیند بودجه‌ریزی شرکت‌های تابعه همه ساله بر اساس دستورالعمل برنامه‌ریزی و بودجه و مفروضات ابلاغی از سوی گروه، انجام می‌پذیرد. بر این اساس ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نیز در دوره‌های فصلی و بر اساس بودجه‌های پیش‌بینی شده مورد رصد قرار می‌گیرد. کمیته مدیریت عملکرد و برنامه و بودجه گروه با دو هدف (۱) تطابق مبنای بودجه‌ریزی شرکت‌های تابعه با مفروضات ابلاغی گروه و تایید بودجه‌های قابل اجرا و (۲) ارزیابی، مقایسه و تحلیل عملکرد شرکت‌های تابعه با هدف افزایش بهره‌وری و سنجش دقیق شاخص‌های عملکردی نسبت به بودجه‌های پیش‌بینی شده، تشکیل می‌گردد.

۱۲-۲-۷- کمیته وصول مطالبات، حقوقی و تطبیق

این کمیته با هدف بازپس‌گیری مطالبات از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سایر شرکای تجاری و همچنین بررسی جوانب حقوقی رویدادهای واجد آثار حقوقی و مالی و تصمیم‌سازی مبتنی بر خرد جمعی، نظارت، رصد و پیگیری روند پیشرفت پرونده‌های حقوقی و اتخاذ تصمیمات اجرایی لازم جهت تسریع در حصول نتایج مطلوب، هماهنگی واحدهای اجرایی شرکت در برخورد با رویدادهای واجد آثار مالی و حقوقی و اتخاذ رویه واحد و مکمل، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت پاسخ مستدل و مستند به ابهامات و شبهات حقوقی و قانونی حادث، نظارت بر عملکرد امور حقوقی شرکت‌های زیرمجموعه؛ گردآوری و تدوین مجموعه قوانین و مقررات مهم و مرتبط با امور جاری و ارائه آن به مدیران ارشد و هیئت‌مدیره، تشکیل می‌گردد.

۱۲-۲-۸- کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با هدف بررسی معاملات جاری و آتی گروه براساس آیین‌نامه معاملات و با حضور مدیران ارشد جهت تأیید صلاحیت معاملات، تشکیل می‌گردد.

۱۲-۲-۹- کمیته منابع انسانی

تدوین نظام جبران خدمات برای طراحی مکانیزم ارائه خدمات و رفاهیات برای کارکنان و در راستای ارتقاء و بهره‌وری نیروی انسانی در گروه همراه با آموزش کارا و اثربخش در دستور کار حوزه منابع انسانی گروه قرار دارد. کمیته منابع انسانی ضمن تدوین استراتژی‌های توسعه منابع انسانی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این موضوع را تدوین و پیاده‌سازی می‌نماید. تدوین ساختار سازمانی همگام با استراتژی‌های گروه و تنظیم کارراه‌های شغلی از اهم وظایف این کمیته است.

۱۲-۲-۱۰- کمیته انتصابات

کمیته انتصابات براساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی و در راستای استفاده از سرمایه‌های انسانی با ارزش، جهت انتصاب در هیات مدیره شرکت‌های تابعه و بر اساس موازین شایسته‌سالاری و حاکمیت خبرگان تشکیل می‌گردد. تهیه بانک اطلاعاتی نیروهای توانمند، ارزیابی و بکارگیری ایشان در مناصب مدیریتی از اهم وظایف این کمیته برشمرده می‌شود.

۱۲-۳- تعداد جلسات هیئت مدیره

در طول سال مالی مورد گزارش مجموعاً ۲۸ جلسه هیئت مدیره تشکیل شده است.

۱۲-۴- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی براساس مصوبه مجمع عمومی عادی، انتخاب گردیده است. در سال ۱۴۰۰ بابت قراردادهای رسیدگی به صورت‌های مالی تلفیقی ۶ ماهه ۱۴۰۰ و سالانه ۱۴۰۰ مجموعاً مبلغ ۱۰,۱۱۲ میلیون ریال به حساب هزینه حسابرسی منظور شده است.



۱۳- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی بر اساس ماهیت فعالیت خود، علاوه بر ریسک‌هایی که هلدینگ اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، با ریسک‌های تأثیرگذار بر شرکت‌های فرعی و وابسته موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود نیز سروکار دارند. سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی نیز علاوه بر ریسک‌های فراگیر در سطح اقتصاد کلان کشور که بر کل گروه تأثیرگذار است، ریسک‌های مؤثر بر صنایع اصلی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود از جمله صنایع محصولات شیمیایی، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات، محصولات غذایی و آشامیدنی، صنعت سیمان و واسطه‌گری‌های مالی را نیز رصد و تعدیل می‌نماید. بر همین اساس مهم‌ترین ریسک‌های تأثیرگذار بر هلدینگ اصلی و شرکت‌های فرعی گروه توسعه ملی به شرح ذیل می‌باشند:

ریسک نوسانات نرخ بهره

تغییرات نرخ بهره بر بخش مالی و واقعی اقتصاد اثرگذار است و حتی تغییر نرخ بهره در برخی کشورها بر اقتصاد جهان و جریان‌های مالی بین‌المللی نیز تأثیر دارد. اثرات تغییر نرخ بهره بر فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در موارد ذیل خلاصه می‌گردد:

- افزایش و کاهش نرخ بازده مورد توقع، کاهش و افزایش قیمت‌ها در بازار سهام، میزان جذاب نمودن سایر بازارها و ورود و خروج وجوه از بورس اوراق بهادار و اثرات آن بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده و به تبع آن پرتفوی و خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و ارزش بازار آن.
- افزایش/کاهش میزان جذابیت تولید و تأثیر بر محیط کسب و کار.
- افزایش/کاهش نرخ بازده مورد توقع و اثر بر توجیه‌پذیری طرح‌های جدید و یا در دست اجرا.
- افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌های فرعی و وابسته و متعاقب آن کاهش سود قابل تقسیم و کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها.
- استفاده از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بدهی توسط شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و شرکت‌های فرعی و وابسته و اثر متعاقب آن بر میزان نقدینگی و وجوه در دسترس.

ریسک نوسان نرخ ارز

- ریسک تغییرات نرخ ارز در دو حوزه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی را متأثر می‌سازد: درآمدها و تعهدات (بدهی‌ها):
- از لحاظ ماهیت فعالیت شرکت، بخش عمده درآمدها از محل سود تقسیمی سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد. لذا، تغییر نرخ ارز بر بهای تمام‌شده شرکت‌های واردکننده مواد اولیه و فروش شرکت‌های صادرکننده محصول و سود ویژه شرکت‌هایی که به سبب اجرای طرح‌های توسعه، بدهی ارزی دارند به میزان قابل توجهی اثرگذار است. به علاوه، تغییرات نرخ ارز بر مبلغ وجوه پرداختی بابت اقساط وام ارزی دریافتی شرکت اصلی و زیرمجموعه تأثیر می‌گذارد.

ریسک نوسان قیمت نهاده‌های تولید و محصولات

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به‌واسطه شرکت‌های سرمایه‌پذیر از چنین ریسک‌هایی اثر می‌پذیرد و این دسته از ریسک‌ها هم بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تغییر بهای تمام‌شده و فروش شرکت‌های سرمایه‌پذیر و هم بر درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تغییر سود ویژه و ارزش بنگاه شرکت‌های موردنظر برای فروش، اثرگذارند. از مهمترین تحولاتی که می‌تواند قیمت نهاده‌های تولید شرکت‌های سرمایه‌پذیر را دست‌خوش تغییر قرار دهد، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش حقوق و دستمزد بر اساس قوانین مربوط می‌باشد.

در برخی موارد قیمت محصولات شرکت‌های سرمایه‌پذیر تابع قیمت‌های جهانی است و در برخی موارد تحت قواعد بازار و رقابت و در برخی دیگر تابع تصمیمات و نرخ‌گذاری‌های دولت قرار دارد.

ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی

برخی محدودیت‌های بین‌المللی موجب اختلال در کسب و کار گردیده و فعالیت شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد لیکن پیش‌بینی نمی‌شود که چنین محدودیت‌هایی باعث توقف فعالیت کسب‌وکار گردد. شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت در مجموعه گروه توسعه ملی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. تغییرات جهانی قیمت کالاها و خدمات و تغییرات قیمت محصولات که مشمول نرخ‌گذاری دولتی هستند بر سود ویژه و ارزش بازار شرکت‌های موجود در پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اثر داشته و برخی مقررات دولتی من جمله تعرفه‌های صادرات و واردات حائز اهمیت به شمار می‌روند.

ریسک نقدینگی

عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمان‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد. هم‌اکنون شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی از نظر نقدینگی در وضعیت مناسبی قرار داشته و نسبت‌های نقدینگی نیز تأییدی بر این مدعاست که تعادل نسبی در جریان‌های نقد ورودی و خروجی برقرار است. نقدینگی لازم برای تداوم فعالیت و توسعه می‌تواند از منابع ذیل تأمین گردد:

- سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
- فروش سرمایه‌گذاری‌ها
- افزایش سرمایه
- ابزارهای بدهی و تسهیلات وام ارزی

۱۴- عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با هدف ارتقاء عملکرد مجموعه، دستورالعمل و آیین‌نامه‌های شرایط احراز شغل، حقوق و مزایا، وام و ... را تنظیم و اجرایی نموده است. در همین راستا رضایت مندی شغلی، افزایش انگیزه کارکنان و ایجاد احساس تعهد و وفاداری به سازمان در سایه حفظ شئون اسلامی و اخلاقی همواره از اهداف مدیریت شرکت در توجه ویژه به سرمایه انسانی بوده است.



۱۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال مالی ۱۳۹۹

شماره بند: ۴

شرح بند گزارش:

برخلاف استانداردهای حسابداری، خالص دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تشخیص شرکت‌های فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده، لذا عمده مبالغ مربوط به شرکت‌های فرعی و وابسته مندرج در صورت‌های مالی تلفیقی گروه از جمله سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته، سرقفلی، ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و منافع فاقد حق کنترل (یادداشت‌های توضیحی ۱۷، ۱۵، ۱۳، ۱۶ و ۳۳) به نحو صحیح منعکس نشده است. همچنین سرمایه‌گذاری در سهام سه شرکت وابسته گروه شامل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صنعتی آذر خاک (شرکت وابسته شرکت فرعی سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان) شرکت پی چین (شرکت وابسته شرکت بین‌الملل ساختمان صنعت ملی) و یونیک متال تکنولوژی UMT (شرکت وابسته BMIC) علیرغم وجود نفوذ قابل ملاحظه به روش ارزش ویژه انعکاس نیافته است. با توجه به مراتب فوق تعدیل حسابها ضروریست، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از موارد یاد شده بر صورت‌های مالی تلفیقی گروه در شرایط حاضر برای این سازمان امکان‌پذیر نگردیده است.

تکلیف مجمع:

مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده رویه شرکت در ارتباط با عدم شناسایی ارزش منصفانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر در زمان تحصیل را مورد تنفیذ قرار داد، همچنین تکلیف نمود حتی‌المقدور در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، روش ارزش ویژه برای سه شرکت اعلام شده اعمال گردد.

اقدام صورت پذیرفته:

الف: موضوع به کارگیری ارزش دفتری، امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بکارگیری ارزش منصفانه در حال حاضر فاقد صرفه اقتصادی می‌باشد. مضافاً اینکه بر اساس استانداردهای حسابداری جدید، برای تحصیل سهام شرکت‌های فرعی در طول سال، سرقفلی شناسایی نشده و صرفاً سرقفلی‌های شناسایی شده قبلی می‌بایست مستهلک گردد که با توجه به رویه گروه مبنی بر استهلاک سرقفلی طی ۱۰ سال، بخش عمده سرقفلی شناسایی شده در سنوات قبل مستهلک شده است.

ب: سه شرکت وابسته لحاظ نشده در ارزش ویژه مربوط به:

- شرکت صنعتی آذر خاک (زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان): حسب اطلاعات دریافتی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان طی مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ انحلال شرکت صنعتی آذر خاک طی روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ به ثبت رسیده است. همچنین به دلیل عدم وجود کنترل بر شرکت مذکور دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده مقدور نبوده است. لازم به ذکر است ارزش دفتری سرمایه‌گذاری شرکت مذکور در دفاتر سیدکو مبلغ ۵ میلیارد ریال بوده و در سال مالی منتهی

به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بند مربوطه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان حذف شده است.

- یونیک متال تکنولوژی (زیر مجموعه شرکت بازرگانی بین‌المللی سرمایه‌گذاری بانک ملی): شرکت بازرگانی بین‌المللی سرمایه‌گذاری بانک ملی دارای دو عضو از پنج عضو هیئت مدیره در شرکت یونیک متال تکنولوژی می‌باشد و به دلیل عدم وجود کنترل، شرکت مذکور به عنوان شرکت وابسته تلقی نشده و باتوجه به صورت‌های مالی شرکت مذکور، روش ارزش ویژه برای سرمایه‌گذاری در شرکت یاد شده اعمال نشده است.
- شرکت پی‌چین (زیرمجموعه شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی): شرکت پی‌چین در سال ۱۴۰۰ منحل گردیده است. همچنین به دلیل عدم وجود کنترل، دریافت صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت مذکور مقدور نبوده است.

شماره بند: ۵

شرح بند گزارش:

به توجه به یادداشت‌های ۱۷-۳ و ۱۸-۲، صورت‌های مالی حسابرسی نشده شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر (شرکت فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر) و بازرگانی بین‌المللی سرمایه‌گذاری بانک ملی مبنای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی قرار گرفته است. همچنین محاسبه ارزش ویژه سرمایه‌گذاری شرکت‌های وابسته شرکت (شامل شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران، سرمایه‌گذاری مهر و ماه، قند نقش جهان، بانک اقتصاد نوین)، سه شرکت وابسته شرکت توسعه صنایع بهشهر (شامل بانک اقتصاد نوین، شرکت‌های صنایع شیر ایران و آریا ملل زرین) جمعاً به مبلغ ۲۶,۷۳۴ میلیارد ریال، سهم گروه از سود شرکت‌های فوق جمعاً به مبلغ ۱۳,۰۲۹ میلیارد ریال و سهم گروه از تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۵,۲۲۶ میلیارد ریال (با توجه به یادداشت‌های توضیحی ۳۱ و ۳۳) براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده آن‌ها صورت پذیرفته است. با توجه به مراتب فوق، اظهارنظر نسبت به صحت مبالغ سرمایه‌گذاری‌ها، سود شناسایی شده و تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی و تعدیلات احتمالی از این بابت، منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مذکور می‌باشد.

تکلیف مجمع:

مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده مقرر نمود در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی آتی، پیگیری اخذ اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده دو شرکت ذکر شده انجام شود. در ضمن در خصوص شرکت‌های وابسته که اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی نشده آنها جهت تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مورد استفاده قرار گرفته است، مقرر گردید با عنایت به اینکه شرکت‌های مذکور در زمره شرکت‌های وابسته و غیرکنترلی می‌باشند، تعاملات لازم با شرکت‌های مزبور انجام شود تا حتی‌المقدور اطلاعات حسابرسی شده این شرکت‌ها به موقع اخذ و در تهیه صورت‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد.



اقدام صورت پذیرفته:

علی‌رغم پیگیری‌های بعمل آمده، به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های فوق تا تاریخ تایید صورت‌های مالی گروه، روش ارزش ویژه برای آنها بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی نشده اعمال شده است. لازم به ذکر است بند مرتبط با شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر مرتفع گردید. همچنین ضرورت اخذ و درج صورت‌های مالی حسابرسی شده در گزارشات آتی به شرکت‌های توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سنا، توسعه کشت و صنعت ملی (سهامدار شرکت قند نقش جهان) و سرمایه‌گذاری مهر و ماه اعلام شده است. پیرو پیگیری بعمل آمده و حسب اطلاعات دریافتی از شرکت توسعه صنایع بهشهر، برنامه‌ریزی ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی در زمان مقرر انجام شده است و درخصوص شرکت‌های وابسته باتوجه به معظم بودن شرکت‌ها و عدم کنترل بر شرکت‌های مزبور طی سنوات گذشته میسر نگردیده است. با این وجود آثار صورتهای مالی حسابرسی شده در اولین دوره بعد اصلاح گردیده است. درخصوص شرکت‌های وابسته اعلامی در بند حسابرس مربوط به شرکت اصلی به جز شرکت سرمایه‌گذاری مهر و ماه مابقی بررسی هستند که ملزم به افشا اطلاعات مالی طبق قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در مهلت مقرر می‌باشند. لازم به ذکر است اطلاعات حسابرسی شده شرکت‌های مستقیم متعلق به شرکت اصلی با اطلاعات حسابرسی نشده مبنای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی تفاوت فاحشی نداشته است. تلاش بر این است حتی‌المقدور صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های وابسته شرکت اصلی در روش ارزش ویژه لحاظ گردد.

شماره بند: ۶ و ۱-۶ و ۲-۶

شرح بند گزارش:

در خصوص سرفصل دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها (یادداشت‌های توضیحی ۱۹ و ۲۱) موارد زیر قابل ذکر است:

۱-۶: سرفصل‌های مذکور شامل ۷,۳۷۸ میلیارد ریال (شرکت اصلی ۲,۴۷۹ میلیارد ریال) اقلام راكد و سنواتی مطالبات ارزی و ریالی می‌باشد که علی‌رغم اقدامات انجام شده تسویه یا وصول نشده است و از بابت آن‌ها صرفاً مبلغ ۳,۶۱۳ میلیارد ریال (شرکت ۲۷۳ میلیارد ریال) کاهش ارزش در حساب‌ها منظور گردیده است. همچنین مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال از مطالبات شرکت مربوط به شرکت نساجی مازندران (شرکت فروخته شده در سنوات قبل) از بابت بدهی مالیاتی می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی از حساب‌های شرکت برداشت شده و پیگیری‌های انجام شده تاکنون منجر به نتیجه نگردیده است.

۲-۶: سرفصل‌های مذکور شامل مبلغ ۱,۷۴۳ میلیارد ریال مطالبات شرکت از شرکت فرعی بازرگانی بین‌المللی سرمایه‌گذاری بانک ملی BMIIC و شرکت وابسته، یونیک متال تکنولوژی (UMT) است که با توجه به توقف عملیات و فقدان درآمدهای عملیاتی آن‌ها طی سنوات اخیر، قادر به باز پرداخت بدهی‌های خود نمی‌باشند و از این بابت صرفاً مبلغ ۹۶۷ میلیارد ریال کاهش ارزش در حساب‌ها منظور شده است. مضافاً بدهی ارزی شرکت UMT به مبلغ ۱۵۹ میلیارد ریال (یادداشت توضیحی ۲-۳۴) نیز توسط شرکت مورد گزارش تضمین و در حساب‌های شرکت منعکس گردیده است. باتوجه به موارد فوق، هرچند احتساب کاهش ارزش بابت موارد مذکور در حساب‌ها ضروریست، لیکن به دلیل عدم کفایت شواهد و مدارک موجود و نامشخص بودن نتیجه

اقدامات صورت گرفته، تعیین میزان تعدیلات لازم، در حال حاضر برای این سازمان مقدور نبوده است.

تکلیف مجمع:

مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده ضمن تایید کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول گروه، تکلیف نمود نسبت به پیگیری وصول مطالبات راکد و سنواتی توسط شرکت‌های گروه از طریق مراجع قضایی و پیگیری وصول مطالبات راکد و سنواتی شرکت اصلی طبق صرفه و صلاح شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اقدام گردد. همچنین در ارتباط با بند ۲-۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده تکلیف نمود اقدامات مناسب جهت وصول مطالبات شرکت اصلی در سال ۱۴۰۰ صورت پذیرد.

اقدام صورت پذیرفته:

۱-۶: وصول مطالبات شرکت اصلی به جدیت در دستور کار کمیته وصول مطالبات، حقوقی و تطبیق شرکت قرار گرفته است. درخصوص مطالبات شرکت‌های گروه نیز ضرورت بررسی و رفع مراتب به شرکت‌های مشمول (توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان و لیزینگ گسترش ملی) اعلام شده است. شرکت توسعه صنایع بهشهر اذعان نموده عمده مطالبات فاقد ذخیره (خالص مطالبات سنواتی) مربوط به شرکت‌های به پخش داروی بهشهر، مارگارین، صنایع بسته‌بندی و سرآمد صنایع بهشهر می‌باشد که مطالبات شرکت‌های به پخش داروی بهشهر، صنایع بسته‌بندی و سرآمد صنایع بهشهر در حال پیگیری از طریق دعاوی حقوقی است. همچنین عمده مبلغ سنواتی شرکت مارگارین، با توجه به توافقنامه چهارجانبه با شرکت صنعتی بهشهر که در سال گذشته منعقد شده، برآورد میگردد در چند ماه آتی مرتفع شود و بخش دیگری از آن مربوط به مطالبات ارزی می‌باشد که به دلیل شرایط تحریم امکان وصول آن تاکنون میسر نشده است. حسب اطلاعات دریافتی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان کلیه مطالبات در کمیته وصول مطالبات بصورت ماهیانه بررسی و پیگیری‌های حقوقی مرتبط نیز بصورت مستمر در کمیته حقوقی انجام می‌پذیرد. درخصوص طلب شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (۳۵ میلیارد ریال) موضوع مربوط به طلب از شرکت آذر خاک بوده که نظر به جلسه مجمع عمومی فوق العاده گروه آذر خاک مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹، اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت صورت پذیرفت. با توجه به ارزش جایگزینی اموال شرکت بالا می‌باشد، از اینرو اخذ ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ضروری نمی‌باشد. مضافاً نظر به تکالیف مجامع چند سال اخیر در جهت اهتمام بر وصول حداکثری مطالبات سنواتی و پیگیری از طریق مراجع حقوقی اقدامات مربوط در حال انجام است.

مطالبات شرکت نساجی مازندران از طریق هیات‌های موضوع ماده ۲۱۶ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و دیوان عدالت اداری در دست پیگیری می‌باشد، بطوریکه دعاوی حقوقی به خواسته مطالبه وجه مبلغ ۷,۷۰۰ میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه مطرح و رای به نفع شرکت صادر و قطعی گردید و اجرائیه صادر گردید ولیکن به دلیل وضعیت نابسامان شرکت نساجی مازندران اجرای حکم پیگیری نشده است. همچنین درخصوص بدهی مالیاتی برداشت شده توسط سازمان امور مالیاتی در جریان رسیدگی می‌باشد.

۶-۲: موضوعات پیرامون شرکت فرعی بازرگانی بین‌المللی سرمایه‌گذاری بانک ملی BMIC و شرکت وابسته، یونیک متال تکنولوژی (UMT) با هدف حل مشکلات شرکت‌های مذکور در زمینه (وصول مطالبات، تعیین تکلیف دارایی‌ها و ...) در کمیته‌ای با همین مضمون در دست پیگیری می‌باشد.

شماره بند: ۷

شرح بند گزارش:

با توجه به یادداشت‌های توضیحی ۳۷ و ۳۴، مالیات عملکرد سنوات قبل گروه طبق برگ‌های تشخیص و قطعی جمعاً به مبلغ ۱,۵۷۳ میلیارد ریال (شرکت مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیفی و جرائم ماده ۱۶۹ مکرر سنوات قبل گروه جمعاً مبلغ ۷۸۲ میلیارد ریال (شرکت ۸۳ میلیارد ریال) بیش از دفاتر شرکت و گروه مطالبه شده است که بدلیل اعتراض شرکت‌های مزبور نسبت به تشخیص مالیات صرفاً مبلغ ۲۲ میلیارد ریال بدهی مالیاتی در حساب‌ها منظور گردیده است. همچنین نتایج رسیدگی سازمان امور مالیاتی به دفاتر قانونی برخی از سنوات شرکت‌های فرعی تاکنون مشخص نشده است. با توجه به موارد مذکور و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی، احتساب بدهی مالیاتی افزون‌بر مبالغ منظور شده ضروریست، لیکن بدلیل عدم دسترسی به نتایج حاصل از اعتراض شرکت‌ها و سایر مستندات و اطلاعات مورد لزوم، تعیین میزان تعدیلات در حال حاضر برای این سازمان امکانپذیر نمی‌باشد.

تکلیف مجمع:

مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده، تکلیف نمود که فرآیند تعیین تکلیف موضوعات مذکور را با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در جهت حداکثرسازی حقوق سهامداران، به طور جدی پیگیری و تسریع نموده و در این راستا در صورت لزوم از خدمات مشاورین خبره در حوزه امور مالیاتی و بیمه‌ای استفاده نماید.

اقدام صورت پذیرفته:

موضوعات مالیاتی و بیمه‌ای شرکت اصلی طبق روال عادی در حال طی کردن مراحل قانونی می‌باشد و هیچ بدهی قطعی شده‌ای که تعیین تکلیف نشده باشد وجود ندارد. عمده مالیات عملکرد مازاد مطالبه شده متعلق به شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توسعه صنایع بهشهر است که شرکت مزبور اذعان نموده عمده مالیات عملکرد مازاد مطالبه شده مربوط به شرکت‌های سرآمد، پاکسان و بهپاک می‌باشد. موضوعات مالیاتی شرکت‌های پاکسان و بهپاک طبق روال عادی در حال طی کردن مراحل قانونی می‌باشد و مالیات مطالبه شده شرکت سرآمد صنایع بهشهر که عمدتاً بابت تسعیر مطالبات ارزی مشکوک الوصول توسط سازمان امور مالیاتی است، طبق پیگیری‌ها و توافقات بعمل آمده با سازمان امور مالیاتی مقرر گردیده تا زمان تعیین تکلیف دعاوی حقوقی شرکت در مورد مطالبات ارزی، پرونده مالیاتی مزبور مسکوت باقی بماند. در راستای تکلیف مجمع استفاده از خدمات مشاوران بیمه‌ای و مالیاتی، راهنمایی در تدوین لایحه نیز توسط مشاورین انجام می‌شود. لیکن طولانی بودن زمان دادرسی مالیاتی، تحقق موضوعات یادشده را زمان بر خواهد کرد. از اینرو پیگیری‌های لازم از شرکت توسعه صنایع بهشهر تا اخذ نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. حسب اطلاعات دریافتی از

شرکت توسعه صنایع سیمان، مبلغ ۲۶۷ میلیارد ریال اعتبار مالیاتی صورت حساب‌های گاز و برق شرکت سیمان ساروج برای سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون چندین مرحله در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر مورد اعتراض قرار گرفت که خوشبختانه در سال مورد گزارش مبلغ ۹۳ میلیارد ریال مورد تایید اداره مالیاتی قرار گرفته است. علی‌رغم شرایط کرونایی و عدم برگزاری جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی حسب تکلیف سیدکو موضوع در حال پیگیری است.

شماره بند: ۸

شرح بند گزارش:

باتوجه به یادداشت ۵-۱-۳۵، تسهیلات مالی گروه شامل مبلغ ۱,۹۹۵ میلیارد ریال (هم ارز ریالی مبلغ ۳,۷ میلیون یورو، مبلغ ۱۹,۲ میلیون درهم و مبلغ ۲۵ میلیون یوان) تسهیلات ارزی دریافتی شرکت زرین ذرت شاهرود (شرکت فرعی شرکت گروه توسعه صنایع بهشهر) از بانک اقتصاد نوین می‌باشد که با نرخ‌های ارز سامانه نیما در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تسعیر گردیده است.

همچنین پرداختی‌های گروه شامل مبلغ ۱۱۷ میلیارد ریال (هم ارز ریالی ۲,۷ میلیون دلار) بدهی ارزی شرکت بهپاک (شرکت فرعی گروه توسعه صنایع بهشهر) به فروشندگان خارجی (به شرح یادداشت توضیحی ۳-۱-۳۴) می‌باشد که با نرخ ۴۲ هزار ریال به ازای هر دلار تسعیر گردیده است. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی، تامین ارز مورد نیاز با نرخ‌های اعمال شده در دفاتر جهت تسویه تسهیلات و بدهی ارزی فوق، برای این سازمان محرز نگردیده است.

تکلیف مجمع:

مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده، در خصوص تسهیلات ارزی شرکت زرین ذرت شاهرود و پرداختی‌های ارزی شرکت بهپاک، ضمن تاکید به تکلیف مقرر در تکالیف ابلاغی شرکت‌های زرین ذرت شاهرود و بهپاک در مجمع آن شرکت‌ها و تاکید بر رعایت کامل قوانین و مقررات ارزی و همچنین حداکثرسازی منافع سهامداران، مقرر نمود مراتب توسط شرکت توسعه صنایع بهشهر تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و نتیجه اقدامات انجام شده به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اعلام گردد.

اقدام صورت پذیرفته:

حسب اطلاعات دریافتی، بدهی شرکت بهپاک ناشی از شرایط تحریمی بوده و شرکت بهپاک نیز از عدم همکاری شرکت بنگه متضرر گردیده است، مدیریت شرکت ادعا دارد پرداخت مبلغی بیش از ارزش ریالی شناسایی شده در دفاتر حتی با تغییرات ارزی نیز متصور نیست. در مورد تسهیلات ارزی شرکت زرین ذرت شاهرود، پس از تکلیف هیات مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر در خصوص تسویه بدهی مذکور و ابلاغ آن به شرکت زرین ذرت، جلسات مکرری با حضور نمایندگان بانک اقتصاد نوین و توسعه صنایع بهشهر برگزار گردید که طی آن مبلغ قابل پرداخت توسط شرکت زرین ذرت نهایی گردیده و سایر مذاکرات درخصوص نحوه پرداخت مبلغ مذکور در حال پیگیری می‌باشد.



شماره بند: ۹

شرح بند گزارش:

پیش پرداخت‌های گروه شامل مبلغ ۶۹۴ میلیارد ریال (معادل ۱۴,۰۸۱,۲۱۲ یورو) مانده تسویه نشده پیش پرداخت‌های ارزی شرکت مارگارین (شرکت فرعی توسعه صنایع بهشهر) به فروشندگان خارجی بابت خرید روغن خام می‌باشد که به دلیل افزایش نرخ، شرکت اقدام به لغو باقیمانده خرید نموده است. نحوه تسویه مبلغ فوق و رفع تعهدات ارزی مربوطه تا کنون مشخص نشده و پاسخ تأییدیه ارسالی نیز واصل نگردیده است. با توجه به مراتب فوق تعیین آثار احتمالی آن برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.

تکلیف مجمع:

مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده، در خصوص پیش‌پرداخت‌های ارزی شرکت مارگارین به فروشندگان خارجی بابت روغن خام، ضمن تأکید به تکلیف مقرر در تکالیف ابلاغی شرکت مارگارین در مجمع آن شرکت، مقرر نمود مراتب توسط شرکت توسعه صنایع بهشهر تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و نتیجه اقدامات انجام شده به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اعلام گردد.

اقدام صورت پذیرفته:

حسب اطلاعات دریافتی از شرکت توسعه صنایع بهشهر، رفع تعهد مزبور انجام پذیرفته است.

شماره بند: ۱۱

شرح بند گزارش:

به شرح یادداشت توضیحی ۶-۱۷، سرمایه‌گذاری گروه در بانک اقتصادنویین به میزان ۳۹/۹۳ درصد می‌باشد. براساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸)، سقف مجاز تملک سهام بانک‌ها (بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۰ درصد و تملک بیش از ۱۰ درصد تا میزان ۳۳ درصد با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد. همچنین طبق دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۸ سهامداران، بانک‌ها موظف گردیده‌اند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، نسبت به اخذ مجوز بانک مرکزی اقدام و یا سهام مازاد خود را واگذار نمایند، در غیر این صورت نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت بوده و حق رأی سهام مازاد بر مجوز ارائه شده از سهامدار سلب و به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض و درآمدهای سود سهام توزیع شده مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌گردد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

تکلیف مجمع:

مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده، بر پیگیری برنامه‌های پیشنهادی شرکت توسعه صنایع بهشهر در راستای حل مشکل و نیز تعامل با بانک ملی و بانک مرکزی در راستای یافتن راه حل همه جانبه و انجام تکلیف مقرر در مجمع شرکت توسعه صنایع بهشهر تأکید نمود.

اقدام صورت پذیرفته:

حسب اطلاعات دریافتی از شرکت توسعه صنایع بهشهر، طبق اعلامیه بانک مرکزی اخذ مجوز سهامداری تا ۳۳ درصد سهم بانک اقتصاد نوین منوط به ارائه تعهد واگذاری سهام مازاد توسط کلیه شرکت‌های مشمول ذینفع واحد می‌باشد. همچنین گزارش جامع تهیه و در هیات مدیره این شرکت مطرح و پس از تصویب طی نامه شماره ۱۱۲/۱۴۰۰/۳۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ به اداره کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک ملی ایران ابلاغ شده است. براساس سیاست‌های جدید بانک ملی در سال ۱۴۰۰ در ادامه موضوع واگذاری‌ها، فروش بلوکی و واگذاری سهام بانک اقتصاد نوین پس از ارزش گذاری سهم توسط کارشناس دادگستری، در دست اقدام و جریان می‌باشد. لذا پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

شماره بند: ۱۲

شرح بند گزارش:

توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت‌های ۱-۴۴، ۲-۴۵ که به ترتیب علل زیاندهی سال مالی مورد گزارش و یا سنوات اخیر تعدادی از شرکت‌های فرعی و وابسته گروه و شرکت و چگونگی تسویه مانده تعهدات ارزی مرتبط با فروش‌های صادراتی ریالی سال‌های قبل تشریح نموده، جلب می‌نماید. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

تکلیف مجمع:

مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده، تکلیف نمود حتی المقدور نسبت به تسریع در ختم تصفیه شرکت‌های در حال تصفیه و انجام برنامه‌ریزی لازم در خصوص برون رفت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و توسعه صنایع بهشهر از وضعیت زیان دهی به عمل آید.

اقدام صورت پذیرفته:

درخصوص شرکت‌های متعلق به شرکت اصلی، اصلاح ساختار مالی و افزایش سطح عملیات و تولید و فروش شرکت‌های ایران پوپلین و مخمل و ابریشم کاشان در دستور کار شرکت قرار گرفته است و شرکت‌های کمپرسورسازی و توسعه نیروگاه و انرژی برق در جریان فرآیند انحلال می‌باشد، بررسی وضعیت مالی شرکت BMIIC و تمام جوانب و موضوعات مرتبط با این شرکت با جدیت تمام توسط کارگروه جداگانه در حال پیگیری می‌باشد. موضوع عملیات منتج به زیان شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسعه صنایع بهشهر به شرکت مذکور اعلام گردید و نسبت به رفع موضوع در گزارشات آتی تاکید شده است. که طبق اعلام این شرکت برنامه‌های لازم جهت متوقف نمودن آن‌ها و یا اجرای برنامه‌های ضروری جهت تداوم و سود آور نمودن آن‌ها در جریان می‌باشد. همچنین درخصوص رفع تعهدات ارزی صادرات شرکت‌های شوینده گروه بهشهر، اذعان نمود، اطلاعات لازم به حساب‌رسان ارائه و بند مربوطه مرتفع گردید.



شماره بند: ۱۵

موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

۱۵-۱- مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۳۱ اساسنامه در خصوص انتخاب شخص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره (نماینده شرکت نگاه پویا از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ تا تاریخ این گزارش).

۱۵-۲- مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ارائه صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه.

۱۵-۳- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی سالانه (عمدتاً مربوط به سهامدار عمده).

۱۵-۴- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۱ اساسنامه در خصوص تأیید صلاحیت نماینده یک نفر از اعضای حقوقی هیئت مدیره.

۱۵-۵- پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹ صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵-۳ و ۱۸ این گزارش، تسریع در ختم تصفیه شرکت‌های در حال تصفیه و آزادسازی وثایق شرکت جهت تسهیلات دریافتی شرکت صدرا، تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است.

تکلیف مجمع:

مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده، تکلیف نمود:

- ۱- پیگیری‌های لازم در خصوص رعایت مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۳۱ اساسنامه بعمل آید.
- ۲- نسبت به رعایت مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ارائه صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه اقدام گردد.
- ۳- ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر رعایت گردد.
- ۴- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۱ اساسنامه رعایت گردد.
- ۵- نسبت به پیگیری تکالیف مجمع تا حصول نتیجه نهایی از جمله آزادسازی وثایق شرکت جهت تسهیلات دریافتی شرکت صدرا اقدام شود.

اقدام صورت پذیرفته:

۱۵-۱- نماینده شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ انتخاب گردید.

۱۵-۲- مقرر است مفاد قانونی مربوطه رعایت گردد.

۱۵-۳- اهم مطالبات سود سهام عمدتاً مربوط به بانک ملی ایران می‌باشد که بخش قابل توجهی از آن طی سال ۹۹ (سود سهام سال ۹۷ و بخشی از طلب سود سال ۹۸) با انتقال ساختمان بخارست تسویه گردید.



همچنین در سال مالی مورد گزارش با انتقال سهام شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار به بانک ملی ایران تتمه بدهی سود سهام سال ۹۸ و بخشی از سود سهام سال ۹۹ تسویه شده است.

۱۵-۴: تایید صلاحیت نماینده عضو حقوقی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردید.

۱۵-۵: اقدامات لازم جهت آزادسازی وثایق شرکت بابت تسهیلات دریافتی شرکت صدرا از طریق اقدامات مشترک انجام شده با بانک ملی ایران در حال حل و فصل می‌باشد.

شماره بند: ۱۸ و ۱۸-۱ و ۱۸-۲

شرح بند گزارش:

طی سال مالی مورد گزارش ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است.

شرح	شماره ماده دستورالعمل
افشای صورتهای مالی، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش هیئت‌مدیره به مجمع و اظهارنظر حسابرس حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی، افشای صورتهای مالی سالانه و ۶ ماهه حسابرسی شده تعدادی از شرکت‌های تحت کنترل در موعد مقرر و پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی در مهلت قانونی (ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و بند ۵ ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی).	۱۸-۱- مفاد بندهای ۲، ۱ و ۱۰ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران
تشکیل کمیته انتصابات با اکثریت اعضای غیر موظف به ریاست عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت، استقرار فرآیندی برای ارزیابی اثر بخشی هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های فرعی و وابسته توسط هیئت‌مدیره، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت، مشخصات و اطلاعات مدیران اجرایی در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت، ارزیابی اقدامات شرکت در رابطه با رعایت دستورالعمل اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت.	۱۸-۲- مفاد مواد ۱۵ و تبصره آن، ۱۶، ۴۲ و ۴۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی

تکلیف مجمع:

بند ۱۸-۱: مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده، تکلیف نمود هیات مدیره شرکت جهت رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن فراهم ساختن زیر ساخت‌های مورد نیاز اقدام لازم بعمل آورد.

بند ۱۸-۲: مجمع پس از استماع توضیحات ارائه شده، تکلیف نمود حتی المقدور اقدامات لازم برای اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی بعمل آید.



اقدام صورت پذیرفته:

- ۱۸-۱: تلاش بر این است جهت افزایش شفافیت اطلاع رسانی‌های شرکت، کلیه مراتب و گزارشات لازم در موعد مقرر از طریق سامانه کدال ارسال گردد.
- ۱۸-۲: مقرر گردید نسبت به موارد مطروحه در سال جاری حتی الامکان اقدامات موثر صورت پذیرد.

شماره بند: ۱۹

شرح بند گزارش:

در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۱۶- سایر فعالیت‌های عمده

- افزایش سرمایه در برخی از شرکت‌های تابعه (توسعه صنایع بهشهر، توسعه صنایع سیمان، ایران پوپلین و ساختمان و صنعت). همچنین بررسی روش‌های افزایش سرمایه جهت اقدام موثر در شرکت‌های تابعه.
- واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار به بانک ملی ایران جهت تسویه بخشی از مطالبات سود سهام.
- کنترل عملیاتی دوره‌ای شرکت‌های هلدینگ و تابعه.
- توسعه فعالیت کمیته وصول مطالبات شرکت، برنامه‌ریزی جهت راهبری کمیته مذکور و دستوردهای مطلوب و مشابه آن در شرکت‌های تابعه.
- پیگیری دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شرکت‌های گروه.
- طرح و بررسی پرونده‌های حقوقی شرکت و اخذ نتایج مطلوب.
- برگزیده رتبه اول جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی.
- کسب تندیس بلورین دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران.
- تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی و مدل تعالی فرایندهای منابع انسانی، برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه به منظور شناسایی و پرورش استعداد‌های رهبری در شرکت‌های تابعه.
- کسب رتبه ۲۹ در همایش معرفی ۱۰۰ شرکت برتر ایران سازمان مدیریت صنعتی.

۱۷- چشم‌انداز شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در افق ۱۴۰۲

چابک‌ترین هلدینگ چندرشته‌ای کشور در واگذاری دارایی‌ها.

۱۸- ارزش‌های محوری

- **قانون مداری:** رعایت قوانین و مقررات از حیث درک و اجرا.
- **شفافیت:** رعایت انضباط اطلاعاتی در راستای اطمینان بخشی به ذینفعان.
- **آرامش:** اصلاحات ساختاری نظام‌مند، با هدف حفظ آرامش و انگیزه مدیران برای اقدامات بلندمدت
- **خرد جمعی:** اتکا بر تضارب آراء و تجميع نظرات کارشناسی در قالب کمیته‌های تخصصی
- **شایسته‌سالاری:** استفاده از نیروی انسانی متخصص و خلاق.
- **اخلاق حرفه‌ای:** انضباط مالی، امانت‌داری و اخلاق مداری.
- **پاسخگویی:** پاسخگویی در قبال اقدامات و تصمیم‌های مسئولان در برابر ذینفعان و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی.

۱۹- راهبردهای شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در افق ۱۴۰۲



۲۰- ارتباط بین راهبردهای شرکت و برنامه‌های عملیاتی

افزایش نقدشوندگی و ایجاد قابلیت واگذاری دارایی‌ها

- استقرار نظام واگذاری دارایی‌ها
- ورود شرکت‌های مستعد به بورس
- ساماندهی شرکت‌های زیانده و کم بازده
- ساماندهی پروژه‌های سنواتی باز
- ساماندهی اموال مازاد جهت واگذاری
- تکمیل و واگذاری پروژه‌های ساختمانی



استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب

- استقرار نظام انتصاب مدیران
- ارتقاء نظام کنترل داخلی
- تدوین و اجرای اصول حاکمیت شرکتی و بانک
- ارتقاء سطح گزارشگری مدیریتی
- استقرار سامانه‌های نظارتی مبتنی بر نظام‌های یکپارچه BI
- استقرار کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی

ارتقاء بهره‌وری و افزایش بازدهی دارایی‌ها

- استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه‌های راهبردی شرکت‌های زیرمجموعه
- ساماندهی فعالیت‌های حقوقی گروه
- ساماندهی وضعیت بیمه و مالیات در شرکت‌های زیرمجموعه
- نظارت و راهبری طرح‌های شرکت‌های زیرمجموعه
- ارتقاء توان تخصصی نیروی انسانی
- ساماندهی وصول مطالبات

ارتقاء سطح هم‌افزایی بین شرکت‌های زیرمجموعه

- هم‌افزایی در زنجیره تأمین گروه با استفاده از سامانه‌های دیجیتال محور
- توسعه بازرگانی و خدمات مشترک بین شرکت‌های گروه

همکاری استراتژیک با متولیان حوزه‌های دانش‌بنیان جهت توسعه فناوری شرکت‌ها

- تأمین نیازهای فناورانه شرکت‌های گروه
- حضور مؤثر در نهادهای مرتبط با نوآوری

حضور مؤثر در بازار سرمایه و ارکان مرتبط

- پایش فعال بازار سرمایه
- تداوم حضور در مدیریت ارکان بازار سرمایه
- تشکیل گروه خدمات مالی بازار سرمایه جهت تأمین نیاز گروه

۲۱- اهداف و برنامه‌ها

اهداف بلند مدت

- پیگیری و تسريع در اجرای پروژه شرکت صنایع پتروشیمی بین‌الملل قشم.
- تبیین چارچوب و پیگیری واگذاری شرکت‌های تابعه طبق قانون و آئین‌نامه‌های بانک ملی ایران.
- تمرکز بر ساماندهی شرکت‌های کم‌بازده و زیان‌ده با تزریق نقدینگی در قالب سرمایه در گردش با حمایت سایر سهامداران تحت مدیریت شرکت توسعه نگاه پویا و مطابق ضوابط دریافتی از سوی بانک ملی ایران.
- زمینه‌سازی جهت استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه با ورود شرکت‌های غیربورسی پورتنفوی به بازارهای بورس / فرابورس.
- تأکید بر افزایش روندهای تولید و صادرات در شرکت‌های تولید محور زیرمجموعه.
- حضور فعال در نهادهای سیاستی بازار سرمایه برای تصمیم‌سازی مؤثر در بهره‌گیری از فرصت‌های بازار.
- نظارت بر اجرای مبانی راهبردی و بودجه‌ریزی شرکت‌های تابعه با هم‌راستا سازی برنامه‌های راهبردی آن‌ها با استراتژی‌های گروه.
- بررسی، امکان‌سنجی و عملیاتی‌سازی پروژه‌های دانش‌بنیان توجیه‌پذیر در گروه با استفاده از خدمات شرکت نوآوران توسعه ملی.
- ارزیابی توانمندی‌ها و سطح دانش سرمایه‌های انسانی و توسعه آن با استفاده از ابزارهای توسعه فردی و سازمانی در کانون‌های توسعه و برگزاری سمینارهای آموزشی.
- الزام به رعایت استانداردهای کیفیتی، زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت در شرکت‌های تابعه.

اهداف کوتاه مدت

- استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه و تغییر سبک مدیریتی برای ارزیابی اثربخش عملکرد شرکت‌ها، ایجاد همگرایی بین راهبردها و سیاست‌های گروه.
- بررسی و استفاده از انواع ابزارهای ایجادشده در بازار سرمایه نظیر: اوراق تبعی، اوراق اجاره و ...
- برگزاری کمیته‌های تخصصی در گروه و شرکت‌های تابعه برای استفاده از فرصت‌های موجود در بازار سرمایه و پوشش انواع تهدیدهای محیطی.
- صیانت از بازار سرمایه در شرکت‌های تابعه با ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردانی و حمایت از سهم‌های موجود در پورتنفوی گروه و شرکت‌های تابعه برای حداکثر سازی سرمایه‌های ذینفعان.
- ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی به نهادهای نظارتی و سایر ذینفعان.
- تبیین و پیاده‌سازی مکانیسم‌های سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران در شرکت‌های تابعه.



- بهینه‌سازی ترکیب اعضای هیئت‌مدیره در شرکت‌های تابعه بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای و علمی.
 - استقرار سامانه هوش تجاری (BI) در گروه و شرکت‌های تابعه با ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی متمرکز برای هوشمندسازی تصمیم‌گیری مدیران.
 - استقرار نظام پایش عملکرد فصلی شرکت‌های تابعه و ارزیابی آن‌ها نسبت به بودجه‌های پیش‌بینی‌شده و رفع انحراف‌های احتمالی.
 - نظارت و کنترل بر مطالبات با راه‌اندازی کمیته‌های وصول مطالبات در گروه و شرکت‌های تابعه.
 - پیگیری فروش اموال راکد و غیرعملیاتی شرکت‌های تابعه.
 - تأمین نیازهای فناورانه شرکت‌های تابعه از طریق شرکت نوآوران توسعه ملی.
 - ردیابی و پیگیری ویژه پرونده‌های باز حقوقی در گروه و شرکت‌های تابعه با نظارت متمرکز دایره حقوقی و امور قراردادهای گروه.
 - بهبود فعالیت‌های حوزه حسابرسی داخلی گروه و شرکت‌های تابعه با انتصاب کمیته‌های حسابرسی در شرکت‌های تابعه و شناسایی و ارزیابی ریسک‌های فرایندی.
- در سال ۱۴۰۰ و هم‌راستا با سیاست‌های جامع دولت سیزدهم و تبلور برنامه تحول وزارت امور اقتصادی و دارایی و برنامه‌های بانک ملی به‌عنوان اسناد بالا دستی، کمیته استراتژی و آینده‌پژوهی پس از تشکیل در خردادماه با برگزاری جلسات هم‌اندیشی ازجمله نشست‌های تخصصی با هلدینگ‌های تابعه، با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی هلدینگ گلد و کمپل و بهره‌گیری از مدل آلریچ و همچنین متد برنامه‌ریزی استراتژیک دیوید اقدام به بازنگری برنامه استراتژیک گروه نموده است.
- الگوی استفاده شده در تدوین برنامه با توجه به ماهیت کارکردهای گروه توسعه ملی و ساختار خاص آن بر مبنای الگوهای توسعه‌یافته برای استراتژی سطح بنگاه و با تمرکز بر چهار رکن زیر صورت گرفت:
- استراتژی سبد کسب‌وکار
 - استراتژی سرپرستی
 - استراتژی مدیریت دارایی‌ها
 - استراتژی مالی

بر این اساس و مطابق با سیاست‌های هیئت‌مدیره گروه، سبک کنترلی از کنترل مالی به کنترل استراتژی تغییر یافته و در دو فاز (۱) تدوین جهت‌گیری‌های کلان برای شرکت‌های تابعه و (۲) تدوین استراتژی‌ها برای گروه انجام گردیده است.

از آنجاکه عمده شرکت‌های زیرمجموعه گروه در رده شرکت‌های با قدمت بالا در صنایع می‌باشند، به دلیل وابستگی به مسیر طی شده طی سالیان و چسبندگی به صنایع زیرساختی مرتبط، ریسک بازار محصولات در مواجهه با ورود شرکت‌های جدید به صنعت، همواره بالاتر است. بدین سبب جهت‌گیری‌های کلان گروه برای شرکت‌های تابعه به صورت زیر تدوین و تبیین گردیده است:



- افزایش هم‌افزایی در شرکت‌های زیرمجموعه

هم‌افزایی برای پایداری مزیت کسب‌وکارهای گروه ضروری است. ایجاد فرصت برای خلق ارزش، خصوصیات گروه و در نهایت اجرای درست راهکارها و داشتن قابلیت و مهارت لازم از عواملی هستند که برای ارزش‌آفرینی در مجموعه گروه توسعه ملی لازم می‌باشند. شدت و دامنه هم‌افزایی به ماهیت و ترکیب سبد کسب‌وکارها ارتباط دارد. سه محدوده بهره‌گیری از هم‌افزایی شامل هم‌افزایی فروش، هم‌افزایی عملیاتی و هم‌افزایی مدیریتی است.

- کنترل و کاهش هزینه تولید و بهای تمام‌شده

رونق تولید با استفاده از کنترل و کاهش بهای تمام‌شده در جهت ایجاد مزیت رقابتی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی گروه می‌باشد. در این خصوص، تعریف شاخص با هدف کاهش بهای تمام‌شده در تمامی شرکت‌ها می‌تواند قابلیت انطباق با این هدف راهبردی را برآورده و مزیت رقابتی شرکت را برای فعالیت در بازارهای داخلی و بین‌المللی حفظ نماید. (نمونه شاخص: نسبت بهای تمام‌شده به فروش).

- توسعه صادرات

توسعه صادرات در کنار افزایش مهارت‌های بازاریابی و فروش با هدف خلق مزیت رقابتی و ارتقای سطح استاندارد محصولات حرکت به سمت بازار رقابتی را تضمین می‌نماید. در این خصوص استفاده از ظرفیت‌های معافیتی مناطق آزاد کشور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، مالیاتی، فروش محصول و پایانه‌های بارگیری مورد توجه قرار گرفته است.

- خروج از رشته فعالیت‌های کم بازده و زیان‌ده

رشته فعالیت‌های کم بازده و زیان‌ده در مجموعه هلدینگ‌ها از اصلی‌ترین عوامل چسبندگی در صنعت و فرسایش اداره امور شرکت‌ها است. ساماندهی رشته فعالیت‌های کم بازده و ارتقای تاب‌آوری آنها



بخشی از این مشکلات را حل خواهد نمود، اما خروج از کسب‌وکارهای زیان ده با بالاترین ارزش ممکن، از راه‌کارهای نهایی در مواجهه با شرکت‌هایی است که مانع رشد و توسعه مجموعه شده‌اند.

– توسعه نوآوری و فناوری

توسعه نوآوری در کنار خلق مزیت‌های رقابتی جدید از طریق کاهش بهای تمام‌شده و افزایش صادرات محصولات و خدمات می‌تواند با استفاده از رویکردهای جدید در رویه‌های تولید، توزیع و همچنین ارتقای فناوری در شرکت‌های تابعه گروه برای تسهیل در تولید، افزایش بهره‌وری و توسعه فرایندهای فروش و بازاریابی، بسیار مؤثر باشد.

البته بدیهی است، تحقق دو هدف توسعه صادرات و توسعه نوآوری نیازمند افزایش توانمندی‌های مدیریتی در سطح شرکت‌ها و صنایع زیرمجموعه می‌باشد. بدین سبب در ارزیابی عملکرد به جهت‌گیری‌های تدوین شده این‌گونه فرض می‌شود که شرکت‌های تابعه با ۳ تا ۵ شرکت اول صنعت خود مقایسه و در صورتی که بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته شرکتی زیر متوسط صنعت خود قرار داشته باشد، در مجموعه شرکت‌های نامطلوب دسته‌بندی خواهد شد. نقش گروه در تبیین و پیاده‌سازی جهت‌گیری‌های کلان در شرکت‌های تابعه و برنامه‌های اقدام مدنظر گروه در نمایه زیر ارائه شده است.

هم‌افزایی	بهای تمام شده	صادرات	رشته فعالیت‌ها	فناوری – نوآوری
۱- همکاری‌های استراتژیک هم‌افزا ۲- ایجاد مرکز خدمات مشترک	۱- ارتقاء، نظام حکمیت شرکتی و بنگاهداری حرفه‌ای	۱- توسعه صادرات از طریق هماهنگی، گسترش و تسهیلگری روابط بین‌الملل با ایجاد مرکز خدمات جهانی	۱- آینده پژوهی و بهینه‌سازی سبک سرمایه‌گذاری	۱- بهم‌رسانی و اتحاد هوشمند با اکوسیستم‌های نوآوری
۱- راه‌اندازی مراکز ایجاد و توسعه هم‌افزایی در شرکت‌ها ۲- نهادهای خدمات مشترک در شرکت‌های تابعه	۱- مولدسازی دارایی‌های راکد ۲- رعایت بازدهی نسبت به مقیاس مطابق با استانداردهای صنعت و بازار	۱- ارتقاء، استانداردهای عملیاتی به منظور خلق مزیت رقابتی پایدار جهت حضور در بازارهای بین‌المللی ۲- برندسازی بین‌المللی با حضور در بازارهای نوپا	۱- شناسایی و ساماندهی رشته فعالیت‌های غیر مؤثر بر تجارت شرکت‌ها ۲- ارزشمندی‌سازی شرکت‌های زیان ده و خروج از آن‌ها	۱- بسترسازی جهت توسعه نوآوری از طریق مخارج سرمایه‌ای ۲- توسعه نوآوری از منظر فناوری و سطح تکنولوژی تولید ۳- اهتمام به بهم‌رسانی‌های هوشمند در شرکت‌های تابعه

در ادامه و برای ردیابی مقاصد مدنظر گروه در شرکت‌های تابعه، پس از هم‌اندیشی در جلسات کمیته استراتژی و آینده‌پژوهی و تدوین اولیه ارکان جهت ساز گروه، استراتژی‌های گروه نیز در حال تدوین بوده و جهت سنجش موفقیت هر یک از استراتژی‌ها در طول افق برنامه‌ریزی، شاخص‌های کلیدی عملکرد نیز تدوین شده است. الگوی استفاده شده در تدوین برنامه با توجه به ماهیت کارکردهای گروه توسعه ملی و ساختار خاص آن بر مبنای الگوهای توسعه‌یافته برای استراتژی سطح بنگاه و با تمرکز بر چهار رکن ۱- استراتژی سبک کسب‌وکار، ۲- استراتژی سرپرستی، ۳- استراتژی مدیریت دارایی‌ها و ۴- استراتژی مالی تدوین می‌گردد. این رویکرد مساله‌محور می‌کوشد تا دغدغه‌های گروه را در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک و بهینه‌سازی سبک کسب‌وکار پوشش دهد که پس از طرح و تصویب در هیئت‌مدیره جاری‌سازی خواهد شد.

۲۲- مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی

الف- مسئولیت‌های اجتماعی:

در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در سنوات اخیر، پرداخت کمک‌های بلاعوض پس از تصویب هیات مدیره و رعایت صرفه و صلاح تصویب می‌گردد.

● مسئولیت ایفا شده نسبت به آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا:

شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، مجموعه سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی را نیز مشابه سایر واحدهای تجاری در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده بود. اگرچه با واکسیناسیون گسترده در سال ۱۴۰۰ بر مشکلات ناشی از اپیدمی کرونا غلبه گردید اما در همین راستا نسبت به مصون‌سازی محیط کسب و کار جهت حضور همکاران، سهامداران و مراجعین، ارائه محصولات بهداشتی در محیط داخلی شرکت، نصب دستگاه ازن و دستگاه ضدعفونی کننده در محل ورودی شرکت، حذف سرو گروهی ناهار، مجوز دورکاری همکاران در شرایط ممکن و هماهنگی برای واکسیناسیون جمعی کارکنان گروه و شرکت‌های تابعه، اقدام موثر صورت پذیرفت.

ب- مسئولیت‌های زیست محیطی

تأکید بر ایجاد زبان مشترک حفاظت محیط‌زیست و بهره‌برداری پایدار از منابع محیطی با استقرار سیستم‌های مدیریتی همچون سیستم مدیریت زیست‌محیطی ISO14001 در زیرمجموعه‌های گروه، با رعایت قوانین و الزامات محیط زیستی و با استفاده از کلیه منابع طرفین اعم از نیروی انسانی، فنی، بانک‌های اطلاعاتی، تجربه و تخصص طرفین می‌باشد. برخی از اهداف اختصاصی این زبان مشترک شامل موارد ذیل می‌باشد:

- برپایی برنامه پایش محیط زیستی و ممیزی محیط‌زیست.
- استفاده مطلوب از منابع آب و خاک.
- ایجاد کمیته مدیریت سبز.
- ارتقاء آموزش کارکنان به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
- بهره‌گیری از شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی محیط‌زیست EPI شاخص‌های منابع آب، آلودگی هوا و تنوع زیستی.
- آموزش اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
- گسترش اقتصاد سبز.



۲۳- اهم اقدامات انجام شده در شرکت‌های تابعه در سال مالی ۱۴۰۰

نام شرکت‌های تابعه	اهم اقدامات انجام شده
پتروشیمی شازند	- کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی در خصوص تامین قطعات اساسی تحریمی و مهم با همکاری شرکت‌های دانش بنیان و توانمند داخلی با هدف کاهش هزینه‌های ارزی و قطع وابستگی به شرکت‌های خارجی و مقابله با تحریم‌ها - تکمیل پروژه ساخت کاتالیست واحد دو اتیل هگزانول که موجب قطع واردات آن و کاهش هزینه‌های ارزی و خودکفایی در این خصوص شده است. - تولید محصولات جدید شامل گریدهای مختلف در واحدهای عملیاتی - کسب رکورد فروش سالیانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی، با افزایش ۸۴ درصدی نسبت به سال قبل - توسعه بازارهای صادراتی از طریق شناسایی فرصت‌های جدید صادراتی و افزایش سهم بازار در بازارهای اروپا، کشورهای همسایه، آسیای میانه و شرق آسیا
ایران ترانسفو	- رونمایی از تولید موفقیت‌آمیز ابرترانسفورماتور با قدرت ۴۱۰ مگا وات آمپر با آخرین تکنولوژی روز دنیا با حضور وزیر محترم نیرو و نمایندگان سهامداران عمده و حقوقی شرکت. - تولید داخلی تجهیزات وارداتی و ارتقاء سطح کیفی و کمی قطعات تولید داخل با همکاری سایر تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان.
سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	- پیگیری و انجام عرضه محصولات شرکت‌ها در بورس کالا - راه‌اندازی کامل سامانه هوش تجاری (BI) - پذیرش و انتقال سهام شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر از بازار پایه به بازار اول فرابورس - اخذ پذیرش سهام شرکت سیمان فیروزکوه در بازار فرابورس - اخذ رای مراجع قضایی در خصوص زمین‌های شرکت سیمان فیروزکوه
توسعه صنایع بهشهر	- کسب عنوان صادر کننده ممتاز کشوری در پاکستان - تولید محصولات جدید شامل مایع دستشویی انتزاعی آرومکس، صابون صادراتی پیلوپیک آرومکس، صابون رختشویی گلبو، خمیردندان نانو و ... در گل‌تاش - افزایش ۴۹ درصدی فروش ریالی در سال مالی ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی قبل در شرکت به پخش - تولید پروتئین گیاهی سویا با تکنولوژی منحصر به فرد به عنوان رهبر بازار و کسب سهم ۷۵ درصدی بازار پروتئین گیاهی در بهپاک - راه‌اندازی آزمایشی خط تولید روغن خام و خروج از لیست آلاینده‌گی محیط زیست در شرکت زرین ذرت
کشت، صنعت و دامپروری پارس	- افتتاح پروژه ۱۳۸۰ هکتاری پادار (تبدیل اراضی دیم به سیستم‌های نوین آبیاری) - افتتاح ۵۵ هکتار باغ (۳۰ هکتار درخت صنوبر و ۲۵ هکتار باغ بادام درختی) - افتتاح ۷۰۰ هکتار از پروژه ۲۰۶۰ در پارس یک و همچنین ۷۰۰ هکتار در پارس دو (اصلاح نحوه انتقال آب از کانال خاکی به سیستم کم فشار)
ایران پوپلین	- اصلاح ساختار مدیریتی و مالی برای توسعه فعالیت شرکت - احیاء شرکت و حرکت به سمت تولید محصولات جدید مانند پارچه مانتویی و چادر رنگی - افزایش دستگاه‌های در حال کار تا ۱۴۰ دستگاه بافندگی و بازسازی خط رینگ - پیگیری و حل و فصل موارد مرتبط با بدهی‌های بانکی، مالیاتی و ثبت تغییرات هیئت مدیره
مخمل و ابریشم کاشان	- اجرای طرح توسعه املاک درم و قمصر و ایجاد فضای مناسب برای طرح‌ها توسعه - پیگیری پرونده‌های حقوقی و اخذ رای دادگاه به نفع شرکت - حضور پررنگ‌تر در بازار محصولات نساجی با افزایش تولید نسبت به گذشته



۲۴- افشای فهرست زمین و ساختمان

پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۵۴۶۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات مربوط به زمین و ساختمان این شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح	شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراز	تشریح پرونده‌های حقوقی
۱	زمین دفتر مرکزی	۴۲۹,۶۳۲		۴۲۹,۶۳۲	تجاری- اداری	شش دانگ تک برگی	تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک پلاک ۸۹	۱,۲۲۴	
۲	زمین‌های رشت	۱۳۳,۹۵۸		۱۳۳,۹۵۸	صنعتی- کشاورزی	شش دانگ دفترچهای	رشت- کیلومتر ۵ اتوبان رشت تهران	۱۴۴,۸۷۵	
۳	زمین جاده مخصوص	۶۶۵,۴۹۸		۶۶۵,۴۹۸	صنعتی	شش دانگ تک برگی	تهران کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص	۷۱,۳۵۰	
۴	اراضی پارس آباد	۵,۹۰۷		۵,۹۰۷	کشاورزی در حال تفکیک و تغییر کاربری به مسکونی	شش دانگ دفترچهای در حال تفکیک	اردبیل- پارس آباد شهر جعفرآباد زمین‌های جنب شرکت دامپروری پارس اراضی (۹۲۰۰ متر مربع) به گروه تعلق دارد	۲۳,۰۰۰	۴۰ درصد از سهم زمین متعلق به گروه توسعه ملی که در حال تفکیک و اخذ سند تک برگی می‌باشد
۵	زمین‌های ریسباف	۱۶,۰۰۳		۱۶,۰۰۳	صنعتی	شش دانگ دفترچهای	شهرضا- ۵۴ کیلومتری جاده اصفهان به شهرضا منطقه صنعتی خرم	۷۱,۵۴۰	
۶	زمین تاکستان	۱۰,۰۰۵		۱۰,۰۰۵	مسکونی	شش دانگ تک برگی	قزوین- تاکستان ندرآباد	۵,۰۰۰	متصرف دارد
۷	دفتر مرکزی				اداری	شش دانگ تک برگی	تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک پلاک ۸۹	۴,۵۷۴	
۸	دفتر مرکزی	۶۹۸,۰۸۹	۲۲۰,۷۴۴	۴۷۷,۳۴۵	تجاری	شش دانگ تک برگی	تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک پلاک ۸۹	۱۸۱	
۹	دفتر مرکزی				سایر (پارکینگ، مشاعات، تاسیسات و...)	شش دانگ تک برگی	تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک پلاک ۸۹	۴,۶۰۶	
۱۰	ساختمان نازی آباد	۱۴,۱۰۵		۱۴,۱۰۵	مسکونی	شش دانگ تک برگی	تهران نازی آباد خ شهید رجایی کوی شهید غلامرضا طاهری پ جدید ۳۳	۵۵۲	یک طبقه متصرف دارد
۱۱	آپارتمان برج صدف کیش	۵,۷۲۳		۵,۷۲۳	اداری	شش دانگ دفترچهای	جزیره کیش برج صدف طبقه ۸	۳۱۳,۵	
۱۲	مغازه ایران پوپلین	۳,۰۲۵		۳,۰۲۵	تجاری	شش دانگ تک برگی	رشت بلوار منظره نبش کوچه ایران پوپلین	۵۵	
۱۳	ساختمان همایون (رولکس تاور)	۵۶۷,۶۵۱		۵۶۷,۶۵۱	مسکونی	در حال ساخت	تهران خ باهنر سه راه یاسر خ صادقی قمی خ بوکان خ مرجان خ همایون پ ۲۳	۳,۳۲۵	
۱۴	ساختمان ظفر	۱۲,۱۷۴		۱۲,۱۷۴	مسکونی	در حال ساخت	تهران خ نلسون ماندلا خ فرزاد غربی پلاک ۴۶	۱,۱۴۸	شریک سازنده به تعهدات خود در خصوص تحویل ملک عمل نکرده و از طریق حقوقی در حال پیگیری می‌باشد.

معرفی بخش سرمایه‌گذاری



www.tmgic.ir

گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به ۲۹ اسفنده ۱۴۰۰

گروه‌های سرمایه‌گذاری



۱- مواد و محصولات شیمیایی

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بخش‌های اصلی صنعت کشور، طلایه‌دار ایجاد ارزش افزوده از منابع نفت و گاز است. این صنعت به عنوان مقام نخست صادرات غیر نفتی در راستای شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه پایدار، بومی‌سازی فناوری، توسعه صنایع پایین دستی و ایجاد اشتغال نقش اساسی بر عهده دارد. اصلی‌ترین مزیت این صنعت در ایران تنوع خوراک، دسترسی به آب‌های آزاد و نیروی انسانی متخصص است. طی دو سال گذشته با شیوع ویروس کرونا، تولید و فروش واحدهای فعال پتروشیمی از چهار بعد تحت تاثیر قرار گرفته است (کاهش شدید قیمت خوراک به تبع سقوط قیمت نفت، افت فروش محصولات به جهت محدودیت‌های وسیع صادراتی، مشکلات حمل و لجستیک و چهارم قیمت‌گذاری پرنوسان و بی‌ثبات مواد اولیه). ناگفته نماند که صنایع شیمیایی طی دو دهه گذشته منتهی به سال ۲۰۱۸ با نرخ رشد ۱۱ درصد بیشترین بازدهی را در بازارهای بورس نصیب سهامداران خود نسبت به سایر صنایع با رشد متوسط ۶ درصد کرده‌اند. همچنین دو عاملی که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بیشترین نقش را در رشد این صنعت ایفا کرده‌اند "خوراک ارزان" و "رشد بالای تقاضا در بازارهای نوظهور" بوده است. در حال حاضر تعداد مجتمع‌های پتروشیمی به ۶۷ عدد و ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی ایران به ۹۰ میلیون تن رسیده است.

۱-۱- شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی مستقیماً مالکیت ۵۱ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند، نگین سبز صنعت کشور، که دارای متنوع‌ترین سبد محصولات پلیمری و شیمیایی در میان پتروشیمی‌های ایران است را دارا می‌باشد. مجتمع پتروشیمی شازند یکی از طرح‌های استراتژیک و زیربنایی کشور می‌باشد که در راستای سیاست راهبردی و اصولی توسعه صنعت پتروشیمی، با اهداف مهمی از قبیل تامین نیاز صنایع داخلی کشور به محصولات پایه پلیمری و شیمیایی، در سال ۱۳۶۸ رسماً عملیات اجرایی این طرح عظیم و ملی آغاز و در سال ۱۳۷۲ فاز اول آن به بهره‌برداری رسید. شرکت پتروشیمی شازند با بیش از سه دهه فعالیت موثر در بازار، توانایی تولید بیش از



یک میلیون و هشتصد هزار تن محصولات میانی و نهایی از انواع پلیمری و شیمیایی و جانبی را دارد. در همین راستا طی سال ۱۴۰۰ این شرکت موفق به تولید ۱,۷۶۱ هزار تن محصول گردید. این مجتمع با داشتن ۱۷ واحد تولیدی فعال، ترکیبی کم‌نظیر از محصولات شیمیایی و پلیمری را در سبد محصولات خود عرضه می‌نماید و با توجه به انحصار تولید برخی محصولات حیاتی از قبیل اکسید اتیلن، وینیل استات، دواتیل هگزانول، نرمال بوتانول، ایزو بوتانول و اتانول آمین‌ها نقش این مجتمع در تامین نیازهای راهبردی صنایع مختلف کشور را می‌توان بی‌نظیر دانست. همچنین در سال موسوم به "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها" با کسب بیش از ۳۲۹ میلیون دلار درآمد ارزی، موفق به افتخارات و دستاوردهای جدیدی در سال ۱۴۰۰ از قبیل بهبود قابل ملاحظه شاخصهای درآمد، سودآوری عملیاتی و...، افزایش مقادیر انتقال نفت، تولید آزمایشی سوخت کشتی کم سولفور، تولید گرید مناسب برای پوشش لوله‌های فلزی و... گردید.

سرمایه‌گذاری‌های شرکت پتروشیمی شازند در سهام سایر شرکت‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرکت سرمایه‌پذیر	محل اجرا	درصد مالکیت	نوع محصولات تولیدی (فعالیت)
صنایع پتروشیمی بین‌الملل قشم	قشم	۳۸	پروژه تبدیل گاز به پلی‌پروپیلن (GTPP)
شیمیایی لاوان	عسلویه	۲۵	پروژه تولید اوره و آمونیاک

طرح صنایع پتروشیمی بین‌الملل قشم

موضوع طرح شرکت تولید محصول پلی پروپیلن از گاز طبیعی (GTPP) بوده و مجوز تخصیص خوراک گاز به میزان ۵/۳ میلیون نرمال متر مکعب در روز اخذ گردیده است. موافقتنامه اولیه اصولی اجرای طرح مذکور در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ صادر و اعتبار آن طی چند مرحله تا ۲۱ شهریور سال ۱۴۰۱ تمدید شده است.

پروژه شیمیایی لاوان

تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ پروژه دارای پیشرفت ۱۱/۷ درصدی بوده است که عدم پیشرفت پروژه بدلیل عدم تأمین مالی طرح، عدم صدور مجوز خوراک از سوی وزارت نفت و مشخص نبودن وضعیت زمین طرح می‌باشد. همچنین شرکت پتروشیمی در راستای اجرای تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ و با توجه به عدم اقدام عملیاتی پس از گذشت چندین سال روی طرح اوره و آمونیاک شرکت شیمیایی لاوان (سهامی خاص) در سنوات گذشته در خصوص فروش سهام شرکت مذکور پیگیری و اقدام لازم را انجام داده است. ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی شازند در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل آرایه می‌گردد.

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۱/۲۸
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶/۶۷
شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا	۱۳/۳۱
صندوق بازنشستگی کشوری	۱/۶۷
شرکت گروه توسعه ملی مهر آیندگان	۱/۲۷
سایر سهامداران	۱۵/۸
جمع	۱۰۰



گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت پتروشیمی شازند به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

شرکت اصلی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸ تجدید ارائه شده
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۲۰۶,۸۱۶,۸۵۵	۱۱۲,۱۹۰,۹۹۰	۶۸,۴۰۷,۹۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۵۸,۶۵۵,۹۶۹)
سود عملیاتی	۴۹,۳۲۵,۱۳۸	۳۶,۱۰۳,۱۶۱	۸,۸۱۳,۵۸۸
سود خالص	۵۵,۰۹۷,۲۷۳	۳۴,۲۴۱,۰۰۲	۱۱,۰۹۹,۳۲۷
جریان نقد حاصل از عملیات	۴۷,۲۴۴,۱۹۰	۳۳,۰۰۴,۸۲۵	۹,۰۸۸,۱۳۲
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۱۱۰,۵۲۵,۴۶۴	۷۶,۸۰۸,۱۷۰	۴۵,۳۴۷,۲۷۹
جمع بدهی‌ها	۴۱,۲۰۲,۸۴۲	۳۲,۵۶۳,۲۶۸	۲۴,۲۱۱,۰۳۱
سرمایه ثبت شده	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۳۲۲,۶۲۲	۴۴,۲۴۴,۹۰۲	۲۱,۱۳۶,۲۴۸
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	۶,۸۳۹	۴,۲۴۷	۱,۳۷۶
سود نقدی هر سهم-ریال	۶,۹۰۰	۳,۷۰۰	۱,۳۷۰
قیمت سهام در ابتدای سال-ریال	۲۵,۷۱۰	۱۱,۸۱۷	۶,۰۸۱
قیمت سهام در پایان سال-ریال	۴۲,۰۰۰	۲۵,۷۷۰	۱۲,۳۶۵
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۳,۳۲۲	۳,۲۲۹	۳,۲۵۶



تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸ (تجدید ارائه شده)
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۶۷,۸۵۲,۷۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	(۵۸,۶۵۵,۹۶۹)
سود عملیاتی	۴۹,۴۲۵,۳۸۷	۳۶,۵۴۲,۷۹۹	۸,۲۶۹,۵۹۱
سود خالص	۵۵,۱۷۰,۴۹۸	۳۴,۳۱۴,۷۵۲	۱۱,۲۰۳,۶۰۲
جریان نقد حاصل از عملیات	۴۷,۶۳۳,۵۸۱	۳۹,۴۶۰,۹۵۹	۷,۹۸۹,۱۱۸
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۱۱۵,۳۲۸,۲۵۲	۸۰,۹۴۵,۸۵۴	۴۶,۷۲۲,۸۲۰
جمع بدهی‌ها	۴۵,۴۴۱,۸۲۳	۳۶,۰۷۸,۸۸۸	۲۴,۶۷۰,۴۵۷
سرمایه ثبت شده	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۸۸۶,۴۲۹	۴۴,۸۶۶,۹۶۶	۲۲,۰۵۲,۳۶۳
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	۶,۸۴۲	۴,۲۴۹	۱,۳۸۳
سود نقدی هر سهم-ریال	۶,۹۰۰	۳,۷۰۰	۱,۳۷۰
قیمت سهام در ابتدای سال-ریال	۲۵,۷۱۰	۱۱,۸۱۷	۶,۰۸۱
قیمت سهام در پایان سال-ریال	۴۲,۰۰۰	۲۵,۷۷۰	۱۲,۳۶۵
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۳,۳۵۸	۳,۲۶۶	۳,۲۹۱

**۲-۱- شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)**

بعد از وضع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال ۱۳۵۸، یکی از ماموریت‌های محوله برای مجریان قانون مزبور، توسعه صنایع در راستای بهینه‌سازی صنایع وقت بود و از آنجائیکه در میان بررسی و مطالعات بعمل آمده در این خصوص، نقش دوده جهت مصارف صنعتی ماده اولیه در صنایع لاستیک‌سازی محسوس بود و در عین حال با عنایت به تولید محدود تنها تولید کننده وقت در داخل کشور (شرکت کربن ایران) که موجب می‌گردید خلاء ناشی از باقی مانده نیاز بازار به دوده از طریق واردات از کشورهای خارج تامین گردد مجریان را برآن داشت که نسبت به ایجاد واحد جدید تولید دوده در داخل کشور اقدام لازم را بعمل آورند. حاصل پیگیری‌های مذکور اخذ موافقت از وزارت صنایع جهت اجرای طرح تولید دوده صنعتی با ظرفیت ۱۵,۰۰۰ تن در سال به نام شرکت نفت پارس بود و به دنبال آن شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) در سال ۱۳۶۳ تاسیس و نهایتاً موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری کارخانه تولید دوده با ظرفیت منعکس در موافقت اصولی (۱۵,۰۰۰ تن در سال) گردید. ظرفیت تولید این شرکت با اجرای طرح توسعه در سال ۱۳۸۵ به ۳۰,۰۰۰ تن ارتقاء یافته است. شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی مالک ۱۲/۹ درصد از سهام شرکت مذکور و دارای یک کرسی در هیات مدیره شرکت دوده صنعتی پارس می‌باشد. این شرکت طی سال مالی ۱۴۰۰ موفق به فروش صادراتی ۱,۹۷۴ تن انواع دوده گردید. و در زمینه زیست محیطی نیز در محدوده مجاز سازمان محیط زیست قرار داشته است.

ترکیب سهامداران شرکت دوده صنعتی پارس در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل ارایه می‌گردد:

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت کربن ایران	۴۳/۷۶
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰/۲
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۲/۹
سایر سهامداران	۲۳/۱۴
جمع	۱۰۰



گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت دوده صنعتی پارس به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸ تجدید ارائه شده
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۸,۳۱۰,۱۲۹	۳,۴۰۹,۰۶۰	۲,۶۴۱,۴۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۵۷۶,۶۷۱)	(۲,۴۸۴,۴۸۶)	(۲,۱۱۰,۷۳۶)
سود عملیاتی	۱,۶۸۵,۱۱۳	۸۳۷,۸۹۸	۴۶۸,۰۸۷
سود خالص	۱,۴۰۵,۵۹۹	۶۷۱,۱۰۱	۳۵۰,۱۲۰
جریان نقد حاصل از عملیات	۸۳۸,۶۷۴	۸۹۷,۷۳۲	۱۹۷,۶۱۱
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۴,۶۰۰,۸۳۸	۲,۰۱۸,۶۵۱	۱,۳۸۰,۷۳۴
جمع بدهی‌ها	۲,۲۸۸,۳۰۶	۹۲۰,۳۰۲	۵۰۴,۲۱۰
سرمایه ثبت شده	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۱۲,۵۳۲	۱,۰۹۸,۳۴۹	۸۷۶,۵۲۴
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	۲,۹۸۰	۱,۴۲۱	۷۳۸
سود نقدی هر سهم-ریال	۲,۷۵۰	۱,۳۰۰	۷۱۰
قیمت سهام در ابتدای سال-ریال	۲۸,۹۱۰	۱۴,۵۳۵	۳,۷۰۰
قیمت سهام در پایان سال-ریال	۱۱,۲۵۰	۲۹,۰۹۰	۱۴,۷۲۷
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۱۸۸	۱۸۶	۱۹۰



۲- لاستیک و پلاستیک

۲-۱- گروه صنعتی بارز (سهامی عام)

شرکت گروه صنعتی بارز در سال ۱۳۶۳ با هدف تولید انواع تایر، تیوب و نوار تأسیس گردید و سهام آن از سال ۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲,۵۲۶,۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد. میزان مالکیت مستقیم سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در گروه صنعتی بارز در پایان سال مالی مورد گزارش ۳۱,۸ درصد بوده و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با ۵۰,۳ درصد مالکیت، کنترل شرکت را در اختیار دارد. طبق آمار انجمن صنفی تایر کشور، تولید "تایر و تیوب خودرو" در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶۷ هزار تن گزارش شده است. گروه صنعتی بارز (کارخانجات بارز کرمان و بارز کردستان) با تولید بیش از ۱۲۵ هزار تن ۴۷ درصد از سهم تولید کشور را به خود اختصاص داد.

ترکیب سهامداران شرکت گروه صنعتی بارز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل ارایه می‌گردد:

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	۵۰/۳
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۱/۸
سایر سهامداران	۱۷/۹
جمع	۱۰۰



گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت گروه صنعتی بارز به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

شرکت اصلی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹ تجدید ارائه شده	سال ۱۳۹۸ تجدید ارائه شده
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۵۱,۰۴۱,۳۰۹	۳۵,۵۴۰,۹۵۳	۱۶,۸۶۰,۶۹۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۲۶,۳۹۵,۵۵۰)	(۱۴,۰۸۲,۳۷۰)
سود عملیاتی	۲,۹۰۱,۱۱۴	۸,۳۱۸,۱۵۳	۲,۱۳۳,۳۲۴
سود خالص	۱,۴۲۲,۶۲۰	۶,۶۱۰,۱۵۲	۱,۷۰۷,۸۰۹
جریان نقد حاصل از عملیات	۵,۲۶۰,۰۰۷	(۱,۰۷۵,۰۳۹)	۱,۰۹۸,۲۳۰
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۳۰,۷۹۰,۴۰۱	۲۸,۳۵۸,۰۷۰	۱۳,۰۲۶,۸۹۸
جمع بدهی‌ها	۲۶,۰۵۲,۲۴۴	۱۸,۸۱۸,۳۹۴	۷,۸۱۹,۱۱۳
سرمایه ثبت شده	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۳۸,۱۵۷	۹,۵۳۹,۶۷۶	۵,۲۰۷,۷۸۵
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	۵۶۳	۲,۶۱۶	۶۷۶
سود نقدی هر سهم-ریال	—	۲,۴۵۰	۸۷۰
قیمت سهام در ابتدای سال-ریال	۲۸,۲۹۰	۱۶,۰۷۹	۳,۸۳۴
قیمت سهام در پایان سال-ریال	۱۳,۶۴۰	۲۸,۳۵۰	۱۵,۳۵۹
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۲,۵۸۹	۲,۲۲۴	۲,۱۵۶



تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۷۱,۰۶۵,۵۸۴	۴۶,۴۱۶,۲۵۲	۲۳,۰۹۰,۰۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵,۸۳۹,۴۶۸)	(۳۵,۲۷۸,۶۸۹)	(۱۸,۸۶۰,۳۲۸)
سود عملیاتی	۴,۰۶۹,۷۴۱	۹,۳۷۱,۲۱۳	۳,۳۱۸,۵۶۹
سود خالص	۴,۸۴۹,۲۱۱	۶,۹۱۵,۷۸۴	۱,۸۵۰,۰۱۰
جریان نقد حاصل از عملیات	۷,۳۸۷,۵۴۸	۷۰۶,۷۶۵	۲,۱۵۲,۵۷۳
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۷۱,۹۴۶,۲۰۲	۶۲,۹۵۸,۷۴۷	۲۹,۰۶۲,۳۳۰
جمع بدهی‌ها	۶۲,۸۹۰,۹۱۸	۵۲,۵۲۹,۴۶۴	۲۳,۲۷۱,۱۷۸
سرمایه ثبت شده	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۰۵۵,۲۸۴	۱۰,۴۲۹,۲۸۳	۵,۷۹۱,۰۵۲
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	۱,۹۲۳	۲,۷۳۸	۷۳۳
سود نقدی هر سهم-ریال	—	۲,۴۵۰	۸۷۰
قیمت سهام در ابتدای سال-ریال	۲۸,۲۹۰	۱۶,۰۷۹	۳,۸۳۴
قیمت سهام در پایان سال-ریال	۱۳,۶۴۰	۲۸,۳۵۰	۱۵,۳۵۹
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۳,۴۶۸	۳,۰۸۵	۲,۸۴۰



۳- صنعت سیمان، آهک، گچ

صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی را در توسعه زیر بنای اقتصادی هر کشور دارد و به دلیل کاربردهای فراوان و اهمیت تولید در بخش زیرساخت‌های توسعه‌ای هر کشور، سرمایه بر بودن و داشتن قابلیت صادرات، از مهمترین کالاهای توسعه‌ای محسوب می‌شود. سیمان به عنوان یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان نیازهای اساسی فعالیت‌های سازه‌ای است که نقش تعیین‌کننده‌ای در این امر را دارا ست و تقاضای آن رابطه نزدیکی با سطح توسعه اقتصادی کشور یا منطقه و جایگاه آن در چرخه اقتصادی دارد. این صنعت به لحاظ توانایی بالا در صادرات و ارز آوری، تنوع بالای محصولات و ظرفیت بالای تولیدی که دارد در کنار وجود مواد اولیه فراوان و با کیفیت داخلی و وجود دانش فنی و تولید بخش زیادی از تجهیزات مورد نیاز داخل کشور، می‌تواند یکی از لنگرگاه‌های مهم کشور برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. طبق برنامه راهبردی وزارت صمت، صنعت سیمان جزو هفت صنعت منتخب استراتژیک می‌باشد. که بیشترین نقش را در شاخص‌هایی منجمله سهم ارزش افزوده، اشتغال زدایی، صادرات، سهم از بازار و ... دارند. طبق داده‌های پایگاه Statista تولید جهانی سیمان در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تن رسیده که تنها به میزان ۵ درصد نسبت به سال میلادی گذشته رشد یافته است.

ایران به لحاظ جمعیت هفدهمین و به لحاظ وسعت هجدهمین کشور بزرگ دنیا و حدود ۱۰ درصد سیمان دنیا در این کشور و پانزده همسایه آن مصرف می‌شود. علاوه بر این منابع معدنی قابل دسترس و توانایی ساخت حدود ۷۵ درصد از تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید سیمان در کشور نیز از مزایای تولید این محصول است.

ظرفیت اسمی و راندمان تولید کلینکر و سیمان در سه سال گذشته

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ظرفیت اسمی تولید کلینکر (تن)	۸۵,۸۵۰,۲۵۰	۸۵,۹۳۶,۰۵۰	۸۴,۷۸۱,۰۵۰
میزان تولید کلینکر (تن)	۷۲,۰۰۳,۶۹۹	۷۱,۰۷۷,۷۵۱	۶۶,۲۰۵,۸۷۷
راندمان تولید کلینکر (درصد)	٪۸۴	٪۸۳	٪۷۸
ظرفیت اسمی تولید سیمان (تن)	۸۸,۳۹۷,۰۶۰	۸۸,۴۸۶,۲۹۲	۸۶,۷۲۹,۰۹۲
میزان تولید سیمان (تن)	۶۲,۷۵۵,۴۸۹	۶۸,۳۹۰,۳۷۷	۶۰,۳۶۶,۸۷۳
راندمان تولید سیمان (درصد)	٪۷۱	٪۷۷	٪۷۰



۳-۱- شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با توجه به نقش استراتژیک صنعت سیمان در اقتصاد کشور و با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ اقدام به تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان نمود. آخرین سرمایه‌گذاری شرکت معادل ۶,۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. این شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر (هلدینگ) را دریافت نموده است. همچنین ۱۰ درصد از سهام این شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ در بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید.

ترکیب سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۸۷
شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۱
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	۱
سایر سهامداران	۹
جمع	۱۰۰



گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

شرکت اصلی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۷۸,۷۱۸	۶,۴۸۵,۳۴۷	۲,۴۶۲,۴۵۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۰,۳۴۲)	(۱۱۴,۳۲۶)	(۸۰,۳۰۹)
سود عملیاتی	۷,۰۰۸,۳۷۶	۶,۳۷۱,۰۲۱	۲,۳۸۲,۱۴۱
سود خالص	۷,۰۰۹,۱۹۰	۶,۳۷۹,۸۰۴	۲,۳۸۴,۰۱۶
جریان نقد حاصل از عملیات	۳۸۹,۴۶۱	۲,۵۳۶	(۹۱۰,۹۴۱)
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۱۸,۶۱۵,۷۱۰	۱۴,۳۲۸,۵۰۱	۹,۹۹۲,۴۲۵
جمع بدهی‌ها	۱,۳۱۳,۰۴۵	۴۳۵,۰۲۶	۵۱۰,۷۵۴
سرمایه ثبت شده	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۳۰۲,۶۶۵	۱۳,۸۹۳,۴۷۵	۹,۴۸۱,۶۷۱
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	۱,۱۶۸	۱,۰۶۳	۳۹۷
سود نقدی هر سهم-ریال	۹۵۰	۶۰۰	۴۱۰
قیمت سهام در ابتدای سال-ریال	۶,۵۹۰	۴,۵۹۸	۱,۳۹۷
قیمت سهام در پایان سال-ریال	۵,۸۰۰	۶,۶۹۰	۴,۶۱۳
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۳۰	۲۶	۲۳



تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۸ تجدید ارائه شده	سال ۱۳۹۹ تجدید ارائه شده	سال ۱۴۰۰	شرح
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
۱۲,۹۵۹,۹۹۳	۱۹,۵۶۲,۱۰۰	۲۹,۰۷۶,۰۰۲	درآمدهای عملیاتی
(۶,۸۵۰,۰۴۹)	(۹,۳۲۶,۳۸۰)	(۱۵,۳۷۹,۲۲۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴,۷۲۲,۳۴۸	۹,۰۴۱,۱۸۵	۱۲,۰۱۶,۷۳۳	سود عملیاتی
۴,۷۹۷,۲۴۰	۹,۵۳۳,۴۹۳	۱۳,۱۹۵,۵۷۳	سود خالص
۳,۶۰۹,۳۴۵	۶,۸۷۹,۹۴۶	۱۳,۲۶۹,۸۷۵	جریان نقد حاصل از عملیات
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
۲۳,۶۴۷,۸۴۷	۳۴,۹۱۲,۷۸۳	۴۳,۱۶۵,۵۹۱	جمع دارایی‌ها
۱۰,۹۲۹,۳۰۲	۱۲,۵۳۰,۶۷۰	۱۴,۱۲۲,۲۸۴	جمع بدهی‌ها
۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۲,۷۱۸,۵۴۵	۲۲,۳۸۲,۱۱۳	۲۹,۰۴۳,۳۰۷	جمع حقوق مالکانه
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
۵۶۴	۱,۰۲۶	۱,۲۴۰	سود هر سهم-ریال
۴۱۰	۶۰۰	۹۵۰	سود نقدی هر سهم-ریال
۱,۳۹۷	۴,۵۹۸	۶,۵۹۰	قیمت سهام در ابتدای سال-ریال
۴,۶۱۳	۶,۶۹۰	۵,۸۰۰	قیمت سهام در پایان سال-ریال
سایر اطلاعات			
۲,۳۳۱	۲,۴۱۹	۲,۴۲۶	کل پرسنل شرکت (نفر)

سبد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) شامل ۵ شرکت فرعی و ۷ شرکت وابسته سیمانی است و مجموع سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت این شرکت مطابق صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت اصلی بالغ بر ۱۲,۶۷۶ میلیارد ریال می‌باشد. سهم این شرکت از تولید کلینکر و سیمان کشور در ۱۲ ماهه سال شمسی ۱۴۰۰ نزدیک به ۶,۳ میلیون تن کلینکر و ۵,۲ میلیون تن سیمان بوده است که به ترتیب معادل ۹ و ۸ درصد از کل تولید کشور است. مجموع سیمان داخلی توزیع شده توسط کارخانجات کشور طی سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۲,۴ میلیون تن می‌باشد. همچنین سهم شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان از صادرات کلینکر و سیمان کشور در سال شمسی ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۴ و ۴ درصد بوده است.



۴- انبوه‌سازی املاک و مستغلات

مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر، همواره یکی از اولویتهای درجه اول دولتها و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. بخش مسکن به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته می‌شود.

بازار مسکن در سالیان گذشته، همواره روندی نوسانی داشته است و با دوره‌های رونق و رکودی مواجه بوده است. در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۵۱/۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۴-۱- شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام)

با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و لزوم حضور فعال و موثر در این بازار سودآور، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اقدام به تاسیس شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی در تیرماه سال ۱۳۸۲ نمود سرمایه شرکت مزبور از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ معادل ۶۰۰۰ میلیارد ریال گردید. شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی مالک ۱۰۰ درصدی این شرکت می‌باشد.

پروژه‌های در جریان ساخت شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح	واحد اندازه‌گیری	پروژه تجاری، اداری بازار خانه و ساختمان	تجاری، اداری الدوز	الماس سوهانک
تعداد واحدها	دستگاه	۴۵۳	۱۳۱	۴۳۲
متراژ کل بنای قابل فروش	مترمربع	۱۴۹۰۵	۲۸,۴۳۰	۵۰,۰۰۰
برآورد زمان تکمیل	تاریخ	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۹
برآورد ساخت	میلیون ریال	۱۹۹۵۵۰۷	۵۰۶,۹۰۰	۱۵۱۹۵۸۲۳
برآورد مخارج تکمیل	میلیون ریال	۷۷۹۱۹۷	۳۸۵۳۷	۱۵۱۳۷۹۳۴
درصد تکمیل ریالی	درصد	۳۳/۵۹	۸۸/۷	۴/۸۸
درصد تکمیل فیزیکی	درصد	۵۲/۷۱	۹/۴۷	۱۴/۶
محل اجرای پروژه	محل	تهران- جاده مخصوص	تهران- میدان شهید فهمیده	تهران- سوهانک
درصد مشارکت	درصد	۴۳/۰۶	۳۲/۱۱	۵۰



گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به شرح ذیل ارایه می‌گردد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۶,۳۴۷	۲۵۹,۹۵۹	۶۱۰,۱۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۵۲۹)	(۶۷,۱۹۷)	(۶۴,۲۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱۳,۸۵۰)	(۱۷,۴۱۵)	۴۷۸,۳۷۹
سود (زیان) خالص	(۷۲,۸۱۸)	۱۲۵,۶۸۱	۷۹۸,۹۰۰
جریان نقد حاصل از عملیات	(۳,۲۴۲,۶۱۰)	۱۵۴,۸۸۲	(۶۶,۰۳۶)
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۷,۱۱۹,۷۵۹	۲,۹۱۷,۵۳۱	۲,۶۸۴,۵۸۳
جمع بدهی‌ها	۴۸۰,۱۱۱	۱۸۵,۰۶۵	۳۹۷,۷۹۷
سرمایه ثبت شده	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۶۳۹,۶۴۸	۲,۷۳۲,۴۶۶	۲,۲۸۶,۷۸۶
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	(۱۲)	۶۳	۵۷۱
سود نقدی هر سهم-ریال	۰	۱۰	۲۰۰
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۶۲	۵۱	۵۰



۴-۲- شرکت آزاد راه تبریز-ارومیه (سهامی خاص)

به منظور اجرای تفاهم نامه منعقد فی مابین سرمایه‌گذاران شامل وزارت راه و شهرسازی، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و صندوق بازنشستگی کشوری در جهت سرمایه‌گذاری در احداث آزاد راه تبریز-ارومیه، این شرکت با سرمایه‌ای معادل ۱,۲۰۰ میلیون ریال تاسیس گردید. ۵۰ درصد از سهام شرکت آزاد راه تبریز ارومیه متعلق به سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و ۵۰ درصد نیز متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد. بازافت اصل و سود سرمایه‌گذاری با نرخ سالانه ۲۳ درصد از محل اخذ عوارض وصولی ناشی از تردد وسایط نقلیه عبوری در آزادراه تامین خواهد گردید. بخش عمده طرح به بهره‌برداری رسیده و اخذ عوارض از خودروهای عبوری از سال ۱۳۸۸ آغاز گردیده است.

۴-۳- شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهروماه (سهامی خاص)

شرکت زیرساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهروماه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ بصورت سهامی خاص و به منظور اقدام به انجام امور زیربنایی جهت احداث هتل و اقامتگاه در عتبات عالیات تاسیس گردید. مالکیت ۲۵ درصد از شرکت مزبور متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی می‌باشد. طی سنوات قبل ظرفیت‌های آماده بهره‌برداری موجود در عتبات عالیات شناسائی گردید و نسبت به خرید هتل قصرالجنان در نجف اشرف، خرید امتیاز و شروع عملیات اجرایی احداث هتل ۴ ستاره امام علی (ع) یا کوثر واقع در نجف اشرف و همچنین خرید زمین و اخذ جواز احداث هتل قمرالطف در کربلای معلی اقدام شده است. در سال مالی مورد گزارش هتل کوثر طی مراحل مناقصه به شرکت المرسی جهت بهره‌برداری واگذار گردیده است که مقرر است در پایان قرارداد تقسیم سود به نسبت ۸۳ درصد مالک (شرکت زیرساخت و توسعه سرمایه‌گذاری مهروماه) و ۱۷ درصد شرکت المرسی صورت پذیرد و همچنین از ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۰ شرکت مهروماه اقدام به اجاره اتاق‌های هتل قصرالجنان نموده است.



۵- مواد و محصولات دارویی

صنعت داروسازی به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسان‌ها و جوامع بشری همواره از مهمترین ارکان نظام سلامت در دنیا بوده است و حفظ و پایداری سلامت انسان‌ها را به عنوان هدفی متعالی مورد توجه قرار داده است. این صنعت به دلیل دانش بنیان بودن از تکنولوژی پیشرفته و پیچیده و مزیت‌های نسبی رقابتی ویژه‌ای در مقایسه با سایر صنایع برخوردار می‌باشد. صنعت دارو صنعتی آینده محور بوده به بیان دیگر هدف اصلی این صنعت توجه ویژه به دورنمای آینده با هدف پیدا نمودن پاسخ به نیازها و چالش‌های سلامت جامعه می‌باشد. در این بین سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با درک ضرورت این صنعت، اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در این حوزه نموده است.

۵-۱- شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۶ با سرمایه ۳ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها و علایم غیرتجاری تهران به ثبت رسید. شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی به ثبت رسیده و سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید. در حال حاضر مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو بر عهده شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا می‌باشد. طی سال مورد گزارش، سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۷۹,۴۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۷۱۲,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۳۰ درصد) از محل سود انباشته افزایش یافته و به ثبت رسیده است.

ترکیب سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل ارایه می‌گردد.

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۷۱/۷۳
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴/۳۵
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳/۸۲
سایر سهامداران	۱۰/۱
جمع	۱۰۰



گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت سرمایه‌گذاری شفافدارو به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

شرکت اصلی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹ تجدید ارائه شده	سال ۱۳۹۸ تجدید ارائه شده
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۴,۷۰۴,۰۱۹	۳,۳۲۳,۹۷۵	۱,۸۴۰,۱۰۹
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۳۷,۸۷۹)	(۱۱۳,۱۴۳)	(۹۶,۵۶۷)
سود عملیاتی	۴,۵۶۵,۶۳۲	۳,۲۰۰,۷۰۱	۱,۷۴۳,۵۴۲
سود خالص	۴,۵۵۵,۸۷۶	۳,۵۵۱,۱۴۷	۱,۷۸۴,۵۷۷
جریان نقد حاصل از عملیات	۵۷۸,۲۰۲	۲,۱۴۸,۱۹۶	۱۲۲,۷۲۹
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۱۳,۲۸۰,۴۱۷	۹,۳۰۱,۶۷۷	۷,۵۳۷,۲۳۸
جمع بدهی‌ها	۴,۸۷۸,۲۳۴	۳,۱۱۸,۰۵۹	۳,۲۲۶,۹۵۱
سرمایه ثبت شده	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۰۲,۱۸۳	۶,۱۸۳,۶۱۸	۴,۳۱۰,۲۸۷
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	۱,۶۸۸	۱,۳۱۰	۱,۵۱۳
سود نقدی هر سهم-ریال	۱,۲۰۰	۲,۰۰۰	۱,۲۰۰
قیمت سهام در ابتدای سال-ریال	۴۶,۴۶۰	۲۸,۲۵۳	۴,۴۶۷
قیمت سهام در پایان سال-ریال	۱۰,۰۲۰	۴۶,۵۱۰	۲۷,۰۶۶
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۴۵	۴۵	۴۴



تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۷۸,۱۴۲,۵۸۳	۵۰,۸۸۵,۰۴۲	۳۷,۲۰۵,۳۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲,۵۲۵,۳۳۲)	(۳۴,۳۶۳,۰۶۹)	(۲۶,۲۰۳,۵۶۱)
سود عملیاتی	۲۰,۰۴۶,۴۰۶	۱۲,۷۶۶,۹۵۰	۸,۲۰۸,۱۰۰
سود خالص	۱۳,۹۰۲,۶۸۸	۸,۸۸۵,۷۴۰	۵,۷۱۳,۳۹۹
جریان نقد حاصل از عملیات	۵,۷۸۰,۹۳۴	۱,۰۷۴,۴۴۴	۲,۲۶۶,۲۶۹
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۸۱,۱۴۹,۰۰۲	۵۴,۲۵۶,۷۳۰	۳۸,۲۴۳,۴۹۶
جمع بدهی‌ها	۵۵,۲۴۵,۲۵۹	۳۷,۰۸۴,۲۰۱	۲۵,۹۳۵,۷۱۳
سرمایه ثبت شده	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۱۷۹,۴۳۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۹۰۳,۷۴۳	۱۷,۱۷۲,۵۲۹	۱۲,۳۰۷,۷۸۳
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	۲,۵۳۳	۱,۶۴۷	۲,۳۷۳
سود نقدی هر سهم-ریال	۱,۲۰۰	۲,۰۰۰	۱,۲۰۰
قیمت سهام در ابتدای سال-ریال	۴۶,۴۶۰	۲۸,۲۵۳	۴,۴۶۷
قیمت سهام در پایان سال-ریال	۱۰,۰۲۰	۴۶,۵۱۰	۲۷,۰۶۶
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۳,۵۴۸	۳,۴۳۴	۳,۳۲۷



۶- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی

صنعت غذایی ایران طی چهار دهه اخیر با وجود فراز و نشیب‌های زیاد، وضعیت رو به رشد خوبی داشته و در داخل کشور محصولات در سطح استانداردهای جهانی تولید می‌شود و همچنین از ظرفیت صادرات بالایی برخوردار است.

۱-۶- شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

شرکت توسعه صنایع بهشهر یک هلدینگ سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای می‌باشد که روغن‌های خوراکی، شوینده و قند و شکر از اصلی‌ترین صنایعی هستند که این شرکت در آن‌ها سرمایه‌گذاری نموده است، شرکت در سال ۱۳۴۹ به ثبت رسیده و از سال ۱۳۵۳ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. این شرکت اولین شرکتی می‌باشد که سهام آن در راستای سیاست خصوصی‌سازی، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به عموم مردم واگذار گردید. مستقیماً ۴۶ درصد از سهام این شرکت تحت تملک و مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بوده و جزء شرکت‌های فرعی این مجموعه محسوب می‌گردد.

ترکیب سهامداران شرکت توسعه صنایع بهشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل ارایه می‌گردد.

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۴۶
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸/۹
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۸/۶
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	۴/۴
سرمایه‌گذاری آتیه صبا	۲/۳
صندوق بازنشستگی کشوری	۱/۹
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰/۶
سایر سهامداران	۲۷/۳
جمع	۱۰۰



گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت توسعه صنایع بهشهر به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

شرکت اصلی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۷,۳۸۵,۲۷۳	۷,۴۴۰,۱۱۷	۳,۰۳۰,۱۸۱
هزینه‌های عمومی و اداری	(۳۶۳,۵۵۸)	(۲۴۹,۵۵۲)	(۱۶۶,۶۷۳)
سود عملیاتی	۷,۰۲۱,۷۱۵	۷,۱۹۰,۵۶۵	۲,۸۶۳,۵۰۸
سود خالص	۷,۱۴۱,۰۷۹	۷,۰۴۷,۲۶۳	۲,۸۶۲,۰۴۳
جریان نقد حاصل از عملیات	۱,۱۷۱,۴۲۲	۱,۰۲۰,۷۲۲	۱,۰۹۹,۹۵۴
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۲۶,۵۵۱,۳۴۴	۲۱,۹۷۷,۱۴۰	۱۶,۲۹۵,۸۹۸
جمع بدهی‌ها	۲,۱۵۵,۴۵۷	۱,۵۳۷,۰۷۴	۱,۲۴۱,۲۰۰
سرمایه ثبت شده	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۳۹۵,۸۸۷	۲۰,۴۴۰,۰۶۶	۱۵,۰۵۴,۶۹۸
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	۴۷۷	۴۷۰	۳۴۷
سود نقدی هر سهم-ریال	۲۶۰	۳۸۰	۱۹۰
قیمت سهام در ابتدای سال-ریال	۱۲,۵۰۰	۸,۵۸۰	۲,۰۷۳
قیمت سهام در پایان سال-ریال	۶,۰۰۰	۱۲,۴۸۰	۸,۲۳۳
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۵۶	۵۴	۴۶



تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۸ تجدید ارائه شده	سال ۱۳۹۹ تجدید ارائه شده	سال ۱۴۰۰	شرح
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
۴۹,۹۱۸,۹۵۵	۶۲,۷۷۷,۸۷۶	۹۳,۸۳۱,۹۹۳	درآمدهای عملیاتی
(۳۶,۳۸۸,۹۹۲)	(۴۲,۸۵۳,۱۵۶)	(۶۸,۹۲۳,۲۵۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰,۷۳۱,۶۰۲	۲۰,۹۷۷,۵۳۰	۲۹,۱۷۶,۰۵۳	سود عملیاتی
۷,۶۱۲,۰۵۰	۱۷,۲۷۴,۷۰۱	۲۳,۵۸۲,۸۸۸	سود خالص
۶,۸۸۱,۲۶۳	۱,۵۵۹,۳۸۶	(۷,۵۰۵,۳۹۸)	جریان نقد حاصل از عملیات
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
۵۰,۷۹۱,۴۲۰	۷۸,۱۸۹,۹۱۴	۱۲۴,۴۰۳,۹۶۹	جمع دارایی‌ها
۲۶,۱۸۶,۴۴۰	۳۳,۰۷۵,۱۴۶	۵۸,۴۱۲,۱۶۱	جمع بدهی‌ها
۸,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۴,۶۰۴,۹۷۹	۴۵,۱۱۴,۷۶۷	۶۵,۹۹۱,۸۰۸	جمع حقوق مالکانه
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
۵۹۳	۷۹۴	۱,۱۹۲	سود هر سهم-ریال
۱۹۰	۳۸۰	۲۶۰	سود نقدی هر سهم-ریال
۲,۰۷۳	۸,۵۸۰	۱۲,۵۰۰	قیمت سهام در ابتدای سال - ریال
۸,۲۳۳	۱۲,۴۸۰	۶,۰۰۰	قیمت سهام در پایان سال - ریال
سایر اطلاعات			
۶,۱۳۳	۶,۴۷۴	۶,۸۴۸	کل پرسنل شرکت (نفر)



۲-۶- شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص)

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار بین المللی و مزیت نسبی برخی نقاط ایران در رابطه با صنعت کشاورزی، لزوم ایجاد یک شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) با توجه به سبد شرکت‌های سرمایه پذیر غذایی ضروری تشخیص داده شد. بدین جهت در سال ۱۳۸۵ با استفاده از امکانات شرکت کشت و صنعت گرگان (سهامی عام)، نسبت به تغییر نام و نوع شرکت مزبور بنام شرکت توسعه کشت و صنعت ملی اقدام گردید. ۹۷ درصد از سهام شرکت توسعه کشت و صنعت ملی متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و ۲/۷ درصد به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران تعلق دارد. آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مذکور مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. در حال حاضر شرکت توسعه کشت و صنعت ملی مالکیت، مدیریت و نظارت بر دو شرکت صنایع غذایی فعال را در اختیار دارد که به شرح ذیل می‌باشند:

ردیف	نام شرکت	مبلغ سرمایه میلیون ریال	درصد مالکیت
۱	قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۲۷/۶
۲	فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۲۱/۸

گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۴۴۳,۱۴۰	۲۶۴,۳۷۶	۸۰,۴۶۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۷۴۹)	(۴۷,۷۶۰)	(۲۷,۷۴۱)
سود عملیاتی	۳۷۳,۳۹۱	۲۱۶,۶۱۶	۹۹,۱۵۱
سود خالص	۳۱۴,۶۶۳	۱۷۸,۸۶۹	۹۹,۱۵۱
جریان نقد حاصل از عملیات	۲۵۶,۷۸۴	(۶۳,۱۸۱)	۱۴,۲۱۶
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۹۲۸,۵۵۸	۸۱۱,۴۲۰	۳۳۵,۸۶۵
جمع بدهی‌ها	۲۸۰,۵۵۲	۴۵۳,۰۷۷	۱۳۱,۳۹۰
سرمایه ثبت شده	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۶۴۸,۰۰۸	۳۵۸,۳۴۵	۲۰۴,۴۷۵
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم - ریال	۶,۲۹۳	۳,۵۷۷	۱,۹۸۳
سود نقدی هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۱۳	۱۰	۱۰



۳-۶- شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام)

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در اواخر سال ۱۳۶۶ با مشارکت بانک ملی ایران و شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان با سرمایه اولیه حدود ۵۳ میلیارد ریال تاسیس گردید. نهایتاً در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ سرمایه شرکت از محل سود انباشته به مبلغ ۱,۳۹۵,۳۴۰ میلیون ریال افزایش یافت.

ترکیب سهامداران شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت شهرک‌های کشاورزی	۳۸/۱۳
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۴/۰۳
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۱۴/۳۸
سایر سهامداران	۱۳/۴۶
جمع	۱۰۰



گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
سود عملیاتی	۵۳۸,۱۴۳	۷۶۱,۸۹۶	۵۰۹,۰۳۵
سود خالص	۱,۰۱۰,۳۵۵	۹۳۴,۶۹۶	۶۱۶,۱۹۱
جریان نقد حاصل از عملیات	۳۲۰,۵۱۲	۴۵۹,۶۲۷	۱۴۶,۸۷۳
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۵,۱۹۸,۶۰۸	۳,۸۱۰,۱۸۷	۲,۶۱۳,۷۸۰
جمع بدهی‌ها	۲,۷۴۱,۰۵۳	۲,۱۷۵,۹۱۶	۱,۵۸۸,۸۶۵
سرمایه ثبت شده	۳۲۵,۳۴۰	۳۲۵,۳۴۰	۳۲۵,۳۴۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۵۷,۵۵۵	۱,۶۳۴,۲۷۱	۱,۰۲۴,۹۱۵
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم - ریال	۳,۱۰۶	۲,۸۷۳	۱,۸۹۴
سود نقدی هر سهم - ریال	۲۰۰	۵۷۵	۱,۰۰۰
قیمت سهام در ابتدای سال - ریال	۱۷۶,۸۴۰	۴۹,۸۲۰	۹,۰۹۷
قیمت سهام در پایان سال - ریال	۱۰۷,۵۳۰	۱۶۷,۳۷۰	۴۸,۶۴۶
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۱۰۱	۱۰۱	۱۱۶



۴-۶- شرکت سیمرغ (سهامی عام)

شرکت سیمرغ در سال ۱۳۵۳ با سرمایه اولیه چهل میلیون ریال نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر سرمایه شرکت یک میلیارد و سیصد میلیون ریال می‌باشد. این شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد "سیمرغ" درج شده است و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ به عرضه عموم رسید. شرکت سیمرغ در صنعت طیور فعالیت می‌کند و در حال حاضر این شرکت با واحدهای تولیدی خود بزرگترین مرغداری در ارتباط با تولید تخم مرغ خوراکی در سطح کشور می‌باشد.

ترکیب سهامداران شرکت سیمرغ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸	۴۰/۳
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۲
بانک تجارت	۶
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۵/۵
سایر سهامداران	۳۶/۲
جمع	۱۰۰



گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت سیمرغ به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

شرکت اصلی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
سود عملیاتی	۴,۷۴۰,۴۵۶	۱,۳۷۶,۰۴۱	۳۳۶,۵۴۱
سود خالص	۴,۹۳۰,۰۴۸	۱,۳۹۵,۲۲۷	۴۵۹,۵۰۲
جریان نقد حاصل از عملیات	۵,۴۵۲,۵۱۴	۱,۹۷۸,۹۱۰	۸۴۶,۴۱۸
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۵۵,۵۴۹	۶,۴۲۰,۶۵۵	۴,۵۱۳,۶۹۲
جمع بدهی‌ها	۱,۴۲۵,۷۰۰	۱,۸۲۶,۵۵۹	۱,۱۵۳,۶۲۳
سرمایه ثبت شده	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۱۲۹,۸۴۹	۴,۵۹۴,۰۹۶	۳,۳۶۰,۰۶۹
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم - ریال	۳,۸۰۵	۱,۰۷۲	۳۵۵
سود نقدی هر سهم - ریال	۸۰۰	۲۱۴	۱۲۴
قیمت سهام در ابتدای سال - ریال	۱۷,۳۳۰	۱۸,۴۹۵	۱,۰۰۰
قیمت سهام در پایان سال - ریال	۲۳,۶۲۰	۱۶,۵۰۰	۱۸,۰۵۵
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۱,۶۹۹	۱,۶۵۴	۱,۷۳۲



شرکت تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
سود عملیاتی	۵,۲۵۰,۲۴۱	۱,۴۲۲,۷۳۸	۳۴۵,۸۹۵
سود خالص	۵,۳۸۷,۱۲۶	۱,۴۸۶,۷۶۰	۴۴۵,۱۹۹
جریان نقد حاصل از عملیات	۵,۷۹۷,۰۳۴	۲,۰۸۹,۶۹۸	۹۱۲,۶۶۰
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۱۱,۹۴۶,۹۴۸	۷,۴۳۲,۴۵۹	۵,۰۷۹,۹۰۴
جمع بدهی‌ها	۲,۱۹۶,۱۷۷	۲,۶۷۹,۱۱۰	۱,۶۵۵,۰۸۹
سرمایه ثبت شده	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۷۵۰,۷۷۱	۴,۷۵۳,۳۴۹	۳,۴۲۴,۸۱۵
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم - ریال	۴,۲۲۸	۱,۱۶۴	۳۴۸
سود نقدی هر سهم - ریال	۸۰۰	۲۱۴	۱۲۴
قیمت سهام در ابتدای سال - ریال	۱۷,۳۳۰	۱۸,۴۹۵	۱,۰۰۰
قیمت سهام در پایان سال - ریال	۲۳,۶۲۰	۱۶,۵۰۰	۱۸,۰۵۵
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۱,۹۶۱	۱,۹۲۴	۱,۹۹۵



۵-۶- شرکت قند نقش جهان (سهامی عام)

شرکت قند نقش جهان در سال ۱۳۴۵ تاسیس گردیده و در سال ۱۳۵۰ به سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۵۵ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. این شرکت در زمینه تولید شکر و محصولات قندی از چغندر قند، شکر خام، ملاس و موارد دیگر شامل تهیه علوفه و محصولات دیگر از قبیل تفاله و ملاس چغندر و انجام مشارکت در سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و موسسات فعالیت می‌کند.

در حال حاضر دو کرسی از ۵ کرسی هیات مدیره شرکت قند نقش جهان در اختیار مجموعه سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی می‌باشد.

ترکیب سهامداران شرکت قند نقش جهان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل ارایه می‌گردد.

نام سهامدار	درصد سهام
شهرداری اصفهان	۴۲/۲۷
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	۲۷/۶۸
سایر سهامداران	۳۰/۰۵
جمع	۱۰۰

۶-۶- شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر (سهامی عام)

شرکت در سال ۱۳۴۷ احداث و در سال ۱۳۴۸ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در سال ۱۳۶۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۷۵ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است. سهام شرکت قند پیرانشهر در سال ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. کارخانه در شهرستان پیرانشهر و دفاتر آن در شهرستان‌های ارومیه، نقده، اشنویه واقع شده است. در حال حاضر ۲ کرسی از ۷ کرسی هیات مدیره در اختیار مجموعه سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی می‌باشد.

ترکیب سهامداران شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به شرح جدول ذیل ارایه می‌گردد.

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	۲۲
شرکت قند ارومیه	۱۱
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۸
شرکت طالب	۹
سایر سهامداران	۵۰
جمع	۱۰۰



۷- صنایع ماشین آلات و دستگاه‌های برقی و تجهیزات

۷-۱- شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)

شرکت ایران ترانسفو در سال ۱۳۴۵ به‌صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در سال ۱۳۴۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. شرکت در سال ۱۳۵۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. سرمایه اولیه شرکت معادل ۱۰۰ هزار ریال بوده است که طی چند مرحله به مبلغ ۳۶,۴۰۲,۷۵۶ میلیون ریال افزایش یافته است.

شرکت ایران ترانسفو در سال ۱۴۰۰ توانست همچنان جایگاه بزرگترین تولید کننده ترانسفورماتور قدرت و فوق توزیع را در منطقه و جایگاه دارنده بالاترین سهم بازار داخلی ترانسفورماتور را حفظ نماید. در حال حاضر ۸۵ درصد از سهم بازار در اختیار گروه صنعتی ایران ترانسفو می‌باشد.

در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰، میزان ۳۴ درصد از سهام شرکت در مالکیت مستقیم شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بوده و ۲ کرسی از ۵ کرسی هیات مدیره متعلق به مجموعه گروه توسعه ملی می‌باشد.

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۳/۶
شرکت مدیریت و ساخت و تهیه کالای آب و برق	۱۵
شرکت امین توان آفرین ساز	۱۶/۴
بانک صادرات	۳/۲
بانک تجارت	۲/۹
سایر سهامداران	۲۸/۹
جمع	۱۰۰



گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت ایران ترانسفو به شرح ذیل ارایه می‌گردد.

شرکت اصلی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۲۸,۳۵۸,۱۸۳	۲۱,۷۳۷,۴۳۶	۹,۷۸۲,۶۴۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۱۱۲,۹۹۰)	(۱۳,۰۸۷,۹۸۱)	(۶,۳۴۹,۰۲۶)
سود عملیاتی	۱۲,۶۳۳,۱۸۷	۹,۵۷۲,۴۹۶	۵,۱۶۵,۴۴۴
سود خالص	۹,۴۵۶,۷۷۳	۶,۹۶۵,۲۸۲	۳,۸۷۴,۲۴۷
جریان نقد حاصل از عملیات	۶,۸۵۶	۶,۹۲۸,۴۴۶	(۳,۵۰۷,۹۸۶)
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۹۵,۷۷۳,۷۱۵	۷۳,۹۰۲,۳۵۵	۲۷,۰۸۹,۹۱۳
جمع بدهی‌ها	۴۳,۴۸۵,۷۲۳	۲۹,۲۵۰,۹۹۸	۱۸,۱۳۸,۹۱۸
سرمایه ثبت شده	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۳,۷۵۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۵۲,۲۸۷,۹۹۲	۴۴,۶۵۱,۳۵۷	۸,۹۵۰,۹۹۵
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	۲۶۰	۱۹۱	۱۰۶
سود نقدی هر سهم-ریال	۷۰	۵۰	۳۵۰
قیمت سهام در ابتدای سال-ریال	۲,۸۴۰	۲۱,۸۸۸	۵,۷۸۱
قیمت سهام در پایان سال-ریال	۱,۸۲۱	۲,۷۶۰	۲۱,۱۹۳
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۱,۶۷۵	۱,۵۵۹	۱,۵۵۲



تلفیقی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸ تجدید ارائه شده
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۶۴,۰۵۴,۲۸۲	۴۱,۷۶۵,۱۲۱	۲۴,۱۴۵,۵۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶,۴۴۲,۰۲۷)	(۲۸,۱۱۱,۳۳۱)	(۱۷,۰۵۳,۲۴۲)
سود عملیاتی	۱۹,۲۷۳,۱۷۶	۱۳,۹۹۷,۲۶۵	۷,۴۷۰,۷۲۱
سود خالص	۱۳,۶۹۳,۴۲۷	۱۰,۵۷۷,۷۸۸	۵,۵۰۷,۶۹۲
جریان نقد حاصل از عملیات	(۲,۱۲۶,۶۲۱)	۴,۳۸۰,۳۱۳	(۵,۵۱۰,۱۲۸)
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی‌ها	۱۳۳,۱۵۰,۵۱۳	۱۰۰,۱۷۱,۰۰۸	۴۵,۱۷۰,۳۳۴
جمع بدهی‌ها	۶۹,۷۵۲,۳۱۱	۴۸,۶۷۳,۹۵۷	۳۲,۹۶۲,۱۳۶
سرمایه ثبت شده	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۳,۷۵۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۳۹۸,۲۰۲	۵۱,۴۹۷,۰۵۱	۱۲,۲۰۸,۱۹۸
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم - ریال	۳۷۱	۲۸۷	۱۴۸
سود نقدی هر سهم - ریال	۷۰	۵۰	۳۵۰
قیمت سهم در ابتدای سال - ریال	۲,۸۴۰	۲۱,۸۸۸	۵,۷۸۱
قیمت سهم در پایان سال - ریال	۱,۸۲۱	۲,۷۶۰	۲۱,۱۹۳
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت (نفر)	۳,۷۸۳	۳,۵۴۷	۳,۴۲۷



۲-۷- شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران-سنا(سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران(سنا) با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد ریال در آذرماه سال ۱۳۸۳ با هدف ایجاد، راه‌اندازی و خرید نیروگاه‌های تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس گردید. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی مالکیت ۱۴/۹۵ درصد سهام این شرکت را بصورت مستقیم دارا می‌باشد.

ترکیب سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران- سنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت صنایع برق و انرژی صبا	۵۵/۶۶
شرکت گروه مپنا	۱۷/۵۷
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴/۹۵
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا	۲/۰۶
سایر سهامداران	۹/۷۶
جمع	۱۰۰



۸- صنعت سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی

۸-۱- شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در شهریور ماه سال ۱۳۸۲ تاسیس و سهام آن در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گردید. سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۴,۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

ترکیب سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵۸/۳
بانک ملی ایران	۲۶/۷
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۰/۹
سایر سهامداران	۱۴/۱
جمع	۱۰۰

خلاصه تغییرات ارزش افزوده سبد سهام بورسی و فرابورسی شرکت طی سه سال اخیر به شرح جدول ذیل ارائه گردیده است:

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ارزش افزوده سبد سهام بورسی و فرابورسی (میلیون ریال)	۲۸,۲۹۵,۴۲۵	۴۲,۷۸۰,۱۷۶	۹,۳۹۳,۵۱۰
ارزش افزوده سبد سهام بورسی و فرابورسی به ازای هر سهم (میلیون ریال)	۶,۲۸۸	۹,۵۰۷	۲,۰۸۷
تعداد سهام (میلیون سهم)	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰

مهمترین تغییر در انتهای سال مالی ۱۴۰۰ نسبت به ابتدای دوره افت قیمت روز سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و کاهش در ارزش افزوده سبد سهام بورسی و فرابورسی به میزان ۱۴,۴۸۵ میلیارد ریال می‌باشد.



گزیده اطلاعات مالی سه سال اخیر شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
اطلاعات عملکرد مالی طی سال			
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۳۷۱,۰۷۷	۱۴,۰۳۴,۸۵۶	۴,۵۶۱,۷۲۵
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۴,۸۴۳)	(۱۱۰,۶۷۶)	(۹۴,۳۵۱)
سود عملیاتی	۱۰,۲۲۶,۲۳۴	۱۳,۹۲۴,۱۸۰	۴,۴۶۷,۳۷۴
سود خالص	۱۰,۲۱۸,۸۴۱	۱۳,۹۱۸,۶۰۶	۴,۴۶۹,۷۱۷
جریان نقد حاصل از عملیات	۳,۰۳۰,۴۲۵	۳,۸۱۶,۲۴۹	۲,۳۰۰,۳۰۷
اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال			
جمع دارایی ها	۲۲,۶۸۵,۹۴۹	۱۹,۶۲۹,۲۶۰	۹,۶۵۲,۵۴۶
جمع بدهی ها	۳,۲۷۲,۴۳۶	۳۰۹,۵۸۸	۸۸,۹۸۰
سرمایه ثبت شده	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۴۱۳,۵۱۳	۱۹,۳۱۹,۶۷۲	۹,۵۶۳,۵۶۶
اطلاعات مربوط به سهم شرکت			
سود هر سهم-ریال	۲,۲۷۱	۳,۰۹۳	۹۹۳
سود نقدی هر سهم-ریال	۱,۶۰۰	۲,۲۵۰	۹۲۵
قیمت سهام در ابتدای سال-ریال	۹,۶۲۰	۴,۵۸۰	۱,۵۵۸
قیمت سهام در پایان سال-ریال	۳,۸۰۳	۹,۷۰۰	۴,۵۸۶
سایر اطلاعات			
کل پرسنل شرکت اصلی(نفر)	۲۷	۳۰	۲۷



۸-۲- شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)

شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا با هدف بهینه‌سازی روند سرمایه‌گذاری و استفاده کامل از توانمندی شرکت‌های زیر مجموعه با مأموریت مدیریت منابع مالی و انسانی فعالیت می‌کند. این شرکت در سال گذشته در راستای سیاست‌های اصلی گروه توسعه ملی مبنی اصلاحات زیرساختی نظیر تعمیرات اساسی دستگاه‌های تولیدی کارخانجات تحت نظارت خود و بهبود ساختار تولید و نیروی انسانی را به انجام رساند تا رویای از دست رفته تولید در بسیاری از کارخانجات قدیمی را دوباره احیا کند. تلاش شرکت در سال ۱۴۰۰ بر آن بود تا بتواند تولید و سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه را بهبود ببخشد. آغازگر این جریان، احیای روند تولید در ۲ شرکت نساجی مخمل و ابریشم کاشان و ایران پوپلین بوده که هم اکنون به نقطه سر به سر و درآمدزایی رسیده‌اند. و شرکت امیدوار است در سال جدید روند رو به بهبود را تثبیت نماید.

۸-۳- شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی (سهامی خاص)

شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید و فعالیت اصلی شرکت عبارت از خرید اموال منقول و غیرمنقول مطابق بند الف، ب و ج ماده ۵ دستورالعمل اجرائی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۱۶ و ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ شورای پول و اعتبار و واگذاری آن‌ها به متقاضیان در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی، خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی می‌باشد. سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۱,۲۱۷ میلیارد ریال می‌باشد که ۵۰ درصد آن متعلق به این مجموعه و ۵۰ درصد دیگر متعلق به مجموعه ایران خودرو می‌باشد.

۸-۴- شرکت توسعه بین‌الملل تجارت ملی (سهامی خاص)

شرکت توسعه بین‌الملل تجارت ملی در خردادماه سال ۱۳۸۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و موضوع فعالیت شرکت انجام هرگونه فعالیت و مشارکت در عملیات مجاز بازرگانی صادرات و واردات می‌باشد. سرمایه ثبت شده شرکت ۱۲۴,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که ۸۷,۹ درصد آن متعلق به مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و ۱۲ درصد دیگر متعلق به موسسه همیاری کوثر می‌باشد و شرکت توسط هیات مدیره‌ای متشکل از ۳ عضو از جانب گروه توسعه ملی اداره می‌گردد.

۹- صنعت منسوجات

صنعت نساجی و پارچه بافی در ایران قدمتی به اندازه هزاره دهم پیش از میلاد دارد. اما آنچه ما امروز تحت عنوان صنعت نساجی می‌شناسیم، برگرفته از تحولات این صنعت طی قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی در اروپاست. نساجی نوین به سبک کارخانه‌های اروپایی از سال ۱۸۵۰ وارد ایران شد تا ایران هم سهمی از این بازار بزرگ داشته باشد و به روند جهانی تولید و اشتغال صنعت نساجی بپیوندد.

۹-۱- شرکت ایران پوپلین (سهامی عام)

شرکت ایران پوپلین در سال ۱۳۵۳ با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و بخش خصوصی تشکیل گردید. فعالیت شرکت در زمینه ریسندگی و بافندگی و تولید و فروش منسوجات و محصولات دوخته شده می‌باشد. سرمایه شرکت بالغ بر ۱۰۸,۹۴۹ میلیون ریال است. مجموعه سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی مالک ۵۸ درصدی شرکت ایران پوپلین می‌باشد که بعنوان سهامدار عمده ۳ کرسی از ۵ کرسی هیات مدیره را در اختیار دارد. سایر سهامداران عمده، شرکت سرمایه‌گذاری ملت و بانک تجارت به ترتیب مالک ۱۸,۳۸ و ۱۷,۴۳ درصدی شرکت مذکور می‌باشد. از زمان شروع بحران در صنعت نساجی فعالیت این شرکت نیز با مشکل مواجه شده است. علی‌رغم شرایط اقتصادی کشور در سنوات گذشته گروه توسعه ملی با جدیت از شرکت ایران پوپلین حمایت کرده است. که به این منظور با تشکیل کارگروهی به بررسی مشکلات و ارائه راه‌کارها و شیوه اجرای آن پرداخته است. تصمیمات اخذ شده در این راستا انتقال دفتر مرکزی شرکت به محل کارخانه، ترمیم و تغییر هیات مدیره، مذاکرات لازم با سایر سهامداران شرکت جهت مشارکت در حل و مسائل شرکت و افزایش سرمایه، آگهی فروش شرکت پس از ارزش‌گذاری در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، بازدید از کلیه دستگاه‌ها و سوله‌ها، بررسی وضعیت جاری تاسیسات و ابنیه، تهیه گزارش فنی و اقتصادی جهت بهبود ارتقای تاسیسات به منظور افزایش دستگاه‌های فعال و امکان افزایش تولید، پرداخت کلیه حقوق معوقه و جاری کارگران بوده است. همچنین در سال مالی ۱۳۹۹ افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغی بالغ بر ۱,۷۴۰ میلیارد ریال به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و مساعدت در بهسازی و تعمیرات خطوط تولید، ادامه فعالیت، افزایش تولید انجام پذیرفت. از محل افزایش سرمایه صورت گرفته موضوع تسهیلات بانکی شرکت حل و فصل گردید. همچنین با انجام مذاکرات متعدد موضوع بدهی مالیاتی شرکت در حال بررسی و حل و فصل می‌باشد.

۹-۲- شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان (سهامی عام)

شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان در سال ۱۳۲۹ با نام اولیه شرکت سهامی آبیاری کاشان و به منظور عملیات کشاورزی تاسیس گردید. نام شرکت در سال ۱۳۳۸ به نام فعلی تغییر یافت. نام این شرکت با پیگیری‌های صورت پذیرفته مجدداً در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان ناشر اوراق بهادار درج گردید و فرآیند پذیرش و درج نماد شرکت در یکی از بازارهای فرابورس توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در دست بررسی می‌باشد. فعالیت اصلی شرکت ایجاد و تاسیس کارخانجات مخمل بافی و هر نوع منسوجات دیگر می‌باشد. سرمایه آن بالغ بر ۱۴۷,۲۷۰ میلیون ریال است. این شرکت یکی از بزرگترین واحدهای نساجی کشور بوده که سهم



بسزایی را در ایجاد اشتغال و رقابت با دیگر صنایع داخلی را دارد. تولیدات این واحد صنعتی انحصاری بوده و از نظر بازار فروش محصولات همواره از موقعیت مناسبی برخوردار می‌باشد. مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی مالک ۵۸ درصدی شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان بوده و سهامدار عمده دیگر سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، مالک ۳۶,۹۰ درصدی می‌باشد. شرکت طی سال مالی ۱۴۰۰ فروش ۲۱۲ میلیارد ریالی را محقق نمود که نسبت به سال مالی قبل ۹۰ درصد رشد داشته است.

۱۰- سایر صنایع

۱۰-۱- شرکت تجهیزات مدارس ایران (سهامی خاص)

شرکت تجهیزات مدارس ایران در مهر ماه سال ۱۳۵۶ به ثبت رسیده و فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه تولید و فروش وسایل و تجهیزات مدارس از قبیل میز و صندلی، کمد، فایل، تخته سیاه و سایر وسایل، مبلمان اداری، کلاسی و آزمایشگاهی می‌باشد. عمده سهام شرکت تجهیزات مدارس (۶۱/۸ درصد) متعلق به مجموعه صنایع آموزشی است و ۳۵ درصد سهام آن متعلق به مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی می‌باشد. ۲ کرسی از ۵ کرسی هیات مدیره شرکت در اختیار سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی می‌باشد.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

www.tmgic.ir

گزارش عملکرد هیات مدیره / سال مالی منتهی به ۲۹ اسفنده ۱۴۰۰



پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

مطابق با صورت‌های مالی ارایه شده توسط شرکت اصلی، جمع درآمدهای عملیاتی بالغ بر ۵۷,۰۱۵ میلیارد ریال، جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی حدود ۵۹۰ میلیارد ریال می‌باشد. ضمن اینکه با احتساب اقلام غیرعملیاتی، سود خالص شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۶,۴۵۸ میلیارد ریال گردیده است.

وضعیت مالی شرکت طی سنوات گذشته و سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با توجه به اصلاح ساختارهای مالی و عملیاتی شرکت‌های زیر مجموعه، حاکی از استحکام بیشتر منافع آتی سهامداران و رهایی از ریسک کاهش ارزش سبد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی می‌باشد. امید است هیات مدیره بتواند امکانات بالقوه موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت را بیش از پیش بالفعل نموده و رشد روزافزون مجموعه سرمایه‌گذاری‌های شرکت را شاهد باشیم.

در خاتمه به استحضار سهامداران محترم می‌رساند کلیه اطلاعات مندرج در این گزارش متکی بر دفاتر قانونی و منطبق با واقعیت‌های موجود در تاریخ صورت وضعیت مالی بوده و هیات مدیره با تقدیم این گزارش، در اجرای ماده ۱۱۶ لایحه قانونی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، ضمن تقاضای تصویب صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان، پیشنهاد می‌نماید:

۵۰ درصد سود خالص سال جاری پس از کسر سود فروش سهام به انضمام ۲۰ درصد اندوخته سرمایه‌ای ایجاد شده طی سال مالی مورد گزارش، (به ازای هر سهم ۸۹۶ ریال) تقسیم گردد.