



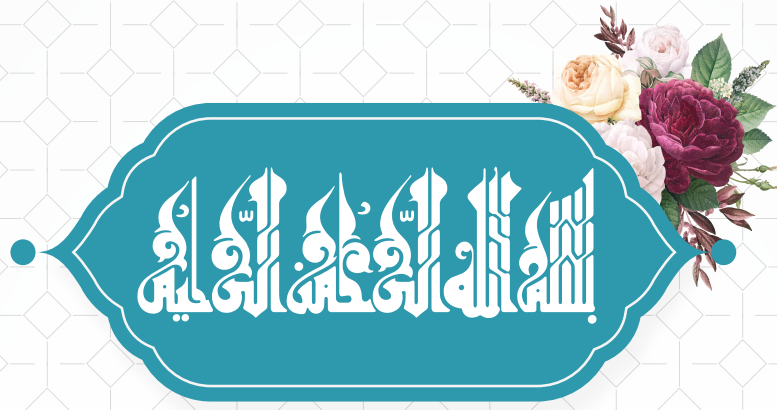
شرکت سرمایه‌گذاری
گروه مالی سپهر صادرات
(سهامی عام)



گزارش فعالیت هیأت مدیره

در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱







سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات
(سهامی عام)



مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)

در باره عملیات و وضع عمومی شرکت است، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه شده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود، از گزارش حذف نشده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بدین‌وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌شود. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	هادی آقابابائی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران
	نایب رئیس هیات مدیره	علی رضانی کجانی	بانک صادرات ایران
	عضو هیات مدیره	بهروز اعتمادی	شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان
	عضو هیات مدیره	فرهاد رمضان	شرکت واسپاری سپهر صادرات
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	جواد وکیلی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس



گروه مالی
سپهر
صادرات





عنوان: گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تهیه شده توسط: شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)

با همکاری: معاونت مالی و اداری، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه

معاونت امور شرکت‌ها، معاونت سرمایه‌گذاری و واحد روابط عمومی

صفحه‌آرایی: مسعود رضانی

تاریخ تهیه: فروردین ۱۴۰۲





فهرست مطالب

پیام هیئت‌مدیره	۱۰
فصل اول (معرفی شرکت).....	۱۱
کلیاتی درباره شرکت :	۱۲
اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل.....	۱۳
سرمایه و ترکیب سهامداران	۱۴
منابع انسانی.....	۱۹
فصل دوم (مروری بر بازار سرمایه)	۲۱
مروری کلی بر وضعیت بورس در سال ۱۴۰۱.....	۲۲
روند P/E بازار	۲۵
مروری بر اهم صنایع بورسی	۲۶
گروه فرآورده های نفتی	۲۶
گروه محصولات شیمیایی	۲۷
فلزات اساسی.....	۲۸
استخراج کانه های فلزی	۲۹
بانکها و موسسات اعتباری	۲۹
مروری بر عملکرد بازار.....	۳۰
فصل سوم (عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ و اهداف سال مالی ۱۴۰۲).....	۳۵
خلاصه فعالیت‌های انجام شده در معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار در سال ۱۴۰۱	۳۶
اهداف سال مالی ۱۴۰۲ معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار	۳۷
خلاصه فعالیت‌های انجام شده در معاونت امور شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱.....	۳۷
اهداف سال مالی ۱۴۰۲ معاونت امور شرکت‌ها.....	۴۳
خلاصه فعالیت‌های انجام شده در معاونت مالی و اداری در سال ۱۴۰۱.....	۴۶
اهداف سال مالی ۱۴۰۲ معاونت مالی و اداری.....	۴۶
خلاصه فعالیت‌های انجام شده در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه در سال ۱۴۰۱.....	۴۷
اهداف سال مالی ۱۴۰۲ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه	۵۳
فصل چهارم (سرمایه‌گذاری‌های بورسی).....	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های بورسی.....	۵۶
فصل پنجم (سرمایه گذاری غیربورسی).....	۶۱
مقدمه	۶۲
سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۶۳
شرکت‌های تابعه	۶۴
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران	۶۶



۶۸	شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان
۷۰	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس
۷۲	شرکت خدمات نوین گردشگری سپهر جم
۷۴	شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر
۷۶	شرکت فناوری‌های نوین سروش سپهر
۷۸	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۸۰	شرکت واسپاری سپهر صادرات
۸۲	شرکت توسعه مدیریت نیکان سپهر
۸۴	شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی
۸۶	شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات
۸۸	شرکت‌های وابسته
۸۸	شرکت انرژی سپهر
۹۴	شرکت تأمین سرمایه سپهر
۹۸	شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۰۰	شرکت بیمه سرمد
۱۰۲	شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان جنوبی
۱۰۴	شرکت صنایع نیرو گسترش کردستان
۱۰۶	شرکت صنعتی فرو کروم بافت
۱۰۸	سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۱۰۸	شرکت پتروشیمی گچساران
۱۱۱	فصل ششم (گزارش نظام حاکمیت شرکتی)
۱۱۲	ساختار حاکمیت شرکتی
۱۱۲	کمیته‌های تخصصی :
۱۱۶	اهداف سال مالی ۱۴۰۲ واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی
۱۱۶	ریسک‌های پرتفوی غیربورسی
۱۱۸	محیط حقوقی شرکت
۱۱۹	فصل هفتم (گزارش مالی)
۱۲۰	گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی برای دو دوره گذشته
۱۲۲	پیشنهاد هیئت‌مدیره برای تقسیم سود

پیام هیئت‌مدیره

سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیر بورسی خود نموده است. از اهم اقدامات راهبردی گروه مالی سپهر صادرات در سالی که گذشت می‌توان به انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعیین تکلیف حدود ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال از بدهی‌های سنواتی گروه مالی به بانک صادرات، پذیرش و انجام مقدمات عرضه اولیه شرکت نیشکر در بازار فرابورس، رعایت اصول حاکمیت شرکتی اجرای فرآیندها، برگزاری به موقع مجامع، تهیه و انتشار صورت‌های مالی در موعد مقرر، افشای به موقع اطلاعات (افشای اطلاعات گروه الف: ۲ مورد و افشای اطلاعات گروه ب: ۲۰ مورد)، اخذ بازده مورد قبول از محل فروش سرمایه‌گذاری‌های بورسی علی‌رغم وضعیت پرتفو شرکت و بازار سرمایه، تدوین و اجرای برنامه‌های مولدسازی شرکت‌های کم بازده و زیان‌ده، انضباط بخشی در پرداخت سود سهام شرکت‌های تابعه و فعال‌سازی حوزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن، بازرگانی و دانش بنیان، اشاره نمود.

در این گزارش سعی شده است، تا تصویری شفاف و کامل از عملکرد گروه مالی سپهر صادرات به استحضار سهامداران محترم در سال ۱۴۰۱ رسانده شود تا همچون سالیان گذشته با بهره‌برداری از نظرات و پیشنهادات سهامداران محترم، صاحب نظران و خبرگان در مسیر حفظ دستاورد ها و توسعه شرکت، گام‌های استوارتری برداشته شود و مسیر آغاز شده با قدرت ادامه یابد و منافع آن به عموم سهامداران تعلق گیرد.

با آرزوی توفیق
هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری
گروه مالی سپهر صادرات
فروردین ۱۴۰۲

حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه الطاف بی‌کرانش، خانواده بزرگ گروه مالی سپهر صادرات به عنوان یکی از فعالان اصلی حوزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه توانست به واسطه ایجاد ارتباط بین ایده‌ها، دارایی‌ها، ابزارهای نوین مالی، نظارتی، کنترلی و اعمال مدیریت راهبردی و تلاش بی‌وقفه همه همکاران و با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی برای رسیدن به اهداف عالی خود گام‌های ارزشمندی برداشته و به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد. هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات با تاکید بر اصل اساسی مسئولیت‌پذیری و حفاظت از غبطه سهامداران در سال ۱۴۰۱ تلاش کرد تا با انجام وظایف ذاتی خود در سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت شرکت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود بازار سرمایه و بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها، حداکثر بازده اقتصادی را برای سهامداران محترم کسب نماید و از طریق درک نیازها و انتظارات ذی‌نفعان و ایجاد ساز و کار متناسب با اصول حاکمیت شرکتی، پاسخگویی صادقانه به خواست آن‌ها را تضمین نماید.

بی‌تردید در سال ۱۴۰۱ تداوم تحریم‌های خصمانه دشمن، چالش‌های متعددی همچون نوسانات نرخ ارز، تورم، دسترسی سخت به تکنولوژی و ...، اقتصاد و فضای تولیدی کشور را متلاطم نموده است و از سوی دیگر نوسانات اساسی، بازارهای مختلف را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده است که طبعاً بر عملکرد و بازدهی شرکت‌های تابعه تاثیر گذاشته است. در چنین شرایطی گروه مالی سپهر صادرات با تکیه بر تخصص و تجارب ارزنده سرمایه‌های انسانی خود و همچنین بهره‌مندی از حمایت‌های بانک صادرات ایران به عنوان سهامدار عمده، با هدف ارتقاء توان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و در راستای افزایش سودآوری و مدیریت ریسک اقدام به اصلاح ساختار و بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها در سبد

فصل اول:

معرفی شرکت





کلیاتی درباره شرکت

شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ و با شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سهامدار عمده شرکت بانک صادرات ایران است و این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی بانک صادرات ایران به شمار می‌رود. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و عنوان شرکت از گروه مالی سپهر صادرات به «سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات» تغییر کرده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت مطابق ماده ۳ اساسنامه مصوب عبارت است از:

الف) موضوع فعالیت‌های اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶، عبارت است از:

۱. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
۲. سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

ب) موضوع فعالیت‌های فرعی

۱. سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
۲. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیاید.
۳. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
۴. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 - ۴/۱. پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
 - ۴/۲. تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 - ۴/۳. مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛
 - ۴/۴. تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
۵. شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

هادی آقابائی



- رئیس هیأت مدیره
- به نمایندگی از: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران
- سابقه حضور در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات: از ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
- تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

علی رضانی کجانی



- نایب رئیس هیأت مدیره
- به نمایندگی از: بانک صادرات ایران
- سابقه حضور در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات: از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- تحصیلات: دکترای مهندسی مالی
- عضویت در کمیته‌های هیأت مدیره: عضو کمیته سرمایه‌گذاری

بهرروز اعتمادی



- عضو هیأت مدیره
- به نمایندگی از: شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان
- سابقه حضور در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات: از ۹۷/۰۳/۱۹
- تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
- عضویت در کمیته‌های هیأت مدیره: عضو کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته ریسک

فرهاد رمضان



- عضو هیأت مدیره
- به نمایندگی از: شرکت واسپاری سپهر صادرات
- سابقه حضور در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
- تحصیلات: دکترای علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد سنجی)
- عضویت در کمیته‌های هیأت مدیره: عضو کمیته انتصابات

جواد وکیلی



- عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
- به نمایندگی از: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس
- سابقه حضور در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات: از ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
- تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
- مدارک حرفه‌ای: اصول بازار سرمایه، تحلیل گری و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری
- تخصص: DBA بازار سرمایه اسلامی (مدیریت سرمایه‌گذاری)

سرمایه و ترکیب سهامداران

افزایش سرمایه مرحله اول (از ۶۰۰ میلیارد ریال به ۱,۰۰۰ میلیارد ریال)

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده است. در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۹,۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۱,۵۶۷ درصد) طی یک مرحله از محل مطالبات به میزان ۸,۹۶۲ میلیارد ریال، سود انباشته به میزان ۴۲۰ میلیارد ریال و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۱۸ میلیارد ریال را مصوب نمود که در مرداد ماه ۱۳۹۸ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

افزایش سرمایه مرحله دوم (از ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال)

با توجه به تداوم فرایند انتقال شرکت‌ها از بانک صادرات ایران به گروه مالی و انتقال ۷ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران، سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان، سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس، سرمایه‌گذاری توسعه سپهر ماندگار خراسان، شرکت انرژی سپهر و سرمایه‌گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ مقرر شد سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۰۰ درصد) طی یک مرحله از محل مطالبات به میزان ۱۹,۰۳۶ میلیارد ریال، سود انباشته به میزان ۹۲۲ میلیارد ریال و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال افزایش یابد که در شهریور ماه ۱۳۹۹ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.





افزایش سرمایه شرکت در سال مالی ۱۴۰۱

افزایش سرمایه شرکت در سال مالی ۱۴۰۱

سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات به منظور اصلاح ساختار و در راستای تبدیل شدن به هلدینگ چند رشته‌ای و توسعه کسب و کار شرکت‌های تابعه در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد. که در همین راستا با توجه به تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷، فرآیند افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیارد ریال در حال انجام می باشد که در حال حاضر در مقطع استفاده از حق تقدم تعلق گرفته به سهامداران می باشد و تا پایان سال جاری افزایش سرمایه به ثبت خواهد رسید.

منابع افزایش سرمایه صورت گرفته به شرح جدول ذیل است.

تغییرات سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات

منابع افزایش سرمایه	سرمایه جدید	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه اولیه	شرح
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
آورده نقدی	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه اولیه
مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
مطالبات و آورده نقدی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان

همچنین فهرست سهامداران اصلی شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد:

سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع شخصیت	نام سهامدار
درصد مالکیت	تعداد سهام		
۷۴٫۵	۲۲,۳۵۵,۲۴۱,۸۳۴	سهامی عام	شرکت بانک صادرات ایران
۱۸٫۷۸	۵,۷۲۰,۹۲۵,۵۹۰	سهامی عام	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
۰/۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس
۰/۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان
۰/۰۱۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	شرکت واسپاری سپهر صادرات
۰/۰۱۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خاص	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران
۶/۹۹	۱,۸۵۳,۸۳۲,۵۷۶	حقوقی و حقیقی	سایر سهامداران
۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

بانک صادرات ایران با ۷۴/۵ درصد مالکیت سهام، سهامدار اصلی شرکت بوده و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت، به عنوان شرکت فرعی در صورت‌های مالی بانک صادرات تلفیق می‌شود.



تحولات اقتصادی جهان در سال ۱۴۰۱

بزرگ جهان افزایش چشمگیری یافت. لذا بانک مرکزی امریکا موسوم به فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ با اتخاذ سیاست‌های انقباضی اقدام به افزایش تدریجی نرخ بهره با شیب نسبتاً تندی به منظور کنترل تورم نمودند، به طوری که طی یکسال (مارس ۲۰۲۲ الی مارس ۲۰۲۳) فدرال رزرو نرخ بهره را از ۰٫۲۵ درصد به ۵ درصد رساند. لازم به ذکر است که افزایش شدید نرخ بهره خطر رکود را در این اقتصادها افزایش داد که ورشکستگی دو بانک امریکایی و بحران در کردیت بانک سوئیس در اواخر سال ۱۴۰۱ از نشانه‌های آن بود.

همزمان با شروع سیاست‌های انقباضی در امریکا، شاخص دلار نیز افزایش یافت که موجب کنترل قیمت کامودیتی‌ها و بخصوص کنترل قیمت اونس طلا گردید. لازم به ذکر است دامپینگ شرکت‌های روسی به منظور بازارشکنی سایر تولیدکنندگان از جمله ایران در این کاهش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبود.

با اعمال تحریم روسیه از سوی مجامع بین‌المللی و بویژه کشورهای G7 و عضو ناتو، انتظار می‌رفت اروپا زمستان سختی را به دلیل سرما و یخبندان در نبود گاز روسیه تجربه نماید. اما اروپا توانست سرمای نه‌چندان سخت زمستان را با اتخاذ تدابیر ویژه از جمله جایگزینی ال ان جی و نفت آمریکا بجای نفت و گاز روسیه، تا حدود بسیار زیادی حل نماید و از این‌رو قیمت نفت و گاز با افت مواجه شد.

از جمله اتفاقات مهم سال ۱۴۰۱، وقوع زلزله بسیار شدید و تلفات کم سابقه در کشور ترکیه در اواخر سال بود. این اتفاق مهم و تلخ اما موجب افزایش تقاضای فولاد در منطقه آسیا و بویژه خاورمیانه گردید به طوری که بخشی از افت قیمتی فولاد ناشی از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، دامپینگ شرکت‌های روسی و اعمال محدودیت‌کنترلی کرونا در کشور چین، جبران شد.

اقتصاد جهان طی سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله آغاز و تداوم جنگ بین روسیه و اوکراین، تشدید پاندمی کرونا و اعمال و رفع محدودیت‌ها در چین، تحریم روسیه توسط مجامع بین‌الملل و دیگر رویدادها، تغییر و تحولات گسترده‌ای را تجربه کرد.

همزمان با حمله روسیه به اوکراین و آغاز جنگ در شرق اروپا در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ و افزایش واردات انرژی توسط چین و کاهش مصرف زغال سنگ به دلیل مسائل زیست محیطی، قیمت برخی از کامودیتی‌ها و کالاهای استراتژیک از جمله نفت، گاز و بویژه گندم جهش بزرگی را تجربه کردند. در این زمان قیمت هر بشکه نفت برنت در کمتر از دو ماه از ۸۰ دلار به محدوده ۱۳۰ دلار رسید و قیمت گاز طبیعی طی ۴ ماه حدوداً دو برابر شد و در امریکا به ۹٫۳ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو رسید. قیمت جهانی اونس طلا نیز طی چهل روز از ۱۷۵۰ دلار به نزدیک ۲۰۵۰ دلار رسید.

با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و همچنین پایان پاندمی کرونا و حذف محدودیت‌های اعمال شده کرونایی، برخی از کامودیتی‌ها از جمله آلومینیوم و اوره رشد قیمتی بیشتری نسبت به سایر کامودیتی‌ها را تجربه کردند. چرا که برخی از تولیدکنندگان در نقاط مختلف اروپا و دنیا، به دلیل افزایش بهای تمام شده تعطیل شدند. این تعطیلی با کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌های جهانی مواجه گردید.

از اواخر سال ۱۳۹۸ و همزمان با آغاز پاندمی کرونا در سراسر دنیا، بانک‌های مرکزی به منظور جلوگیری از سقوط اقتصاد به مرور زمان اقدام به کاهش نرخ بهره نمودند، به طوری که نزدیک به دو سال تمام (از مارس ۲۰۲۰ الی مارس ۲۰۲۲) نرخ بهره در امریکا نزدیک به صفر بود. با شروع واکسیناسیون جهانی و اعلام پایان پاندمی کرونا و رفع محدودیت‌های کرونایی، تورم (ناشی از نرخ بهره پایین و رونق اقتصادی) در اقتصادهای

جایگاه شرکت در صنعت

فعالیت دارند براساس ارزش بازار و سرمایه ثبت شده در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است که در جدول مذکور تنها اطلاعات شرکت‌هایی مورد استفاده قرار گرفته که از نظر دو ویژگی ذکر شده دارای اهمیت بوده و از ارائه اطلاعات سایر شرکت‌ها که فاقد اهمیت بوده‌اند خودداری شده است.

شرکت‌های فعال در صنعت سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلفی در دامنه وسیعی از صنایع کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از دیدگاه‌های متفاوتی می‌توان آن‌ها را رتبه‌بندی کرد که از بارزترین ویژگی‌های آن‌ها، ارزش بازار و سرمایه ثبت شده این شرکت‌ها می‌باشد. در جدول ذیل تعدادی از شرکت‌های حاضر در بازار بورس و فرابورس که در صنعت سرمایه‌گذاری

جایگاه شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات در صنعت از دیدگاه ارزش بازار و سرمایه (میلیون ریال)

رتبه از نظر سرمایه	رتبه از نظر ارزش بازار	سرمایه ثبت شده	ارزش بازار در اسفند ۱۴۰۱	شرکت	ردیف
۱۱	۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۴۴۴,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	۱
۱۳	۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۷۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۲
۱	۳	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۲۵۳,۷۶۲,۹۲۹	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۳
۱۴	۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴
۳	۵	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱۶۸,۵۸۱,۵۵۶	شرکت س استان اصفهان	۵
۲	۶	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۱۶۲,۵۹۲,۴۲۷	شرکت س استان خوزستان	۶
۱۵	۷	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه	۷
۱۶	۸	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶,۴۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	۸
۱۸	۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا	۹
۶	۱۰	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۸۸,۷۱۹,۵۸۴	شرکت س استان گلستان	۱۰
۴	۱۱	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۷۶,۰۴۵,۸۶۸	س. سهام عدالت استان کرمان	۱۱
۱۲	۱۲	۵۲,۳۱۶,۴۸۹	۶۹,۶۸۵,۵۶۵	شرکت س استان قم	۱۲
۲۷	۱۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳
۵	۱۴	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۶۴,۷۳۸,۹۸۶	شرکت س استان گیلان	۱۴
۸	۱۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۷,۴۷۱	شرکت س استان هرمزگان	۱۵
۷	۱۶	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۵۸,۷۴۷,۹۲۴	شرکت س استان همدان	۱۶
۱۹	۱۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بهمن	۱۷
۹	۱۸	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۴۳,۷۶۵,۱۷۵	شرکت س استان لرستان	۱۸
۲۸	۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۴۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۹
۲۰	۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۲,۰۰۰	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۲۰
۱۷	۲۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۴,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۱
۱۰	۲۲	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۳۷,۰۱۷,۵۰۶	س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۲۲
۲۱	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۳
۲۹	۲۴	۳,۸۸۸,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۴
۲۴	۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۳,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا	۲۵
۲۳	۲۶	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۷,۲۰۰	سرمایه گذاری سبحان	۲۶
۲۵	۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بوعلی	۲۷
۲۶	۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۵,۵۵۰	گروه صنعتی بهشهر ایران	۲۸
۲۲	۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۹

همان‌طور که مشاهده می‌شود، شرکت از نظر ارزش بازار و میزان سرمایه به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سیزدهم صنعت قرار دارد و با توجه به افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی در جریان شرکت، رتبه از نظر میزان سرمایه نیز تغییر خواهد کرد.



منابع انسانی شرکت در سال ۱۴۰۱

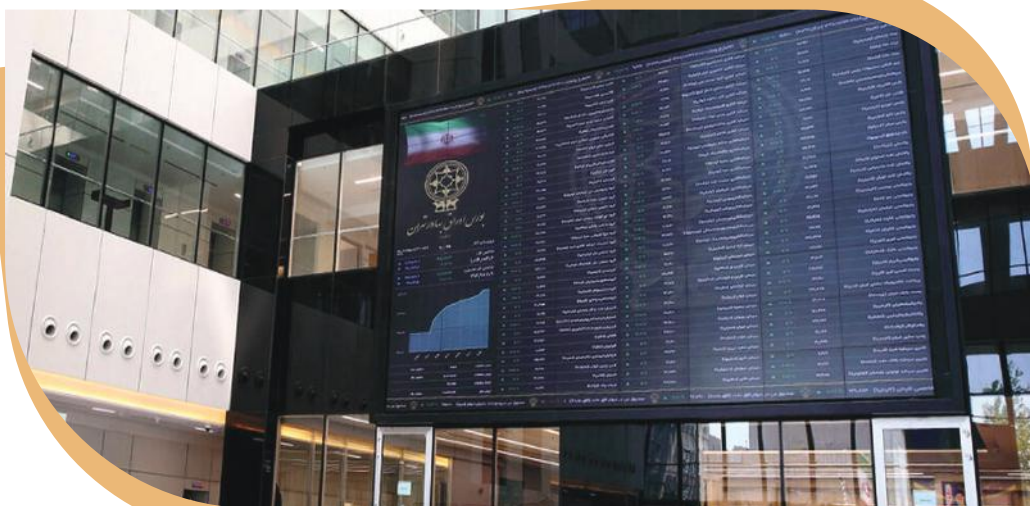
شرکت		گروه	
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱
کارکنان قراردادی			
۴۶ نفر	۵۶ نفر	۶۶۲ نفر	۶۵۱ نفر
کارکنان پاره وقت و نیروهای پیمانکاری			
۱۸ نفر	۲۰ نفر	۳۱ نفر	۳۷ نفر
۶۴ نفر	۷۶ نفر	۶۹۳ نفر	۶۸۸ نفر





فصل دوم:

مروری بر بازار سرمایه



مروری کلی بر وضعیت بورس در سال ۱۴۰۱

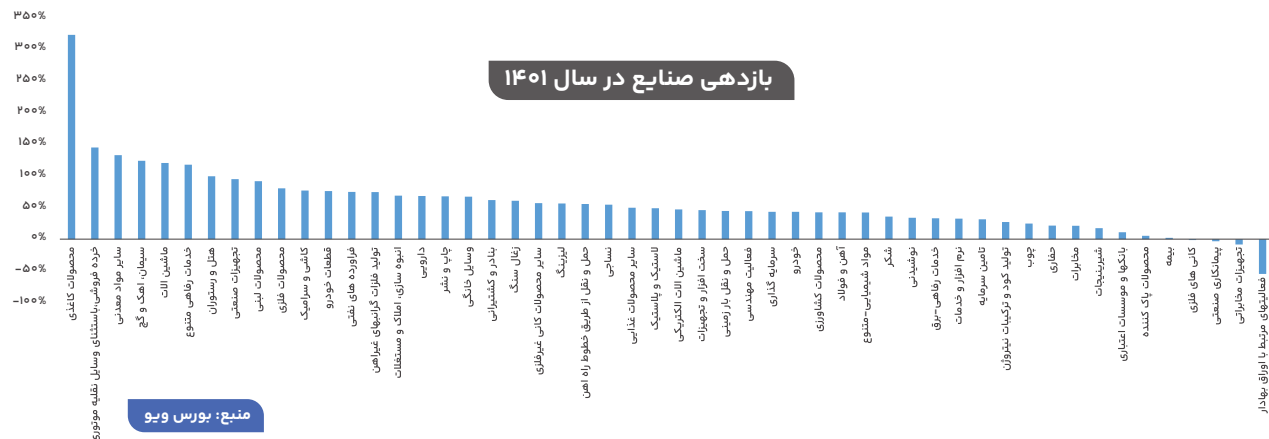
میلیون واحد رساند. اما در ۵ ماهه پایانی سال همراه با اخبار مرتبط با عرضه خودرو در بورس کالا و ارائه بسته حمایتی ۱۰ بندی برای حمایت از بازار سرمایه توسط مدیران سازمان بورس و سپس با ارائه نماد سهام‌یار برای بیمه کردن پرتفوی افراد حقیقی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارایی داشتند، اقدامات خوبی را در راستای حفظ حقوق سهامداران انجام و موجب جهش بازار سرمایه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ شد.

در پایان نیز اثرگذاری ناشی از جهش قیمت دلار و سایر بازارهای موازی، انتظار افزایش سطح سودآوری شرکت‌ها و همچنین پوشش انتظارات تورمی، شاخص کل بورس افزایش یافت و در پایان سال به محدوده ۲ میلیون واحدی رسید.

از دیگر تحولات بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱، می‌توان به افزایش نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی و معرفی و انتشار اوراق گام که با بازدهی بیش از ۳۰ درصدی توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد، اشاره نمود. نمودار زیر بازدهی صنایع بورسی را در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود محصولات کاغذی، خرده فروشی، سایر مواد معدنی و سیمان با بازدهی ۱۳۲،۱۴۵،۳۲۲ و ۱۲۴ درصدی، بیشترین رشد و فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، تجهیزات مخابراتی، پیمانکاری صنعتی و کانی‌های فلزی با بازدهی ۵۵-، ۸-، ۳- و ۱- درصد، کمترین بازدهی را در بین صنایع بورسی در این سال داشتند.

بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ افت و خیزهای فراوانی را شاهد بود. در این سال در کنار تغییرات قیمت دلار که یکی از اصلی‌ترین محرک‌های بورس است، انتظارات تورمی و عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار در بازار سرمایه بوده به شکلی که انتظارات تورمی به دلیل سیاست‌ها و تصمیمات گرفته شده در دولت و ابهامات در تصویب لایحه بودجه شکل گرفت. از طرف دیگر بحران‌های جهانی از جمله کاهش رشد اقتصادی جهان، تورم، بحران جنگ روسیه و اوکراین و همچنین وقایع اقتصاد ایران از جمله بلاتکلیفی در مذاکرات برجام و تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر تثبیت ارز نیمایی در نرخ ۲۸۵،۰۰۰ ریال باعث ایجاد نوسانات در بازار سرمایه شد. با مرور روند حرکت شاخص بورس در سال ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود بازار سرمایه در دو ماهه ابتدایی سال شاهد افزایش شاخص کل تا سطح ۱٫۶ میلیون واحدی بوده که می‌توان دلیل اصلی این روند را حذف ارز ترجیحی دانست. در این زمان، پس از مدت‌ها مجدداً مذاکرات وین از سر گرفته شد و با قوت گرفتن احتمال توافقات و کاهش قیمت دلار، بازار سرمایه نیز در حالت رکود قرار گرفت.

در ادامه، با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش شدید حجم معاملات در بازار به دلیل سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، قطع انرژی تحویلی به واحدها و نا اطمینانی بر سر چشم‌انداز اقتصادی به دلیل عدم احیای برجام رکود شدیدی در بازار در یک بازه ۶ ماهه تا آبان ماه رقم خورد و شاخص کل را به ۱٫۲





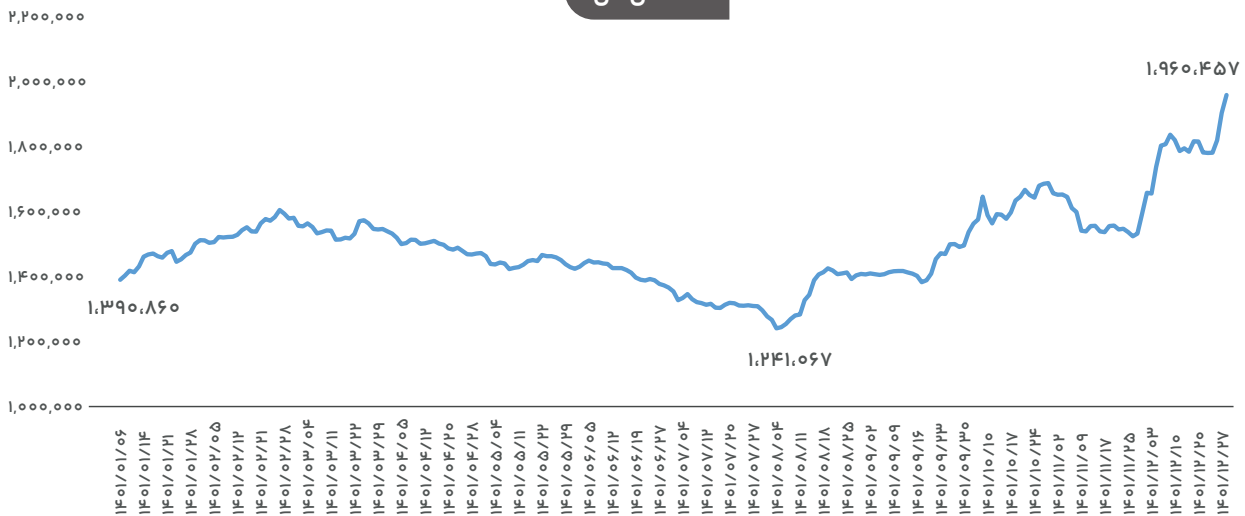
مس، قلع و سرب به ترتیب بازدهی ۴۹-، ۳۷-، ۳۳-، ۴۰-، ۲۴-، ۱۳-، ۴۴- و ۸- درصدی را در سال ۱۴۰۱ کسب کردند. بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را برای مناطق شهری ایران برابر با ۴۶٫۵ درصد اعلام کرد که فقط ۰٫۳ واحد درصد از نرخ تورم سال قبل بیشتر و پس از نرخ تورم ۴۷٫۱ درصدی سال ۱۳۹۹، دومین سال دارای بالاترین نرخ تورم طی ۲۷ سال گذشته است.



طبق آمار و نمودارهای منتشره، در مقایسه بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۴۰۱ بازدهی انس جهانی نزدیک به صفر بوده و این در حالی است که قیمت طلا در اسفند ۱۴۰۱ در حدود شش درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. در نیمه نخست سال افزایش بهره بانکی در اقتصادهای بزرگ به منظور کنترل تورم افت قیمت طلا را در پی داشت اما در نیمه دوم سال افزایش احتمال وقوع رکود اقتصادی در دنیا مجدد استقبال از فلز ریسک گریز را در پی داشت به طوری که نمود این مهم در ورشکستگی دو بانک در ایالات متحده آمریکا و بحران ایجاد شده برای کردیت بانک سوئیس نمایان شد. بازدهی سکه طلا در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲۸ درصد و طلای ۱۸ عیار معادل ۹۰ درصد بود. در این مدت دلار آزاد بسیار مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و توانست بازدهی ۸۹ درصدی را در این سال ثبت کند. مسکن نیز بازدهی ۵۵ درصدی را در این سال به ثبت رساند. در بازارهای جهانی بیت کوین، نفت برنت، آلومینیوم، نیکل، روی،

شاخص کل بورس در ابتدای سال ۱۴۰۱ با رقم ۱،۳۹۰،۸۶۰ واحد کار خود را آغاز و در انتهای سال با رقم ۱،۹۶۰،۴۵۷ واحد به کار خود پایان داد. بیشینه شاخص برابر با ۱،۹۶۰،۴۵۷ واحد و بازدهی شاخص بورس در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۱ درصد بوده است.

شاخص کل

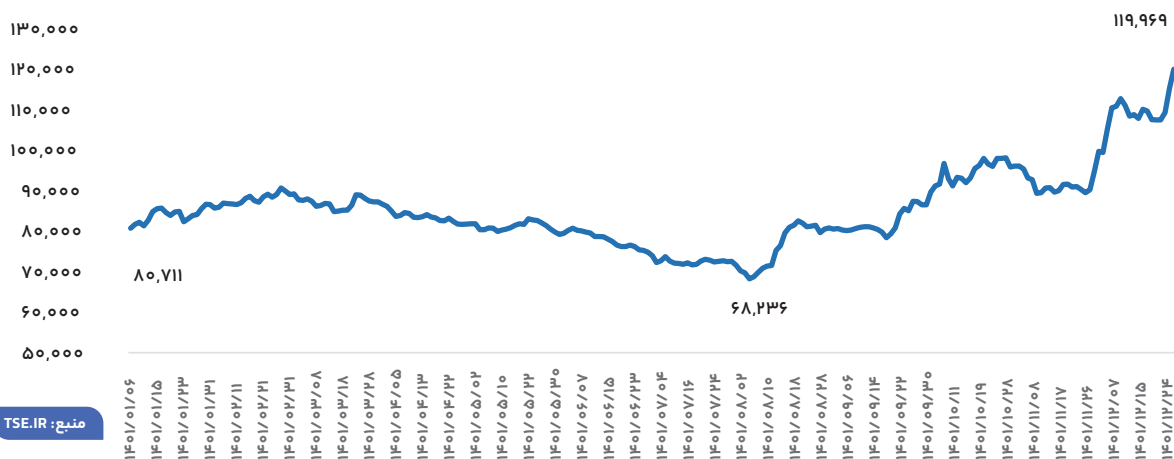


منبع: بورس ویو



شاخص ۳۰ شرکت بزرگ در ابتدای سال ۱۴۰۱ با رقم ۸۰,۷۱۱ واحد کار خود را آغاز و در انتهای سال با رقم ۱۱۹,۹۶۹ واحد به کار خود پایان داد. بیشینه شاخص برابر با ۱۱۹,۹۶۹ واحد و بازدهی ۳۰ شرکت بزرگ در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۹ درصد بوده است.

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ



منبع: TSE.IR

شاخص کل فرابورس در ابتدای سال ۱۴۰۱ با رقم ۱۸,۵۵۴ واحد کار خود را آغاز و در انتهای سال با رقم ۲۴,۳۹۴ واحد به کار خود پایان داد. بیشینه شاخص برابر با ۲۴,۳۹۴ واحد و بازدهی شاخص کل فرابورس در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۱ درصد بوده است.

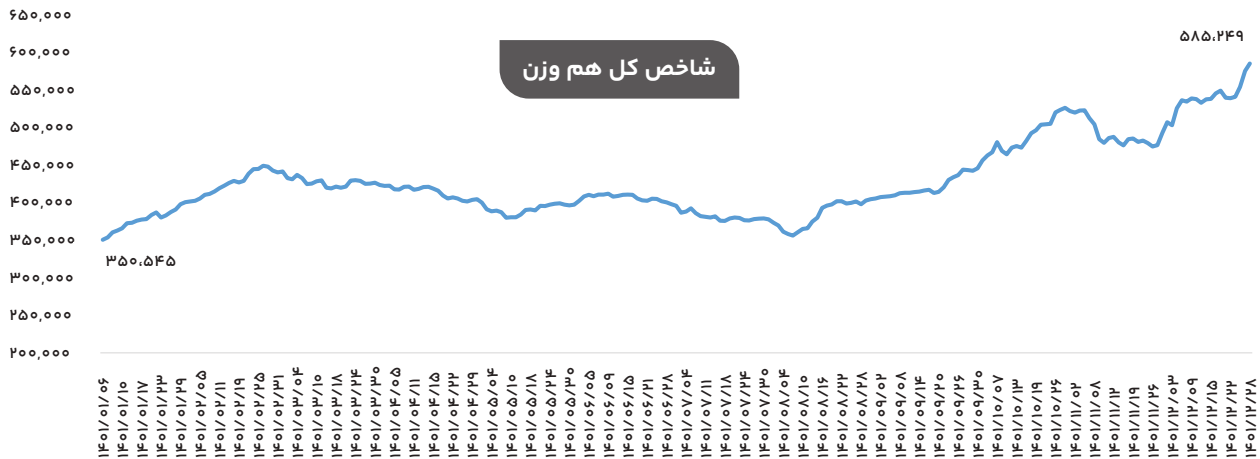
شاخص فرابورس



منبع: بورس ویو



شاخص کل هم وزن در ابتدای سال ۱۴۰۱ با رقم ۳۵۰,۵۴۵ واحد کار خود را آغاز و در انتهای سال با رقم ۵۸۵,۲۴۹ واحد به کار خود پایان داد. بیشینه شاخص برابر با ۵۸۵,۲۴۹ واحد و بازدهی شاخص کل هم وزن در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶۷ درصد بوده است.

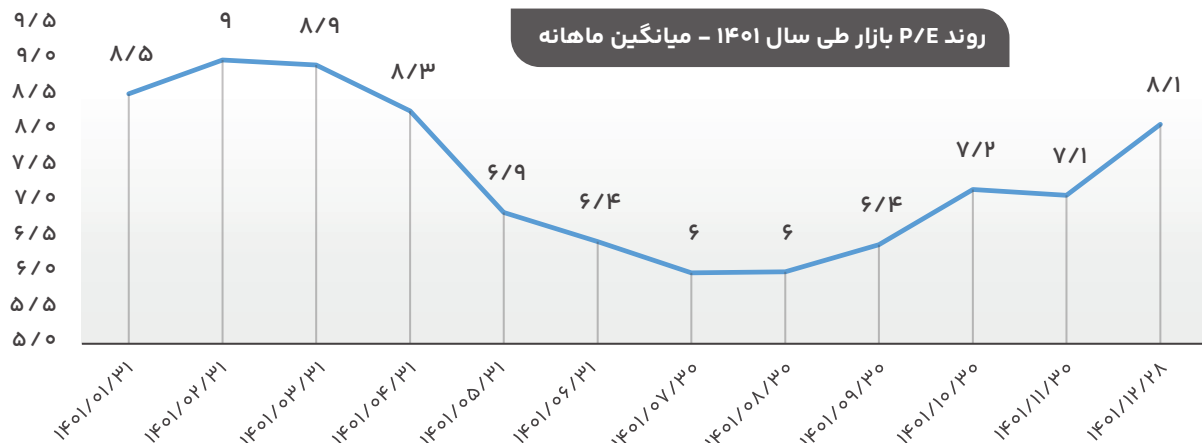


منبع: TSETMC

روند P/E بازار

با نزدیک شدن به پایان سال، تحرکات بازار سرمایه مشهود بود به طوری که در پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ شاهد بازده ۲۸ درصدی شاخص کل بورس بوده‌ایم. البته باید در نظر داشت که مهمترین عامل رشد بازار در آخرین ماه سال ۱۴۰۱، ناشی از رشد نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین سیاست بانک مرکزی ناشی از تشکیل بازار متشکل ارزی شناور برای تبدیل ارز شرکت‌های صادراتی دانست. بنابراین نسبت P/Ettm بازار نسبت به ماه پیش افزایش یک واحدی داشته و به ۸٫۱ واحد رسیده است.

یکی از فاکتورهای مهم بین سرمایه‌گذاران نسبت P/E است. نسبت P/E در واقع انتظارات سرمایه‌گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را به ما نشان می‌دهد. به این معنی که یک سرمایه‌گذار حاضر است به ازای هر ریال بازدهی که بدست می‌آورد، چند ریال پرداخت کند. اما در خصوص بررسی این نسبت برای کل بازار، وضعیت توان سودآوری شرکت‌ها با توجه به قیمت‌های وقت در بازار، نمایی کلی از شرایط ارزش سهام شرکت‌ها در بازار و عوامل موثر بر آن را به نوعی آشکار می‌سازد.



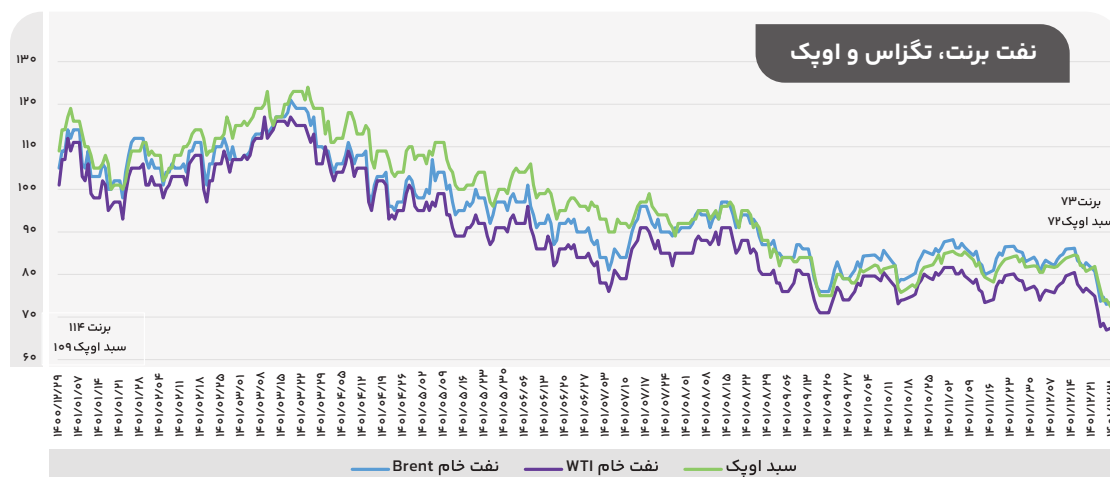
مروری بر اهم صنایع بورسی

گروه فرآورده های نفتی

قیمت نفت در سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش تقاضا در چین غالباً روند کاهشی را طی نموده است. کنترل قیمت به واسطه دخالت دولت ایالات متحده توسط عرضه از ذخایر استراتژیک و اعمال محدودیت قیمتی بر نفت روسیه توسط کشورهای گروه هفت (G7) و بحران بانکی مرتبط با بانک‌ها در آمریکا و سوییس از عمده دلایل روند کاهشی قیمت جهانی نفت خام بوده است. اما در این بین نرخ محصولات روندهای متفاوتی را طی نموده‌اند. کرک اسپرید بنزین، نفت کوره و نفتا در نه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ افت قابل توجهی را تجربه نموده و در ادامه در زمستان ۱۴۰۱ شاهد رشد بوده است. در مقابل، کرک اسپرید گازوئیل و نفت سفید افت قابل توجهی نداشته و شاهد یک روند افزایش و کاهشی متوازن بوده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت، WTI و اوپک به ترتیب از ۱۱۴٫۳۲، ۱۰۴٫۶۹ و ۱۰۹٫۱۲ دلار در پایان اسفند ۱۴۰۰ به ۷۲٫۴، ۶۷٫۵۶ و ۷۰٫۷۷ دلار در پایان اسفند ۱۴۰۱ رسید. جدول زیر تغییرات قیمت نفت را طی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد:

تغییرات یکساله	۱۲۹ اسفند ۱۴۰۰	۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
(۳۶٫۶)	۱۱۴٫۳۲	۷۲٫۴	نفت برنت
(۳۵٫۵)	۱۰۴٫۶۹	۶۷٫۵۶	نفت WTI
(۳۵٫۱)	۱۰۹٫۱۲	۷۰٫۷۷	نفت اوپک





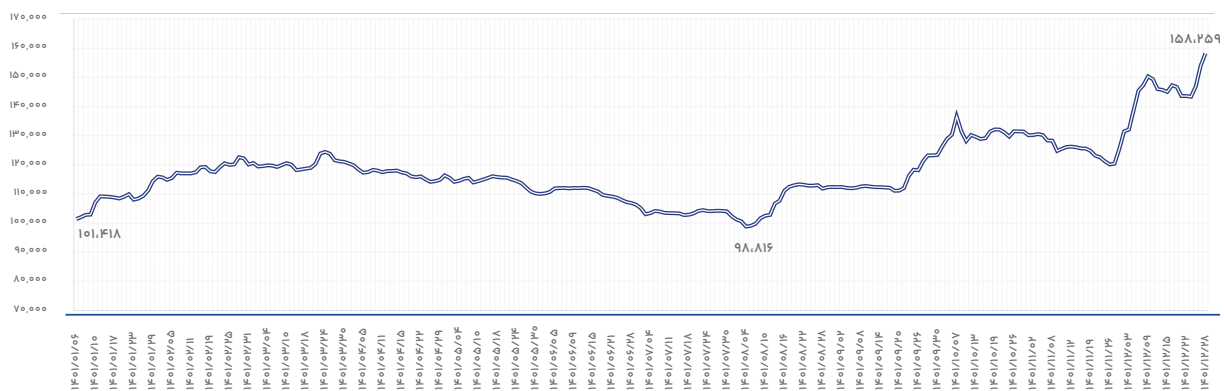
از اخبار مهم گروه فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۱، انتشار گواهی سپرده نفت خام در اسفند ماه ۱۴۰۱ در بورس انرژی بوده است. شاخص فرآورده‌های نفتی در ابتدای سال ۱۴۰۱، با مقدار ۵,۱۸۱,۵۵۳ واحد کار خود را آغاز نمود و این مقدار در پایان سال به ۸,۸۶۶,۴۶۰ واحد رسید که رشد ۷۱ درصدی را به ثبت رساند.



گروه محصولات شیمیایی

گروه محصولات شیمیایی در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۱۵ درصد بیش از شاخص کل و ۱۱ درصد کمتر از شاخص هموزن بازده داشته است. در این سال، افزایش نرخ گاز در اروپا که عمدتاً در نیمه اول سال رخداد رشد قیمت محصولات این صنعت را رقم زد و در نیمه دوم سال رشد قیمت دلار افت قیمت‌های جهانی را تا حدودی پوشش داد. طبق مصوبه دولت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای قیمت تسعیر ارزی که بانک مرکزی اعلام می‌کند محاسبه می‌شود در سال ۱۴۰۱ این نرخ ۲۸۵۰۰۰ ریال لحاظ گردید اما با توجه به بالاتر بودن قیمت خوراک محاسبه شده از طریق فرمول به نسبت ۵ هزار تومان سقف لحاظ شده در بودجه همان نرخ سقف به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شد. باید توجه داشت که این نرخ به همه صنایع دیگر از جمله پالایشی‌ها، فولادی‌ها، سیمانی‌ها و ... که نرخ سوخت‌شان تابعی از نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست نیز تعمیم داده می‌شود. شاخص محصولات شیمیایی با مقدار ۱۰۱,۴۱۸ واحد در ابتدای سال ۱۴۰۱ شروع به کار نمود و با رقم ۱۵۸,۲۵۹ واحد به کار خود پایان داد و رشد ۵۶ درصدی را به ثبت رساند.

شاخص محصولات شیمیایی



فلزات اساسی

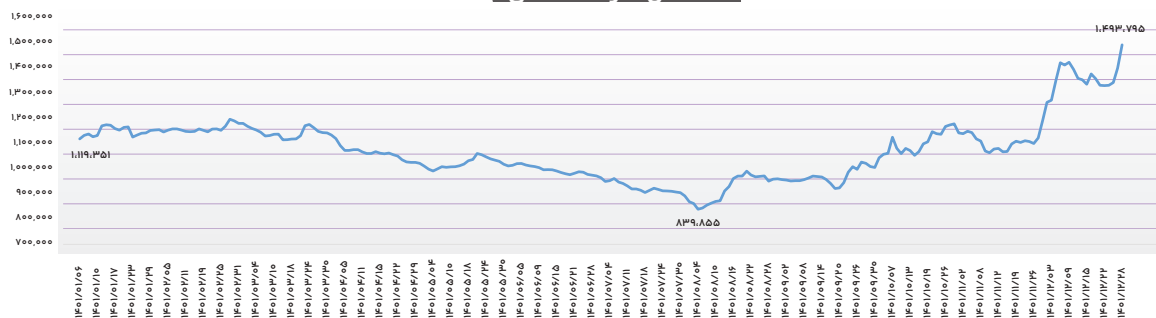
از اخبار مهم گروه فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۱، انتشار گواهی سپرده نفت خام در اسفند ماه ۱۴۰۱ در بورس انرژی بوده است. شاخص فرآورده‌های نفتی در ابتدای سال ۱۴۰۱، با مقدار ۵،۱۸۱،۵۵۳ واحد کار خود را آغاز نمود و این مقدار در پایان سال به ۸،۸۶۶،۴۶۰ واحد رسید که رشد ۷۱ درصدی را به ثبت رساند.

صنعت فلزات اساسی، از جمله صنایع مهم و بزرگ بازار سرمایه است. از جمله شرکت‌های فعال در این صنعت تولیدکنندگان فولاد هستند که در شش ماهه ابتدایی امسال فشارهای زیادی را متحمل شدند. مجموعه‌های فولادی در خرداد ماه امسال با عرضه بالای فولاد روسی در بازارهای جهانی، نتوانستند در قیمت‌های ابتدای سال فروش داشته باشند. افت قیمت فولاد در بازارهای جهانی باعث شد تا فولادسازان محصولات خود را در بازار داخلی عرضه کنند. این اقدام باعث افزایش عرضه داخلی فولاد و کاهش قیمت‌های داخلی آن شد. پس از کاهش عرضه فولاد روسیه در بازارهای جهانی، بار دیگر فولادسازان توانستند با حاشیه سود ناخالص قبل خود، دست به فروش بزنند. جریان عملکرد شرکت‌های فولادساز این صنعت در سه ماهه سوم امسال به شرایط قبل از بحران نرخ فولاد بازگشت و گزارش‌های عملکرد ماهانه این شرکت‌ها در سامانه کدال باعث شد تا سهام آن‌ها با افزایش تقاضا روبرو شود. در بین دیگر شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی، تولیدکنندگان مس و آلومینیوم هستند که در سال جاری روند مناسبی در فروش داشته‌اند و مسیر هموارتری را طی کردند.

از جمله اتفاقات رخ داده در این صنعت می‌توان به توافق شرکت‌های فولاد مبارکه و ملی صنایع مس ایران برای ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری ETF پایه کامودیتی اشاره نمود. دارایی پایه این صندوق شامل فلزات (فولاد، مس، آلومینیم، روی، طلا) و محصولات معدنی (کنسانتره آهن، گندله، بریکت آهن) می‌باشد که همبستگی زیادی با نرخ ارز داشته و امکان جایگزینی خرید اسکناس ارز و طلا را فراهم می‌آورد، بعلاوه این صندوق نقشی کلیدی در ثبات بازار مواد اولیه ایفا خواهد کرد.

مقدار شاخص گروه فلزات اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۱ برابر، ۱،۱۱۹،۳۵۱ واحد بود که در انتهای سال به ۱،۴۹۳،۷۹۵ واحد رسید. درصد تغییرات این شاخص طی سال با رشد ۳۳ درصدی همراه بود.

شاخص فلزات اساسی

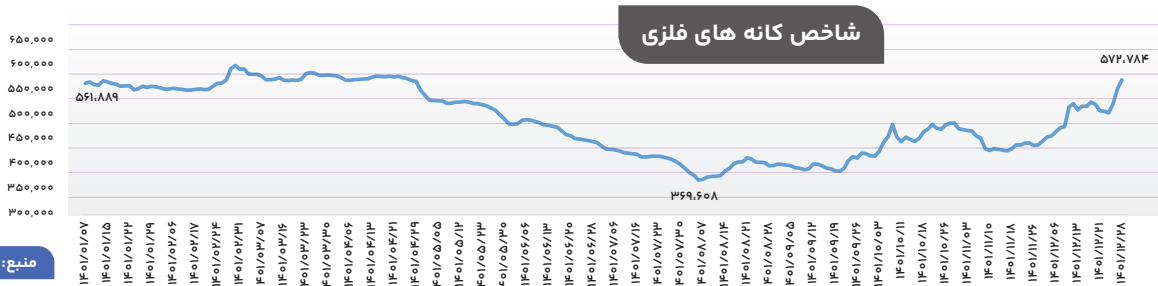


منبع: TSE.IR



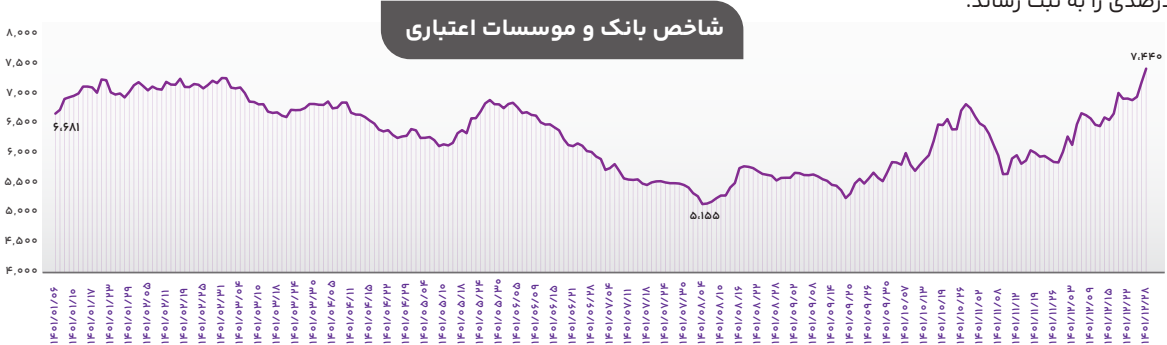
استخراج کانه‌های فلزی

سنگ آهن هم از نظر مقدار مصرف و هم از نظر نرخ گذاری وابستگی کاملی به صنعت فولاد دارد. در سال ۱۴۰۱ با توجه به افت قیمت جهانی فولاد افت قیمت سنگ آهن اجتناب ناپذیر بود اما با توجه به افت مصرف این افت حتی بیش از افت قیمت فولاد بود از اینرو در این سال این صنعت کمتر مورد توجه فعالین بازار بود. شاخص این گروه کار خود را با مقدار ۵۶۱،۸۸۹ واحد در ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز نمود و با مقدار ۵۷۲،۷۸۴ واحد به کار خود پایان داد و رشد ۲ درصدی را به ثبت رساند.



بانکها و موسسات اعتباری

بر اساس آخرین گزارشات منتشره بانک مرکزی در آذر ماه ۱۴۰۱، نقدینگی به سطح ۵،۹۰۷ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و رشد ۳۳،۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. همچنین پایه پولی در آذر ماه ۱۴۰۱ با رشد ۳۶،۶ درصدی نسبت به آذر ۱۴۰۰ در مرز ۷۶۶ همت قرار گرفته است. در بازه ۹ ماهه نیز رشد پایه پولی معادل ۲۶،۸ درصد بوده است. همچنین بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در حوزه بانکی کشور، مصوب گردید مبنای تسعیر ارقام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزش به منظور گزارشگری مالی پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، مبلغ ۲۶۵،۰۰۰ ریال برای هر یورو و مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ ریال برای هر دلار و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن‌ها به یورو در مقاطع زمانی پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ تعیین گردیده است. شاخص این گروه کار خود را با مقدار ۶،۶۸۱ واحد در ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز نمود و با مقدار ۷،۴۴۰ واحد به کار خود پایان داد و رشد ۱۱ درصدی را به ثبت رساند.



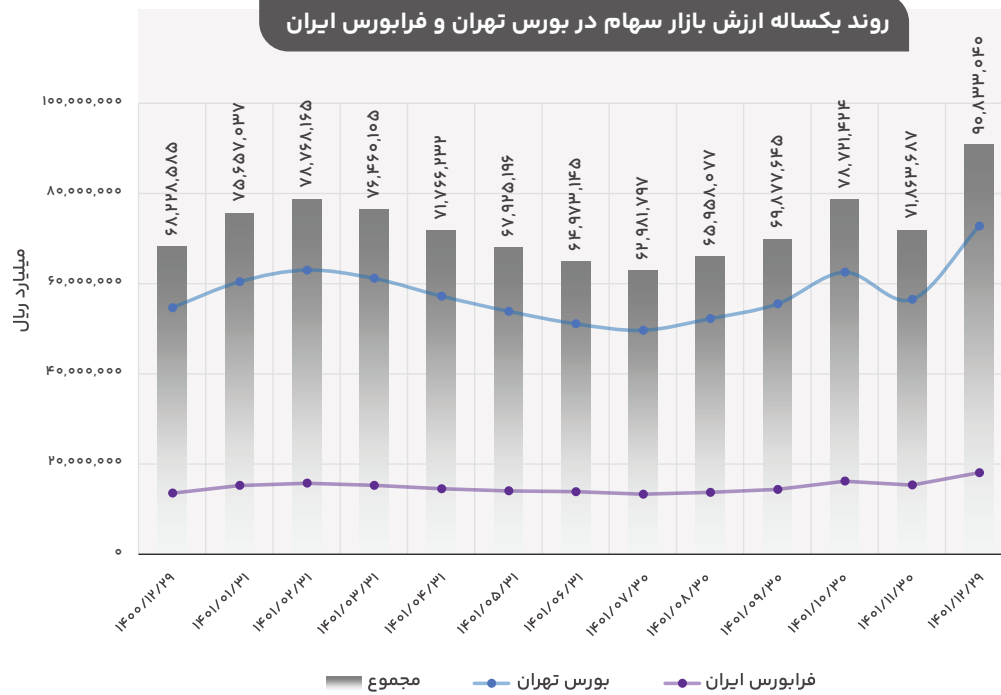
مروری بر عملکرد بازار

درصد تغییرات	ارزش بازار		نوع اوراق	نام بورس
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
%۳۳,۰۶	۵۴,۶۷۴,۱۳۶	۷۲,۷۵۱,۹۵۷	سهام	بورس تهران
%۵۶,۳۰	۳۴۴,۳۹۴	۵۳۸,۲۹۱	اوراق بدهی	
%۴۹,۷۹	۶۲۷,۸۹۸	۹۴۰,۵۶۰	ETFs	
%۳۳,۴۰	۵۵,۶۴۶,۴۲۸	۷۴,۲۳۰,۸۰۸	مجموع	
%۳۳,۴۰	۱۳,۵۵۴,۴۵۰	۱۸,۰۸۱,۰۸۳	سهام	فرا بورس ایران
%۱۶,۳۶	۳,۷۸۰,۹۴۶	۴,۳۹۹,۴۱۹	اوراق بدهی	
%۱۶۷,۳۵	۲۹۹,۳۵۲	۸۰۰,۳۲۶	ETFs	
%۳۲,۰۲	۱۷,۶۳۴,۷۴۸	۲۳,۲۸۰,۸۲۸	مجموع	
%۳۲۵,۹۷	۷۱,۲۵۹	۲۳,۲۸۰,۸۲۸	ETFs	بورس انرژی
%۳۸۹,۲۹	۲۶,۳۴۱	۱۲۸,۸۸۵	ETFs	بورس کالا
%۳۳,۴۸	۷۳,۳۷۸,۷۷۶	۹۷,۹۴۴,۰۶۶	مجموع کل	





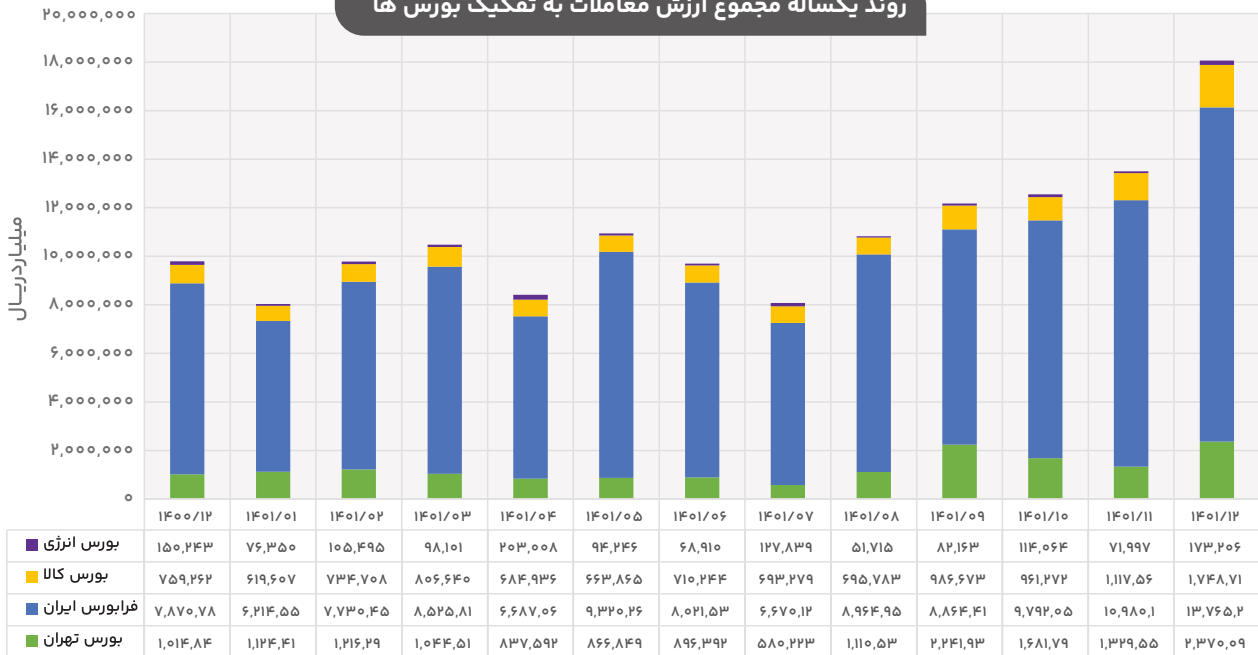
روند یکساله ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران



درصد تغییرات	ارزش معاملات		نوع اوراق	نام بورس
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
%۱۳,۷	۸,۸۴۹,۳۹۸	۱۰,۰۶۲,۷۰۸	سهام	بورس تهران
%۸۲,۱	۳۸۰,۸۶۰	۶۹۳,۴۷۵	اوراق بدهی	
%۴۶,۵	۳,۱۰۰,۹۵۳	۴,۵۴۴,۰۰۷	ETFs	
%۲۴,۱	۱۲,۳۳۱,۲۱۰	۱۵,۳۰۰,۱۸۹	مجموع	
%۲۲,۰	۳,۲۷۴,۹۸۲	۳,۹۹۷,۰۳۸	سهام	فرابورس ایران
%۱۳۲,۰	۴۲,۲۰۹,۳۰۹	۹۷,۹۳۴,۰۵۱	اوراق بدهی	
%۲۱۷,۷	۱,۱۳۴,۷۴۶	۳,۶۰۵,۴۷۶	ETFs	
%۱۲۶,۴	۴۶,۶۱۹,۰۳۷	۱۰۵,۵۳۶,۵۶۵	مجموع	
%۵۸,۹	۶,۳۳۹,۰۴۰	۱۰,۰۷۱,۳۳۶	بازارهای فیزیکی	بورس کالا
%۴۶۱,۴	۶۲,۶۹۵	۳۵۱,۹۴۸	ETFs	
%۶۲,۸	۶,۴۰۱,۷۳۵	۱۰,۴۲۳,۲۸۴	مجموع	
%۱۹,۷	۱,۰۵۶,۲۰۴	۱,۲۶۴,۴۹۹	بازارهای فیزیکی	بورس انرژی
%۳۱۰۲,۵	۸۱	۲,۵۹۴	ETFs	
%۲۰,۰	۱,۰۵۶,۲۸۵	۱,۲۶۷,۰۹۳	مجموع	
%۹۹,۶	۶۶,۴۰۸,۲۶۶	۱۳۲,۵۲۷,۱۳۱	مجموع کل	



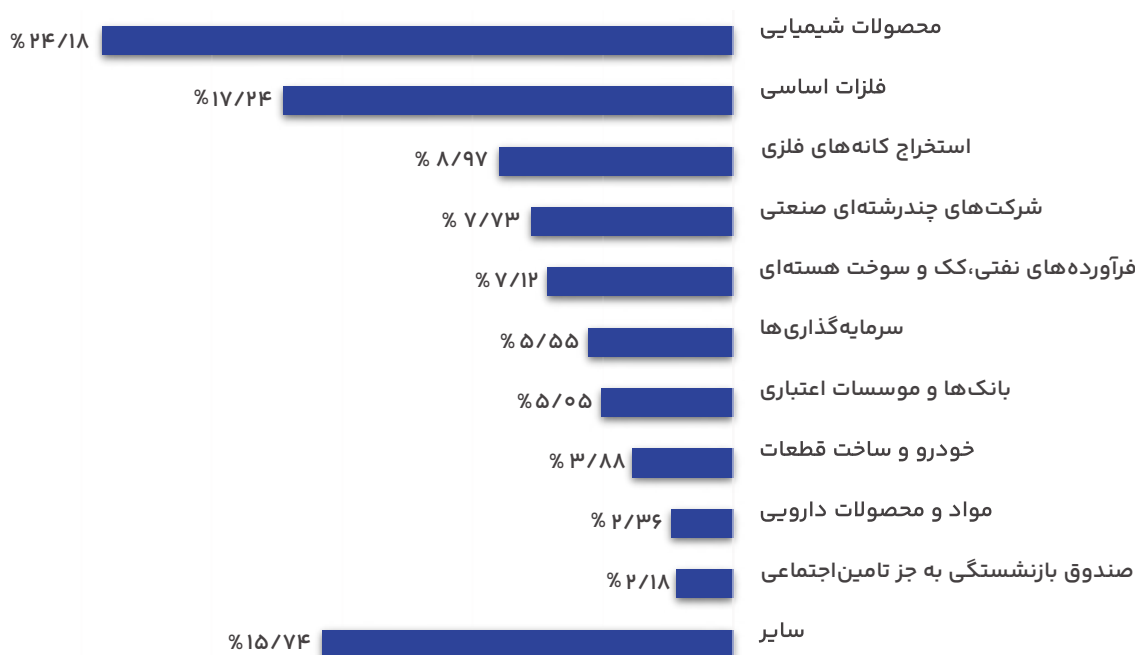
روند یکساله مجموع ارزش معاملات به تفکیک بورس ها





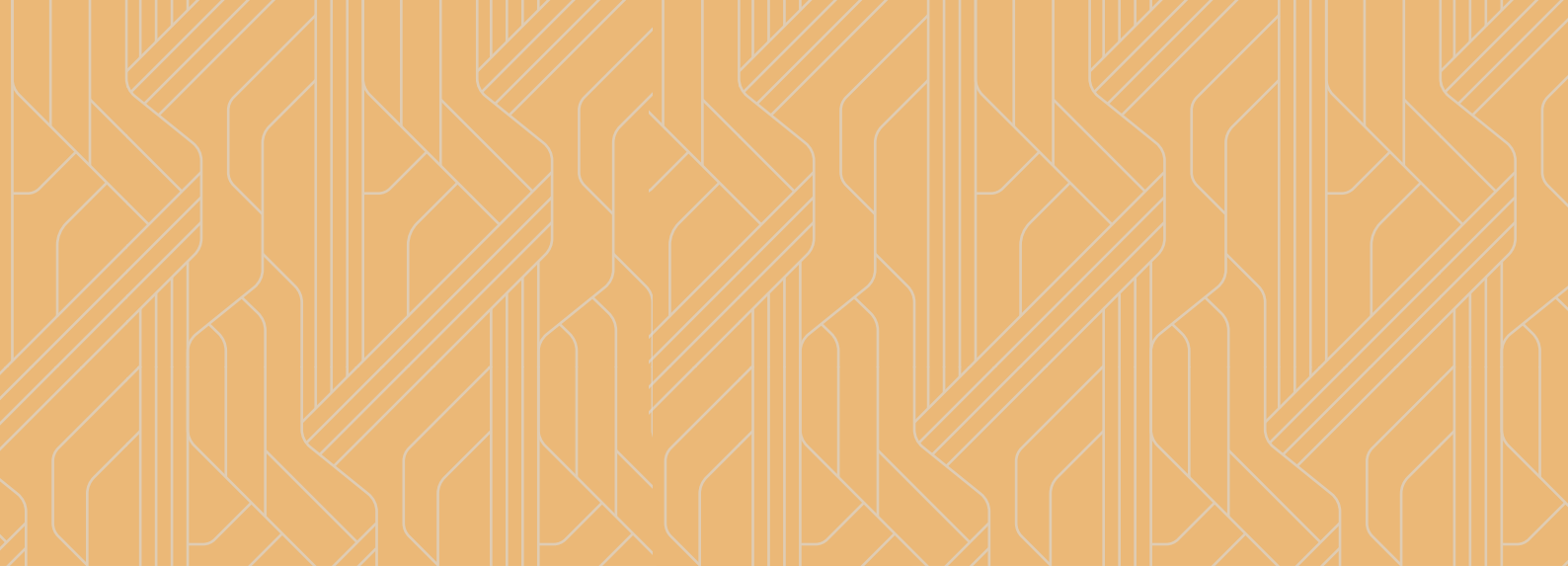
ده صنعت با بیشترین ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به تفکیک صنایع مختلف (میلیارد ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام نوع صنعت
در صد از کل	ارزش بازار	در صد از کل	ارزش بازار	
%۲۳,۶۷	۱۶,۱۵۲,۵۱۲	%۲۴,۱۸	۲۱,۹۶۴,۶۶۹	محصولات شیمیایی
%۱۷,۶۵	۱۲,۰۴۰,۹۵۲	%۱۷,۲۴	۱۵,۶۵۷,۶۶۴	فلزات اساسی
%۱۱,۸۱	۸,۰۵۶,۴۶۳	%۸,۹۷	۸,۱۴۷,۷۲۲	استخراج کانه‌های فلزی
%۶,۸۵	۴,۶۷۱,۶۵۱	%۷,۷۳	۷,۰۲۵,۴۳۹	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
%۶,۶۰	۴,۵۰۲,۴۴۸	%۷,۱۲	۶,۴۶۶,۹۱۶	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
%۶,۱۳	۴,۱۸۵,۵۵۸	%۵,۵۵	۵,۰۴۱,۲۵۴	سرمایه‌گذاری‌ها
%۵,۹۸	۴,۰۷۹,۱۱۰	%۵,۰۵	۴,۵۸۶,۱۶۵	بانکها و موسسات اعتباری
%۳,۱۸	۲,۱۶۷,۳۴۰	%۳,۸۸	۳,۵۲۴,۸۲۴	خودرو و ساخت قطعات
%۲,۸۲	۱,۹۲۱,۳۹۶	%۲,۳۶	۲,۱۴۰,۷۴۲	مواد و محصولات دارویی
%۱,۸۳	۱,۲۴۹,۷۰۶	%۲,۱۸	۱,۹۷۸,۴۷۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
%۸۶,۵۱	۵۹,۰۲۷,۱۳۷	%۸۴,۲۶	۷۶,۵۳۳,۸۶۸	مجموع
%۱۳,۴۹	۹,۲۰۱,۴۴۹	%۱۵,۷۴	۱۴,۲۹۹,۱۷۲	سایر
%۱۰۰	۶۸,۲۲۸,۵۸۵	%۱۰۰	۹۰,۸۳۳,۰۴۰	مجموع کل



%۳۰ %۲۵ %۲۰ %۱۵ %۱۰ %۵ %۰





فصل سوم: _____

عملکرد سال مالی ۱۴۰۱
و اهداف سال مالی ۱۴۰۲



خلاصه فعالیت‌های انجام شده در معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار در سال ۱۴۰۱

- ۱- ارتقا سطح گزارش‌های جامع تحلیلی و شیوه‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها و صنایع موجود در پرتفوی بورسی؛
- ۲- تقویت روحیه تصمیم‌گیری گروهی برای معاملات با تشکیل منظم جلسات کمیته سرمایه‌گذاری به صورت هفتگی؛
- ۳- حضور و عضویت در کارگروه تدوین استراتژی کلی گروه مالی و اصلاح مستمر استراتژی‌های کوتاه مدت سرمایه‌گذاری در سبد گروه مالی ضمن تدوین استراتژی‌های میان مدت و بلندمدت؛
- ۴- تغییر چیدمان پرتفوی بورسی براساس استراتژی کلی گروه مالی به منظور کسب بازدهی بیشتر؛
- ۵- شناسایی ریسک سطوح مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال در کمیته ریسک؛
- ۶- اصلاح و متنوع سازی ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها مبتنی بر ریسک‌های شناسایی شده؛
- ۷- تهیه گزارش‌های مربوط به ارزیابی عملکرد صندوق‌های بازارگردانی؛
- ۸- تدوین فرایندهای بین واحدی در راستای تسریع رویه‌های افشای اطلاعات مالی؛
- ۹- حضور فعال در مجامع شرکت‌های موجود در پرتفوی بورسی و فرابورسی؛
- ۱۰- دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه بودجه شرکت؛
- ۱۱- اندازه‌گیری ریسک پرتفوی و پایش آن؛
- ۱۲- مدیریت وجوه نقد جهت کسب بازدهی بالاتر از طریق صندوق‌های درآمد ثابت؛
- ۱۳- فروش سهام بانک صادرات در راستای عمل به بخشنامه بانک مرکزی به صورت بلوکی؛



اهداف سال مالی ۱۴۰۲ معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار

این اقدام، افزایش چابکی، بهبود عملکرد، تقویت بدنه کارشناسی و بکارگیری تیم تخصصی جهت پایش و رصد مستمر گزارش های کلان اقتصادی، اخبار اقتصادی - سیاسی و گزارشات بازار سرمایه به همراه بکارگیری ابزارهای مختلف مالی به عنوان منبع اصلی تصمیم گیری های مدیریت با هدف شناسایی سود با کیفیت و باثبات از محل سرمایه گذاری های صورت گرفته و همچنین انعطاف پذیری در تصمیمات می باشد.

۳- پیگیری فرآیند پذیرش و عرضه سهام شرکت های زیرمجموعه در بازار سرمایه و عضویت در ارکان ساختاری بازار سرمایه به منظور مشارکت هر چه بیشتر در تصمیم گیری های بازار سرمایه.

۴- تمرکز بر سرمایه گذاری های بلندمدت بورسی با تاکید بر مدیریت عملکرد در جهت بهبود بازدهی و اصلاح ساختارهای سودآوری شرکت ها.

شایان ذکر است سایر وظایف معاونت مذکور به معاونت های برنامه ریزی و توسعه و امور شرکت ها محول گردید.

با توجه به تغییر ساختار گروه مالی، در راستای تبدیل شدن از شرکت سرمایه گذاری به هلدینگ چند رشته و در جریان بودن انتقال سبد سرمایه گذاری کوتاه مدت (بورسی) به شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر، از ابتدای سال ۱۴۰۲ وظایف در حوزه مدیریت سبد سرمایه گذاری بورسی به شرکت مذکور محول گردیده است که به شرح ذیل می باشد:

۱- حفظ و صیانت از سرمایه سهامداران از طریق مدیریت صحیح عرضه و تقاضا و بازارگردانی حرفه ای که توسط صندوق بازارگردانی اختصاصی و با حمایت های سهامدار عمده (بانک صادرات) انجام پذیرفته و در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دار خواهد بود.

۲- انتقال بخش اعظم پرتفوی بورسی شرکت به شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر به عنوان شرکت زیرمجموعه با مالکیت ۱۰۰ درصدی از دیگر اهداف معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در سال ۱۴۰۲ می باشد. هدف از

خلاصه فعالیت های انجام شده در معاونت امور شرکت ها در سال ۱۴۰۱

از جمله شرکت های ابزاری همانند تامین سرمایه سپهر، پرداخت الکترونیک سپهر و ... ؛

۵- اخذ گزارشات تحلیلی و پیشنهادهای کارشناسانه از سایر شرکت های سرمایه پذیر به منظور مشارکت در طرح های افزایش سرمایه و تملک یا واگذاری آنها؛

۶- پیگیری مستمر و ویژه و نیز انجام اقدامات لازم جهت رفع و حل و فصل هر یک از بندهای تکالیف مجامع شرکت های تابعه؛

۷- مشارکت فعال در تهیه، بررسی و نظارت بر فرآیند تدوین بودجه شرکت های غیربورسی زیر مجموعه گروه مالی با

۱- ابلاغ و پیگیری سیاست ها و راهبردهای گروه و سهامدار عمده در حوزه اصلاح ساختار شرکت های تابعه و همچنین کاهش سهم املاک و ساختمان در سبد سرمایه گذاری ها؛

۲- برگزاری به موقع مجامع شرکت های تابعه (۱۰ مجمع) جهت تسریع در تهیه صورت های مالی تلفیقی گروه؛

۳- ایجاد بسترهای لازم جهت تقویت هم افزایی میان شرکت های گروه جهت خلق و حفظ ارزش افزوده در گروه؛

۴- تهیه گزارش تحلیلی شرکت های تحت مدیریت گروه مالی و شرکت های غیربورسی به صورت دوره ای و منظم

در افزایش سرمایه شرکت‌های انرژی سپهر، آرمان توسعه مهر خوارزمی، سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران و واسپاری سپهر صادرات؛

۱۷- تقویت بنیه شرکت‌ها از طریق به جریان انداختن افزایش سرمایه در شرکت‌های تابعه و وابسته از قبیل تأمین سرمایه سپهر، بیمه سرمد، آرمان توسعه مهر خوارزمی، توسعه ساختمان سپهر تهران؛

۱۸- فعال نمودن کمیته حسابرسی در شرکت‌های تابعه و اخذ گزارشات ماهانه و مستمر و نظارت بر عملکرد آن‌ها؛

۱۹- تأسیس شرکت فناوری‌های نوین فروش سپهر به منظور مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با حوزه فناوری‌های نوین و دانش بنیان؛

۲۰- واگذاری سهام تحت تملک گروه مالی در برخی شرکت‌های ابزاری بانک صادرات شامل شرکت‌های تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر، فناوری و راه‌های هوشمند سپهر، صرافی سپهر صادرات، پرداخت الکترونیک سپهر و کارت ایران به منظور بهینه‌سازی پورتفوی؛

۲۱- تأسیس و تکمیل فرآیند ثبت شرکت توسعه مدیریت نیکان سپهر در حوزه مالی و اخذ کارت بازرگانی به منظور فعالیت در زمینه صادرات و واردات با هدف ایجاد ارزش افزوده در حوزه‌های بازرگانی و لجستیک؛

۲۲- ارزش‌گذاری شرکت‌های ساختمانی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها (شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران، سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس) در راستای ایجاد شفافیت سبد سرمایه‌گذاری غیر بورسی و اتخاذ تدابیر جهت ورود به بازار سرمایه؛

برگزاری جلسات منظم با حضور اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و مدیران مربوطه؛

۸- بررسی مقایسه عملکرد شرکت‌های تابعه با بودجه مصوب به صورت فصلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه انحراف مساعد و رفع انحراف نامساعد از بودجه؛

۹- شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات شرکت‌های تابعه و ارائه پیشنهاد جهت بهبود و یا رفع آنها؛

۱۰- بررسی و نظارت ماهانه بر حقوق و مزایای پرداختی اعضای هیأت‌مدیره و پرسنل شرکت‌های تابعه؛

۱۱- بررسی صورتجلسات هیأت‌مدیره شرکت‌های تابعه و ارائه پیشنهاد جهت بهبود عملیات و سودآوری و رفع مسائل و مشکلات؛

۱۲- نظارت بر عملکرد نمایندگان گروه مالی در شرکت‌های تابعه و اخذ گزارشات ادواری در مقاطع سه ماهه و سنجش عملکرد هر یک و ارائه گزارش به مدیریت؛

۱۳- اقدامات و پیگیری‌های لازم در خصوص رفع مغایرت حساب‌های شرکت‌های تابعه و وصول مطالبات از شرکت‌ها بابت سود نقدی و سایر مطالبات و نیز نگهداری وجوه نقد شرکت‌های تابعه در حساب‌های بانک صادرات ایران؛

۱۴- بررسی برنامه زمان‌بندی پروژه‌های شرکت‌های تابعه و منابع و مصارف آنها و درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی هر پروژه و اخذ دلایل انحراف از برنامه؛

۱۵- کنترل و بررسی پیش‌نویس صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه به منظور اخذ گزارش با اظهار نظر مقبول از حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛

۱۶- پیگیری و بررسی امور اجرایی لازم به منظور مشارکت



اقدامات انجام شده در خصوص شرکت های غیربورسی

مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص شرکت ها به طور خاص به شرح ذیل است:

الف: شرکت های فرعی

سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران



- ۱- تهیه گزارش کارشناسی ارزش گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمانی سپهر تهران؛
- ۲- ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۶۰۰ میلیارد به ۶,۹۲۰ میلیارد ریال و مشارکت در افزایش سرمایه از ۶,۹۲۰ میلیارد ریال به ۱۰,۵۰۰ میلیارد ریال؛
- ۳- تحقق ۱۰۰ درصدی سود خالص بودجه ۱۴۰۱؛
- ۴- برگزاری جلسه برنامه بودجه سال مالی ۱۴۰۲؛
- ۵- پیگیری و مکاتبات لازم در راستای ارائه و تکمیل مستندات جهت ورود به بازار سرمایه؛
- ۶- برگزاری جلسات متعدد در راستای مرتفع نمودن موانع و مشکلات پروژه های شرکت از جمله سپهر الهیه؛
- ۷- تغییر ترکیب اعضای حقوقی هیأت مدیره در راستای ساماندهی و نظارت؛

سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان



- ۱- تهیه کارشناسی ارزش گذاری شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان و شرکت زیرمجموعه (شرکت پرشیا سفال آب اصفهان)؛
- ۲- برگزاری جلسه برنامه بودجه سال مالی ۱۴۰۲؛
- ۳- تحقق ۸۳ درصدی سود خالص بودجه ۱۴۰۱؛
- ۴- برگزاری چندین جلسه در رابطه با شرکت پرشیا سفال آب اصفهان در راستای مرتفع نمودن موانع و مشکلات و برون رفت از وضعیت فعلی با حضور سهامداران بخش حقیقی؛
- ۵- افزایش ترکیب اعضای حقوقی هیأت مدیره از ۳ به ۵ در راستای فراهم نمودن شرایط ورود به بازار سرمایه؛
- ۶- تغییر ترکیب اعضای حقوقی هیأت مدیره در راستای ساماندهی و نظارت؛
- ۷- پیگیری و برگزاری جلسات متعدد در راستای تعیین تکلیف پرونده های حقوقی؛

شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس



- ۱- تهیه کارشناسی ارزش گذاری کارشناسی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس؛
- ۲- برگزاری جلسه برنامه بودجه سال مالی ۱۴۰۲؛
- ۳- تحقق ۶۰ درصدی سود خالص بودجه ۱۴۰۱؛
- ۴- تغییر ترکیب اعضای حقوقی هیأت مدیره در راستای ساماندهی و نظارت؛
- ۵- پیگیری و برگزاری جلسات متعدد در راستای تعیین تکلیف پرونده حقوقی کرمان؛



آرمان توسعه مبین مهر سپهر



گروه مالی به منظور تفکیک فعالیت‌های شرکت‌داری (هلدینگ) از فعالیت خرید و فروش سهام، اقدام به احیاء شرکت پوسته آرمان توسعه مبین مهر سپهر نمود تا این شرکت به بازوی اصلی فعالیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تبدیل شود و در سال ۱۴۰۱ بخشی از پرتفوی بورسی گروه مالی به شرکت مذکور انتقال یافت و انتقال کامل (به استثناء سهام مدیریتی) پرتفوی بورسی گروه مالی در سال ۱۴۰۲ به شرکت یادشده در دستور ار قرار دارد.

در راستای همسویی با سهامدار عمده، تغییر نام شرکت از آرمان توسعه مهر خوارزمی به آرمان توسعه مبین مهر سپهر انجام شد. اقدامات لازم جهت ثبت شرکت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت که در مراحل نهایی قرار دارد. پس از اتمام فرایند نهاد مالی، اقدامات لازم جهت پذیرش و عرضه سهام شرکت در بازار سرمایه صورت خواهد پذیرفت.

گردشگری سپهر جم



شرکت گردشگری سپهر جم پس از پایان یافتن رکود کرونا، به شرکت‌های زیر مجموعه بانک صادرات ایران خدمات گردشگری متنوع ارائه می‌نماید و گروه مالی در راستای گسترش شرکت گردشگری سپهر جم، اقدامات اولیه خرید سهام شرکت توسعه سپهر هشتم توسط شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر را انجام نموده است.

واسپاری سپهر صادرات



گروه مالی با مشارکت در فرایند افزایش سرمایه شرکت واسپاری سپهر صادرات از طریق خرید حق تقدم سهام شرکت انرژی سپهر و بخشی از حق تقدم سهام سرمایه‌گذاری اوج سپهر اصفهان در شرکت واسپاری، حدود ۳۶ درصد از سهام شرکت مذکور را تملک نمود. از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در شرکت واسپاری سپهر صادرات به شرح ذیل می باشد.

- حل شدن مشکل ثبت افزایش سرمایه پس از ۲ سال؛
- انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره جدید؛
- ارزش‌گذاری شرکت واسپاری سپهر صادرات توسط شرکت تامین سرمایه سپهر؛
- تمدید مجوز لیزینگ برای مدت ۲ سال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ (اولین شرکت لیزینگ با مجوز ۲ ساله)؛



توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

- ۱- انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۳۹ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها؛
- ۲- خروج شرکت از زیان دهی و سودآور شدن شرکت؛
- ۳- افزایش تعداد مشتریان شرکت و در راستای تنوع بخشی به مشتریان شرکت؛
- ۴- پیگیری‌ها، مذاکرات و مکاتبات به منظور تعدیل نرخ قراردادها با بانک صادرات با توجه به افزایش قیمت قطعات و تجهیزات و نیز افزایش حقوق و دستمزد؛
- ۵- پیگیری‌ها و اقدامات حقوقی (موضوع املاک واگذار شده از سوی شرکت توسعه ساختمان خوارزمی)؛



تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس‌کانی

- اقدامات متعدد مربوط به شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس‌کانی جهت رفع مشکلات آن از جمله:
- ۱- حسابرسی ویژه به منظور شفافیت بیشتر حساب‌ها، اموال و دارایی‌ها و نیز مطالبات شرکت؛
 - ۲- تغییر در ترکیب هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به منظور تغییر در رویه‌های مدیریتی شرکت؛
 - ۳- مذاکره با سهامداران حقیقی جهت خرید سهام آنها به منظور افزایش کنترل در شرکت؛
 - ۲- پیگیری پرونده‌های حقوقی و مالیاتی؛
 - ۳- وصول مطالبات و آزادسازی برخی اموال بلوکه شده در سنوات گذشته؛

گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات

در راستای تغییر ساختار گروه مالی از سرمایه گذاری به هلدینگ چند رشته ای یکی از کسب و کارهای محوری تعیین شده در راهبردهای گروه، حوزه زنجیره ارزش معاون می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، برنامه ریزی های لازم جهت تشکیل سپهر سرمایه گذاری در حوزه معدن اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی در قالب مشارکت با فعالان حوزه معدن و همچنین تقویت ظرفیت گروه در دستور کار قرار دارد.

لذا در گام نخست شرکت مبین سپهر صادرات ایجاد شده و در حال حاضر این شرکت اقدام به مشارکت در تاسیس شرکت توسعه عمران و اکتشافات گواشیر با همکاری سایر هلدینگ‌های مطرح کشور در حوزه معدن نموده است. همچنین در صورت اصلاح ساختار و تعیین تکلیف شرکت پارس‌کانی، این شرکت به همراه بخشی از سهام شرکت های معدنی بوسیله شرکت مبین سپهر صادرات منتقل خواهد شد.



ب: شرکت‌های وابسته و سرمایه‌پذیر

توسعه نیشکر و صنایع جانبی



اقدامات انجام شده مربوط به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی جهت بهبود عملکرد و رفع مسائل آن عبارت‌اند از:

- ۱- اخذ موافقت هیات پذیرش فرابورس ایران جهت عرضه سهام؛
- ۲- اخذ موافقت بانک صادرات و بانک ملی جهت بخشودگی جرائم ۶ درصدی دیرکرد تسهیلات؛
- ۳- اخذ قرارداد پیمان مدیریت شرکت از سازمان خصوصی‌سازی جهت مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه تا پایان خرداد ۱۴۰۱؛
- ۴- تشکیل کمیته‌های تخصصی و اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی؛
- ۵- ارائه گزارشات منظم فصلی از میزان تولید شرکت‌های تابعه به سهامداران و برنامه راهبردی در جهت میزان افزایش تولید هر شرکت؛
- ۶- برنامه‌ریزی جهت تحقق تولید ۸۰۰ هزار تن در سال مالی آینده؛ (ظرفیت اسمی شرکت ۷۰۰ هزار تن)
- ۷- تکمیل زنجیره ارزش در گروه توسعه نیشکر از جمله احداث و پیشرفت فیزیکی کارخانه کاغذ سبز خوزستان؛
- ۸- برنامه برای توسعه کشت‌های جانبی غیر از نیشکر از جمله گلزا، گندم، آفتابگردان و ...؛
- ۹- افزایش ۲۱٪ سهام شرکت کاغذ سبز خوزستان که جمعاً ۴۹ درصد و اخذ ۳۰٪ سهام قند شهدای دزفول در سال ۱۴۰۱؛

انرژی سپهر



- ۱- برگزاری جلسه به منظور بررسی برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۲ هلدینگ؛
- ۲- برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد به صورت فصلی به منظور بررسی پروژه‌های در دست اجرا و سایر مسائل مهم مرتبط به صورت درصد پیشرفت ماهانه؛
- ۳- مشارکت در افزایش سرمایه به منظور تامین منابع جهت پیشرفت طرح‌های متانولی در دست اجرا به منظور حفظ کرسی هیأت‌مدیره و کنترل مدیریت، و ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۹۹۸ میلیارد ریال به مبلغ ۳۹,۹۸۰ میلیارد ریال؛
- ۴- عضویت گروه مالی و معرفی نماینده حقیقی در هیأت‌مدیره شرکت انرژی سپهر و حضور فعال در ترکیب هیئت مدیره شرکت‌های تابعه انرژی سپهر؛
- ۵- انجام پیگیری‌ها جهت تمدید اعتبار اسنادی پروژه سیراف انرژی؛
- ۶- حضور موثر در مجامع شرکت‌های تابعه انرژی سپهر؛

تأمین سرمایه سپهر



با توجه به اینکه عملکرد شرکت از لحاظ سودآوری بسیار مناسب بوده است و از سوی دیگر شرکت تأمین سرمایه سپهر از جمله شرکت‌های فعال در حوزه مالی و همگروه تلقی می‌شود و استراتژی گروه مالی در خصوص شرکت‌های حوزه مذکور، نگهداری و مدیریت فعال در آنها است. لذا در سال جاری به منظور حفظ کرسی هیأت‌مدیره و کنترل مدیریتی شرکت مذکور، مبادرت به مشارکت در افزایش سرمایه شده است. همچنین شرکت مکلف به ارائه برنامه و ایفای اقدامات مناسب جهت عرضه در بازار سرمایه شده است.

پتروشیمی گچساران



مشارکت فعالانه در مجامع و پیگیری آخرین وضعیت شرکت پتروشیمی گچساران جهت تسریع در بهره‌برداری و آغاز فعالیت شرکت مذکور در دستور کار قرار دارد. لازم به ذکر است در حال حاضر گروه مالی ۱۱,۷ درصد سهام شرکت را دارا بوده که در صورت بهره‌برداری می‌تواند ارزش افزوده و سودآوری قابل ملاحظه‌ای را متوجه شرکت نماید.



اهداف سال مالی ۱۴۰۲ معاونت امور شرکت‌ها

با توجه به پتانسیل بالای شرکت‌های زیرمجموعه از قبیل تامین سرمایه سپهر، توسعه نیشکر و صنایع جانبی و آرمان توسعه مهر خوارزمی، گروه مالی با هماهنگی سایر سهامداران در صدد آن است که سهام شرکت‌های مذکور را در بازار سرمایه عرضه نماید. ضمناً نظارت موثر بر شرکت‌های پذیرفته شده با توجه به تغییر ساختار معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار بخشی از وظایف این معاونت خواهد بود.

عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در بازار سرمایه



کاهش سهم حوزه املاک و مستغلات در سبد سرمایه گذاری

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از شرکت‌های تحت مالکیت گروه مالی مربوط به صنعت ساختمان بوده و قوانین و مصوبات متعددی از سوی نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، لذا برنامه گروه مالی در خصوص سه شرکت فرعی سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران، سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان و سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس، کاهش سهام مدیریتی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های یاد شده می باشد. ضمناً ادغام شرکت‌ها، فروش دارایی‌های غیر مولد و تبدیل سرمایه به دارایی‌های مولد با رعایت نسبت سرمایه گذاری شرکت‌ها به کل سبد سرمایه گذاری گروه از راهبردهای مورد بررسی می باشد.

ورود به حوزه دانش بنیان

با توجه به اهمیت حوزه فناوری، نوآوری و دانش بنیان راهبردهای گروه برای ایفای نقش فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور و از طرفی الزام به مدیریت ریسک در این حوزه و توجه به سرمایه انسانی خلاق و نوآور به عنوان اساسی ترین موضوع اقتصاد دانش بنیان، گروه مالی اقدام به تاسیس شرکت فناوری های نوین سروش سپهر نمود که به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری جسورانه نسبت به تاسیس و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری جسورانه VC، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی PE، تملک سهام شرکت های دانش بنیان و فن آور و مشارکت در پروژه های دانش بنیان انحصارا یا با مشارکت دیگر فعالان حوزه اقدام نماید.

**تبدیل شرکت از سرمایه‌گذاری به هلدینگ چند رشته‌ای**

با توجه به اینکه طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ۷۰ درصد از دارایی های شرکت باید به صورت سرمایه‌گذاری سهام کنترلی و شرکت های تابعه باشد، لذا انتقال پرتفوی بورسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه موجب فراهم شدن شرط مذکور خواهد شد و ساختار شرکت قابلیت تغییر از سرمایه‌گذاری به هلدینگ چند رشته را خواهد یافت.



مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تأمین

و تدارک منابع کافی
به منظور مشارکت در افزایش
سرمایه شرکت‌های انرژی سپهر و
پتروشیمی گچساران تسریع در تکمیل طرح‌ها
و برنامه‌های مالی اقتصادی شرکت‌های یاد شده،
مشارکت در افزایش سرمایه واسپاری سپهر صادرات
به منظور مالکیت مستقیم در این شرکت و تکمیل
زنجیره ارزش شرکت‌های حوزه مالی و نیز مشارکت
در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه
ساختمان سپهر تهران و سرمایه‌گذاری عمران و
توسعه اوج سپهر اصفهان به منظور افزایش
سرمایه در گردش و حفظ توان تولیدی با اخذ
برنامه و گزارشات توجیهی شرکت‌های
تابعه و بررسی و مشارکت در
افزایش سرمایه.



با عنایت به اینکه یکی
از ماموریت‌های شرکت سرمایه‌گذاری
شناسایی فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری
و مشارکت در آن به منظور کسب بازدهی مناسب
می‌باشد. این شرکت در پی شناسایی طرح‌های
سرمایه‌گذاری با نرخ بازدهی بالا و دارای چشم‌انداز
مثبت و همچنین مشارکت با شرکت‌های مطرح و
خوش‌نام به عنوان سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده
منابع در چارچوب سیاست‌ها و راهبردهای
گروه مالی خواهد بود.

شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری با نرخ بازدهی مناسب

خلاصه فعالیت‌های انجام شده در معاونت مالی و اداری در سال ۱۴۰۱

- ۱- وصول بخش عمده ای از مطالبات معوق و جاری سود سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی
- ۲- تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سالانه، میان دوره‌ای و بودجه سالیانه
- ۳- تهیه و ارائه گزارشات دوره‌ای مورد درخواست جهت اداره کل سرمایه‌گذاری و امورشرکت‌های بانک صادرات ایران (سهامدار عمده)
- ۴- پایش مستمر فرآیند ها به منظور تحقق بودجه شرکت
- ۵- مدیریت هزینه‌های شرکت
- ۶- راه اندازی زیرساخت های مورد نیاز مدیریت جهت گزارش معاملات سهام و سپهر و امور سهامداران این سهم؛
- ۷- رعایت ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با حاکمیت شرکتی
- ۸- تدوین و بروزرسانی آیین‌نامه‌های شرکت
- ۹- تامین مالی به منظور مشارکت در فرایند افزایش سرمایه شرکت ها
- ۱۰- بهبود و اصلاح ساختار منابع انسانی
- ۱۱- رعایت کامل دستور العمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار و افشای به موقع اطلاعات در سامانه کدال
- ۱۲- بروزرسانی گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت
- ۱۳- به حداقل رساندن بندهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اخذ گزارش مقبول
- ۱۴- تشکیل کمیته های تخصصی در راستای افزایش ارزش شرکت و سودآوری پایدار
- ۱۵- برگزاری مجمع فوق العاده و اجرایی نمودن فرآیند افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیارد ریال
- ۱۶- مدیریت بهینه نقدینگی و فراهم آوردن شرایط تسویه بخشی از بدهی سنواتی به بانک صادرات ایران طی سال
- ۱۷- پرداخت سود نقدی سهامداران خرد در کمتر از ۲ ماه از برگذاری مجمع از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی
- ۱۸- پرداخت سود سنواتی سهامداران از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

اهداف سال مالی ۱۴۰۲ معاونت مالی و اداری

- ۱- انتقال پرتفوی کوتاه مدت گروه مالی به شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر و اقدامات لازم جهت تبدیل شدن به هلدینگ چند رشته ای
- ۲- برگزاری مجمع فوق العاده جهت تغییر اساسنامه شرکت
- ۳- تعیین تکلیف وصول مطالبات سود سهام از شرکت های تابعه و سایر شرکتهای
- ۴- ارتقاء سطح کنترل های داخلی با کمک واحد حسابرسی داخلی و تقویت نظارت مالی
- ۵- پیگیری برنامه های توانمندسازی پرسنل
- ۶- ارتقاء سطح گزارشگری مالی شرکت
- ۷- بهبود ساختار واحد امور سهام
- ۸- برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در اردیبهشت ماه و زودتر از مهلت قانونی و پرداخت به موقع سود سهامداران خرد.

خلاصه فعالیت‌های انجام شده در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه در سال ۱۴۰۱

الف مدیریت راهبردی و ارزیابی عملکرد سازمانی

۳

استقرار سیستم مدیریت کارها

در راستای ایجاد فرهنگ سازمانی و بستر سازی به منظور پیاده سازی موفق نظام ارزیابی عملکرد سازمانی، سیستم مدیریت کارها با هدف پیگیری وظایف محوله به کارکنان و رهگیری عملیات در حال انجام یا انجام شده برای هر یک از اقدامات تعریف شده در گروه مالی مستقر گردیده است.

۲

تدوین نظام جامع برنامه ریزی راهبردی

نظامنامه برنامه ریزی استراتژیک مسیر تعریف و مدون نمودن استراتژی‌ها را استاندارد می‌کند. به عبارت دیگر این نظامنامه در وهله اول به منظور احصاء روش‌های استاندارد جهت شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف سازمان است که میان منابع درونی سازمان با فرصت‌های خارجی هماهنگی ایجاد کند. هدف از تدوین این نظامنامه، ایجاد نقشه راهی مصوب جهت نگارش برنامه‌های آتی گروه و شرکت‌های تابعه در راستای سودآوری و خلق ارزش برای ذینفعان می‌باشد.

۱

تدوین سند راهبردی گروه و شرکت‌های تابعه

مدیریت راهبردی به گروه مالی این امکان را می‌دهد که به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل نمایند و در شکل‌دهی به آینده به صورت انفعالی عمل نکنند. به گونه‌ای که ابتکار عمل در دست شرکت بوده و با اعمال نفوذ، آینده را تحت کنترل خود درآورد. گروه مالی با درک همین نکته اقدام به تدوین سند راهبردی در گروه و راهبردی تدوین اسناد راهبردی در شرکت‌های تابعه نموده است.



سیستم‌ها و روش‌ها

ب

۱

پیاده سازی سیستم IMS با هدف ایجاد یکپارچگی در سازمان، طراحی و بازنگری مجدد فرآیند های اصلی است؛ لذا این معاونت به منظور ایجاد نقشه فرآیندی، شفافیت در فرآیند های اصلی، لزوم ارتقاء سطح بهداشت پرسنل، تعیین خط مشی شرکت، تدوین و بازنگری دستورالعمل ها، آیین نامه ها و روش های اجرایی گروه و مواردی از این دست اقدام به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS نموده است.

پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS

گروه مالی سپهر صادرات در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ جهت کسب گواهینامه IMS توسط یکی از مراجع صدور گواهینامه مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از توصیه به اخذ گواهینامه IMS، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ موفق به دریافت گواهینامه های مذکور گردید.





۲

استقرار سیستم مدیریت فرایندها BPMS

استقرار سیستم BPMS در سازمان ها یکی از مهم ترین اقداماتی است که به منظور فرآیند محور نمودن شرکت سعی در پیاده سازی آن دارند. سیستم BPMS به این شرکت اجازه می دهد تا تمامی فرآیندهای کاری خود را به صورت قابل پیش بینی مدلسازی، ایجاد، ویرایش و اجرا کند؛ در نهایت اثربخشی آن ها توسط این معاونت تجزیه و تحلیل می شود و در صورت لزوم اصلاحات لازم صورت گیرد. در سال ۱۴۰۱ این شرکت موفق به بهره برداری آزمایشی این سیستم در سطح گروه گردیده است؛ انشالله در سال ۱۴۰۲ کلیه فرایندها در آن عملیاتی خواهد شد.

۳

اندازه گیری و سنجش سطح رضایت کارکنان سپهر صادرات و ارائه گزارش تحلیلی

رضایت مندی منابع انسانی یکی از اساسی ترین مسائل شرکتداری است، از آن جایی که جذب و تثبیت پرسنل در گروه مالی سپهر صادرات همواره جزء اهداف این شرکت بوده است؛ لذا به منظور اطلاع از وضعیت سطح رضایت پرسنل و همچنین بهبود شرایط (در صورت لزوم)، سنجش سطح رضایت کارکنان اجرایی و در محورهای رضایت سنجی برنامه های بهبود تدوین و اجرایی گردیده است.

۴

بازنگری و باز طراحی ساختار سازمانی گروه مالی

ساختار سازمانی هر شرکت، نشان دهنده روابط، موقعیت های شغلی افراد و از همه مهم تر نحوه اجرای فرایندها در آن سازمان می باشد؛ که می تواند ابزاری مدیریتی برای مدیریت صحیح کسب و کار در هر شرکت باشد. لذا، بازنگری و بروزرسانی ساختار سازمانی مطابق با اهداف گروه مالی سپهر صادرات گامی موثر در بهبود عملکرد سازمانی تشخیص و اقدامات لازم در این خصوص اجرایی گردید.



۵

در راستای پیاده سازی ایزو ۴۵۰۰۱ در گروه مالی سپهر صادرات و اطمینان از سلامت بهداشت شغلی در این شرکت، عوامل زیان آور محیط کار اندازه گیری و پایش؛ و برنامه های بهبود آن مشخص و اجرایی شده است.

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

۶

با توجه به پیاده سازی استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی در گروه مالی سپهر صادرات، یکی از الزامات با هدف کاهش بیماری ها و آسیب های شغلی تاسیس واحدی با عنوان HSE بوده است؛ تا ضمن پیاده سازی الزامات استاندارد، مراقبت های لازم به منظور جلوگیری از بروز حوادث صورت پذیرد.

تشکیل واحد HSE

۷

مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته های علمی به معنای در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات و اندوخته های علمی است، به گونه ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آن ها هستند، قرار گیرند تا آن ها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل مجموعه ای از استراتژی و راهکارها برای شناسایی، ایجاد، انتشار و بکارگیری و ارزیابی دانش درون سازمان می باشد.

در همین راستا معاونت برنامه ریزی به منظور ایجاد ابزار و تمهیداتی که دسترسی به اطلاعات را در سطح شرکت امکان پذیر می نماید اقدام به راه اندازی سامانه حرفه ای مدیریت اسناد نموده است.

مدیریت دانش و راه اندازی سامانه مدیریت حرفه ای اسناد

۸

توانمندسازی و ارتقا سطح آمادگی سرمایه های انسانی

به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی، سازمانها به دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت کلیه کارکنان، اعم از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا، نیازمندند. در همین راستا و با درک اهمیت موضوع، معاونت برنامه ریزی و توسعه اقدام به اجرای نیازسنجی آموزشی کارکنان و تدوین تقویم آموزشی و اجرای دوره ها نمود که در این مسیر با اجرای سنجش اثربخشی دوره ها، کیفیت دوره های برگزار شده نیز مورد ارزیابی واقع گردیده است.

فناوری اطلاعات ج

۱

تشکیل کمیته فناوری اطلاعات (فاوا)

با توجه به اینکه بخش اعظم فعالیت های گروه، از سیستم های رایانه ای و زیرسیستم های فنی بهره برداری می نمایند، نیاز به بهبود مستمر در سیستم ها و نرم افزار های موجود باعث شد که کار گروهی برای تصمیم گیری / تصمیم سازی بهبود مستمر در این حوزه با حضور نمایندگان از واحد های مرتبط در گروه تشکیل گردد.

۳

اصلاح زیرساخت شبکه

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر، واحد فناوری اطلاعات در سازمان های بزرگ همواره یکی از مهم ترین و حساس ترین واحد ها محسوب می شود؛ لذا به منظور جلوگیری از نشت اطلاعات و رفع نقاط ضعف امنیتی، زیرساخت واحد انفورماتیک گروه مالی سپهر صادرات اصلاح و مطابق با استاندارد های روز اصلاح گردیده است.

۲

باز طراحی ساختار اتوماسیون اداری شرکت

ساختار اتوماسیون شرکت بنا بر شرایط روز مورد اصلاح و باز طراحی قرار گرفت.

۴

ساماندهی سایت شرکت و رفع مشکلات فنی در راستای ارتقاء سطح امنیت اطلاعات

امروزه راه های ارتباطی گسترده ای بین سهامداران، ذی نفعان و ... با شرکت ها به وجود آمده است؛ اما دسترسی به وب سایت شرکت جزء آسان ترین و مطمئن ترین راه ها بوده است. لذا، به منظور افزایش کیفیت ارتباط گروه مالی سپهر صادرات با ذی نفعان و لزوم دسترس پذیری به کانال های ارتباطی، سایت شرکت از لحاظ ساختاری بازنگری و از لحاظ فنی و امنیتی اصلاحات مورد نظر بر روی آن صورت پذیرفته است.

۵

هوشمندی سازی کسب و کار

بی شک یکی از مهمترین ملزومات دسترسی به شبکه ای از موقعیت ها و فرصت ها، استفاده درست و بهنگام از داده ها می باشد. گروه مالی سپهر صادرات با همکاری و همراهی بانک صادرات، ملزومات پیاده سازی داشبورد اطلاعات مدیران را شناسایی و اقدامات لازم جهت استقرار سیستم مذکور را در دستور کار قرار داده اند.

د مدیریت کسب و کار**۱** تدوین آیین نامه جامع سرمایه گذاری**۲** ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری**۳** مطالعات راهبردی و آینده پژوهی

امروزه شرایط فعالیت در اقتصاد و بازار سرمایه دستخوش تغییرات زیادی شده است. حضور و ظهور اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و برخی فعالیت های دانش بنیان در حوزه سرمایه گذاری، فعالیت های این گروه را در این حوزه ها اجتناب ناپذیر می نماید. به منظور بهره مندی از آخرین اطلاعات و روزآوری دانش گروه در این حوزه اقدامات مشروحه ذیل صورت گرفته است:

مطالعه در حوزه اقتصاد دیجیتال**مطالعه و تهیه گزارشات در خصوص آینده صنعت مالی و چشم انداز آن****۴** تشکیل کارویژه راهبری و کنترل پروژه ها

کنترل و مدیریت پروژه یکی از گام های اساسی در جهت افزایش سودآوری و از مهم ترین اهداف گروه مالی سپهر صادرات به منظور ارتقاء رضایت ذی نفعان می باشد. از آنجایی که گروه مالی سپهر صادرات عمده سهامدار شرکت های تابعه پروژه محور می باشد؛ عملکرد و روند پروژه ها می تواند تاثیر مستقیم بر عملکرد شرکت گذارد. به همین منظور کارویژه راهبری و کنترل پروژه با هدایت این معاونت اجرایی گردید.



اهداف سال مالی ۱۴۰۲ معاونت برنامه ریزی و توسعه



- ۱- اصلاح و بازآرایی پرتفو سرمایه گذاری غیر بورسی با تاکید بر شناسایی کسب و کارهای پیشران اقتصادی، دانش بنیان و تولید محور
با توجه به اهمیت حوزه مدیریت کسب و کار و سرمایه‌گذاری، این معاونت درصدد است تا با شناسایی و بررسی حوزه های متنوع سرمایه گذاری بتواند بهترین طرح‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب و به عنوان گزینه های سرمایه گذاری معرفی نماید. محور اصلی و اساسی مطالعات راهبردی این معاونت در سال ۱۴۰۲ اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای نوظهور خواهد بود.
- ۲- بهبود و ارتقا عملکرد در پروژه های سرمایه گذاری
مشخص است که استقرار یک سیستم کارآمد در سایه مطالعه و شناخت سازمان، با برنامه‌ریزی، طراح ریزی مناسب و پایش مستمر اقدامات اجرایی تحقق خواهد یافت. به همین منظور توجه به راهبری و کنترل پروژه ها با بهره گیری از فناوری اطلاعات و استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در دستور کار این معاونت خواهد بود.
- ۳- برنامه محوری
با توجه به اقدامات صورت پذیرفته در خصوص تدوین سند راهبردی گروه و شرکت های تابعه، پایش استراتژی ها، برنامه های اقدام و شاخص های کلیدی عملکرد از مهمترین اقدامات این معاونت در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
- ۴- بهبود کارایی و اثربخشی
معاونت برنامه ریزی و توسعه نیز در راستای ارتقای کیفیت خدمات، امور جاری سازمان و حتی کاهش هزینه ها موارد زیر را در سال ۱۴۰۲ پیگیری خواهد نمود:
 - اجرای برنامه های مراقبتی از سیستم یکپارچه مدیریت استقرار مدل EFQM
 - تدوین و بازنگری دستورالعمل ها، آیین نامه ها و روش های اجرایی
 - اجرای برنامه های مرتبط با حفظ، نگهداشت و توسعه سرمایه های انسانی
 - هوشمندسازی و بهره گیری بیشتر از ابزارهای فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی
 - استقرار سیستم جامع ارزیابی عملکرد سازمانی



فصل چهارم: سرمایه گذاری های بورسی



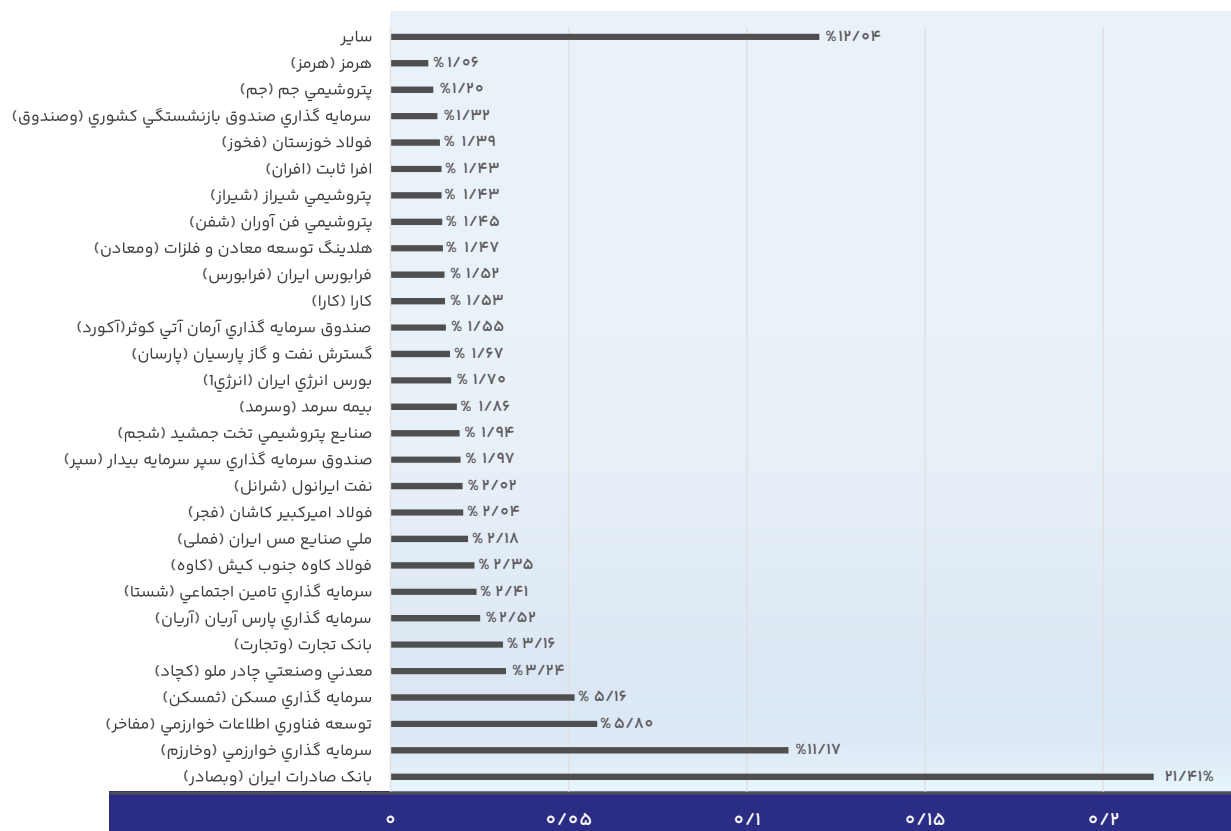


سرمایه‌گذاری‌های بورسی

معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار

وضعیت پرتفوی شرکت - سهام با مالکیت بیش از یک درصد در پرتفوی - در انتهای سال ۱۴۰۱ در نمودار ذیل آورده شده است. سهام بانک صادرات با ۲۱ درصد بیشترین سهم را در پرتفوی بورسی به خود اختصاص داده است. پس از آن سهام سرمایه‌گذاری خوارزمی، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و سرمایه‌گذاری مسکن به ترتیب با ۱۱، ۵ و ۵ درصد بیش‌ترین سهم را در پرتفوی دارند.

وزن سهام در پرتفوی بورسی

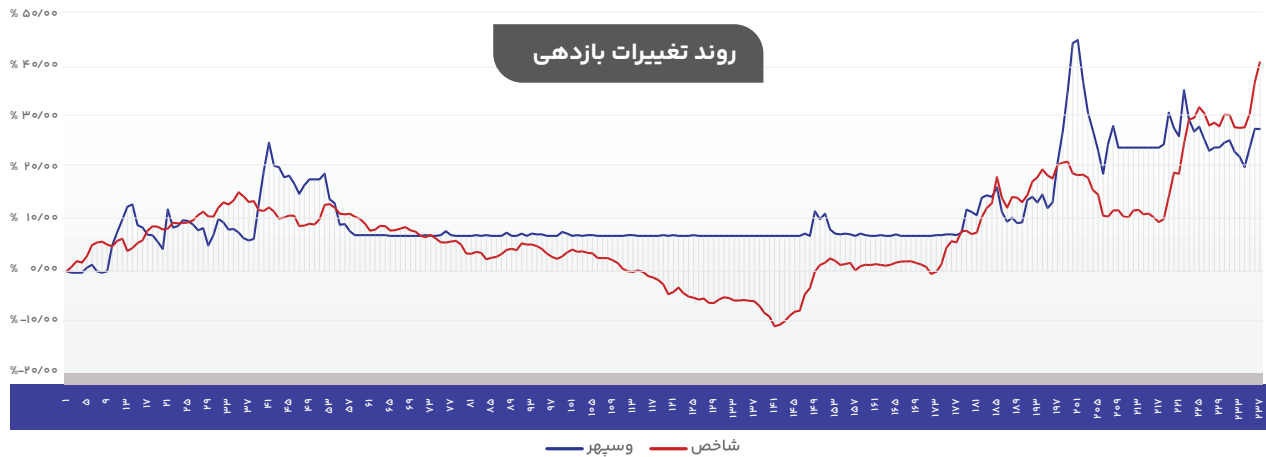




شرکت‌های موجود در پرتفوی بورسی که مالکیت بیش از یک درصد آن‌ها متعلق به شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) است، در جدول ذیل نشان داده شده است:

ردیف	دارایی	تعداد	درصد مالکیت
۱	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر)	۶۲۰,۴۲۳,۷۲۲	۷۴
۲	بیمه سرمد (وسرمد)	۹۷۹,۰۴۸,۰۳۷	۱۴
۳	سر. مسکن (تمسکن)	۸۵۶,۶۸۵,۴۵۴	۱۴
۴	سر. خوارزمی (وخارزم)	۱,۸۵۶,۱۸۸,۲۵۲	۱۰
۵	بانک صادرات ایران (وبصادر)	۹,۲۶۶,۰۵۸,۸۰۱	۵
۶	سپرده گذاری و تسویه وجوه (سپرده)	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴
۷	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	۳۱۶,۵۵۱,۳۴۱	۴
۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۳
۹	پاکسان (شپاکسا)	۱۸۷,۱۳۱,۰۱۹	۲
۱۰	نهادهای مالی بورس انرژی (انرژی۱)	۲۸,۳۶۸,۰۰۰	۲
۱۱	فرا بورس ایران (فرا بورس)	۹۴,۵۶۰,۰۰۰	۱
۱۲	نفت ایرانول (شرانل)	۲۱,۹۹۹,۷۵۳	۱
۱۳	نرم افزاری نگین (توسن)	۳۲,۵۲۷,۲۹۳	۱
۱۴	تأسیسات راه آهن (بالاس)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱

در نمودار زیر بازدهی نماد وسپهر در مقایسه با شاخص کل طی سال ۱۴۰۱ مقایسه شده است:



سود سرمایه‌گذاری در سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در بخش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری نیز سود تقسیمی به مبلغ ۴,۳۷۳ میلیارد ریال و سود سرمایه‌ای معادل ۱۰,۷۵۶ میلیارد ریال شناسایی نموده است.

درآمد سرمایه‌گذاری در پایان سال (میلیارد ریال)

جمع	سود (زیان) فروش	سود نقدی سهام
۱۵,۱۲۹	۱۰,۷۵۶	۴,۳۷۳



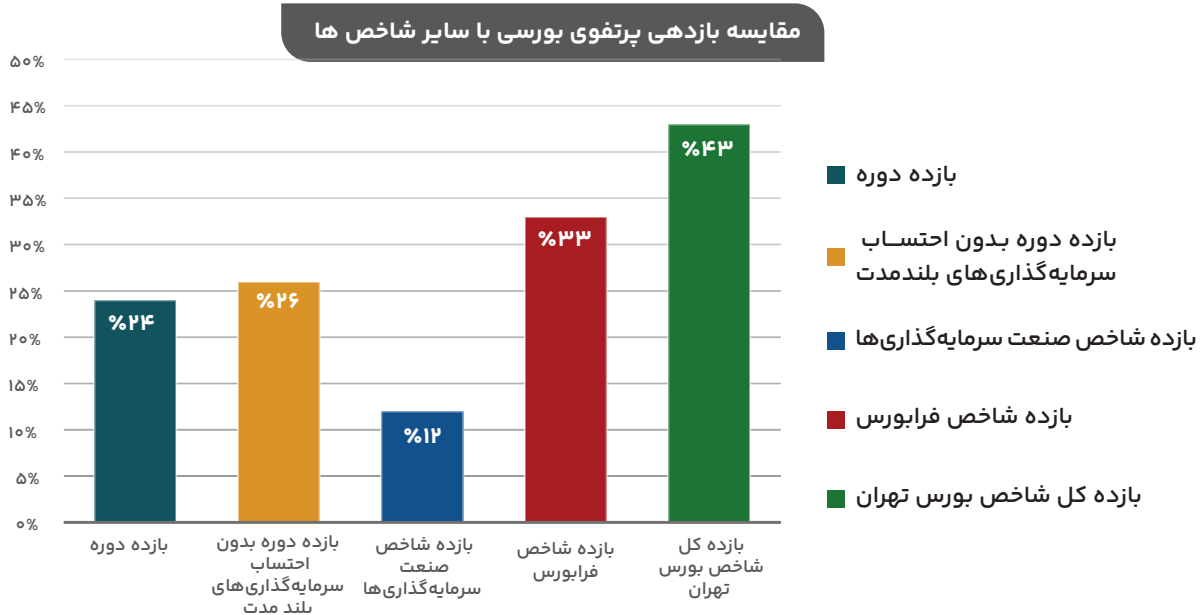


بازدهی پرتفوی بورسی گروه مالی سپهر صادرات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با کسب بازدهی ۲۴ درصدی توانسته است بازدهی دوبرابری نسبت به شاخص صنعت سرمایه گذاری ها بدست آورد، شایان ذکر است که در صورت حذف سرمایه گذاری های بلند مدت نیز بازدهی حدوداً ۱۴ درصد بیشتر از شاخص صنعت گروه خود بدست آورده است.

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ علاوه بر خروج صندوق اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه از طبقه بندی سرمایه گذاری بورسی و انتقال به سرفصل غیر بورسی شرکت (با توجه غیرقابل معامله بودن واحدهای صندوق) در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، در حدود ۱۲,۰۵۸ میلیارد ریال از سهام سبد بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات به شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر (شرکت زیرمجموعه با ملکیت ۱۰۰ درصدی) انتقال یافت، در نتیجه منجر به کاهش عددی پرتفوی پایان سال و به تبع آن کاهش بازده محاسباتی برای شرکت اصلی شده است. همچنین جهت پرداخت مطالبات به سهامداران به میزان خالص ۸۴۰ میلیارد ریال از پرتفوی بورسی برداشت و به سهامداران پرداخت گردیده است.

مقایسه بازدهی پرتفوی بورسی با سایر شاخص ها	
بازدهی کل سال مالی قبل	شاخص ها
۲۴%	بازده دوره کل سبد سهام
۲۶%	بازده دوره بدون احتساب سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۲%	بازده شاخص صنعت سرمایه گذاری ها
۳۳%	بازده شاخص فرابورس
۴۳%	بازده کل شاخص بورس تهران







فصل پنجم: _____

سرمایه گذاری غیربورسی





مقدمه

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت عموماً غیربورسی شامل ۲۲ شرکت می‌باشد که عمدتاً از بانک صادرات ایران به گروه مالی انتقال یافته‌اند و یا با مشارکت در فرآیند تاسیس یا افزایش سرمایه تحت تملک گروه مالی درآمده است. شایان ذکر است از ۲۲ شرکت دو شرکت بیمه سرمد و توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در بازار سرمایه پذیرفته شده است و دیگر شرکت‌ها غیربورسی می‌باشند. بخش عمده شرکت‌های انتقالی از نظر ارزش ریالی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (انرژی سپهر، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران، سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان، سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس و خدمات نوین گردشگری سپهر جم) به گروه مالی انتقال یافته است. خلاصه‌ای از اطلاعات شرکت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت غیربورسی در جدول زیر نشان داده شده است.

شایان ذکر است سهام شرکت‌های تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر، فناوری و راه‌های هوشمند سپهر، پرداخت الکترونیک سپهر، آروین سپهر و صنعت پتروشیمی به بانک منتقل شده است.



سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تابعه و وابسته (غیربورسی) گروه مالی سپهر صادرات

ردیف	نام شرکت زیرمجموعه	سرمایه اسمی شرکت (میلیون ریال)	درصد مالکیت		تعداد سهام تحت تملک گروه مالی	بهای تمام‌شده (میلیون ریال)	رتبه	تفکیک
			مستقیم	غیرمستقیم				
۱	سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	%۹۵	%۹۵	۶,۷۵۳,۸۹۸,۹۱۹	۹,۶۳۶,۶۴۶		شرکت‌های تابعه
۲	سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	۱,۵۴۵,۰۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	۱,۵۴۴,۹۳۶,۶۵۰	۱,۶۰۶,۷۳۳		
۳	سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس	۱,۰۳۰,۰۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	۱,۰۲۹,۹۵۸,۶۷۰	۱,۰۷۱,۱۵۷		
۴	آرمان توسعه مبین مهر سپهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	%۹۹,۶	%۱۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۹۸۰,۱۲۹		
۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	%۷۴	%۷۳,۹۶	۶۲۰,۴۲۳,۳۹۴	۵,۸۰۸,۸۲۶		
۶	تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی	۱۰۰,۷۴۳	%۵۱	%۵۱	۲,۵۶۸,۹۴۳	۱۰۳,۰۸۲		
۷	سرمایه‌گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	%۶۳,۹	%۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۷		
۸	گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات	۱	%۱۰۰	%۹۹,۸	۹۹۸	۱		
۹	گروه توسعه ساختمانی امین سپهر صادرات	۱	%۱۰۰	%۹۹,۸	۹۹۸	۱		
۱۰	توسعه مدیریت نیکان سپهر	۱	%۱۰۰	%۹۹,۶	۹۹۶	۱		
۱۱	فناوری های نوین سروش سپهر (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	%۹۹,۸	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰		
۱۲	واسپاری سپهرصادرات	۱,۲۸۰,۰۰۰	%۵۹	%۳۶	۴۶۵۷۹۹۶۰	۳۹۷,۴۵۶		
جمع شرکت‌های تابعه						۲۱۱,۷۳۵,۲۸۹		

۱۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	%۴۰	%۴۰	۴۵۷,۲۴۵,۷۹۶	۴,۶۴۱,۰۴۵		شرکت‌های وابسته
۱۴	انرژی سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	%۴۶,۵۸	%۴۶,۵۸	۱۸,۶۲۹,۵۷۶,۷۸۴	۱۸,۸۱۵,۹۰۴		
۱۵	تأمین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	%۱۷,۴	%۱۴,۴۵	۲,۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۹۹		
۱۶	بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	%۱۵,۵۷	%۱۴,۴۸	۶۹۵,۰۲۲,۳۶۲	۳۲۰,۸۲۵		
۱۷	عمران و مسکن سازان استان خوزستان	۷,۵۰۰	%۱۸,۹	%۱۸,۸۸	۱,۴۱۶,۰۵۵	۱,۶۵۳		
۱۸	عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی	۱۵,۰۰۰	%۱۶,۱۵	%۱۶,۱۵	۲,۴۲۲,۵۰۰	۲,۷۰۳		
۱۹	فرو کروم بافت	۴۰۰	%۴۵,۶	%۴۵,۶۰	۱۸۲,۵۸۰	۵,۶۴۷		
۲۰	صنایع نیرو گسترش کردستان	۲۹,۲۴۴	%۴۰,۲۷	%۴۰,۲۷	۱۱,۷۷۵,۹۰۰	۱۷,۸۲۶		
جمع شرکت‌های وابسته						۲۶,۴۹۰,۷۰۲		

۲۱	پتروشیمی گچساران	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	%۱۱,۷	%۱۱,۷۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۱۶۳		شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۲۲	عمران و مسکن سازان بوشهر	۵۰,۰۰۰	%۰	%۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۷۳		
جمع سایر						۲,۳۰۲,۴۳۶		
جمع کل						۴۹,۰۹۶,۷۲۵		



در ادامه گزارش شرکت‌ها در قالب سه عنوان شرکت‌های فرعی، وابسته و سرمایه‌پذیر معرفی می‌شود.

شرکت‌های تابعه

شرکت‌های تابعه: شرکت‌هایی که گروه مالی مالکیت بیش از ۵۰ درصدی دارد و یا کنترل و مدیریت آن توسط گروه مالی انجام می‌پذیرد که به تفکیک حوزه‌های فعالیت به شرح ذیل می‌باشد:



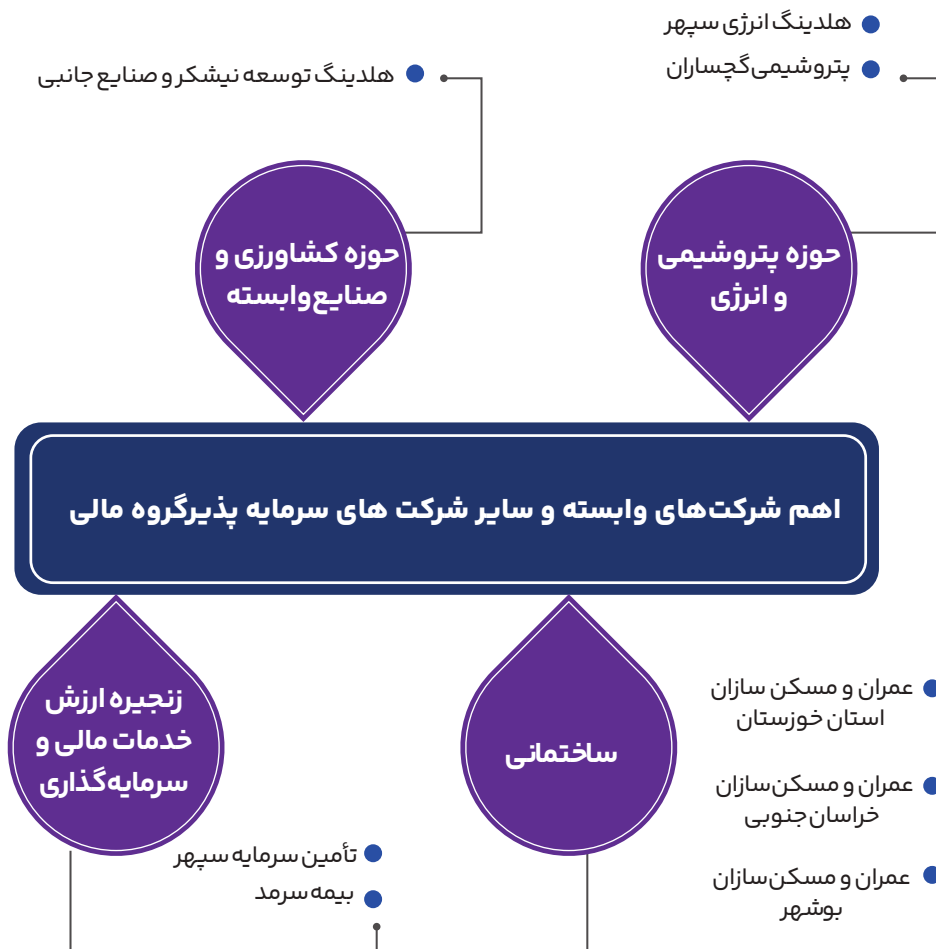


شرکت های وابسته

شرکت های وابسته: شرکت هایی هستند که گروه در آن حداقل یک عضو هیأت مدیره دارد ولی تحت مدیریت گروه مالی نمی باشد بلکه نفوذ قابل توجه در آن شرکت دارد.

شرکت های سرمایه پذیر

شرکت های سرمایه پذیر: شرکت های هستند که گروه مالی در آنها سرمایه گذاری نموده و هیچ گونه کنترل یا نفوذ قابل توجه دارا نمی باشد.





شرکت‌های تابعه

تاریخچه

گروه شامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران و شرکت‌های فرعی آن شامل شرکت مدیریت توسعه سپهر تهران (سهامی خاص) و شرکت توسعه سپهر الهیه (سهامی خاص) بوده است.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۷۱۹۳۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است و شناسه ملی شرکت ۱۰۳۲۰۲۱۵۲۱۳ می‌باشد. شرکت‌های فرعی شامل شرکت توسعه سپهر الهیه و مدیریت توسعه سپهر تهران در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران وفق ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم ادغام گردیده‌اند.

مرکز اصلی شرکت در تهران - خیابان نجات الهی - خیابان سپند شرقی - پلاک ۴۹ واقع است. با توجه به انتقال سهام بانک صادرات ایران در این شرکت به سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات، این شرکت جز واحدهای فرعی شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات می‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران



- سال تاسیس: فروردین ۱۳۸۹
- سرمایه ثبت‌شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار صبا، پلاک ۳۷
۰۲۱-۲۲۰۱۸۶۴۸

موضوع فعالیت

انجام امور و مدیریت تجهیز منابع مالی، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های تولید انبوه مسکن و ساختمان، ایجاد شهرک‌ها و شهرهای جدید و باغ‌شهرها، تولید صنعتی ساختمان و مواد و مصالح و تجهیزات ساختمانی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری و سایر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری



پروژه دریا



پروژه سپهر الهیه



پروژه فرشته پالاس



پروژه سپهر آزادی



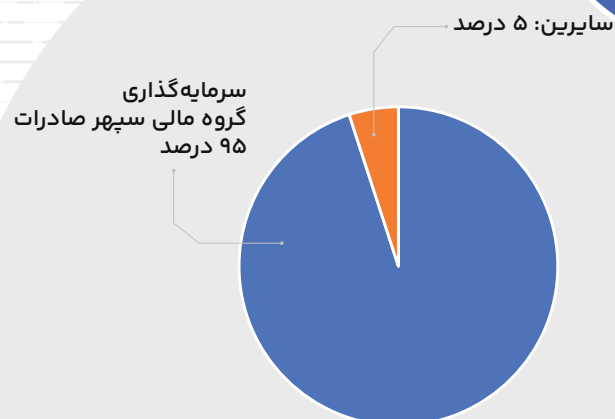
وضعیت و عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰
درآمد عملیاتی	۵,۳۹۹,۳۱۰	۹,۵۰۲,۵۸۴	۳,۶۱۲,۷۸۴	۱,۳۲۱,۸۸۴	۲,۷۸۰,۳۴۶	۴۳-%
سود عملیاتی	۲,۹۸۱,۸۴۴	۴,۲۵۹,۳۷۴	۱,۴۹۰,۶۹۳	۴۲۵,۰۷۴	۷۶۶,۹۹۳	۳۰-%
سود خالص	۳,۱۰۱,۱۳۶	۴,۲۸۹,۳۳۸	۲,۳۴۲,۰۴۸	۴۷۰,۳۲۰	۷۵۰,۳۹۹	۲۸-%
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۶۸۳,۲۵۰	۱۲,۰۲۱,۱۶۱	۷,۸۷۰,۲۹۲	۸,۰۴۷,۰۱۹	۷,۸۵۱,۴۱۳	۱۴%
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۹۲,۷۴۸	۳,۱۴۴,۴۷۱	۱,۸۹۴,۱۷۶	۱,۴۷۶,۴۰۳	۳,۰۰۱,۰۲۷	۸-%
جمع کل دارایی‌ها	۱۶,۵۷۵,۹۹۸	۱۵,۱۶۵,۶۳۲	۹,۷۶۴,۴۶۷	۹,۵۲۳,۴۲۲	۱۰,۸۵۲,۴۴۰	۹%
جمع بدهی‌ها	۲,۸۶۵,۹۷۸	۶,۶۳۶,۷۴۱	۳,۴۱۷,۰۷۳	۴,۶۲۶,۷۶۰	۶,۰۷۰,۰۲۱	۵۷-%
سرمایه	۶,۹۲۰,۰۰۳	۶,۹۲۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰%
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۷۱۰,۰۲۰	۸,۵۲۸,۸۹۱	۶,۳۴۷,۳۹۴	۴,۸۹۶,۶۶۳	۴,۷۸۲,۴۱۹	۶۱%

نیروی انسانی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
کارکنان قراردادی	۴۴	۵۱	۴۷	۵۳	۲۳
کارکنان ساعتی	۹	۱۰	۸	۸	۶
جمع کل	۵۳	۶۱	۵۵	۶۱	۲۹

ترکیب سهام‌داران
شرکت سرمایه‌گذاری
توسعه ساختمان
سپهر تهران
درصد سهام





تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۷۸۰۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت جزء واحدهای فرعی سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات می‌باشد. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و تنفس مربوطه نام شرکت به سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان (سهامی خاص) و براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ مرکز اصلی شرکت از تهران به شهر اصفهان واقع در خیابان سعادت آباد، خیابان ملاصدرا، جنب اداره برق، پلاک ۴۳ منتقل و تحت شماره ۵۸۴۴۴ در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان ثبت گردیده لیکن مجدداً و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ دفتر شرکت به تهران، خیابان سمیه، بین خیابان شهید مفتح و شهید موسوی، پلاک ۱۲۲، طبقه پنجم، واحد شماره ۵۰۴ و تحت شماره ۳۷۸۰۷۹ در اداره ثبت شرکت‌های تهران ثبت گردید.

شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان



- سال تأسیس: تیرماه ۱۳۸۹
- سرمایه ثبت‌شده: ۱,۵۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان شهید مفتح و شهید موسوی، پلاک ۱۲۲، طبقه پنجم، واحد شماره ۵۰۴
- ۰۲۱-۸۶۰۷۱۱۲۴

موضوع فعالیت

انجام امور و مدیریت و اجرای طرح‌های تولید انبوه مسکن و ساختمان، ایجاد شهرک‌ها و شهرهای جدید و باغ‌شهرها، تولید صنعتی ساختمان و مواد و مصالح و تجهیزات ساختمانی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری و سایر فعالیت‌های مرتبط





وضعیت و عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اوج سپهر اصفهان

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰
درآمد عملیاتی	۶۵۳,۶۳۲	۲,۰۵۶,۹۱۳	۱,۴۸۲,۴۶۱	۸۴۳,۲۲۳	۷۳۹,۵۰۶	۶۸-%
سود عملیاتی	۱,۲۴۶,۴۸۵	۱,۱۲۷,۶۶۸	۶۴۹,۶۹۴	۱,۰۴۹,۱۱۴	۳۵۸,۹۰۶	۱۰%
سود خالص	۱,۵۶۱,۲۰۳	۱,۳۳۸,۰۵۳	۱,۱۷۸,۲۴۸	۱,۰۶۶,۵۳۳	۳۶۴,۳۸۳	۱۷%
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۵۹,۵۹۵	۴,۳۲۲,۳۲۵	۴,۱۲۱,۱۸۶	۳,۰۶۱,۳۲۴	۲,۴۷۷,۵۶۲	۴۰%
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۷۰,۳۲۱	۱,۸۸۳,۰۲۸	۱,۵۴۷,۰۷۴	۱,۰۹۰,۵۰۹	۸۹۴,۰۸۵	۲۲-%
جمع کل دارایی‌ها	۷,۵۲۹,۹۱۶	۶,۲۰۵,۳۵۳	۵,۶۶۸,۲۶۱	۴,۱۵۱,۸۳۳	۳,۳۷۱,۶۴۷	۲۱%
جمع بدهی‌ها	۳,۷۰۹,۸۰۶	۲,۶۱۷,۷۴۵	۲,۴۶۳,۷۰۷	۱,۳۲۵,۵۲۷	۱,۳۱۱,۸۷۴	۴۲%
سرمایه	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۰%
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۲۰,۱۱۱	۳,۵۸۷,۶۰۸	۳,۲۰۴,۵۵۴	۲,۸۲۶,۳۰۶	۲,۰۵۹,۷۷۳	۶%

نیروی انسانی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اوج سپهر اصفهان

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
کارکنان ساعتی	۱۹	۲۱	۲۴	۲۴	۲۷
کارکنان قراردادی	۲	۴	۲	۲	۱
جمع کل	۲۱	۲۵	۲۶	۲۶	۲۸

ترکیب سهام‌داران
شرکت سرمایه‌گذاری
عمران و توسعه اوج
سپهر اصفهان
درصد سهام

سایرین
۰,۰۰۴



سرمایه‌گذاری گروه مالی
سپهر صادرات
۹۹,۹۹۶



تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس (سهامی خاص)، به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۱ طی شماره ۳۱۳۲۰ در اداره ثبت شرکت‌های شیراز به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شیراز، خیابان ارم، مقابل سازمان آب منطقه‌ای فارس، ساختمان شماره ۱۷ واقع گردیده است. این شرکت از شرکت‌های فرعی سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات می‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری

توسعه

سپهر فارس



● سال تأسیس: آذرماه ۱۳۸۹

● سرمایه ثبت‌شده: ۱,۰۳۰,۰۰۰ میلیون ریال

● نوع شرکت: سهامی خاص

● نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تشریز، خیابان ارم، مقابل

سازمان آب منطقه‌ای فارس، ساختمان شماره ۱۷

۰۷۱-۳۲۲۵۲۰۲۰

موضوع فعالیت

انجام امور مدیریت و مشارکت در سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های تولید انبوه مسکن، ساختمان، ایجاد شهرک‌ها و شهرهای جدید، باغ‌شهرها، تولید صنعتی ساختمان و مواد و مصالح و تجهیزات ساختمانی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری و سایر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری



مجتمع تجاری- اداری سپهر عقیف آباد



پروژه تجاری، تفریحی، فرهنگی مشیر



پروژه اداری تجاری تفریحی کرمان



پروژه اداری تجاری ملاصدرا



وضعیت و عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱
درآمد عملیاتی	۶۶۵,۳۹۳	۲,۰۶۱,۳۴۳	۱,۴۱۸,۱۸۱	۱,۴۵۲,۵۲۱	۳۷۴,۸۱۸	۶۸-%
سود عملیاتی	۳۷۱,۲۹۶	۹۴۰,۵۲۰	۷۳۱,۲۵۳	۷۶۵,۴۳۱	(۴۳۱)	۶۰-%
سود خالص	۷۶۶,۷۶۶	۹۸۷,۰۹۷	۷۵۵,۸۴۸	۷۸۰,۳۹۰	۱۳,۵۳۶	۲۲-%
جمع دارایی‌های جاری	۴,۲۵۸,۹۴۶	۴,۶۱۵,۴۴۰	۴,۳۱۷,۱۷۷	۳,۴۹۶,۴۳۹	۲,۹۰۴,۴۴۷	۸-%
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳۷,۵۳۰	۶۶۳,۸۸۵	۱,۱۶۶,۷۳۹	۳۵۳,۲۰۷	۱۰۱,۸۴۳	۲۶-%
جمع کل دارایی‌ها	۵,۰۹۶,۴۷۶	۵,۲۷۹,۳۲۵	۵,۴۸۳,۹۱۷	۳,۸۴۹,۶۴۶	۳,۰۰۶,۲۹۰	۳-%
جمع بدهی‌ها	۲,۹۹۴,۳۲۸	۲,۹۴۴,۸۴۲	۳,۴۶۷,۰۳۱	۱,۹۳۸,۶۰۸	۱,۸۳۵,۶۴۲	۲-%
سرمایه	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۰-%
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۰۲,۱۴۹	۲,۳۳۴,۴۸۳	۲,۰۱۶,۸۸۶	۱,۹۱۱,۰۳۸	۱,۱۷۰,۶۴۸	۱۰-%

نیروی انسانی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
کارکنان قراردادی	۲۰	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶

ترکیب سهام‌داران شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس درصد سهام

سایرین
۰,۰۰۴



سرمایه‌گذاری گروه مالی
سپهر صادرات
۹۹,۹۹۶



تاریخچه

شرکت خدمات نوین گردشگری سپهر جم در ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و از ابتدای خردادماه ۱۳۹۳ شرکت فعالیت خود را آغاز نموده است. سال مالی شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ برگزار گردید، از ۳۱ شهریورماه هر سال به ۳۰ آذرماه هر سال تغییر یافت. با توجه به پایان یافتن دوره بیماری کرونا و رواج مجدد صنعت گردشگری و به منظور گسترش شرکت و سوددهی شرکت، افزایش سرمایه شرکت در دستور کار قرار دارد. همچنین گروه مالی سپهر صادرات در نظر دارد با خرید سهام سایر شرکت‌های خارج از گروه، درصد سهام خود را در شرکت گردشگری سپهر جم افزایش دهد. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم جز واحدهای تجاری نهایی بانک صادرات ایران (واحد تجاری نهایی) می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در تهران، حسن‌آباد، زرگنده، خیابان شهید مهرداد نصیری، خیابان شریفی، پلاک ۴ و کدپستی به شماره ۱۹۱۱۸۴۶۴۱۴ واقع است.

شرکت خدمات نوین گردشگری سپهر جم

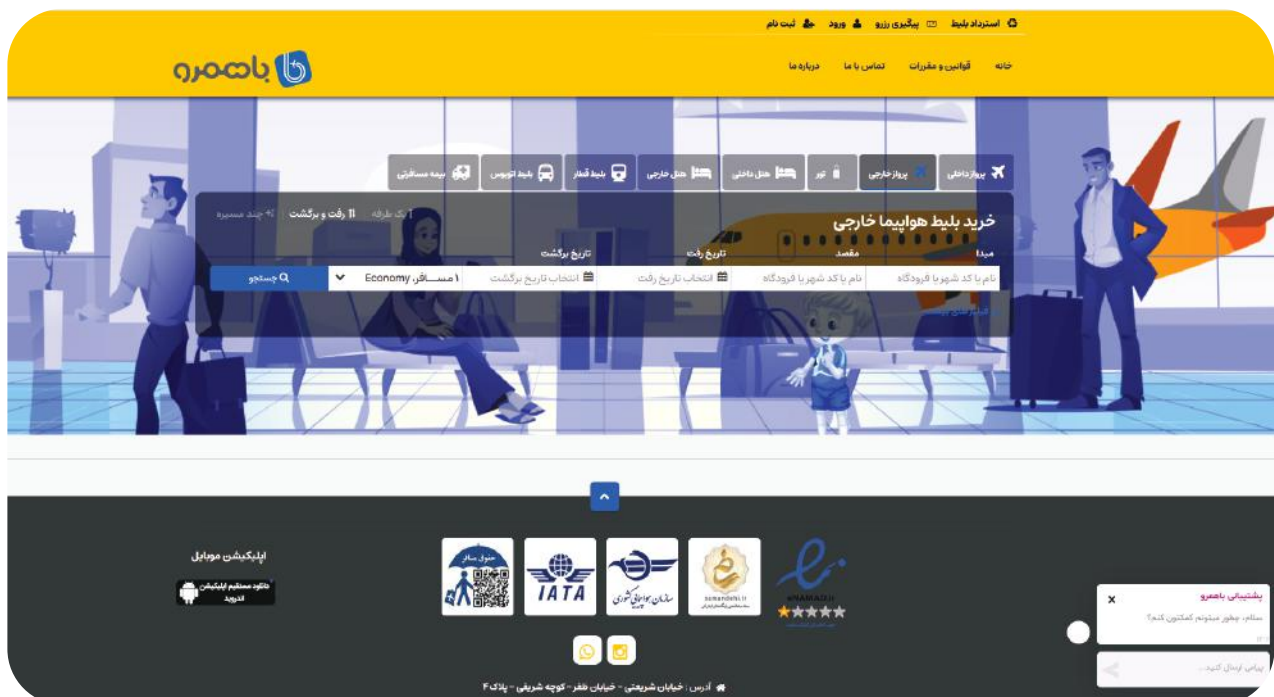


- سال تأسیس: اسفندماه ۱۳۸۹
- سرمایه ثبت‌شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، حسن‌آباد، زرگنده، خیابان شهید مهرداد نصیری، خیابان شریفی، پلاک ۴

۰۲۱- ۲۲۲۵۳۴۳۹

موضوع فعالیت

ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری





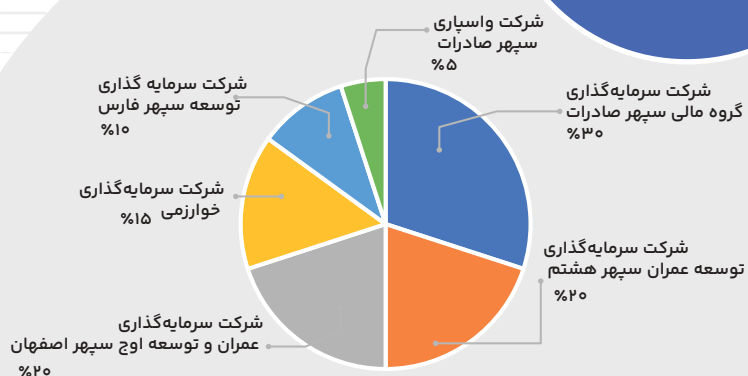
وضعیت و عملکرد شرکت خدمات نوین گردشگری سپهر جم

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱
درآمد عملیاتی	۲۰,۲۴۷	۱۱,۱۶۳	۵,۳۵۵	۱۳,۲۷۶	۲,۹۶۲	%۸۱
سود عملیاتی	(۸,۹۳۴)	(۱۲,۰۸۰)	(۱۲,۵۵۰)	(۱۳,۵۴۱)	(۷,۱۹۴)	%۲۶
سود خالص	(۳۱۴)	(۴۷۷)	(۹۱۴)	(۹۵۱)	۷,۲۸۳	%۳۴
جمع دارایی‌های جاری	۹۵,۷۹۴	۲۴,۹۴۷	۸۲,۲۵۸	۸۴,۸۶۴	۸۵,۶۸۷	%۲۸۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵,۰۲۸	۸۷,۷۴۹	۲۳,۴۲۴	۲۳,۹۰۵	۲۱,۶۵۷	%۶۰-
جمع کل دارایی‌ها	۱۳۰,۸۲۲	۱۱۲,۶۹۶	۱۰۵,۶۸۲	۱۰۸,۷۶۹	۱۰۷,۳۴۴	%۱۶
جمع بدهی‌ها	۳۵,۵۰۹	۱۷,۰۶۹	۹,۵۷۸	۱۱,۰۶۶	۸,۰۲۸	%۱۰۸
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۰
جمع حقوق مالکانه	۹۵,۳۱۳	۹۵,۶۲۷	۹۶,۱۰۴	۹۷,۷۰۳	۹۹,۳۱۵	%۰

نیروی انسانی شرکت خدمات نوین گردشگری سپهر جم

شرکت اصلی				گروه				کارکنان قراردادی
۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۷	۷	۹	۸	۱۵	۱۸	۱۵	۱۵	

ترکیب سهام داران شرکت خدمات نوین گردشگری سپهر جم درصد سهام





تاریخچه

شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۲ به صورت شرکت سهامی خاص با نام آرمان توسعه مهر خوارزمی تأسیس و تحت شماره ملی ۱۰۳۲۰۱۳۶۶۷۳ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۹۳۴۶۴۵۶۸ و شماره ثبت ۳۶۰۳۵۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

در خردادماه ۱۳۹۹ سهام این شرکت توسط شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی خریداری شد و در راستای همسویی با سهامدار عمده، به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، نام شرکت از آرمان توسعه مهر خوارزمی به آرمان توسعه مبین مهر سپهر تغییر یافت. همچنین پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی ۱۴۰۰ با توجه به موضوع فعالیت شرکت و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، با توجه به برگزاری مجمع فوق‌العاده و اعلام به سازمان بورس و اوراق بهادار، فرایند ثبت شرکت به عنوان نهاد مالی در حال نهایی شدن می‌باشد.

که در حال حاضر شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی‌عام) است و واحد تجاری نهایی شرکت بانک صادرات ایران (سهامی‌عام) می‌باشد. مرکز اصلی شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر (سهامی‌خاص) و محل فعالیت آن در شهر تهران- سعادت آباد- بلوار فرحزادی- خیابان ایثارگران شمالی- کوچه البرز یکم- پلاک ۱۶- واحد ۴ قرار دارد.

شرکت آرمان توسعه

مبین مهر سپهر



- سال تاسیس: دی‌ماه ۱۳۸۸
- سرمایه ثبت‌شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران- بزرگراه یادگار امام- خیابان ایثارگران شمالی- کوچه البرز- پلاک ۱۶- طبقه چهارم
- ۲۲۳۸۳۷۹۸-۰۲۱

موضوع فعالیت

سرمایه‌گذاری در سهام و شرکت‌های سرمایه‌پذیر





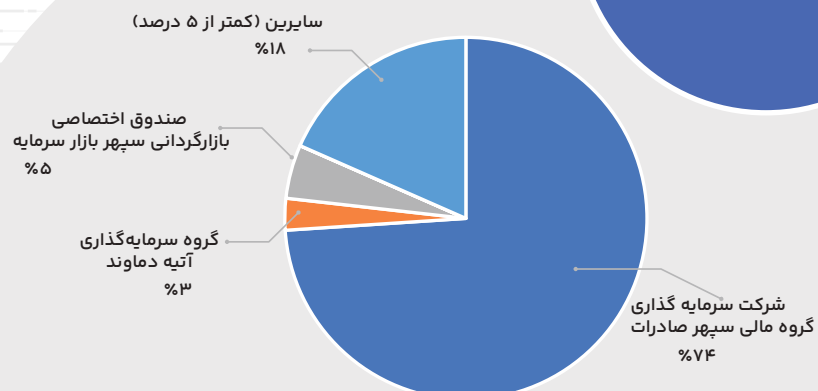
وضعیت و عملکرد شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	درصد تغییرات به ۱۴۰۰
درآمد عملیاتی	۴۷۸,۸۲۲	(۴۴۵,۹۷۱)	۲۳,۰۱۴	۷۶	%۳۱۳
سود عملیاتی	۴۲۱,۳۳۰	(۴۶۷,۲۸۸)	۹۵۵,۰۴۱	(۱۱۶)	%۱۹۰
سود خالص	۴۲۱,۳۳۰	(۴۶۷,۲۸۸)	۹۵۵,۰۴۱	(۱۱۶)	%۱۹۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۹۴۷,۸۶۵	۴,۲۶۳,۸۳۸	۳,۹۸۹,۳۷۰	۱۳۱	%۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۰۵,۳۰۷	۲,۵۶۱,۱۱۷	۳,۲۶۹,۸۰۱	۱۰	%۱۰-
جمع کل دارایی‌ها	۷,۲۵۳,۱۷۲	۶,۸۲۴,۹۵۵	۷,۲۵۹,۱۷۱	۱۴۱	%۶
جمع بدهی‌ها	۲,۲۰۳,۸۶۲	۲,۱۹۶,۹۷۵	۶,۳۰۴,۳۶۵	۳۷۶	%۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	%۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۴۹,۳۱۰	۴,۶۲۷,۹۸۰	۹۵۴,۸۰۶	(۲۳۵)	%۹

نیروی انسانی شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
کارکنان قراردادی	۱۵	۱۰	۱	۰

ترکیب سهام‌داران شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر درصد سهام





تاریخچه

شرکت فناوری‌های نوین سروش سپهر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۶۰۵۰۱۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و متعاقباً از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ شروع به فعالیت کرده است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، تهران، خیابان تیموری، خیابان آزاده، بلوار شهید حمید صالحی، پلاک ۲۸، برج فناوری شریف، طبقه ۱، واحد ۱۰۵ و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

نیروی انسانی شرکت فناوری‌های نوین سروش سپهر

شرح	۱۴۰۱
کارکنان قراردادی	۵

شرکت فناوری‌های نوین سروش سپهر

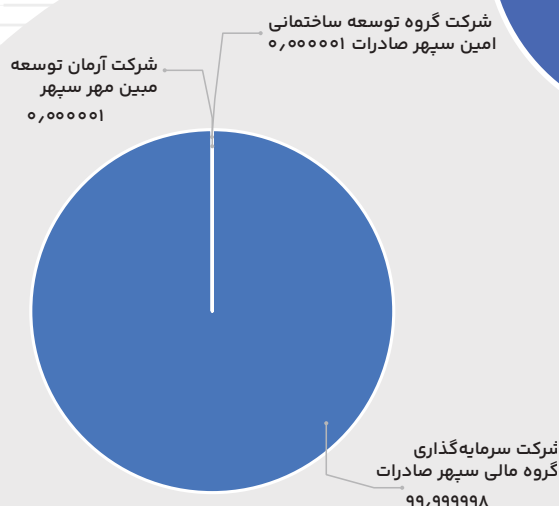


- سال تاسیس: آبان ماه ۱۴۰۱
- سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، خیابان تیموری، خیابان آزاده، بلوار شهید حمید صالحی، پلاک ۲۸، برج فناوری شریف، طبقه ۱، واحد ۰۲۱-۹۲۰۰۱۷۶۰

موضوع فعالیت

مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها در زمینه فناوری‌های نوین و دانش بنیان

ترکیب سهام‌داران شرکت فناوری‌های نوین سروش سپهر درصد سهام







تاریخچه

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در تاریخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۴ تحت شماره ۱۳۵۶۶۰ به نام شرکت سختانه (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و سپس در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۶ بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به شرکت "ماشین‌های اداری خوارزمی (سهامی خاص)" و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی خاص) تغییر نام داد. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ در بازار سهام شرکت فرابورس ایران با نماد "مفاخر" پذیرفته شد. شرکت در حال حاضر جزء شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) است.

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی



- سال تاسیس: آبان‌ماه ۱۳۷۶
- سرمایه ثبت‌شده: ۸۳۸,۹۰۰ میلیون ریال
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه شهید مفتح، شماره ۱۵۳
۸۸۵۰۰۶۷۰-۰۲۱

موضوع فعالیت

ارائه خدمات پشتیبانی و بهره‌برداری از تمامی زیرساخت‌های شبکه‌های کامپیوتری





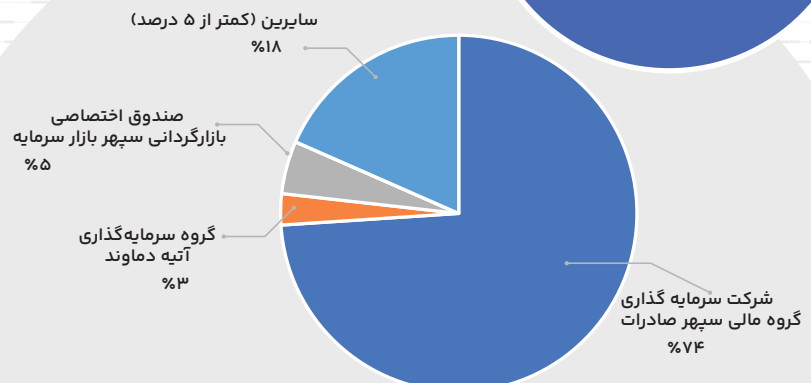
وضعیت و عملکرد شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱
درآمد عملیاتی	۱,۵۷۷,۴۲۵	۱,۱۷۴,۴۷۴	۱,۰۶۸,۴۵۳	۸۹۶,۹۰۳	۶۲۱,۳۴۱	۳۴%
سود عملیاتی	(۴۳,۴۹۵)	۲۸,۱۸۵	۱۹۹,۶۵۹	۱۲۳,۴۸۱	۱۱۲,۲۲۰	-۲۵۴%
سود خالص	۵,۳۶۵	(۵۲,۵۶۱)	۱۴۶,۷۲۱	۶۳,۵۸۱	۱۰,۰۰۹	۱۱۰%
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۵۵,۵۷۳	۱,۲۳۱,۲۶۸	۱,۴۴۳,۹۲۵	۱,۰۰۰,۲۲۸	۹۶۴,۷۴۹	-۶%
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۳۷,۸۳۲	۲۶۷,۹۰۸	۲۲۵,۷۸۸	۱۸۸,۱۶۴	۱۶۴,۲۳۹	۲۵۰%
جمع کل دارایی‌ها	۲,۱۴۶,۴۰۵	۱,۶۱۰,۲۹۴	۱,۶۶۹,۷۱۳	۱,۱۸۸,۳۹۲	۱,۱۲۸,۹۸۸	۳۳%
جمع بدهی‌ها	۱,۳۳۷,۷۹۵	۱,۴۷۸,۵۰۸	۱,۳۹۵,۹۵۸	۱,۰۵۵,۴۳۵	۱,۰۶۰,۴۱۱	-۹%
سرمایه	۸۳۸,۹۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۹۳%
جمع حقوق مالکانه	۸۰۶,۶۱۰	۱۳۱,۷۸۶	۲۷۳,۷۵۵	۱۳۲,۹۵۷	۶۸,۵۷۷	۵۱۲%

نیروی انسانی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

شرکت اصلی					گروه					کارکنان قراردادی
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۴۳۳	۴۲۸	۴۲۲	۴۲۲	۳۷۳	۵۳۹	۴۸۵	۴۷۰	۴۷۰	۴۴۴	

ترکیب سهام داران شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی درصد سهام





تاریخچه

شرکت واسپاری سپهر صادرات (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ تحت شماره ۳۹۵۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۴۷۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و به موجب مجوز فعالیت صادره توسط بانک مرکزی به شماره ۲۱۴۱۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در حال فعالیت می‌باشد. در افزایش سرمایه سال ۱۳۹۹ کلیه حق تقدم شرکت انرژی سپهر و بخشی از حق تقدم شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان توسط شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات و حق تقدم شرکت توسعه سپهر هشتم توسط شرکت موسسه همیاری سپهر خریداری شد و در اسفند ماه ۱۴۰۱ افزایش سرمایه با ترکیب سهامداران جدید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. در حال حاضر، این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) است و واحد تجاری نهایی شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام) می‌باشد.

شرکت واسپاری سپهر صادرات



- سال تاسیس: ۱۳۸۹/۱۱/۱۸
- سرمایه ثبت شده: ۱,۲۸۰,۰۰۰
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران خیابان شهید باهنر بعد از تقاطع کامرانیه نبش کوچه پونک شماره ۱۳۲ تلفن: ۲۲۸۱۳۰۳۲

موضوع فعالیت

تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، اعطای تسهیلات بابت خرید خودرو، تجهیزات پزشکی و مطب





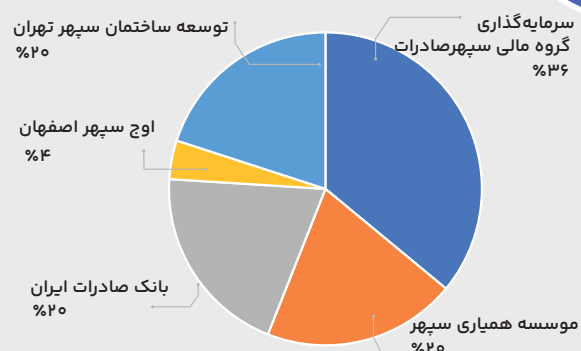
وضعیت و عملکرد شرکت واسپاری سپهر صادرات

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰
درآمد عملیاتی	۱,۳۶۱,۳۰۶	۱,۴۱۰,۸۷۲	۸۰۹,۳۱۵	۴۲۰,۰۶۲	۷۰۲,۰۱۰	۴- %
سود عملیاتی	۹۹۲,۸۴۴	۸۹۲,۴۱۰	۶۱۹,۱۶۸	۲۵۷,۲۴۲	۱۰۳,۸۹۵	۲ %
سود خالص	۹۵۲,۸۴۴	۷۵۲,۲۱۴	۴۸۴,۴۱۵	۲۷۳,۰۷۷	۷۲,۱۰۷	۲۶ %
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۶۴,۱۸۵	۲,۲۳۵,۶۴۱	۱,۴۸۱,۶۶۴	۱,۵۰۰,۶۸۵	۱,۷۲۰,۵۷۸	۳۷ %
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۵۰,۱۲۶	۴,۰۷۲,۳۵۹	۱,۵۱۵,۸۹۸	۸۲۹,۸۴۲	۱۷۹,۷۵۶	۳- %
جمع کل دارایی‌ها	۷,۰۱۴,۳۱۰	۶,۳۰۸,۰۰۰	۲,۹۹۷,۵۶۲	۲,۳۳۰,۵۲۷	۱,۹۰۰,۳۲۴	۱۱ %
جمع بدهی‌ها	۴,۱۷۸,۰۱۰	۳,۷۷۴,۵۴۴	۲,۱۲۳,۷۷۱	۱,۲۷۲,۷۰۲	۱,۱۱۵,۵۸۶	۱۱ %
سرمایه	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۳ %
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۳۶,۳۰۰	۲,۵۳۳,۴۵۶	۸۷۳,۷۹۱	۱,۰۵۷,۸۲۵	۷۸۴,۷۴۸	۱۲ %

نیروی انسانی شرکت واسپاری سپهر صادرات

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
کارکنان قراردادی	۳۲	۳۲	۳۳	۳۳	۳۰
کارکنان ساعتی	۲	۵	۵	۵	۴
جمع کل	۳۴	۳۷	۳۸	۳۸	۳۴

ترکیب سهام‌داران شرکت واسپاری سپهر صادرات درصد سهام





تاریخچه

شرکت توسعه مدیریت نیکان سپهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ تأسیس و با شماره ۶۰۰۸۰۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت واقع در استان تهران - انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطره، کوچه الهامی، پلاک ۱ طبقه ۲ کدپستی ۱۹۳۸۶۵۳۵۹۳ می‌باشد.



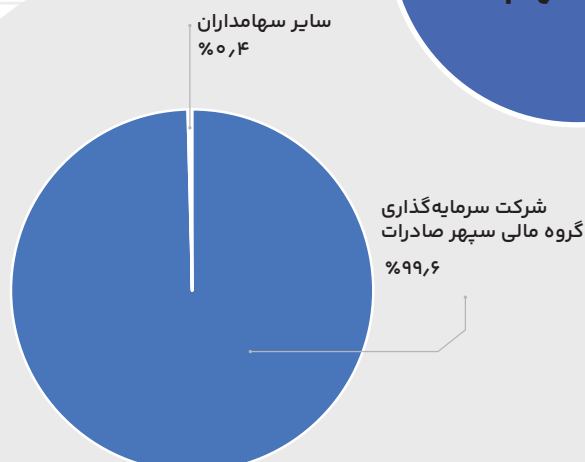
شرکت توسعه مدیریت نیکان سپهر

- سال تاسیس: شهریور ماه ۱۴۰۱
- سرمایه ثبت شده: یک میلیون ریال
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران - انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطره، کوچه الهامی، پلاک ۱ طبقه ۲
۲۲۲۳۶۹۱۵-۰۲۱

موضوع فعالیت

انجام فعالیت های بازرگانی گروه

ترکیب سهام داران شرکت توسعه مدیریت نیکان سپهر درصد سهام







تاریخچه

شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی (سهامی خاص) با نام شرکت تحقیق و توسعه صنعت سنگین طوس در تاریخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۹ تأسیس و در همان تاریخ تحت شماره ۸۶۸۵۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام نام شرکت به شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس‌کانی و نیز شناسایی و فعالیت آن تغییر یافته و مراتب در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۳۲/۶۱۶۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۳ آگهی شده است. مرکز اصلی شرکت واقع در استان تهران- شهر تهران- خیابان ولی‌عصر بین چهارراه طالقانی و میدان ولی‌عصر کوچه شهید فرهنگ حسینی پلاک ۵۰ به کد پستی ۱۵۹۳۶۶۳۴۱۳ می‌باشد.

شرکت
تحقیق و گسترش صنایع
معدنی پارس کانی



نیروی انسانی شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس‌کانی

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
کارکنان قراردادی	۳	۵	۵	۰
کارکنان مامور از گروه مالی سپهر	۴	۴	۱	۵
جمع	۷	۹	۶	۵

● سال تاسیس: آبان‌ماه ۱۳۷۰

● سرمایه ثبت‌شده: ۱۰۰,۷۴۳ میلیون ریال

● نوع شرکت: سهامی خاص

● نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، خیابان

ولی‌عصر، بین چهارراه طالقانی و میدان

ولی‌عصر، کوچه شهید فرهنگ حسینی،

پلاک ۵۰

۰۲۱-۸۸۹۰۱۱۶۸

موضوع فعالیت

انجام تحقیقات علمی و صنعتی، طراحی و مهندسی در زمینه صنایع معدنی و مواد معدنی، سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانجات برای تولید فرآورده‌های معدنی

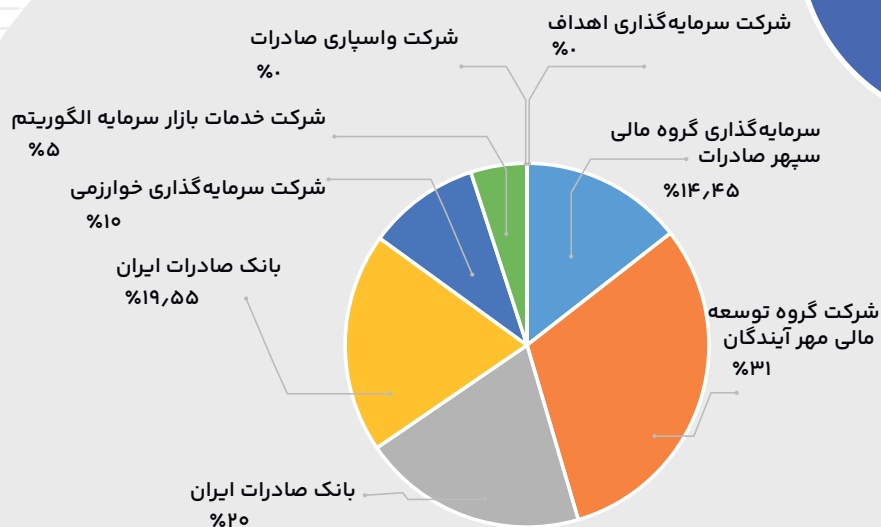




وضعیت و عملکرد شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی

شرح	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱
درآمد عملیاتی	۰	۰	۰	۰	%۰
سود عملیاتی	(۱۶,۱۰۷)	(۱۲,۸۲۱)	(۳۱,۶۱۴)	(۱,۶۱۸)	%۲۶
سود خالص	(۱۵,۶۴۵)	(۱,۱۱۸)	(۲۷,۳۵۹)	۲۹,۰۴۷	%۱۲۹۹
جمع دارایی‌های جاری	۱۸۰,۱۸۹	۳۸۸,۳۲۴	۵۰۹,۸۴۰	۵۷۲,۵۶۶	%۵۴-
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۰,۳۲۳	۲۳۹,۶۲۲	۲۴۲,۰۹۵	۱۸۹,۷۶۲	%۰
جمع کل دارایی‌ها	۴۲۰,۵۱۳	۶۲۷,۹۴۶	۷۵۱,۹۳۵	۷۶۲,۳۲۸	%۳۳-
جمع بدهی‌ها	۱۶۹,۴۴۳	۳۶۱,۲۳۲	۳۲۴,۱۰۳	۳۰۹,۸۲۸	%۵۳-
سرمایه	۱۰۰,۷۴۳	۱۰۰,۷۴۳	۱۰۰,۷۴۳	۱۰۰,۷۴۳	%۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵۱,۰۶۹	۲۶۶,۷۱۴	۴۲۷,۸۳۲	۴۵۲,۵۰۰	%۶-

ترکیب سهام‌داران شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی درصد سهام





شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات

تاریخچه

شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات (سهامی خاص)، به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ طی شماره ۵۸۰۶۲۶ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پلاک ۱، طبقه چهارم واقع گردیده است. این شرکت از شرکت‌های فرعی سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات بوده و در حال حاضر فاقد درآمد عملیاتی و پرسنل می‌باشد.

● سال تأسیس: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

● سرمایه ثبت‌شده: ۱ میلیون ریال

● نوع شرکت: سهامی خاص

● نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه صدر،

انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه،

کوچه الهامی، پلاک ۱، طبقه سوم

تلفن: ۲۶۴۵۹۴۱۶

موضوع فعالیت

طراحی، ساخت و فرآوری و نصب انواع سنگ‌ها و فلزات زینتی و گرانیتها اعم از طلا، نقره، الماس، یاقوت و زمرد..اجرای انواع تست‌های غیرمخرب صنعتی و فرآیندسازی بر روی کلیه سنگ‌ها و فلزات زینتی؛ مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای کلیه طرحها و پروژه های صنعتی و اقتصادی مرتبط با صنعت سنگ و فلز؛ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی؛

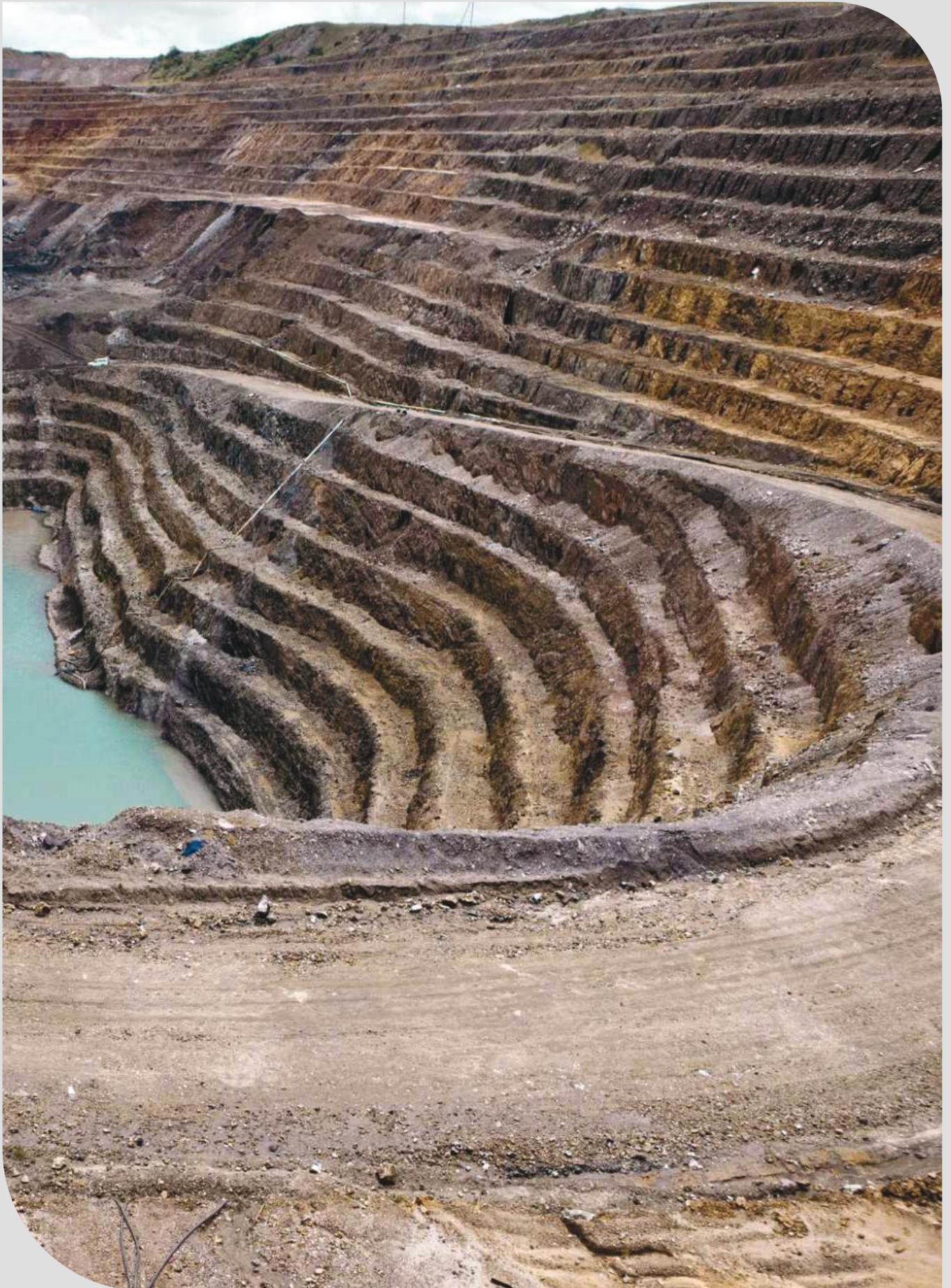
ترکیب سهام‌داران شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات درصد سهام



■ فناوری و راه‌حل‌های هوشمند سپهر

■ آرمان توسعه مهر خوارزمی

■ سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات



شرکت‌های وابسته

تاریخچه

گروه شامل شرکت انرژی سپهر و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت انرژی سپهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۷۳۴۵۰ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۷۸۹۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. با توجه به اینکه بانک صادرات ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱، ۵۱ درصد از سهام شرکت انرژی سپهر را به شرکت پترو فرهنگ (تابعه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان) واگذار نمود، بنابراین واحد تجاری اصلی شرکت، شرکت پترو فرهنگ است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، سعادت‌آباد، خیابان دوم شمالی (شهید عبقری) پلاک ۱۵ می‌باشد. کلیه سهام تحت تملک بانک صادرات در این شرکت به سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات انتقال یافت.

براساس تفاهم‌نامه بهمن‌ماه ۱۳۸۸ بین وزارت نفت و بانک صادرات ایران در خصوص سرمایه‌گذاری، مشارکت و تأمین مالی طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی مقرر شده است که بانک صادرات ایران ظرف مدت ۵ سال برای ۲۲ طرح از طرح‌های در دست اجرای وزارت نفت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری نماید. در این تفاهم‌نامه صریحاً ذکر شده که بانک صادرات ایران تمایل دارد فعالیت‌های فوق را از طریق شرکت انرژی سپهر (که سهام عمده آن متعلق به بانک صادرات می‌باشد) به انجام برساند. با توجه به این امر، شرکت انرژی سپهر طبق ماده ۲ اساسنامه، اقدام به تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه، برای اجرای طرح‌های مورد نظر نموده است.

شرکت انرژی سپهر



- سال تاسیس: دی‌ماه ۱۳۸۸
- سرمایه ثبت‌شده: ۳۹,۹۸۰,۵۱۰ میلیون ریال
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، سعادت‌آباد، خیابان دوم شمالی (شهید عبقری) پلاک ۱۵
- ۰۲۱-۲۳۵۸۵۰۰۰

موضوع فعالیت

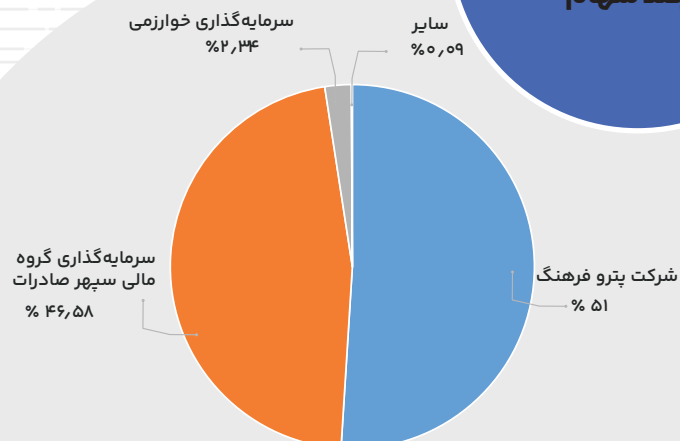
فعالیت در کلیه اموری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تهیه و تولید انواع فرآورده‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و اشتقاقی که از نفت و مشتقات نفتی و گازهای طبیعی و هیدروکربورها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی به دست می‌آیند لازم باشد.

نیروی انسانی شرکت انرژی سپهر

شرکت اصلی					گروه					شرح
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۳۴	۳۴	۳۸	۴۱	۳۹	۱۸۳	۳۶۴	۳۹۶	۵۲۰	۷۲۵	کارکنان قراردادی
۱۳	۱۳	۱۴	۱۳	۹	۴۰	۱۸	۱۴	۲۰	۵۹	کارکنان ساعتی
۴۷	۴۷	۵۲	۵۴	۴۸	۲۲۳	۳۸۲	۴۱۰	۵۴۰	۷۸۴	جمع کل



ترکیب سهام‌داران
شرکت انرژی
سپهر
درصد سهام

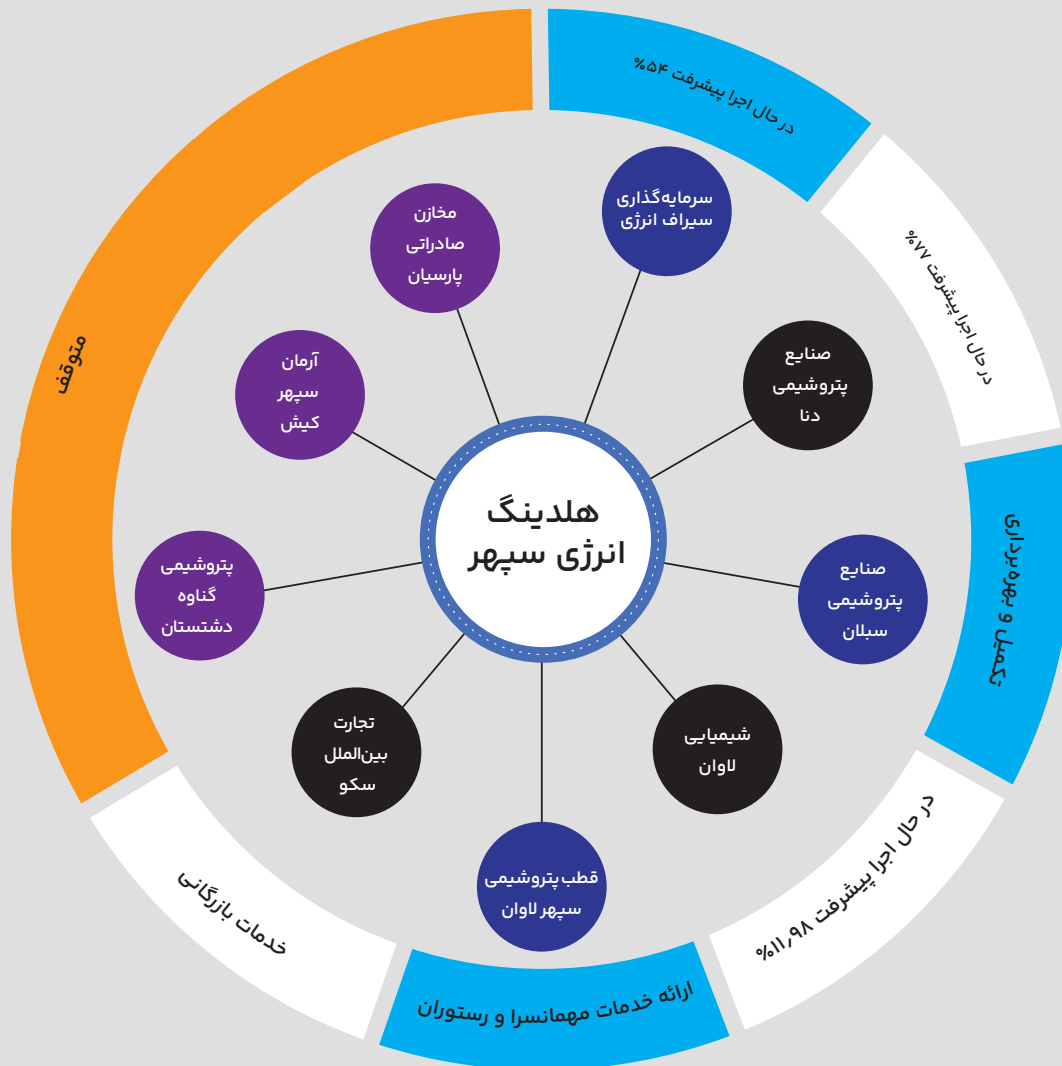


مشخصات شرکت‌های فرعی انرژی سپهر به شرح جدول زیر می‌باشد:

فعالیت اصلی	درصد سرمایه‌گذاری	اقامتگاه	سال مالی	مشخصات شرکت‌های فرعی و وابسته گروه
شرکت‌های فرعی				
طرح متانول هشتم واقع در منطقه عسلویه با ظرفیت (روزانه ۵۰۰۰ تن) (۱,۶۵۰,۰۰۰ تن سالانه)	%۱۰۰	ایران	۳۱ مرداد	شرکت صنایع پتروشیمی سبلان
طرح متانول هفتم واقع در منطقه عسلویه با ظرفیت (روزانه ۵۰۰۰ تن) (۱,۶۵۰,۰۰۰ تن سالانه)	۱۰۰%	ایران	۳۱ مرداد	شرکت صنایع پتروشیمی دنا
واحد متانول با ظرفیت روزانه ۵۰۰۰ تن (۱,۶۵۰,۰۰۰ تن سالانه)	%۱۰۰	ایران	۳۱ مرداد	شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی
طرح اوره آمونیاک	%۵۵	ایران	۳۱ شهریور	شرکت شیمیایی لاوان
خرید و فروش کالاهای بازرگانی در داخل و خارج کشور	%۱۰۰	ایران	۳۱ مرداد	شرکت تجارت بین‌الملل سکو
ارائه خدمات مهمانسرا و رستوران	%۱۰۰	ایران	۳۱ مرداد	شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان
خدمات مدیریت جامع توسعه میدان گازی لاوان	%۱۰۰	ایران	۳۰ آذر	شرکت آرمان سپهر کیش
اجرای طرح مخازن متمرکز عسلویه فاز ۲	%۱۰۰	ایران	۳۰ آذر	شرکت مخازن صادراتی پارسین
طرح الفین به ظرفیت ۵۰۰ هزارتن در سال و اجرای طرح منواتیلین	%۱۰۰	ایران	۳۰ آذر	شرکت پتروشیمی گناوه دشتستان

در حال حاضر گروه شامل شرکت انرژی سپهر و شرکت‌های فرعی آن شامل سرمایه‌گذاری سیراف انرژی، شرکت صنایع پتروشیمی دنا، شرکت صنایع پتروشیمی سبلان، شرکت شیمیایی لاوان، شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان، شرکت پتروشیمی گناوه دشتستان، شرکت تجارت بین‌الملل سکو، شرکت آرمان سپهر کیش و شرکت مخازن صادراتی پارسین است.

سه شرکت آرمان سپهر کیش، مخازن صادراتی پارسین، پتروشیمی گناوه دشتستان جز شرکت‌های متوقف این گروه می‌باشند که در حال حاضر اولویت با طرح‌های پیشرفت فیزیکی بالا و به بهره‌برداری رساندن آنها همچون شرکت صنایع پتروشیمی دنا و سیراف می‌باشد. آخرین وضعیت شرکت‌های فرعی انرژی سپهر به شرح زیر می‌باشد:



وضعیت و مخارج طرح‌های گروه انرژی سپهر - میلیون ریال

زمان برآورد بهره‌برداری	مخارج انباشته (میلیون ریال)		درصد تکمیل		گروه
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
-	-	۶۹,۹۹۳,۰۴۲	%۱۰۰	۱۰۰%	طرح احداث متانول - سیلان
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۹,۰۷۴,۲۳۷	۶۱,۴۱۰,۹۹۱	۷۷,۳۹%	۶۸,۶۸%	طرح احداث متانول - دنا
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۵,۱۴۷,۴۰۵	۴۳,۳۲۸,۱۰۰	۵۴,۱۱%	۴۹,۰۱%	طرح احداث متانول سیراف
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۳۰,۳۵۲	۹۷۱,۳۸۱	۱۱,۹۸%	۱۱,۹۴%	طرح اوره آمونیاک - لاوان
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۲۸,۲۴۷	۲۲۷,۸۴۷	۲۶,۹۹%	۲۶,۹۹%	قطب پتروشیمی سپهر لاوان



وضعیت و عملکرد شرکت انرژی سپهر (تلفیقی)

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱
درآمد عملیاتی	۵۵,۵۰۲,۴۶۱	۲۰,۷۸۰	۱۳,۸۱۹	۲۴,۵۵۶	%۲۲۵۹۲۴
زیان عملیاتی	(۱۱,۱۹۰,۳۳۲)	(۱۲۱,۲۲۱)	(۶۰۸,۷۵۶)	(۹۸۵,۵۱۵)	%۱۰۳۵
سود (زیان) خالص	(۱۳,۳۷۳,۲۳۲)	۲۶,۳۰۶	(۶۵۰,۷۴۰)	(۲,۱۵۸,۱۸۸)	%۵۲۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۰۳۴,۶۹۰	۶,۶۲۵,۱۶۳	۱۱,۲۷۵,۸۶۱	۱۹,۵۸۰,۸۳۷	%۱۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۹,۰۶۵,۹۱۱	۷۸,۴۱۹,۶۴۸	۱۸۸,۱۰۶,۵۴۷	۲۰۲,۲۷۸,۹۴۱	%۲-
جمع کل دارایی‌ها	۲۴۲,۱۰۰,۶۰۱	۸۵,۰۴۴,۸۱۱	۱۹۹,۳۸۲,۴۰۸	۲۲۱,۸۵۹,۷۷۸	%۹
جمع بدهی‌ها	۲۱۶,۱۳۹,۰۵۶	۷۳,۰۰۱,۷۴۵	۱۶۹,۵۴۵,۸۶۲	۱۸۶,۲۲۰,۱۹۳	%۱۶
سرمایه	۹,۹۹۸,۵۷۵	۹,۹۹۸,۵۷۵	۹,۹۹۸,۵۷۵	۹,۹۹۸,۵۷۵	%۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۹۶۱,۵۴۵	۱۲,۰۴۳,۰۶۵	۲۹,۸۳۶,۵۴۶	۳۵,۶۳۹,۵۸۵	%۲۷-

وضعیت و عملکرد شرکت انرژی سپهر (اصلی)

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱
درآمد عملیاتی	۵۵,۵۰۲,۴۶۱	۲۱,۱۴۴	۱۲,۱۵۷	۲۳,۰۵۵	%۷۰
زیان عملیاتی	(۱۱,۱۹۰,۳۳۲)	(۲۴,۰۲۷)	(۵۲,۸۲۰)	(۵۹,۹۳۶)	%۵۴۰
سود(زیان) خالص	(۱۳,۳۷۳,۲۳۲)	(۱۷,۳۲۴)	(۱۵۹,۷۵۸)	(۳۰,۸۷۸)	%۱۶۵۹
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۰۳۴,۶۹۰	۸۸۴,۰۱۳	۱,۰۸۶,۸۶۵	۸۲۵,۹۶۶	%۲۶-
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۹,۰۶۵,۹۱۱	۱۷,۰۳۳,۵۶۶	۲۸,۵۰۴,۴۱۵	۳۹,۰۴۹,۸۹۵	%۱۷
جمع کل دارایی‌ها	۲۴۲,۱۰۰,۶۰۱	۱۷,۹۱۷,۵۷۹	۲۹,۵۹۱,۲۸۰	۳۹,۸۷۵,۸۶۱	%۱۶
جمع بدهی‌ها	۲۱۶,۱۳۹,۰۵۵	۷,۵۳۷,۵۵۶	۹۲۶,۷۹۵	۳,۲۸۱,۰۲۷	%۹۶
سرمایه	۳۹,۹۷۹,۲۱۴	۹,۹۹۸,۵۷۵	۹,۹۹۸,۵۷۵	۹,۹۹۸,۵۷۵	%۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۹۶۱,۵۴۵	۱۰,۳۸۰,۰۲۳	۲۸,۶۶۴,۴۸۵	۳۶,۵۹۴,۸۳۴	%۹





شرکت تأمین سرمایه سپهر



● سال تاسیس: آذرماه ۱۳۹۰

● سرمایه ثبت‌شده: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

● نوع شرکت: سهامی خاص

● نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون

ماندلا (آفریقا)، نبش خیابان آرش غربی، شماره

۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم

۰۲۱-۸۸۱۹۳۸۷۴

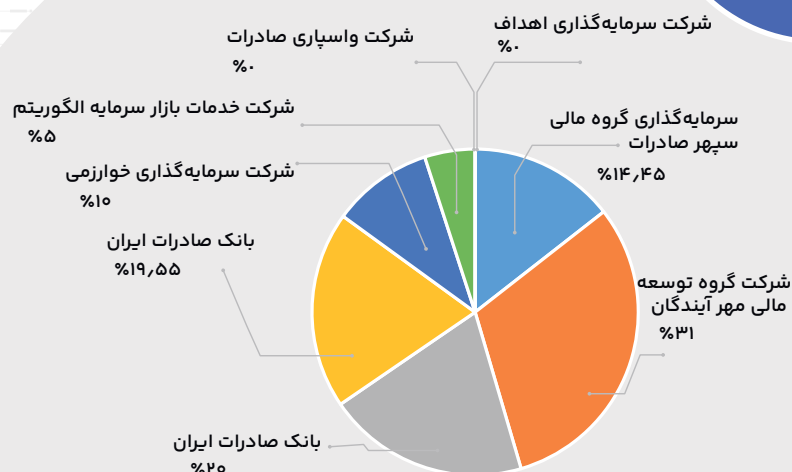
تاریخچه

مطابق با بند ۱۸ ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت تأمین سرمایه سپهر در تاریخ ۶ آذرماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۹۲۹۲ و شناسه‌ی ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ به صورت شرکت سهامی‌خاص، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش خیابان آرش غربی، شماره ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم تا پنجم، کد پستی ۷-۵۵۱۹۱۷۷۴۳۱ می‌باشد.

موضوع فعالیت

پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مالی مشابه

ترکیب سهام‌داران شرکت تأمین سرمایه سپهر درصد سهام





وضعیت و عملکرد شرکت شرکت تأمین سرمایه سپهر

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰
درآمد عملیاتی	۱۱,۰۴۵,۲۴۷	۴,۶۳۶,۰۶۷	۲,۸۴۷,۲۹۸	۵,۱۲۸,۱۲۴	۲,۵۸۷,۳۲۷	%۱۳۸
سود عملیاتی	۸,۴۸۸,۱۱۳	۹,۲۲۰,۲۸۷	۸,۶۴۰,۶۲۶	۴,۱۶۶,۱۳۹	۱,۹۶۴,۶۱۷	%۱۳
سود خالص	۸,۴۸۸,۱۱۳	۸,۰۹۹,۱۳۴	۶,۶۹۷,۴۷۵	۳,۷۱۷,۰۸۴	۱,۸۴۸,۵۶۵	%۵
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۵۸۲,۸۳۹	۳۵,۳۲۸,۰۵۸	۲۰,۹۵۰,۹۳۵	۱۶,۹۷۵,۷۵۴	۷,۳۶۵,۶۳۱	%۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۳,۳۸۵	۵۸۳,۱۳۲	۴۳۰,۴۴۴	۴۲۰,۶۸۸	۴۱۱,۴۴۷	%۱۴
جمع کل دارایی‌ها	۴۴,۲۴۶,۲۲۳	۳۵,۹۱۱,۱۹۰	۲۱,۳۸۱,۳۷۹	۱۷,۳۹۶,۴۴۲	۷,۷۷۷,۰۷۸	%۲۳
جمع بدهی‌ها	۱۴,۷۷۶,۱۲۴	۱۱,۵۱۹,۱۶۴	۵,۰۵۸,۴۸۷	۷,۴۶۲,۰۲۵	۱,۵۵۹,۷۴۵	%۲۸
سرمایه	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	%۲۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹,۴۷۰,۰۹۹	۲۴,۳۹۲,۰۲۶	۱۶,۳۲۲,۸۹۲	۹,۹۳۴,۴۱۷	۶,۲۱۷,۳۳۳	%۲۱

نیروی انسانی شرکت شرکت تأمین سرمایه سپهر

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
کارکنان قراردادی	۵۹	۵۹	۵۹	۴۷	۵۱
کارکنان شرکت‌های خدماتی	۵	۵	۵	۳	۴
جمع کل	۶۴	۶۴	۶۴	۵۰	۵۵

تاریخچه

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به صورت شرکت سهامی‌خاص طی شماره ۸۰۹۸۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان سنول، پایین‌تر از نیاپش، نبش دوازده متری، پلاک ۹۲ واقع است. گروه شامل توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی آن شامل کشت و صنعت‌های امام خمینی، امیرکبیر، دعبل خزاعی، میرزا کوچک خان، سلمان فارسی، حکیم فارابی، دهخدا، شرکت خوراک دام شعیبیه، بازرگانی توسعه نیشکر، آبان بسپار توسعه، راصد صنعت توسعه، خمیر مایه و الکل رازی، فنی مهندسی و پشتیبانی سدادفام نیشکر، لوح سبز جنوب، مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر، ایمن ترابر آریا و شرکت فالق صنعت است که درصد مالکیت، مرکز اصلی و محصولات تولیدی شرکت‌های فوق‌الذکر به شرح ذیل می‌باشند:



ردیف	نوع دسته‌بندی	نام شرکت	درصد مالکیت	مرکز اصلی	محصولات تولیدی
۱	شرکت‌های نیشکری	کشت و صنعت امام خمینی	۹۹,۹۹	شوشتر- منطقه شعیبیه	شکر سفید و ملاس
۲		کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر	۹۹,۹۹	اهواز- کیلومتر ۵۵ جاده اهواز-خرمشهر	شکر سفید و ملاس
۳		کشت و صنعت دعبل خزاعی	۹۹,۹۹	اهواز- کیلومتر ۲۵ جاده اهواز- آبادان	شکر سفید و ملاس
۴		کشت و صنعت میرزا کوچک خان	۹۹,۹۹	اهواز- کیلومتر ۷۵ جاده اهواز- خرمشهر	شکر سفید و ملاس
۵		کشت و صنعت سلمان فارسی	۹۹,۹۹	اهواز- کیلومتر ۴۰ جاده اهواز- آبادان	شکر سفید و ملاس
۶		کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان	۹۹,۸۴	اهواز- کیلومتر ۳۵ جاده اهواز- آبادان	شکر سفید و ملاس
۷		کشت و صنعت نیشکر دهخدا	۹۹,۹۹	اهواز- جاده اندیمشک	شکر سفید و ملاس
۸	شرکت‌های صنایع جانبی	خمیر مایه و الکل توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۹۹,۶۰	۲۵ جاده اهواز- آبادان- جنب کارخانه شکر دعبل	الکل طبی و صنعتی
۹		تهیه و تولید خوراک دام شعیبیه	۹۹,۹۹	شوشتر- منطقه شعیبیه	خوراک دام ختن و کنسانتره
۱۰		لوح سبز جنوب	۹۹,۹۳	شوشتر- منطقه شعیبیه	تخته سنباده شده و روکش شده
۱۱	شرکت‌های توسعه‌ای	آبان بسپار توسعه	۹۹,۹۹	اهواز- جاده آبادان- بعد از پایگاه سوپسه	کیسه بافی (کیسه شکر) و لوله آبیاری
۱۲		فنی مهندسی و پشتیبانی سدادفام نیشکر	۹۹,۹۹	اهواز - گلستان-۲۳ هکتاری	ارائه خدمات بیمه و هتل نیشکر
۱۴	شرکت‌های وابسته	ایمن ترابر آریا	۱۰۰		فعالیت حمل و نقل
۱۵		راصد صنعت توسعه	۹۹,۹۹	اهواز- کیلومتر ۴۳ جاده امام جعفر صادق - جاده اهواز	الکتروپمپ و سایر قطعات
۱۶		بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۹۹,۹۹	تهران- میدان ونک- خ برزیل شرقی- بن بست لاله- شماره ۸	شکر سفید و شکر بسته‌بندی
۱۷		موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۹۹,۶۷	۴۵ جاده اهواز- خرمشهر	ارائه خدمات تحقیق کشاورزی
۱۸	شرکت‌های وابسته	فالق صنعت	۵۰,۶۰	تهران- میدان ونک- خ برزیل شرقی- بن بست لاله- پلاک ۴- طبقه اول	زه‌کشی و خدمات پیمانکاری
۱۹		عمران شهر جدید شیرین شهر	۳۹,۸۰		ساخت و ساز



موضوع فعالیت

تأسیس و ایجاد واحدهای کشت و صنعت نیشکر و احداث صنایع تبدیلی جهت استحصال شکر، خمیرکاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، فیبر فشرده، الکل، خمیر مایه و سایر صنایع جانبی لازم

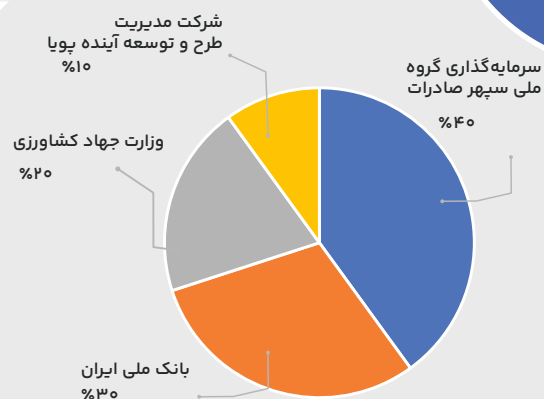
- سال تاسیس: آبان ماه ۱۳۶۹
- سرمایه ثبت شده: ۱۱,۴۳۱,۱۴۵ میلیون ریال
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، خیابان سنؤل، پایین تر از نیایش، نبش دوازده متری، پلاک ۹۲
- ۰۲۱-۸۸۶۰۰۲۸۳

نیروی انسانی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

شرکت اصلی					گروه					شرح
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۳۵۲	۳۵۰	۲۰۹	۱۹۳	۱۳۷	۸,۰۷۷	۷,۴۰۴	۷,۴۵۸	۸,۱۵۹	۹,۸۵۹	کارکنان قراردادی
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۷	۴,۱۹۹	۴,۰۶۴	۵,۷۷۵	۴,۳۶۷	کارکنان شرکت های خدماتی
۳۵۲	۳۵۰	۲۰۹	۱۹۳	۱۳۷	۱۲,۱۱۴	۱۱,۶۰۳	۱۱,۵۲۲	۱۳,۹۳۴	۱۴,۲۲۶	جمع کل



ترکیب سهام داران شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی درصد سهام



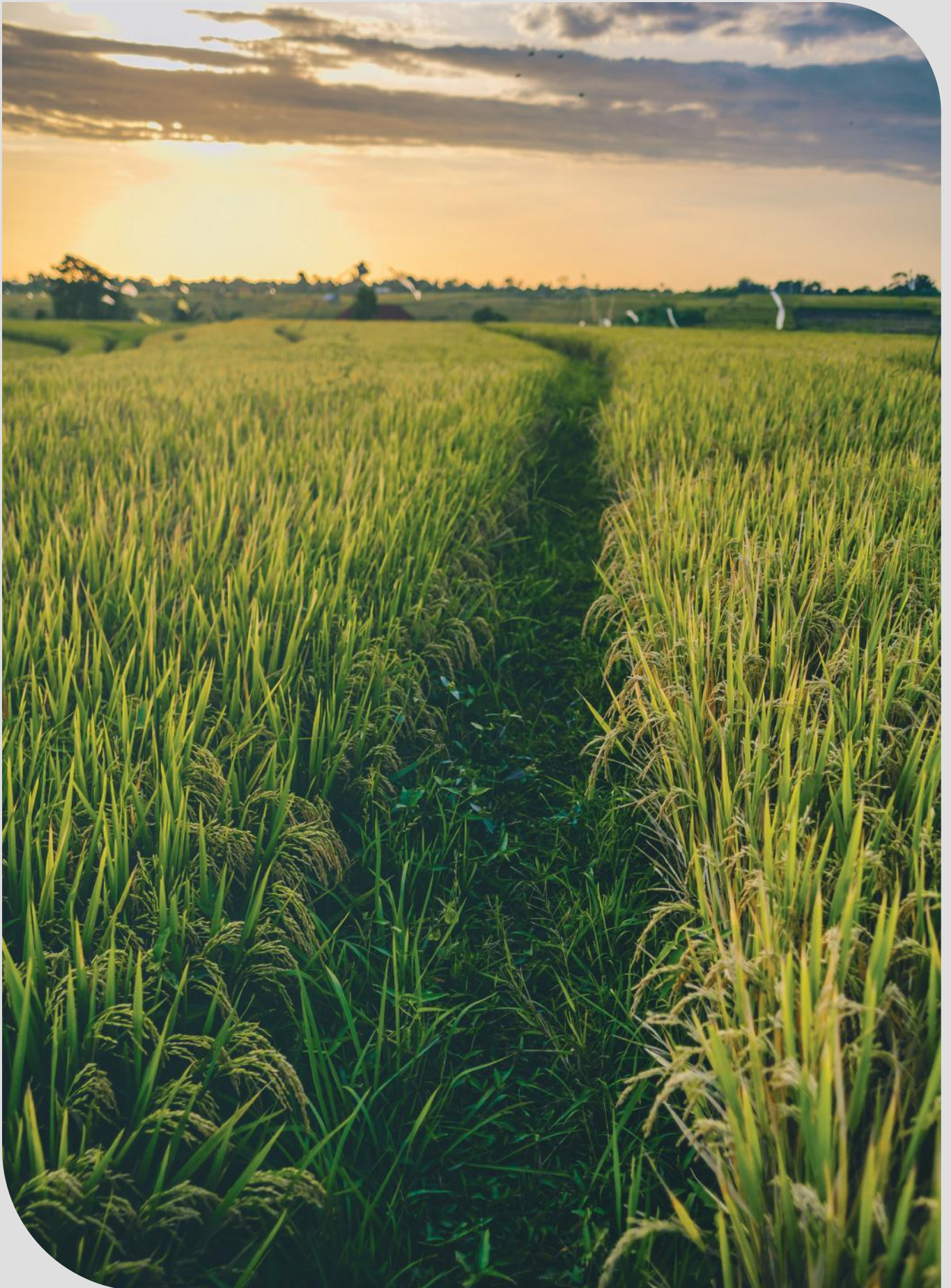


وضعیت و عملکرد شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (تلفیقی)

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱
درآمد عملیاتی	۱۰۷,۱۲۵,۱۷۸	۷۸,۶۰۳,۷۳۲	۴۱,۵۰۸,۳۱۲	۱۷,۴۷۹,۵۵۲	۲۳,۱۳۶,۱۱۲	۳۶%
سود (زیان) عملیاتی	۲۳,۰۴۰,۰۹۸	۳۸,۵۱۰,۵۳۴	۱۰,۷۸۲,۴۴۷	(۱,۴۲۱,۰۵۰)	۶,۰۳۷,۳۱۷	۴۰-
سود (زیان) خالص	۳۶,۰۵۱,۸۲۵	۳۹,۱۳۴,۱۸۵	۶,۷۰۲,۱۵۳	(۴,۹۳۴,۲۳۳)	۳,۲۸۵,۵۴۱	۸-
جمع دارایی‌های جاری	۹۹,۲۴۷,۲۴۲	۶۹,۵۰۱,۵۱۰	۳۶,۲۷۴,۹۶۸	۲۸,۲۵۳,۱۱۲	۲۶,۵۶۸,۰۹۸	۴۳%
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۰,۶۱۱,۶۸۷	۳۸,۹۷۱,۰۹۱	۳۲,۱۰۷,۲۴۰	۳۰,۰۳۱,۸۷۵	۳۱,۲۹۸,۴۳۳	۳۰%
جمع کل دارایی‌ها	۱۴۹,۸۵۸,۹۲۹	۱۰۸,۴۷۲,۶۰۱	۶۸,۳۸۲,۲۰۸	۵۸,۲۸۴,۹۸۷	۵۷,۸۶۶,۵۳۰	۳۸%
جمع بدهی‌ها	۷۵,۳۶۲,۴۶۸	۵۱,۹۶۵,۲۵۲	۴۹,۸۰۹,۰۴۴	۴۶,۴۱۳,۹۸۰	۴۰,۸۲۱,۲۶۰	۴۵%
سرمایه	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۰%
جمع حقوق مالکانه	۷۴,۴۹۶,۴۶۱	۵۶,۵۰۷,۳۴۹	۱۸,۵۷۳,۱۶۴	۱۱,۸۵۲,۱۷۶	۱۷,۰۴۵,۲۷۰	۳۲%

وضعیت و عملکرد شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (اصلی)

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱
درآمد عملیاتی	۳۲,۵۴۳,۸۶۰	۱۹,۱۶۳,۷۰۹	۵,۱۱۲,۳۳۲	۱,۸۰۴,۷۷۰	۲,۹۹۸,۹۳۲	۷۰%
سود عملیاتی	۳۱,۲۰۲,۵۴۰	۱۸,۳۴۹,۷۳۱	۴,۴۷۷,۶۲۸	۱,۲۷۲,۶۹۷	۲,۳۷۹,۹۵۸	۷۰%
سود (زیان) خالص	۳۱,۲۸۸,۳۸۷	۱۸,۳۳۹,۴۴۴	۱,۹۹۳,۹۰۵	(۱,۴۸۵,۳۹۷)	۴۷۹,۷۷۵	۷۱%
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۵۰۶,۷۹۱	۲۶,۴۸۷,۶۱۴	۱۴,۳۶۱,۹۴۳	۱۲,۷۱۲,۹۸۰	۱۱,۶۴۵,۱۱۱	۶۴%
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۰۳۴,۹۹۱	۲۲,۱۶۴,۸۳۹	۲۱,۵۱۱,۸۷۲	۲۳,۲۶۴,۲۴۰	۲۳,۹۵۳,۷۰۶	۴%
جمع کل دارایی‌ها	۶۶,۵۴۱,۷۸۲	۴۸,۶۵۲,۴۵۳	۳۵,۸۷۳,۸۱۵	۳۵,۹۷۷,۲۲۰	۳۵,۵۹۸,۸۱۶	۳۷%
جمع بدهی‌ها	۲۲,۶۷۰,۵۳۱	۱۸,۰۰۶,۸۷۸	۲۲,۳۶۷,۶۸۴	۲۰,۳۱۴,۰۸۱	۲۴,۴۶۴,۹۹۲	۲۶%
سرمایه	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۰%
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۸۷۱,۲۵۱	۳۰,۶۴۵,۵۷۵	۱۳,۵۰۶,۱۳۱	۱۱,۵۱۲,۲۲۷	۱۳,۲۸۳,۴۰۳	۴۳%





تاریخچه

شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ تحت شماره ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۳۵۷۰ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران است. مجوز فعالیت شرکت در کلیه رشته‌های بیمه‌ای (انجام عملیات بیمه‌گری در انواع بیمه‌نامه‌های اموال، اشخاص و مسئولیت بر اساس قوانین مقررات مربوط) طی پروانه شماره ۹۲/۱۰۰/۳۳۳۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ از بیمه مرکزی ایران اخذ و فعالیت خود را به عنوان یک شرکت بیمه خصوصی آغاز نموده است.



شرکت بیمه سرمد

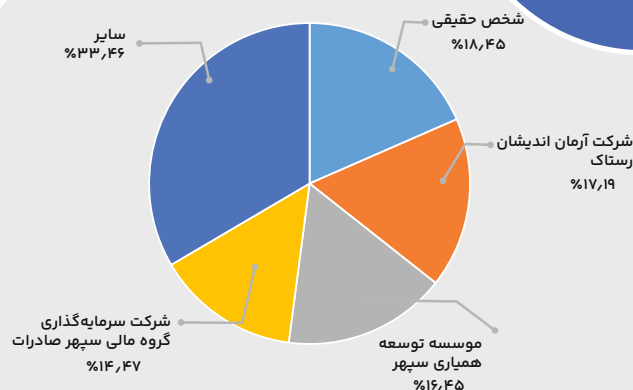


- سال تاسیس: شهریورماه ۱۳۹۲
- سرمایه ثبت‌شده: ۶,۷۶۱,۵۵۳ میلیون ریال
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه اول
۰۲۱- ۴۳۹۵۴۰۰۰

موضوع فعالیت

انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی براساس پروانه‌های فعالیت صادره از بیمه مرکزی ایران

ترکیب سهام‌داران شرکت بیمه سرمد درصد سهام





وضعیت و عملکرد شرکت بیمه سرمد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱
درآمد حق بیمه	۱۴,۱۱۴,۴۱۹	۱۰,۸۱۷,۷۶۵	۵,۷۸۱,۳۷۹	۳,۶۱۷,۶۸۱	۳۰%
سود عملیاتی	۳,۵۵۱,۲۰۴	۱,۸۰۷,۵۲۲	۵۴۹,۲۰۰	۴۰۰,۱۸۲	۹۶%
سود خالص	۳,۶۶۷,۲۷۵	۱,۹۲۸,۵۱۶	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۱۲	۹۰%
جمع کل دارایی‌ها	۲۹,۱۴۶,۵۴۷	۲۳,۱۶۷,۷۷۹	۱۲,۶۴۷,۸۱۶	۷,۹۱۷,۷۰۸	۲۶%
جمع بدهی‌ها	۲۳,۷۶۷,۰۰۷	۱۸,۴۹۰,۷۷۴	۹,۷۹۷,۵۱۷	۵,۷۲۷,۴۱۰	۲۹%
سرمایه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰%
جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۳۷۹,۵۳۹	۴,۶۷۷,۰۰۵	۲,۸۵۰,۲۹۸	۲,۱۹۰,۲۹۸	۱۵%

نیروی انسانی شرکت بیمه سرمد

شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
کارکنان قراردادی	۵۹۰	۳۸۴	۳۷۱	۲۸۴
کارکنان شرکت‌های خدماتی	-	۱۲۸	۸۹	۸۶
جمع کل	۵۹۰	۵۱۲	۴۶۰	۳۷۰



تاریخچه

گروه شامل شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان جنوبی (سهامی‌خاص) و شرکت فرعی آن، شرکت عمران و سرمایه‌گذاری فرزاد بیرجند (سهامی‌خاص) می‌باشد. شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان جنوبی با عنایت به مصوبه شماره ۳۲۷۶ الف ۲۱۲۴۶ ه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ هیئت محترم وزیران، در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۲۰ به صورت شرکت سهامی‌خاص تأسیس و طی شماره ۲۳۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۲۶۱ در اداره ثبت شرکت‌های بیرجند به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت شهر بیرجند است.

شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان جنوبی



● سال تاسیس: آذرماه ۱۳۸۵

● سرمایه ثبت‌شده: ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال

● نوع شرکت: سهامی خاص

● نشانی و تلفن دفتر مرکزی: نشانی و

تلفن دفتر مرکزی: بیرجند خیابان مدرس

– نواب صفوی شرقی پلاک ۵۶

۰۵۶-۳۲۴۴۸۰۶۷

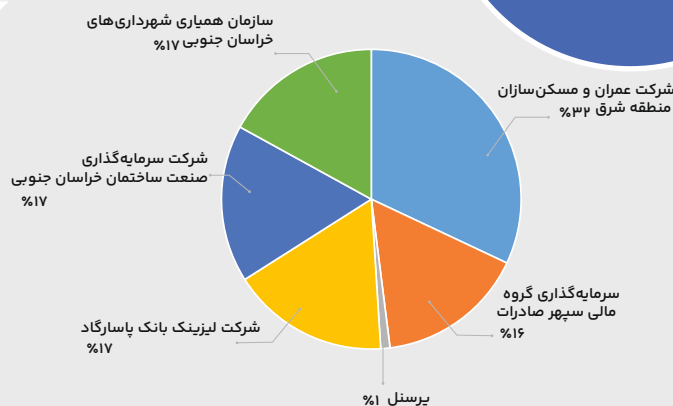
نیروی انسانی شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان جنوبی

شرکت اصلی					گروه					شرح
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۹	۹	۱۳	۱۳	۱۲	۱۰	۹	۱۳	۱۳	۱۲	کارکنان قراردادی

موضوع فعالیت

انجام امور مدیریت، سرمایه‌گذاری عمرانی و اجرای طرح‌های تولید انبوه مسکن و ساختمان، ایجاد شهرک‌ها و شهرهای جدید، باغ‌شهرها، تولید صنعتی ساختمان و مواد و مصالح و تجهیزات ساختمانی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری

ترکیب سهام‌داران شرکت عمران و مسکن‌سازان خراسان جنوبی درصد سهام





وضعیت و عملکرد شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی (تلفیقی)

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰
درآمد عملیاتی	۱۵۲,۸۹۷	۵۸,۷۵۱	۱۸,۰۲۰	۵۰,۲۹۰	۲۱,۸۶۸	%۱۶۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۷۴۰	(۱۰,۵۷۲)	(۱۷,۶۳۱)	(۲,۸۲۵)	(۳,۳۴۵)	%۳۵۳
سود (زیان) خالص	۳۲,۴۲۹	(۴,۵۳۱)	(۱۵,۲۱۰)	(۲,۶۷۶)	(۳,۱۰۴)	%۸۱۶
جمع دارایی‌های جاری	۶۰,۹۳۰	۵۲,۸۴۵	۳۸,۸۹۰	۵۹,۶۳۳	۶۱,۶۳۲	%۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۵۰	۱۹۰	۲۰۳	۲۵۰	۳۷۲	%۱۹۷۹
جمع کل دارایی‌ها	۶۴,۸۷۵	۵۳,۰۳۴	۳۹,۰۹۴	۵۹,۸۸۳	۶۲,۰۰۴	%۲۲
جمع بدهی‌ها	۵۶,۸۶۵	۶۹,۴۵۴	۵۰,۹۸۲	۵۶,۵۶۱	۵۴,۵۲۶	%۱۸-
سرمایه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	%۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۰۰۹	(۱۶,۴۱۹)	(۱۱,۸۸۹)	۳,۳۲۱	۷,۴۶۹	%۱۴۹

وضعیت و عملکرد شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی (اصلی)

شرح	سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰
درآمد عملیاتی	۱۵۲,۸۹۷	۵۸,۷۵۱	۱۸,۰۲۰	۵۰,۲۹۰	۱۹,۹۱۵	%۲۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۳۹۲	(۱۰,۴۸۱)	(۱۷,۵۷۱)	(۲,۷۴۸)	(۳,۶۵۲)	-%۴۰
سود (زیان) خالص	۳۲,۱۷۶	(۱۰,۵۴۱)	(۱۷,۰۶۳)	(۲,۶۹۰)	(۳,۶۳۵)	-%۳۸
جمع دارایی‌های جاری	۶۱,۲۰۱	۵۲,۲۰۳	۳۶,۵۶۲	۵۶,۹۲۶	۵۸,۷۱۵	%۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۴۱	۴۸۵	۴۹۷	۵۴۳	۶۴۰	-%۲-
جمع کل دارایی‌ها	۶۵,۴۴۲	۵۲,۶۸۸	۳۷,۰۶۰	۵۷,۴۶۸	۵۹,۳۵۵	%۴۲
جمع بدهی‌ها	۵۷,۶۵۶	۷۷,۰۷۹	۵۰,۹۱۰	۵۴,۲۵۵	۵۲,۱۲۲	%۵۱
سرمایه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	%۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۷۸۵	(۲۴,۳۹۱)	(۱۳,۸۵۰)	۳,۲۱۳	۷,۲۳۳	%۷۶



تاریخچه

شرکت صنایع نیرو گسترش کردستان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شرکت، مطابق با اساسنامه، طراحی و تولید ترانسفورماتورهای توزیع با قدرتهای مختلف و انجام خدمات مدیریت پروژه‌های صنعتی و مشاوره‌ای است، شرکت در مرحله قبل از بهره‌برداری می‌باشد. شرکت مذکور از سازمان خصوصی‌سازی به بانک صادرات ایران و سپس از بانک صادرات به گروه مالی انتقال یافته است. بهای تمام شده سهام گروه مالی در این شرکت معادل ۱۷,۵۴۴ میلیون ریال است و برنامه گروه مالی خروج از این حوزه و فروش سهام به سایر سهام‌داران و یا غیره می‌باشد. آخرین صورتهای مالی در دسترس شرکت مربوط به پایان سال مالی ۱۳۸۶ و تاریخ منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ است. از این تاریخ به بعد تنها یک ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ وجود دارد. مطابق با آخرین صورت مالی، شرکت زیان‌ده بوده است. شایان ذکر است شرکت مذکور در حال حسابرسی ویژه جهت تعیین تکلیف می‌باشد.

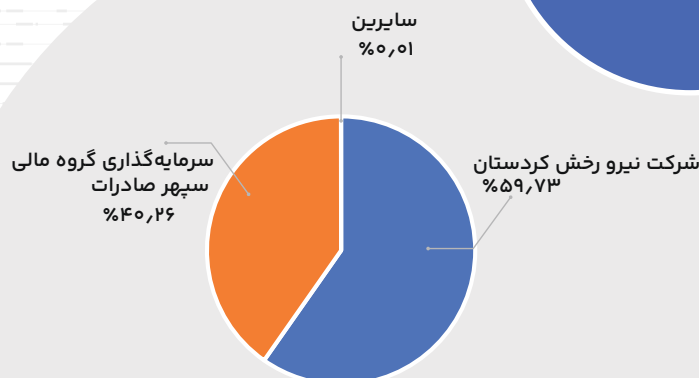
شرکت صنایع نیرو گسترش کردستان

- سال تاسیس: خردادماه ۱۳۸۳
- سرمایه ثبت‌شده: ۲۹,۲۴۴ میلیون ریال
- نوع شرکت: سهامی خاص
- نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، روبروی دولت، ساختمان ۱۵۶۴ طبقه سوم
- ۰۲۱-۲۲۶۳۰۵۲۶

موضوع فعالیت

شرکت طراحی و تولید ترانسفورماتورهای توزیع با قدرتهای مختلف و انجام خدمات مدیریت پروژه‌های صنعتی و مشاوره‌ای

ترکیب سهام‌داران شرکت صنایع نیرو گسترش کردستان درصد سهام







تاریخچه

پیرو بازدید مقامات وزارت معادن و فلزات از منطقه بافت در سال ۱۳۷۴ دستور احداث کارخانه فرو کروم بافت صادر و عملیات طرح نیز رسماً در تاریخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۹ با حضور آقای دکتر حبیبی معاون اول ریاست جمهوری وقت آغاز گردید.

طرح یاد شده از آغاز سال ۱۳۷۶ در قالب شخصیت حقوقی شرکت صنعتی فرو کروم بافت که طی شماره ۴۴۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۲۱۱۴ در اداره ثبت شهرستان بافت به ثبت رسیده است فعالیت خود را شروع نمود.

اقامتگاه قانونی شرکت بافت، بلور امام خمینی، بلوار ابن‌سینا، خیابان اروند، کدپستی ۷۸۵۱۹۱۵۵۶۸ شرکت صنعتی فرو کروم بافت می‌باشد. شایان ذکر است مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به منظور بقا یا انحلال شرکت برگزار و نهایتاً انحلال شرکت مورد تصویب و در حال تصفیه می‌باشد.

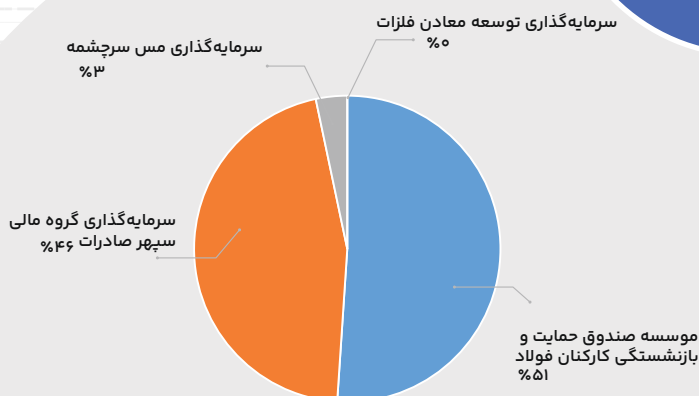
شرکت صنعتی فرو کروم بافت

- سال تاسیس: مهرماه ۱۳۷۵
 - سرمایه ثبت شده: ۴۰،۰۰۰ میلیون ریال
 - نوع شرکت: سهامی خاص
 - نشانی و تلفن دفتر مرکزی: بافت، بلور امام خمینی، بلوار ابن‌سینا، خیابان اروند
--۰۳۴

موضوع فعالیت

اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن کرومیت منگنز، سیلیس، تیتان و سایر مواد معدنی

ترکیب سهام‌داران شرکت صنعتی فرو کروم بافت درصد سهام





وضعیت و عملکرد شرکت صنعتی فرو کروم بافت

درصد تغییرات به ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	شرح
%۰	۰	۰	۰	۰	درآمد عملیاتی
%۲۰۸	(۳,۲۴۵)	(۲,۹۱۱)	(۱,۸۰۴)	(۵,۵۵۹)	زیان عملیاتی
%۲۰۸	(۳,۰۹۴)	(۲,۹۱۱)	(۱,۸۰۴)	(۵,۵۵۹)	زیان خالص
%۵۱۵	۷۳	۵,۳۳	۲۶	۱۶۰	جمع دارایی‌های جاری
%۰	۱,۲۷۳	۱,۲۶۶	۱,۲۶۰	۱,۲۵۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
%۲-	۱,۳۴۶	۱,۲۶۶	۱,۲۸۶	۱,۲۵۵	جمع کل دارایی‌ها
%۴۲	۱۹,۲۲۳	۲۲,۳۸۱	۲۴,۲۰۴	۳۴,۳۶۱	جمع بدهی‌ها
%۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	سرمایه
%۴۴	(۱۷,۸۷۷)	(۲۱,۱۱۵)	(۲۲,۹۱۸)	(۳۳,۱۰۶)	جمع حقوق صاحبان سهام

نیروی انسانی شرکت صنعتی فرو کروم بافت

۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شرح
۵	۳	۲	۲	کارکنان دائم



سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تاریخچه

شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی‌خاص) به منظور ایجاد مجتمع پتروشیمی و صنایع وابسته در منطقه گچساران در تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۳۱ به صورت شرکت سهامی‌خاص تأسیس و تحت شماره ۲۴۴۰۰۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

ابتدا طرح اتیلن اکساید و اتیلن گلایکول از طریق مناقصه محدود با پیمانکار ایرانی ژاپنی PIDE/MES منعقد ولی با تأخیر فاینانس مواجه گردید و از طرف دیگر چون پالایشگاه گاز بید بلند ۲ در نزدیکی گچساران واقع شده است و قرار است اجرا شود، در نتیجه از لحاظ اقتصادی تشخیص داده شده است که به جای طرح اتیلن اکساید و اتیلن گلایکول طرح الفین به ظرفیت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن در گچساران به اجرا درآید. خوراک مجتمع گاز اتان می‌باشد که از پالایشگاه بید بلند ۲ به میزان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تن در سال تأمین می‌شود. تأمین آب نیز به وسیله خط لوله از سد کوثر و همچنین تأمین برق از طریق شبکه برق خوزستان می‌باشد.

در حال حاضر، شرکت پتروشیمی گچساران جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی‌عام) و واحد نهایی گروه، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی‌عام) می‌باشد. نشانی محل فعالیت شرکت استان کهگیلویه و بویراحمد- کیلومتر ۷ جاده بهبهان می‌باشد. مرکز اصلی شرکت تهران خیابان وزرا خیابان یازدهم پلاک ۹ می‌باشد و محل فعالیت اصلی آن در شهر گچساران واقع است.

شرکت پتروشیمی گچساران



● سال تاسیس: فروردین ماه ۱۳۸۴

● سرمایه ثبت شده: ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ میلیون ریال

● نوع شرکت: سهامی خاص

● نشانی و تلفن دفتر مرکزی: تهران

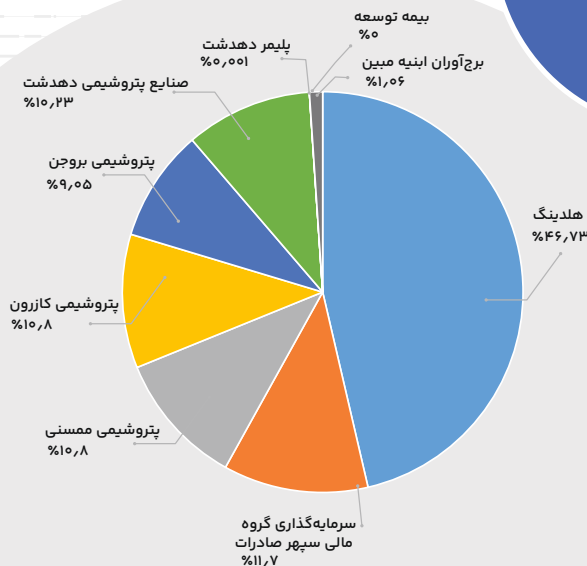
خیابان وزرا خیابان یازدهم پلاک ۹:

۰۲۱-۵۷۹۸۵۰۰۰

موضوع فعالیت

ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی و صنایع وابسته برای تولید مواد شیمیایی و پتروشیمیایی و مشتقات مربوطه (تولید اتیلن)

ترکیب سهام‌داران شرکت پتروشیمی گچساران درصد سهام





وضعیت و عملکرد شرکت پتروشیمی گچساران

درصد تغییرات ۱۳۹۹ به ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۷ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	سال مالی ۱۴۰۰ (میلیون ریال)	شرح
%۰	۰	۰	۰	۰	درآمد عملیاتی
%۱۲۹	(۹۳,۰۲۵)	(۲۲,۵۴۵)	(۳۷,۰۸۶)	(۸۵,۰۵۲)	زیان عملیاتی
%۹۰-	(۵۵,۸۳۰)	۹,۶۶۰	۶۱,۵۸۹	۶,۱۵۸	سود (زیان) خالص
%۳۲-	۱,۹۵۹,۱۶۸	۲,۹۱۹,۵۳۸	۱۴,۱۰۰,۷۴۶	۹,۵۳۷,۳۴۳	جمع دارایی‌های جاری
%۴۱	۳۴,۵۸۵,۶۰۸	۵۵,۹۷۴,۷۱۷	۱۱۵,۶۳۲,۷۹۳	۱۶۲,۷۰۸,۸۳۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
%۳۳	۳۶,۵۴۴,۷۷۶	۵۸,۸۹۴,۲۵۵	۱۲۹,۷۳۳,۵۳۹	۱۷۲,۲۴۶,۱۷۹	جمع کل دارایی‌ها
%۳۶	۳۱,۶۹۰,۱۸۷	۵۴,۰۳۰,۰۰۵	۱۱۹,۵۶۵,۸۴۲	۱۶۲,۰۷۳,۲۱۲	جمع بدهی‌ها
%۰	۴,۹۱۳,۶۶۸	۴,۹۱۳,۶۶۸	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	سرمایه
%۰	۴,۸۵۴,۵۸۹	۴,۸۶۴,۲۵۰	۱۰,۱۶۷,۶۹۷	۱۰,۱۷۲,۹۶۷	جمع حقوق صاحبان سهام

نیروی انسانی شرکت پتروشیمی گچساران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	شرح
۶۰	۵۵	۴۳	۴۵	کارکنان قراردادی
۱۱۴	۱۲۴	۱۳۲	۱۳۲	کارکنان پیمانی
۵	۲	۶	۷	کارکنان مأمور
-	-	۷	۸	کارکنان رسمی
-	-	۳	۳	کارکنان مشاور
۱۷۹	۱۸۱	۱۹۰	۱۹۵	جمع کل



فصل ششم: _____

گزارش نظام حاکمیت شرکتی



ساختار حاکمیت شرکت

وظایف هیات مدیره

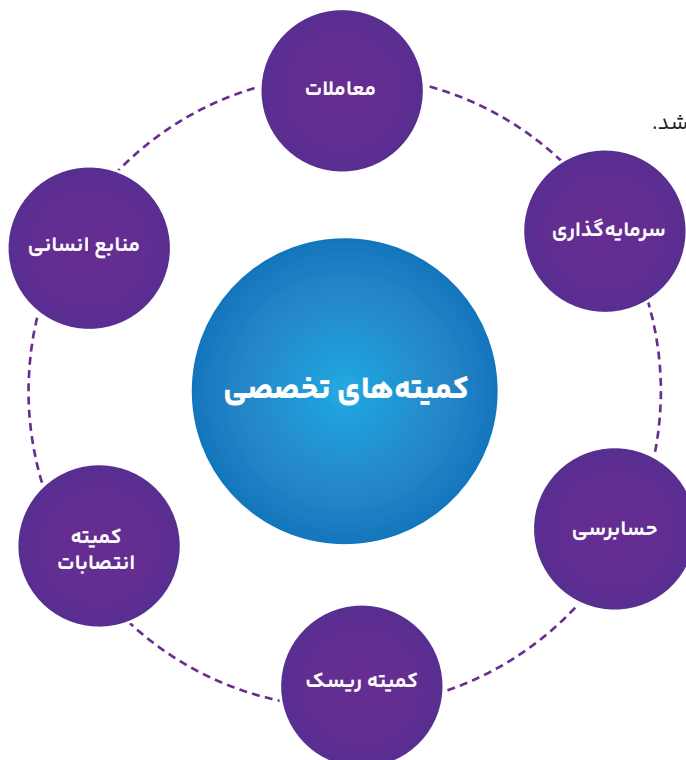
- هدایت ، نظارت و کنترل استراتژیک
- ارائه پشتیبانی و مشاوره جمعی به مدیر عامل در حوزه های مختلف
- تقویت ارتباطات برون سازمانی و شبکه سازی با محیط بیرونی
- شناسایی استعداد های مدیریتی

وظایف مدیرعامل، معاونین و مدیران ستاد

- هدف گذاری و برنامه ریزی در جهت سرفصل های استراتژیک مصوب
- بودجه ریزی و مدیریت ستادها
- سازماندهی
- گزارش گیری کنترل
- مدیریت منابع انسانی

کمیته های تخصصی

شامل ۶ کمیته معاملات، سرمایه‌گذاری، حسابرسی، کمیته ریسک ، کمیته انتصابات و منابع انسانی می باشد.





کمیته سرمایه‌گذاری

این کمیته با حضور مدیرعامل (یا نماینده ایشان)، معاونین ذیربط و دو عضو مستقل تشکیل می‌گردد. تشکیل این کمیته در راستای اجرای مفاد تعیین شده در آیین نامه جامع سرمایه‌گذاری شرکت بوده است. تعداد جلسات برگزار شده این کمیته در سال ۱۴۰۱، دوازده جلسه بوده است.

کمیته ریسک

اعضای کمیته شامل مدیرعامل (یا نماینده ایشان)، عضو غیرموظف هیأت‌مدیره و دو عضو مستقل بوده که در راستای اجرای وظایف نظارتی خود، یک فرآیند ساختار یافته مدیریت ریسک را با هدف شناسایی ریسک‌های احتمالی مهم پیشروی گروه مالی و شرکت‌های تابعه و ارزیابی آسیب‌پذیری مالی شرکت در برابر آنها بکار می‌برد. تعداد جلسات برگزار شده این کمیته در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، سه جلسه بوده است.

کمیته حسابرسی

مرکب از یک عضو غیرموظف هیأت‌مدیره و دو عضو مستقل مالی می‌باشد. نظارت بر سلامت گزارشگری مالی و شفافیت اطلاعاتی، کارائی و اثربخشی کنترل‌های داخلی و فعالیت حسابرسی داخلی و تعامل با حسابرسان مستقل از مسئولیت‌های این کمیته است. این کمیته طی سال ۱۴۰۱، تعداد ۸ جلسه برگزار نموده است.

کمیته منابع انسانی و جبران خدمات

با حضور مدیرعامل (یا نماینده ایشان)، معاون مالی و اداری و تعدادی از مدیران ذیربط تشکیل که نتایج حاصل از برگزاری این کمیته به روز رسانی آیین نامه استخدامی و رفاهی متناسب با ساختار هلدینگ و اصلاح ساختار پرسنلی و تصمیم‌گیری در خصوص حقوق و دستمزد و رفاهیات در راستای انجام تکالیف مجمع و برگزاری دوره‌های متناسب با جایگاه شغلی پرسنل می‌باشد.

کمیته انتصابات

مرکب از دو عضو غیرموظف هیأت‌مدیره و یک عضو مستقل می‌باشد. این کمیته طی سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۸ جلسه برگزار نموده است. انتصاب معاونین گروه مالی و اعضا هیأت‌مدیره در شرکت‌های تابعه توسط این کمیته بررسی و سپس تصویب هیأت‌مدیره انجام می‌پذیرد.

جلسات هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱

جلسات هیئت مدیره سال ۱۴۰۱ عمدتاً با حضور اکثریت اعضا و به تعداد ۲۲ جلسه بوده است. اهم تصمیمات اخذ شده به شرح ذیل است:

- تصویب صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ گروه مالی
- تصویب ماهیانه معاملات عمده سهام گروه مالی (بالتر از ۲۵ میلیارد تومان)
- انتخاب اعضای کمیته انتصابات، کمیته ریسک و کمیته حسابرسی و حق حضور ماهیانه کمیته‌های مذکور
- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت‌های تابعه
- تعیین سمت اعضای حقیقی هیئت مدیره با توجه به تغییر تعدادی از نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادات و مصوبات کمیته‌های تخصصی حسابرسی، ریسک، انتصابات و سرمایه‌گذاری
- تعیین سقف مزایای رفاهی غیرنقدی قابل پرداخت به کارکنان در طی سال (اعیاد و مناسبت‌ها)
- بررسی گزارشات ارزش‌گذاری عمده شرکت‌های تابعه به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری و اصلاح ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری بلند مدت
- تصویب کلیات خروج از سهامداران بانک صادرات بر اساس الزامات قانونی و تبیین ساز و کار اجرایی در این خصوص و موافقت با عرضه بلوکی سهام طی چندین نوبت
- تصویب برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی ۱۴۰۰ سهامداران
- تصویب ساختار سازمانی
- تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه گروه مالی و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
- موافقت با تأسیس شرکت‌های جدید در رشته فعالیت‌های تخصصی با هدف ساماندهی فعالیت‌ها در چارچوب هلدینگ چند رشته‌ای
- تصویب واگذاری تعدادی از شرکت‌ها به بانک صادرات ایران
- موافقت با برگزاری چندین نوبت فراخوان و مزایده جهت واگذاری تعدادی از شرکت‌های تابعه
- موافقت با مشارکت در افزایش سرمایه شرکت انرژی سپهر و تصویب پرداخت‌های انجام شده به شرکت مذکور
- تصویب برنامه عملیاتی جهت کاهش و تعیین تکلیف بدهی به بانک صادرات ایران
- اصلاح و بروزرسانی آیین‌نامه‌های تنخواه و معاملات و سرمایه‌گذاری شرکت
- بررسی گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی سالیانه
- موافقت با انتقال سهام پرتفوی کوتاه مدت به شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر
- پیگیری و بررسی گزارشات مربوطه به پذیرش و عرضه سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بازار سرمایه
- تصویب برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ گروه مالی



فعالیت کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۱

کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی گروه مالی سپهر صادرات از ابتدای تأسیس شرکت ایجاد گردیده و بر اساس دو منشور فعالیت کمیته حسابرسی و فعالیت واحد حسابرسی داخلی (مطابق با الزامات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار) انجام وظیفه می‌نماید و طی سال مورد گزارش تعداد ۸ جلسه برگزار گردید.

خلاصه اهم مصوبات کمیته حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۱

- بررسی گزارش چرخه امور سهام و پرداخت سود شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات
- بررسی عملکرد شرکت گروه مالی سپهر صادرات در خصوص نامه مدیریت
- ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ واحد حسابرسی داخلی
- ارائه برنامه حسابرسی داخلی برای سال مالی ۱۴۰۱
- ارائه گزارش پیرامون چرخه درآمد و دریافتی‌های شرکت
- بررسی و ارزیابی خلاصه بندهای گزارش حسابرس مستقل شرکت‌های تابعه
- ارائه گزارش در خصوص مدیران و اعضای کمیته حسابرسی شرکت‌های تابعه
- ارائه و بررسی تکالیف مجمع سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
- ارائه و بررسی نامه مدیریت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
- بررسی پیش نویس صورت‌های مالی میان دوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۱ گروه مالی سپهر صادرات
- بررسی وضعیت واحد حسابرسی داخلی شرکت سرمایه‌گذاری اوج سپهر اصفهان
- ارائه گزارش بررسی سیستم کنترل‌های داخلی شرکت خدمات نوین گردشگری سپهر جم
- بررسی صلاحیت و معرفی اعضای کمیته حسابرسی شرکت‌های فرعی
- برگزاری جلسات هم‌اندیشی و هماهنگی با حسابرسان مستقل گروه مالی سپهر صادرات و شرکت‌های تابعه
- بررسی عملکرد واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و واسپاری سپهر صادرات
- طرح و بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی جدید ابلاغی سازمان بورس



اهداف سال مالی ۱۴۰۲ واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی

- ۱ بازنگری در کنترل‌های داخلی دپارتمان‌های سازمان
- ۲ ارزیابی اثربخشی کنترل‌های داخلی دپارتمان‌های سازمان
- ۳ تعامل سازنده با واحدهای حسابرسی داخلی شرکت‌های تابعه
- ۴ ایجاد واحد حسابرسی داخلی در شرکت‌های تابعه فاقد واحد حسابرسی داخلی

گزارش ریسک‌ها

ریسک‌های پرتفوی غیربورسی

از آنجا که بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات را پرتفوی غیربورسی آن تشکیل می‌دهد و اکثر این شرکت‌ها، از سوی بانک صادرات ایران به عنوان سهامدار عمده به ارزش دفتری منتقل شده است، ریسک‌های مرتبط بر این بخش را می‌توان به شرح ذیل تبیین کرد:

ریسک نقدشوندگی

بزرگ بودن شرکت‌های تابعه غیربورسی و نیاز به نقدینگی بالا برای خرید آن‌ها از سوی خریدار، امکان فروش سهام این شرکت‌ها را به صورت مستقیم و یکجا برای سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات دشوار می‌نماید.

ریسک نوسانات نرخ بهره و تغییرات بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها

نرخ بهره و تغییرات آن مستقیماً باعث تغییرات در هزینه‌های مالی و نهایتاً سودآوری شرکت می‌گردد. به خصوص در شرایطی که منابع کسب نقدینگی محدود بوده و افزایش سرمایه نیز توجیه‌پذیر نباشد، این عامل محسوس و موثرتر خواهد بود. ضمن اینکه در شرایط اقتصادی حاضر، اغلب شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل نقدینگی و تأمین اعتبار از منابع ارزان روبرو هستند و نرخ بهره می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر عملکرد این شرکت‌ها داشته باشد. شایان ذکر است با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از شرکت‌های غیربورسی مربوط به شرکت‌هایی می‌باشد که پروژه‌های در دست اجرا دارند لذا هرگونه تغییر در نرخ بهره و بازده مورد انتظار، توجیهی‌پذیری طرح‌های در دست اجرا را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ریسک ناشی از تورم و تحریم

افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و نیز محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت‌ها داشته به طوری که منجر به عدم ورود تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز شرکت‌ها گردیده است. لیکن شرکت‌های تابعه با اتخاذ سیاست‌های مناسب نسبت به تأمین به موقع مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، ریسک مربوطه را تا حدود زیادی پوشش داده شده است.



ریسک تغییر تکنولوژی و کمبود نیروهای متخصص

با توجه به رشد روزافزون علم و دانش و به تبع آن تغییرات در دستگاه‌ها، تجهیزات و حوزه ارتباطات و فناوری، شرکت‌ها برای کنترل این ریسک، مشاغل کلیدی خود را شناسایی و به منظور حفظ آن‌ها و همچنین کاهش ریسک جایگزینی، اقداماتی همچون جانشین‌پروری و ارزیابی عملکرد را تعریف نموده است.

ریسک‌های غیرسیستماتیک

عوامل ریسک غیرسیستماتیک که از طریق روش‌های مختلف قابل اجتناب می‌باشند، عموماً مربوط به عوامل درونی شرکت‌ها یا صنایع مختلف بوده و تحت تأثیر ساختارهای سرمایه، مباحث مدیریتی، تغییرات در پارامترهای اثرگذار بر شرکت‌ها یا صنایع که تمام بازار را همزمان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و از طریق متنوع‌سازی و مدیریت تخصصی کاهش می‌یابد. در همین راستا شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر در صدد تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود و ایجاد هلدینگ‌های تخصصی در جهت مدیریت ریسک غیرسیستماتیک پرتفوی غیربورسی خود گام مهمی خواهد برداشت.

ریسک شفافیت

بدیهی است میزان شفافیت بنگاه‌های بورسی نسبت به بنگاه‌های غیربورسی بیشتر است.

ریسک سیاسی-اجتماعی-شهرت

با توجه به بزرگ بودن بنگاه‌های غیربورسی انتقال یافته، برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به‌رغم وجود پتانسیل‌های بالقوه و ارزشمند، دارای ریسک‌های سیاسی-اجتماعی و شهرت است.

ریسک قوانین و مقررات

تغییر قوانین و مقررات متأثر بر شرکت‌های تابعه از سوی بانک صادرات ایران، دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای قانون‌گذار بر کسب و کار این شرکت‌ها تأثیر بسزایی دارد.



محیط حقوقی شرکت

از آنجا که بخش عمده فعالیت شرکت در بازار سرمایه است، شرکت تابع مقررات مربوط به معاملات سهام در بازار بورس و فرابورس، شامل قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و رویه‌های تعیین شده در چارچوب قوانین زیر است:

- قانون تجارت

- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهارم قانون اساسی»

- قانون مبارزه با پولشویی

- قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها

- ابلاغ قانون اصل ۴۴ توسط رئیس جمهور

- قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

- قانون تجارت الکترونیکی

- دستورالعمل افشای اطلاعات با اهمیت شرکتها

- استانداردهای حسابداری مصوب مجمع سالانه سازمان حسابرسی و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) با توجه به الزام ناشران بورسی

- صورتهای مالی نمونه ابلاغی توسط سازمان بورس اوراق بهادار

و کلیه مقررات گزارشگری ابلاغی توسط سازمان بورس اوراق بهادار در مورد ناشران بورسی (بانک صادرات ایران) مهم‌ترین مرجع توضیح و تفسیر قوانین فوق نیز نهاد ناظر بازار سرمایه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

فصل هفتم:

گزارش مالی





گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی برای دو دوره گذشته

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۳۳,۰۳۷,۱۸۶	۳۶,۵۷۳,۹۱۵	درآمدهای عملیاتی
۳۲,۸۰۰,۳۸۲	۳۶,۱۳۹,۸۳۴	سود عملیاتی
۳۲,۷۹۵,۰۶۹	۳۶,۱۳۹,۸۳۴	سود خالص
۱۱,۳۱۱,۲۹۹	۳۰,۵۴۰,۱۲۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱۷۰,۰۳۹,۵۶۹	۱۹۲,۲۰۴,۷۰۵	جمع دارایی‌ها
۱۱۵,۱۵۱,۲۴۸	۸۶,۹۴۱,۹۸۲	جمع بدهی‌ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۴,۸۸۸,۳۲۱	۱۰۵,۲۶۲,۷۲۳	جمع حقوق مالکانه
۰/۳۲	۰/۵۵	نسبت مالکانه
۰/۶۸	۰/۴۵	نسبت بدهی به دارایی
۰,۱۹	۰,۱۹	نرخ بازده دارایی‌ها
۰,۶۰	۰,۳۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۱,۱۳۶	۱,۲۵۲	سود هر سهم (ریال)
۰,۳۴	۰,۸۵	جریان نقد عملیاتی به سود عملیاتی

اهم درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی به شرح ذیل می‌باشد.

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سرفصل درآمدی
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	
۸,۲۵%	۲,۷۲۵,۶۸۴	۱۱,۹۶%	۴,۳۷۳,۷۲۳	سود سهام پرتفوی بورسی و فرابورسی
۴۳,۵۶%	۱۴,۳۹۰,۶۱۷	۲۸,۳۱%	۱۰,۳۵۳,۱۰۹	سود فروش سرمایه‌گذاری‌های پرتفوی بورسی و فرابورسی
۴۴,۳۵%	۱۴,۶۵۲,۱۳۰	۴۹,۸۷%	۱۸,۲۳۹,۳۰۸	سود سهام شرکت‌های تابعه، وابسته و سرمایه‌پذیر غیر بورسی
۰%	-	۷,۰۴%	۲,۵۷۴,۷۳۳	سود فروش شرکت‌های تابعه، وابسته و سرمایه‌پذیر غیر بورسی
۳,۷۲%	۱,۲۲۸,۸۴۷	۲,۷۹%	۱,۰۲۱,۱۴۵	درآمدهای حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار
۰,۱۲%	۳۹,۹۰۸	۰,۰۳%	۱۱,۸۹۷	سایر درآمدهای عملیاتی
	۳۳,۰۳۷,۱۸۶		۳۶,۵۷۳,۹۱۵	جمع



گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه در دو دوره گذشته

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
۴۷,۷۹۴,۴۳۹	۴۳,۱۰۵,۹۶۴	درآمدهای عملیاتی
۳۸,۶۸۵,۵۸۸	۳۵,۶۴۴,۴۲۰	سود عملیاتی
۳۸,۵۹۰,۲۲۰	۳۵,۴۸۳,۲۷۳	سود خالص
۷,۲۹۱,۶۴۳	۱۵,۸۴۲,۰۴۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱۸۹,۹۷۳,۷۹۹	۲۱۳,۰۰۵,۰۹۸	جمع دارایی‌ها
۱۲۳,۰۰۰,۹۶۸	۹۸,۰۴۲,۲۸۴	جمع بدهی‌ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۶,۹۷۲,۸۳۱	۱۱۴,۹۶۲,۸۱۴	جمع حقوق مالکانه
۰/۳۵	۰/۵۴	نسبت مالکانه
۰,۶۵	۰/۴۶	نسبت بدهی به دارایی
۰,۲۰	۰,۱۶	نرخ بازده دارایی‌ها
۰,۵۷	۰,۳۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۱,۳۳۳	۱,۲۱۴	سود هر سهم (ریال)
۰,۱۹	۰,۴۴	جریان نقد عملیاتی به سود عملیاتی



اهم درآمدهای عملیاتی تلفیقی گروه به شرح ذیل می‌باشد.

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سرفصل درآمدی
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	
۵,۹۱%	۲,۸۲۲,۵۸۵	۱۱,۲۸%	۴,۸۶۰,۳۷۱	سود سهام پرتفوی بورسی و فرابورسی
۲۹,۴۳%	۱۴,۰۶۷,۳۴۶	۲۴,۶۱%	۱۰,۶۰۹,۰۴۲	سود فروش سرمایه‌گذاری‌های پرتفوی بورسی و فرابورسی
۱۷,۲۰%	۸,۲۲۰,۴۸۶	۳۰,۲۷%	۱۳,۰۴۹,۸۴۰	سود سهام شرکت‌های تابعه و وابسته سرمایه‌پذیر غیر بورسی
۰%	-	۷,۵۳%	۳,۲۴۶,۰۴۷	سود فروش شرکت‌های تابعه، وابسته سرمایه‌پذیر غیر بورسی
۲۸,۵%	۱۳,۶۲۰,۸۳۸	۱۵,۵۹%	۶,۷۱۸,۳۳۵	درآمد حاصل از فعالیت‌های ساختمانی
۲,۵۵%	۱,۲۲۰,۸۵۶	۶,۸۶%	۲,۹۵۸,۹۷۸	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۳,۰۵%	۶,۲۳۹,۲۱۹	۶,۴۷%	-۲,۷۸۹,۴۸۴	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۲,۷۷%	۱,۳۲۲,۱۱۵	۲,۳۹%	۱,۰۲۸,۵۳۴	درآمدهای حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار
۰,۲۵%	۱۱۹,۹۹۹	۰%	-	سود تغییر ارزش سرمایه‌گذاری
۰,۳۴%	۱۶۰,۹۹۵	۷,۹۴%	۳,۴۲۴,۳۰۱	سایر درآمدهای عملیاتی
	۴۷,۷۹۴,۴۳۹		۴۳,۱۰۵,۹۶۴	جمع

تغییر قابل توجه برخی از نسبت‌های مالی ارائه شده در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتاً ناشی از تغییر طبقه بندی‌های انجام شده در سرفصل دارایی‌های و بدهی‌های جاری و غیرجاری و همچنین کاهش میزان بدهی و افزایش حقوق مالکانه به دلیل افزایش سرمایه در جریان شرکت می‌باشد.

پیشنهاد هیئت‌مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیئت‌مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۳,۶۱۳,۹۸۳ میلیون ریال از سود خالص سال جاری شرکت اصلی (معادل ۱۰ درصد) می‌باشد. مابقی سود تقسیم نشده جهت توسعه شرکت و سرمایه‌گذاری‌های جدید و ورود به حوزه فعالیت‌های جدید و دارای ارزش افزوده استفاده خواهد شد.



شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		درآمدهای عملیاتی
		درآمد سود سهام
۱۲,۱۳۷,۵۶۰	۱۸,۵۰۶,۵۷۹	سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱۴,۲۹۴,۹۷۲	۱۴,۲۸۷,۲۵۵	درآمد حاصل از فعالیت‌های ساختمانی
۱۳,۶۲۰,۸۳۸	۹,۱۲۶,۱۹۶	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱,۲۲۰,۸۵۶	۲,۹۵۸,۹۷۸	سود تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۱۱۹,۹۹۹	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۶,۲۳۹,۲۱۹	(۲,۷۸۹,۴۸۴)	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۶۰,۹۹۵	۱,۰۱۶,۴۴۰	جمع درآمدهای عملیاتی
۴۷,۷۹۴,۴۳۹	۴۳,۱۰۵,۹۶۴	هزینه‌های عملیاتی
		بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی
(۶,۵۹۸,۶۶۳)	(۵,۸۷۸,۶۱۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱,۰۲۹,۳۶۳)	(۱,۵۳۶,۹۴۸)	سایر هزینه‌ها
(۱,۴۸۰,۸۲۵)	(۴۵,۹۷۹)	سود عملیاتی
۳۸,۶۸۵,۵۸۸	۳۵,۶۴۴,۴۲۰	هزینه‌های مالی
(۷۱,۸۹۱)	(۱۲۶,۲۵۹)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۷۱,۵۲۸	۱۳۲,۸۹۴	سود قبل از مالیات
۳۸,۶۸۵,۲۲۶	۳۵,۶۵۱,۰۵۵	هزینه مالیات بر درآمد
(۹۵,۰۰۶)	(۱۶۷,۷۸۲)	سود خالص
۳۸,۵۹۰,۲۲۰	۳۵,۴۸۳,۲۷۳	قابل انتساب به
		مالکان شرکت اصلی
۳۸,۴۰۰,۷۸۲	۳۴,۹۵۷,۵۹۵	منافع فاقد حق کنترل
۱۸۹,۴۳۸	۵۲۵,۶۷۸	
۳۸,۵۹۰,۲۲۰	۳۵,۴۸۳,۲۷۳	
		سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱,۳۳۳	۱,۲۱۴	عملیاتی - ریال
۰	۰	غیر عملیاتی - ریال
۱,۳۳۳	۱,۲۱۴	سود پایه هر سهم - ریال



شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تجدید ارائه شده
سال ۱۴۰۰ میلیون ریال
۲,۳۵۰,۶۱۵
۱,۱۸۵,۱۵۰
۴,۹۶۵,۸۸۰
۲۱۱,۵۸۹
۳۵,۷۶۶,۷۲۲
۳۰,۷۳۱,۹۸۹
۱,۶۵۶,۹۹۲
۵۴,۶۹۶
۷۶,۹۲۳,۶۳۳
۴۹۶,۸۶۹
۱۴,۷۰۶,۱۶۳
۱۷,۹۹۱,۷۷۵
۷۷,۲۵۶,۸۷۹
۱,۶۹۴,۸۳۳
۱۱۲,۱۴۶,۵۱۹
۹۰۳,۶۴۷
۱۱۳,۰۵۰,۱۶۶
۱۸۹,۹۷۳,۷۹۹
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۰
۳۴۲,۵۶۹
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۹,۰۷۰
۴۶,۴۸۴,۴۷۷
(۱۳,۷۴۴,۹۸۲)
۶۶,۳۴۱,۱۳۴
۶۳۱,۶۹۷
۶۶,۹۷۲,۸۳۱
۳۳,۶۴۹,۰۶۱
۴۳,۹۲۱
۲۲۶,۹۱۲
۳۳,۹۱۹,۸۹۴
۸۵,۵۲۵,۱۷۱
۱۷۲,۵۶۷
۱,۵۳۰,۱۹۷
۸۳۰,۰۶۲
۱,۰۲۳,۰۷۷
۸۹,۰۸۱,۰۷۴
۱۲۳,۰۰۰,۹۶۸
۱۸۹,۹۷۳,۷۹۹

سال ۱۴۰۱ میلیون ریال
۲,۵۰۰,۴۳۸
۱,۲۲۸,۰۱۲
۴,۶۸۴,۱۷۸
۲۳۵,۸۲۶
۳۱,۸۱۹,۱۲۶
۹,۳۳۵,۳۶۹
۵,۸۵۷,۲۳۹
۹۶۷,۴۴۳
۵۶,۶۲۷,۶۳۱
۴۳۶,۱۹۷
۱۵,۸۴۷,۴۱۷
۲۵,۴۶۱,۵۴۶
۱۱۰,۷۳۶,۰۶۸
۲,۲۳۵,۰۸۵
۱۵۴,۷۱۶,۳۱۳
۱,۶۶۱,۱۵۴
۱۵۶,۳۷۷,۴۶۷
۲۱۳,۰۰۵,۰۹۸
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸,۸۳۴,۵۶۸
۳۴۲,۵۶۹
۵,۵۶۳,۷۰۵
۲۵۹,۰۷۰
۵۱,۷۱۳,۹۴۵
(۱۳,۷۴۹,۹۸۲)
۱۱۲,۹۶۳,۸۷۵
۱,۹۹۸,۹۳۹
۱۱۴,۹۶۲,۸۱۴
۸۲,۹۹۸,۱۵۱
۱,۲۸۹,۸۲۵
۳۱۴,۸۹۴
۸۴,۶۰۲,۸۷۰
۱۱,۴۱۴,۷۳۷
۴۷۴,۶۸۸
۲۸۶,۴۷۲
۷۴۱,۸۰۴
۵۲۱,۷۱۳
۱۳,۴۳۹,۴۱۴
۹۸,۰۴۲,۲۸۴
۲۱۳,۰۰۵,۰۹۸

دارایی‌ها

دارایی‌های غیرجاری:

دارایی‌های ثابت مشهود
زمین‌های نگهداری شده برای ساخت املاک
سرقفلی
دارایی‌های نامشهود
سرمایه‌گذاری‌های در شرکت‌های وابسته
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافتی‌های بلندمدت
سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌های غیرجاری

دارایی‌های جاری:

پیش‌پرداخت‌ها
موجودی املاک و کالا
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
موجودی نقد

دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

جمع دارایی‌های جاری

جمع دارایی‌ها

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

حقوق مالکانه

سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام خزانه
اندوخته قانونی
سایر اندوخته‌ها
سود انباشته
سهام خزانه

حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
منافع فاقد حق کنترل

جمع حقوق مالکانه

بدهی‌ها

بدهی‌های غیرجاری

پرداختی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلند مدت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی‌های غیرجاری

بدهی‌های جاری

پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
مالیات پرداختی
سود سهام پرداختی
تسهیلات مالی
پیش‌دریافت‌ها

جمع بدهی‌های جاری

جمع بدهی‌ها

جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	صرف سهام خزانه	سهام خزانه	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸,۶۱۸,۶۳۷	۵۸۶,۳۸۳	۵۸,۰۳۲,۲۵۴	۳۴۸,۱۰۳	(۱۳,۸۳۸,۶۱۴)	۳۸,۶۴۹,۴۵۹	۱۹۵,۳۷۰	۲,۶۷۷,۹۳۶	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارزش شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰										
۳۸,۵۹۰,۲۲۰	۱۸۹,۴۳۸	۳۸,۴۰۰,۷۸۲	۰	۰	۳۸,۴۰۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۵,۷۶۴)	۶۳,۷۰۰	۳۲۲,۰۶۴	۰	۰	تخصیص به اندوخته
(۳۰,۳۲۴,۱۲۴)	(۱۴۴,۱۲۴)	(۳۰,۱۸۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۰,۱۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۸۸,۰۹۸	۰	۸۸,۰۹۸	(۵,۵۳۴)	۹۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	فروش سهام خزانه
۶۶,۹۷۲,۸۳۱	۶۳۱,۶۹۷	۶۶,۳۴۱,۱۳۴	۳۴۲,۵۶۹	(۱۳,۷۴۴,۹۸۲)	۴۶,۴۸۴,۴۷۷	۲۵۹,۰۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱										
۳۵,۴۸۳,۲۷۳	۵۲۵,۶۷۸	۳۴,۹۵۷,۵۹۵	۰	۰	۳۴,۹۵۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۶۳,۷۰۵)	۰	۲,۵۶۳,۷۰۵	۰	۰	تخصیص به اندوخته
۳۸,۸۳۴,۵۶۸	۰	۳۸,۸۳۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۳۴,۵۶۸	۰	افزایش سرمایه در جریان
(۱,۵۱۱,۸۳۵)	۱,۰۵۷,۵۸۶	(۲,۵۶۹,۴۲۱)	۰	(۵,۰۰۰)	(۲,۵۶۴,۴۲۱)	۰	۰	۰	۰	حاصل از ترکیب تجاری
(۲۴,۸۱۶,۰۲۲)	(۲۱۶,۰۲۲)	(۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۱۱۴,۹۶۲,۸۱۴	۱,۹۹۸,۹۳۹	۱۱۲,۹۶۳,۸۷۵	۳۴۲,۵۶۹	(۱۳,۷۴۴,۹۸۲)	۵۱,۷۱۳,۹۴۵	۲۵۹,۰۷۰	۵,۵۶۳,۷۰۵	۳۸,۸۳۴,۵۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰ میلیون ریال	سال ۱۴۰۱ میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
۷,۳۲۸,۴۱۴	۱۵,۹۶۴,۲۹۲	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳۶,۷۷۱)	(۱۲۲,۲۴۶)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۷,۲۹۱,۶۴۳	۱۵,۸۴۲,۰۴۶	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۵۲,۰۸۸)	(۱۷۸,۶۲۹)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۹,۴۰۵	۱۳۰,۷۶۰	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۰	۸۲,۰۰۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱۴,۱۷۲)	(۲۵,۵۶۲)	پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
۰	(۷۵۴,۹۱۹)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۵۶,۸۵۵)	(۷۴۶,۳۵۰)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
۶,۹۳۴,۷۸۸	۱۵,۰۹۵,۶۹۶	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
		دریافت های نقد حاصل از فروش سهام خزانه
۸۸,۰۹۸	۰	پرداختی به سهامدار عمده
۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	دریافتی از سهامدار عمده
۰	۵۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۸,۲۸۰	۳۸,۹۳۲	دریافت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۴۶۱	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۳۰۴,۱۰۴)	(۱,۱۸۹,۹۴۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۷,۳۶۹,۰۵۶)	(۲,۹۸۱,۸۶۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۷۳,۳۳۷)	(۳۳۸,۰۲۴)	جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۷,۵۴۰,۱۱۹)	(۱۴,۵۵۵,۴۴۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۶۰۵,۳۳۱)	۵۴۰,۲۵۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲,۳۰۰,۱۶۴	۱,۶۹۴,۸۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱,۶۹۴,۸۳۳	۲,۲۳۵,۰۸۵	
		معاملات غیر نقدی
۱,۴۱۴,۹۳۱	۴۳,۳۴۸,۳۹۶	



شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)
صورت سود و زیان جداگانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰ میلیون ریال	سال ۱۴۰۱ میلیون ریال	
		درآمد عملیاتی
۱۸,۳۷۱,۵۳۲	۲۳,۲۰۲,۰۰۸	درآمد سود سهام
۱۴,۶۲۵,۷۴۶	۱۳,۳۶۰,۰۰۹	سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۳۹,۹۰۸	۱۱,۸۹۸	سایر درآمدهای عملیاتی
۳۳,۰۳۷,۱۸۶	۳۶,۵۷۳,۹۱۵	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه‌های عملیاتی
(۲۳۶,۸۰۴)	(۴۳۴,۰۸۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۲,۸۰۰,۳۸۲	۳۶,۱۳۹,۸۳۴	سود عملیاتی
(۳)	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۲,۸۰۰,۳۷۹	۳۶,۱۳۹,۸۳۴	سود قبل از مالیات
(۵,۳۱۰)	۰	هزینه مالیات
۳۲,۷۹۵,۰۶۹	۳۶,۱۳۹,۸۳۴	سود خالص
		سود پایه هر سهم
۱,۱۳۶	۱,۲۵۲	عملیاتی - ریال
۰	۰	غیر عملیاتی - ریال
۱,۱۳۶	۱,۲۵۲	سود پایه هر سهم - ریال



شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی جداگانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰ میلیون ریال	سال ۱۴۰۱ دارایی‌های غیرجاری:	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیرجاری:
۳۲۷,۹۰۵	۳۳۴,۹۰۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۴۹,۱۰۴	۱۴۸,۹۲۱	دارایی‌های نامشهود
۱۶,۶۶۹,۱۳۳	۲۳,۲۴۱,۴۹۵	سرمایه‌گذاری‌های در شرکت‌های فرعی
۲۷,۰۷۴,۸۲۳	۲۶,۴۶۲,۸۷۳	سرمایه‌گذاری‌های در شرکت‌های وابسته
۲۷,۲۵۷,۳۶۳	۶,۳۰۴,۳۰۲	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۱۵,۸۵۹,۴۹۰	دریافتی‌های بلندمدت
۳۳۰	۹۷۳	سایر دارایی‌ها
۷۱,۴۷۸,۶۵۸	۷۲,۳۵۲,۹۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
		دارایی‌های جاری:
۶,۲۰۱	۱۹,۷۰۶	پیش‌پرداخت‌ها
۲۷,۲۹۷,۳۹۹	۲۹,۷۹۶,۷۵۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۷۰,۸۸۸,۲۶۷	۸۹,۱۹۷,۴۴۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۳۶۹,۰۴۴	۸۳۷,۸۳۴	
۹۸,۵۶۰,۹۱۱	۱۱۹,۸۵۱,۷۴۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۷۰,۰۳۹,۵۶۹	۱۹۲,۲۰۴,۷۰۵	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
		سرمایه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۳۸,۸۳۴,۵۶۸	صرف سهام خزانه
۳۴۲,۵۶۹	۳۴۲,۵۶۹	اندوخته قانونی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۶,۹۹۲	سود انباشته
۳۵,۲۲۵,۷۳۴	۴۴,۹۵۸,۵۷۷	سهام خزانه
(۱۳,۶۷۹,۹۸۲)	(۱۳,۶۷۹,۹۸۲)	جمع حقوق مالکانه
۵۴,۸۸۸,۳۲۱	۱۰۵,۲۶۲,۷۲۳	بدهی‌ها
		بدهی‌های غیرجاری
۳۳,۶۴۴,۴۸۳	۸۳,۱۳۷,۱۷۱	پرداختی‌های بلندمدت
۶,۰۷۵	۱۱,۵۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳,۶۵۰,۵۵۸	۸۳,۱۴۸,۶۸۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
		بدهی‌های جاری
۸۰,۶۰۶,۴۰۴	۳,۶۷۴,۰۷۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۸۹۴,۲۸۶	۱۱۹,۲۱۶	سود سهام پرداختی
۸۱,۵۰۰,۶۹۰	۳,۷۹۳,۲۹۵	جمع بدهی‌های جاری
۱۱۵,۱۵۱,۲۴۸	۸۶,۹۴۱,۹۸۲	جمع بدهی‌ها
۱۷۰,۰۳۹,۵۶۹	۱۹۲,۲۰۴,۷۰۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جمع کل	سهم خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۲,۲۷۳,۲۵۲	(۱۳,۶۷۹,۹۸۲)	۳۳,۵۱۰,۳۳۸	۲,۱۰۰,۳۲۷	۳۴۲,۵۶۹	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
							تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
۳۲,۷۹۵,۰۶۹	۰	۳۲,۷۹۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۰
(۳۰,۱۸۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۱۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	(۸۹۹,۶۷۳)	۸۹۹,۶۷۳	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۵۴,۸۸۸,۳۲۱	(۱۳,۶۷۹,۹۸۲)	۳۵,۲۲۵,۷۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۶۹	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
							تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۳۸,۸۳۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۳۴,۵۶۸	۰	افزایش سرمایه در جریان
۳۶,۱۳۹,۸۳۴	۰	۳۶,۱۳۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۱
(۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	(۱,۸۰۶,۹۹۲)	۱,۸۰۶,۹۹۲	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۰۵,۲۶۲,۷۲۳	(۱۳,۶۷۹,۹۸۲)	۴۴,۹۵۸,۵۷۷	۴,۸۰۶,۹۹۲	۳۴۲,۵۶۹	۳۸,۸۳۴,۵۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)
صورت جریان های نقدی جداگانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
۱۱,۳۱۶,۶۰۹	۳۰,۵۴۰,۱۲۶	
(۵,۳۱۰)	۰	پرداختی های نقد بابت مالیات بر درآمد
۱۱,۳۱۱,۲۹۹	۳۰,۵۴۰,۱۲۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		دریافتی های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۵۸	۰	
(۱۳,۲۸۹)	(۲۵,۵۱۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۵,۰۱۳,۹۰۶)	(۱۶,۸۷۷,۲۲۴)	وجوه پرداختی به شرکت های تابعه
(۹۳۸)	(۳۳۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۵,۰۲۸,۰۷۵)	(۱۶,۹۰۳,۰۶۹)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۶,۲۸۳,۲۲۴	۱۳,۶۳۷,۰۵۷	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	پرداختی به سهامدار عمده
۰	۵۰۰,۰۰۰	دریافتی از سهامدار عمده
۰	۳۸,۹۳۲	دریافتی های ناشی از افزایش سرمایه
(۶,۷۰۵,۸۰۱)	(۱,۷۰۷,۱۹۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶,۷۰۵,۸۰۱)	(۱۳,۱۶۸,۲۶۷)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۴۲۲,۵۷۷)	۴۶۸,۷۹۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۹۱,۶۲۱	۳۶۹,۰۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۶۹,۰۴۴	۸۳۷,۸۳۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۴۳,۴۷۰,۵۱۹	معاملات غیر نقدی



سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات
(سهامی عام)

تهران- بلوار کاوه- نبش قیطریه- کوچه الهامی- پلاک ۱

تلفن: ۲۶۴۵۹۳۴۸-۲۶۴۵۹۴۱۶

کدپستی: ۱۹۳۸۶۵۳۵۹۷

فاکس: ۲۶۴۵۸۵۴۷
