



شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

گزارش سالانه هیأت مدیره به

مجمع عمومی عادی سهامداران

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

بنام خداوند جان و دین

گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سهامداران
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

به همت معاونت برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری

شش‌گام دوم اقتصاد مردم‌پس ایران

فهرست

بخش اول

۸۲.....	صورت وضعیت مالی شرکت اصلی	۱۲.....	گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی
۸۶.....	نسبت های مالی تلفیقی گروه	۱۴.....	گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه
۸۷.....	نسبت های مالی شرکت اصلی	۲۲.....	موضوع فعالیت شرکت
		۲۴.....	سرمایه و ترکیب سهامداران
		۲۵.....	تغییرات سرمایه شستا از بدو تاسیس تاکنون
		۲۶.....	ترکیب سهامداران
		۲۷.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
		۲۹.....	محیط حقوقی شرکت
		۳۲.....	پیام هیات مدیره
		۳۴.....	تدوین برنامه راهبردی در افق ۱۴۰۶
		۴۸.....	مرور کلی بر وضعیت اقتصادی کشور

بخش چهارم

۹۰.....	سرمایه انسانی و فکری
۹۱.....	تغییرات نیروی انسانی
۹۲.....	نوع قرارداد نیروی انسانی در شستا
۹۷.....	اقدامات صورت گرفته در حوزه نیروی انسانی

بخش پنجم

۱۰۲.....	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
----------	-------------------------

بخش دوم

۱۱۲.....	بازارگردان شرکت	۵۸.....	فروش خالص گروه به تفکیک محصول
۱۱۴.....	امور حقوقی	۵۹.....	درآمد ارائه خدمات گروه
۱۲۰.....	وضعیت آخرین پرونده های حقوقی	۶۰.....	سهام شستا در تولید محصولات در کشور
۱۲۲.....	معاملات با اشخاص وابسته	۶۴.....	پرتفوی شستا به تفکیک صنایع
۱۲۳.....	تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی	۶۵.....	سهام هلدینگ ها از پرتفوی شستا
۱۲۴.....	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود	۶۶.....	سهام هلدینگ ها از پرتفوی شستا (از منظر ارزش بازار)
۱۲۵.....	نظام راهبری شرکت	۶۷.....	سهام بورسی / غیر بورسی سبد شستا (از منظر بهای تمام شده)
۱۲۷.....	مدیر حسابرسی داخلی	۶۸.....	سهام بورسی / غیر بورسی سبد شستا (از منظر ارزش بازار)
۱۲۸.....	اعضای کمیته حسابرسی	۶۹.....	خالص ارزش فعلی (NAV)
۱۳۱.....	اهم موضوعات و اقدامات کمیته حسابرسی		
۱۳۳.....	سیاست کلی پاداش و حقوق و دستمزد		
۱۳۴.....	حسابرس مستقل و بازرس قانونی		
۱۳۵.....	سیاست در خصوص دارایی های مازاد و غیر مولد		
۱۳۶.....	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت		

بخش سوم

۷۲.....	صورت سود و زیان تلفیقی گروه
۷۶.....	صورت وضعیت مالی تلفیقی
۷۹.....	صورت سود و زیان شرکت اصلی

۲۱۴.....	شرکت خدمات ارتباطی رایتل	۱۳۷.....	اهم اطلاعات طرح‌های توسعه‌ای
۲۲۰.....	اطلاعات تماس با شرکت	۱۴۶.....	ارزش ریالی پروژه‌های هر استان
		۱۴۸.....	فهرست پروژه‌های خاتمه یافته
		۱۵۲.....	پروژه‌های مصوب شده طی دوره دوساله اخیر
		۱۵۶.....	اهم اقدامات حوزه ساماندهی شرکت‌های تابعه
		۱۵۹.....	برنامه‌های آتی شرکت در حوزه ساماندهی
		۱۷۲.....	اهم اقدامات و دستاوردهای هلدینگ‌های تابعه
		۱۷۸.....	اقدامات و دستاوردها در حوزه تولید و عملکرد
		۱۸۰.....	عملکرد تولید گروه شستا در سال مالی ۱۴۰۱
		۱۸۳.....	راندمن عملی تولید در سال ۱۴۰۱

بخش هفتم

۱۸۷.....	وضعیت مالکیت شستا
۱۸۷.....	وضعیت و عملکرد مالی شرکت اصلی
۱۸۸.....	عملکرد مالی تلفیقی
۱۹۰.....	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۹۴.....	شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین
۱۹۸.....	شرکت سرمایه‌گذاری سپیمان تامین
۲۰۲.....	شرکت گروه مالی صبا تامین
۲۰۶.....	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین
۲۱۰.....	شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

شست‌گام دوم اقتصاد مردم ایران قوتور

گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سهامداران برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

سازمان تامین اجتماعی
ابراهیم بازیان
مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
موظف

موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
عبدالرحیم بنکداری
رئیس هیأت مدیره
غیرموظف

مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد
سلامت تهران
محمدیوسف شاکری خوئی
عضو هیأت مدیره
غیرموظف

شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی
علیرضا چناری
عضو هیأت مدیره
موظف

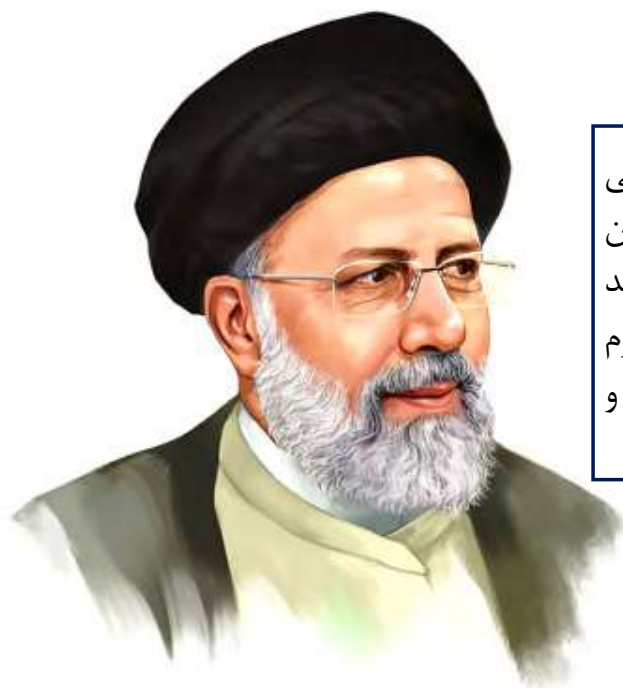
سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران
سیدامیر منصور برقی
عضو هیأت مدیره
غیرموظف

تکجهان

أَشْهَدُ أَنَّكَ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ؛

این را به ائمه‌ی هدی (علیهم‌السلام)
خطاب می‌کنیم و همیشه می‌گوییم؛
جهاد! امروز تولید جهاد است.





فعالیت در هر میدانی به طور طبیعی مشکلات و سختی‌هایی دارد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بدانند که موفقیت در مسیر تولید به عزم و اراده پولادین، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر نیاز دارد.

بیانات ریاست محترم جمهور در مراسم روز
ملی صنعت و معدن ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

سال ۱۴۰۲
مهرتورم، رشد تولید



امام خامنه‌ای مدظله‌العالی

«فعالیت‌های سال جدید منتهی بشود به رونق زندگی و گشایش سفره مردم»

هشتم گام دوم اقتصاد مردم ایران قویتر



گام به گام تا شکوفایی اقتصاد و سربلندی جامعه ایرانی



اگر اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان مدنظر قرار گیرد می توان به پشتوانه کارگرو کارفرما شاهد افزایش تولید در کشور بود.

دکتر سید صولت مرتضوی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی



رویکرد جهادی است که می تواند منجر به تحول شود. با رویکرد جهادی نه تنها مشکلات موجود رفع خواهد شد بلکه برنامه های توسعه ای نیز به خوبی اجرا خواهد شد. برای رفع چالش ها باید نگاه متفاوت داشته باشیم.

دکتر میرهاشم موسوی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی



یکی از مهمترین شعارهایی که در شستا مطرح است «تغییر، تحول و تعالی» است. با نگاه به آینده و بازار پیش رو، این شعار از مهمترین و اصلی ترین برنامه‌های ما است.

مهندس ابراهیم بازیان

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

گام به گام تا شکوفایی اقتصادی و سربلندی جامعه ایرانی

شست‌گام دوم اقتصاد مردم‌پس ایران قومی



شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

بخش اول

کلیات

گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

اطلاعات عملکرد مالی طی دوره

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییر به ۱۴۰۱	درصد تغییر به ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷	۲۲۲,۷۶۱,۷۳۶	۳۱۴,۹۷۶,۲۰۲	%۵۵	%۱۰
سود عملیاتی	۳۴۵,۲۶۵,۰۸۳	۲۲۱,۹۲۰,۷۹۱	۳۱۴,۵۰۹,۷۶۱	%۵۶	%۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۹۹,۹۹۰	۲,۰۸۵,۴۱۵	۴,۳۰۲,۵۸۷	%(۹۵)	%(۹۸)
سود خالص	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	۲۱۲,۸۰۷,۱۵۷	۳۱۱,۴۸۱,۱۲۷	%۵۴	%۶
جریان خالص ورود وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۵,۸۲۹,۰۹۹	۱۷۳,۴۵۴,۵۷۷	۹۱,۱۷۴,۳۳۹	%۱	%۹۳

اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییر به ۱۴۰۱	درصد تغییر به ۱۴۰۰
جمع دارایی‌ها	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۴	۲,۰۵۳,۳۱۷,۱۳۶	۵۵۲,۰۲۶,۵۰۶	%۹	%۳۰۵
جمع بدهی‌ها	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۲	۵۷,۳۷۴,۶۷۵	۷۲,۵۱۹,۰۱۱	%۱۲۰	%۷۴
سرمایه ثبت شده	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	%۰	%۱۰۵۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲	۱,۹۹۵,۹۴۲,۴۶۰	۴۷۹,۵۰۷,۴۹۵	%۶	%۳۴۰

* ارقام به میلیون ریال است.

نرخ بازده

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییر به ۱۴۰۱	درصد تغییر به ۱۴۰۰
نرخ بازده دارایی‌ها	٪۱۵	٪۱۰	٪۵۶	٪۴۲	٪(۷۴)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۱۶	٪۱۱	٪۶۵	٪۴۶	٪(۷۶)

اطلاعات مربوط به هر سهم

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییر به ۱۴۰۱	درصد تغییر به ۱۴۰۰
تعداد سهام	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰	٪۱۰
سود پایه هر سهم - ریال	۲۰۳	۱۳۰	۱۹۰	٪۵۶	٪۱۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	٪۰	٪(۹۸)

سایر اطلاعات

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییر به ۱۴۰۱	درصد تغییر به ۱۴۰۰
تعداد کارکنان - نفر	۱۰۸	۱۰۴	۹۷	٪۴	٪۳۰۵

افزایش بیش از ۳۰ درصدی اقلام مربوط به درآمد عملیاتی، سود عملیاتی و سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به سال قبل به دلیل افزایش درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

افزایش بیش از ۳۰ درصدی جمع بدهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به سال قبل به دلیل افزایش تسهیلات مالی بوده است.

گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه

اطلاعات عملکرد مالی طی دوره

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییر به ۱۴۰۱	درصد تغییر به ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۲۹,۷۴۱,۹۷۵	۱,۰۷۰,۰۱۰,۸۴۸	۷۲۳,۱۸۴,۹۸۲	٪۴۳	٪۱۱۲
سود عملیاتی	۴۳۰,۲۸۰,۲۴۰	۳۰۳,۲۹۶,۷۱۰	۴۴۲,۱۲۷,۴۴۶	٪۴۲	٪(۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۸,۷۵۷,۰۳۹	۳۵,۱۲۶,۸۳۴	۱۳,۲۱۴,۵۲۹	٪۳۹	٪۲۶۹
سود خالص	۶۹۰,۰۵۷,۳۹۰	۴۹۰,۶۶۵,۹۸۴	۴۰۲,۳۰۸,۶۵۲	٪۴۱	٪۷۲
جریان خالص ورود وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۷۰,۳۶۰,۸۵۰	۲۲۲,۳۹۸,۲۷۰	۱۵۸,۹۴۳,۸۳۹	٪۱۱۱	٪۱۹۶

اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییر به ۱۴۰۱	درصد تغییر به ۱۴۰۰
جمع دارایی‌ها	۲,۳۴۸,۱۴۳,۰۴۸	۱,۶۲۰,۶۷۲,۲۳۸	۱,۱۹۹,۸۱۵,۶۳۵	٪۴۵	٪۹۶
جمع بدهی‌ها	۱,۱۶۹,۴۴۴,۷۳۱	۷۵۵,۳۴۴,۲۵۲	۵۲۹,۵۶۳,۵۸۷	٪۵۵	٪۱۲۱
سرمایه ثبت شده	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۰	٪۱۰۵۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۱۷۸,۶۹۸,۳۱۷	۸۶۵,۳۲۷,۹۸۶	۶۷۰,۲۵۲,۰۴۸	٪۳۶	٪۷۶

*ارقام به میلیون ریال است.

نرخ بازده

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییر به ۱۴۰۱	درصد تغییر به ۱۴۰۰
نرخ بازده دارایی‌ها	٪۲۹	٪۳۰	٪۳۴	٪(۳)	٪(۱۲)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۵۹	٪۵۷	٪۶۰	٪۳	٪(۲)

اطلاعات مربوط به هر سهم

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییر به ۱۴۰۱	درصد تغییر به ۱۴۰۰
تعداد سهام	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰	٪۱۰۵۲
سود پایه هر سهم - ریال	۲۵۹	۱۷۷	۱۶۴	٪۴۶	٪۵۸
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	٪۰	٪۰

سایر اطلاعات

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییر به ۱۴۰۱	درصد تغییر به ۱۴۰۰
تعداد کارکنان - نفر	۴۹,۳۰۹	۴۸,۸۱۶	۴۷,۳۵۷	٪۱	٪۴

افزایش بیش از ۳۰ درصدی اقلام مربوط به درآمد عملیاتی، سود عملیاتی و سود خالص تلفیقی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات و خدمات بوده است.

افزایش بیش از ۳۰ درصدی جمع دارایی‌های تلفیقی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها بوده است.

افزایش بیش از ۳۰ درصدی جمع بدهی‌های تلفیقی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش تسهیلات دریافتی و حساب پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها بوده است.

افزایش بیش از ۳۰ درصدی جمع حقوق صاحبان سهام تلفیقی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش سود انباشته تلفیقی گروه بوده است.

معرفی شرکت

تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) ضرورتی برخاسته از رسالت عظیم سازمان تأمین اجتماعی در حفظ و صیانت از نیروهای مولد کشور است. سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان محوری‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور و یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌ای منطقه غرب آسیا در راستای تأمین آتیه نیروی کار کشور و خانواده‌هایشان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های پربازده به‌منظور حفظ ارزش ذخایر بیمه‌شدگان و تأمین منابع لازم برای ایفای حمایت‌ها و تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت خود است. سازمان جهانی تأمین اجتماعی (ISSA) در چارچوب‌های هدایتی خود برای پایداری سازمان‌های تأمین اجتماعی توجه به موضوع سرمایه‌گذاری را برای تمام سازمان‌های مزبور امری ضروری می‌داند تا این سازمان‌ها در گذر زمان بتوانند ارزش دارائی‌ها و منابع خود را حفظ و صیانت نمایند. به همین منظور شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به‌عنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۶۵/۰۱/۰۶ به‌صورت یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تأسیس گردید و طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) تغییر نام یافت و در مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۹ در روزنامه رسمی آگهی شد. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در بخش هلدینگ چندرشته‌ای صنعتی در بازار دوم بورس درج و ده درصد از سهام آن در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ در بازار بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

هدف اصلی شستا مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری و ارزش‌افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی است. امروز پس از ۳۷ سال فعالیت مستمر، شستا به یکی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی در سطح خاورمیانه تبدیل شده است و با تدوین چشم‌انداز و افق‌های آرمانی خود و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌رود تا در آینده‌ای نه‌چندان دور به یک بنگاه اقتصادی تراز اول در سطح فراملی و منطقه‌ای تبدیل شود.



شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماع هم‌اکنون در قالب نه هلدینگ به شرح ذیل در حوزه‌های مختلف مشغول به فعالیت است:







از میان ۹ هلدینگ تابعه شستا، ۶ هلدینگ **تاپیکو**، **تیپیکو**، **تاصیکو**، **صبا تأمین**، **سیمان تأمین** و **کشتیرانی بورسی** بوده و مطابق برنامه ریزی انجام شده، مراحل ورود به بورس ۳ هلدینگ دیگر شامل صنایع عمومی تأمین، مدیریت توسعه انرژی تأمین و خدمات ارتباطی رایتل نیز در حال انجام است.



موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)، بر اساس اساسنامه تیپ بورس مصوب در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶، به شرح ذیل می‌باشد:

۱. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

۲. سرمایه‌گذاری، تولیدی، بازرگانی و خدماتی

۳. انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

• ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۴. سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات

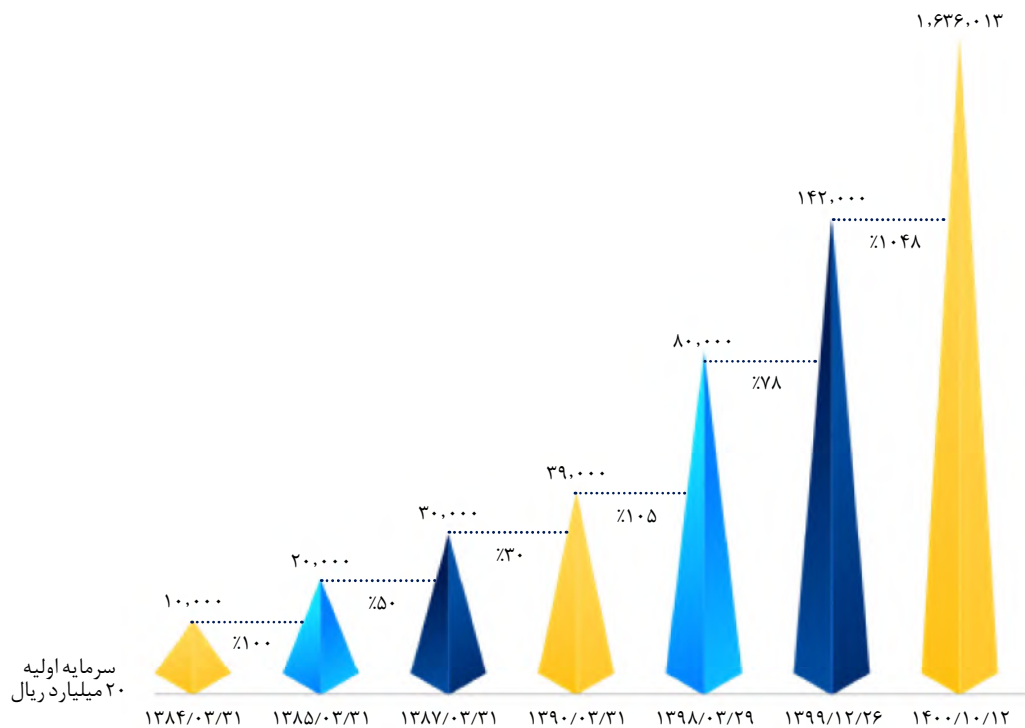
زیر را منحصرأً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

- خدمات موضوع بند ۲ فوق ؛
- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.



سرمایه و ترکیب سهامداران

شرکت سه ماهه‌گذاری تأمین اجتماعی با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۵ تأسیس و سه ماهه ثبت شده آن پس از چند مرحله افزایش سرمایه، در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ معادل ۱,۶۳۶,۰۱۳ میلیارد ریال گردیده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۲,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱,۶۳۶,۰۱۳ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ مصوب گردید و ثبت این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. در نمودار و جدول ذیل، افزایش سرمایه‌های شستا به صورت گویا نشان داده شده است:



روند تغییرات سرمایه شستا (ارقام به میلیارد ریال)

تغییرات سرمایه شستا در ۵ سال اخیر

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸/۰۳/۲۹	٪۱۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	٪۷۸	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه‌ای
۱۴۰۰/۱۰/۱۲	٪۱۰۵۲	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

* ارقام به میلیارد ریال است.

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

تاریخ تایید گزارش		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سهامداران
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۸۹	۱.۴۵۲.۲۵۲.۶۱۰.۲۹۹	۸۹	۱.۴۵۲.۲۵۲.۶۱۰.۲۹۹	سازمان تأمین اجتماعی
-	۲۰.۴۵۰	-	۲۰.۴۵۰	شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران
-	۲۰.۴۵۰	-	۲۰.۴۵۰	مؤسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی
-	۲۰.۴۵۰	-	۲۰.۴۵۰	شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی
-	۲۰.۴۵۰	-	۲۰.۴۵۰	مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران
-	۲۰.۴۵۰	-	۲۰.۴۵۰	شرکت مشاوره و خدمات ماشینی تأمین
-	۲۰.۴۵۰	-	۲۰.۴۵۰	مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی
۱۱	۱۸۳.۷۶۰.۷۲۳.۰۰۱	۱۱	۱۸۳.۷۶۰.۷۲۳.۰۰۱	سایر سهامداران
۱۰۰	۱.۶۳۶.۰۱۳.۴۵۶.۰۰۰	۱۰۰	۱.۶۳۶.۰۱۳.۴۵۶.۰۰۰	جمع

مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل



سازمان تأمین اجتماعی
نام نماینده: ابراهیم بازبان
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره | موظف



مؤسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی
نام نماینده: عبدلرحیم بنکداری
رئیس هیأت مدیره | غیر موظف



مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد
سلامت تهران
نام نماینده: محمدیوسف شاکری خوئی
عضو هیأت مدیره | غیرموظف



شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی
نام نماینده: علیرضا چناری
عضو هیأت مدیره | موظف



سرمایه گذاری خانه سازی ایران
نام نماینده: سیدامیرمنصور برقی
عضو هیأت مدیره | غیر موظف



محیط حقوقی شرکت

مهم‌ترین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر فعالیت شرکت به شرح ذیل می‌باشند که به اختصار نیز به اهم پارامترهای مؤثر بر فعالیت و عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش اشاره می‌گردد:

• اساسنامه شرکت و مصوبات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده شرکت

موضوع فعالیت و توجه به مفاد اساسنامه و همچنین مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده از مبانی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های شستا در حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

• ضوابط کلی چگونگی انباشت ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی

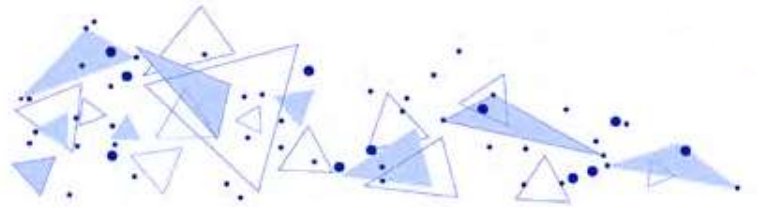
این ضوابط، سیاست‌های کلی سازمان تأمین اجتماعی را در خصوص چگونگی حفظ ارزش ذخایر سازمان با استفاده از تخصیص منابع جهت سرمایه‌گذاری‌ها و بعضاً وصول مطالبات سازمان از دولت با تأکید بر ساماندهی شرکت‌ها در قالب هلدینگ‌های تخصصی تبیین نموده است.

• تبصره‌های اقتصادی ناظر بر بودجه سالانه سازمان تأمین اجتماعی

تبصره‌های یادشده، رهنمودها و سیاست‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حدود سرمایه‌گذاری‌ها و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، ساماندهی شرکت‌های فاقد بازده اقتصادی و سایر موارد مرتبط را تبیین می‌نماید.

• قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط

پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، بستر لازم جهت شکل‌گیری تشکلهای و نهادهای موردنیاز یک بازار کارآمد فراهم‌شده و با تجهیز نرم‌افزاری ارکان بازار، سیستم نظارت و کنترل بر بازار نیز ارتقاء یافته است اما برخی از مقررات آن از جمله موارد مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام (غیر بورسی) در بعضی امور باعث کندی اجرای تصمیمات مجمع عمومی و یا اقدامات هیئت‌مدیره شرکت می‌گردد که فراهم نمودن شرایط تطبیق مقررات جهت اجرا تحت پیگیری است.



• قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی

تصویب قوانین و مقررات یاد شده و مشخص شدن متولی این امر در کشور موارد زیر را برای شرکت های سرمایه گذاری نظیر شستا در پی داشته است :

- رفع محدودیت حضور بخش خصوصی و غیردولتی در صنایع کلیدی با بازده مؤثر و پایدار که سابقاً در انحصار دولت بوده است نظیر نیروگاه ها ، پالایشگاه ها و مخابرات
- تسهیل شرایط وصول قسمتی از مطالبات سازمان های بازنشستگی از دولت
- امکان اخذ سهام شرکت های بزرگ با شرایط نقد و اقساط
- توجه به جایگاه و شرایط نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان دستگاه گیرنده سهام
- محدودیت داشتن بیش از ۴۰ درصد سهم از بازار کالا و خدمات

• قانون پولی و بانکی کشور و مقررات و دستورالعمل های مرتبط

مطابق مقررات جدید پولی و بانکی ، شرکت های سرمایه گذاری که به عنوان یکی از ارکان مهم بازار مالی و تأمین کننده منابع مالی محسوب می شوند ، برای اخذ تسهیلات مالی از بانک ها و انتشار اوراق مشارکت با محدودیت مواجه هستند مگر جهت فاینانس طرح های شرکت های زیرمجموعه که توسط خود شرکت مجری پروژه اخذ می گردد .

• سایر قوانین و مقررات جاری کشور

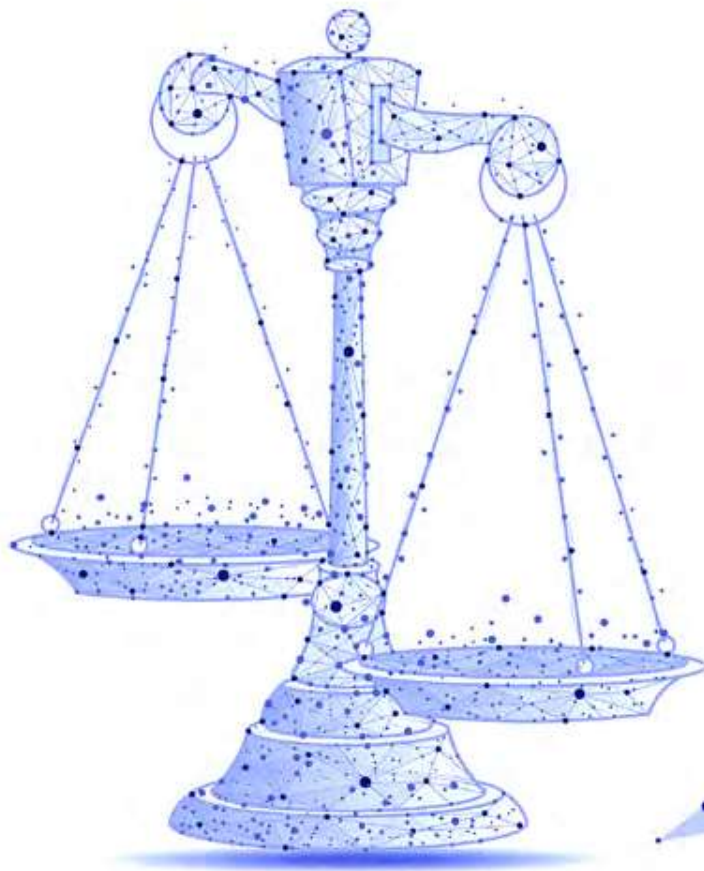
سایر قوانین کشور که شرکت های سرمایه گذاری به طور مشابه از آن ها تأثیر می پذیرند عبارت اند از :

- قانون تجارت
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون هدفمندسازی یارانه ها
- استانداردهای حسابداری و رویه های حسابداری
- قانون مبارزه با پول شویی





با عنایت به بررسی شدن شستا، کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های
ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به‌طور خاص مورد توجه شرکت
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است.



«ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»

این به سبب آن است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده است تغییر نمی‌دهد، جز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند و خداوند شنوا و داناست. (آیه ۵۳ سوره مبارکه انفال)

پیام هیات مدیره

سهام‌داران عزیز و ارجمند

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بزرگترین شرکت چندرشته‌ای کشور، با اتکال به قدرت لایزال الهی و پشتوانه حمایت صاحبان سهام و نیز بکارگیری تدبیر مبتنی بر دانش، تخصص و تجربه مدیران جهادی و متعهد مجموعه و تلاش بی‌وقفه انقلابی کارکنان و کارگران شریف این خانواده بزرگ با بهره‌گیری از خرد جمعی و اتخاذ تصمیمات تحول‌آفرین و تعالی‌ساز، توانست گام بلندی در راستای تحقق اهداف گام دوم انقلاب، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و چشم‌انداز و مأموریت شرکت مبنی بر حفظ و ارتقاء ثروت سهام‌داران، مستمری بگیران و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی بردارد و به رویکرد ارزش‌آفرینی و کسب منافع بلندمدت برای ذی‌نفعان و نقش‌آفرینی مناسب در رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور جامه عمل پوشانده و مسیری هموارتر را جهت نیل به اهداف تعالی خود بردارد.

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به‌عنوان بازوی اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، با انواع ریسک‌های سیستماتیک از قبیل ریسک بازار (نوسانات قیمت سهام، بخشنامه‌های دولتی و...)، ریسک ناشی از نرخ بهره (اعمال سیاست‌های مالی و پولی توسط دولت و بانک مرکزی)، تورم، ریسک نوسان قیمت نهاده‌های تولید و محصولات و ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه بود. ریسک‌های سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی اثرگذار بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی و منطقه‌ای و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان ایران اسلامی نیز بر فعالیت‌های این شرکت سایه انداخته بود. برخی از این ریسک‌ها به‌طور غیرمستقیم از طریق شرکت‌های تابعه و برخی دیگر به‌طور مستقیم، بر فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی اثرگذار بودند.

علیرغم همه‌ی این موارد، مجموعه شستا با چشم‌اندازی در مسیر شعار «شستا، گام دوم، اقتصاد مردمی، ایران قوی» و به‌واسطه تجربه چند دهه راهبری هلدینگ‌های مختلف، علاوه بر ایفای نقش حیاتی در توسعه صنایع استراتژیک کشور، جایگاه مهم خود در اقتصاد ملی را نیز در سال «مهار تورم، رشد تولید» از طریق افزایش سهم خود در تولید، ارتقا بخشید. در این سال و در دوره جدید مدیریتی و همگام با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم،

رویکرد این نهاد اقتصادی بیش از پیش به اقتصاد مقاومتی خواهد گروید تا با ارتقاء ثروت بین نسلی، مسیر را برای سودآوری پایدار و مستمر آتی شستا هموار سازد. در این راستا مجموعه ارکان این شرکت تلاش کرده است ساختار خود را ناظر به رویکردهای تحولی که موضوع اصلی آن تولید و بهره‌وری مناسب شرکت‌ها است، مورد بازنگری قرار دهد.

تدوین برنامه راهبردی شستا در افق ۱۴۰۶، هلدینگ‌های تابعه و شرکت‌های مدیریتی گروه، تدوین سند تحول شستا در افق برنامه‌ریزی یک، دو و پنج ساله، شناسایی پرتفوی بهینه شستا و هلدینگ‌های تابعه و تصویب و ابلاغ آن، تدوین برنامه جامع تأمین مالی، تدوین بودجه تحولی، هم‌افزایی میان هلدینگ‌های تابعه شستا، بهبود زنجیره تأمین و زنجیره ارزش با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه، تمرکز بر ساماندهی شرکت‌های مهم ولیکن مشکل‌دار، برنامه مولدسازی دارایی‌ها و ... از جمله این رویکردها است. همچنین راهبردهای استانداردسازی از موضوعات مهمی بوده که در حوزه‌های مدیریتی، ناظر به شفافیت و رعایت اصول حاکمیت شرکتی، مقابله با ریسک‌ها، با ایجاد و احیای کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی همچون کمیته انتصابات و ارزشیابی مدیران، کمیته ریسک، کمیته حسابرسی و کمیته تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و ... به جد دنبال شده است.

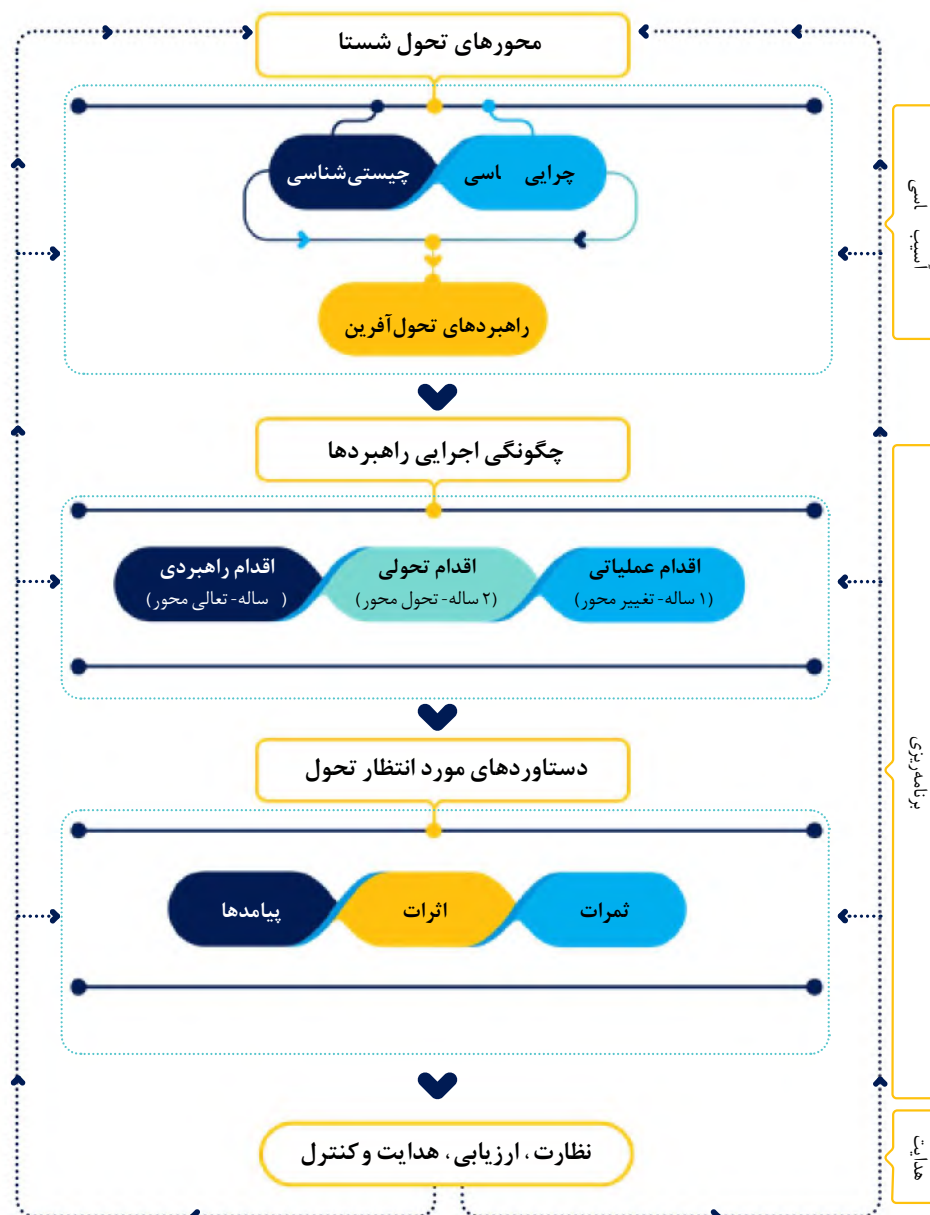
لزوم حداکثرسازی تولید و کیفی‌سازی سود برخاسته از فعالیت‌های ناظر به سود عملیاتی شرکت‌های زیرمجموعه همراه با کاهش ریسک در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، هیأت مدیره شرکت را بر آن داشت تا با اتخاذ تصمیمات تحول‌آفرین و تعالی‌ساز گام بزرگی را در مسیر استراتژی‌های شرکت از جمله بهینه‌سازی مستمر پرتفوی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیان، ایجاد هم‌افزایی و چابک‌سازی جامع مجموعه شستا مبتنی بر نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، توانمندسازی سرمایه انسانی موجود و بهره‌گیری از خدمات افراد خبره بیرونی، مولدسازی دارایی‌ها و افزایش سطح بهره‌وری هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، تعدیل بنگاه‌داری و تصدی‌گری در حوزه‌های کسب و کاری فاقد توان و ظرفیت ارزش‌افزایی برای شستا و بورسی شدن حداکثری و ... برداشته و اطمینان از حصول سود پایدار و باکیفیت در سال‌های آتی را تقویت بخشد.

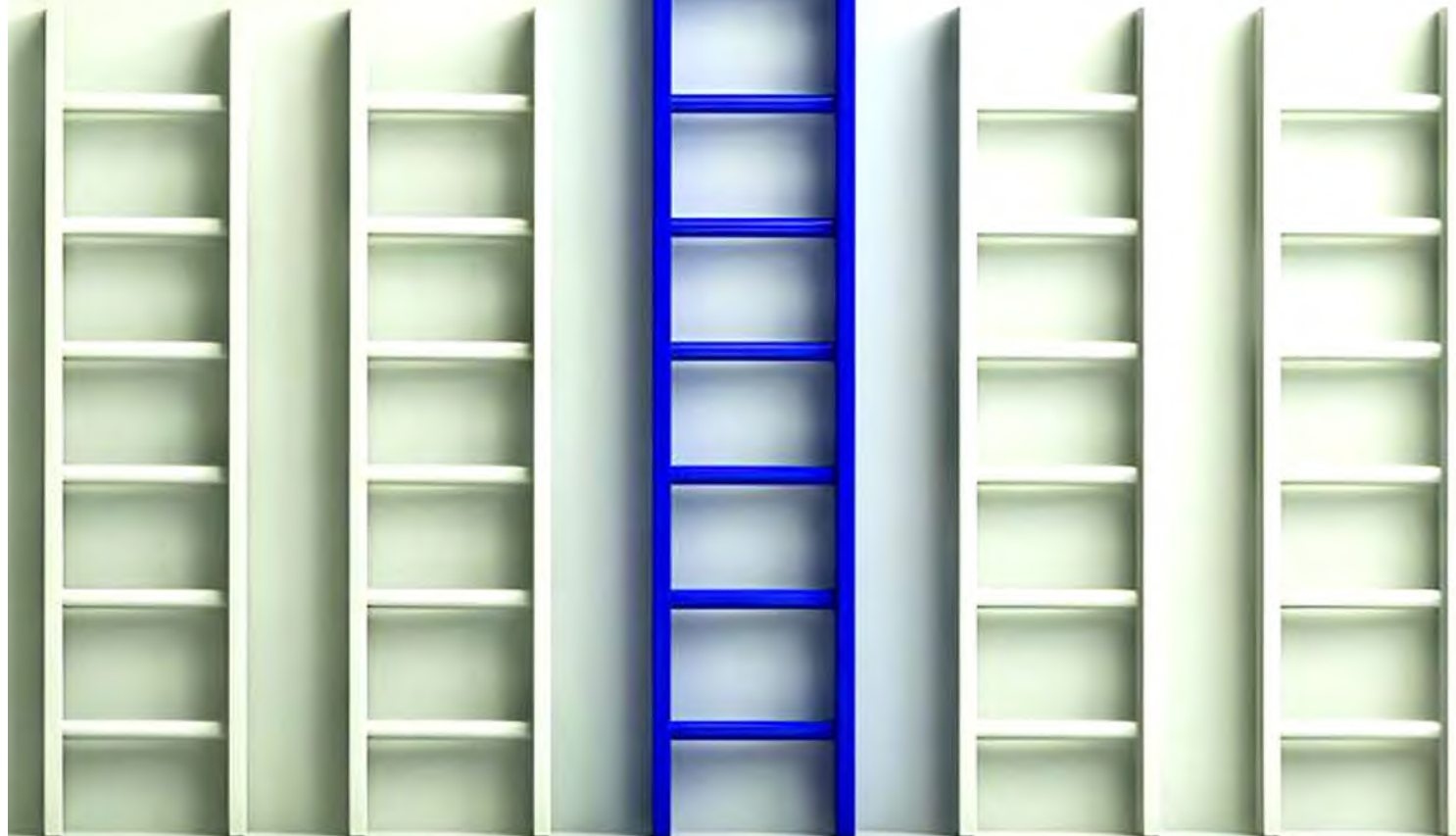
ما با شعار شستا؛ گام دوم، اقتصاد مردمی، ایران قوی و با تأکید بر ساختاری مناسب و متناسب با ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و مبتنی بر فرصت‌های پیش رو، تلاش بر آن داریم که در سال مالی جاری در جهت ارتقاء بیش از پیش نقش و جایگاه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در شکوفایی اقتصاد کشور همگام با سیاست‌های اعلامی دولت مردمی و تحول‌گرا، کوشا باشیم و نقش جدی خود را در تحقق حکمرانی تراز اقتصادی به ویژه در عرصه تولید با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه ایفا نماییم.

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

تدوین برنامه راهبردی در افق ۱۴۰۶

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به‌منظور شفاف نمودن مسیر آتی و دستیابی به اهداف راهبردی خود با استفاده از توان کارشناسی و تحلیلی داخلی با استفاده از مدل مفهومی ذیل نسبت به تدوین برنامه راهبردی و سند تحول شستا در افق ۱۴۰۶ اقدام نموده است.





مأموریت شرکت

ما هستیم تا ارزش دارایی بیمه‌شدگان را حفظ کنیم و با سرمایه‌گذاری هوشمندانه و بدون مرز، ثروت صاحبان سهام را با رعایت اصول و ارزش‌ها حداکثر سازیم و محل اتکا سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهداتش باشیم.



چشم‌انداز شرکت

شستا، پیشران، هوشمند و چابک در اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری با بالاترین نرخ بازده و تأمین ۱۸ درصدی تعهدات مستمری سازمان تأمین اجتماعی و شریک برتر سرمایه‌گذاری خارجی است.



ارزش‌های محوری شرکت



اهداف کلان راهبردی



استراتژی‌های شرکت

بهینه‌سازی مستمر پرتفوی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیان،
بزرگ مقیاس و پربازده داخلی و خارجی

مولدسازی دارایی‌ها و افزایش سطح بهره‌وری هلدینگ‌ها و
شرکت‌های تابعه

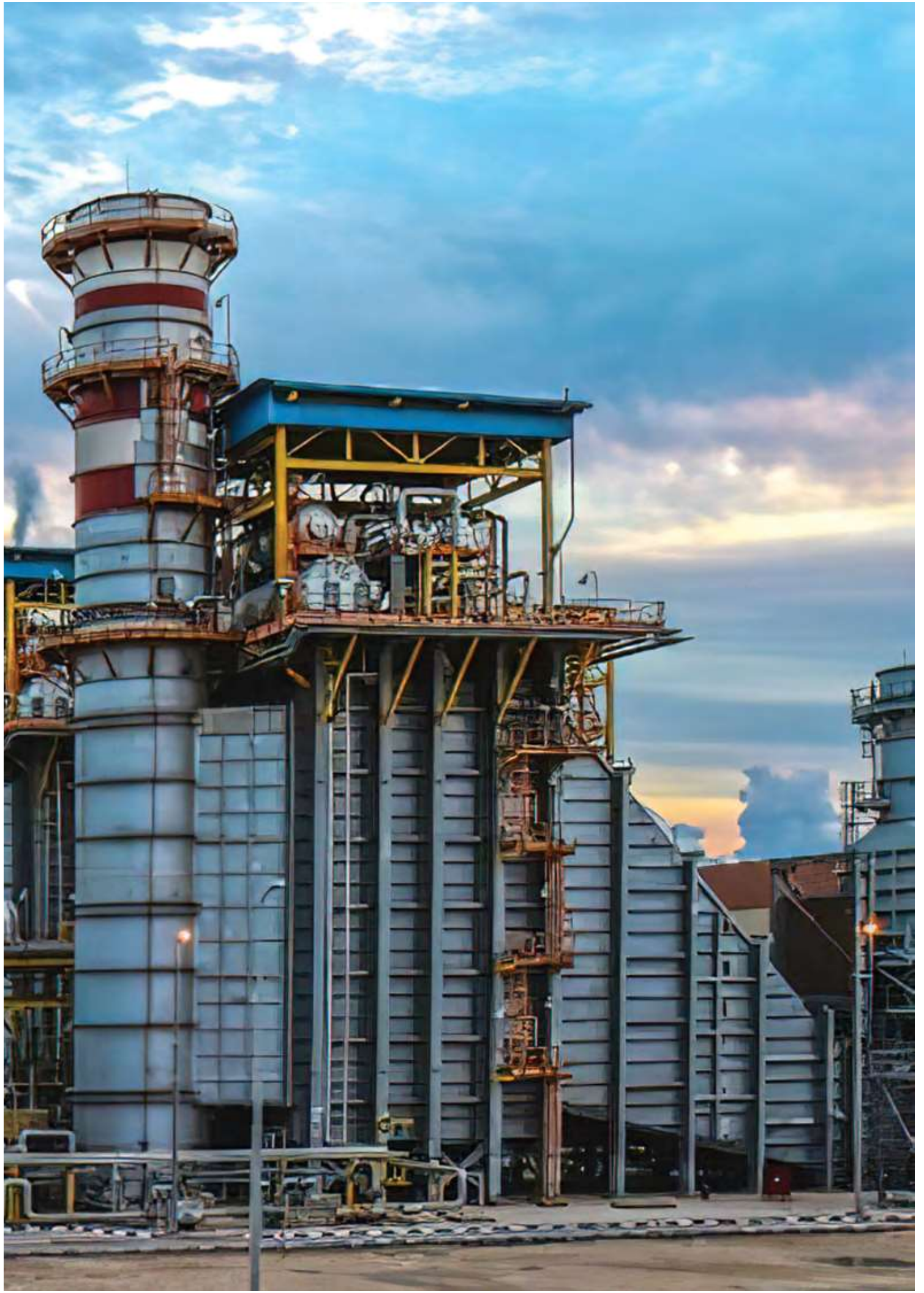
ایجاد هم‌افزایی و چابک‌سازی جامع مجموعه شستا مبتنی بر نوآوری و
اقتصاد دانش‌بنیان

تعدیل بنگاه‌داری و تصدی‌گری در حوزه‌های کسب و کاری فاقد توان و
ظرفیت ارزش‌افزایی شستا و بورسی شدن حداکثری

توانمندسازی سرمایه‌انسانی موجود و بهره‌گیری از خدمات افراد خبره
بیرونی

راهبردهای شرکت







فرصت‌های کلان شرکت اصلی



تهدیدهای کلان شرکت اصلی



قوت‌ها



نقاط قابل بهبود

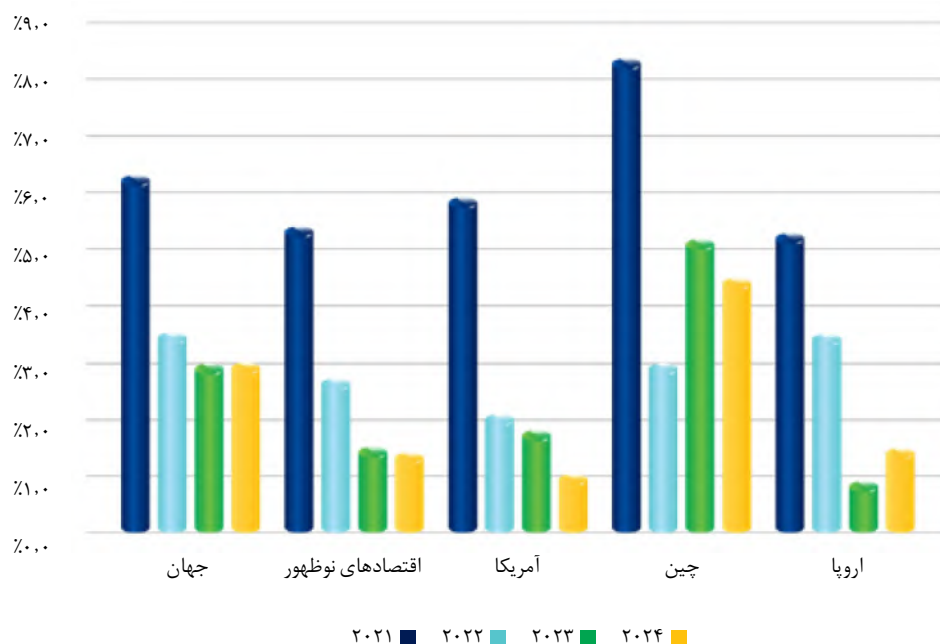


مرور کلی بر وضعیت اقتصادی کشور

شاخص‌های کلان اقتصادی هر کشور به عنوان اولین و مورد اطمینان‌ترین داده‌هایی است که وضعیت و پویایی اقتصاد و بازار را در رسته‌های مختلف ارائه محصولات و خدمات نمایان‌گر می‌سازد. این شاخص‌ها همواره مورد توجه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشند.

اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) در نتیجه سیاست‌های انبساطی دوران پساکرونا که سبب شوک تقاضا گردیده و همچنین محدودیت عرضه ناشی از اثرات این همه‌گیری بر زنجیره تامین، شاهد تورم بوده است. بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته نیز در پاسخ به این موضوع دست به اتخاذ سیاست‌های کنترلی زده‌اند به طوری که فدرال رزرو آمریکا نیز طی چند مرحله نرخ بهره را به اعدادی بالاتر از ۵ درصد افزایش داده است. این سیاست‌ها سبب بروز تبعات منفی برای رشد اقتصادی آمریکا و جهان گردیده است. کند شدن رشد اقتصادی چین نیز نگرانی‌ها را در خصوص رشد اقتصاد جهانی تشدید نموده است. جدول ذیل رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منتخب را نشان می‌دهد:



منبع: صندوق بین‌المللی پول (FMI)

سال	واحد	۲۰۲۲	پیش‌بینی ۲۰۲۳	پیش‌بینی ۲۰۲۴
نفت برنت	\$/bbl	۹۹۰٫۸	۸۴	۸۶
مس	mt/\$	۸۰۸۲۲	۸۰۵۰۰	۸۰۰۰۰
سنگ آهن	mt/\$	۱۲۱	۱۱۵	۱۱۰
طلا	toz/\$	۱۰۸۰۱	۱۰۹۰۰	۱۰۷۵۰
اوره	mt/\$	۷۰۰	۳۲۵	۳۱۵
گاز طبیعی اروپا	mbtu/\$	۴۰٫۳	۱۹	۱۷

اقتصاد ایران

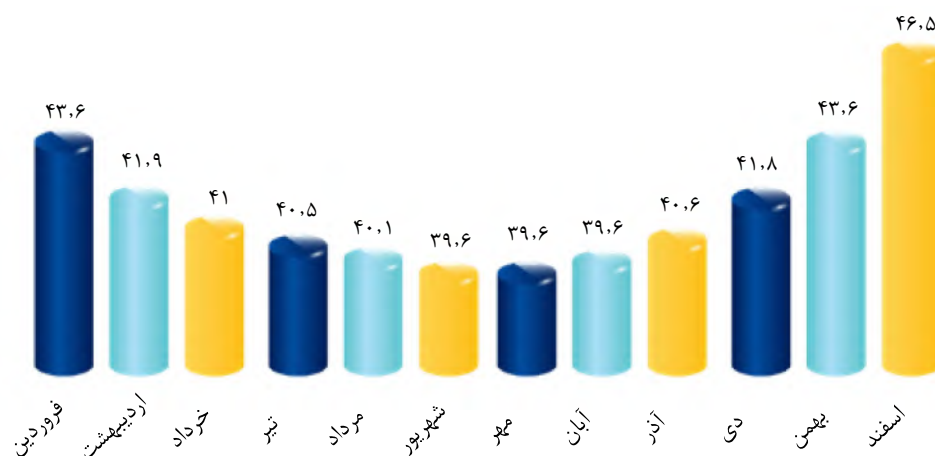
در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف با تغییرات جدی مواجه بوده است. رونق بخش خدمات که بیشترین آسیب را در دوران کرونا متحمل شده بود صورت پذیرفت و در سایر بخش‌های اقتصاد (به‌جز مسکن و تا حد زیادی کشاورزی) نیز آثار رشد و رونق اقتصادی مشهود بوده است. البته همچنان موضوع ناکافی بودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد و مستهلک شدن زیرساخت‌ها که افزایش عرضه و تولید را در بسیاری از بخش‌ها با محدودیت جدی مواجه نموده است.

به‌طور کلی با توجه به تنوع و گستردگی صنایع هدف گروه شستا به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ چندرشته‌ای کشور، تغییرات قیمت کامودیتی‌ها و شرایط اقتصاد جهانی بر سودآوری عملیات این هلدینگ تأثیری چشمگیر داشته و از این منظر دارای اهمیت می‌باشد.

رشد اقتصادی کشور و تورم

بررسی نرخ تورم با استفاده از بررسی شاخص کالاها و خدمات مصرفی (CPI) به‌عنوان معیاری برای سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد قابل بررسی است. مرکز آمار ایران اخیراً سال پایه مبنای محاسبه

شاخص قیمت مصرف‌کننده را از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر داده است. بر این اساس و با در نظر گرفتن عدد ۱۰۰ برای شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۰، این شاخص برای خانوارهای کل کشور در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴۰٫۱ رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد. با بررسی تورم ماهانه ثبت شده در طی سال ۱۴۰۱، در چهار ماه مرداد، شهریور، آبان و آذر شاهد کمترین نرخ تورم ماهانه (برابر ۲٫۲ درصد) و در خردادماه نیز شاهد بیشترین تورم ماهانه (برابر ۱۰٫۶ درصد) بوده‌ایم. لازم به ذکر است تورم بالای ثبت شده در خردادماه سال ۱۴۰۱ عمدتاً به دلیل حذف تخصیص ارز با نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی بوده که تا پایان شهریورماه این سال کاهش ۸٫۴ درصدی را تجربه کرده است. در مهرماه نیز افزایش ۰٫۴ واحد درصدی در نرخ تورم ماهانه به ثبت رسیده اما طی فصل پاییز روند نزولی جریان داشته و این نرخ در آذرماه به همان محدوده شهریورماه یعنی معادل ۲٫۲ درصد بازگشته است. در دی ماه نرخ تورم ماهانه با افزایش ۱٫۶ واحد درصدی به ۳٫۸ درصد رسید، در دی ماه، بهمن ماه و اسفندماه نیز به ترتیب ۳٫۴، ۴٫۷ و ۸٫۴ درصد بوده است. تداوم روند صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه در زمستان سال ۱۴۰۱ سبب رسیدن این نرخ در اسفندماه به عددی بالغ بر ۵۴ درصد شده است. بر اساس اعداد و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم ماهانه که بر اساس تغییرات CPI در دوره دوازده ماهه منتهی به هر ماه محاسبه می‌شود، مطابق نمودار ذیل است:



منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

همچنین براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۸۱۲ هزار میلیارد تومان با نفت و ۶۹۹ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم یادشده در سال قبل با نفت ۷۷۵ هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۴۰،۸ درصدی با نفت و ۴۰،۵ درصدی بدون نفت در این سال دارد.

تجارت خارجی

طی سال ۱۴۰۱، ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۵۳ میلیارد و دویست میلیون دلار کالا از کشور صادر و ۳۷ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به کشور وارد شد. کسری تراز تجاری کشور نیز با ۲ میلیارد دلار افزایش از ۴۰،۵ میلیارد دلار به ۶۰،۵ میلیارد دلار رسید.

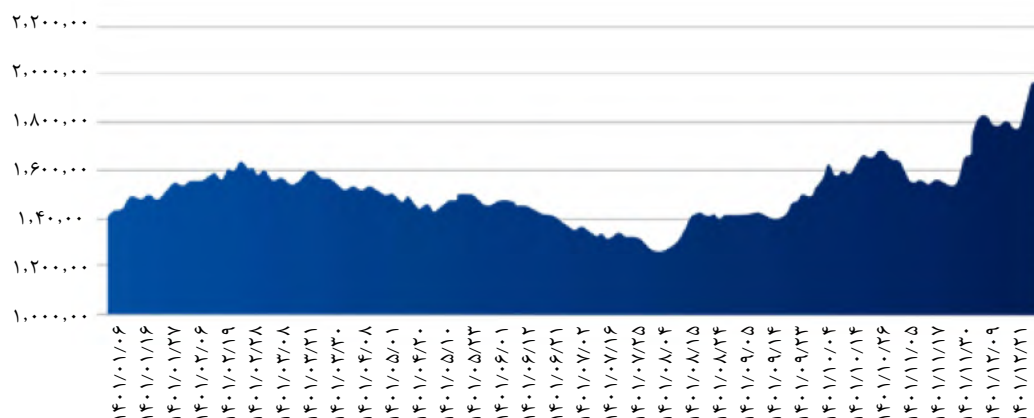
بازار سرمایه

در ابتدای ابلاغ تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین رشد قیمت جهانی نفت، روند صعودی شاخص کل بورس از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ آغاز گردید و در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز در نتیجه رشد نرخ دلار بازار آزاد و همچنین فرارسیدن فصل برگزاری مجامع سالانه و تقسیم سود نقدی این روند ادامه پیدا کرد.

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در اسفندماه سال ۱۴۰۱ با ۲۷،۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و افزایش ۳۲،۷ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۱،۹۶۰،۴۵۷ واحد دست یافت.

بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر مسایل مختلفی مانند منازعات بر سر نحوه عرضه خودرو، واردات خودروی دست دوم، قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، قیمت برق و سوخت مورد استفاده صنایع، مذاکرات هسته‌ای و روابط خارجی کشور قرار داشته و به همین علت دچار نوسانات متعددی گشته است.

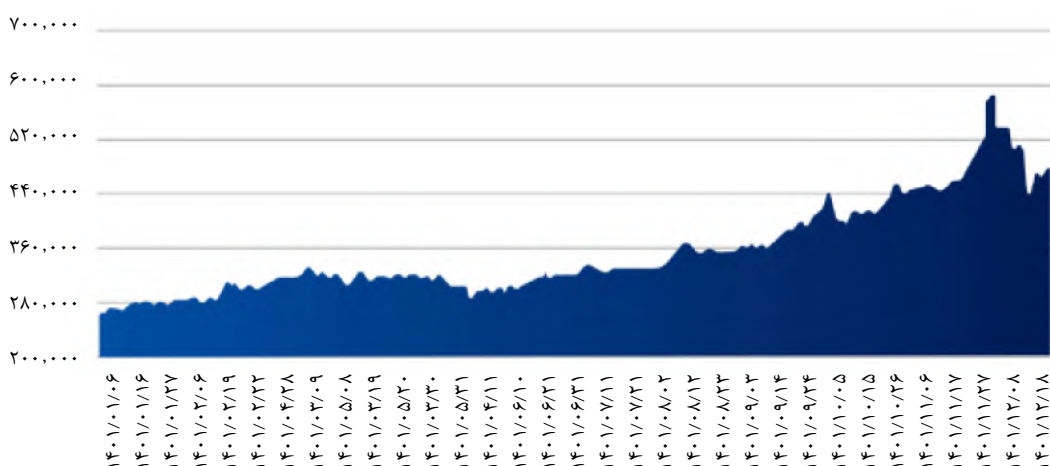
روند تغییرات شاخص کل در طی سال ۱۴۰۱ مطابق نمودار ذیل بوده است:



منبع: tsetmc.com

بازار ارز آزاد

نرخ دلار آمریکا با ریال ایران در ابتدای سال ۱۴۰۱ اندکی بیشتر از ۲۶ هزار تومان بود که تا نیمه دوم خردادماه و ادامه روند صعودی به سطح ۳۳ هزار تومان رسید. پس از این تاریخ نرخ اندکی کاهش یافته و به مرز ۲۹,۶۰۰ تومان در ابتدای مردادماه رسید و سپس با دارا شدن روند صعودی تا آذرماه این سال از مرز ۳۸ هزار تومان نیز عبود کرد. روند افزایشی نرخ دلار بازار آزاد تا پایان سال ادامه پیدا کرد و از مرز ۴۸ هزار تومان نیز فراتر رفت. روند تغییرات نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ در جدول ذیل نشان داده شده است:



منبع: بورس ویو

بازدهی سهام شستا در مقایسه با شاخص کل و بازارهای موازی

جدول ذیل به مقایسه تغییرات قیمت سهام شستا در مقایسه با شاخص کل، دلار بازار آزاد و دلار سامانه نیما می‌پردازد:

درصد تغییر	قیمت تعدیل شده هر سهم (ریال)		نام هلدینگ
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
٪۶۳،۵	۱،۳۲۰	۸۰۷	شستا
٪۳۸،۸	۲،۱۶۷۴۶۳	۱،۵۶۰،۹۴۰	شاخص کل
٪۵۱،۹	۴۸۷،۵۰۰	۳۲۱،۰۰۰	دلار بازار آزاد
٪۴۷،۵	۳۷۵،۳۹۹	۲۵۴،۴۷۰	دلار نیمایی

همچنین نمودار ذیل میزان تغییرات را در این شاخص‌ها نشان می‌دهد:



وضعیت شرکت و جایگاه آن در بین رقبا

در جدول زیر ارقام مالی اصلی شرکت‌های موجود در صنعت چندرشته‌ای صنعتی ارائه شده است.

شرکت	سرمایه	سال مالی	ارزش پرتفوی بورسی*	ارزش پرتفوی غیر بورسی*
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳	پایان خرداد	۲,۳۵۰,۳۷۶	۳۲۰,۲۷۱
سرمایه‌گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰	پایان آذر	۱,۶۸۵,۸۵۱	۱۶۷,۱۵۰
سرمایه‌گذاری امید	۹۶,۹۸۰	پایان دی	۲,۲۱۸,۹۷۹	۷۳,۴۶۶
صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰	پایان اسفند	۸۳۱,۸۲۲	۲۷,۶۵۹
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۷,۲۵۰	پایان اسفند	۴۲۷,۰۱۳	۳۳,۱۶۲

شرکت	ارزش تابلوی بورس (ریال)	ارزش بازار	سود خالص
شستا	۱,۳۱۶	۲,۱۵۲,۹۹۴	۳۲۸,۷۲۷
سرمایه‌گذاری غدیر	۲۱,۶۴۰	۱,۵۵۸,۰۸۰	۲۰۲,۳۳۶
سرمایه‌گذاری امید	۱۵,۵۱۰	۱,۵۰۴,۱۵۶	۱۸۲,۶۵۵
صندوق بازنشتگی کشوری	۱۹,۱۰۰	۷۷۸,۷۰۷	۹۹,۵۹۶
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۱,۳۱۰	۳۰۸,۱۹۸	۵۸,۰۶۰

* اعداد به میلیارد ریال است.

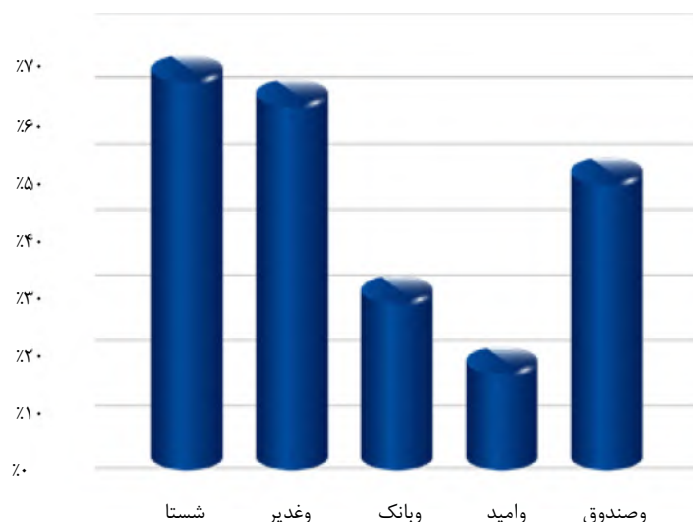
* سود خالص مربوط به آخرین سال مالی شرکت‌ها می‌باشد.

بازدهی سهام شستا نسبت به شرکت‌های مشابه

جدول ذیل تغییرات قیمت تعدیل شده سهام شستا را در مقایسه با شرکت‌های مشابه مورد بررسی قرار می‌دهد:

درصد تغییر	قیمت تعدیل شده هر سهم (ریال)		نام هلدینگ
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
%۶۳.۵	۱.۳۲۰	۸۰۷	شستا
%۶۰	۲۱.۵۰۰	۱۳.۴۳۱	وغدیر
%۳۰	۹.۱۷۵	۷.۰۴۶	وبانک
%۱۹	۱۵.۲۹۰	۱۲.۸۱۲	وامید
%۶۷	۱۶.۴۸۴	۹.۸۸۱	وصندوق

چنان‌که نمودار ذیل نیز نشان می‌دهد، در بین هلدینگ‌های چند رشته‌ای با موضوع فعالیت مشابه، شستا موفق به کسب بازدهی بالایی از منظر افزایش قیمت معاملاتی سهام گردیده است.



ششگام دوم اقتصاد مردم ایران قور



شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

بخش دوم

منابع و تولید

فروش خالص گروه به تفکیک محصول

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			درصد تغییرات
	داخلی	صادراتی	جمع	
محصولات پتروشیمی	۱۶۴,۰۹۴,۷۹۸	۱۲۴,۲۱۴,۱۹۰	۲۸۸,۳۰۸,۹۸۸	۱۴٪
قیر	۱۳۶,۲۹۴,۳۶۵	۱,۰۸۸,۲۳۰	۱۳۷,۳۸۲,۵۹۵	۷۱٪
روغن صنعتی و موتوری	۸۹,۹۰۲,۱۰۵	۳۱,۴۵۳,۱۷۲	۱۲۱,۳۵۵,۲۷۷	۴۶٪
تایر، مواد و لوازم جانبی	۱۰۷,۷۰۹,۷۷۱	۴۹۱,۲۸۱	۱۰۸,۲۰۱,۰۵۲	۳۴٪
چوب و کاغذ	۲۵,۵۵۸,۳۶۶	۳۶۰,۱۲۸	۲۵,۹۱۸,۴۹۴	۳۵٪
گاز مایع	۹,۳۲۵,۳۷۴	۰	۹,۳۲۵,۳۷۴	۲۸٪
دارو و تجهیزات پزشکی	۳۵۹,۸۴۳,۴۰۶	۵,۸۶۶,۷۴۸	۳۶۵,۷۱۰,۱۵۴	۶۱٪
سیمان، کلینکر، بتن و قطعات فولادی	۱۲۳,۲۸۳,۸۹۷	۳۹,۴۳۱,۷۷۹	۱۶۲,۷۱۵,۶۷۶	۵۱٪
کاشی، سرامیک و نوار حاشیه	۹,۲۹۴,۴۱۵	۳,۱۸۶,۵۵۸	۱۲,۴۸۰,۹۷۳	۴۹٪
مس و فرآورده‌های مسی	۶۵,۱۲۶,۴۶۷	۶,۴۸۴,۱۹۵	۷۱,۶۱۰,۶۶۲	۳۹٪
ذغال سنگ	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۰	۲۷,۳۷۰,۹۹۳	۸۷٪
سولفات سدیم، نمک و فرآورده‌های نسوز	۱۶,۶۸۱,۶۹۱	۱,۲۷۱,۷۰۲	۱۷,۹۵۳,۳۹۳	۲۷٪
کائوچو	۷,۰۵۲,۱۷۷	۱,۲۳۹,۷۰۹	۸,۲۹۱,۸۸۶	۳۷٪
محصولات کشاورزی و دامداری	۲۲,۰۴۸,۶۶۸	-	۲۲,۰۴۸,۶۶۸	۹۹٪
لوازم خانگی، صوتی و تصویری	۹,۷۱۲,۹۱۰	-	۹,۷۱۲,۹۱۰	۵۰٪
فروش انرژی (برق)	۷,۲۷۳,۰۳۴	-	۷,۲۷۳,۰۳۴	(۸)٪
سایر	۶,۸۸۲,۶۳۵	۳۲۴,۱۱۲	۷,۲۰۶,۷۴۷	۱۳۵٪
مجموع	۱,۱۸۷,۴۵۵,۰۷۲	۲۱۵,۴۱۱,۸۰۴	۱,۴۰۲,۸۶۶,۸۷۶	۴۳٪
برگشت از فروش و تخفیفات	(۱۱,۶۸۲,۱۱۲)	۰	(۱۱,۶۸۲,۱۱۲)	-
جمع کل	۱,۱۷۵,۷۷۳,۹۶۰	۲۱۵,۴۱۱,۸۰۴	۱,۳۹۱,۱۸۴,۷۶۴	۴۳٪

درآمد ارائه خدمات گروه

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
خدمات حمل و نقل، ترانزیت و بازرسی (گروه سیمان تامین)	۱۲,۲۷۱,۶۱۴	۱۶,۶۵۵,۰۵۳
خدمات مهندسی و بازرسی فنی (گروه نفت و گاز و پتروشیمی تامین)	۱۱,۶۹۲,۶۶۰	۹,۸۱۶,۲۷۲
خدمات دیتای مصرفی و سایر خدمات رایتل	۲۵,۴۶۷,۸۷۲	۱۹,۱۴۲,۰۷۸
شرکت سابیر-فعالیت های عمرانی و پیمانکاری (گروه سیمان تامین)	۷,۷۰۳,۹۳۴	۶,۸۹۷,۳۳۲
شرکت مس شهید باهنر- خدمات کارمزدی محصولات مسی (گروه صدر تامین)	۵,۱۱۱,۷۴۹	۴,۴۱۵,۹۷۰
سایر	۳,۳۷۱,۴۲۴	۲,۲۹۳,۸۷۲
مجموع	۶۵,۶۱۹,۲۵۳	۵۹,۲۲۰,۵۷۷

*ارقام به میلیون ریال است.





اطلاعات مربوط به شرکت‌های فرعی و وابسته شرکت

بورسی / شرکت‌های فرعی

شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت شستا	درصد مالکیت موثر گروه
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۲	۸۶,۳۲
سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۱	۷۸,۵۴
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۸	۸۹,۹۸
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶	۴۱,۷
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۵	۷۴,۷۵

غیربورسی / شرکت‌های فرعی

شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت شستا	درصد مالکیت موثر گروه
سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تأمین	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰
خدمات ارتباطی رایتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰۰	۱۰۰
مدیریت توسعه انرژی تأمین	۲۶۰,۰۰۰	۹۰	۹۸,۶۳
فرش گیلان (در حال تصفیه)	۶۸۰	۵۷,۰۷	۷۸,۹

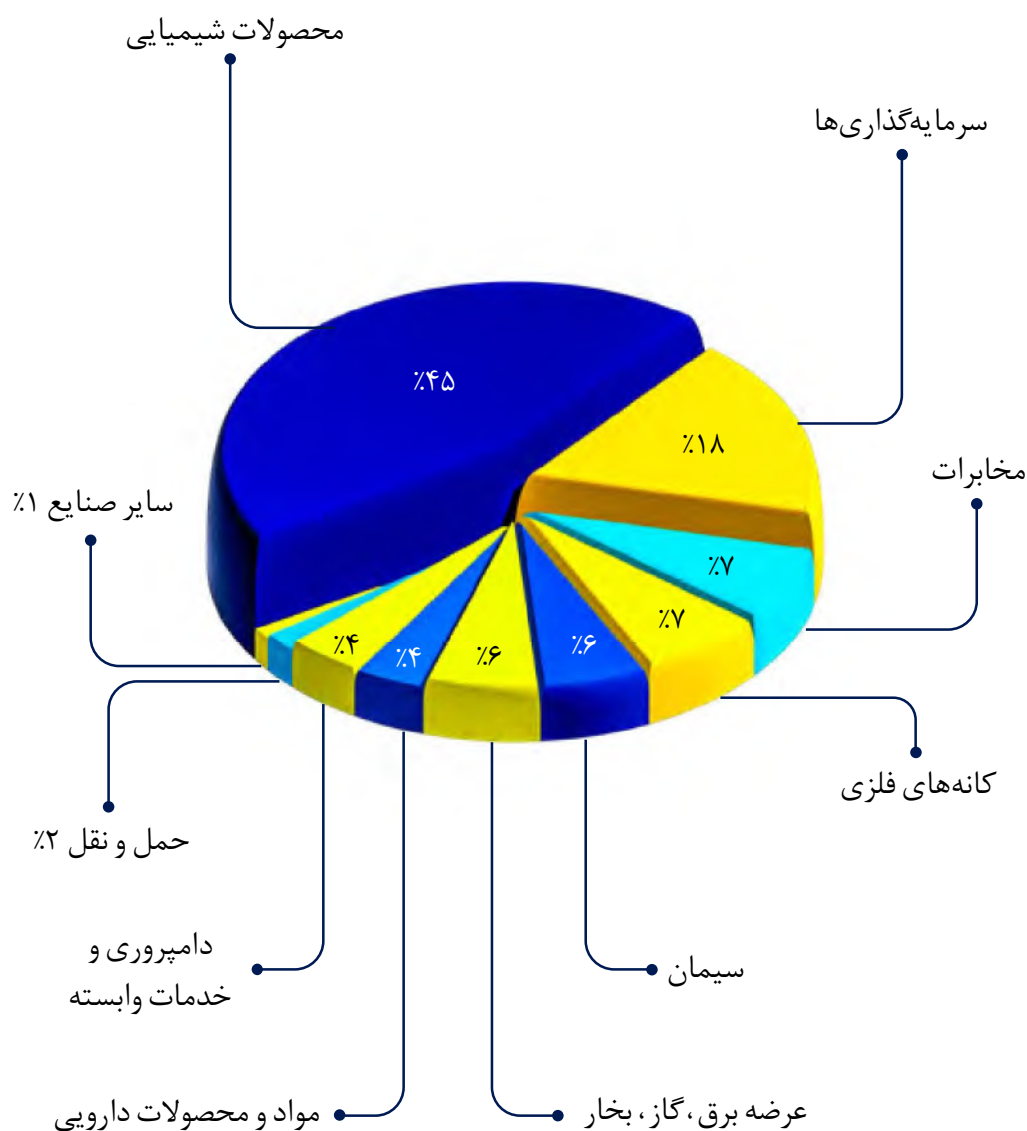
بورسی / وابسته

درصد مالکیت موثر گروه	درصد مالکیت شستا	سرمایه (میلیون ریال)	شرکت
۲۴,۶۱	۲۴,۶۱	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

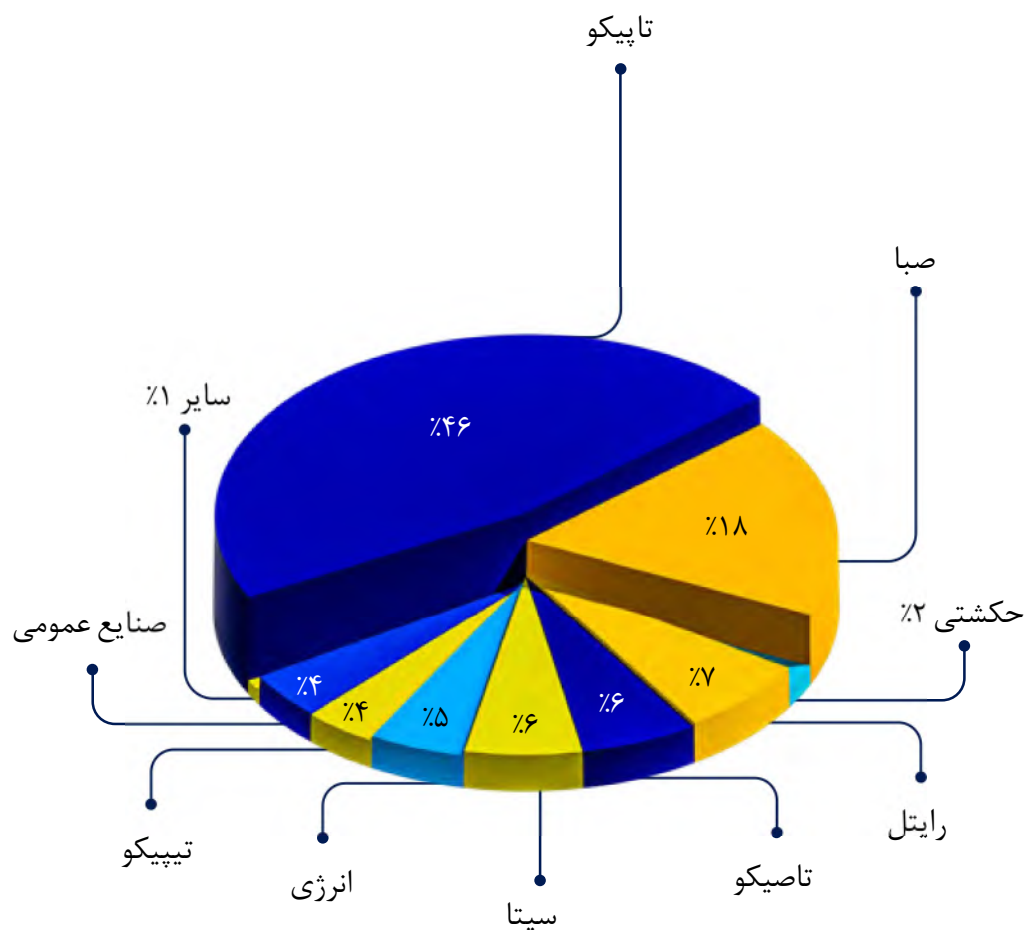
غیربورسی / وابسته

درصد مالکیت موثر گروه	درصد مالکیت شستا	سرمایه (میلیون ریال)	شرکت
۳۲,۵۹	۳۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	ملی نفتکش ایران
۲۵,۶۴	۹,۲	۵,۳۷۵,۳۰۶	سنگ آهن مرکزی
۴۹	۴۹	۲۵۰,۰۰۰	انتشارات علمی و فرهنگی

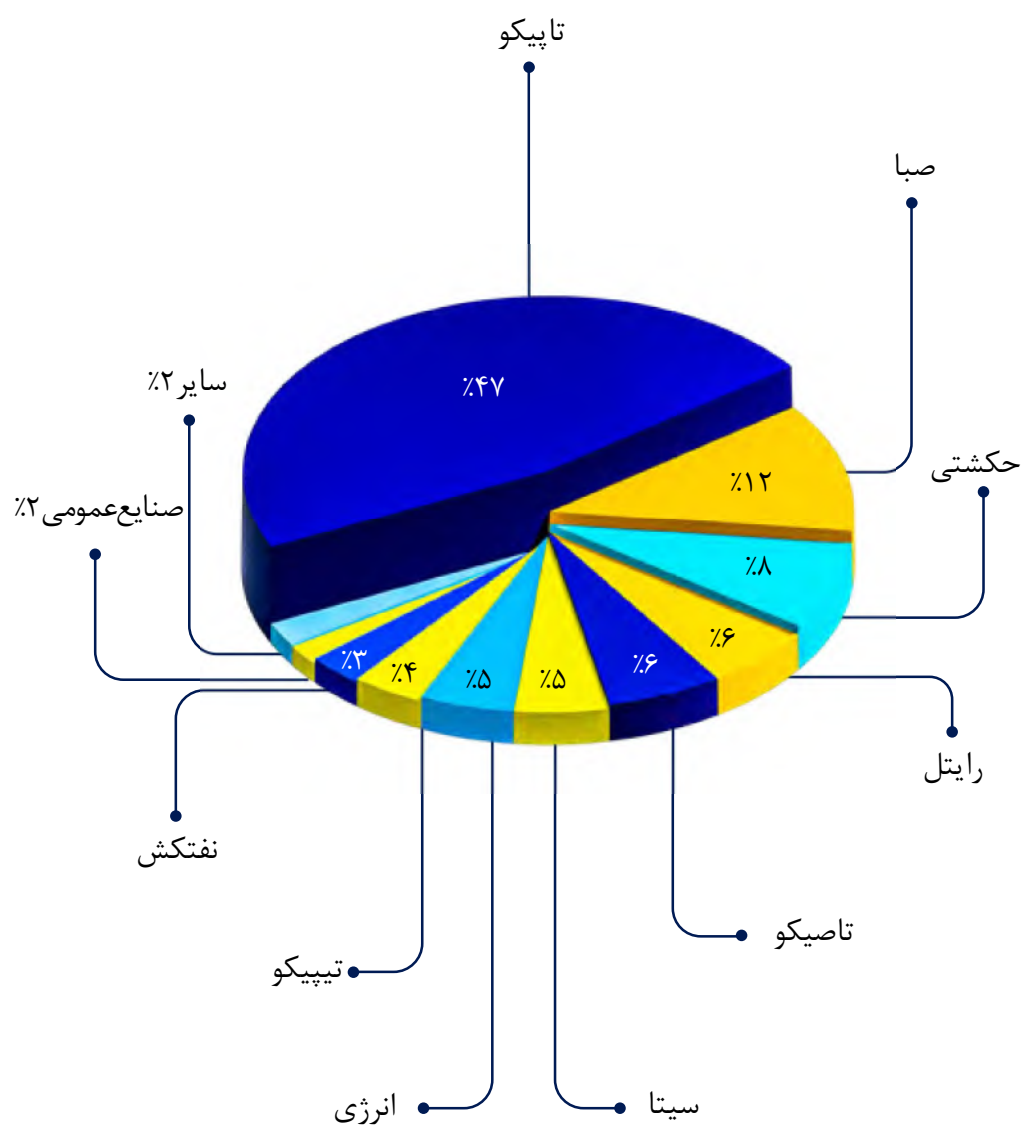
پرتفوی شستا به تفکیک صنایع بر اساس بهای تمام شده



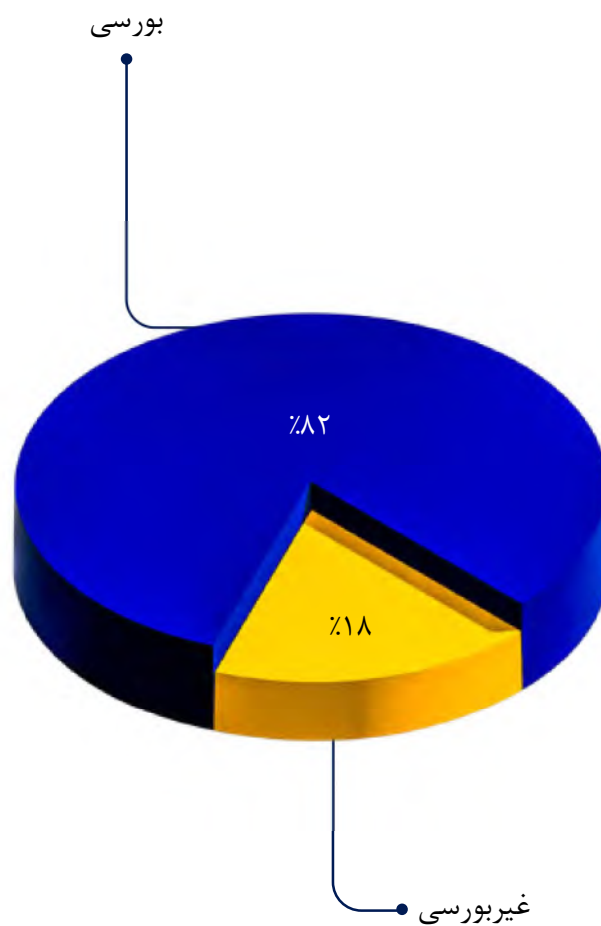
سهم هلدینگ‌ها از پرتفوی شستا (از منظر بهای تمام شده)



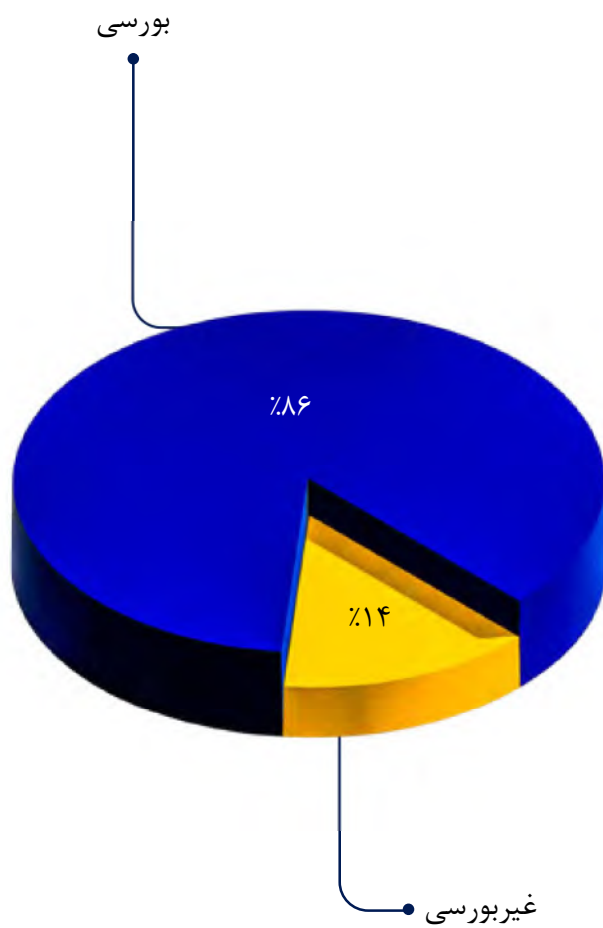
سهم هلدینگ‌ها از پرتفوی شستا (از منظر ارزش بازار)

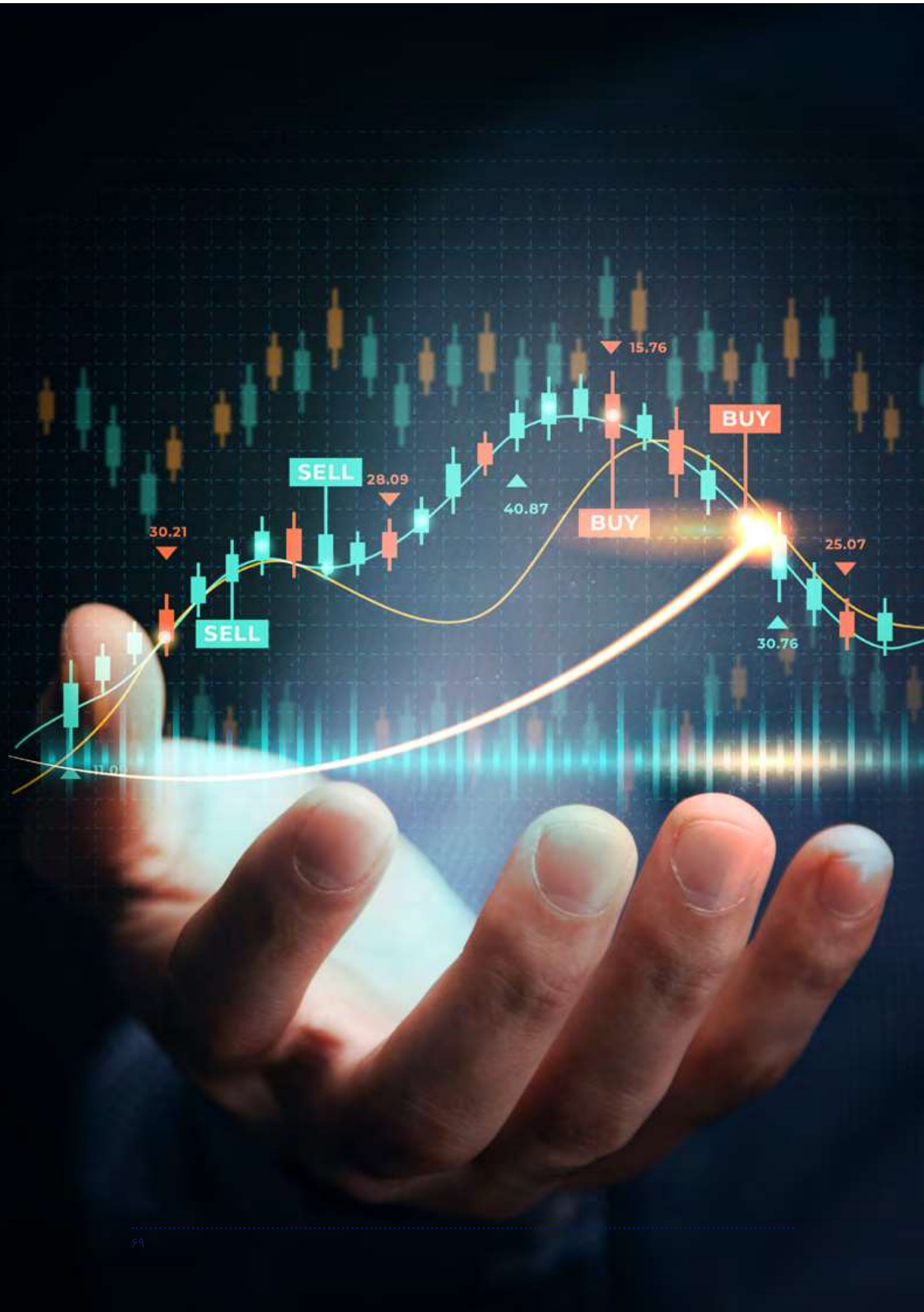


سهم بورسی / غیربورسی سبد شستا (از منظر بهای تمام شده)



سهم بورسی/غیربورسی سبد شستا (از منظر ارزش بازار)





شست‌گام دوم اقتصاد مردم‌پس ایران قومی



شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

بخش سوم

اقلام مالی ، هزینه‌ای و نسبت‌های مالی

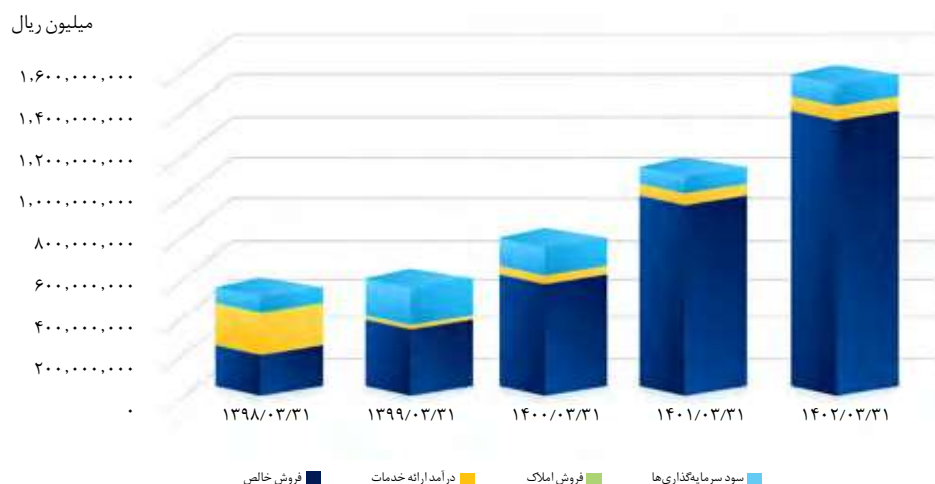
صورت سود و زیان تلفیقی گروه

تغییرات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
%۴۳	۱,۰۷۰,۰۱۰,۸۴۸	۱,۵۲۹,۷۴۱,۹۷۵	درآمدهای عملیاتی
%۴۴	(۷۰۸,۷۹۶,۰۸۱)	(۱,۰۲۰,۹۱۲,۲۵۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
%۴۱	۳۶۱,۲۱۴,۷۶۷	۵۰۸,۸۲۹,۷۲۵	سود ناخالص
%۷۴	(۵۸,۲۹۱,۹۴۵)	(۱۰۱,۷۱۸,۱۹۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
%۳۹۴	۷,۱۰۲,۲۱۷	۳۵,۰۷۴,۵۱۴	سایر درآمدها
%۸۰	(۶,۶۲۸,۳۲۸)	(۱۱,۹۰۵,۸۰۵)	سایر هزینه‌ها
%۴۲	۳۰۳,۳۹۶,۷۱۰	۴۳۰,۲۸۰,۲۴۰	سود عملیاتی
%۵۶	(۵۴,۳۱۷,۶۱۴)	(۸۴,۶۶۰,۹۵۹)	هزینه‌های مالی
%۳۹	۳۵,۱۲۶,۸۳۴	۴۸,۷۵۷,۰۳۹	سایر درآمد و هزینه‌های غیر عملیاتی
%۴۳	۲۴۴,۶۶۴,۴۷۷	۳۴۹,۹۶۳,۲۸۲	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
%۴۱	۵۲۸,۸۷۰,۴۰۸	۷۴۴,۳۳۹,۶۰۳	سود قبل از کسر مالیات
%۴۲	(۳۸,۲۰۴,۴۲۴)	(۵۴,۲۸۲,۲۱۳)	مالیات بر درآمد
%۴۱	۴۹۰,۶۶۵,۹۸۴	۶۹۰,۰۵۷,۳۹۰	سود خالص
قابل انتساب به			
%۴۶	۲۸۸,۷۷۴,۰۷۶	۴۲۰,۴۵۵,۸۹۴	مالکان شرکت اصلی
%۳۴	۲۰۱,۸۹۱,۹۰۸	۲۶۹,۶۰۱,۴۹۷	منافع فاقد حق کنترل
%۴۱	۴۹۰,۶۶۵,۹۸۴	۶۹۰,۰۵۷,۳۹۰	جمع
سود (زیان) پایه هر سهم			
%۴۸	۱۸۳	۲۷۲	عملیاتی (ریال)
%۱۱۷	(۶)	(۱۳)	غیرعملیاتی (ریال)
%۴۶	۱۷۷	۲۵۹	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)

رند و ترکیب درآمدهای عملیاتی شستا (تلفیقی)

تغییرات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
%۴۳	۹۷۲,۶۳۶,۰۷۲	۱,۳۹۱,۱۸۴,۷۶۴	فروش خالص
%۱۱	۵۹,۲۲۰,۵۷۷	۶۵,۶۱۹,۲۵۳	درآمد ارائه خدمات
%۴۱۴۳	۲۷,۸۵۲	۱,۱۸۱,۷۱۸	فروش املاک و ساختمان
%۸۸	۳۸,۱۲۶,۳۴۷	۷۱,۷۵۶,۲۴۰	سود سرمایه‌گذاری‌ها
%۴۳	۱,۰۷۰,۰۱۰,۸۴۸	۱,۵۲۹,۷۴۱,۹۷۵	مجموع

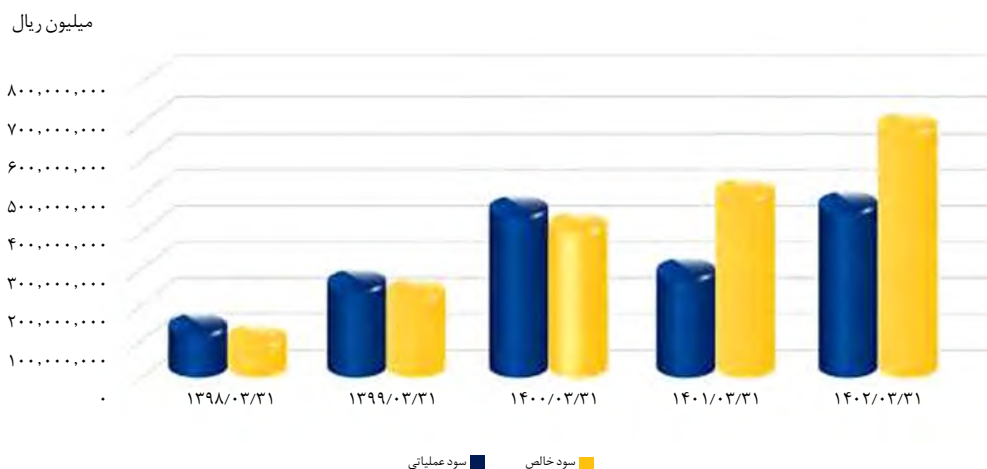
ترکیب درآمدهای عملیاتی شستا (تلفیقی)



روند و ترکیب درآمدهای عملیاتی شستا (تلفیقی)

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود عملیاتی	۴۳۰,۲۸۰,۲۴۰	۳۰۳,۳۹۶,۷۱۱	۴۴۲,۱۲۷,۴۴۶	۲۴۸,۸۶۷,۹۰۹	۱۴۰,۳۵۸,۲۰۸
سود خالص	۶۹۰,۰۵۷,۳۹۰	۴۹۰,۶۶۵,۹۸۴	۴۰۲,۳۰۸,۶۵۲	۲۳۱,۶۰۳,۲۵۴	۱۰۹,۰۱۲,۶۶۴

روند سودآوری شستا (تلفیقی)





صورت وضعیت مالی تلفیقی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
٪۳۳	۲۲۷,۳۲۷,۶۴۵	۳۰۲,۵۴۳,۲۰۹	دارایی ثابت مشهود
٪(۱۳)	۱۷,۹۸۸,۶۰۸	۱۵,۶۷۳,۴۱۰	سرقفلی
٪۱	۱۵,۷۵۶,۰۳۱	۱۵,۹۰۷,۴۴۱	دارایی نامشهود
٪۴۵	۲۸۹,۹۶۲,۳۵۹	۴۲۰,۱۶۴,۸۸۴	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
٪(۱)	۱۳۷,۶۶۳,۰۷۳	۱۳۶,۳۸۲,۸۷۲	سایر سرمایه‌گذاری بلندمدت
٪۲۴	۶,۷۱۵,۷۸۷	۸,۳۲۵,۶۹۴	دریافتنی‌های بلندمدت
٪۴	۱,۳۵۸,۶۱۴	۱,۴۱۱,۳۲۲	دارایی مالیات انتقالی
٪(۴)	۶,۴۸۵,۴۵۷	۶,۲۲۵,۳۹۰	سایر دارایی‌ها
٪۲۹	۷۰۳,۲۵۷,۵۷۴	۹۰۶,۶۳۴,۲۲۲	جمع دارایی غیر جاری
٪۸	۴۸,۶۹۷,۴۷۸	۵۲,۸۱۸,۷۸۸	پیش‌پرداخت‌ها
٪۳۱	۲۲۰,۳۹۳,۳۱۶	۲۸۷,۹۷۳,۳۸۲	موجودی مواد و کالا
٪۶۳	۴۵۷,۷۸۳,۸۳۱	۷۴۴,۳۶۰,۵۸۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
٪۳۸	۱۲۹,۹۱۸,۷۹۳	۱۷۹,۲۲۹,۱۴۹	سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
٪۸۹	۵۹,۸۷۱,۹۵۸	۱۱۲,۹۴۲,۱۹۵	موجودی نقد
٪۸۴۶۶	۷۴۹,۲۸۸	۶۴,۱۸۴,۷۲۸	دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
٪۵۷	۹۱۷,۴۱۴,۶۶۴	۱,۴۴۱,۵۰۸,۸۲۶	جمع دارایی جاری
٪۴۵	۱,۶۲۰,۶۷۲,۲۳۸	۲,۳۴۸,۱۴۳,۰۴۸	جمع دارایی‌ها
٪۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	رمایه
٪۰	(۱,۴۹۴,۰۱۳,۴۵۶)	(۱,۴۹۴,۰۱۳,۴۵۶)	تعدیل افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
-	.	۱,۲۶۰,۶۶۶	صرف سهام خزانه
٪۵۷	۴۱,۰۶۹,۰۷۰	۶۴,۵۶۶,۸۴۶	اندوخته قانونی

ادامه جدول در صفحه بعد...
 *ارقام به میلیون ریال است.

تغییرات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
%۵۵	۵۹,۸۵۴,۹۶۶	۹۲,۸۷۵,۷۰۷	سایر اندوخته‌ها
-	۴۱,۱۵۶,۰۴۲	(۱,۳۷۸,۵۵۷)	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
%۲۷	(۵۱,۷۰۰,۵۶۸)	(۶۵,۶۴۹,۷۹۵)	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
%(۳۳)	(۲,۵۹۰,۶۳۲)	(۱,۷۳۵,۸۰۷)	آثار معاملات سهام خزانه شرکت‌های فرعی
%۴۱	۳۵۱,۵۷۱,۲۵۳	۴۹۴,۶۴۶,۸۱۳	سود انباشته
%(۱۶)	(۱۶,۴۰۶,۸۲۵)	(۱۳,۸۳۴,۴۲۷)	سهام خزانه
%۵۵	۳۰۰,۳۷۴,۶۷۹	۴۶۵,۹۴۶,۸۷۱	منافع فاقد حق کنترل
%۳۶	۸۶۵,۳۲۷,۹۸۶	۱,۱۷۸,۶۹۸,۳۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام
%۱۲	۶,۵۷۰,۱۹۷	۷,۳۸۶,۶۲۵	پرداختنی‌های بلند مدت
%۱۰۲	۷۷,۹۰۲,۷۳۷	۱۵۷,۴۳۰,۰۷۱	تسهیلات مالی بلندمدت
%۵۸	۱۷,۶۷۸,۵۲۸	۲۷,۹۴۴,۱۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
%۸۹	۱۰۲,۱۵۱,۴۶۲	۱۹۲,۷۶۰,۸۹۲	جمع بدهی‌های یر جاری
%۷۱	۲۳۲,۳۶۴,۸۴۰	۳۹۶,۵۶۶,۴۳۵	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری
%۶۲	۴۴,۰۲۹,۹۶۲	۷۱,۲۵۱,۳۱۸	مالیات پرداختنی
%۷۰	۵۱,۶۸۶,۳۸۱	۸۸,۰۵۶,۶۳۳	سود سهام پرداختنی
%۲۲	۲۹۱,۶۳۵,۵۷۳	۳۵۷,۰۰۱,۴۹۷	تسهیلات مالی
%۸۵	۳۳,۴۷۶,۰۳۴	۶۲,۰۴۳,۹۸۴	پیش‌دریافت‌ها
-	۰	۱,۷۶۳,۹۷۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
%۵۰	۶۵۳,۱۹۲,۷۹۰	۹۷۶,۶۸۳,۸۳۹	جمع بدهی‌های جاری
%۵۵	۷۵۵,۳۴۴,۲۵۲	۱,۱۶۹,۴۴۴,۷۳۱	جمع بدهی‌ها
%۴۵	۱,۶۲۰,۶۷۲,۲۳۸	۲,۳۴۸,۱۴۳,۰۴۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

*ارقام به میلیون ریال است.

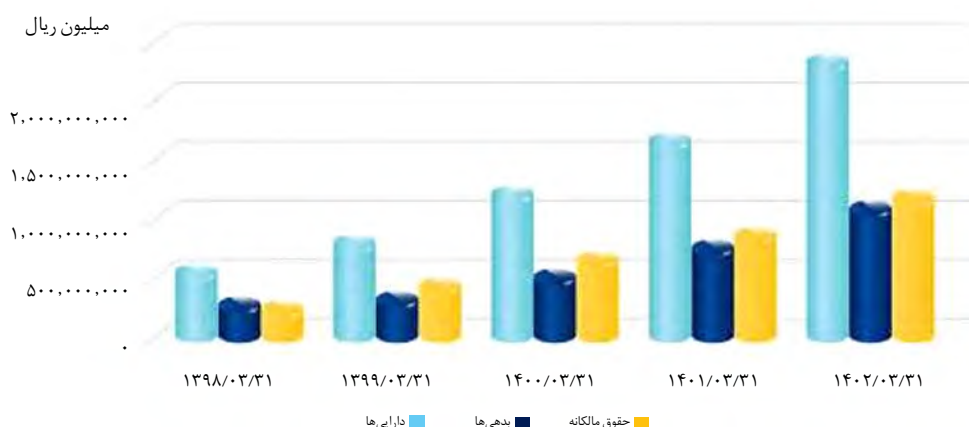
صورت جریان وجه نقد تلفیقی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
%۱۱۱	۲۲۲,۳۹۸,۲۷۰	۴۷۰,۳۶۰,۸۵۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
%۲۵۶	(۴۵,۲۸۶,۱۴۴)	(۱۶۱,۲۶۲,۹۹۳)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری
%۴۷	(۱۷۲,۵۶۵,۶۹۵)	(۲۵۳,۸۶۰,۷۶۳)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
%۸۹	۵۹,۸۷۱,۹۵۸	۱۱۲,۹۴۲,۱۹۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

*ارقام به میلیون ریال است.

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
دارایی‌ها	۲,۳۴۸,۱۴۳,۰۴۸	۱,۶۲۰,۶۷۲,۲۳۸	۱,۱۹۹,۸۱۵,۶۳۵	۷۹۷,۴۳۴,۲۸۳	۵۶۹,۱۸۵,۹۶۴
بدهی‌ها	۱,۱۶۹,۴۴۴,۷۳۱	۷۵۵,۳۴۴,۲۵۲	۵۲۹,۵۶۳,۵۸۷	۳۴۴,۷۳۹,۵۴۳	۳۰۴,۸۳۱,۰۷۸
حقوق مالکانه	۱,۱۷۸,۶۹۸,۳۱۷	۸۶۵,۳۲۷,۹۸۶	۶۷۰,۲۵۲,۰۴۸	۴۵۲,۶۹۴,۷۴۰	۲۶۴,۳۵۴,۸۸۶
بازده دارایی‌ها (ROI)	%۲۹	%۳۰	%۳۴	%۲۹	%۱۹
بازده حقوق مالکانه (ROE)	%۵۹	%۵۷	%۶۰	%۵۱	%۴۱

صورت وضعیت مالی (تلفیقی)



صورت سود و زیان شرکت اصلی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
%۵۵	۲۲۲,۷۶۱,۷۳۶	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷	درآمدهای عملیاتی
%۱	(۸۴۰,۹۴۵)	(۸۴۵,۷۳۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
%۵۶	۲۲۱,۹۲۰,۷۹۱	۳۴۵,۲۶۵,۰۸۳	سود عملیاتی
%۴۹	(۱۱,۱۹۷,۸۲۱)	(۱۶,۶۳۷,۱۰۶)	هزینه‌های مالی
%(۹۵)	۲,۰۸۵,۴۱۵	۹۹,۹۹۰	سایر درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی
%۵۴	۲۱۲,۸۰۸,۳۸۵	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	سود قبل از کسر مالیات
%(۱۰۰)	(۱,۲۲۸)	۰	مالیات بر درآمد
%۵۴	۲۱۲,۸۰۷,۱۵۷	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	سود خالص

سود (زیان) پایه هر سهم			
%۵۷	۱۳۶	۲۱۳	عملیاتی
%۶۷	(۶)	(۱۰)	غیرعملیاتی
%۵۶	۱۳۰	۲۰۳	سود پایه هر سهم

*ارقام به میلیون ریال است.

جزئیات درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۳۱۳,۰۰۸,۷۱۶ میلیون ریال می‌باشد که از این میزان درآمد سود سهام مبلغ ۳۱۰,۴۰۸,۶۶۱ میلیون ریال و درآمد فروش سهام مبلغ ۲,۶۰۰,۰۵۵ میلیون ریال محقق شده است.

درآمد سود سهام

با توجه به اینکه پایان سال مالی اکثریت شرکت‌های تابعه منتهی به اسفند ماه و پایان سال مالی هلدینگ‌های تابعه منتهی به اردیبهشت ماه می‌باشد درآمد سود سهام شش‌ماهه عمدتاً در پایان سال مالی (خردادماه) محقق می‌گردد. جزئیات مربوط به درآمد سود سهام

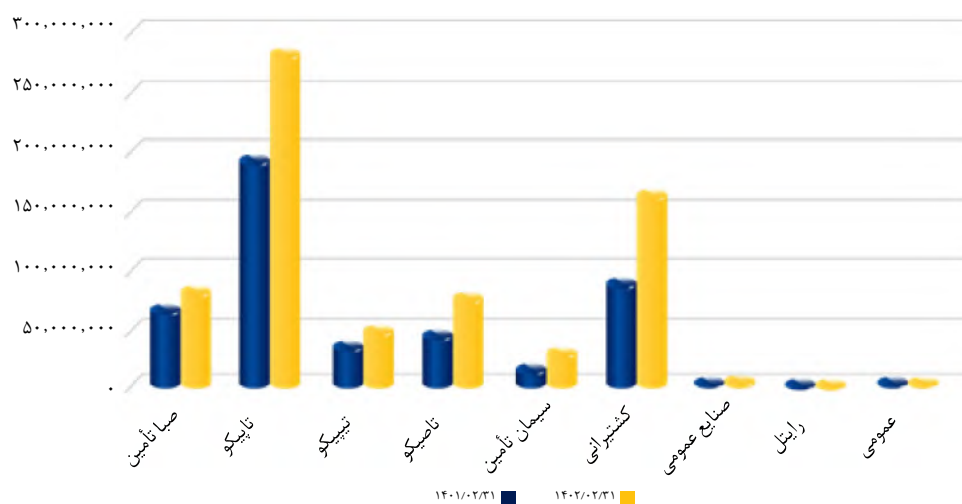
در دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل می باشد:

شرکت های فرعی

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹۴,۹۶۰,۲۷۷	۱۲۲,۸۳۵,۹۸۱
گروه مالی صبا تأمین	۴۳,۸۹۷,۷۶۱	۳۶,۸۸۱,۸۴۱
سرمایه گذاری صدر تأمین	۲۲,۴۹۱,۹۳۷	۱۲,۹۹۵,۳۴۲
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴,۹۲۹,۲۱۱	۱۰,۶۳۶,۰۹۶
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۳,۶۲۲,۳۹۸	۱۲,۴۰۱,۷۵۹
سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین	۳,۱۴۹,۹۹۰	۶۰۰,۲۳۸
مدیریت توسعه انرژی تأمین	۱,۹۴۲,۱۹۸	۳,۳۳۰,۰۵۰

شرکت های وابسته

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۳,۱۰۲,۱۰۱	۱۵,۷۷۶,۱۸۳
ملی نفتکش ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	-
سایر	۱۴,۸۸۹	۱۹,۱۷۵
مجموع	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲	۲۱۵,۴۷۶,۶۶۵



درآمد فروش سهام در دوره مورد گزارش مبلغ ۲,۶۰۰,۰۵۵ میلیون ریال و مربوط به واگذاری شرکت کشتی سازی اروندان است. این سرفصل نسبت به سال مالی گذشته کاهشی ۶۵ درصدی داشته است که این مسئله به تغییر سیاست های مدیریت جدید شرکت در خصوص فروش حداقلی سرمایه گذاری ها به جهت صیانت از دارایی سهامداران و وضعیت بازار سرمایه و تداوم روند نزولی شاخص ها و قیمت سهام مربوط می شود. جزئیات مربوط به درآمد ناشی از فروش سهام در جدول ذیل ارائه شده است:

شرح	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
کشتی سازی اروندان	۲,۶۰۰,۰۵۵	-
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۱۵۴,۷۷۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	۵,۵۷۷,۳۴۸
فولاد مبارکه	-	۱۶۱,۰۲۰
سایر	-	۳۹۱,۹۳۰
مجموع	۲,۶۰۰,۰۵۵	۷,۲۸۵,۰۷۱

*ارقام به میلیون ریال است.

صورت وضعیت مالی شرکت اصلی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
٪۲	۲,۳۰۰,۲۵۰	۲,۳۴۶,۹۷۹	دارایی ثابت مشهود
٪۰	۵۲۷	۵۲۷	دارایی نامشهود
٪۳	۱,۷۳۰,۷۳۲,۵۳۸	۱,۷۸۳,۸۵۲,۹۶۸	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
٪۰	۴۸,۵۱۹,۵۰۵	۴۸,۵۱۹,۵۰۵	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
٪۳	۱۴,۹۹۳,۶۷۶	۱۵,۴۵۴,۴۱۹	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
٪۴۷	۶۷,۰۰۱	۹۸,۲۷۲	دریافتنی بلندمدت
٪۳	۱,۷۹۶,۶۱۳,۴۹۷	۱,۸۵۰,۲۷۲,۶۷۰	جمع دارایی غیر جاری
٪۳۴۳۲۹	۶,۹۶۶	۲,۳۹۸,۲۹۱	پیش پرداخت ها
٪۴۳	۲۵۵,۱۵۷,۸۵۳	۳۶۳,۹۲۴,۸۰۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
٪(۳۳)	۶۶۶,۰۹۲	۴۴۸,۴۵۲	سرمایه گذاری کوتاه مدت
٪۱۸۷۷	۸۷۲,۷۲۸	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	موجودی نقد
٪۵۰	۲۵۶,۷۰۳,۶۳۹	۳۸۴,۰۲۷,۳۸۴	جمع دارایی جاری
٪۹	۲,۰۵۳,۳۱۷,۱۳۶	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۴	جمع دارایی ها
٪۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	مایه
٪۶۴۶۵	۱۹,۲۰۴	۱,۲۶۰,۶۶۶	صرف سهام خزانه

ادامه جدول در صفحه بعد...
 *ارقام به میلیون ریال است.

تغییرات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
%۶۶	۲۴,۸۴۰,۳۵۸	۴۱,۲۷۶,۷۵۶	اندوخته قانونی
%۳	۹۶,۰۳۹,۷۰۴	۹۸,۶۳۹,۷۵۹	سایر اندوخته‌ها
%۳۵	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	سود انباشته
%(۲۱)	(۱۴,۶۶۳,۵۴۹)	(۱۱,۶۰۸,۶۰۹)	سهام خزانه
%۶	۱,۹۹۵,۹۴۲,۴۶۰	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام
%۱۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
%۵۰	۱۵۹,۰۸۵	۲۳۷,۸۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
%۱۳۳	۳۰,۱۵۹,۰۸۵	۷۰,۲۳۷,۸۴۱	جمع بدهی‌های بیر جاری
%۱۱۱۴	۱,۴۵۸,۶۹۸	۱۷,۷۱۰,۲۰۱	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری
%(۲۴)	۱۸,۸۹۵	۱۴,۴۲۵	مالیات پرداختنی
%۲۰۱	۱,۰۸۶,۸۶۲	۳,۲۷۶,۱۹۴	سود سهام پرداختنی
%۴۲	۲۴,۶۵۱,۱۳۵	۳۴,۹۵۶,۳۸۱	تسهیلات مالی
%۱۰۶	۲۷,۲۱۵,۵۹۰	۵۵,۹۵۷,۲۰۱	جمع بدهی‌های جاری
%۱۲۰	۵۷,۳۷۴,۶۷۵	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۲	جمع بدهی‌ها
%۹	۲,۰۵۳,۳۱۷,۱۳۵	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

*ارقام به میلیون ریال است.

صورت جریان وجه نقد شرکت اصلی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
٪۱	۱۷۳,۴۵۴,۵۷۶	۱۷۵,۸۲۹,۰۹۹	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
٪(۹۲)	۲۱,۳۴۲,۹۸۱	۱,۷۰۵,۲۳۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری
٪(۱۷)	(۱۹۴,۶۳۱,۵۷۹)	(۱۶۱,۱۲۷,۳۳۲)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
٪۱۸۷۷	۸۷۲,۷۲۸	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	مانده موجودی نقد در پایان سال

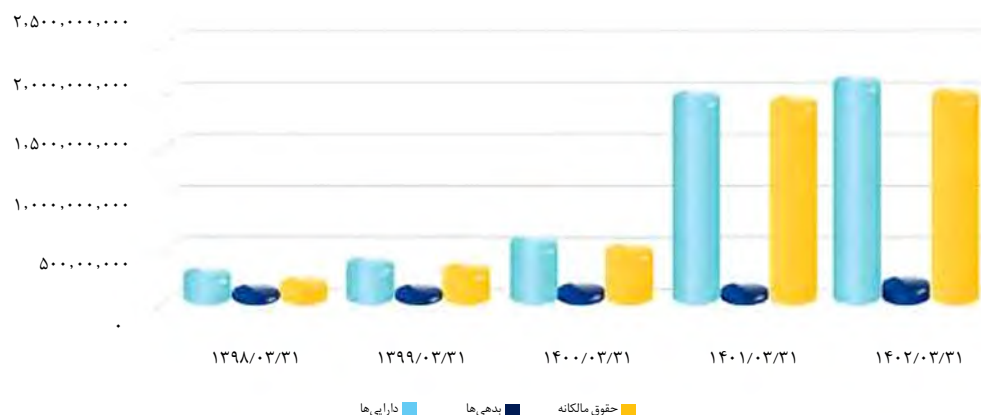
*ارقام به میلیون ریال است.

روند اقلام اصلی صورت وضعیت مالی

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
دارایی‌ها	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۵	۲,۰۵۳,۳۱۷,۱۳۵	۵۵۲,۰۲۶,۵۰۶	۳۴۰,۶۸۵,۶۸۹	۲۲۹,۱۸۸,۷۱۷
بدهی‌ها	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۲	۵۷,۳۷۴,۶۷۵	۷۲,۵۱۹,۰۱۱	۶۰,۷۰۰,۶۲۴	۸۸,۰۲۹,۵۹۵
حقوق مالکانه	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۳	۱,۹۹۵,۹۴۲,۴۶۰	۴۷۹,۵۰۷,۴۹۵	۲۷۹,۹۸۵,۰۶۵	۱۴۱,۱۵۹,۱۲۲
بازده دارایی‌ها (ROI)	٪۱۵	٪۱۰	٪۵۶	٪۵۷	٪۲۰
بازده حقوق مالکانه (ROE)	٪۱۶	٪۱۱	٪۶۵	٪۶۹	٪۳۲

صورت وضعیت مالی (شرکت اصلی)

میلیون ریال





نسبت‌های مالی تلفیقی گروه

نسبت‌های نقدینگی

شرح نسبت	نحوه محاسبه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نسبت جاری	دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری	٪۱۴۸	٪۱۴۰
نسبت آنی	(دارایی‌های جاری منهای موجودی کالا و پیش‌پرداخت‌ها) تقسیم بر بدهی‌های جاری	٪۱۱۳	٪۹۹

نسبت‌های اهرمی

شرح نسبت	نحوه محاسبه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نسبت بدهی	کل بدهی‌ها تقسیم بر کل دارایی‌ها	٪۵۰	٪۴۷
نسبت پوشش بهره	سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره	٪۵۰۸	٪۵۵۹
نسبت مالکانه	ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی‌ها	٪۵۰	٪۵۳

نسبت‌های فعالیت

شرح نسبت	نحوه محاسبه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دوره وصول مطالبات (روز)	میانگین حساب‌های دریافتنی تقسیم بر فروش روزانه	۱۴۴.۸	۱۳۳.۸
دوره گردش موجودی‌ها	بهای تمام شده کالای فروش رفته تقسیم بر متوسط موجودی‌های ابتدا و انتهای دوره	۴.۱	۶.۴

نسبت‌های سودآوری

شرح نسبت	نحوه محاسبه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نسبت بازده دارایی‌ها	سود خالص تقسیم بر دارایی‌ها	٪۲۹	٪۳۰
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام	٪۵۹	٪۵۷

نسبت‌های مالی شرکت اصلی

نسبت‌های نقدینگی

شرح نسبت	نحوه محاسبه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نسبت جاری	دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری	۶۰,۸	۹۰,۴
نسبت آنی	(دارایی‌های جاری منهای موجودی کالا و پیش‌پرداخت‌ها) تقسیم بر بدهی‌های جاری	۶۰,۸	۹۰,۴

نسبت‌های اهرمی

شرح نسبت	نحوه محاسبه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نسبت بدهی	کل بدهی‌ها تقسیم بر کل دارایی‌ها	۰,۰۶	۰,۰۳
نسبت پوشش بهره	سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره	۲۰,۷	۱۹,۸
نسبت مالکانه	ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی‌ها	۰,۹۴	۰,۹۷

نسبت‌های سودآوری

شرح نسبت	نحوه محاسبه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نسبت بازده دارایی‌ها	سود خالص تقسیم بر دارایی‌ها	۰,۱۵	۰,۱۰
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام	۰,۱۶	۰,۱۱

شست‌گام دوم اقتصاد مردم‌پس ایران قومی



شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

بخش چهارم

نیروی انسانی ، تحقیقات آموزش و فناوری

سرمایه انسانی و فکری

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت اصلی

تعداد ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تعداد کاهش	تعداد جذب	تعداد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	حوزه فعالیت
۳	۲	۰	۱	مدیریت عامل و هیأت مدیره موظف
۱۲	۱۱	۳	۴	حوزه مدیرعامل
۳۹	۲	۵	۳۴	معاونت مالی و سرمایه انسانی
۹	۴	۵	۱۲	معاونت برنامه ریزی راهبردی و سرمایه گذاری
۱۳	۲	۴	۱۶	معاونت امور شرکتها
۰	۰	۴	۵	معاونت نوآوری و اقتصاد دانش بنیان
۷	۰	۱	۸	مدیریت فناوری و تحلیل داده ها
۱	۱	۳	۴	مدیریت حسابرسی داخلی
۳	۱	۱	۳	مدیریت حقوقی و امور قراردادها
۰	۲	۳	۲	مدیریت بازرسی و بررسی های ویژه
۰	۰	۱	۱	مرکز ارتباطات و رسانه
۱۷	۸	۴	۱۵	دفتر مرکزی حراست
۰	۰	۳	۳	اندیشکده
۱۰۴	۳۳	۳۷	۱۰۸	جمع کل

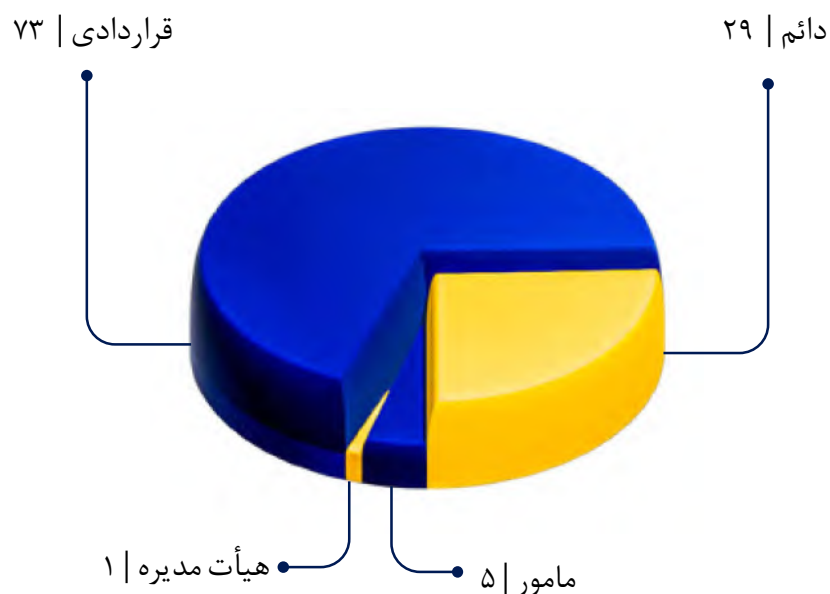
تغییرات نیروی انسانی



اطلاعات مربوط به نوع قرارداد نیروی انسانی شرکت اصلی

نوع قرارداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دائم	۲۹	۳	۲۶
قراردادی	۷۳	۳	۷۰
مامور	۵	۰	۳
هیأت مدیره	۱	(۲)	۳
جمع کل	۱۰۸	۴	۱۰۴

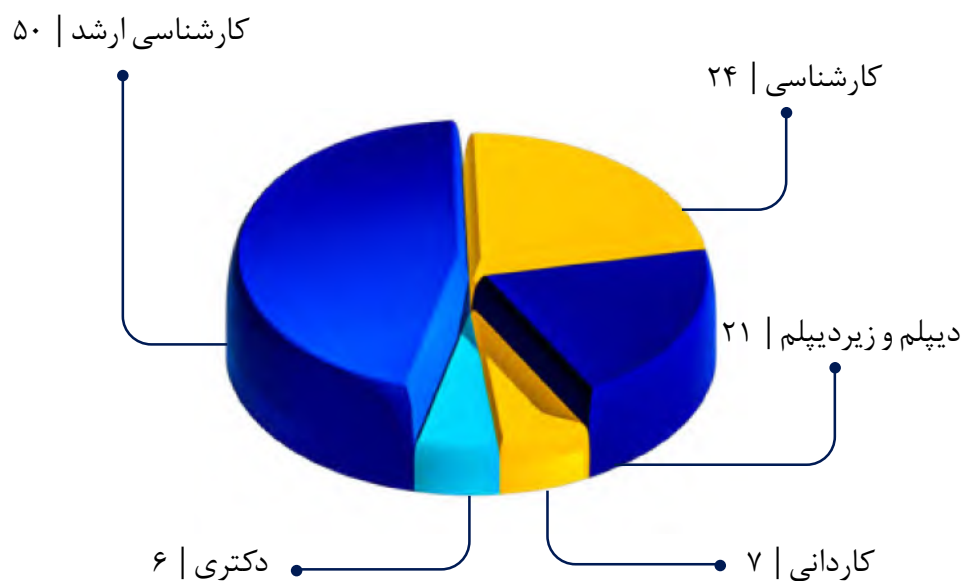
نوع قرارداد نیروی انسانی در شستا



اطلاعات مربوط به ترکیب تحصیلی نیروی انسانی شرکت اصلی

مدرک تحصیلی	دیپلم و زیر دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری	جمع
تعداد	۲۱	۷	۲۴	۵۰	۶	۱۰۸
درصد	۲۰	۶	۲۲	۴۶	۶	۱۰۰

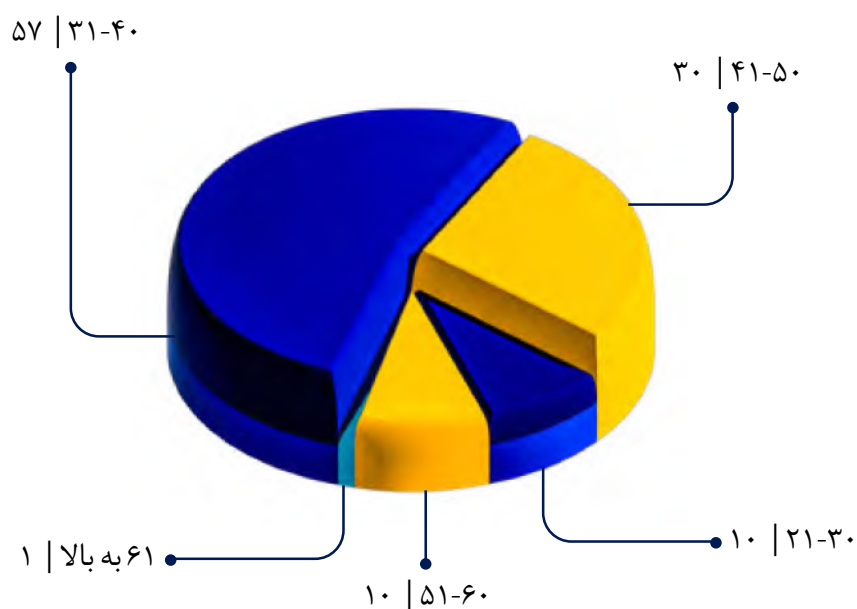
تفکیک نیروی انسانی بر اساس مدرک تحصیلی



اطلاعات مربوط به گروه سنی نیروی انسانی شرکت اصلی

گروه سنی	۲۱-۳۰	۳۱-۴۰	۴۱-۵۰	۵۱-۶۰	۶۱ به بالا	جمع
تعداد	۱۰	۵۷	۳۰	۱۰	۱	۱۰۸
درصد	۹	۵۳	۲۸	۹	۱	۱۰۰

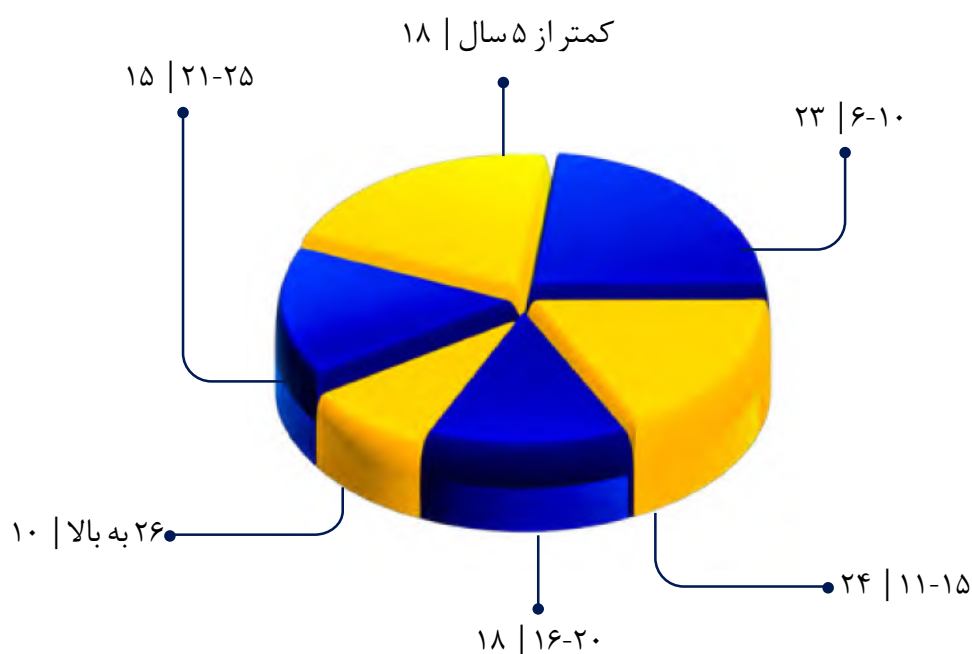
تفکیک نیروی انسانی بر اساس سن

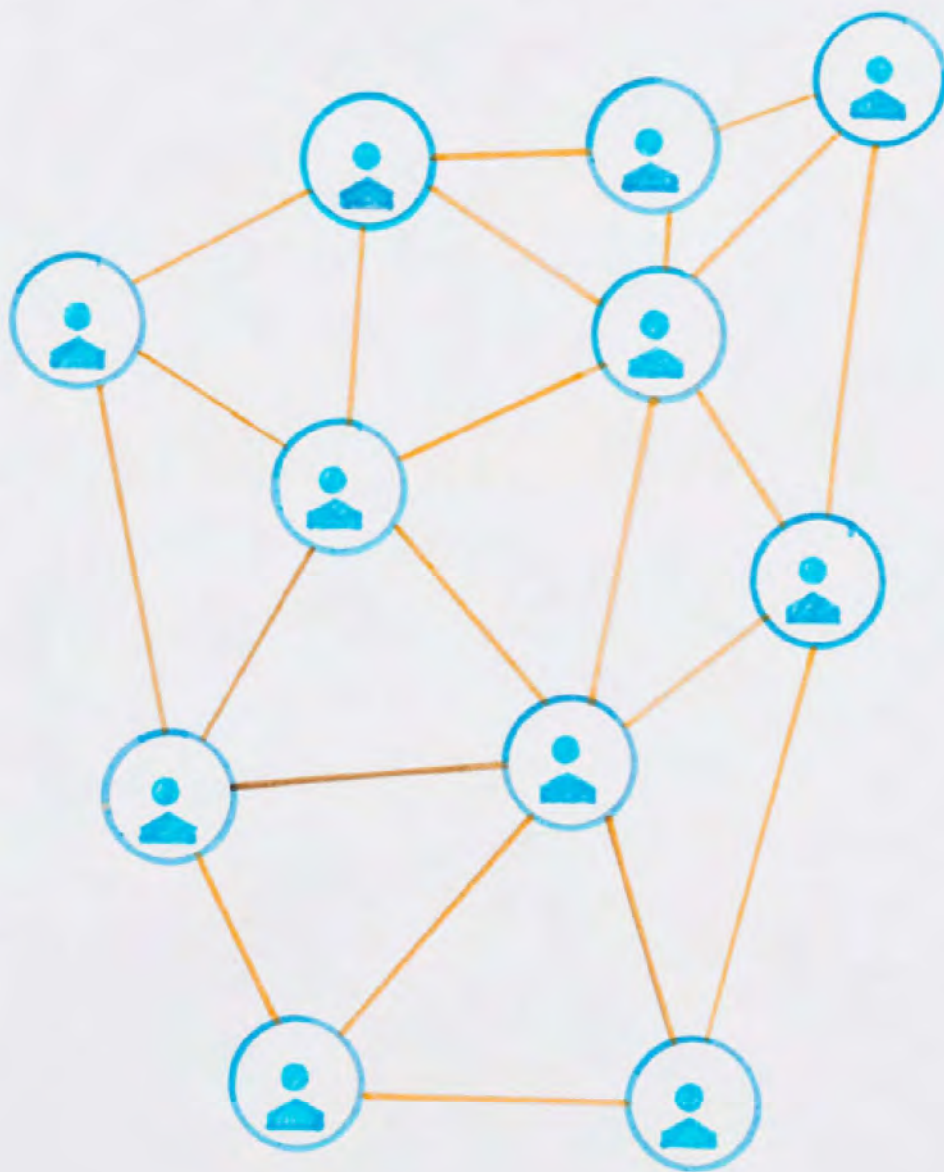


اطلاعات مربوط به سابقه کار نیروی انسانی شرکت اصلی

سابقه کار	کمتر از ۵ سال	۶-۱۰	۱۱-۱۵	۱۶-۲۰	۲۱-۲۵	۲۶ به بالا	جمع
تعداد	۱۸	۲۳	۲۴	۱۸	۱۵	۱۰	۱۰۸
درصد	۱۷	۲۱	۲۲	۱۷	۱۴	۹	۱۰۰

تفکیک نیروی انسانی بر اساس سابقه کار





اقدامات صورت گرفته در حوزه نیروی انسانی

- ابلاغ دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های مورد نیاز به شرکت‌های تابعه.
- بازنگری و به‌روزرسانی و ارسال مجلد بازبینی شده آیین‌نامه اداری و استخدامی شستا و هلدینگ‌های تابعه مصوب خرداد ماه ۱۳۹۳ در بخش‌های جذب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، رفاهی، تشویق کارکنان، انتخاب کارکنان نمونه، نظام مشارکت و پیشنهادات، کدگذاری اسناد و مدارک و پیشنهاد طرح، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب آیین‌نامه مذکور.
- طراحی و پیشنهاد ساختار سازمانی (ارکان اساسی و تشکیلات تفصیلی).
- برگزاری انتخابات کمیته طبقه‌بندی مشاغل.
- شناسایی مشاور و عقد قرارداد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل.
- ارسال مکاتبات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های مورد لزوم به شرکت‌های تابعه.
- تبدیل وضعیت استخدامی تعداد ۶ نفر از کارکنان ستاد شستا در اجرای دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران ابلاغی سازمان تأمین اجتماعی و پیگیری مستمر در گروه شستا که از مجموع ۵،۷۸۹ نفر، تعداد ۳،۹۲۷ نفر تبدیل وضعیت شده و ۱،۸۶۲ نفر در دست اقدام می‌باشد.
- انجام نیازسنجی آموزشی حین خدمت و تعیین و برنامه‌ریزی آموزش کارکنان در کار گروه مربوطه.
- برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز بشرح ذیل به منظور توانمندسازی کارکنان (بیش از ۱۱،۰۴۰ نفر ساعت آموزش تخصصی مشترک با حضور نمایندگان شرکت‌های تابعه).
- دوره جامع قرارداد نویسی جهت مدیران و کارشناسان حقوقی.
- دوره آموزشی (تدریس) قانون مالیات‌های مستقیم.
- دوره آموزشی «CEH» Certified Ethical Hacking.
- دوره جامع مدیریت منابع انسانی.
- دوره جامع آموزشی تربیت کارشناس خبره ارزشگذاری (بوت کمپ ارزشگذاری).
- دوره تحلیل جامع صنایع.
- دوره قانون کار و تأمین اجتماعی.
- آموزش حقوقی صاحبان امضاء مجاز.

- آموزش معامله در بورس کالا.
- دوره آموزشی هیأت مدیره حرفه‌ای.
- نوزدهمین دوره جامع آموزش کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها.
- دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه.
- اصول و فنون تشریفات و پذیرایی.
- کارگاه آشنایی با مفاهیم، ابزارها و نهادهای مالی برای مدیران و کارشناسان حقوقی.
- مدیریت اسناد و بایگانی.
- دوره Performance and Tuning In SQL Server.
- دوره آموزشی بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری.
- دوره آموزشی سند قابلیت روسای دفاتر.
- دوره آموزشی راهبری شرکتی (همایش) با توجه به دستورالعمل جدید بورس.
- دوره جامع آموزشی قوانین و مقررات.
- دوره آموزشی سرپرستی امور مالی.
- کارگاه آموزشی مرتبط با همایش سراسری مالیاتی.
- پنل آموزشی اعتبارات اسنادی.
- استانداردهای جدید حسابداری.
- مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن.
- آشنایی با مفاهیم مالی برای مدیران و کارشناسان حقوقی.
- طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای کانون ارزیابی مدیران به تعداد ۱۵۰ نفر از مدیران مالی شرکت‌های تابعه از طریق عقد قرارداد با سازمان مدیریت صنعتی.
- برگزاری بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم سازمان تأمین اجتماعی در سطح شرکت‌های تابعه.



شست‌گام دوم اقتصاد مردم‌پس ایران قومی



شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

بخش پنجم

چالش‌ها (ریسک‌ها و راه‌کارها)

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت سه ایه‌گذاری تأمین اجتماعی مانند سایر شرکت‌های سه ایه‌گذاری، لاجرم، با انواع ریسک‌های سیستماتیک از قبیل ریسک بازار (نوسانات قیمت سهام، بخشنامه‌های دولت و...)، ریسک ناشی از نرخ بهره (اعلام سیاست‌های پولی و مالی توسط بانک مرکزی) تورم و ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه می‌باشد که در ادامه این ریسک‌ها به‌طور مفصل‌تر بررسی خواهد شد. ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و اقتصاد کشور اثرگذارند، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند بازار سرمایه محسوب می‌شوند. شایان ذکر است برخی از این ریسک‌ها به‌طور غیرمستقیم از طریق شرکت‌های تابعه و برخی دیگر به‌طور مستقیم، بر شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تأثیر می‌گذارند.

در چارچوب سیاست‌های کلی کمیته ریسک شستا، حوزه‌های ریسک مهم در ارتباط با شستا شامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

ریسک مالی

شامل آن دسته از ریسک‌هایی است که موجب انحراف از پیش‌بینی روندهای تأمین منابع و جریان‌های مالی شستا می‌گردد. ریسک تغییرات نرخ بهره، ریسک تطابق دارایی و بدهی، ریسک نقدینگی، ریسک ساختار مالی، ریسک نقدینگی، ریسک تأمین منابع، ریسک ترکیب سود و ریسک تغییر ارزش دارایی‌ها در این گروه قرار می‌گیرند.

اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌نماید، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک قیمت اوراق بهادار) ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته ریسک شرکت، بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد و به صورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می‌دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال است. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری،

توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می‌شود.

ریسک سایر قیمت‌ها

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه با هدف استراتژیک انجام و نگهداری شده و این شرکت صرفاً به لحاظ بازارگردانی اقدام به مبادله سهام می‌نماید.

تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت برای هدف استراتژیک نگهداری می‌شود؛ تجزیه و تحلیل حساسیت بر اساس آسیب‌پذیری از ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان سال تعیین نمی‌گردد.



ریسک نرخ بهره

تغییرات نرخ بهره بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثرگذار است و حتی تغییر نرخ بهره در برخی کشورها بر اقتصاد جهان و جریان‌های مالی بین‌المللی تأثیر دارد. اثرات تغییر نرخ بهره بر فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در موارد ذیل خلاصه می‌گردد:

- افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار، 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 گروه و ارزش بازار آن‌ها و نهایتاً خالص ارزش روز دارایی‌ها.
- افزایش/کاهش میزان جذابیت تولید و تأثیر بر محیط کسب و کار
- افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار و اثر بر توجیه‌پذیری پروژه‌های 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 شستا و شرکت‌های فرعی و وابسته و اثر متعاقب بر میزان نقدینگی و وجوه در دسترس



ریسک نوسان نرخ ارز

ریسک تغییرات نرخ ارز در چند حوزه شستا را متأثر می‌سازد: درآمدها، بدهی‌ها و جریانات نقدی آتی. به لحاظ ماهیت فعالیت شرکت، بخش عمده درآمدها از محل سود تقسیمی سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد و لذا، تغییر نرخ ارز بر بهای تمام‌شده شرکت‌های واردکننده مواد اولیه (عمدتاً هلدینگ دارویی تأمین) و فروش شرکت‌های صادرکننده محصول (عمدتاً تاپیکو) 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 دریافتی شرکت اصلی و زیر مجموعه تأثیر می‌گذارد. همچنین با عنایت به اینکه بخش عمده منابع ارزی با نرخ در دسترس تسعیر



نقدی آتی را متأثر می‌سازند. شرکت‌های تابعه به طور عمده در معرض واحد ریسک پولی یورو، دلار، یوان و روپیه قرار دارند. با توجه به وارداتی بودن بخش عمده‌ای از مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات جدید و همچنین دانش فنی، هرگونه شرایط محدودکننده از قبیل تحریم‌های بین‌المللی یا تغییر در قوانین و مقررات بین‌المللی می‌تواند باعث کاهش فعالیت‌های تولیدی و عملیاتی شرکت‌های تابعه شده و نهایتاً کاهش سودآوری شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد. با توجه به این‌که بخشی از مواد اولیه مصرفی شرکت‌های تابعه خارجی بوده و با ارز معاملاتی و در برخی موارد خاص به صورت ارز آزاد خریداری می‌گردد لذا می‌توان نتیجه گرفت که نوسانات ارزی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در سود عملیاتی شرکت‌های تابعه داشته باشد.

ریسک نوسان قیمت نهاده‌های تولید و محصولات

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به واسطه شرکت‌های سرمایه‌پذیر از چنین ریسک‌هایی اثر می‌پذیرد و این دسته از ریسک‌ها، هم بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تغییر بهای تمام شده و فروش شرکت‌های سرمایه‌پذیر و هم بر درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تغییر سود ویژه و ارزش بنگاه شرکت‌های مورد نظر برای فروش اثرگذار هستند. 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 نقدینگی

عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمان‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد. هم‌اکنون شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی 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
- درکل باید توجه داشت که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با انواع ریسک‌های سیستماتیک از قبیل ریسک بازار سهام، عدم ثبات قوانین و مقررات، ریسک ناشی از تغییرات سیاست‌های پولی و مالی (تغییرات نرخ بهره)، ریسک تغییرات نرخ تورم و ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه است.

ریسک عملیاتی

شامل آن دسته از ریسک‌هایی است که در حوزه اجرا بوده و یا بر فعالیت‌های اجرایی آن تأثیر می‌گذارد. ریسک سیستم اطلاعات، ریسک منابع انسانی، ریسک کنترل‌های

حسابداری، ریسک حقوقی و ریسک فناوری، ریسک اشتباه معاملاتی، ریسک کمبود در تجهیزات، ریسک فرآیندهای عملیاتی، ریسک تکنولوژی تولیدی و ریسک محیط زیست در این گروه قرار می‌گیرند. در این خصوص تلاش برای استقرار واحد هوش تجاری شش یکی از تکنیک‌های کاهش ریسک عملیاتی شستا بوده است که با پیاده‌سازی بانک اطلاعاتی برای شستا و شرکت‌های تابعه و دریافت به‌هنگام اطلاعات مربوط به عملکرد سعی در کاهش ریسک‌های عملیاتی دارد.

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. به‌طور کلی تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. ریسک عدم اخذ اعتبار بانکی جهت واردات و ریسک اعتبارات مشتری از جمله ریسک‌های این طبقه هستند.

ریسک استراتژیک

ریسکی است که یک سازمان برای تحقق اهداف تجاری‌اش می‌پذیرد. در مضمون این تعریف امکان بالقوه سودآوری و زیان‌دهی، هر دو وجود دارد و این موضوع، ریسک استراتژیک



را سوداگرانه می‌سازد. ریسک انحراف از استراتژی، ریسک هم‌سویی استراتژیکی، ریسک عدم بازنگری استراتژیکی، ریسک ثبات مدیریتی، ریسک تصاحب و ریسک پرتفوی سازمانی از جمله ریسک‌های این طبقه هستند.

ریسک قوانین نظارتی، دولتی و سیاسی

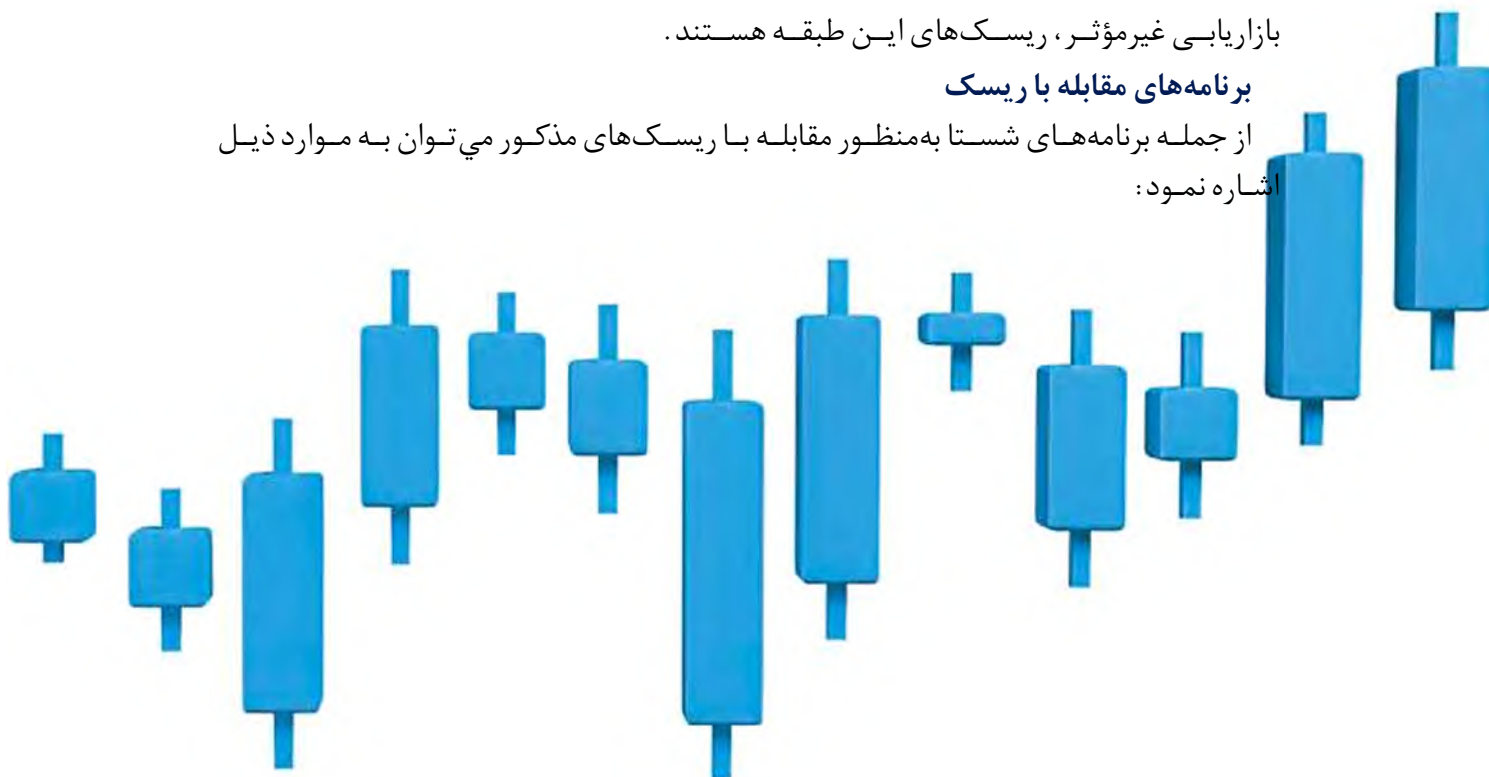
ریسک مقررات دولتی، ریسک دعاوی حقوقی و مشتریان شخص ثالث و ریسک تحریم‌های بین‌المللی، ریسک‌های این طبقه هستند.

ریسک شهرت

ریسک شهرت ناشی از وجود ضعف‌های عملیاتی است؛ ضعف در انطباق با قوانین مقررات یا سایر منابع مربوط. ریسک شهرت به‌خصوص برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری مضر است زیرا ماهیت حرفه آنها مستلزم حفظ اعتماد سپرده‌گذاران، بستانکاران و کل بازار است. ریسک کاهش ارزش برند، ریسک تبلیغات منفی و ریسک بازاریابی غیرمؤثر، ریسک‌های این طبقه هستند.

برنامه‌های مقابله با ریسک

از جمله برنامه‌های شستا به‌منظور مقابله با ریسک‌های مذکور می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:



- بهبود اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی، مدیریت ریسک، صحت‌گزارشگری مالی، رعایت قوانین و مقررات
- ایجاد و استقرار نظام مدیریت ریسک شامل شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با شستا، ارائه راهکارهای مقابله با آن‌ها و پایش دوره‌ای آن‌ها
- اصلاح و بهبود ساختار پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی
- استفاده از فرصت‌های قانونی مرتبط با بازارهای مالی
- اصلاح ساختارهای مالی (افزایش سرمایه و ...)
- اصلاح و بهبود ساختار وصول مطالبات تجاری و غیر تجاری
- تأمین مالی بهینه از بازار پول و سرمایه (به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی)
- جایگزینی تسهیلات با بهره پایین‌تر و کاهش هزینه تأمین مالی
- شناسایی و نظارت بر فروش دارایی‌های مازاد و غیر مولد
- طراحی و استقرار نظام مدیریت پروژه‌ها در سطح شستا
- شناسایی ریسک‌های مرتبط با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی منتخب و ارائه راهکار مقابله
- تنوع‌بخشی به منابع تأمین‌کننده و به صفر رساندن مواد تک منبعی
- خرید بی‌واسطه و برگزاری مناقصات خرید



ششگام دوم اقتصاد مردم ایران قور



شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

بخش ششم

سایر موارد

بازارگردان شرکت

بازارگردان شرکت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تأمین می‌باشد که این شرکت فعالیت بازارگردانی خود برای نماد شستا را از ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ آغاز نموده است. این صندوق در دوره مالی ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ جمعاً تعداد ۲,۱۸۲,۷۲۲,۴۵۳ سهم نماد شستا را خریداری و تعداد ۱,۳۶۲,۰۰۱,۶۰۷,۰۰۱ سهم نماد شستا را به فروش رسانده است. در پایان دوره مذکور (۱۴۰۲/۰۳/۳۱) مانده سهام نماد شستا نزد بازارگردان تعداد ۱۱,۴۴۵,۸۳۰,۸۷۹ سهم است.





امور حقوقی

معرفی مدیریت حقوقی و امور قراردادها

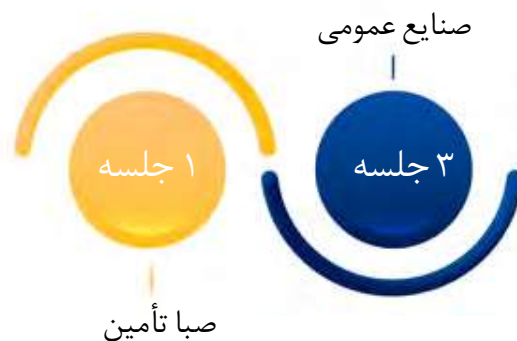
این واحد مرکز اصلی عملیات حقوقی شستا و رسالت اصلی آن ریل‌گذاری در این حوزه است. کارکرد اصلی این مدیریت، نظارت و سیاست‌گذاری و تضمین حسن عملکرد واحدهای حقوقی هلدینگ‌های زیرمجموعه و به تبع آن شرکت‌های زیر مجموعه هر هلدینگ است؛ با وجود اینکه در موارد متعددی به نحو فعال و مستقیم در بررسی، پیگیری و حل و فصل پرونده‌های شرکت‌های تابعه مشارکت فعال داشته اما همواره تلاش نموده تا در پرتو احترام به حاکمیت شرکتی از مداخله و ورود مستقیم به موضوعات حقوقی شرکت‌های زیر مجموعه خودداری نماید. همانگونه که از عنوان پیداست، این مدیریت در دو حوزه حقوقی و امور قراردادها فعالیت می‌کند. طرح دعاوی، دفاع در برابر دعاوی طرح شده علیه شستا و وصول مطالبات از طرق حقوقی مسئولیت‌های اصلی این واحد در بخش حقوقی است. در حوزه قراردادی نیز نظارت پیشینی و مشارکت فعال در تنظیم قراردادهای داخلی به‌طور عام و قراردادهای بین‌المللی به‌طور ویژه (و از طریق دپارتمان حقوق بین‌الملل مستقر در این مدیریت حقوقی) از مهم‌ترین وظایف این واحد است.

اهم اقدامات انجام شده

تشکیل کمیته صیانت

پس از ابلاغ بخشنامه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل منظم کمیته صیانت و پیگیری اجرا مصوبات آن به دقت و با وسواس در شرکت‌های گروه شستا پیگیری شد. تعداد جلسات تشکیل شده به تفکیک هلدینگ‌ها به قرار زیر است:





تدوین، اصلاح و ابلاغ بخشنامه‌ها

ریل‌گذاری و اصلاحات ساختاری یکی از سیاست‌های اصلی مدیریت حقوقی و امور قراردادها در سال گذشته بوده است. بر همین اساس بخشنامه‌هایی تدوین، اصلاح یا ابلاغ شده است که شرح آن به قرار ذیل است:

الف) بخشنامه‌های ابلاغی:

- بخشنامه ساماندهی مبادلات مالی بین‌المللی (مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶)
- بخشنامه نحوه احراز هویت طرف‌های خارجی در قراردادهای بین‌المللی (مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲)
- بخشنامه احکام عضویت مدیران در شوراها (۱۴۰۱/۰۸/۲۵)
- بخشنامه ساماندهی سامانه ثنا شرکت‌ها (۱۴۰۱/۰۸/۲۵)
- بخشنامه ثبت طرح‌های صنعتی، علائم و نام تجاری (مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷)
- بخشنامه ثبت و انتشار آخرین تغییرات هیأت مدیره شرکت‌ها (مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹)
- بخشنامه تشکیل کمیته وصول مطالبات (مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰)
- بخشنامه تشکیل مدیریت مولدسازی دارایی‌ها و تکالیف آن (مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱)
- بخشنامه تشکیل و فعالیت کمیته‌های حل و فصل اختلافات قراردادی گروه شستا (مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲)

ب) دستورالعمل‌های اصلاحی و تدوینی:

- دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات وکلای دادگستری
- آیین نامه انضباطی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
- شیوه نامه جذب و نگهداشت زنان کارگر شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
- دستورالعمل بکارگیری خدمات حقوقی بین المللی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
- شیوه نامه الزامات و اصول قرارداد نویسی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
- دستورالعمل «نحوه احراز صلاحیت علمی مدیران، مشاوران و کارشناسان حقوقی گروه شستا»

ج) دستورها عمل‌هایی که واحد حقوقی در تدوین آن

همکاری داشته است:

- دستورالعمل سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
- مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
- آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و هلدینگ‌های تابعه
- دستورالعمل کمیته وصول مطالبات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
- آیین نامه مأموریت‌های خارجی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

ارزیابی کارشناسان و مدیران حقوقی

در سال گذشته ارزیابی کاملی از مدیران و کارشناسان حقوقی توسط مدیران عامل شرکت‌ها انجام شد. بر اساس ارزیابی فوق کارگاه‌هایی آموزشی و برنامه‌هایی برای ارتقا عملکرد شاغلین در بخش‌های حقوقی برگزار و پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است

طرحی جهت انجام ارزیابی جامع و تفصیلی جامعه هدف با همکاری مدیریت پشتیبانی و سرمایه‌های انسانی طراحی شده است.

انجام داوری جهت حل و فصل اختلافات درون گروهی

در سال گذشته دو پرونده جهت داوری به مدیریت حقوقی و امور قراردادها ارجاع شد که یکی از آنها خاتمه یافته و دیگری در حال بررسی است. شایان ذکر است پرونده‌های مطروحه از اختلافات سنواتی شستا بوده و است.

بروزرسانی سامانه حقوقی دادرس

با توجه به لزوم ایجاد شفافیت و در دسترس بودن اطلاعات، جلسات متعددی جهت بروز رسانی و دقیق شدن اطلاعات و افزونه‌های سامانه با مسئولین مربوطه برگزار شد. نتیجه این جلسات تسهیل، تسریع و افزایش دقت در آمارگیری بوده است.



پیگیری تکالیف حقوقی مجامع شرکت‌ها

به منظور پایان دادن به اختلافات سنواتی که معمولاً تکلیف سالانه مجمع شرکت‌ها می‌شده است؛ پیگیری روزانه و مجدانه جهت برطرف نمودن تکالیف شرکت‌ها یکی از برنامه‌های مهم مدیریت حقوقی و امور قراردادها بوده است. برای مثال می‌توان به پرونده‌های موجود در شرکت‌های داوری با مؤسسه پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی یا پرونده‌های فراساحل و فدراسیون فوتبال در شستا اشاره کرد.

ثبت علامت و نام تجاری شرکت‌ها

با توجه به پرونده‌های مطروحه در خصوص علائم تجاری و زیان‌های وارده به مجموعه شستا، ثبت علامت تجاری مورد توجه قرار گرفت و در این خصوص بخشنامه‌ای نیز به هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه ابلاغ شده است. در این راستا تاکنون ۵۹ شرکت، نام تجاری خود را بعنوان یک دارایی معنوی ثبت نموده‌اند و ۸۲ نام تجاری نیز در مرحله ثبت قرار دارند. همچنین ۸۲۵ نام تجاری اقلام دارویی توسط شرکت‌های دارویی گروه به ثبت رسیده است. برای مثال می‌توان به شرکت‌های تدبیرساز، دورال، حمل‌ونقل آبادان و افق تأمین انرژی پارس اشاره کرد.

شرکت مستمر در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی

نمایندگان مدیریت حقوقی و امور قراردادهای به منظور تضمین حداکثری منافع سهامداران و شستا به طور مستمر در کارگروه‌هایی که معمولاً موضوعات حقوقی در آنها طرح می‌شود حضور داشته‌اند. مانند کمیته وصول مطالبات، کارگروه تعیین تکلیف واحدهای واگذار شده شرکت ایران‌ساز در سال ۹۶ و ۹۷، کارگروه بررسی مسائل شرکت‌های خارجی و ..

انتشار گاهنامه حقوقی

مدیریت حقوقی و امور قراردادهای با هدف ایجاد شفافیت، معرفی دستاوردها، ایجاد و افزایش انگیزه بین شاغلین در بخش حقوقی و نهایتاً افزایش مهارت‌ها اقدام به تدوین و انتشار گاهنامه مدیریت حقوقی و امور قراردادهای (ح شستا) نموده است که اولین نسخه با محتوای عمکرد بهار و تابستان ۱۴۰۱ چاپ و توزیع گردید. همچنین محتوای شماره‌های آتی نیز تهیه و در دست بررسی است.

همکاری با مؤسسات دولتی برای پیگیری پرونده‌های بین‌المللی

با توجه به ماهیت عمومی شستا، استفاده از نهادهای دولتی جهت حل و فصل اختلافات و اخذ مشاوره در مسائل حقوقی یکی از برنامه‌های اصلی مدیریت حقوقی و امور قراردادهای بوده است؛ در این راستا با توجه به تجربه و تخصص مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری (سیلا)، جلسات متعددی با رئیس و معاونین آن سازمان، برگزار و هماهنگی‌های

لازم استفاده شرکت‌های گروه شستا از خدمات سیلا انجام شده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی

آموزش و ارتقای سطح کیفی عملکرد کارشناسان و مدیران حقوقی همواره یکی از برنامه‌های اساسی این مدیریت بوده است که به همین منظور دو کارگاه مختص کارشناسان و مدیران حقوقی با موضوع کارگاه جامع قرارداد نویسی در خرداد ۱۴۰۱ در مجتمع خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کارگاه بازارها، ابزارها و نهادهای مالی در آذر و دی ۱۴۰۱ در شرکت نفت پاسارگاد برگزار گردید.

- شایان ذکر است این مدیریت جهت تهیه سرفصل‌های آموزشی و انتخاب مدرس کارگاه حقوقی برای صاحبین امضای مجاز با واحد آموزش شستا نیز مشارکت داشته است.

ساماندهی املاک دارای ایراد حقوقی

واحدهای حقوقی شرکت‌های تابعه در سال گذشته با همراهی مستمر مدیران و کارشناسان مولدسازی دارایی‌ها نسبت به شناسایی املاک و اراضی دارای مشکل حقوقی و حل مسائلی نظیر رفع تصرف، اثبات مالکیت، رفع متعارض، اقدام جهت اخذ اسناد تک‌برگی و... اقدامات موثری را انجام داده‌اند و دربرخی از شرکت‌ها مسئولیت حل مشکلات املاک بنا به اهمیت و تعداد املاک به صورت خاص به مدیران حقوقی محول گردیده است.



وضعیت آخرین پرونده‌های حقوقی

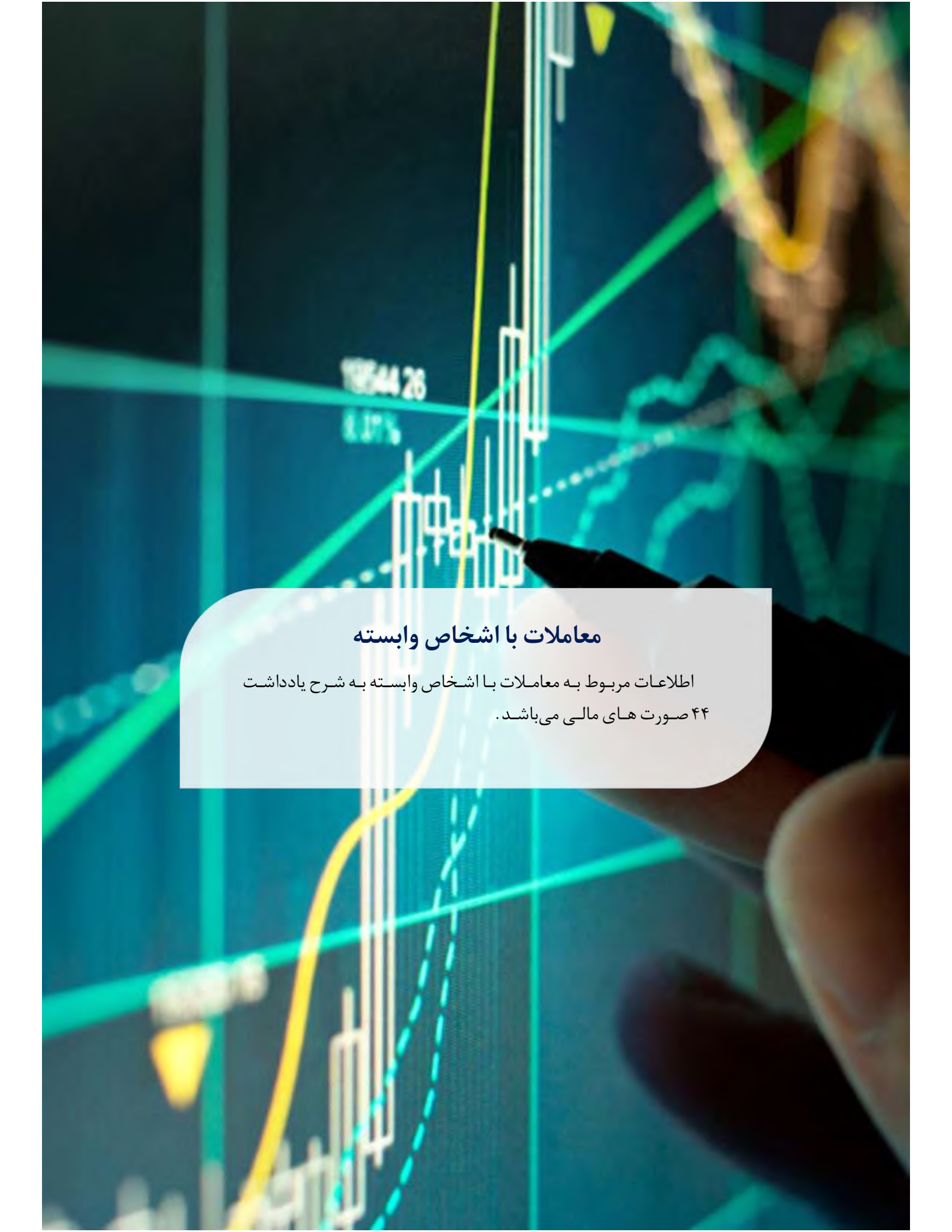
آمار پرونده‌های جاری



آخرین وضعیت پرونده‌های حقوقی جاری

موضوع	آخرین وضعیت
پرونده علیه شرکت آبفا هرسین (کرمانشاه)	رای قطعی به نفع شستا صادر شده و پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.
پرونده فدراسیون فوتبال	رای بدوی به نفع شستا صادر و پرونده با تجدیدنظرخواهی فدراسیون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
پرونده بنیاد تعاون ناجا علیه شستا	رای بدوی له شستا صادر و پرونده با تجدیدنظرخواهی شستا در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
پرونده خانواده گودرزی علیه شستا	تاریخ اولین جلسه مشخص شده است.





معاملات با اشخاص وابسته

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشت
۴۴ صورت های مالی می باشد.



تعهدات ، بدهی ها و دارایی های احتمالی

اطلاعات مربوط به تعهدات ، بدهی ها و دارایی های احتمالی شرکت در شرح یادداشت ۴۵ صورت های ارائه شده است .

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

با عنایت به مفاد گزارش حاضر که مبتنی بر اطلاعات مندرج در صورت های مالی سال مورد گزارش و اطلاعات دریافتی از هلدینگ های مختلف و شرکت های سرمایه پذیر می باشد و با توجه به سیاست تقسیم سود حداکثری، درخواست هیأت مدیره تصویب صورت های سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ و گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع و پیشنهاد تقسیم ۵۰ درصد از سود خالص سال مالی مورد گزارش می باشد.



نظام راهبری شرکت

اقدامات انجام شده در حوزه هیات مدیره

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تعداد ۵۳ جلسه هیات مدیره برگزار شده و تعداد ۷۸ مصوبه به تایید اعضا رسیده است. همچنین مجموعه صورتجلسات و مصوبات هیات مدیره شستا در قالب یک کتاب تدوین و گردآوری شده است.

شایان ذکر است براساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی و قانون تجارت و به منظور صیانت از تصمیمات ماخوذه، مجموعه مصوبات هیات مدیره شستا مستمراً توسط حوزه مدیرعامل پیگیری می گردد به نحوی که تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ از مجموع مصوبات پیگیری شده تعداد ۳۸ مصوبه به نتیجه رسیده و ۳۰ مصوبه در حال اقدام می باشد. با توجه به ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در حال حاضر کلیه مشخصات اعضاء هیات مدیره ها در سامانه سیما بارگذاری و قابل دسترسی می باشد.

کمیته انتصابات و ارزشیابی مدیران

یکی از دغدغه های مهم در هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری در جهت بهبود عملکرد و افزایش سودآوری، انتصاب افراد متخصص، با تجربه و سالم در کادر هیأت مدیره شرکت های تابعه است. شناسایی حجم بزرگی از افراد با این مشخصات به ویژه در هلدینگ های عظیم چند رشته ای کار ساده ای نیست و در صورتی که مکانیزم مناسبی برای این مهم طراحی نشود، می تواند منجر به خسارات زیاد، ضرر و زیان هنگفت شرکت ها و در نهایت تعدیل و بیکاری نیروی کار شده و همه گیری آن می تواند منجر به مشکلات گسترده اقتصادی شود که نمونه های فراوان آن در هلدینگ های بزرگ اقتصادی هم اکنون نیز ظهور و بروز فراوان دارد.

بر اساس دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران ماده ۶ وظائف کمیته انتصابات شستا به شرح ذیل می باشد:

- تصمیم گیری در خصوص تأیید یا رد مدیران پیشنهادی
- نظارت بر حسن اجرای فرآیند و گردش کار انتخاب و انتصاب (تمدید دوره انتصابی)
- تشکیل جلسه کمیته حداقل هفته ای یک بار حسب مورد موضوع مطروحه
- تأیید رتبه بندی شرکت ها مطابق دستورالعمل اجرایی
- تأیید امتیازدهی و اولویت بندی متقاضیان مطابق دستورالعمل اجرایی

- بررسی، ارزشیابی و صحت سنجی مدارک و مستندات متقاضیان
- بررسی معیارهای انتخاب و انتصاب و در صورت لزوم پیشنهاد تغییر معیارهای امتیازدهی و اولویت‌بندی مندرج در دستورالعمل اجرایی
- ارائه گزارش در خصوص وضعیت برگزاری جلسه‌های کمیته به هیئت دیره
- بهره‌برداری مناسب از سامانه یکپارچه مدیران و انتصابات (سیما) با رویکرد فراخوان هدفمند و تخصصی و اخذ رزومه متقاضیان برگرفته از سوابق درون هلدینگ‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی عندالزوم
- بررسی عملکرد مدیران و انطباق عملکرد با انتظارات شستا و در صورت انطباق تمدید دوره انتصابی مدیران

اقدامات انجام شده در حوزه انتصابات به شرح ذیل می‌باشد:

- الف) ثبت کلیه مراحل انتصابات در سامانه یکپارچه مدیران جهت تجمیع اطلاعات کلیه اعضا هیأت مدیره و انجام مراحل انتصابات از طریق سامانه
- ب) بارگذاری اطلاعات اعضا هیأت مدیره شرکت‌های مدیریتی و غیرمدیریتی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه در پورتال شستا
- ج) بارگذاری اساسنامه و چارت سازمانی کلیه شرکت‌های مدیریتی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه در پورتال شستا

کمیته حسابرسی

- هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می‌باشد:
- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی،
 - سلامت گزارشگری مالی،
 - اثربخشی حسابرسی داخلی،
 - استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات.

اعضای کمیته حسابرسی شستا به شرح جدول ذیل می باشد:

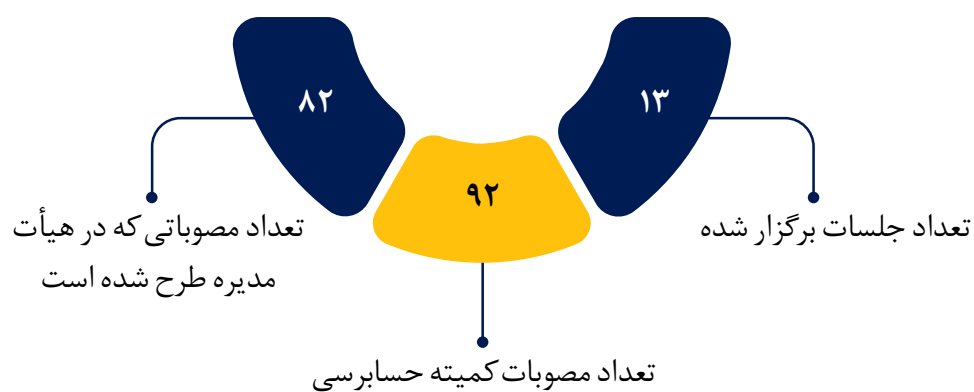
مدیر حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان / محل و موضوع سابقه فعالیت
مجتبی اسکندری زاده	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری - حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرس داخلی هلدینگ به پخش، مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، مدیر مالی و اداری شرکت تعاونی بهسا، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، عضو مستقل کمیته های حسابرسی شرکت های تولیدی و بازرگانی و نهاد مالی

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیأت مدیره	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
حمیدرضا شیران	رئیس کمیته	بله	خیر	خیر	مهندسی مکانیک	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	مدیر، معاون، عضو هیأت مدیره، مدیرعامل و ...
مehرداد فصیحی	عضو کمیته	خیر	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت حسابرس از سال ۸۰-۹۱، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال ۱۳۸۹ تاکنون، شریک و مدیر فنی حسابرسی از سال ۹۱-۹۳، مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی‌گذاری کشور ۹۴-۹۷، مدیر امور مجامع و بودجه شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی‌گذاری کشور ۹۶-۹۷.
حسن پور عبدالهیان	عضو کمیته	خیر	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	فوق لیسانس حسابداری، حسابرس رسمی، ۲۶ سال حسابرسی، عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی و ۱۸ سال در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سازمان، به عنوان معاون مالی و اداری و عضو هیأت مدیره
حمیدرضا اصغری	عضو کمیته	خیر	بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	عضو جامعه حسابداران رسمی، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری، عضو گروه کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی در جامعه حسابداران رسمی ایران

تعداد جلسات کمیته حسابرسی شرکت اصلی و مصوبات اتخاذ شده در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:



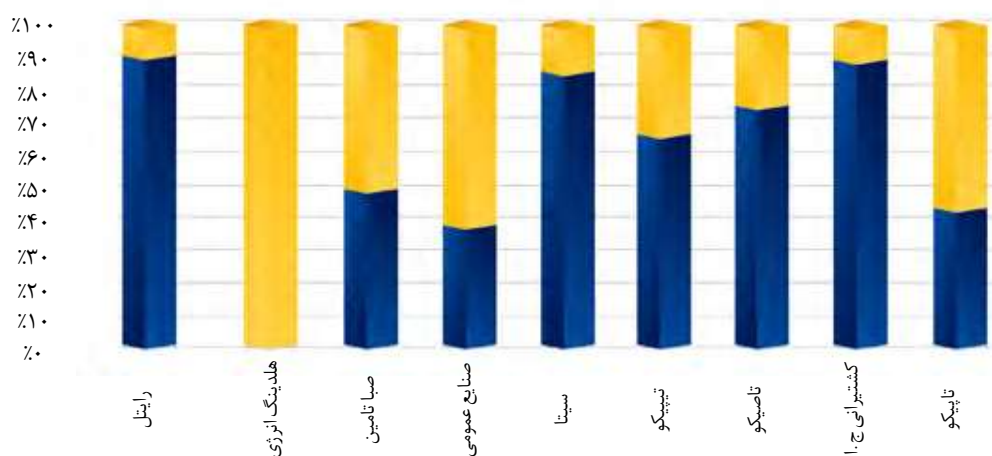
در سال ۱۴۰۱ در هلدینگ‌های اصلی و شرکت‌های فرعی آنها، جمعاً ۱۰۰۶۳ جلسه برگزار شده است و جمعاً ۵۰۲۵۸ مصوبه اتخاذ گردیده است که ۳۰۳۲۳ پیشنهاد در هیأت مدیره‌ها طرح شده است.



تعداد جلسات کمیته حسابرسی هلدینگ های اصلی و شرکت های فرعی و مصوبات اتخاذ شده در سال ۱۰۴۱ به تفکیک هر هلدینگ به شرح جدول زیر می باشد:

نام هلدینگ	تعداد جلسات	تعداد مصوبات	تعداد مصوبات طرح شده در هیأت مدیره
نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵۵	۱۰۱۲۷	۴۸۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی	۵۶	۳۳۳	۲۹۲
صدر تامین	۱۲۷	۴۸۴	۳۵۵
دارویی تامین	۲۹۵	۱۰۵۰۷	۹۷۷
سیمان تامین	۲۵۱	۱۰۱۳۱	۹۵۱
صنایع عمومی	۷۶	۴۳۸	۱۶۴
گروه مالی صبا	۳۵	۷۰	۳۴
مدیریت توسعه انرژی	۳۶	۹۳	۰
رایتل	۳۲	۷۵	۶۷
جمع کل	۱۰۰۶۳	۵۰۲۵۸	۳۰۳۲۳

مصوبات کمیته حسابرسی



تعداد مصوبات مطرح شده در هیأت مدیره سایر

اهم موضوعات و اقدامات کمیته حسابرسی شستا

- بازنگری منشور کمیته حسابرسی
- طرح و بررسی گزارش کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
- اصلاح ساختار و ترکیب کمیته‌های حسابرسی هلدینگ‌های اصلی در راستای دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای کمیته حسابرسی و مدیران حسابرسی داخلی
- تصویب دستورالعمل نحوه نظارت و ارزیابی واحدهای حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته‌های حسابرسی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه
- برگزاری نشست مشترک در هلدینگ‌ها با مدیران حسابرسی داخلی شرکت‌های تابعه جهت بررسی دستورالعمل نظارتی و نحوه‌ی اجرای آن
- تحلیل محتوایی صورت‌های مالی برخی از هلدینگ‌ها و شرکت‌های مهم و شناسایی ریسک‌ها و عارضه‌ها و ابهامات و ابلاغ به هلدینگ‌ها جهت بررسی دلایل اصلی ایجاد و ارائه برنامه به‌منظور بهبود وضعیت ناظر بر پیش‌بینی ریسک‌های اجرا و عدم اجرای برنامه
- طرح و بررسی گزارش کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
- طرح و بررسی تغییرات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه شماره ۱۱۷۶۳۵/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ارائه گزارش راهکارهای پیشنهادی جهت برون‌رفت و بهبود وضعیت شرکت‌های زیان‌ده و مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ارائه گزارشات عملکرد ۳ ماهه کمیته به سازمان تأمین اجتماعی
- طرح و بررسی گزارش حسابرسی دوره‌ای شرکت‌های پتروشیمی فن‌آوران و توزیع داروپخش
- نشست مشترک با مدیرعامل و اعضای کمیته‌های حسابرسی هلدینگ‌های دارویی تأمین و انرژی تأمین و بررسی گزارش عملکرد کمیته‌های حسابرسی

کمیته ریسک

پس از عرضه اولیه شستا در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۷، در راستای اجرای ماده (۵۱) دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مبنی بر تشکیل کمیته‌های تخصصی، هیات مدیره محترم شستا در جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۲۰ تشکیل کمیته ریسک را مصوب نمود.

هدف کمیته ریسک مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار و فرآیندهای مربوطه در خصوص موارد ذیل می‌باشد:

- شناسایی ریسک‌ها به صورت جامع در کلیه واحدها
- ریشه و علت‌یابی دلایل وقوع ریسک‌ها و عارضه‌های سازمانی
- ایجاد زبان مشترک و مسئولیت‌پذیری در تمامی ارکان و سطح سازمانی در حوزه مدیریت ریسک
- آگاهی کلیه سطوح سازمانی از ریسک‌های خود
- تعیین نحوه اولویت‌بندی و سطح‌بندی ریسک‌ها

اقدامات صورت گرفته

- مطالعه و بررسی موارد ریسک خاص و شناسایی به‌موقع آنها و ارائه پیشنهادات لازم به مدیریت شرکت جهت تصویب راه کارهای مربوط؛
- پیگیری چالش‌ها، ریسک‌ها و مشکلات هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه
- انجام اقدامات اولیه در راستای استقرار نظام راهبری کمیته‌های ریسک شرکت‌های تابعه؛
- بررسی و ارزیابی صلاحیت اعضای کمیته ریسک شرکت‌های تابعه؛
- تدوین نظام اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه
- تهیه و بروزرسانی منشور کمیته ریسک شرکت
- بررسی و مطالعه گزارش‌های حسابرس داخلی شرکت و شناسایی ریسک‌های مهم بر اساس گزارشات مذکور

سیاست کلی پاداش و حقوق و دستمزد

پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

بر اساس دستور مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی پاداش اعضای حقوقی و حقیقی شرکت‌های مدیریتی شستا حذف شده و مبلغ پرداختی در این بخش به صفر رسیده است.

فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی

تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی در چارچوب آیین‌نامه خدمات پرسنلی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و تأیید نهایی مدیرعامل صورت می‌پذیرد.



حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به موجب مصوبات مجامع عمومی عادی سالانه شرکت طی سنوات گذشته، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب شده است.



سیاست در خصوص دارایی‌های مازاد و غیر مولد

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به کلیه شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه خود در قالب دستورالعمل تدوین برنامه و بودجه تکلیف نموده است که نسبت به تبدیل دارایی‌های غیر مولد به مولد اقدام نمایند. از جمله این موارد اینکه کلیه شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه مکلف شده‌اند تا نسبت به فروش املاک مازاد خود اقدام نموده و منابع حاصله را با لحاظ فرآیند مربوطه به عنوان منبع داخلی در طرح‌های توسعه، سرمایه در گردش و ... مورد بهره‌برداری قرار دهند.



مسئولیت اجتماعی

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در راستای مسئولیت اجتماعی، در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۳,۱۹۶ میلیون ریال هزینه کرد داشته است. شایان ذکر است در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه گروه نیز براساس مصوبات مجامع عمومی عادی سالیانه هر هلدینگ یا شرکت، مبالغی جهت این امر اختصاص یافته است.



اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	پست سازمانی
احسان احمدی	دانشجوی دکتری	مهندسی مالی	معاون برنامه ریزی راهبردی و سرمایه گذاری
محمد رضا حمیدی	دکتری	مهندسی صنایع	معاون نوآوری و اقتصاد دانش بنیان
حسین عامریان	کارشناسی ارشد	حقوق بین الملل	معاون مالی و سرمایه انسانی
مهدی نوروزیان	دکتری	مدیریت دولتی	معاون امور شرکت ها
محمد احمدی	دکتری	پزشکی	مدیرکل دفتر مرکزی حراست
مجتبی اسکندری زاده	کارشناسی ارشد	حسابرسی	مدیر حسابرسی داخلی
زینب پاشاپور	کارشناسی ارشد	حقوق	مدیر حقوقی و امور قراردادها
هوشنگ حق جو	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	مدیر حوزه مدیرعامل
مجید گودرزی	کارشناسی ارشد	مهندسی کامپیوتر	مدیر فناوری و تحلیل داده ها
سید محمد مهدی مقدسی	کارشناسی ارشد	تبلیغ و ارتباطات فرهنگی	مدیر مرکز ارتباطات و رسانه
احسان آبادی	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	مدیر هماهنگی و نظارت هلدینگ صنایع عمومی و انرژی تأمین
غلامعلی اکوان	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	مدیر هماهنگی و نظارت شرکت کشتیرانی ج.ا.ا
مهدی رضا برنا	کارشناسی ارشد	مهندسی فناوری اطلاعات	مدیر نوآوری
علی حسینی	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	مدیر هماهنگی و نظارت هلدینگ تاپیکو و PIIC
محسن حلاجی آرانی	کارشناسی ارشد	مهندسی فناوری اطلاعات	مدیر هماهنگی و نظارت شرکت خدمات ارتباطی رایتل
سامان راجی	دکتری	مدیریت منابع انسانی	مدیر هماهنگی و نظارت هلدینگ دارویی تأمین
علیرضا رضانی	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	مدیر هماهنگی و نظارت هلدینگ سلولزی و بارز
حمید سلیمی	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	مدیر هماهنگی و نظارت هلدینگ صدر تأمین
حسین شجاعی	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	مدیر سرمایه گذاری
علی شهری	دکتری	مهندسی عمران	مدیر هماهنگی و نظارت هلدینگ سیمان و ساختمان
حامد فرسیایی امامه	کارشناسی ارشد	شهرسازی	مدیر نظارت بر پروژه ها
امیر خسرو فیض	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	مدیر مولدسازی دارایی ها
سید مهدی کریمی	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	مدیر هماهنگی و نظارت هلدینگ صبا تأمین
پیام مبشری	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	مدیر مالی، بودجه و امور سهام
سید مهدی محمدی شیخ شیبانی	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی
هادی ورزش کار	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	مدیر برنامه ریزی راهبردی

اهم اطلاعات طرح‌های توسعه‌ای

بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه جزئیات مربوط به طرح‌های توسعه‌ای گروه شستا در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ به شرح ذیل می‌باشد:

تعداد پروژه‌های جاری به تفکیک هلدینگ‌های تابعه

هلدینگ	ایجاد	نوسازی و بهسازی	توسعه‌ای	جمع کل
سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین	۴	۱۱	۶	۲۱
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱	۲	۹	۱۲
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۶	۲	۰	۸
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۸	۳	۶	۱۷
سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تأمین	۱۴	۰	۱	۱۵
مدیریت توسعه انرژی تأمین	۳	۰	۱	۴
خدمات ارتباطی رایتل	۰	۰	۷	۷
جمع کل	۳۶	۱۸	۳۰	۸۴

ارزش ریالی پروژه‌های جاری به تفکیک هلدینگ‌های تابعه

هلدینگ	ایجاد	نوسازی و بهسازی	توسعه‌ای	جمع کل
سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین	۸۲,۳۵۲	۱,۶۲۸	۸۴۲	۸۴,۸۲۲
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۲۲۹	۵۸	۶۵۱	۹۳۸
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۳,۳۲۸	۱۲	۰	۳,۳۳۹
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۷,۵۴۳	۱,۱۳۸	۲,۳۹۲	۱۱,۰۷۴
سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تأمین	۴,۰۱۹	۰	۵۲	۴,۰۷۱
مدیریت توسعه انرژی تأمین	۴۵۵	۰	۱۳۷	۵۹۲
خدمات ارتباطی رایتل	۰	۰	۸۵۶	۸۵۶
جمع کل	۹۷,۹۲۶	۲,۸۳۵	۴,۹۳۰	۱۰۵,۶۹۱

°ارقام به میلیارد تومان است.



فهرست پروژه‌های خاتمه یافته

نام پروژه	شرکت مجری	استان
تاسیس شرکت حفاری	صدر تامین	سیستان و بلوچستان
احداث کارخانه فرآوری مواد اولیه نسوز جمبزه	فرآورده‌های نسوز ایران	اصفهان
سایت توزین و نمونه برداری محصولات غیراستریل	پارس دارو	تهران
احداث مخازن توسعه انبار به ظرفیت کل ۲۰,۰۰۰ تن در کارخانه آبادان	نفت پاسارگاد	خوزستان
نوسازی راکتورهای خط هارد	دوده صنعتی پارس	مرکزی
نصب و راه اندازی دو خط بارگیری فله در بارگیرخانه واحد ۴	سیمان صوفیان	آذربایجان شرقی
نصب الواتور در تغذیه کوره خط تولید ۲	سیمان ارومیه	آذربایجان غربی
ایجاد خط محصولات Nasal Spray/ Drop	داروسازی ابوریحان	تهران
اصلاح انبارهای مواد اولیه و محصول و مواد احتراقی بسته بندی و قطعات فنی	پارس دارو	تهران
اورهال ست اول لانگ وال	زغالسنگ پروده طبس	خراسان جنوبی

نام پروژه	شرکت مجری	استان
افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی خط تولید از ۲,۰۰۰ تن به ۲,۸۰۰ تن	سیمان بجنورد	خراسان شمالی
احداث کارخانه تولید شیر خشک	دامون زاگرس بروجرد	لرستان
ارتقاء سیستم ESD واحد CO	پتروشیمی فن آوران	خوزستان
طراحی ، ساخت و نصب راکتور واحد اسید استیک	پتروشیمی فن آوران	خوزستان
احداث مرکز توزیع جهت پوشش استان لرستان	توزیع داروپخش	لرستان
احداث دستگاه تولید VII (بهبود دهنده شاخص گرانروی)	نوسازی و بهسازی	تهران
افزایش فشار و بهسازی خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان	نوسازی و بهسازی	خوزستان

پروژه‌های مصوب شده

نام پروژه	شرکت مجری	استان
تولید پودر، گرانول و ریکلیم مجتمع لاستیک بارز سیرجان	گروه صنعتی بارز	کرمان
طرح توسعه تولید پرسلان سایز بزرگ	کاشی الوند	قزوین
فاز مطالعاتی کارخانه فرآوری نقره	صدر تامین	اصفهان
بهسازی تکنولوژی تولید	چوب خزر کاسپین	مازندران
احداث واحد کلر آلکالی و اتیلن دی کلراید	پتروشیمی غدیر	خوزستان
احداث واحد تولید کیسه AD-Star	بسته‌بندی سیمان فارس و خوزستان	البرز
کارخانه طلای کردستان	توسعه معادن طلای کردستان	کردستان
احداث فاز اول کارخانه با ظرفیت سالیانه ۵ تن طلا	توسعه معادن پارس تامین	سیستان و بلوچستان
طرح تکمیل و توسعه شرکت اکتشاف و حفاری	حفاری صدر تامین	سیستان و بلوچستان
مطالعات و طراحی پروژه تولید ۵۰۰ هزار تن ذغال سنگ خام در بلوک ۶ معدن پروده طبس	زغالسنگ پروده طبس	خراسان جنوبی



اهم اقدامات حوزه ساماندهی شرکت‌های تابعه شستا

انحلال

یکی از برنامه‌های اساسی ساماندهی، انحلال شرکت‌هایی است که بنا به دلایلی موضوعیت فعالیت آن‌ها از بین رفته است. در مواردی که به دلایلی همچون تغییرات تکنولوژی، از دست رفتن بازار، موضوعات زیست‌محیطی و ... امکان احیا و ادامه فعالیت سودآور شرکت وجود ندارد انحلال شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. در جدول ذیل انحلال‌های انجام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ذکر شده است:

نام هلدینگ	نام شرکت	ملاحظات
سیمان تأمین	یونگول بتن یا قوت خلخال	ختم تصفیه انجام و در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

ادغام

یکی دیگر از برنامه‌های شستا در حوزه ساماندهی، ادغام شرکت‌ها با فعالیت‌های مشابه می‌باشد. نتیجه ادغام، کاهش تعداد شرکت‌ها، چابکی پرتفوی، افزایش صرفه به مقیاس و می‌باشد. در جدول ذیل ادغام‌های انجام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ذکر شده است:

نام هلدینگ	نام شرکت	ملاحظات
صنایع عمومی و تاپیکو	شرکت صنایع چوب اسالم در شرکت چوب و کاغذ ایران	در مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ادغام در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه و اصلاح ساختار شرکت‌های تابعه

به منظور اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، افزایش سرمایه هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه شستا در دستور کار بوده و این موضوع مستمرا تداوم دارد. جزئیات افزایش سرمایه در شرکت‌های تابعه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام شرکت	هلدینگ	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه	وضعیت تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داروسازی ابوریحان	تیپیکو	۹۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	در جریان ثبت
توزیع داروپخش	تیپیکو	۶۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	ثبت شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵
شیمی دارویی داورپخش	تیپیکو	۴۴۵,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	ثبت شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	شستا	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	ثبت شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	شستا	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	در جریان ثبت
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	شستا	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، اندوخته سرمایه‌ای	در جریان ثبت
سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تأمین	شستا	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	در جریان ثبت
دامون زاگرس بروجرد	صنایع عمومی	۱,۵۵۲,۰۵۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	در جریان ثبت
ارس دام آرشام	صنایع عمومی	۲,۴۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	در جریان ثبت
صنایع مس شهید باهنر	صدر تأمین	۲۱,۹۵۸,۳۳۱	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	ثبت شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷
صنایع سرام آرا	صدر تأمین	۸۳۹,۳۸۹	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	در جریان ثبت
کاشی و سرامیک سعدی	صدر تأمین	۵۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	در جریان ثبت
هلدینگ داروپخش	تیپیکو	۴,۸۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	در جریان ثبت
کشتیرانی ج.ا.ا.	شستا	۳۶,۱۶۲,۰۰۰	سود انباشته	ثبت شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸



برنامه‌های آتی شرکت در حوزه ساماندهی

در راستای تحقق چشم انداز و مطابق با راهبردهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و هلدینگ‌های تابعه، اقدامات استراتژیک در سرفصل‌های زیر تعیین شده است:

عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت‌ها

در راستای تحقق چشم انداز و مطابق با راهبردهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و هلدینگ‌های تابعه، اقدامات استراتژیک در حوزه ساماندهی به شرح ذیل برنامه‌ریزی شده است:

هلدینگ	شرکت
انرژی	افق تأمین انرژی طوس
تیپیکو	آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران
تاپیکو	ستاره خلیج فارس (غیرمدریتی)
شستا	سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تأمین
شستا	خدمات ارتباطی رایتل
تاپیکو	سرمایه‌گذاری صنایع لاستیک
تیپیکو	پخش اکسیر
تاپیکو	حریر خوزستان
تاپیکو	هلدینگ سلولزی
تیپیکو	توفیق دارو
تاپیکو	شیمی بافت
صدر تأمین	صنایع سرام آرا
تاپیکو	لاستیک بارز کردستان
تاپیکو	پرسی ایران گاز
انرژی	تولید نیروی برق خلیج فارس

انحلال

برنامه شستا در حوزه انحلال شرکت‌های تابعه و اقدامات لازم جهت نهایی کردن فرآیند انحلال و ختم فعالیت شرکت‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرکت	هلدینگ
خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان	سیمان تأمین
پتروسینا	تاپیکو
فرش گیلان	صنایع عمومی
گسترش بازرگانی داروپخش	تیپیکو
الکترونیک سیرجان	صنایع عمومی
مهندسی و بازرگانی پارس	صنایع عمومی
خدمات پارس	صنایع عمومی
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند	تاپیکو
پلیکا	تاپیکو
شاخص	تاپیکو
قند سحر ماکو	سیمان تأمین
سولیران	سیمان تأمین
سیما سلامت تأمین ایرانیان	تیپیکو
شفا تأمین	رایتل
توسعه سلامت الکترونیک هدی	رایتل
سپهر پرداز رسا	رایتل
بازرگانی یمین گستران تکین	رایتل
توسعه صنعت شیمیایی	تاپیکو



اهم اقدامات انجام شده

اهم اقدامات و دستاوردهای شستا

۱. انعقاد تفاهم نامه با نهادها و سازمان های حاکمیتی :

در راستای گسترش همکاری ها با اولویت شرکت های زیرمجموعه گروه شستا، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط با فعالیت های شستا، تفاهم نامه هایی به شرح زیر منعقد شده است :

عنوان تفاهم نامه	تاریخ امضاء	دستگاه یا سازمان طرف مقابل تفاهم نامه	نتایج تفاهم نامه
بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری اقتصادی	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	استانداری آذربایجان غربی	تشکیل کارگروه
توسعه اقتصاد دانش بنیان	-	معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	تشکیل کارگروه
همکاری	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	صندوق بازنشستگی کشوری	تشکیل کارگروه
همکاری و مشارکت در طرح، ساخت و سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	شهرداری تهران	تشکیل کارگروه
همکاری و استفاده از ظرفیت طرفین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد	تشکیل کارگروه
همکاری و استفاده از ظرفیت طرفین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سازمان اقتصادی کوثر	تشکیل کارگروه
برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سازمان فنی و حرفه ای	تشکیل کارگروه
همکاری و استفاده از ظرفیت طرفین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	تشکیل کارگروه
همکاری و استفاده از ظرفیت طرفین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	مجمع اقتصادی کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)	تشکیل کارگروه
همکاری و استفاده از ظرفیت طرفین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر	تشکیل کارگروه
همکاری و استفاده از ظرفیت طرفین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	بانک رفاه کارگران	تشکیل کارگروه
همکاری و استفاده از ظرفیت طرفین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	بانک ملت	تشکیل کارگروه
همکاری و استفاده از ظرفیت طرفین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	بانک تجارت	تشکیل کارگروه

۲. برگزاری همایش‌های مدیریتی و سرمایه‌گذاری به شرح جدول ذیل :

عنوان همایش	زمان برگزاری	مکان برگزاری	هدف از برگزاری	مدعوین	نتایج حاصله
نشست مشترک اقتصادی ایران و امارات به میزبانی شستا	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	سالن اجتماعات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	با هدف بررسی فرصت‌ها و مبادلات تجاری دو کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران	جمعی از فعالان اقتصادی دولتی و بخش خصوصی امارات متحده عربی و مدیران ارشد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با مشارکت اتاق بازرگانی ایران و امارات	بررسی و استحصال فرصت‌های سرمایه‌گذاری



عنوان همایش	زمان برگزاری	مکان برگزاری	هدف از برگزاری	مدعوین	نتایج حاصله
همایش "طرح ریزی استراتژی چابک در عمل" شستا	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سالن تلاش	با هدف ارتقا سطح آگاهی متولیان هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه شستا با حضور اساتید حوزه برنامه‌ریزی	مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، معاونین و مدیران شستا و مدیران حوزه برنامه‌ریزی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه شستا	حصول اهداف همایش
همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	تهران، مجموعه فرهنگی و ورزشی نگین غرب	با هدف "تحول، عدالت و اعتماد، تأمین اجتماعی تراز انقلاب اسلامی"	با حضور همه مدیران بیمه‌ای، درمانی و شرکت‌های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی	تبیین و ترسیم مسیر نیل به اهداف همایش
رویداد هم‌افزایی و همکاری شستا و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سالن اجتماعات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	توجه به اقتصاد دانش بنیان بعنوان رویکرد پدافند غیرعامل و نقش بازدارندگی اقتصادی آن	با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مدیرعامل شستا و مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه	۹ تفاهمنامه و قرارداد بین شرکت‌های تابعه شستا و شرکت‌های دانش بنیان به امضا رسید.



عنوان همایش	زمان برگزاری	مکان برگزاری	هدف از برگزاری	مدعوین	نتایج حاصله
نخستین آیین نکوداشت مقام زن و تجلیل از زنان کارگر گروه شستا	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سالن اجتماعات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	با هدف «بازنمایی جایگاه زنان در حکمرانی شرکتی»	با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، معاون رئیس جمهور، مدیرعامل شستا و هلدینگ‌های تابعه و بانوان شاخص هلدینگ‌ها و شرکتهای تابعه	تبیین جایگاه زنان در حکمرانی شرکتی



عنوان همایش	زمان برگزاری	مکان برگزاری	هدف از برگزاری	مدعوین	نتایج حاصله
همایش سراسری شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما	• تولید؛ نوآوری، اقتصاد دانش‌بنیان • تولید؛ سرمایه‌گذاری و تامین مالی • تولید؛ هم‌افزایی، ارزش‌آفرینی • تولید؛ تحول، برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی • تولید؛ حاکمیت شرکتی، شفافیت و انضباط مالی • تولید؛ اقتصاد مردمی، بازار سرمایه • تولید؛ سرمایه انسانی، پرورش مدیران گام دوم انقلاب	مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و معاونین و مدیران هلدینگ‌ها و همچنین مدیران عامل شرکت‌های تابعه شستا	معرفی جایگاه شستا در اقتصاد ملی



۳. تدوین برنامه راهبردی شستا، هلدینگ‌های تابعه و شرکت‌های مدیریتی گروه
۴. تدوین سند تحول شستا در افق برنامه‌ریزی یک، دو و پنج ساله
۵. شناسایی پرتفوی بهینه شستا و هلدینگ‌های تابعه و تصویب و ابلاغ آن برای اجرا
۶. تدوین برنامه جامع تامین مالی برای شستا و هلدینگ‌های تابعه
۷. امضای تفاهم‌نامه با صندوق توسعه ملی و بانک‌های مطرح کشور در راستای برنامه جامع تامین مالی
۸. توافق جهت تامین مالی توسعه "ساخت ایران" اقلام وارداتی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد تومان با محوریت بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان و اعتبار مالیاتی
۹. شناسایی بالغ بر ۸۰۰ مورد اقلام وارداتی در کل گروه که قابلیت داخلی سازی دارند
۱۰. بازنگری در ساختار سازمانی شستا و هلدینگ‌های تابعه
۱۱. طراحی، تدوین و اجرای مدل ارزیابی عملکرد مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران کلیدی شرکت‌های سرمایه‌پذیر تابعه



۱۲. برنامه‌ریزی و عملیاتی نمودن سیاست هم‌افزایی در شرکت‌های تابعه و انجام اقدامات ذیل :

الف) ایجاد دبیرخانه هم‌افزایی و نظارت بر استفاده از محصولات تولیدی گروه در شرکت‌های مدیریتی در راستای شفافیت و جلوگیری از هرگونه دلالی و افزایش سود گروه

ب) تهیه نقشه هم‌افزایی

۱۳. ایجاد بانک اطلاعاتی پرسنل شرکت‌های سرمایه‌پذیر تابعه به منظور شناسایی نیروهای مجرب و توانمند در راستای تحقق سیاست شایسته‌سالاری و ارتقا از درون

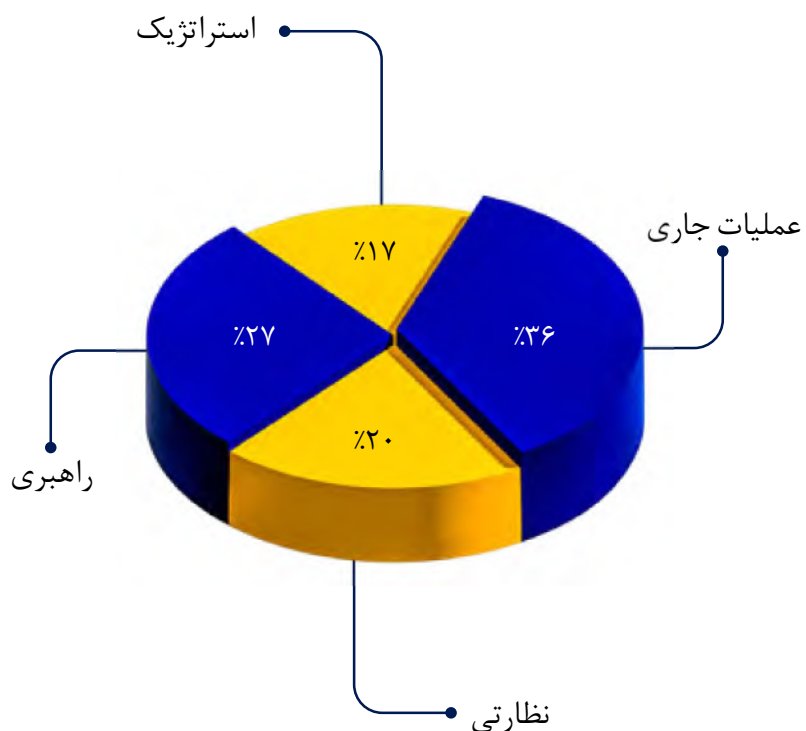
۱۴. تعیین تکلیف بالغ بر ۱۵۰ ملک غیرمولد شناسایی شده در گروه شستا و فروش قطعی ۴۲ فقره و انجام اقدامات لازم در خصوص خلق ارزش در ۱۰ ملک واجد شرایط

۱۵. تحلیل محتوایی جلسات و مصوبات هیات‌مدیره هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه به صورت ماهیانه

طبق امتیازات ارزیابی صورتجلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۱ براساس شاخص‌های کیفی ۵۰ درصد شرکت‌های تابعه موفق به کسب نمرات مطلوب و مورد پذیرش شستا دردی ماه شدند. این نسبت در دوره گذشته معادل ۴۷ درصد بوده است.

تعداد	شاخص کیفی
۷۶	عالی (۹۰-۱۰۰)
۳۶	خوب (۷۵-۹۰)
۱۳	متوسط (۶۵-۷۵)
۳۵	ضعیف (کمتر از ۶۵)
۳۲	عدم بارگزاری

نوع مصوبات هلدینگ‌های تابعه گروه شستا به شرح زیر است:



نتایج ارزیابی کیفی مصوبات و تعیین نوع رویکرد غالب هیأت مدیره هلدینگ‌های تابعه در اخذ تصمیمات

۱. کل تعداد مصوبات هلدینگ‌های تابعه شستا: ۹۶۴

۲. تعداد مصوبات با رویکرد عملیات جاری: ۳۴۷

۳. تعداد مصوبات با رویکرد نظارتی: ۱۸۸

۴. تعداد مصوبات با رویکرد راهبری: ۲۶۲

۵. تعداد مصوبات با رویکرد استراتژیک: ۱۶۷

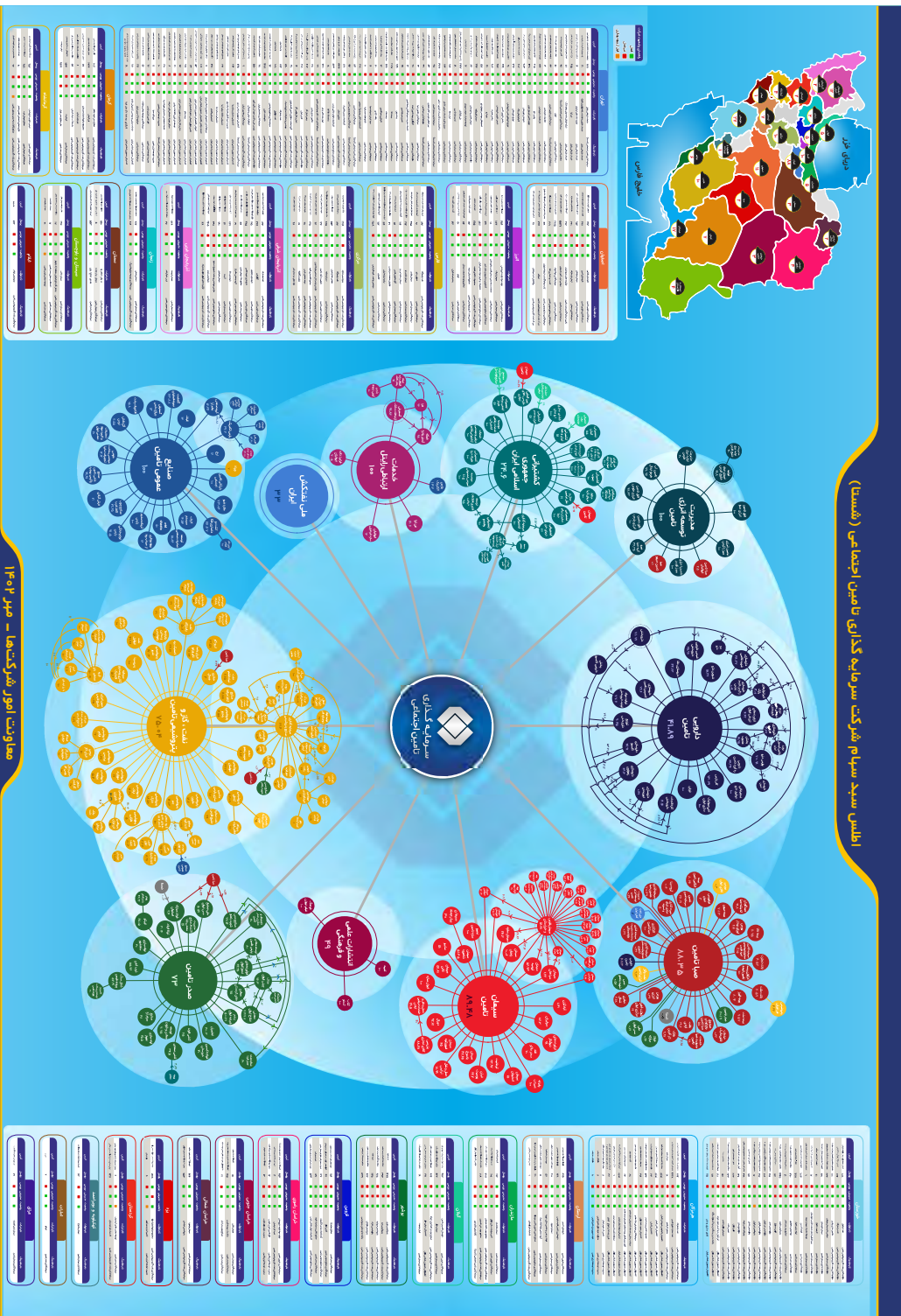
۱۶. بررسی، تحلیل و تهیه گزارشات فصلی حداکثر توان تولید داخلی در شرکت‌های تابعه

۱۷. تهیه گزارش و پایش هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تابعه

۱۸. تهیه اطلس سبد سهام شستا

لازم به ذکر است با توجه به عدم بارگذاری صورتجلسه هیأت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سامانه سما به دلیل رعایت محرمانگی اطلاعات و مصوبات، آمارهای فوق بدون لحاظ این هلدینگ تهیه و ارائه گردیده است.

اٹلس سید سهام شریک سوانہ کاری نامی نامی ادنامی (مستط)



سوانہ کاری نامی نامی ادنامی - سید سهام شریک

اهم اقدامات و دستاوردهای هلدینگ‌های تابعه

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)

۱. حل پرونده اختلاف ۱۰ ساله با NPC و کاهش بدهی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از ۹,۸۰۰ میلیارد ریال به ۵,۰۶۰ میلیارد ریال
۲. انتقال قطعی سهام پتروشیمی تبریز
۳. حل پرونده‌های متعدد حقوقی در گروه تاپیکو به ارزش حدود ۲۹,۰۰۰ میلیارد ریال
۴. رفع تعهدات ارزی در گروه تاپیکو به ارزش ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال
۵. تحصیل بلوک ۱۹٪ سهام شرکت دماوند انرژی عسلویه
۶. تحصیل سهام "وساخت" جهت تثبیت مدیریت توسط PIIC
۷. تحصیل سهام پتروشیمی خراسان و کسب کرسی سوم هیأت مدیره
۸. کسب کرسی هیأت مدیره در شرکت‌های بورس انرژی ایران و گروه باختر به ارزش بیش از ۱۰,۵۰۰ میلیارد تومان
۹. ایجاد مرکز نوآوری رادیناس، بازوی اجرایی گروه تاپیکو در حوزه تحقیق و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان

خاتمه پروژه‌های سرمایه‌گذاری به شرح موارد ذیل :

۱. پروژه افزایش فشار و بهسازی خطوط انتقال گاز خوراک شرکت پتروشیمی آبادان
۲. پروژه احداث دستگاه تولید VII (بهبود دهنده شاخص گرانروی) شرکت نفت ایرانول
۳. پروژه احداث مخازن توسعه انبارش به ظرفیت کل ۲۰,۰۰۰ تن در کارخانه آبادان شرکت نفت پاسارگاد
۴. پروژه نوسازی راکتورهای خط هارد شرکت دوده صنعتی پارس
۵. پروژه طراحی، ساخت و نصب راکتور واحد اسید استیک شرکت پتروشیمی فن آوران
۶. پروژه ارتقاء سیستم ESD واحد CO شرکت پتروشیمی فن آوران

کلنگ‌زنی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به شرح موارد ذیل :

۱. پروژه انتقال پساب شهر بجنورد و احداث تصفیه خانه ثانویه در شرکت پتروشیمی خراسان
۲. پروژه پتروالفین شرکت پتروشیمی فن آوران
۳. پروژه کلر آلکالی به ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در سال شرکت پتروشیمی غدیر
۴. پروژه تصفیه پساب و استحصال فوماریک اسید شرکت پتروشیمی فارابی
۵. پروژه تزریق کلر مایع شرکت پتروشیمی آبادان



سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین

۱. تسویه بدهی ارزی شرکت عالم آرا بعد از ۱۱ سال و جلوگیری از خسارت ۴۰۰ میلیارد تومانی و راه‌اندازی تولید در این شرکت بعد از گذشت ۵ سال
۲. اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق مرابحه شرکت فکا به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان
۳. اخذ موافقت شرکت فرابورس در خصوص تاسیس شرکت پروژه سهامی عام در حوزه دامپروری
۴. خروج شرکت کارتن البرز از زیان بعد از ۱۰ سال
۵. راه‌اندازی مجدد ۳ خط تولید در حوزه لوازم خانگی و الکترونیکی
۶. تکمیل فاز دوم دامداری ماکو (رشد ۷۶ درصدی گله از ۱،۴۷۹ راس در سال ۱۴۰۰ به ۲،۶۰۵ راس در سال ۱۴۰۱)
۷. تکمیل فاز اول دامداری درگزین (رشد ۲۲۴ درصدی گله از ۱۹۹ راس در سال ۱۴۰۰ به ۶۴۵ راس در سال ۱۴۰۱)
۸. تکمیل فاز اول دامداری دلفان (رشد ۸۱ درصدی گله از ۷۵۰ راس در سال ۱۴۰۰ به ۱،۳۵۴ راس در سال ۱۴۰۱)
۹. تکثیر نژاد دام‌های برتر با بهره‌گیری از تکنیک IVF
۱۰. تولید ۳۰۰ جنین اصلاح نژاد شده و تولد اولین گوساله دام سیستمی با تکنیک Opu - ivf

خدمات ارتباطی رایتل

۱. تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اجرای اپراتور هوشمند اشتغال کشور
۲. تفاهم‌نامه با شرکت صنایع عمومی تامین در خصوص تحقیق، توسعه و برنامه ریزی جهت تولید مشترک محصولات دانش بنیان از قبیل تلویزیونهای هوشمند، مودم، تجهیزات IOT و غیره
۳. تفاهم‌نامه همکاری چهارجانبه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بانک رفاه کارگران به منظور اجرای طرح «سامانه یکپارچه گردشگری»

مدیریت توسعه انرژی تامین

۱. اجرا و تکمیل پروژه‌های تعمیرات اساسی واحدهای ۱، ۳ و ۴ نیروگاه طوس و واحدهای ۲، ۳ و ۵ نیروگاه خلیج فارس



سرمایه‌گذاری صدر تامین (تاصیکو)

۱. ثبت رکورد فروش مقداری صادراتی در سه سال اخیر و افزایش ۶۰ درصدی مقدار فروش صادراتی نسبت به سال ۱۴۰۱
۲. اخذ موافقت اصولی جهت انتشار اوراق به مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال به منظور پیشبرد پروژه‌ها
۳. اخذ مجوزهای اولیه جهت ایجاد صندوق پروژه سهامی عام با محوریت عناصر گرانبها
۴. اخذ گواهی کشف بزرگترین معدن طلای کشور در استان سیستان و بلوچستان با ذخیره قطعی ۲۴ میلیون تن و ذخیره احتمالی ۸۴ میلیون تن کانسنگ با عیار ۱۰۶ PPM و جواز تاسیس احداث کارخانه فرآوری ۴۴۲ کیلو طلای ۲۴ عیار
۵. اخذ پروانه بهره‌برداری معدن بنتونیت سرایان با ذخیره ۱۰ میلیون تن و شروع عملیات اکتشافی باریت، مس، نقره و سرب در معدن آبترش کرمان
۶. اخذ پروانه بهره‌برداری معدن دولومیت نهاوند با ذخیره قطعی ۱۰۴ میلیون تن و احداث کارخانه دولومیت کلسینه با ظرفیت ۳۰ هزار تن
۷. اخذ مجوز محدوده معدنی در بلوک ۶ پروده ۴ با ذخیره ۱۱۰ میلیون تن و شروع عملیات اجرایی اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معدن به ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار تن زغال سنگ خام توسط شرکت زغال سنگ پروده طبس

خاتمه پروژه‌های سرمایه‌گذاری به شرح موارد ذیل:

۱. احداث کارخانه فرآوری مواد اولیه نسوز جمبزه (تجمیع فاز ۱ و ۲)
۲. احداث کارخانه کلسینه کردن دولومیت نهاوند
۳. توسعه نمک تصفیه تبلور مجدد شرکت معدنی املاح ایران
۴. پروژه اصلاح واحد کنسانتره شرکت ذغال سنگ پروده طبس
۵. تاسیس شرکت حفاری
۶. اورهال ست اول لانگ‌وال شرکت ذغال سنگ پروده طبس
۷. تولید انواع بلوک و پانل سبک‌گازی و ملات خشک شرکت صنایع خاک چینی ایران



سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سیتا)

۱. ایجاد کارخانه پاکت‌سازی پلی پروپیلن در راستای تکمیل زنجیره تامین در شرکت صنعت بسته‌بندی
۲. توسعه سرمایه‌گذاری‌ها از جمله خرید سهام شرکت سیمان بیارجمند
۳. حل و فصل پرونده‌های حقوقی از جمله ملک صبا، اراضی سیمان غرب و سهام شرکت ساختمان اصفهان.
۴. تولید سیمان‌های آمیخته و کاهش کلینکر فاکتور از متوسط ۹۱,۱۳ به عدد ۹۰,۴۵
۵. احیای مجدد ابر پروژه‌های سد چایلی و گرمی چای
۶. آبگیری و افتتاح سد چمشیر
۷. افتتاح فاز ۱ پروژه متروی کرج به طول ۵ کیلومتر
۸. حل و فصل اختلاف ۵ میلیون یورویی سابیر با بانک توسعه صادرات
۹. بهره‌برداری و تحویل ۲۰۰ واحد پروژه وردآورد شرکت ایران‌سازه به خریداران پس از ۲ سال بلاتکلیفی



گروه مالی صبا تامین

۱. تبدیل شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین به شرکت گروه مالی صبا تأمین
۲. انتقال نماد صبا از فرابورس به بورس
۳. کسب رتبه اول انتشار اوراق توسط تأمین سرمایه امین
۴. دریافت مجوز پذیره ویسی و راه اندازی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای صبا (نفیس)
۵. دریافت مجوز پذیره نویسی و راه اندازی صندوق قابل معامله اوراق دولتی با نماد دیبا
۶. تاسیس و راه اندازی صندوق بخشی پتروشیمی صبا (پتروصبا)
۷. اخذ اولین موافقت اصولی صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتگی تکمیلی
۸. اخذ کرسی هیأت مدیره در تمامی ارکان بازار سرمایه از جمله بورس، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برای اولین بار در خانواده شستا؛
۹. دانش بنیان شدن شرکت خدمات مدیریت صبا و ارائه محصولات بازار سرمایه
۱۰. کسب رتبه ۵ توسط شرکت کارگزاری صبا تأمین در بین بیش از ۱۰۰ شرکت کارگزاری بازار سرمایه؛



اهم اقدامات و دستاوردها در حوزه تولید و عملکرد



۱,۱۶۳ میلیارد تومان
درآمد از محل
محصولات جدید



عملکرد تولید گروه شستا در سال مالی ۱۴۰۱

ثبت رکورد تولید در ۵ سال اخیر



کشت و دامداری فکا

گلدشت نمونه اصفهان

دامون زاگرس بروجرد

کارتن البرز

ارس دام آرشام

کارخانجات لوازم خانگی پارس

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین



Sadr Tamin Investment Company

پشم شیشه ایران

ذوب آهن اصفهان

فراآورده های نسوز ایران

معدنی املاح ایران

زغالسنگ پروده طبس

لعا بیران

صنایع پودر بندر امام

شیمی دارویی داروپخش

لابراتوارهای رازک

کلر پارس

داروسازی شهید قاضی

پارس دارو

داروسازی کاسپین تأمین

اوزان

داروسازی ابوریحان

شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین



سیمان ارومیه

سیمان صوفیان

سیمان خوزستان

سیمان ساوه

سیمان فارس نو

سیمان خزر

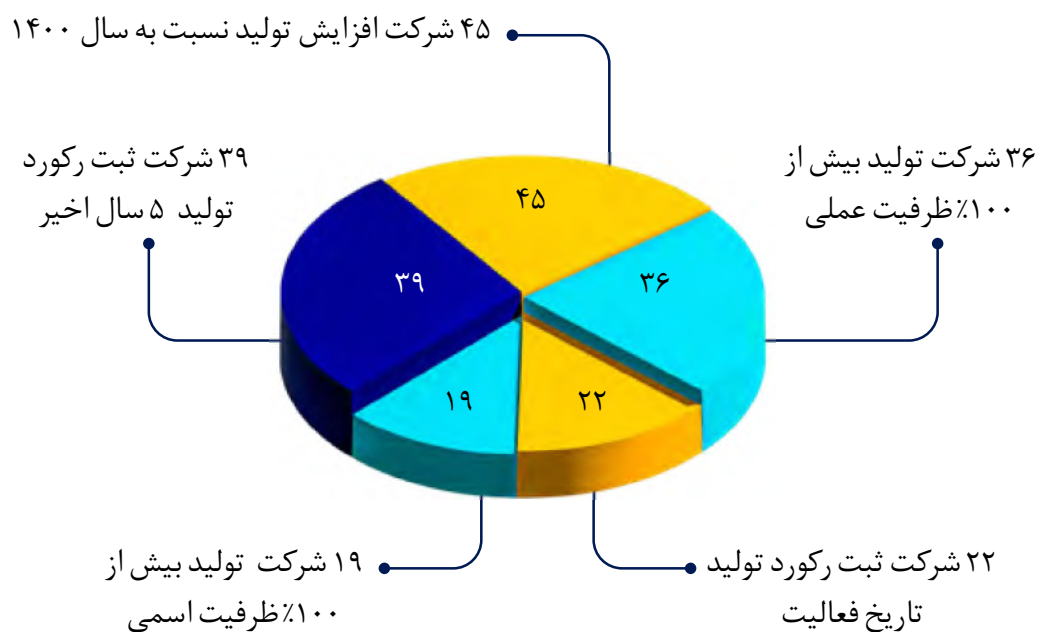
سیمان زنجان

سیمان غرب

شرکت سرمایه‌گذاری نفت،
گاز و پتروشیمی تامین



نفت ایرانول
نفت پاسارگاد
گروه صنعتی بارز
پتروشیمی غدیر
صنایع لاستیکی سهند
روانکاران احیا سپاهان
بارز کردستان
محصولات کاغذی لطیف
شیمیایی فرآورد قشم
سلسله آب حیات کرمان



راندمان عملی تولید بیش از صد درصد در سال ۱۴۰۱

شرکت سرمایه‌گذاری سیان تامین



شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(سهامی عام)



شرکت سرمایه‌گذاری نفت،
گاز و پتروشیمی تامین



شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین



Sadr Tamin Investment Company



شرکت سرمایه‌گذاری
صنایع عمومی تامین
Tamin General Industrial Holding Co.



مدیریت توسعه انرژی تامین



ششگام دوم اقتصاد مردم ایران قور



شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

بخش هفتم

معرفی شرکتهای تابعه

www.ssic.ir | info@ssic.ir

موضوع فعالیت

- سرمایه‌گذاری در صنایع پالایشگاهی، پتروشیمیایی، شیمیایی و سلولزی
- خرید، فروش و پذیره‌نویسی شرکت‌های بورسی و غیربورسی در صنایع پتروشیمیایی، شیمیایی و سلولزی
- ایجاد، تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های جدید و کارخانجات به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
- آماده‌سازی سهام شرکت و همچنین شرکت‌های سرمایه پذیر جهت ورود به سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار
- اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

وضعیت مالکیت شستا (در مقطع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)

شرح	درصد مالکیت مستقیم شستا	درصد مالکیت موثر شستا
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۰،۱۰	۷۸،۵۳

وضعیت و عملکرد مالی شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات
درآمد سود سهام	۲۹۰،۲۳۳،۷۲۹	۱۹۷،۰۶۹،۱۳۵	%۴۷
درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳،۳۰۴،۵۵۶	۲،۹۶۶،۶۰۳	%۱۱
درآمدهای عملیاتی	۲۹۳،۵۳۸،۲۸۵	۲۰۰،۰۳۵،۷۳۸	%۴۷
سود عملیاتی	۲۹۲،۷۹۸،۸۱۱	۱۹۹،۵۹۱،۴۹۰	%۴۷
سود خالص	۲۸۳،۰۸۶،۲۸۷	۱۹۳،۲۶۸،۰۰۸	%۴۶
سود خالص به ازای هر سهم (ریال)	۳،۴۸۵	۲،۳۷۹	%۴۶
سود انباشته	۲۹۳،۲۸۶،۴۶۳	۱۹۰،۷۲۹،۷۳۴	%۵۴
سود تقسیم شده	۲۷۸،۱۱۰،۰۰۰	۱۷۵،۲۲۵،۰۰۰	%۵۹
درصد تقسیم سود	%۹۸	%۹۱	%۸
جمع دارایی‌ها	۵۰۹،۹۷۵،۸۸۳	۳۶۸،۴۳۸،۷۴۶	%۳۸
جمع بدهی‌ها	۷۴،۵۴۶،۷۰۷	۶۱،۶۶۵،۰۴۵	%۲۱
سرمایه	۱۰۱،۵۰۰،۰۰۰	۸۱،۵۰۰،۰۰۰	%۲۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۳۵،۴۲۹،۱۷۵	۳۰۶،۷۷۳،۷۰۱	%۴۲

* ارقام به میلیون ریال است.

عملکرد مالی تلفیقی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
%۳۲	۵۲۱,۴۸۵,۵۶۶	۶۸۷,۹۶۱,۵۱۶	فروش خالص
%۱۹	۹,۸۱۶,۲۷۲	۱۱,۶۹۲,۶۶۰	درآمد ارائه خدمات
%۲۸	۲۲,۰۶۵,۵۰۸	۲۸,۱۷۶,۲۸۰	سود سرمایه‌گذاری‌ها
%۳۲	۵۵۳,۳۶۷,۳۴۶	۷۲۷,۸۳۰,۴۵۶	درآمدهای عملیاتی
%۳۶	(۳۸۸,۴۹۶,۰۳۹)	(۵۲۹,۷۵۳,۴۷۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
%۲۰	۱۶۴,۸۷۱,۳۰۷	۱۹۸,۰۷۶,۹۸۴	سود ناخالص
%۶۰	(۲۱,۱۶۳,۷۵۸)	(۳۳,۸۲۳,۸۸۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
%۸۴۰	۷۴۹,۱۶۸	۷,۰۳۹,۲۴۹	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
%۳۲	۱۷۴,۴۳۰,۶۴۳	۲۳۰,۴۹۸,۱۴۵	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
%۲۹	۳۱۸,۸۸۷,۳۶۰	۴۱۲,۴۹۹,۲۲۰	سود عملیاتی
%۷۸	(۱۸,۲۵۲,۹۹۷)	(۳۲,۵۳۶,۹۵۴)	هزینه‌های مالی
%۶۱	۱۹,۸۲۵,۳۳۸	۳۲,۰۰۲,۷۶۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
%۱۳	(۱۵,۶۱۱,۷۳۷)	(۱۷,۵۹۷,۷۱۴)	مالیات
%۲۹	۳۰۴,۸۴۷,۹۶۴	۳۹۴,۳۶۷,۳۱۳	سود خالص
%۲۵	۳,۱۲۴	۳,۸۹۸	سود خالص به ازای هر سهم
%۴۷	۲۸۶,۱۵۳,۴۱۵	۴۲۰,۶۳۹,۹۱۶	سود انباشته
%۴۵	۷۷۸,۱۵۶,۹۵۵	۱,۱۲۷,۱۴۸,۳۰۸	جمع دارایی‌ها
%۳۷	۳۱۱,۳۷۴,۱۴۳	۴۲۶,۰۲۵,۶۷۵	جمع بدهی‌ها
%۵۰	۴۶۶,۷۸۲,۸۱۲	۷۰۱,۱۲۲,۶۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام

* ارقام به میلیون ریال است.



موضوع فعالیت

سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی و مالی و مدیریتی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه دارویی و فرآورده‌های بیولوژیکی و سایر زمینه های مرتبط با موارد فوق

وضعیت مالکیت شستا (در مقطع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)

شرح	درصد مالکیت مستقیم شستا	درصد مالکیت موثر شستا
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۵,۰۱۶	۴۱,۰۷

وضعیت و عملکرد مالی شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات
درآمد سود سهام	۴۸,۲۸۱,۶۱۳	۳۲,۴۲۹,۱۵۵	٪۴۹
درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳۰,۸۶۱	۳,۵۳۷,۳۷۶	(٪۸۵)
درآمدهای عملیاتی	۴۸,۸۱۲,۴۷۴	۳۵,۹۶۶,۵۳۱	٪۳۶
سود عملیاتی	۴۸,۳۳۸,۹۳۹	۳۵,۶۷۴,۰۹۲	٪۳۶
سود خالص	۴۷,۵۳۵,۱۲۱	۳۵,۸۶۱,۳۸۳	٪۳۳
سود خالص به ازای هر سهم (ریال)	۴,۴۱۲	۴,۳۴۰	٪۲
سود انباشته	۵۰,۲۳۳,۹۰۹	۳۳,۵۱۶,۸۲۶	٪۵۰
سود تقسیم شده	۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	٪۴۰
درصد تقسیم سود	٪۸۹	٪۸۴	٪۶
جمع دارایی‌ها	۹۷,۱۶۵,۵۲۲	۶۱,۸۳۰,۸۱۳	٪۵۷
جمع بدهی‌ها	۳۱,۰۹۷,۸۸۱	۱۳,۰۴۴,۴۲۶	٪۱۳۸
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۶,۰۶۷,۶۴۱	۴۸,۷۸۶,۳۸۷	٪۳۵

* ارقام به میلیون ریال است.

عملکرد مالی تلفیقی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
٪۶۳	۲۱۵,۴۶۳,۵۷۴	۳۵۱,۹۶۱,۳۵۴	فروش خالص
٪۱۲	۵,۲۲۴,۴۸۴	۵,۸۶۶,۷۴۸	درآمد ارائه خدمات
(٪۱۰۰)	۵۱,۸۵۲	.	سود سرمایه‌گذاری‌ها
٪۶۲	۲۲۰,۷۳۹,۹۱۰	۳۵۷,۸۲۸,۱۰۲	درآمدهای عملیاتی
٪۶۹	(۱۳۶,۵۴۷,۴۷۴)	(۲۳۰,۲۶۷,۸۸۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
٪۵۲	۸۴,۱۹۲,۴۳۶	۱۲۷,۵۶۰,۲۱۸	سود ناخالص
٪۷۱	(۱۶,۷۶۲,۱۰۲)	(۲۸,۷۳۷,۸۰۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(٪۲۷۳)	۷۳,۷۸۴	(۱۲۷,۴۹۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
٪۴۶	۶۷,۵۰۴,۱۱۸	۹۸,۶۹۴,۹۲۶	سود عملیاتی
٪۴۱	(۱۲,۷۴۸,۰۲۱)	(۱۷,۹۲۱,۴۷۱)	هزینه‌های مالی
(٪۲۵)	۹۴۶,۰۷۶	۷۰۸,۵۲۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
٪۱۱	۳,۹۰۰,۳۴۴	۴,۳۱۹,۵۷۳	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
٪۸۵	(۹,۷۰۳,۸۰۹)	(۱۷,۹۶۹,۷۶۳)	مالیات
٪۳۶	۴۹,۸۹۸,۷۰۸	۶۷,۸۳۱,۷۹۰	سود خالص
٪۲	۳,۹۱۸	۳,۹۹۵	سود خالص به ازای هر سهم
٪۴۳	۳۳,۰۹۳,۸۵۰	۴۷,۱۶۰,۹۷۲	سود انباشته
٪۶۶	۲۲۸,۲۷۰,۰۹۳	۳۷۹,۹۷۵,۵۳۷	جمع دارایی‌ها
٪۸۱	۱۵۷,۸۲۱,۶۷۷	۲۸۵,۳۳۱,۵۱۱	جمع بدهی‌ها
٪۳۴	۷۰,۴۴۸,۴۱۶	۹۴,۶۵۴,۰۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام

* ارقام به میلیون ریال است.



موضوع فعالیت

- ارتقاء ارزش بلند مدت دارایی سهامداران از طریق اداره شرکت‌ها در حوزه تخصص صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی
- ایجاد، مالکیت و اداره شرکت‌های دارای پتانسیل بالا در خلق ارزش در حوزه پی‌جویی، شناسایی، اکتشاف، استخراج و فرآوری کانی‌های فلزی و غیر فلزی و صنایع وابسته
- ایجاد قابلیت فنی و اجرایی در زمینه‌های فعالیت شرکت (آهن، فولاد، طلا و مس)
- ایجاد قابلیت تأمین و مدیریت منابع مالی از بازار پول و سرمایه و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهت اجرا یا مشارکت در پروژه‌های جدید
- مشارکت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای در عرصه ملی و بین‌المللی در حوزه تخصص صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی
- سایر فعالیت‌های مرتبط قانونی

وضعیت مالکیت شستا (در مقطع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)

شرح	درصد مالکیت مستقیم شستا	درصد مالکیت موثر شستا
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۳۲.۲۵	۷۴.۷۵

وضعیت و عملکرد مالی شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات
درآمد سود سهام	۶۷,۷۹۴,۷۸۱	۴۴,۱۴۰,۴۱۰	%۵۴
درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۱۳۷,۴۳۸	۱,۳۱۷,۲۵۳	%۵۹۴
درآمدهای عملیاتی	۷۷,۰۴۳,۳۵۶	۴۵,۵۷۴,۶۹۶	%۶۹
سود عملیاتی	۷۶,۵۹۷,۶۸۹	۴۵,۳۴۵,۶۷۶	%۶۹
سود خالص	۷۶,۳۶۲,۸۶۶	۴۴,۴۵۶,۰۵۳	%۷۲
سود خالص به ازای هر سهم (ریال)	۱.۶۱۲	۹۳۸	%۷۲
سود انباشته	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	۴۳,۱۳۸,۸۰۰	%۶۲
سود تقسیم شده	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	%۷۳
درصد تقسیم سود	%۹۱	%۹۱	%۱
جمع دارایی‌ها	۱۴۲,۷۸۷,۰۲۰	۱۰۳,۷۴۸,۳۷۳	%۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۳,۱۱۵,۳۲۵	۹,۹۳۹,۵۴۴	%۳۲
سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	%۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۵	۹۳,۸۰۸,۸۲۹	%۳۸

* ارقام به میلیون ریال است.

عملکرد مالی تلفیقی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
٪۴۷	۹۷,۴۸۹,۱۸۹	۱۴۳,۰۵۵,۱۵۷	فروش خالص
٪۱۶	۴,۴۱۵,۹۷۰	۵,۱۱۱,۷۴۹	درآمد ارائه خدمات
٪۱۲۳۲	۱,۰۳۹,۳۸۵	۱۳,۸۴۲,۳۸۵	سود سرمایه‌گذاری‌ها
٪۵۷	۱۰۲,۹۴۴,۵۴۴	۱۶۲,۰۰۹,۲۹۱	درآمدهای عملیاتی
٪۵۰	(۶۸,۵۳۸,۶۲۲)	(۱۰۳,۱۳۲,۹۲۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
٪۷۱	۳۴,۴۰۵,۹۲۲	۵۸,۸۷۶,۳۶۲	سود ناخالص
٪۶۶	(۲,۷۲۰,۳۷۲)	(۴,۵۰۳,۲۰۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
٪۶۰۸	۴۱۵,۱۶۲	۲,۹۳۹,۴۶۵	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
٪۴	۴۶,۷۱۷,۲۸۱	۴۸,۵۲۳,۷۷۵	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
٪۵۸	۴۱,۶۹۷,۵۹۴	۶۵,۸۱۲,۷۱۴	سود عملیاتی
٪۴۸	(۲,۷۰۰,۱۰۰)	(۳,۹۸۳,۳۶۰)	هزینه‌های مالی
(٪۲۰)	۲,۱۵۶,۲۲۰	۱,۷۳۲,۷۱۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
٪۷۴	(۳,۰۴۶,۴۴۴)	(۵,۳۱۵,۰۵۳)	مالیات
٪۳۱	۷۵,۲۲۷,۶۶۹	۹۸,۲۷۰,۶۹۵	سود خالص
٪۲۸	۱,۴۲۷	۱,۸۳۱	سود خالص به ازای هر سهم
٪۳۹	۱۰۷,۳۴۸,۶۹۶	۱۴۹,۲۰۲,۰۶۹	سود انباشته
٪۲۶	۲۴۷,۳۶۳,۱۸۲	۳۱۲,۶۹۲,۷۸۶	جمع دارایی‌ها
٪۱۳	۷۳,۵۳۸,۲۰۶	۸۳,۱۴۵,۲۳۷	جمع بدهی‌ها
٪۳۲	۱۷۳,۸۲۴,۹۷۶	۲۲۹,۵۴۷,۵۴۹	جمع حقوق صاحبان سهام

* ارقام به میلیون ریال است.



موضوع فعالیت

- سرمایه‌گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص و سایر فعالیت‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور، اعم از تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی و تشکیل انواع شرکت‌ها
- خرید و فروش، ایجاد، توسعه، راه‌اندازی و اداره واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، خدماتی، مالی در داخل و خارج از کشور در صنعت سیمان و صنایع وابسته
- خرید و فروش کالا، خدمات، تجهیزات و واردات و صادرات انواع کالاهای صنعتی، معدنی، مواد اولیه و ماشین‌آلات در صنعت سیمان و صنایع وابسته
- آماده‌سازی شرکت‌های سرمایه‌پذیر جهت ورود به بورس اوراق بهادار تهران
- دریافت و ارائه خدمات مشاوره‌ای، نظارت، سرپرستی، مدیریت، کارگزاری و نمایندگی در صنعت سیمان و صنایع وابسته

وضعیت مالکیت شستا (در مقطع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)

شرح	درصد مالکیت مستقیم شستا	درصد مالکیت موثر شستا
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۸۹,۴۸	۸۹,۹۸

وضعیت و عملکرد مالی شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات
درآمد سود سهام	۲۶,۰۷۷,۸۲۶	۱۵,۲۳۱,۲۶۷	٪۷۱
درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۵۴,۳۵۴	۶,۵۷۶	٪۲۳۵۳۷
درآمدهای عملیاتی	۲۷,۶۳۴,۱۸۰	۱۵,۲۳۷,۸۴۳	٪۸۱
سود عملیاتی	۲۷,۲۶۰,۳۵۵	۱۵,۰۰۹,۹۲۷	٪۸۲
سود خالص	۲۸,۳۸۱,۴۲۹	۱۵,۰۲۶,۶۳۵	٪۸۹
سود خالص به ازای هر سهم (ریال)	۲,۵۸۹	۱,۳۸۱	٪۸۷
سود انباشته	۲۸,۳۵۲,۹۶۷	۱۵,۳۸۵,۸۹۲	٪۸۴
سود تقسیم شده	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۰,۰۰۰	٪۹۰
درصد تقسیم سود	٪۹۳	٪۹۲	٪۱
جمع دارایی‌ها	۵۳,۳۲۰,۳۱۳	۳۷,۸۸۲,۱۹۵	٪۴۱
جمع بدهی‌ها	۷,۲۱۳,۱۲۳	۶,۷۶۱,۵۶۸	٪۷
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۶,۱۰۷,۱۹۰	۳۱,۱۲۰,۶۲۷	٪۴۸

* ارقام به میلیون ریال است.

عملکرد مالی تلفیقی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
٪۴۱	۱۳۰,۰۸۶,۰۸۴	۱۸۳,۰۲۴,۹۷۸	فروش خالص
٪(۱۷)	۱,۳۵۲,۲۹۷	۱,۱۱۶,۵۲۷	درآمد ارائه خدمات
٪(۸۰)	۸۸۳,۴۳۱	۱۸۰,۸۷۲	سود سرمایه‌گذاری‌ها
٪۳۹	۱۳۲,۳۲۱,۸۱۲	۱۸۴,۳۲۲,۳۷۷	درآمدهای عملیاتی
٪۲۸	(۸۱,۷۵۰,۹۵۷)	(۱۰۴,۶۴۷,۹۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
٪۵۸	۵۰,۵۷۰,۸۵۵	۷۹,۶۷۴,۴۰۰	سود ناخالص
٪۹۰	(۱۱,۲۱۵,۴۴۸)	(۲۱,۳۳۲,۲۴۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
٪۷۶۱	۵۳۳,۵۷۰	۴,۵۹۳,۴۳۱	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
٪۵۹	۱,۸۰۸,۶۱۶	۲,۸۷۷,۱۲۸	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
٪۵۸	۴۱,۶۹۷,۵۹۴	۶۵,۸۱۲,۷۱۴	سود عملیاتی
٪۱۳۱	(۱,۳۳۱,۲۹۸)	(۳,۰۷۱,۹۷۹)	هزینه‌های مالی
٪۷۰	۴,۶۸۵,۲۳۲	۷,۹۵۰,۹۳۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
٪۵۲	(۴,۳۰۰,۵۲۶)	(۶,۵۳۰,۲۲۸)	مالیات
٪۵۷	۴۰,۷۵۱,۰۰۱	۶۴,۱۶۱,۴۴۰	سود خالص
٪۵۱	۲,۱۰۰	۳,۱۶۱	سود خالص به ازای هر سهم
٪۶۷	۲۱,۵۱۵,۹۹۴	۳۵,۹۹۲,۳۵۵	سود انباشته
٪۴۳	۱۳۱,۷۶۹,۷۴۳	۱۸۸,۴۷۵,۸۳۱	جمع دارایی‌ها
٪۴۶	۷۳,۵۹۱,۹۰۸	۱۰۷,۶۲۶,۵۹۷	جمع بدهی‌ها
٪۳۸	۵۸,۵۴۸,۳۳۷	۸۰,۸۴۹,۲۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام

* ارقام به میلیون ریال است.



موضوع فعالیت

- خرید و فروش انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه و بازار پولی
- ایجاد و خرید مؤسسات کارگزاری در سازمان بورس اوراق بهادار داخل و خارج از کشور
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در نهادهای مالی داخلی و خارجی
- اخذ نمایندگی از مؤسسات و شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت
- ارائه خدمات مشاوره‌ای به شرکت‌های غیربورسی جهت پذیرش و ورود به بورس اوراق بهادار
- مشاوره و ارائه خدمات مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه
- انجام فعالیت‌های بازرگانی و همچنین کلیه امور و فعالیت‌هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد.

وضعیت مالکیت شستا (در مقطع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)

شرح	درصد مالکیت مستقیم شستا	درصد مالکیت موثر شستا
گروه مالی صبا تامین	۸۵,۸۲	۸۶,۳۲

وضعیت و عملکرد مالی شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات
درآمد سود سهام	۶۴,۴۷۴,۲۹۰	۴۱,۹۳۶,۶۹۰	%۵۴
درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۲۶,۹۴۱,۹۳۵	(%۱۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۶۲۴,۶۶۸	۲,۲۰۷,۴۰۸	(%۲۶)
درآمدهای عملیاتی	۸۹,۶۰۷,۶۴۹	۷۱,۰۸۶,۰۳۳	%۲۶
سود عملیاتی	۸۸,۹۲۰,۸۴۸	۷۰,۶۷۴,۰۷۸	%۲۶
سود خالص	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	۶۴,۵۲۰,۴۱۴	%۲۵
سود خالص به ازای هر سهم (ریال)	۹۱۶	۷۹۱	%۱۶
سود انباشته	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(%۱۳)
سود تقسیم شده	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۵,۰۰۰	%۱۹
درصد تقسیم سود	%۶۳	%۶۷	(%۵)
جمع دارایی‌ها	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۱۸۹,۸۶۴,۲۳۲	%۳۰
جمع بدهی‌ها	۷۱,۳۴۴,۶۴۶	۵۶,۲۳۱,۹۱۳	%۲۷
سرمایه	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۷	۱۳۳,۶۳۲,۳۱۹	%۳۱

* ارقام به میلیون ریال است.

عملکرد مالی تلفیقی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
%۱۱۸	۴,۰۷۵,۹۷۲	۸,۸۹۱,۶۶۹	درآمد سود سهام
(%)۸	۲۸,۷۵۴,۱۴۵	۲۶,۳۸۶,۷۳۵	درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها
%۷	۳,۹۹۵,۵۱۳	۴,۲۵۶,۲۲۶	سایر درآمدهای عملیاتی
%۷	۳۶,۸۲۵,۶۳۰	۳۹,۵۳۴,۶۲۹	درآمدهای عملیاتی
%۱۶	(۱,۳۲۷,۸۷۷)	(۱,۵۴۱,۷۱۴)	جمع هزینه‌های عملیاتی
%۷	۳۵,۴۹۷,۷۵۲	۳۷,۹۹۲,۹۱۶	سود عملیاتی
%۳۹	(۶,۸۸۹,۳۷۸)	(۹,۶۰۸,۷۲۳)	هزینه‌های مالی
%۱۲	۱,۰۵۶,۵۰۸	۱,۱۸۰,۷۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
%۱۰	۴۶,۶۹۳,۶۷۶	۵۱,۵۳۹,۹۳۸	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
%۵۲	(۲۸۱,۹۷۲)	(۴۲۹,۱۴۱)	مالیات
%۶	۷۶,۰۷۶,۵۸۵	۸۰,۶۷۵,۷۳۱	سود خالص
(%)۲	۹۲۲	۹۰۳	سود خالص به ازای هر سهم
(%)۱۱	۸۷,۴۱۲,۱۶۹	۷۷,۷۸۷,۲۹۱	سود انباشته
%۳۵	۲۳۲,۴۷۵,۵۶۰	۳۱۴,۲۵۶,۰۲۴	جمع دارایی‌ها
%۵۹	۶۸,۷۴۸,۳۱۹	۱۰۹,۵۲۱,۳۸۷	جمع بدهی‌ها
%۲۵	۱۶۳,۷۲۷,۲۴۱	۲۰۴,۷۳۴,۶۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام

* ارقام به میلیون ریال است.



موضوع فعالیت

سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی، مالی و مدیریتی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه‌های مختلف اعم از صنعتی، خدماتی بازرگانی، کشاورزی، دامی، صنایع شیر و لبنیات صنایع غذایی و تبدیلی و سایر زمینه‌های مرتبط

وضعیت مالکیت شستا (در مقطع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)

شرح	درصد مالکیت مستقیم شستا	درصد مالکیت موثر شستا
سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت و عملکرد مالی شرکت اصلی

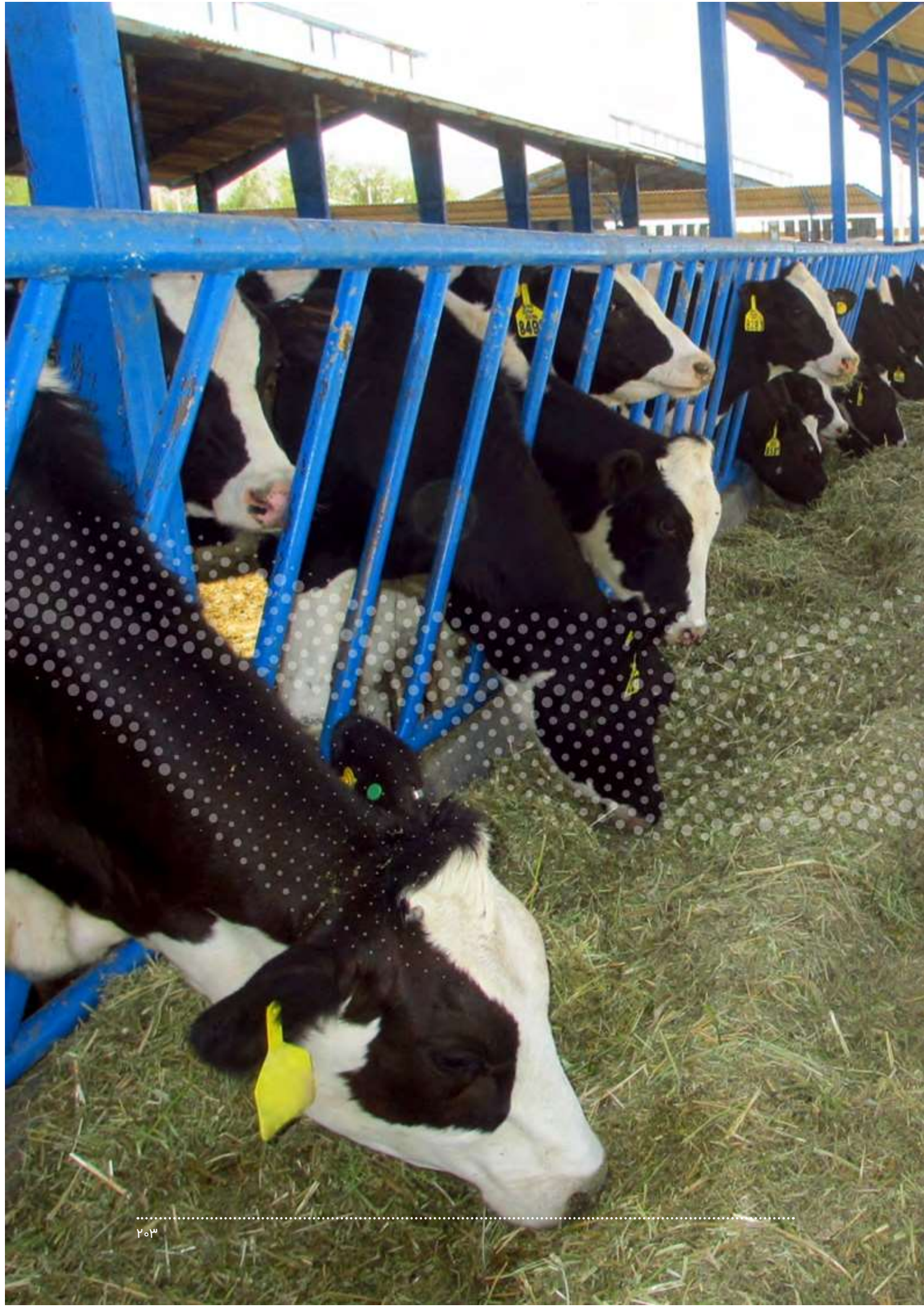
شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات
درآمد سود سهام	۲,۳۰۹,۸۷۴	۲,۱۱۵,۷۳۴	%۹
درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۸۳,۶۲۴	۱,۰۳۳,۶۶۲	%۱۱۱
درآمدهای عملیاتی	۴,۴۹۳,۴۹۸	۳,۱۴۹,۳۹۶	%۴۳
سود عملیاتی	۴,۰۶۴,۵۰۶	۲,۰۲۷,۵۳۶	%۱۰۰
سود خالص	۴,۲۰۳,۸۳۱	۲,۰۰۵,۴۹۳	%۱۱۰
سود خالص به ازای هر سهم (ریال)	۳,۴۱۸	۱,۶۳۰	%۱۱۰
سود انباشته	۵,۵۲۰,۸۲۷	۳,۷۸۰,۸۷۲	%۴۶
سود تقسیم شده	۳,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۴۰	%۴۲۵
درصد تقسیم سود	%۷۵	%۳۰	%۱۵۰
جمع دارایی‌ها	۲۳,۸۷۲,۵۳۳	۱۷,۶۹۰,۲۵۹	%۳۵
جمع بدهی‌ها	۱,۳۶۵,۰۶۹	۱۲,۵۵۶,۳۸۷	(%۸۹)
سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	%۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲,۵۰۷,۴۶۳	۵,۱۳۳,۸۷۲	%۳۳۸

* ارقام به میلیون ریال است.

عملکرد مالی تلفیقی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
%۸۳	۱۷,۳۸۲,۲۰۰	۳۱,۸۱۸,۲۰۷	فروش خالص
%۱۰۴	۲۳۱,۸۳۹	۴۷۲,۷۹۳	درآمد ارائه خدمات
%۱۵۵۷۱	۶۰۰	۹۴,۰۲۳	سود سرمایه‌گذاری‌ها
%۸۴	۱۷,۶۱۴,۶۳۹	۳۲,۳۸۵,۰۲۳	درآمدهای عملیاتی
%۹۰	(۱۴,۷۰۲,۵۷۹)	(۲۷,۹۲۱,۵۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
%۵۳	۲,۹۱۲,۰۶۰	۴,۴۶۳,۴۹۵	سود ناخالص
%۶۵	(۱,۴۶۷,۸۶۹)	(۲,۴۲۸,۴۲۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(%۱۱۶)	(۸۱۶,۷۴۰)	۱۳۳,۳۲۷	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
%۲۴۶	۶۲۷,۴۵۱	۲,۱۶۸,۳۹۴	سود عملیاتی
(%۱۲)	۲۷۲,۰۰۰	۲۳۸,۹۸۸	هزینه‌های مالی
%۷	۱,۱۴۷,۱۸۹	۱,۲۲۳,۸۱۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
%۷	۸۰,۱۸۳	۸۶,۰۵۳	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(%۳۹)	(۲۶۰,۸۶۷)	(۱۵۸,۳۲۸)	مالیات
%۱۳۳	۱,۳۲۱,۹۵۶	۳,۰۸۰,۹۴۷	سود خالص
%۲۲۵	۴۰۵	۱,۳۱۷	سود خالص به ازای هر سهم
%۱۶۰	۶۳۸,۸۷۲	۱,۶۵۸,۷۴۶	سود انباشته
%۴۴	۲۵,۴۶۰,۴۴۵	۳۶,۷۲۱,۰۶۵	جمع دارایی‌ها
(%۳۶)	۲۱,۹۸۷,۱۳۳	۱۴,۰۵۷,۸۹۸	جمع بدهی‌ها
%۵۵۲	۳,۴۷۳,۳۱۲	۲۲,۶۶۳,۱۶۷	جمع حقوق صاحبان سهام

* ارقام به میلیون ریال است.



موضوع عالیت

سرمایه‌گذاری و پذیرش سرمایه در زمینه‌های انرژی و آب و همچنین امکان‌سنجی‌های فنی و اقتصادی در این خصوص اجرای طرح‌های ممیزی انرژی و بهینه‌سازی، خرید و فروش در سیستم‌ها و نیروگاه‌ها انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با طرح‌های تولید، انتقال و توزیع نیرو و حامل‌های انرژی

وضعیت مالکیت شستا (در مقطع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)

شرح	درصد مالکیت مستقیم شستا	درصد مالکیت موثر شستا
مدیریت توسعه انرژی تامین	۹۰	۹۸,۶۳

وضعیت و عملکرد مالی شرکت اصلی

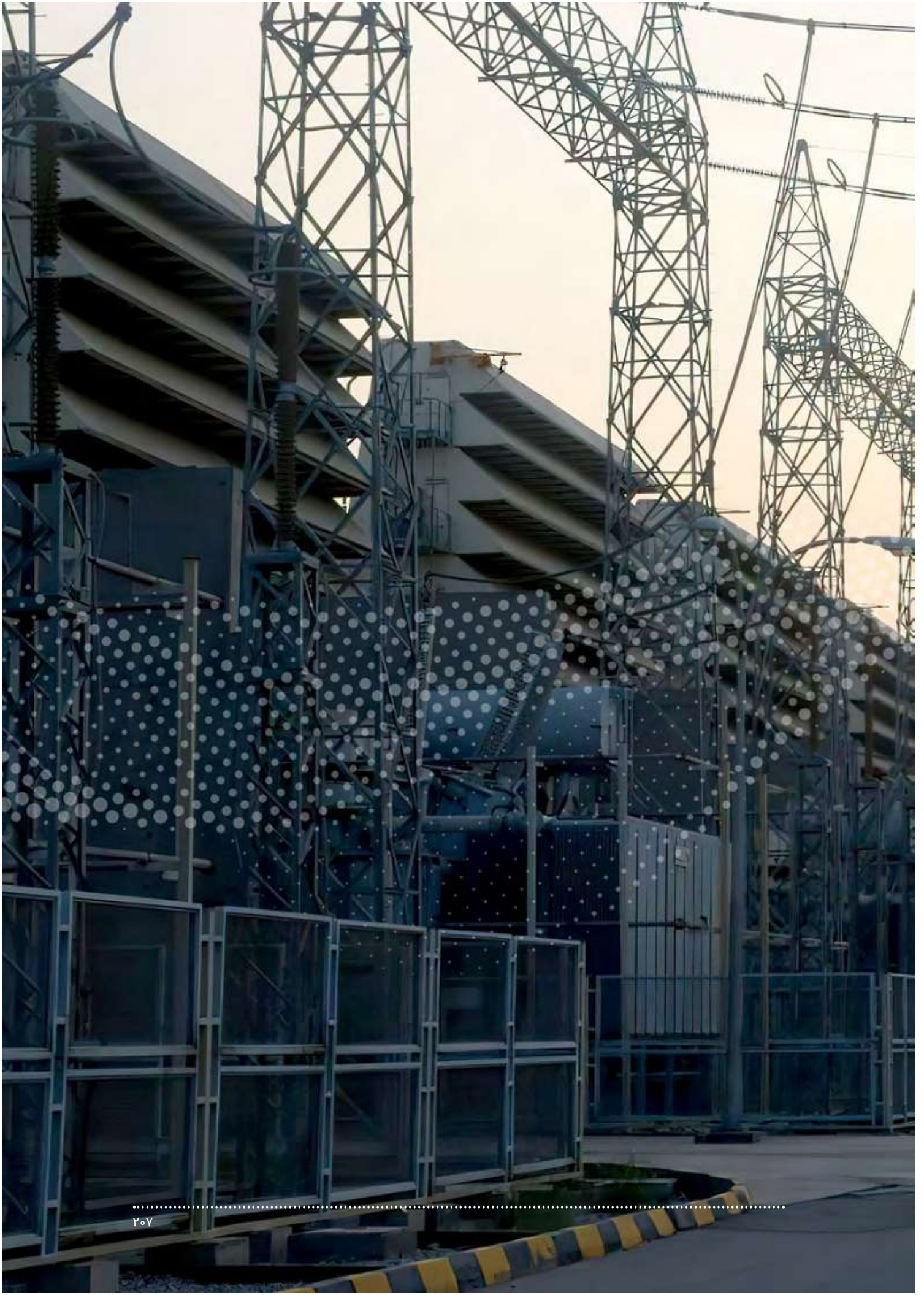
شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات
درآمد سود سهام	۲,۷۵۳,۴۷۸	۳,۵۶۴,۸۷۱	(۲۳٪)
درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	.
درآمدهای عملیاتی	۲,۷۵۳,۴۷۸	۳,۵۶۴,۸۷۱	(۲۳٪)
سود عملیاتی	۲,۵۲۶,۲۶۶	۳,۴۳۸,۹۹۹	(۲۷٪)
سود خالص	۲,۶۴۸,۷۴۴	۳,۶۰۰,۴۱۳	(۲۶٪)
سود خالص به ازای هر سهم (ریال)	۱۰,۱۸۷	۱۳,۸۴۸	(۲۶٪)
سود انباشته	۳,۴۲۰,۲۸۲	۴,۴۷۱,۵۹۸	(۲۴٪)
سود تقسیم شده	۲,۱۶۰,۶۰۰	۳,۷۰۰,۰۶۰	(۴۲٪)
درصد تقسیم سود	۸۲٪	۱۰۳٪	(۲۱٪)
جمع دارایی‌ها	۱۹,۶۰۹,۰۷۶	۱۷,۹۳۷,۵۱۴	۹٪
جمع بدهی‌ها	۵,۱۶۲,۷۹۴	۲,۴۳۹,۹۱۶	۱۱۲٪
سرمایه	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰٪
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۴۴۶,۲۸۲	۱۵,۴۹۷,۵۹۸	(۷٪)

* ارقام به میلیون ریال است.

عملکرد مالی تلفیقی

تغییرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
(۸٪)	۷,۸۷۱,۹۸۱	۷,۲۷۳,۰۳۴	فروش خالص
۱۴۳۸۵٪	۵,۶۵۱	۸۱۸,۵۶۷	درآمد ارائه خدمات
.	.	۱۶۲,۷۸۰	سود سرمایه‌گذاری‌ها
۵٪	۷,۸۷۷,۶۳۲	۸,۲۵۴,۳۸۱	درآمدهای عملیاتی
۵۳٪	(۳,۳۹۹,۹۸۷)	(۵,۱۹۲,۱۷۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۲٪)	۴,۴۷۷,۶۴۵	۳,۰۶۲,۲۰۳	سود ناخالص
۶۱٪	(۲۷۴,۲۶۱)	(۴۴۰,۷۲۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۸۲٪)	۱,۷۴۳	۳۰۷	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
(۱۴٪)	۲۴۴,۷۹۵	۲۱۰,۳۰۵	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۳۶٪)	۴,۴۴۹,۹۲۲	۲,۸۳۲,۰۹۱	سود عملیاتی
.	.	.	هزینه‌های مالی
۲۴۰٪	۸۳,۳۳۸	۲۸۲,۹۹۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۰٪	(۷۶۱,۸۰۴)	(۹۱۲,۷۱۳)	مالیات
(۴۲٪)	۳,۷۷۱,۴۵۶	۲,۲۰۲,۳۷۴	سود خالص
(۴۲٪)	۱۴,۴۷۹	۸,۴۵۶	سود خالص به ازای هر سهم
(۴۰٪)	۳,۷۷۸,۰۹۷	۲,۲۷۶,۵۴۰	سود انباشته
۶٪	۲۵,۵۷۰,۱۶۸	۲۷,۰۹۷,۰۶۸	جمع دارایی‌ها
۲۹٪	۱۰,۶۴۷,۱۰۳	۱۳,۶۸۳,۵۳۹	جمع بدهی‌ها
(۱۰٪)	۱۴,۹۲۳,۰۶۵	۱۳,۴۱۳,۵۲۹	جمع حقوق صاحبان سهام

* ارقام به میلیون ریال است.



موضوع عالیت

سرمایه‌گذاری جهت توسعه خدمات فناوری‌های نوین
ارتباطی، اطلاعاتی، ارائه خدمات مخابراتی، فروش و
توزیع سیمکارت، نصب و بهره‌برداری آنتن‌های مخابراتی

وضعیت مالکیت شستا (در مقطع ۱۴۰۲/۰۳/۳۱)

شرح	درصد مالکیت مستقیم شستا	درصد مالکیت موثر شستا
خدمات ارتباطی رایتل	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت و عملکرد مالی شرکت اصلی

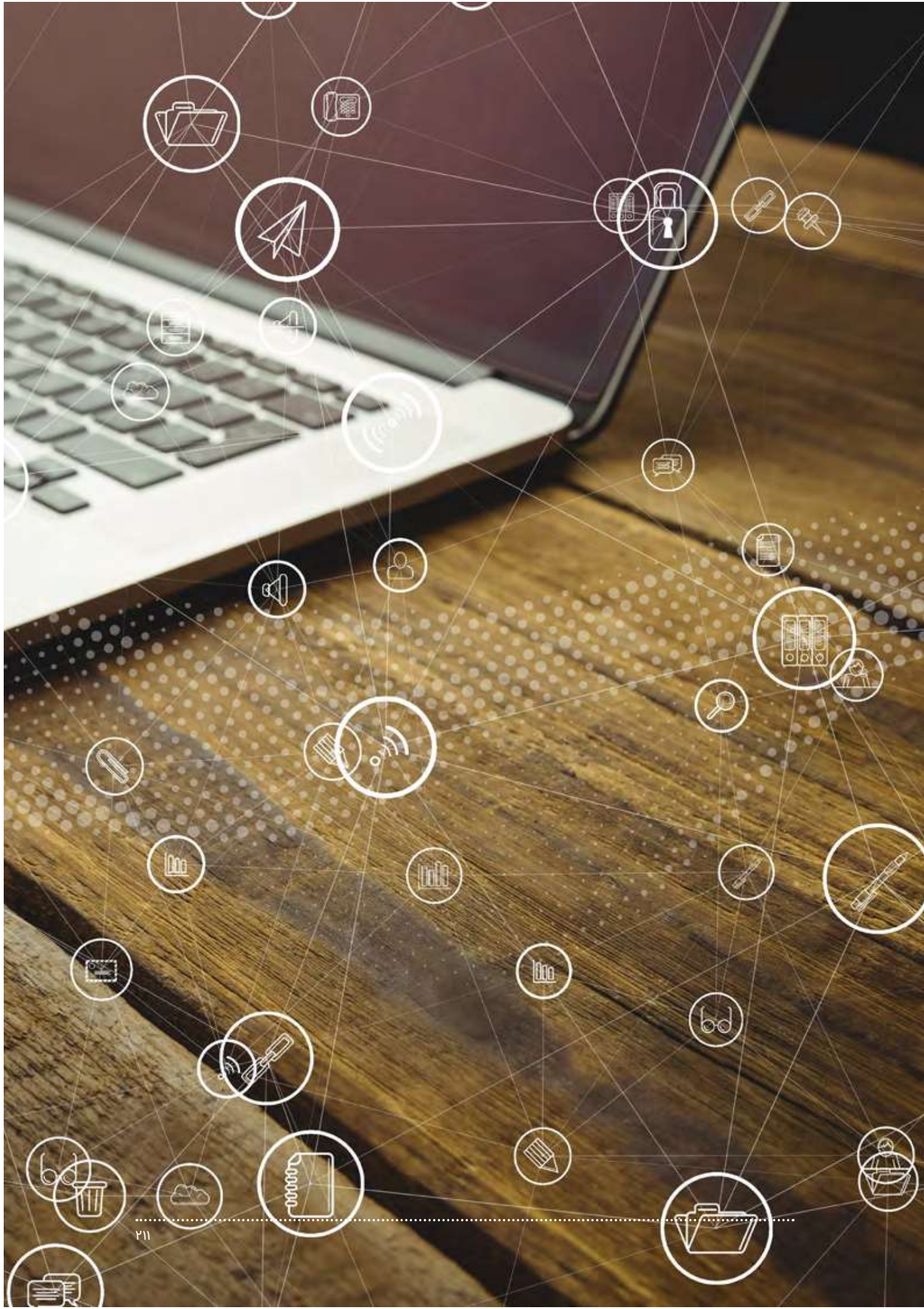
شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۹۳۹,۹۵۰	۱۹,۲۶۸,۵۲۲	٪۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۱۰۹,۸۰۳)	(۱۵,۳۹۱,۴۰۸)	٪۳۱
سود ناخالص	۴,۸۳۰,۱۴۷	۳,۸۷۷,۱۱۴	٪۲۵
سود عملیاتی	۱,۷۳۷,۷۱۷	۱,۱۷۴,۹۴۶	٪۴۸
سود خالص	۲۹۳,۲۰۴	۱,۴۰۳,۸۳۵	(٪۷۹)
سود خالص به ازای هر سهم	۶۳	۳۰۰	(٪۷۹)
سود انباشته	(۱۳,۲۶۲,۸۶۴)	(۱۳,۵۵۶,۰۶۸)	(٪۲)
سود تقسیم شده	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۶۲,۶۳۳,۹۶۲	۵۸,۴۳۳,۴۳۰	٪۷
جمع بدهی‌ها	۲۹,۱۴۱,۰۵۸	۲۵,۲۳۳,۷۳۰	٪۱۵
سرمایه	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	٪۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۳,۴۹۲,۹۰۴	۳۳,۱۹۹,۷۰۰	٪۴۸

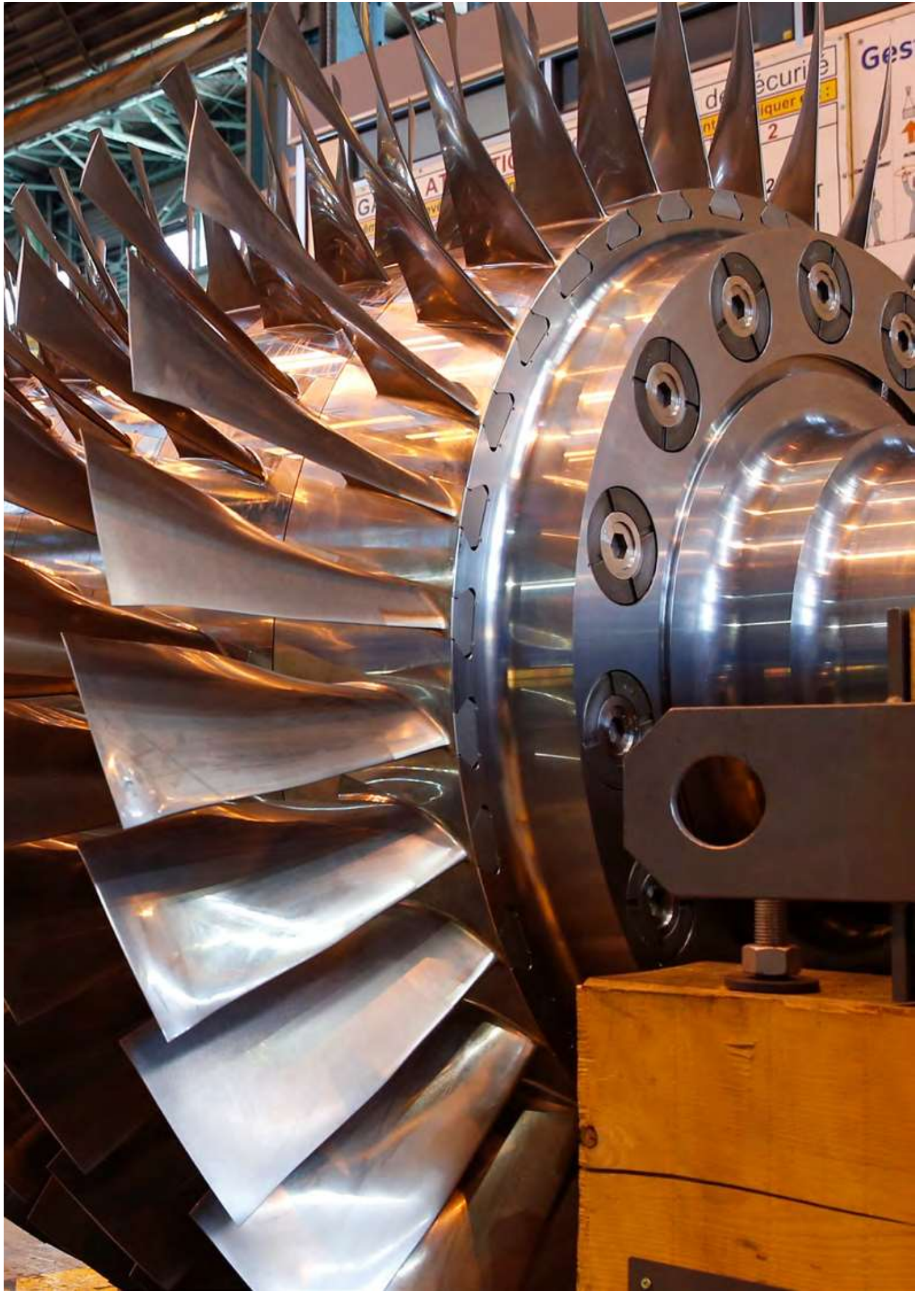
* ارقام به میلیون ریال است.

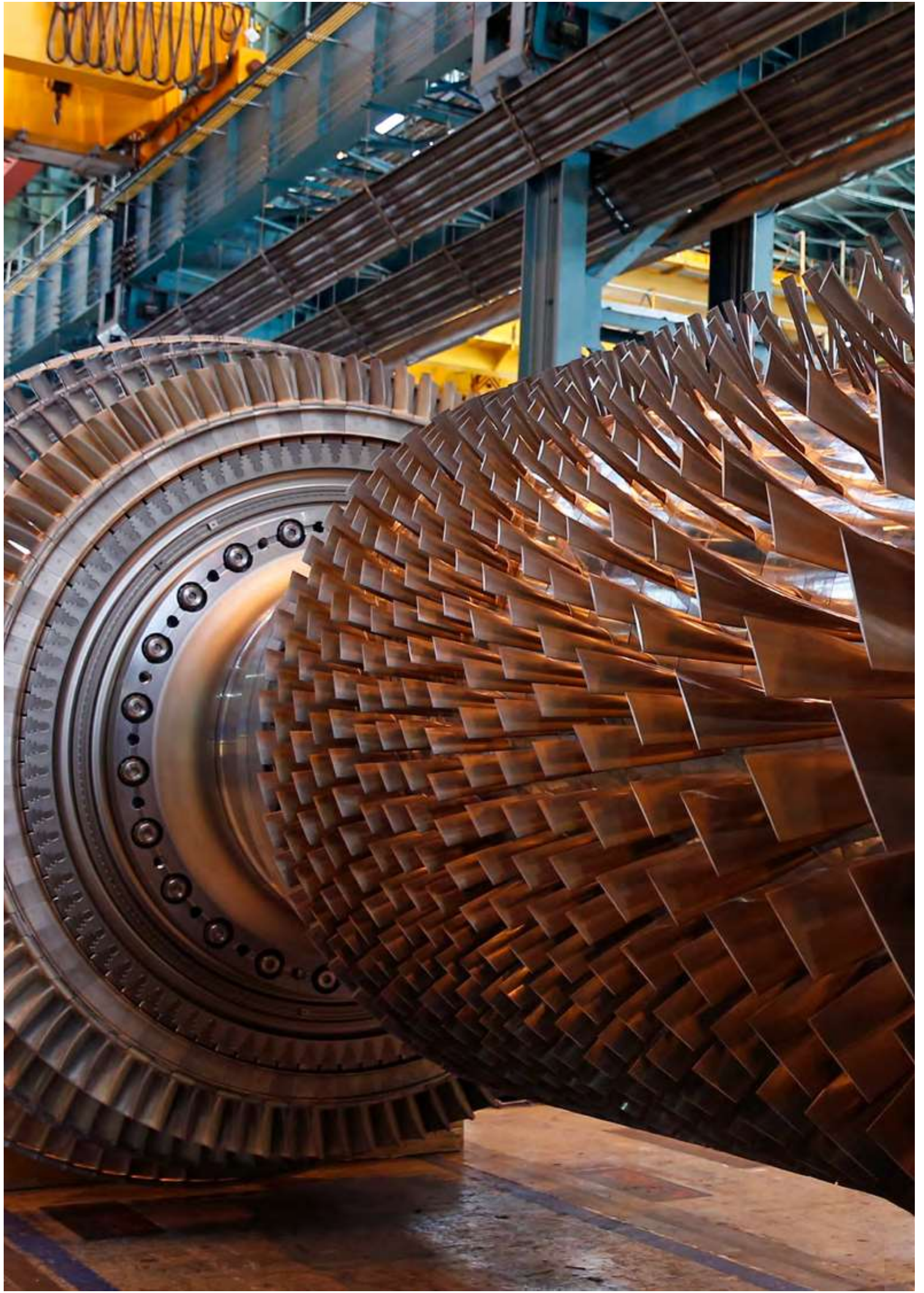
عملکرد مالی تلفیقی

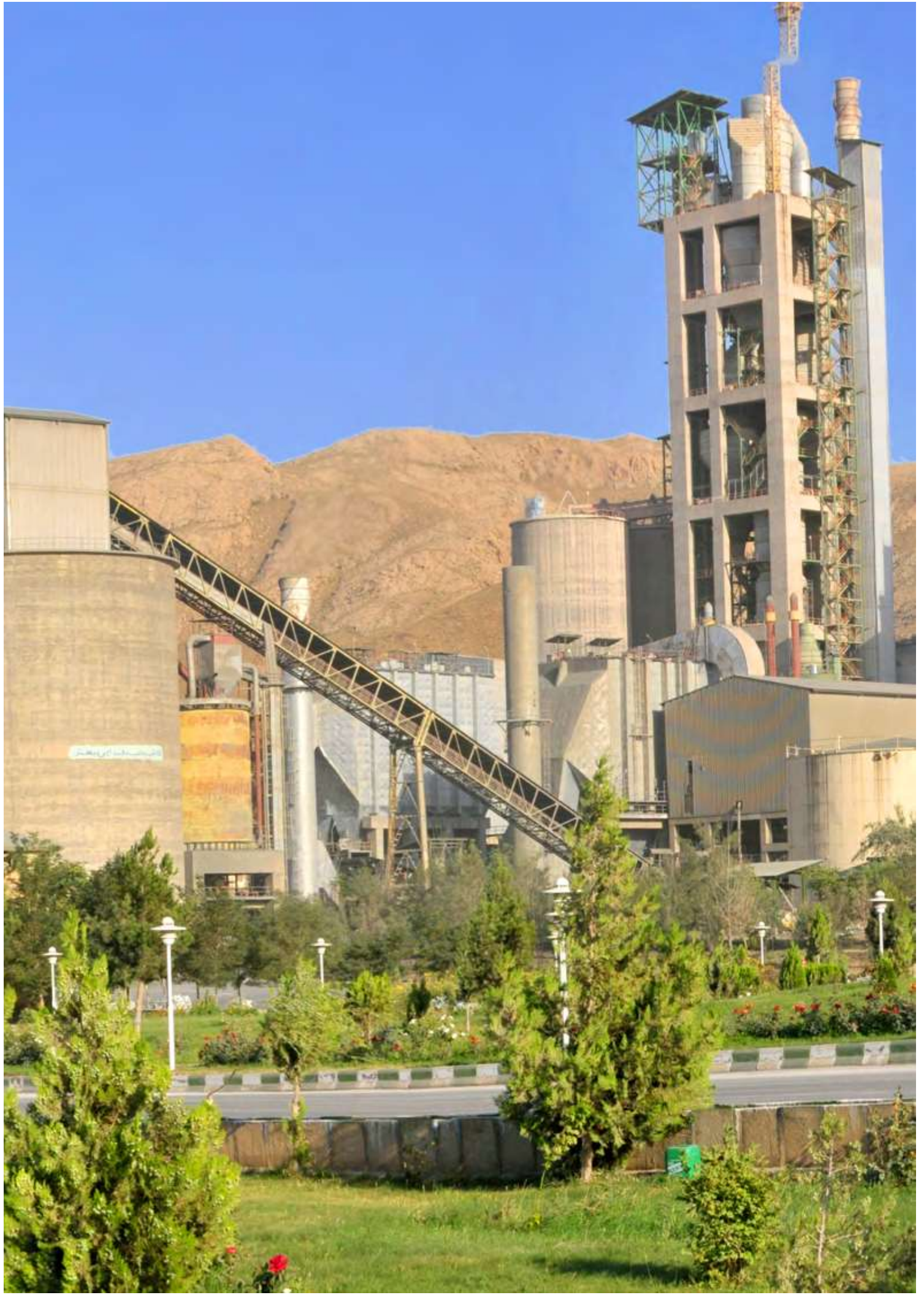
تغییرات	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
٪۳۱	۱۹,۹۰۶,۱۰۳	۲۶,۰۵۵,۷۹۵	درآمدهای عملیاتی
٪۳۱	(۱۵,۷۳۸,۳۴۱)	(۲۰,۵۵۰,۹۲۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
٪۳۲	۴,۱۶۷,۷۶۲	۵,۵۰۴,۸۷۱	سود ناخالص
٪۴۹	(۳,۰۰۴,۰۳۹)	(۴,۴۸۴,۶۲۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۲۸,۶۳۲)	۹۶۵,۷۱۸	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
٪۷۳	۱,۱۱۶,۱۷۷	۱,۹۳۴,۹۶۹	سود عملیاتی
(٪۳۰)	(۹۲۵,۹۹۹)	(۶۵۱,۵۶۵)	هزینه‌های مالی
	۱,۳۲۳,۶۹۴	(۷۶۷,۰۳۵)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(٪۵۲)	(۲۳۶,۰۳۷)	(۱۱۲,۷۰۲)	مالیات
(٪۶۵)	۱,۲۴۸,۰۴۹	۴۳۷,۸۱۱	سود خالص
(٪۶۵)	۲۶۷	۹۴	سود خالص به ازای هر سهم
(٪۳)	(۱۴,۵۷۶,۳۲۹)	(۱۴,۱۷۰,۷۲۷)	سود انباشته
٪۱۱	۵۷,۸۸۹,۴۶۵	۶۴,۰۴۹,۰۷۸	جمع دارایی‌ها
٪۲۲	۲۵,۷۰۸,۲۷۷	۳۱,۴۵۹,۲۹۹	جمع بدهی‌ها
٪۱	۳۲,۱۸۱,۱۸۸	۳۲,۵۸۹,۷۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام

* ارقام به میلیون ریال است.

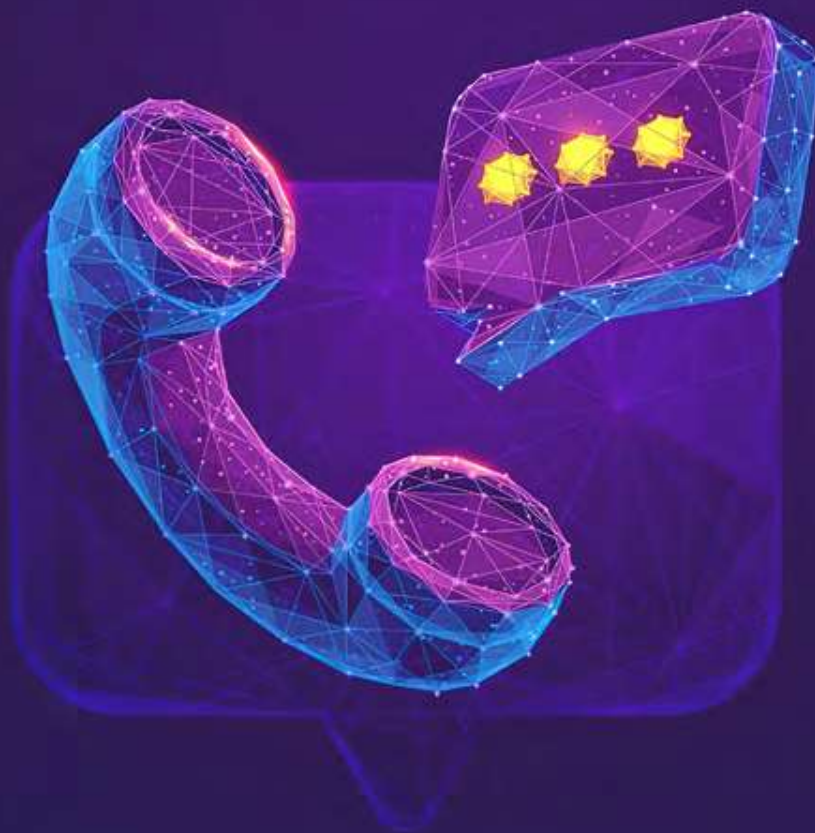












اطلاعات تماس با شرکت

نشانی: تهران، خیابان گاندی، کوچه سوم، پلاک ۱۱

کد پستی: ۱۵۱۷۶۱۴۱۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۲۱۰۹۰۰۰

دورنگار: ۰۲۱-۸۸۷۷۹۴۱۲

تلفن امور سهام: ۰۲۱-۸۲۱۰۹۲۵۹

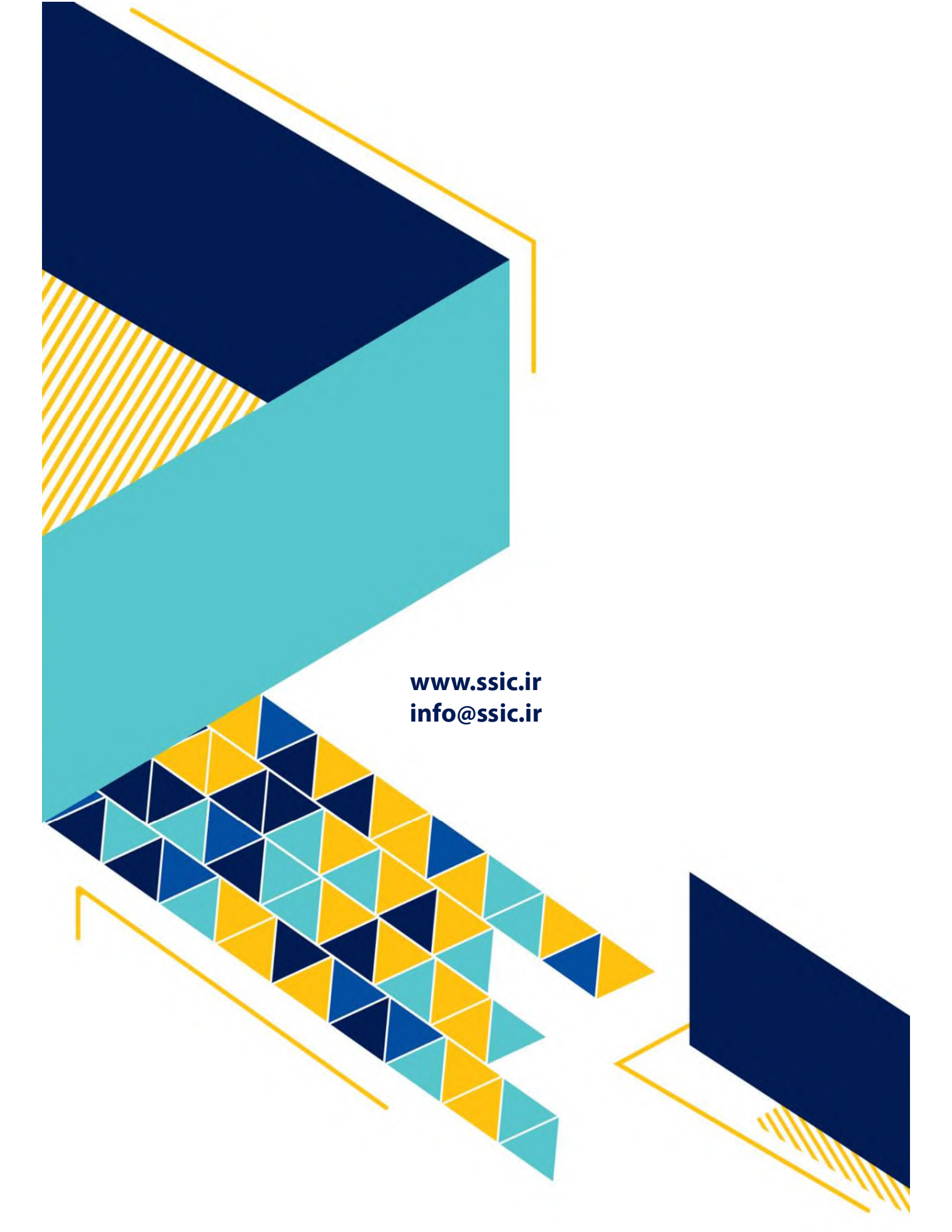
۰۲۱-۸۲۱۰۹۲۵۸

۰۲۱-۸۲۱۰۹۱۹۸

ایمیل: info@ssic.ir

وبسایت: www.ssic.ir

شستگام دوم اقتصاد مردم ایران قهر



www.ssic.ir
info@ssic.ir