

شرکت توسعه صنایع بهشهر  
(سهامی عام)



گزارش عملکرد هیات مدیره  
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

به انضمام

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

و

صورت‌های مالی تلفیقی و شرکت اصلی  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸





## گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

































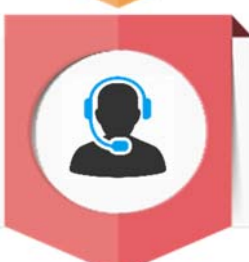









شرکت سرمایه گذاری صنایع بهشهر گروه صنایع بهشهر تهران - تهران  
 تهران - خیابان قاسمسلطان - پلاک ۲۱ - طبقه دوم - کد پستی: ۱۵۸۴۷۲۲۱۰  
 شماره ثبت: ۳۶۹۸۶۵










مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت، توسط این شرکت و طبق نظر هیات مدیره تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	عباس باباگل زاده کشتلی	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	مجید محسنی مجد	سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
	عضو موظف هیات مدیره	علیرضا فاطمی	خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)
	عضو موظف هیات مدیره	علی ملکی	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	سید جواد موسوی	سرمایه گذاری صندوق بازتثستگی کشوری (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	یحیی پرواتی	رهپویان پردازش گستر صحرا (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	الهام خلیلی	سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)





## فهرست مطالب

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### گزیده اطلاعات مالی

شرکت اصلی .....	الف
تلفیقی .....	ب

#### ۱. پیش گفتار

پیام هیات مدیره به مجمع .....	۱
مقدمه .....	۲
صنعت روغن خوراکی .....	۲
صنعت شوینده .....	۳
صنعت قند و شکر .....	۵

#### ۲. کلیاتی درباره شرکت

۲.۱ تاریخچه شرکت .....	۸
۲.۲ سرمایه و ترکیب سهامداران .....	۸
۲.۳ موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه .....	۱۱
۲.۴ بیانیه سیاستهای راهبردی شرکت توسعه صنایع بهشهر .....	۱۳
۲.۵ ساختار سرمایه گذاری در شرکتهای زیرمجموعه .....	۱۴
۲.۶ شرکت از منظر بورس اوراق بهادار .....	۱۵
۲.۷ محیط حقوقی شرکت .....	۱۵
۲.۸ تجزیه و تحلیل ریسک شرکت .....	۱۶

#### ۳. معرفی شرکتهای گروه .....

۱۹

#### ۴. نظام راهبری شرکت

۴.۱ هیات مدیره .....	۳۰
الف) اعضاء هیات مدیره .....	۳۰
ب) مشخصات اعضاء هیات مدیره .....	۳۲
۴.۲ کمیته های تخصصی .....	۳۴



۳۴	۴.۲.۱ کمیته حسابرسی
۳۴	الف) مشخصات اعضاء کمیته حسابرسی
۳۵	ب) عملکرد کمیته حسابرسی طی سال ۱۳۹۸
۳۵	ج) جلسات کمیته حسابرسی طی سال ۱۳۹۸
۳۶	۴.۲.۲ کمیته سرمایه گذاری
۳۶	۴.۳ حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره
۳۷	۴.۴ مدیران اجرایی شرکت
۳۸	الف) مشخصات مدیرعامل، مدیران ارشد، مدیران و روسا
۳۹	ب) فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی
۳۹	۴.۵ حسابرس و بازرس قانونی

#### ۵. برنامه ریزی و اسناد راهبردی شرکت

۴۱	۵.۱ پیش گفتار
۴۲	۵.۲ جایگاه شرکت بر اساس رتبه بندی صد شرکت برتر ایران
۴۳	۵.۳ اهم چالش ها، بحرانها و راهکارهای مدیریتی بهبود کسب و کار
۴۴	۵.۴ مروری بر برنامه استراتژیک در شرکت توسعه صنایع بهشهر
۴۵	۵.۵ ارزیابی محیط برنامه ریزی توسط پالت استراتژی
۴۸	۵.۶ ارزیابی عملکرد برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر مدل BSC
۴۹	۵.۷ مدل تعالی سازمانی EFQM
۵۰	۵.۸ برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات
۵۲	۵.۹ تحقیق و توسعه R&D
۵۳	۵.۱۰ مدیریت برندینگ توسعه بازار - محصول
۵۴	۵.۱۱ برنامه ریزی توسعه اقتصادی
۵۵	۵.۱۲ مدیریت زنجیره ارزش مبتنی بر مزیت رقابتی
۵۶	۵.۱۳ مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر سامانه سکوک

#### ۶. عملکرد شرکت اصلی و تلفیق

۵۸	۶.۱ شرکت اصلی
۵۸	۶.۱.۱ اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۸
۶۲	۶.۱.۲ مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۳۹۸
۶۲	۶.۱.۲.۱ ارقام صورت سود و زیان





- ۶۱.۲.۲ تغییرات در سرمایه گذاریها ..... ۶۲
- ۶۱.۲.۳ ترکیب سرمایه گذاریها ..... ۶۳
- ۶۱.۲.۴ تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی ..... ۶۳
- ۶۱.۲.۵ تغییرات در وضعیت نقدینگی ..... ۶۳
- ۶۱.۲.۶ سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت ..... ۶۴
- ۶۱.۲.۷ تغییر سرمایه در گردش ..... ۶۴
- ۶۱.۲.۸ نسبت های مالی ..... ۶۴
- ۶۱.۲.۹ معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته ..... ۶۴
- ۶.۲ عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی در سال ۱۳۹۸ ..... ۶۵
- ۶.۲.۱ ارقام صورت سود و زیان ..... ۶۵
- ۶.۲.۲ تغییرات در سرمایه گذاری ها ..... ۶۶
- ۶.۲.۳ تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی ..... ۶۶
- ۶.۲.۴ وضعیت جریان های نقدینگی در مقایسه با سال قبل ..... ۶۶
- ۶.۲.۵ نسبتهای مالی ..... ۶۶
- ۶.۲.۶ سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری ..... ۶۷
- ۶.۲.۷ تغییر در سرمایه در گردش ..... ۶۷
۷. عملکرد شرکتهای زیرمجموعه
- ۷.۱ خلاصه عملکرد مالی شرکتهای گروه ..... ۶۹
- ۷.۲ اهم اقدامات مالی و عملیاتی شرکتهای گروه در سال ۱۳۹۸ ..... ۷۱
۸. تکالیف مجمع ..... ۹۶
۹. تقسیم سود ..... ۱۰۱
۱۰. اطلاعات تماس شرکت ..... ۱۰۲

**بخش دوم: گزارش حسابرس و صورتهای مالی**



**گزیده اطلاعات - شرکت اصلی**

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
			<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۱,۳۱۰,۷۲۷	۲,۰۸۹,۱۷۹	۳,۰۳۰,۱۸۱	درآمد خالص
۱,۲۰۲,۹۷۲	۱,۹۷۱,۳۲۶	۲,۸۶۳,۵۰۸	سود عملیاتی
۳۹,۶۶۱	۱,۲۹۹,۲۶۲	۱۰,۶۲۰	درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
-	-	(۱۲,۰۸۴)	هزینه های مالی
۱,۲۴۲,۶۳۳	۳,۲۷۰,۵۸۸	۲,۸۶۲,۰۴۳	سود خالص - پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۷۶۲,۶۰۶	۶۵۳,۳۶۴	۱,۱۱۲,۰۳۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
۱۲,۶۲۰,۰۱۰	۱۴,۲۳۳,۸۳۶	۱۶,۲۹۵,۸۹۸	جمع دارایی ها
۱,۲۲۲,۹۴۳	۸۰۳,۶۸۲	۱,۲۴۱,۲۰۰	جمع بدهی ها
۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۱,۳۹۷,۰۶۷	۱۳,۴۳۰,۱۵۵	۱۵,۰۵۴,۶۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>
۱۰	۲۴	۱۹	نرخ بازده داراییها
۱۲	۲۶	۲۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم (تعداد سهام در تاریخ مجمع):</b>
۸,۳۵۰	۸,۳۵۰	۸,۳۵۰	تعداد سهام - میلیون سهم
۱۵۵	۳۹۶	۳۴۷	سود واقعی هر سهم - ریال
۱۵۰	۱۵۰	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۵۱۴	۳,۲۰۸	-	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۳۸۱	۱,۶۲۸	۱,۸۲۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۰	۸	۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			<b>ه) سایر اطلاعات:</b>
۳۴	۳۸	۴۶	تعداد کارکنان - نفر





## گزیده اطلاعات - تلفیقی

تجدیدارائه شده			
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
۳۵,۹۷۹,۴۶۵	۴۳,۹۲۵,۷۵۷	۴۹,۹۱۸,۹۵۵	درآمد عملیاتی
۱,۷۵۱,۵۷۸	۷,۵۰۵,۷۹۰	۱۰,۵۳۵,۸۵۴	سود عملیاتی
۳۴۲,۰۸۴	۴۳۴,۲۰۱	۷۶۸,۲۰۴	درآمد های غیر عملیاتی
(۲,۳۴۴,۰۰۸)	(۲,۵۳۹,۹۷۹)	(۲,۸۶۲,۳۲۵)	هزینه های مالی
(۵۴۰,۸۹۵)	۴,۹۴۱,۴۵۵	۷,۴۱۶,۳۰۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱,۴۲۶,۵۰۷	(۳,۰۵۹,۹۸۵)	(۱,۸۹۴,۸۶۹)	اصلاح اشتباهات
(۱,۴۵۹,۰۷۶)	۱,۷۶۲,۸۲۶	۶,۵۴۳,۸۲۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>			
۳۴,۷۳۸,۲۷۵	۳۹,۳۸۴,۵۷۵	۴۹,۴۳۳,۸۷۸	جمع دارایی ها
۲۱,۴۸۵,۲۳۶	۲۴,۳۹۶,۵۸۳	۲۶,۱۸۶,۴۴۰	جمع بدهی ها
۸,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۳,۲۵۳,۰۳۹	۱۴,۹۸۷,۹۹۲	۲۳,۲۴۷,۴۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام
<b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>			
(۱.۷)	۱۳.۳	۱۶.۷	نرخ بازده داراییها
(۴.۰)	۳۵.۰	۳۸.۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>			
۷,۰۲۱	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	تعداد سهام - میلیون سهم در تاریخ مجمع
(۹۱.۰)	۴۵۵	۵۷۴	سود پایه تلفیقی هر سهم - ریال (بر اساس میانگین موزون سهام)
(۹۱.۰)	۴۵۵	۵۷۴	سود تقلیل یافته تلفیقی هر سهم - ریال (بر اساس میانگین موزون سهام)
<b>ه) سایر اطلاعات:</b>			
۵,۳۸۷	۵,۶۴۲	۶,۰۴۷	تعداد کارکنان - نفر



۱. پیش‌گفتار





## پیام هیات مدیره به مجمع

ضمن عرض سلام و احترام حضور سروران گرامی و سهامداران محترم، بسیار خرسندیم که پس از یک سال تلاش و فعالیت، با یاری و عنایت خداوند متعال مجالی دوباره یافتیم تا کارنامه تلاشگران گروه توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) را باری دیگر تقدیم حضورتان نماییم.

مفتخریم تا اعلام نماییم که در حضور محدودیتها و شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر صنایع گوناگون در کشور عزیزمان، با اتکال به خداوند منان و همراهی و حمایت شما سهامداران گرانقدر و نیز بهره گیری از اراده استوار گروهی و با تلاش جمعی، ضمن نگاه به مسئولیت های خطیر اجتماعی و انسانی، توانسته ایم ارزش آفرینی برای تمامی ذینفعان را از اندیشه به عمل محقق نموده و شرایطی را فراهم آوریم تا در راستای اجرای برنامه های عملیاتی و استراتژیک شرکت گام نهاده و با بهره گیری از تخصص، انعطاف پذیری فکری و درک صحیح مدیران اجرائی مجموعه از شرایط موجود، به ایفای تعهداتمان جامه عمل بپوشانیم.

در سالی که گذشت، شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) با توکل بر خداوند متعال، کار تیمی، مسئولیت پذیری و انجام درست کار درست و در سایه همراهی سهامداران محترم، ضمن مدیریت برنامه های فروش و ایجاد درآمد، کنترل و کاهش هزینه های تولید در مجموعه و مدیریت منابع انسانی، همچون سالهای گذشته موفق گردید تا به اهداف مالی و عملیاتی شرکت در قالب بودجه و برنامه های از پیش تدوین شده، دست یافته و رضایت سهامداران محترم را جلب نماید.

اینک ضمن تشکر از سهامداران محترم که با اعتماد و همراهی خود، دستیابی به اهداف شرکت را در سال گذشته میسر ساختند، تلاش خواهیم نمود تا در سال ۱۳۹۹ نیز با تکیه بر الطاف الهی و با پشتوانه نیروهای مدیریتی در مجموعه، امین اعتماد همگان بوده و در سایه تعهد و تلاش، شاهد ادامه مسیر رو به رشد شرکت و امین منافع و رضایتمندی ذینفعان باشیم. اطمینان خواهیم داد که شرکت توسعه صنایع بهشهر همواره خود را مفتخر و متعهد به رعایت ضوابط و مقررات و نیز ملزم به حفظ و صیانت منافع تمامی ذینفعان دانسته و این راه را با جدیت ادامه خواهد داد.





## مقدمه

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)، یک هلدینگ سرمایه گذاری چند رشته ای می باشد که روغن های خوراکی، شوینده و قند و شکر از اصلی ترین صنایعی هستند که این شرکت در آنها سرمایه گذاری نموده است.

روغن های خوراکی یکی از مهمترین مواد مورد استفاده در پخت و پز جهان هستند که درصد کاربرد روزانه آنها در سطح جهان بسیار بالاست و به همین دلیل، صنعت روغن خوراکی یکی از صنایع مهم دنیای امروز محسوب می شود. در این میان روغن های گیاهی در صنعت غذایی بسیار پرکاربرد بوده و علاوه بر آن در صنایع دیگری مانند تولید صابون، پودرهای شست و شو و محصولات مراقبت شخصی نیز استفاده می شود، اما باید گفت که حجم اعظم مصرف روغن در مواد غذایی است و خصوصا در سال های اخیر با توجه به اهمیت سلامت غذایی، مصرف روغن های گیاهی اولویت پیدا کرده است.



در ایران روغن به عنوان یکی از کالاهای مهم مورد نیاز مردم، از سالهای دور مورد توجه بوده است. تا سال ۱۳۲۰ در ایران مصرف روغن نباتی رایج نبود و بیشتر از روغن حیوانی استفاده می شد. از این سال به بعد مصرف روغن نباتی به میزان بسیار کم رواج پیدا کرد. مصرف روغن حیوانی با تعدیل سرانه مصرف بتدریج کاهش یافته و روغن نباتی به سهولت جایگزین آن شد. روغن کشتی از دانه های روغنی به وسیله چرخ های عصاره گیری از قرنهای پیش به صورت سنتی در ایران مرسوم بوده که بیشتر مصرف دارویی و شیمیایی داشته و در موارد خاص به عنوان یک ماده غذایی همراه با سایر مواد نظیر برنج، آرد و غیره مصرف می شد.



با احداث اولین کارخانه در سال ۱۳۱۷، روغن کشتی از دانه های روغنی نظیر پنبه دانه، آفتابگردان، گلرنگ و سویا در کارخانه روغن کشتی ورامین به صورت صنعتی فعلی آغاز گردید. در حقیقت شروع صنعت روغن کشتی و تصفیه روغن خام و تولید روغن نباتی را میتوان سال ۱۳۱۷ دانست. پس از آن ظرفیت تولید روغن نباتی در ایران به سرعت افزایش یافت. اولین کارخانه روغن نباتی هیدروژنه در کشور در سال ۱۳۳۱ با ظرفیت تولید ۱۰ تن در روز در شهر ری تاسیس شد. تا سال ۱۳۲۰ روغن

نباتی هیدروژنه از کشور هلند و آمریکا وارد می شد. اکثر کارخانجات موجود در دهه ۱۳۲۰ تاسیس شده اند و طی سالهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۴۹ سیزده کارخانه در تهران، شیراز، اصفهان، بابل، ساری و نیشابور تاسیس گردید.

روغن خام نباتی، اسید فسفریک، سود، خاک رنگبر، آب، گاز هیدروژن، بتاکاروتن، آنتی اکسیدان، اسانس، کاتالیست نیکل، ورق گالوانیزه با روکش قلع، مواد اولیه تولید روغن نباتی می باشند که اصلی ترین آنها، روغن خام می باشد. روغن خام مورد استفاده در واحدهای تولیدی عبارتند از روغن خام سویا، پالم، آفتابگردان، کلزا و پنبه دانه.







فرآیند تصفیه روغن قبل از بسته بندی شامل چهار مرحله اصلی ۱. گام زدایی (خارج سازی فسفاتیدها در دو مرحله گام زدایی با آب و گام زدایی با اسید فسفریک و اسید سیتریک)، ۲. خنثی سازی اسیدهای چرب آزاد روغن، ۳. رنگ بری روغن توسط خاک رنگبر، و ۴. بوگیری روغن می باشد.

یکی از مهم ترین دغدغه هایی که فعالان این بخش با آن دست به گریبانند، وابستگی بیش از حد صنعت به مواد اولیه در خارج از کشور است. تا سالیان قبل بالای ۹۰ درصد وابسته به خارج بوده و روغن خام وارد می شده است، اما در حال حاضر این مقدار کاهش یافته است. با این حال، کماکان نقطه آسیب این صنعت، وابستگی به خارج است. دومین چالش صنعت روغن نباتی، تامین قطعات و لوازم یدکی دستگاه های مورد استفاده در



فرآیند تولید یا بسته بندی است. مطابق با ارزیابی ها، با توجه به شرایط تحریم، امکان تهیه و انتقال این قطعات به کشور یا وجود ندارد و یا به سختی انجام می شود. چالش سوم؛ تامین مواد افزودنی است. در فرآیند تصفیه روغن نباتی، به یکسری مواد افزودنی نیاز است. با وجود اینکه میزان استفاده از این مواد افزودنی برای تصفیه روغن به مقدار بسیار کمی است، اما وجود این مواد برای تکمیل فرآیند تصفیه امری ضروری به شمار می رود. متأسفانه باز هم به دلیل وجود شرایط تحریم، تامین این مواد افزودنی به سختی انجام میشود. چهارمین دست انداز صنعت روغن های خوراکی، چالش قیمت تمام شده یا به عبارتی قیمت گذاری این کالا است. با توجه به اینکه روغن خام از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره مند است، طبیعتاً قیمت گذاری کالاها را دولت تعیین می کند. این انتظار وجود دارد که دولت با تعریف سیاست های حمایتی، کمکی به صنعتگران این بخش داشته باشد تا مجبور به تعدیل نیرو و کاهش تولید نشود. تولید ۱.۵ میلیون تن روغن در کشور و فعالیت به عنوان صنعت مادر، این گونه اقتضا می کند که دولت نگاهی ویژه به این بخش داشته باشد.



در جهانی که سلامت یکی از مهمترین عوامل توسعه و شهروندی است، نقش پاک کننده ها در زندگی مردم و بالا بردن سطح زندگی، رفاه و آسایش بیشتر و بیشتر می شود. طبق نظر کارشناسان عدم حمایت تعرفه ای تولیدات داخل، واردات کالاهای بی کیفیت و ارزان قیمت، نبود بازاریابی صادراتی در کنار کم بودن واحدهایی که بتوانند تولیداتی برای صادرات داشته باشند عواملی است که دست در دست یکدیگر باعث شده جلوی قدرت نمایی این صنعت داخلی در جهان گرفته شود.

در اوایل دهه ۳۰ شمسی، پودرهای شوینده خارجی وارد ایران شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت و به تدریج جای شوینده های سنتی را در میان مردم گرفت. به همین دلیل برخی شرکت های فعال مواد شیمیایی، علاقمند به سرمایه گذاری و تحقیق و استفاده از دانش فنی و تکنولوژی تولید آن در داخل کشور شدند، تا به امروز که این صنعت توانایی صادرات به بسیاری از کشورهای جهان را با استاندارد عالی دارد. گردش مالی صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در کشور، به ۲ و نیم میلیارد دلار می رسد. اما بخش آرایشی با بهداشتی و شوینده ها دارای



دو وضعیت کاملاً متفاوت است.



در بخش آرایشی، حدود ۳۰ درصد تولید، در اختیار تولیدکنندگان داخلی است و متأسفانه بسیاری از مصرف‌کنندگان تمایل به خرید اجناس خارجی دارند که در بعضی موارد، کیفیتشان نسبت به مشابه داخلی آن بسیار پایین است. اما در بخش شوینده‌ها وضعیت کاملاً به نفع تولیدات داخلی است و با استقبال مصرف‌کنندگان مواجه است.

بخش زیادی از مواد اولیه محصولات پاک‌کننده خانگی مثل پودرهای لباسشویی، مایعات ظرفشویی و پاک‌کننده‌های سطوح در داخل تولید می‌شود اما در محصولات مراقبت شخصی مثل شامپو، کرم و... بخشی از مواد از خارج تهیه و چند فعالیت مختلف روی آن انجام می‌شود و به مصرف‌کارخانه‌ها می‌رسد. ظرفیت تولید در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده حدوداً ۲/۲ برابر کل نیاز کشور می‌باشد و بیش از ۹۵ درصد انواع محصولات موجود در بازار مصرف، امکان تولید به وسیله تولیدکنندگان داخلی را دارند.



صنعت مواد شوینده در بازار ایران یکی از بزرگترین صنایع است که دارای ظرفیت بسیار بالا برای صادرات محصولات خود به کشورهای دیگر در بازارهای جهانی است، که در حال حاضر صنعت در استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها ناتوان است. در حال حاضر عراق و افغانستان دو کشوری هستند که بیشترین خرید مواد شوینده را از ایران دارند و صادراتی نیز به کشورهای ارمنستان، تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه انجام می‌شود.



از مهمترین چالشهای اساسی این صنعت میتوان به "بدهد اظهار گمرکی" محصولات خارجی به ویژه برندهای معتبر، تمایل برخی فروشگاهها و داروخانه‌ها به خرید کالا از توزیع‌کنندگان محصولات قاچاق به دلیل عدم الزام آنها به صدور فاکتور رسمی، افزایش بیش از ۲ برابری قیمت مواد اولیه، مشکلات تامین ارز از سامانه نیما، تامین مواد اولیه، سخت شدن مرادوات بانکی خارج از کشور اشاره کرد.

وابستگی ارزی این صنعت یکسان نیست و در محصولات مختلف، کاملاً متفاوت است. به این ترتیب که در بخش اقلام آرایشی وابستگی ارزی بیش از ۹۰ درصد، در بخش اقلام بهداشتی مثل خمیردندان و شامپو وابستگی ارزی بالای ۷۵ درصد برآورد شده، و در بخش صابون وابستگی ارزی ۸۵ درصد است و در زمینه پودر شوینده (دستی و ماشینی) این میزان وابستگی به ارز ۳۰ درصد تعیین شده است. بر اساس قانون، فقط مواد اولیه پودر شوینده و صابون مشمول ارز دولتی می‌شود و باقی مواد اولیه مورد نیاز حتی لوازم بسته بندی که بخش بسیار مهمی از فرایند تولید است باید با ارزی غیر از ارز دولتی تامین اعتبار شود.

هدف قرار دادن صنعت مواد شوینده در سناریوی ۱۴۰۴، در دو سناریو دیده شده است بطوریکه در هدف تعیین شده در ۱۴۰۴ دوره افقی، ۷ درصد و ۱۴ درصد رشد در صادرات مواد پاک‌کننده لحاظ شده است.

در حال حاضر حدود پنجاه هزار نفر در این بخش مشغول به کار می‌باشند که با احتساب مشاغل غیر مستقیم، این رقم به ۴۳۰ هزار نفر می‌رسد که ممانعت از قاچاق و نیز تامین مواد اولیه می‌تواند به شدت اشتغال در این حوزه را بهبود بخشد.





صنعت قند و شکر، پس از صنعت نساجی، دومین صنعت قدیمی ایران به حساب می آید. صنعت قند و شکر، با توجه به استراتژیک بودن و منابع ارزان تامین انرژی نسبت به سایر مواد غذایی، همواره مورد توجه و حمایت دولت بوده است. بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش و تامین کننده مواد اولیه، بخش نفت به عنوان تامین کننده انرژی و بخش صنعت و حمل و نقل، بخشهای مرتبط و تاثیرگذار در این صنعت می باشند. بیشترین مصرف کننده قند و شکر خانوارها و صنایع غذایی و لبنی می باشد.



صنعت قند و شکر شامل تولید، فرآوری و بازاریابی محصولات ساکاروزی و فراکتوزی (از جمله قند و شکر) می شود. در سطح جهانی، شکر عمدتاً از نیشکر و چغندر قند استخراج می شود. اینکه قند و شکر از نیشکر تولید شود یا از چغندر قند، بستگی به آب و هوا و منطقه جغرافیایی دارد. در کشورهای استوایی، که ۸۰ درصد قند و شکر جهان را تولید می کنند، نیشکر و در کشورهای معتدل اروپایی و آمریکایی، که تولید ۲۰ درصد دیگر را شامل می شوند، چغندر قند پایه تولید شکر است. شکر پایه اساسی تولید بسیاری از محصولات دیگر است. از جمله نوشیدنی های غیرالکلی، فست فود، شکلاتها و شیرینی ها، محصولات نان پزی و شیرینی پزی.



در حال حاضر، بیش از ۱۳۰ کشور در جهان، نیشکر یا چغندر قند تولید می کنند که از این ۱۳۰ کشور، ۱۰ کشور از هر دو شکر تولید می کنند. تولید شکر بیش از پیش متراکم شده است. در سال ۱۹۸۰، ۱۰ کشور اول تولید کننده، ۵۶ درصد شکر جهان را تولید میکردند. در سال ۲۰۱۴، این رقم به ۷۵ درصد رسید. نیشکر عموماً یکی از مهمترین و کارآمدترین منابع تولید سوخت زیستی است. پیوندهای محکمتری بین قیمتهای جهانی شکر و نفت ظهور کرده است که تا حدی ناشی از نقش اصلی شکر به عنوان منبع تولید اتانول در برزیل است. طیف وسیعی از مسائل زیست محیطی و اجتماعی با تولید و فرآوری شکر در پیوند است و زارعان نیشکر و چغندر قند علاوه بر شرکتهای انرژی و غذایی، به دنبال راههایی برای پرداختن به این دغدغه هستند.

کشورهای در حال توسعه ۶۷ درصد مصرف جهانی شکر را به خود اختصاص داده اند و انتظار می رود منبع اصلی رشد آتی در تقاضای شکر باشند به ویژه در آسیا. مصرف شکر همچنان در حال گسترش است. میانگین رشد مصرف شکر در یک دهه گذشته ۱/۹۳ درصد بوده، رشدی که ناشی از افزایش درآمدها، رشد جمعیت و تغییر الگوهای تغذیه بوده است. تا سال ۱۹۸۰، زمانی که مصرف جهانی شکر به حدود ۹۰ میلیون تن رسید (یعنی رشد سالانه ۳/۱ درصد) گسترش عظیمی در مصرف این کالا رخ داد. پس از رشدی با آهنگ کند در دهه ۱۹۹۰، که به سختی به ۲/۲ درصد در سال می رسید، مصرف شکر در اوایل دهه ۲۰۰۰، به ویژه در آسیا، خاورمیانه و آفریقا، رشدی پایدار داشته است. امروز، جمعیت هفت میلیاردی جهان که ۷۵ درصد آن در آسیا و آفریقا سکونت دارند، حدود ۱۷۳ میلیون تن شکر مصرف می کنند که میانگین سرانه آن ۲۴ کیلوگرم است. پایین ترین سرانه در پرجمعیت ترین قاره ها (آفریقا و آسیا به ترتیب با سرانه مصرف ۱۶/۸ و ۱۷/۳ کیلوگرم) و به بالاترین سرانه در آمریکا و اروپا (به ترتیب ۴۳/۸ و





۳۶/۷ کیلوگرم) است. ۱۰ کشور اصلی مصرف کننده شکر عبارتند از: هند، اتحادیه اروپا، چین، برزیل، آمریکا، اندونزی، روسیه، پاکستان، مکزیک و مصر.

گذشته صنعت قند و شکر در ایران را از نظر سابقه انحصار و سرمایه گذاری میتوان به ۶ دوره طبقه بندی نمود :

**دوره اول ۱۲۷۴ تا ۱۳۱۱:** اولین کارخانه قند ایران در سال ۱۲۷۴ هجری شمسی در کهریزک با ظرفیت روزانه مصرف ۱۵۰ تن چغندر توسط یک شرکت بلژیکی تأسیس شد که بعد از سه سال فعالیت به علت رقابت ناعادلانه و ناسالم تولیدکنندگان خارجی و اعمال نفوذ کشورهای استعمارگر مجبور به تعطیلی شد. در سال ۱۳۰۹ دولت وقت دست بکار بازسازی کارخانه قند مذکور گردید و پس از آن کارخانه قند کرج با سرمایه دولتی تأسیس شد.

**دوره دوم ۱۳۲۲ - ۱۳۱۱:** در این دوره با اندیشه تأمین قند و شکر کشور و توسعه دانش فنی و توسعه اشتغال مولد، خصوصاً صنعتی که بتواند مهاجرت از روستا را کنترل نمایند، تعداد ۸ کارخانه توسط دولت های وقت تأسیس و راه اندازی شد. آمار موجود نشان میدهد که حداکثر حدود ۲۸.۲۲۶ تن شکر از آنها بهره برداری شده است.

**دوره سوم ۱۳۵۳-۱۳۲۲:** بعد از وقایع سال ۱۳۳۲ سیاستهای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی باعث شد که صنعت قند و شکر کشور (با آغاز دهه ۴۰ بخش خصوصی در صنعت قند فعال شد که دلیل فعالیت بخش خصوصی همانا برداشته شدن انحصار قند و شکر از طرف دولت بود)، در دهه ۴۰ تا ۵۰ شاهد جهشی در تأسیس واحدهای جدید باشد. در این دوره ۲۶ کارخانه در جغرافیای جمعیتی و سیاسی و کشاورزی ایران تأسیس شد.

**دوره چهارم ۱۳۷۰-۱۳۵۳:** در این دوره زمانی با تصویب انحصار قند و شکر توسط دولت های وقت عملاً سرمایه گذاری بخش خصوصی متوقف و فقط دو واحد مغان و دزفول در بخش چغندر و نیشکر کارون توسط دولت تأسیس گردید. با احداث واحدهای جدید میزان تولید ۳۶ واحد (۳۴ واحد چغندری و ۲ واحد نیشکری) در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۶۰۰ هزار تن گردید.

**دوره پنجم ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱:** از ابتدای این دوره اندیشه آزادسازی و رفع انحصار در سیاستهای اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفته و طی سالهای ۱۳۷۱ به بعد به تدریج عرضه و فروش بخشی از تولید آزاد شد. اما بعد از سال ۱۳۷۲ انحصار شکر مجدداً در اختیار دولت قرار گرفت و رسماً تا سال ۱۳۸۱ ادامه یافت. در این دوره مطالعات طرح توسعه نیشکر در قالب طرح ملی شروع و سرمایه گذاری آن از اواسط دوره انجام گرفت و در سالهای پایانی دوره، کارخانجات کشت و صنعت های امام خمینی (ره) و امیر کبیر هر کدام به ظرفیت تولید سالانه یکصد هزار تن شکر به بهره برداری رسیدند.

**دوره ششم ۱۳۸۱ تا کنون:** در سال ۱۳۸۱ قانون لغو انحصار توسط دولت تصویب شد و در این خصوص کمیته بررسی وضعیت شکر تشکیل گردید. لیکن در چند سال اول این دوره صنعت قند و شکر عملاً رها شد. خرید شکر تولید داخل کاهش و روند کنترل و تغزیرات قیمت شدید و قیمتها با نرخ کمی کمتر از نرخ تورم و روند کاهشی افزایش یافت و از ۴۶۵۰ ریال سال ۸۲ به ۵۱۰۰ ریال در سال ۸۳ و بترتیب ۵۴۸۰، ۵۶۰۰ و ۵۶۰۰ ریال تا سال ۱۳۸۶ رسید. نکته قابل تامل در این رهاسازی، کاهش شدید تعرفه واردات و عدم کنترل واردات منطبق با تولید و نیاز داخلی بود که عملاً با ورود بی سابقه ۲/۵ میلیون تنی واردات قانونی در سال ۱۳۸۵، شالوده صنعت داخلی قند و شکر در سایه لغو انحصار از هم پاشید.





## ۲. کلیاتی درباره شرکت



شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در سال ۱۳۴۹ تحت شماره ۱۴۳۹۳ با نام "توسعه صنایع آرین" در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و طبق تصمیم مورخ ۱۳۵۰/۰۵/۲۰ مجمع عمومی فوق العاده به شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) تغییر نام داده است و از سال ۱۳۵۳ در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. این شرکت اولین شرکتی میباشد که سهام آن در راستای سیاست خصوصی سازی، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به عموم مردم واگذار گردید.

## ۲.۱ تاریخچه شرکت



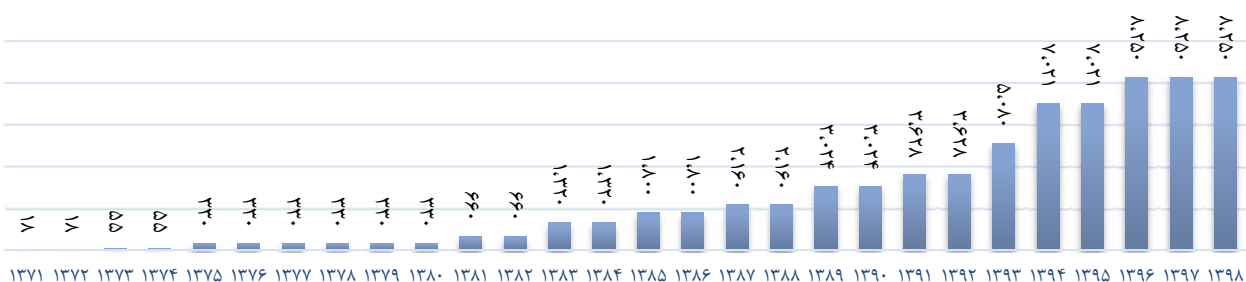
موضوع شرکت بر طبق اساسنامه، سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها از طریق خرید و فروش سهام آنها، خرید و فروش اوراق بهادار و مشارکت در بانکها و سایر شرکتها می‌باشد. در حال حاضر این شرکت به سبب حضور موفق و بلند مدت در صنعت محصولات غذایی و همچنین توانمندی محوری خود یعنی توزیع و پخش محصولات، سرمایه‌گذاری‌های خود را در صنعت روغن خوراکی، صنایع شیر، صنعت قند و صنعت شوینده و بهداشتی متمرکز نموده است که جمعاً فروش سالیانه ای در حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال را در بر می‌گیرد. علاوه بر صنایع فوق این شرکت بر اساس ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی موجود، در پرتفوی سرمایه گذاری‌های بلندمدت خود طبق استراتژی دیرینه و در راستای ایجاد جریان درآمدی بادوام، نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایعی چون بانکداری، بیمه، ساختمان و شرکتهای سرمایه‌گذاری به عنوان مکمل زنجیره تأمین فعالیت‌های موجود اقدام نموده است.

## ۲.۲ سرمایه و ترکیب سهامداران



سرمایه شرکت در هنگام تأسیس مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال منقسم به ۲۵ هزار سهم ده هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده بوده که طی چندین مرحله تاکنون افزایش یافته است. سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ ۸,۲۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۸,۲۵۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام بوده است. شایان ذکر است آخرین افزایش سرمایه شرکت مربوط به تصمیمات مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ بوده است که طی آن، سرمایه از مبلغ ۷,۰۲۱ میلیارد ریال به مبلغ ۸,۲۵۰ میلیارد ریال (به میزان ۱۷/۵ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ به ثبت رسیده است. روند افزایش سرمایه‌های انجام شده شرکت از بدو فعالیت تاکنون به شرح ذیل می‌باشد:

### روند افزایش سرمایه - میلیارد ریال







میلیون ریال

سال	تاریخ مجمع سرمایه در	تاریخ مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه		
						سود انباشته	مطالبات سهامداران	آورده نقدی
۱۳۴۹	-	۱۳۴۹/۱۰/۱۴	-	-	۲۵۰	-	-	-
۱۳۴۹	۲۵۰	۱۳۴۹/۱۱/۰۶	۱۷۰	۴۲۵	۶۷۵	-	۴۲۵	-
۱۳۴۹	۶۷۵	۱۳۴۹/۱۱/۱۵	۶۳	۴۲۵	۱.۱۰۰	-	۴۲۵	-
۱۳۵۰	۱.۱۰۰	۱۳۵۰/۰۸/۳۰	۹	۱۰۰	۱.۲۰۰	-	۱۰۰	-
۱۳۵۲	۱.۲۰۰	۱۳۵۲/۰۹/۱۷	۱۰	۱۲۰	۱.۳۲۰	-	۱۲۰	-
۱۳۵۳	۱.۳۲۰	۱۳۵۳/۰۳/۲۹	۳	۴۰	۱.۳۶۰	-	۴۰	-
۱۳۵۳	۱.۳۶۰	۱۳۵۳/۰۶/۳۱	۱۰	۱۳۶	۱.۴۹۶	-	۱۳۶	-
۱۳۵۴	۱.۴۹۶	۱۳۵۴/۰۴/۲۱	۵۰	۷۴۸	۲.۲۴۴	-	۷۴۸	-
۱۳۵۵	۲.۲۴۴	۱۳۵۵/۰۴/۲۷	۲۰	۴۴۹	۲۶۹۲/۸	-	۴۴۹	-
۱۳۵۶	۲.۶۹۳	۱۳۵۶/۰۵/۳۱	۱۰	۲۶۹	۲۹۶۲	-	۲۶۹	-
۱۳۵۷	۲.۹۶۲	۱۳۵۷/۰۴/۲۸	۱۰	۲۹۸	۳.۲۶۰	-	۲۹۸	-
۱۳۶۸	۳.۲۶۰	۱۳۶۸/۱۱/۰۵	۵۰	۱.۶۳۰	۴.۸۹۰	-	۱.۶۳۰	-
۱۳۷۰	۴.۸۹۰	۱۳۷۰/۱۲/۱۴	۵۰	۲.۴۴۵	۷.۳۳۵	-	۲.۴۴۵	-
۱۳۷۱	۷.۳۳۵	۱۳۷۱/۰۶/۲۱	۱۵۰	۱۱.۰۰۳	۱۸.۳۳۸	-	۱۱.۰۰۳	-
۱۳۷۳	۱۸.۳۳۸	۱۳۷۳/۰۸/۲۲	۲۰۰	۳۶.۶۷۵	۵۵.۰۱۳	-	۲۶.۱۵۳	۱۰.۵۲۲
۱۳۷۴	۵۵.۰۱۳	۱۳۷۴/۰۹/۱۸	۲۰۰	۱۱۰.۰۲۵	۱۶۵.۰۳۸	-	۱۱۰.۰۲۵	-
۱۳۷۵	۱۶۵.۰۳۸	۱۳۷۵/۰۶/۲۲	۱۰۰	۱۶۵.۰۳۸	۳۳۰.۰۷۵	-	۱۳۷.۷۳۹	۲۷.۲۹۹
۱۳۸۱	۳۳۰.۰۷۵	۱۳۸۱/۰۶/۰۴	۱۰۰	۳۳۰.۰۷۵	۶۶۰.۱۵۰	۳۳۰.۰۷۵	-	-
۱۳۸۳	۶۶۰.۱۵۰	۱۳۸۳/۰۶/۲۸	۱۰۰	۶۶۰.۱۵۰	۱.۳۲۰.۳۰۰	-	۶۳۹.۸۵۸	۲۰.۲۹۲
۱۳۸۵	۱.۳۲۰.۳۰۰	۱۳۸۵/۰۴/۲۹	۳۶	۴۷۹.۷۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۲۴.۱۹۷	۴۴۹.۱۸۴	۶.۳۱۹
۱۳۸۷	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۳۸۷/۰۴/۲۰	۲۰	۳۶۰.۰۰۰	۲.۱۶۰.۰۰۰	-	۳۳۸.۲۵۵	۲۱.۷۴۵
۱۳۸۹	۲.۱۶۰.۰۰۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۴۰	۸۶۴.۰۰۰	۳.۰۲۴.۰۰۰	-	۷۱۹.۰۱۹	۱۴۴.۹۸۱
۱۳۹۱	۳.۰۲۴.۰۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۲۰	۶۰۴.۸۰۰	۳.۶۲۸.۸۰۰	-	۵۹۲.۱۱۷	۱۲.۶۸۳
۱۳۹۳	۳.۶۲۸.۸۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۴۰	۱.۴۵۱.۵۲۰	۵.۰۸۰.۳۲۰	-	۱.۴۰۶.۳۰۴	۴۵.۲۱۶
۱۳۹۴	۵.۰۸۰.۳۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۳۸/۲	۱.۹۴۰.۶۸۲	۷.۰۲۱.۰۰۲	-	۱.۸۵۸.۰۴۷	۸۲.۶۳۵
۱۳۹۶	۷.۰۲۱.۰۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱۷/۵	۱.۲۲۸.۹۹۸	۸.۲۵۰.۰۰۰	-	۱.۱۹۶.۹۹۲	۳۲.۰۰۶

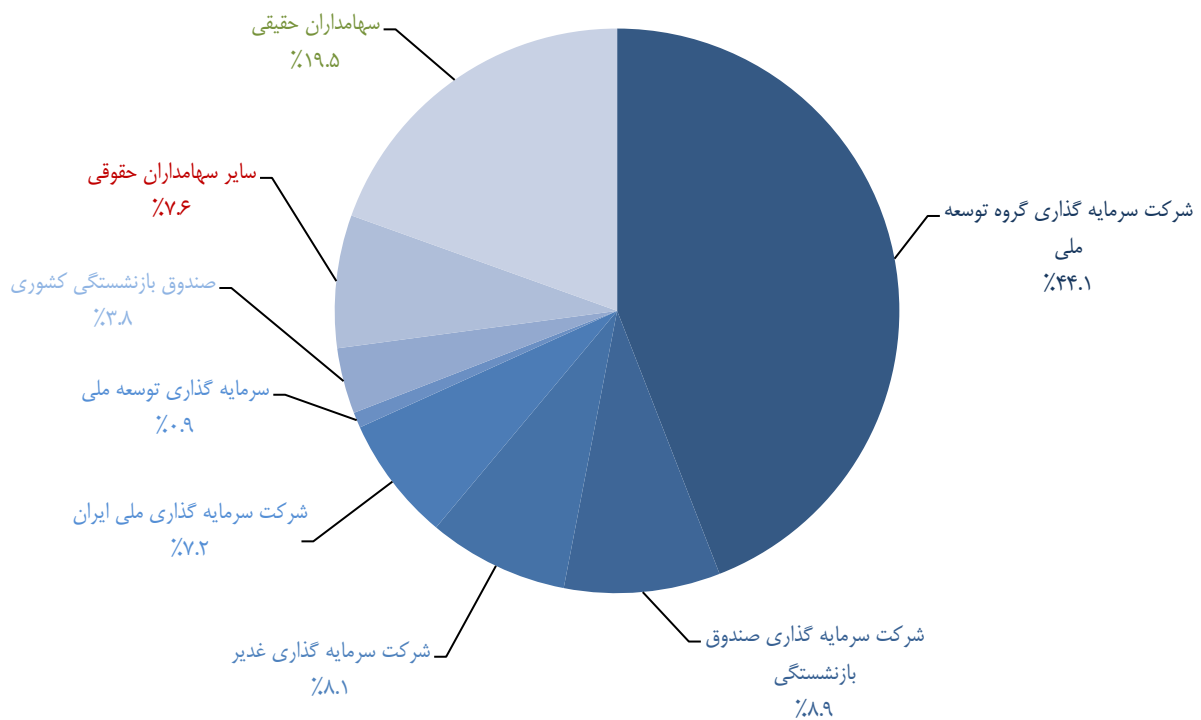




سهامداران با مالکیت بیش از ۳٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و نیز تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر می‌باشند:

ترکیب سهامداران شرکت				
ردیف	سهامدار	پایان سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
		درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۴.۱	۳,۶۳۷,۱۰۴,۷۲۵	۴۴.۲
۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸.۹	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۳	۸.۹
۳	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۸.۱	۶۶۴,۴۴۲,۹۱۴	۸.۱
۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۷.۲	۵۹۰,۰۷۴,۸۹۱	۸.۵
۵	صندوق بازنشستگی کشوری	۳.۸	۳۱۰,۹۵۶,۱۷۱	۳.۷
۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۰.۹	۷۶,۰۷۳,۰۳۳	۰.۹
۷	سایر سهامداران حقوقی	۷.۶	۶۲۷,۲۴۰,۵۱۳	۶.۵
۸	سهامداران حقیقی	۱۹.۵	۱,۵۸۰,۵۸۱,۹۱۰	۱۹
۹	جمع	۱۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹





## ۲.۳ موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه

### الف) موضوع فعالیتهای اصلی



۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه های زیر فعالیت کند:

صنایع بهداشتی و شوینده، سرمایه گذاری، بازرگانی، صنعت روغن، صنایع غذایی شامل: قند و شکر، روغن خوراکی، پروتئین گیاهی، روغن کشی، نشاسته، شیر و فرآورده های آن، توزیع و پخش، بسته بندی و ساختمان و انبوه سازی املاک.

۲- انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۴- تأمین منابع اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر یا تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۲-۵- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۶- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۳- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند؛

۳-۱- خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۳-۲- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.





(ب) موضوع فعالیت های فرعی:

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .

۴- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛

۵-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۵-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛

۵-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل 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 فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.





## ۲.۴ بیانیه سیاست های راهبردی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

### ماموریت شرکت

شرکت توسعه صنایع بهشهر، یک هلدینگ چند رشته‌ای است که با جذب و مدیریت مطلوب سرمایه ها، بکارگیری شیوه های ارزش آفرین، افزایش بهره وری و بازدهی دارایی شرکت های عضو گروه، مدیریت پرتفو، و تقویت مزیت رقابتی شرکت ها در بخش خدماتی و تولیدی به همراه توسعه و تحول سرمایه های انسانی خود، و داشتن سازمانی یادگیرنده و منعطف، با بکارگیری تمام استعدادها، با هدف خلق ارزش و بهبود کارآفرینی در جامعه و رشد پایدار بازده حقوق صاحبان سهام، فعالیت می کند.

### چشم انداز شرکت

بر اساس سند چشم انداز، شرکت میخواهد بعنوان شرکت برتر سرمایه گذاری از لحاظ ارزش بازار مطرح باشد و با جذب و مدیریت سرمایه در صنایع و خدمات سودآور، که دارای مزیت رقابتی در صنعت پخش و توزیع، صنایع پایه، خدمات مالی، صنایع غذایی و بهداشتی می باشد، بالاترین ارزشها را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

### اهداف کلان

- ✓ ارتقاء جایگاه شرکت در بازار سرمایه (بلند مدت و میان مدت)
- ✓ ارتقاء جایگاه شرکت در بازار پول
- ✓ توسعه اکو سیستم اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش مشترک
- ✓ ارتقاء ارزش های شرکت

### ارزشهای سازمانی شرکت توسعه صنایع بهشهر

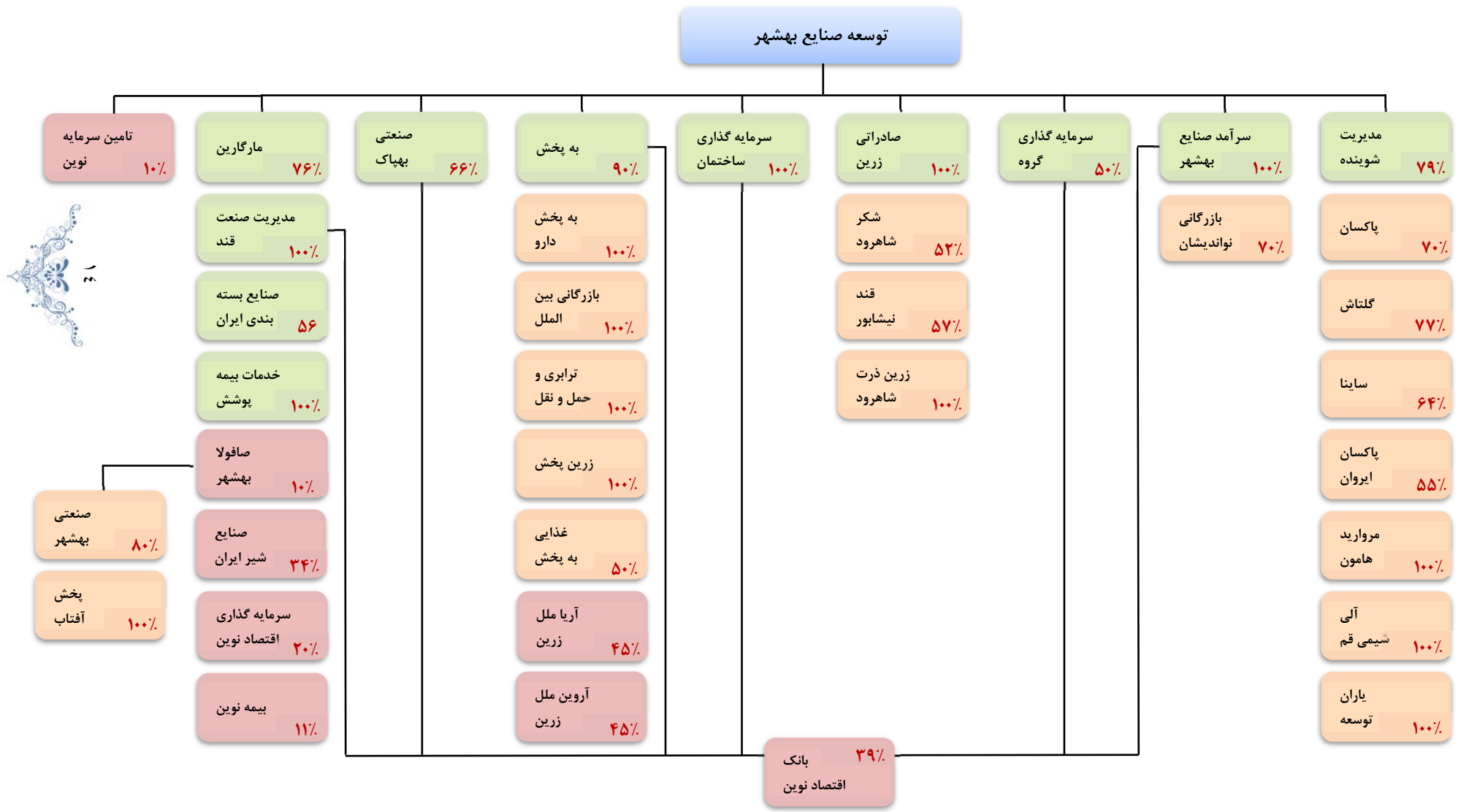
❖ پایبندی به اصول اخلاقی	❖ انجام درست کار درست
❖ رویکرد سیستمی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات	❖ مسئولیت پذیری
❖ انسجام و یکپارچگی در راستای تحقق اهداف	❖ کار تیمی
❖ توجه به شایسته گزینی و توسعه خلاقیت	❖ پاسخگویی
❖ نظارت اثربخش و تعهد به پاسخگویی	
❖ توجه به توسعه پایدار و متوازن، و صیانت از سرمایه های توسعه صنایع بهشهر	





## ۲.۵ ساختار سرمایه گذاری در شرکتهای زیرمجموعه

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) هلدینگ است که با ساختار سرمایه گذاری سه سطحی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بیش از ۳۰ شرکت فعال در صنایع مختلف تولیدی و خدماتی سرمایه گذاری نموده است. در نمودار زیر به طور ساده شده‌ای ساختار سرمایه گذاری شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ارائه گردیده است:





## ۲.۶ شرکت از منظر بورس اوراق بهادار



شرکت در تاریخ ۱۳۵۳/۶/۳۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (صنایع) غذایی به جز قند و با نماد وبشهر درج شده و سهام آن برای اولین بار در اسفند ماه ۱۳۵۳ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی سه سال اخیر مطابق با جدول ذیل می باشد:

سال مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روز باز بودن نماد	تعداد روز انجام معامله	پایان سال مالی	
					ارزش بازار	قیمت سهم
		میلیون ریال			ریال	میلیون ریال
۱۳۹۶	۴۴,۶۷۴,۵۵۳	۷۹,۳۹۶	۲۳۱	۲۲۶	۱۲,۴۳۲,۷۵۰	۷,۰۲۱,۰۰۲
۱۳۹۷	۳۵۱,۸۹۳,۴۵۸	۱,۴۷۲,۶۶۸	۲۴۱	۲۴۱	۱۶,۷۳۹,۲۵۰	۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۳,۴۸۶,۲۹۹,۲۳۱	۱۷,۷۳۹,۶۶۱	۲۳۶	۲۳۴	۶۷,۹۲۲,۲۵۰	۸,۲۵۰,۰۰۰

## ۲.۷ محیط حقوقی شرکت

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت و شرکت های زیرمجموعه (برحسب مورد) در جدول زیر ارائه گردیده است:

ردیف	شرح	شرکت اصلی	شرکتهای تابعه
۱	اساسنامه شرکت	✓	✓
۲	مصوبات مجامع (عادی و فوق العاده)	✓	✓
۳	مصوبات هیات مدیره	✓	✓
۴	دستورالعملهای داخلی	✓	✓
۵	قانون تجارت	✓	✓
۶	قانون بورس	✓	✓
۷	قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده	✓	✓
۸	قانون کار و تامین اجتماعی	✓	✓
۹	قانون حمایت از تولید کننده و مصرف کننده	-	✓
۱۰	قوانین صادرات و واردات گمرکی	-	✓
۱۱	قوانین بانکی و بیمه ای	✓	✓
۱۲	قانون مبارزه با پولشویی	✓	✓
۱۳	قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی	✓	✓
۱۴	قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی	✓	✓
۱۵	استانداردهای حسابداری	✓	✓
۱۶	دستورالعمل ها و بخشنامه های سهامدار عمده	✓	✓
۱۷	سایر قوانین و مقررات جاری بر حسب مورد	✓	✓







## ۲.۸ تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

به منظور برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی بلندمدت شرکت توسعه صنایع بهشهر، تجزیه و تحلیل ریسک بر مبنای نسخه بومی شده چارچوب‌های مطرح مدیریت ریسک در جهان به عمل آمده است. در جدول زیر خلاصه‌ای از نتایج تجزیه و تحلیل ریسک سازمان که بر اساس



چارچوب یادشده و با مدنظر قرار دادن بیش از ۵۰ موضوع از مهم‌ترین اموری که تحت شرایط محیط داخلی و خارجی بر عملکرد شرکت توسعه صنایع بهشهر اثرگذار می‌باشد در قالب ۶ سرفصل کلی بررسی گردیده، انعکاس یافته است:

فصول اصلی مهم‌ترین موارد در معرض ریسک	تحلیل کمی ریسک در طیف ۱ تا ۵	تحلیل کیفی ریسک
رویکرد کسب و کار	۳/۲۵	ریسک متوسط
فرآیندهای کسب و کار	۳/۳۸	ریسک متوسط
محیط کسب و کار و محدودیت‌ها	۳/۸۴	ریسک متوسط
برنامه‌های شرکت	۲/۱۴	ریسک کم
کنترل و سازمان‌دهی	۱/۹۵	ریسک کم
قابلیت و تجربه شرکت	۲/۷۵	ریسک متوسط
متوسط ریسک سازمان	۲/۸۸	ریسک متوسط

مهمترین ریسک‌هایی که می‌بایستی در فرآیند کسب و کار شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکتهای گروه به منظور دستیابی به اهداف خود، مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند، به شرح زیر ارائه گردیده است:

۱- **ریسک نوسانات نرخ بهره:** شرکت توسعه صنایع بهشهر در حال حاضر فاقد تسهیلات بانکی می‌باشد. همچنین قراردادهای تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکتهای گروه با سررسید نهایتاً یک ساله می‌باشد که در صورت تغییر نرخ بهره در سیستم بانکی، هزینه مالی تغییر خواهد نمود.

۲- **ریسک کیفیت محصولات (فرآیندهای کسب و کار):** ریسک کیفیت محصولات در برخی شرکتهای تابعه که به تولید و عرضه محصولات اشتغال دارند در قالب رقابت با سایر تولیدکنندگان گروه کالاهای مشابه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر شرکت توسعه صنایع بهشهر اثرگذار باشد.

۳- **ریسک نوسانات نرخ ارز (محیط کسب و کار و محدودیتها):** از آنجاکه برخی شرکتهای تابعه دارای ریسک نوسان نرخ ارز می‌باشند تغییر نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال می‌تواند بر میزان تعهدات و مطالبات آنها و متعاقباً



به‌طور غیرمستقیم بر شرکت توسعه صنایع به‌شهر اثر بگذارد. این امر با توجه به برنامه‌های اخیر ارزی دولت در خصوص تغییر نرخ ارز و احتمالاً نوسانات آتی آن، تشدید خواهد گردید.

۴- ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی (محیط کسب و کار و محدودیتها): نوسان قیمت نهاده‌های تولیدی به‌طور مستقیم عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لذا تأثیر غیرمستقیم بر هلدینگ خواهد داشت.

۵- ریسک قیمت محصولات: این ریسک در شرکت‌های تولیدی به دو صورت قابل تفسیر خواهد بود. در حالت اول با توجه به اینکه نرخ های فروش در اکثر شرکت‌های زیرمجموعه تابع قیمت گذاری توسط نهادهای ذیربط می باشد و لزوماً افزایش نرخ فروش متناسب با نرخ تورم صنعت و افزایش نرخ نهاده ها نخواهد بود، شرکت‌های گروه با ریسک کاهش حاشیه فروش مواجه خواهند بود. از طرف دیگر در صورت کاهش نرخ فروش محصولات شرکت‌های تولیدی زیرمجموعه به دلیل شرایط رقابتی از طریق اعمال تخفیفات فروش، حاشیه سود عملیاتی شرکتها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

۶- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی (کنترل و سازماندهی): با عنایت به محیط فعالیت، هرگونه تغییرات در محیط بین‌المللی مرتبط با فعالیت شرکت در مقررات تجارت، بورس و مالیات می‌تواند بر شرکت اثر بگذارد.

۷- ریسک مربوط به تغییر مقررات دولتی (محیط کسب و کار و محدودیتها): با عنایت به محیط فعالیت، هرگونه تغییرات عمده مرتبط با فعالیت شرکت در مقررات تجارت، بورس و مالیات می‌تواند بر شرکت اثر بگذارد.

۸- ریسک تجاری: برخی از شرکت های تابعه به‌ویژه شرکت‌های بازرگانی عضو گروه تحت تأثیر این ریسک قرار دارند.

۹- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین (برنامه های شرکت): شرکت های تابعه گروه به‌ویژه شرکت‌های تولیدی تحت تأثیر این ریسک می‌باشند.

۱۰- ریسک نقدینگی (قابلیت و تجربه شرکت): ریسک نقدینگی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (مؤثر بر شرکت‌های عضو گروه) بر شرکت توسعه صنایع به‌شهر مؤثر می‌باشد. در تاریخ ترازنامه شرکت با مخاطراتی در ارتباط با وصول مطالبات سود سهام از شرکت های تابعه که صرف پرداخت سود سهام مصوب، بازپرداخت بدهی‌ها و تسهیلات سررسید شده و نیز سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود، روبرو می‌باشد. مع‌الوصف، شرکت با ملحوظ داشتن توان نقدینگی شرکت های تابعه و تقسیم سود متناسب با آن، ریسک مذکور را مدیریت می‌نماید.





### ۳. معرفی شرکتهای گروه



شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۸۳ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۳۴۸۲۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد "شوینده" پذیرفته شده است. در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت این شرکت سرمایه گذاری در صنایع مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.



شرکت پاکسان فعالیت های خود را از سال ۱۳۳۰ آغاز نموده و در تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۰۶ تحت عنوان شرکت تولیدی پاک کن با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید و سپس در ۳۰ مهرماه ۱۳۴۹ به نام شرکت پاکسان و در قالب سهامی خاص تغییر نام یافت. پاکسان در شهریور سال ۱۳۷۳ به شرکت سهامی عام تغییر می یابد و در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می شود و در حال حاضر ۷۰ درصد از سهام آن در تملک شرکت مدیریت صنعت شوینده (از شرکتهای زیرمجموعه گروه توسعه صنایع بهشهر) می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی و آرایشی، کارهای تولیدی و بازرگانی، صادرات و واردات می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۰۸۰ میلیارد ریال می باشد.



شرکت گلتاش (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۶۱/۰۵/۱۰ به نام شرکت آرایشی و بهداشتی گلتاش (با مسئولیت محدود) به شماره ۳۶۰۱ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید و در خرداد ماه ۱۳۷۴ توسط شرکت پاکسان (سهامی عام) خریداری و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۴ و ۱۳۷۸/۱۰/۲۰ ابتدا به سهامی خاص و سپس به سهامی عام تبدیل گردید. شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۶ به عنوان سیصد و یازدهمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران با نماد "شکل" پذیرفته شده است. زمینه فعالیت این شرکت، تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی و آرایشی و مواد صنعتی مرتبط، کارهای تولیدی و بازرگانی، صادرات و واردات، تامین مالی می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.







شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام) که از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر می باشد، در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۲ بر مبنای توافقات و هماهنگی بعمل آمده فی مابین مدیریت شرکت پاکسان و مدیریت گروه توسعه صنایع بهشهر در زمینی به مساحت ۵۹.۸۹۸ متر مربع در ناحیه صنعتی شهرستان ابهر روبروی روستای قروه تاسیس گردید. این شرکت در مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. زمینه فعالیت این شرکت، تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی، آرایشی و شیمیایی و مواد صنعتی مرتبط و انواع ایروسل ها می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

شرکت مروارید هامون در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۷ به صورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۲۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۷ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۶ شروع به بهره برداری نموده است. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل اصلی فعالیت اصلی آن در شهر زاهدان کیلومتر ۵ جاده میرجاوه، شهرک صنعتی زاهدان واقع است. شرکت در حال حاضر جزء شرکتهای فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر بوده و واحد تجاری نهایی شرکت، بانک ملی ایران می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، تهیه و تولید انواع ماده شوینده و پاک کننده، محصولات آرایشی و بهداشتی می باشد. سرمایه فعلی شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.



شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ و تحت شماره ۲۳۷۲۳۴ در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است. فعالیت شرکت از تاریخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۷ بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت پاکسان در خصوص تامین جعبه های مورد نیاز شرکت پاکسان آغاز گردید. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران بوده و طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ سال مالی شرکت به آخر آذر ماه هر سال تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر جزء واحدهای فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، تولید و تامین جعبه و کارتن مورد نیاز شرکت پاکسان می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۴۲ میلیارد ریال می باشد.





**کارخانه پاکسان ایروان** در زمینی به مساحت حدود بیست و دو هزار و دویست و سی و شش متر مربع در فوریه ۲۰۰۰ میلادی فعالیت خود را در شهرک صنعتی ایرونی واقع در حومه شهر ایروان مرکز جمهوری ارمنستان با سرمایه اولیه ششصد هزار درام (واحد پول ارمنستان) آغاز و تحت شماره ۲۷۸۰۱۲۰۰۲۸۲۲ به ثبت رسیده و در بیست و پنجم جولای ۲۰۰۰ میلادی سرمایه قانونی آن به مبلغ ۵۵۰.۵۰۰.۰۰۰ درام افزایش یافت که شامل ۹۱.۷۵۰ سهم به مبلغ اسمی هر سهم ۶.۰۰۰ درام می باشد. در حال حاضر شرکت پاکسان ایروان جزء واحدهای فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده مرتبط می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۵۵۰.۵۰۰ درام ارمنستان می باشد.



شرکت آلی شیمی قم در تاریخ ۱۳ آبانماه ۱۳۷۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۶۰۷ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان قم به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت آلی شیمی قم جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی فعالیت شرکت واقع در استان قم و آدرس دفتر مرکزی واقع در تهران، تهرانسر، بالاتر از میدان کمال الملک، ساختمان ۳۰۶، طبقه سوم، واحد ۱۰ می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، تولید گلیسیرین، اسید چرب، اسید سیتریک، استرها، الکل ها، رزین های آلکیدی و پارافین - ارائه خدمات اعم از تولیدی و فنی، تامین نیروی انسانی و طبخ غذا می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۲ میلیارد ریال می باشد.



شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۳ تاسیس و در تاریخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۴ به شماره ۱۵۲۴۵۶ در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران می باشد. در ضمن با توجه به ترکیب سهامداران، شرکت در حال حاضر از واحدهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، سرمایه گذاری در سهام شرکتهای از طریق خرید و فروش سهام آنها، مشارکت با بانک ها و سایر شرکتهای اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام کلیه امور مرتبط با خدمات مالی از جمله تامین منابع مالی برای شرکتهای. سرمایه شرکت در حال حاضر ۷۰۰ میلیارد ریال می باشد.





شرکت شکر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۷/۰۷/۲۳ به شماره ۶۳۰۶ با هدف تصفیه شکر خام در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و در سال ۱۳۴۱ به بهره برداری رسید و با توسعه کارخانه در سال ۱۳۴۵ تولید قند از چغندر قند را با ظرفیت اسمی ۷۵۰ تن چغندر و تصفیه ۱۳۰ تن شکر خام در روز آغاز نموده است. در سال ۱۳۷۴ شرکت توسعه صنایع بهشهر سهام متعلق به بانک صنعت و معدن را خریداری نموده و با توسعه کارخانه، ظرفیت اسمی آن از ۷۵۰ تن به ۱۱۰۰ تن چغندر و تصفیه ۴۷۰ تن شکر خام افزایش یافته است. شرکت در سال ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. زمینه فعالیت این شرکت، تولید قند و شکر و محصولات فرعی از چغندر قند و فروش آن و عملیات کارمزدی تصفیه شکر می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۰۰ میلیارد ریال می باشد.

#### شرکت قند نیشابور در سال ۱۳۴۴ به صورت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ ۱۳۴۴/۰۵/۳۱

تحت شماره های ۶۰ و ۶۷ در اداره ثبت شهرستان نیشابور به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۵۰/۱۲/۱۵ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و در بهمن ماه ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. با توجه به تعلق بیش از ۵۴ درصد سهام این شرکت به شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین، شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت صادراتی توسعه صنایع زرین (سهامی خاص) می باشد. کارخانه و مرکز اصلی شرکت واقع در استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، تولید قند و شکر و محصولات فرعی از چغندر قند و فروش آن و عملیات کارمزدی تصفیه شکر می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۷۰ میلیارد ریال می باشد.



شرکت زرین ذرت شاهرود (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۲ تحت شماره ۳۶۴۶۶۹ اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. با توجه به تعلق ۴۸ درصد از مجموع سهام شرکت به شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص)، شرکت جزء واحدهای فرعی آن شرکت محسوب می گردد. همچنین ۱۰۰ درصد سهام شرکت بطور غیر مستقیم متعلق به شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. به موجب آخرین پروانه بهره برداری مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰، ظرفیت تولید به ۳۷.۵۰۰ تن انواع محصولات افزایش یافته است. زمینه فعالیت این شرکت، تولید و فروش انواع فرآورده های غذایی، دامی و شیمیایی و فروش کالای بازرگانی مجاز می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۳۰۸ میلیارد ریال می باشد.





شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند "ه" ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می گردد. این شرکت سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۷۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۹ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) جزء واحدهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱.۸۰۰ میلیارد ریال می باشد.



شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۸۶ با نام " شرکت سرمایه گذاری سرآمد غدیر" به صورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۳۰۱۰۱۸ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت پس از دو مرتبه تغییر نهایتاً بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ به شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) تغییر یافت. در حال حاضر شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) جزء واحدهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، خرید، فروش، صادرات، واردات، ساخت، تولید و مونتاژ کلیه کالاهای تجاری مجاز می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۸۸۰ میلیارد ریال می باشد.



شرکت بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ با نام " شرکت نو اندیشان ساختمان صنایع بهشهر (سهامی خاص)" تحت شماره ۳۰۳۹۷۱ در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ نام شرکت به نام فعلی تغییر یافت. این شرکت جزء شرکتهای فرعی شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، انجام امور ساختمانی، عمرانی و کلیه عملیات مشابه، مشارکت در ساخت و احداث ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مواد اولیه تولید، مواد کمکی و بسته بندی، و انجام کلیه عملیات بازرگانی در جهت تامین اقلام وارداتی می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.







شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۷۵ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۱۲۲۷۶۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۶ به سهامی عام تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران جزء واحدهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، خرید و فروش و پذیره نویسی اوراق بهادار و سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت در طرحها و پروژه های ساختمانی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی، پولی، بازرگانی می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۸۰۰ میلیارد ریال می باشد.

شرکت به پخش در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۵۰ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۵۱۳۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ به سهامی عام تبدیل گردیده است. در حال حاضر شرکت به پخش (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، خرید، بسته بندی، توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز در داخل کشور، انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا، حق العمل کاری، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز، اخذ نمایندگی انحصاری کالاهای مجاز داخلی و خارجی و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و انجام سایر معاملات بازرگانی مربوط به موضوع شرکت می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.



شرکت به پخش داروی بهشهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ تحت شماره ۳۲۱۲۷۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت به پخش داروی بهشهر (سهامی خاص) جزء واحدهای فرعی شرکت به پخش (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، خرید، بسته بندی و توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز خصوصا دارویی، بهداشتی و آرایشی در داخل و خارج کشور، حق العمل کاری، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز، اخذ نمایندگی انحصاری کالاهای مجاز داخلی و خارجی، سرمایه گذاری در سهام شرکتها، بانکها و موسسات اقتصادی و هر نوع معاملات مجاز مالی و بازرگانی مربوط به موضوع فعالیت شرکت می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۶۰ میلیارد ریال می باشد.





شرکت زرین پخش بهشهر در تاریخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۸ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۱۶۸۲۴۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت زرین پخش بهشهر (سهامی خاص) جزء واحدهای فرعی شرکت به پخش (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت شرکت تا آخر سال ۱۳۸۳ بطور عمده در زمینه توزیع روغن نباتی شرکت مارگارین اعم از آزاد و کالابری بوده که این فعالیت از ابتدای سال ۱۳۸۴ و از طریق شرکت به پخش به توزیع روغن کالابری و حواله ای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران محدود شد و از مرداد ۱۳۹۰ خرید و فروش سایر کالاها، مشتمل بر مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی به فعالیت شرکت اضافه گردید. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد.



شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ تحت شماره ۳۶۴۰۷۶ به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. با توجه به تعلق کل سهام به شرکت به پخش، در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت مذکور می باشد. زمینه فعالیت شرکت، عبارتست از انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا بر اساس بخشنامه شماره ۸۵۳۸/۷۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۹ وزارت راه و ترابری، فعالیت بصورت سراسری و صدور بارنامه صرفا برای وسایط نقلیه ملکی در سطح کشور و ایجاد هرگونه شعب و نمایندگی و صدور بارنامه با اطلاع قبلی سازمان های راهداری و حمل و نقل جاده ای مبدا و مقصد حمل. سرمایه شرکت در حال حاضر ۷۰ میلیارد ریال می باشد.



شرکت بازرگانی بین الملل به پخش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره ۳۲۹۴۲۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت بازرگانی بین الملل به پخش (سهامی خاص) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت زرین پخش بهشهر (سهامی خاص) می باشد. زمینه فعالیت شرکت عبارتست از خرید، بسته بندی، توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز، حق العملکاری، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور، احداث واحدهای تولیدی، خرید سهام و سرمایه گذاری و مشارکت در بانکها و موسسات اقتصادی و مالی، انجام هرگونه معاملات تجاری و بازرگانی در رابطه با موضوع شرکت. سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد.





شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۷/۰۶/۰۹ بصورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۸۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان بهشهر به ثبت رسید. متعاقبا شرکت تحت شماره ۱۳۱۹۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. زمینه فعالیت این شرکت، تاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی، روغن کشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی، بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هرگونه عملیات و معاملات مرتبط با موضوع شرکت می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۵۰۰ میلیارد ریال می باشد.



شرکت مارگارین (سهامی عام) در تاریخ ۱۲ دیماه ۱۳۳۲ تاسیس و تحت شماره ۴۲۰۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۵۰/۰۹/۰۷ از سهامی عام به سهامی خاص و متعاقبا در تاریخ ۱۳۵۳/۱۱/۱۹ مجددا به سهامی عام تبدیل شده است. این شرکت در سال ۱۳۷۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت مارگارین (سهامی عام) جزء واحدهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، احداث کارخانه روغن کشی و تصفیه و هیدروژناسیون روغن، مارگارین سازی، تهیه روغن سالاد و نیز تهیه خوراک دام، تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی و تاسیسات مفید دیگر، و صابون سازی می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۸۴۰ میلیارد ریال می باشد.



شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۲ تاسیس و تحت شماره ۱۶۱۴۰۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. متعاقب آن طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۰ نام آن به شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه بهشهر تغییر یافته و با توجه به تغییر نوع فعالیت شرکت از کارگزاری به نمایندگی بیمه در اسفند ۱۳۸۰، نام شرکت به "شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر" تغییر نموده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۰۰۰ میلیون ریال می باشد.





شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۵ با نام شرکت پنبه پاک کنی و روغن کنشی شکوفه بجنورد بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و به شماره ۶۶۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان بجنورد به ثبت رسیده و طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۶ به شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) تغییر نام یافت. این شرکت در حال حاضر جزء واحدهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت شرکت، مشارکت در شرکتهای تولید قند و شکر و مشتقات آن، طرحها، واحدهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی، پولی و بازرگانی می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۴۵۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.



شرکت صنایع بسته بندی ایران (سهامی خاص) که در سال ۱۳۳۷ با نام شرکت سهامی قوطی سازی ایران بمنظور ایجاد کارخانه قوطی سازی فلزی و چاپ تاسیس شده بود، پس از اخذ پروانه های بهره برداری کارتن و مقوا سازی در سال ۱۳۴۵ و قوطی سازی فلزی و چاپ در سال ۱۳۴۸ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۰/۰۳/۱۰ نام شرکت به صنایع بسته بندی ایران (سهامی خاص) تغییر یافت و در تاریخ ۱۳۵۲/۰۹/۲۰ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده و سهام شرکت در اسفند ماه ۱۳۵۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. زمینه فعالیت این شرکت، تاسیس و اداره کارخانجات برای تولید و فروش انواع لوازم بسته بندی از قبیل فلزی، کاغذی، پلاستیکی می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱.۷۷۳ میلیارد ریال می باشد.



شرکت سهامی صنایع شیر ایران از ادغام شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران و شرکتهای وابسته به آن و شرکت سهامی شیر ایران (قدیم) تشکیل و تحت شماره ۳۸۰۷۴ در تاریخ ۱۳۵۹/۰۸/۰۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۷، اساسنامه شرکت تغییر یافته و سهامداران جدید شرکت، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، شرکت توسعه صنایع بهشهر، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و شرکت آزاد راه امیرکبیر میباشند. زمینه فعالیت شرکت، عمدتاً تهیه، تولید و توزیع شیر و محصولات لبنی می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۱.۴۰۰ میلیارد ریال می باشد.







**بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)** به موجب مجوز شماره ۱۷۶۷ مورخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۰ صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۲ تحت شماره ۱۷۷۱۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. سهام بانک در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۱ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و از تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ در فهرست تابلو قیمت های بورس قرار گرفته است. **اهم فعالیت های بانک** عبارتست از افتتاح و نگهداری حساب سپرده های قرض الحسنه جاری یا پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت، انواع چک کارت یا کارتهای مجاز دیگر، تحصیل تسهیلات و اعتبار، اعطای انواع تسهیلات در قالب عقود جاری کشور، نقل و انتقالات وجوه و ... می باشد. سرمایه بانک در حال حاضر ۱۳ هزار میلیارد ریال می باشد.

**شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین** در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۸۵ به صورت شرکت سهامی عام و تحت شماره ۲۶۷۲۳۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. **زمینه فعالیت شرکت**، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. **سرمایه شرکت** در حال حاضر ۱۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.



**شرکت بیمه نوین (سهامی عام)** در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ تحت شماره ۲۶۳۴۶۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. **مجوز فعالیت شرکت** در کلیه رشته های بیمه ای (انجام عملیات بیمه گری در انواع بیمه های اموال، اشخاص و مسئولیت بر اساس قوانین و مقررات مربوط) طی پروانه شماره ۳۰۸۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ توسط بیمه مرکزی ایران صادر گردیده و از آن تاریخ شرکت رسماً مجاز به انجام فعالیتهای بیمه ای شده است. در حال حاضر، شرکت جزء **شرکتهای وابسته** به گروه اقتصاد نوین و شرکتهای گروه توسعه صنایع بهشهر می باشد. **سرمایه شرکت** در حال حاضر ۱.۵۰۰ میلیارد ریال می باشد.





۴. نظام راهبری شرکت



## ۴.۱ هیات مدیره



## الف - اعضاء هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به شرح زیر می باشند.

سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیره	عباس باباگل زاده کشتلی	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	مجید محسنی مجد	سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
عضو موظف هیات مدیره	علیرضا فاطمی	خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)
عضو موظف هیات مدیره	علی ملکی	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
عضو هیات مدیره	سید جواد موسوی	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
عضو هیات مدیره	یحیی پروانی	رهیویان پردازش گستر صحرا (سهامی خاص)
عضو هیات مدیره	الهام خلیلی	سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)



## تغییرات ترکیب اعضاء هیات مدیره طی سال ۱۳۹۸

✓ آقای حبیب همدانی رجا به موجب حکم مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به عنوان عضو غیر موظف جایگزین آقای علی ملکی در هیات مدیره گردیدند.

✓ آقای سهراب حقیقی به موجب حکم مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به عنوان عضو غیر موظف جایگزین آقای علیرضا فاطمی در هیات مدیره گردیدند.

✓ بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ هیات مدیره، آقای سید محمد صادق الحسینی به عنوان مدیرعامل، جایگزین آقای نادر جعفر یوسفی گردیدند.





- ✓ بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ هیات مدیره، آقای **حبیب همدانی رجاء** به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند.
- ✓ آقای **سعید خدامردای** به موجب صورتجلسات شماره ۱۸ و ۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ به سمت سرپرست منصوب گردیدند.
- ✓ آقای **کوروش امانی** به موجب حکم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به عنوان رئیس هیات مدیره جایگزین آقای **سید محمد صادق الحسینی** در هیات مدیره گردیدند.
- ✓ آقای **سیامک برهانی** به موجب حکم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای **حبیب همدانی رجاء** در هیات مدیره گردیدند.
- ✓ بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ هیات مدیره، آقای **سهراب حقیقی** به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند.
- ✓ آقای **ولی اله حاجی پور** به موجب حکم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
- ✓ بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ هیات مدیره، آقای **مجید محسنی مجد** به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره، جایگزین آقای **سعید خدامردای** (سرپرست) گردیدند.
- ✓ آقای **علی ملکی** به موجب حکم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به عنوان رئیس هیات مدیره جایگزین آقای **سیامک برهانی** در هیات مدیره گردیدند.
- ✓ آقای **علیرضا فاطمی** به موجب حکم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به عنوان عضو موظف هیات مدیره جایگزین آقای **سهراب حقیقی** در هیات مدیره گردیدند.
- ✓ آقای **کوروش عبدلی** به موجب حکم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای **ولی اله حاجی پور** در هیات مدیره گردیدند.
- ✓ آقای **عباس باباگل زاده کشتلی** به موجب حکم مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان رئیس هیات مدیره جایگزین آقای **کوروش عبدلی** در هیات مدیره گردیدند.
- ✓ بر اساس صورتجلسه شماره ۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ هیات مدیره، آقای **علی ملکی** به عنوان عضو موظف هیات مدیره انتخاب گردیدند.







## ب - مشخصات اعضاء هیات مدیره

### عباس باباگل زاده کشتلی

سمت: رئیس هیات مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس علوم اقتصادی

**اهم تجربیات و سوابق:** معاونت امور شرکتهای شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، معاون مالی و توسعه سازمانی شرکت تامین سرمایه امین، معاون برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات، مدیر نظارت بر امور هلدینگ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معاون اقتصادی و برنامه ریزی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر، عضو کمیته حسابرسی کارگزاری صبا تامین، عضو کمیته حسابرسی شرکت ذوب آهن اصفهان، عضو هیات مدیره کارگزاری صبا تامین



### مجید محسنی مجد

سمت: نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

**اهم تجربیات و سوابق:** مشاور اقتصادی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، مشاور شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت به پخش، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت کارخانجات کمک فنر سازی ایندամین سایپا، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع شیمیایی آریا سولار، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت کشتیرانی کیش، رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان



### علیرضا فاطمی

سمت: عضو موظف هیات مدیره (معاون مالی، اقتصادی و منابع انسانی)

تحصیلات: دانش آموخته دکتری مالی

**اهم تجربیات و سوابق:** عضو هیات مدیره معاونت مالی، اداری و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سمند، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، قائم مقام مدیرعامل شرکت ایساکو، معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت مگاموتور، حسابرسی ارشد سازمان حسابرسی، عضو هیات مدیره شرکت مهرکام پارس، عضو هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان، نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایساکو





### علی ملکی



**سمت:** عضو موظف هیات مدیره (معاون امور شرکتهای و مجامع)

**تحصیلات:** دانش آموخته دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

**اهم تجربیات و سوابق:** مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (سهامی عام)،

مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (هلدینگ تعدادی از شرکتهای بانک ملی

ایران)، مدیر امور شرکتهای و مدیر امور مجامع و عضو کمیته‌های مختلف در شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، رئیس هیأت مدیره و یا

عضویت در هیأت مدیره شرکتهای گروه صنعتی بارز (سهامی عام)، بین الملل ساختمان و صنعت (سهامی عام)، نساجی مازندران (سهامی

عام)، ایران پوپلین (سهامی عام)، تجهیزات مدارس ایران (سهامی خاص)، ملی ریسایف (سهامی خاص)

### سید جواد موسوی



**سمت:** عضو هیات مدیره

**تحصیلات:** کارشناس ارشد حقوق

**اهم تجربیات و سوابق:** مدیر حقوقی سازمان کارگزاران بورس، دبیر هیئت داوری، مدیر حقوقی

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و سرمایه‌گذاری امید، مشاور حقوقی فرابورس، شرکت بورس، سرمایه‌گذاری

بوعلی، سرمایه‌گذاری سبحان و اتاق بازرگانی ایران

### یحیی پروانی



**سمت:** عضو هیات مدیره

**تحصیلات:** لیسانس مدیریت بازرگانی

**اهم تجربیات و سوابق:** معاون بازار شرکت تامین سرمایه تمدن، نایب رئیس هیات مدیره شرکت

ره پویان پردازش گستر صحرا، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه

نوین، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل کارگزاری بهمن، مدیر معاملات کارگزاری بهمن،

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت داد و ستد آریا، مدیر بازار فرابورس شرکت داد و ستد آریا، کارشناس ت سرمایه‌گذاری بهمن

### الهام خلیلی



**سمت:** عضو هیات مدیره

**تحصیلات:** دانشجوی دکتری مدیریت مالی

**اهم تجربیات و سوابق:** مدیر گروه سرمایه‌گذاریها شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، عضو هیات مدیره

شرکت قند نیشابور، مشاور مالی مدیرعامل شرکت خودکفایی آزادگان، عضو هیات مدیره شرکت ایران دارو،

رئیس کمیته حسابرسی داخلی شرکت ایران دارو، عضو هیات مدیره شرکت پارس مینو، عضو هیات مدیره شرکت بهنوش

ایران، مدیر امور مجامع شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا





## ۴.۲ کمیته های تخصصی

### ۴.۲.۱ کمیته حسابرسی



کمیته حسابرسی شرکت حسب تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ تشکیل و آغاز به کار نمود که اطلاعات مرتبط با آن به شرح زیر می باشد.

#### الف - مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

رئیس کمیته حسابرسی	
عباس باباگل زاده کشتلی	نام و نام خانوادگی
به توضیحات اعضای هیات مدیره رجوع شود.	تحصیلات
	مدارک حرفه ای
	سوابق و تجربیات کاری
عضو مستقل کمیته حسابرسی	
مهرداد جزایری	نام و نام خانوادگی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	تحصیلات
۳۶ سال در زمینه مالی و اقتصادی در مجموعه شرکتهای سازمان گسترش و گروه خودروسازی سایپا و گروه بهمن و شرکتهای خصوصی ونفتی	سوابق و تجربیات کاری
عضو مستقل کمیته حسابرسی	
محمد رضا هزارخانی	نام و نام خانوادگی
کارشناسی مدیریت صنعتی	تحصیلات
عضو هیات مدیره شیلات جنوب ایران- مدیر کل شیلات استانهای بوشهر و خوزستان- رئیس هیئت مدیره شرکت هیکو- قائم مقام گروه دریایی سازمان صنایع و دفاع- مدیرعامل شرکت های سرمایه گذاری سازمان صنایع ملی ایران، لیزینگ صنعت و معدن، پارس خودرو، رادیو و تلویزیون پیام- مدیر کل بازرسی و ارزشیابی وزارت صنایع سنکین -قائم مقام و نماینده وزیر نیرو در جنگ و نقش کلیدی در انهدام اسکله البکر و آلامیه، دیپلمات وزارت امور خارجه	سوابق و تجربیات کاری
عضو مستقل کمیته حسابرسی	
مسعود اژیبه	نام و نام خانوادگی
کارشناسی ارشد حسابداری	تحصیلات
در سمت های حسابرس در موسسه حسابرسی آگاهان و سازمان حسابرسی و مدیر مالی شرکت های بی.ام.و ، آبگینه، صنایع بسته بندی، توسعه صنایع بهشهر، عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف مانند صنایع بسته بندی ایران، بهپاک، شکر ، مدیریت شوننده توسعه صنایع بهشهر	سوابق و تجربیات کاری
عضو کمیته حسابرسی	
الهام خلیلی	نام و نام خانوادگی
به توضیحات اعضای هیات مدیره رجوع شود.	تحصیلات
	مدارک حرفه ای و سوابق کاری





### ب - عملکرد کمیته حسابرسی طی سال ۱۳۹۸

فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال ۱۳۹۸ در راستای اهداف، وظایف و مسئولیت‌های مندرج در منشورهای مصوب کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت و منطبق با نمونه منشورهای مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ هیات مدیره سازمان بورس بوده است.

برخی از مهمترین فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال مذکور به شرح زیر می‌باشد:

- بررسی عملکرد واحد حسابرسی داخلی
- بررسی صورت‌های مالی سالانه
- بررسی صورت‌های مالی میان دوره ای
- بررسی پیش نویس گزارش‌های حسابرس مستقل
- بررسی بودجه سالانه شرکت و شرکت‌های فرعی
- بررسی عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی شرکت‌های تابعه
- بررسی رزومه متقاضیان جذب در واحد حسابرسی داخلی
- تصمیم‌گیری و بررسی ساختارهای حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی شرکت‌های تابعه
- بررسی مأموریت‌های ارجاعی از طرف هیأت مدیره و مدیریت شرکت
- بررسی موضوعات حسابرسی و گزارشگری مالی شرکت‌های گروه
- بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه
- بررسی مسائل قانونی موثر بر گزارشگری مالی
- بررسی سوابق رزومه مدیران پیشنهادی حسابرسی داخلی و معرفی مدیر حسابرسی داخلی پیشنهادی به هیأت مدیره
- مذاکره با موسسات حسابرسی به منظور برون سپاری عملیات حسابرسی داخلی شرکت‌های گروه
- برون سپاری حسابرسی ویژه برخی از شرکت‌های تابعه

### ج - جلسات کمیته حسابرسی طی سال ۱۳۹۸

در راستای وظایف، مسئولیت‌ها و اهداف مندرج در منشور مصوب کمیته حسابرسی، طی سال ۱۳۹۸ یازده جلسه کمیته حسابرسی با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده است.







#### ۴.۲.۲ کمیته سرمایه گذاری

کمیته سرمایه گذاری با اهداف: نظارت بر امور سرمایه‌گذاری شرکت، بررسی پیشنهادات جدید سرمایه‌گذاری برای خرید واحدهای فعال و یا مشارکت در پروژه‌ها، کمک به هیأت مدیره جهت ارزیابی، تحصیل یا واگذاری شرکت‌های تابعه، سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته یا مشارکت‌های خاص یا واگذاری آن‌ها در راستای استراتژی و مصوبات هیأت مدیره، اظهارنظر در خصوص مشارکت در پروژه جدید، افزایش سرمایه یا خروج از پروژه‌ها و اعلام نظر تخصصی در جلسات کمیته سرمایه‌گذاری مبنی بر تأیید و یا رد پیشنهادات ارائه‌شده تشکیل شده که اعضاء و عملکرد کمیته در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل می‌باشد.

اعضاء کمیته سرمایه گذاری	
رئیس کمیته	عضو غیرموظف منتخب هیات مدیره
عضو کمیته	مدیر عامل
عضو کمیته	معاون مالی اقتصادی و منابع انسانی
عضو کمیته	معاون امور شرکتها و مجامع
عضو کمیته	معاون برنامه ریزی و توسعه

#### ۴.۳ حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره



الف) فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵، حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۳۹۸ در صورت حضور و به ازای حداقل یک جلسه در ماه ماهیانه مبلغ ۲۲ میلیون ریال بصورت ناخالص می‌باشد.

حقوق مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره توسط احکام صادره توسط شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (شرکت مادر) تعیین و به شرکت اعلام می‌گردد.

#### ب) سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

پاداش اعضاء هیات مدیره (شامل مدیرعامل) طبق نظر و رأی اکثر سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه تعیین و به تصویب می‌رسد که میزان آن در صورتجلسه مجمع مستند می‌گردد. طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵، پاداش اعضای هیات مدیره بابت عملکرد سال ۱۳۹۷، مبلغ ۵.۰۰۰ میلیون ریال بوده که در وجه اعضای حقوقی هیات مدیره پرداخت شده است.





#### ۴.۴ مدیران اجرایی شرکت

##### الف - مشخصات مدیرعامل، مدیران ارشد، مدیران و روسا

- **مدیر عامل**

  - **مجید محسنی مجد**

  - تحصیلات: به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.

  - تجربیات و سوابق مدیریتی: به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.

  - توضیحات: آقای مجید محسنی مجد از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ جایگزین آقای سعید خدامرادی (سرپرست) گردیده اند.

- **معاون امور مالی، اقتصادی و منابع انسانی**

  - **علیرضا فاطمی**

  - تحصیلات: به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.

  - تجربیات و سوابق مدیریتی: به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.

- **معاون امور شرکتهای و مجامع**

  - **علی ملکی**

  - تحصیلات: به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.

  - تجربیات و سوابق مدیریتی: به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.

- **معاون امور برنامه ریزی و توسعه**

  - **حسین معین زاد**

  - تحصیلات: دکتری (مهندسی صنایع)

  - تجربیات و سوابق مدیریتی: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳۷۶ تاکنون، مشاور IT مدیرعامل بانکهای ملت و رفاه کارگران، رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت داده پردازی ایران، عضو هیأت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، مدیریت امور IT بانک ملی ایران، رئیس هیأت مدیره شرکت داده ورزی سداد، مشاور فنی بازرگانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.





## مدیران و روسا بر اساس آخرین نمودار سازمانی

### نام و نام خانوادگی

حسین کیهانی	بازرس ویژه مدیرعامل
سید جواد موسوی	مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر نظارت و پیگیری
سید بهاءالدین بنی طبا	مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی
احسان بادپا	مدیر مالی
همایون باقری طادی	مدیر امور مجامع
هادی مزدارانی	مدیر امور حقوقی و قراردادها
محسن پیر	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
وحید منتی	مدیر حسابرسی داخلی
مقداد بابایی	مدیر تلفیق بودجه و گزارشات
مرتضی فرهادی سرتنگی	مدیر برنامه ریزی استراتژیک و تعالی سازمانی
مهدی صدقیانی	مدیر امور شرکتهای
محمدهادی اکبرزاده	مدیر برنامه ریزی و تحقیق و توسعه
حمیده مومنی	رئیس حسابداری مدیریت
زهرا اخوان پور	رئیس منابع انسانی و آموزش
ناهید قنبری	رئیس امور سهام
عبداله انتظاری جوزانی	رئیس دفتر حوزه مدیریت و روابط عمومی
سید علیرضا عصایی تفرشی	رئیس بودجه و گزارشات
فریبا پور سعید	رئیس امور قراردادها
آرش مشیر متولی	رئیس برنامه ریزی و توسعه
حمید مظفری وانانی	رئیس امور مجامع
علی سادین	رئیس سخت افزار
کاوه غفوری	رئیس نرم افزار
محسن خلیلیان	رئیس پروژه های تحقیق و توسعه
ابوالفضل علی مراد	رئیس امور شرکتهای
محمد محمدی	رئیس حوزه مدیریت





#### ب- فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی

- تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی شرکت بر طبق نظر مدیرعامل شرکت تعیین می‌گردد.
- حقوق و مزایای قائم مقام مدیر عامل و معاونت امور شرکتها و مجامع که عضو موظف هیأت مدیره نیز می‌باشد توسط شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (شرکت مادر) تعیین و به شرکت اعلام می‌شود.

#### ۴.۵ حسابرس مستقل و بازرس قانونی

##### الف - نام حسابرس و فرایند انتخاب آن

سازمان حسابرسی در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت انتخاب گردیده است.

##### ب - حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرآیند تعیین حق الزحمه

تعیین حق الزحمه حسابرس در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ توسط مجمع به هیأت مدیره تفویض گردیده است. شرکت بر اساس قراردادهای منعقد شده با حسابرس محترم (سازمان حسابرسی)، بابت رسیدگی به صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه جمعاً مبلغ ۳,۸۲۱ میلیون ریال بدون احتساب ارزش افزوده طی سال ۱۳۹۸ به حسابرس پرداخت نموده است.







۵. برنامه ریزی و

اسناد راهبردی شرکت



## ۵.۱ پیشگفتار

وضعیت نظام اقتصادی کشور براساس اسناد بالا دستی متعددی ارائه شده است و چکیده آن این است که بهروزی ملت، بسط عدالت و حفظ استقلال و امنیت کشور در گرو دستیابی به اقتصادی توانمند، رشد یابنده و پویاست که با هدایت دولت و عاملیت بخش خصوصی باید به رشد پایدار خود ادامه دهد. از سوی دیگر نیز شرایط سیاسی و اقتصادی جهان، موقعیت بین المللی کشور و نهایتاً وجود سرمایه های عظیم فیزیکی و انسانی، نقش کشورمان در منطقه را ضروری ساخته و این شرایط فرصتهای ویژه ای را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم کرده است.

همچنین برای قرار گرفتن ایران در ردیف کشورهای نوظهور صنعتی، لازم است سرانه ارزش افزوده صنعتی حداقل به ۱۰۰۰ دلار (حدوداً دو برابر) افزایش یافته و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به دو برابر مقدار کنونی افزایش یابد. و نیز قابل بیان می باشد که بر اساس نظریه مزیت رقابتی، مزیت‌های کشور می تواند بر اساس بسترسازی مناسب به منظور توسعه بنگاهها، بهبود شرایط محیطی و ارتقاء زیرساخت های اساسی کسب و کار باشد و به مرور محورهای جدیدی بر مزیت‌های کشور افزوده شود. اما این موضوع را باید مورد توجه قرار داد که با بررسی وضعیت صنایع داخلی علیرغم تأکید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر بومی سازی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای صنایع داخلی، افزایش اشتغال و همچنین عدم نیاز به واردات، چالش قیمت گذاری دستوری به همراه موانع پیش روی ثبت سفارش، اکثر تولیدکنندگان را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه کرده است؛ به گونه ای که نه تنها نتوانسته منجر به موفقیت صنعت کشور شود بلکه مشکلات عدیده ای را نیز در زنجیره تولید به وجود آورده است. از جمله تعطیلی تولیدکنندگان داخلی، هدر رفت سرمایه گذاری قابل توجه و تکیه بر واردات، موجب تحمیل هزینه های ارزی و از سوی دیگر هزینه های ناشی از تعطیلی کارخانجات به کشور شد.

با حذف شکاف قیمتی نرخ ارز نیما و آزاد، واردات ارزان قیمت کالا از چین مجدداً رونق گرفته و با وجود اینکه بر حمایت از صنعت داخلی به منظور بومی سازی تأکید می گردید، چندین واحد صنعتی در کشور تعطیل و از چرخه تولید حذف شده و در کنار این امر، حجم واردات در زمینه مواد و قطعات مصرفی نیز روند افزایشی پیدا کرد؛ روندی که تا سال گذشته و افزایش تحریم ها ادامه یافت. وضع قوانین یکباره در زمینه واردات مواد اولیه و مشکلات ثبت سفارش، چالش اساسی است که در مسیر تولیدکنندگان داخلی در کشور قرار داد.

بر کسی پوشیده نیست که در این مقطع حساس و تاریخی، تحریمهای ظالمانه بین المللی، کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، زنجیره صنعت کشور را همانند سایر فعالیتهای اقتصادی دچار مشکلات عدیده ای کرده است. بطوریکه این مهم بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی و مشارکت و تسهیل فضای کسب و کار از سوی سازمان ها و ارگانهای دخیل است تا بتوان با رفع محدودیتهای موجود در راستای حفظ و افزایش تولیدات داخلی و کاهش زیان انباشته تولیدکنندگان و میزان بدهی آنها و در نهایت رضایت مشتریان گرامی قدمی بسیار جدی برداشت و موجبات دلگرمی و اطمینان در فضای روانی افکار عمومی در حمایت از کالای تولید داخل را فراهم کرد. در این شرایط حساس و جنگ اقتصادی انتظار میرود این اتفاق، توسط مدیران محترم دستگاههای اجرایی کشور و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که این روزها با همه مشکلات و محدودیت ها دست و پنجه نرم می کنند تا چرخه تولید کشور به حیات خود ادامه دهد، مدیریت و رفع مشکل شود.





## ۵.۲ جایگاه شرکت بر اساس رتبه بندی صد شرکت برتر ایران IMI۱۰۰

بیست و دومین همایش رتبه بندی صد شرکت برتر ایران (IMI۱۰۰) توسط سازمان مدیریت صنعتی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در تهران برگزار شد. این رتبه بندی که ۵۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی میکند با هدف شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی و گروه های صنعتی در رشته های مختلف کسب و کار، گسترش رقابت بین فعالین اقتصادی و کمک به سیاستگذاران اقتصادی کشور را انجام میدهد. بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی آن سازمان که جایگاه کلیدی در



شناسایی شرکتهای برتر ایران طی سالهای گذشته داشته، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکتهای وابسته در سال مالی ۱۳۹۷ رتبه های ذیل را احراز کرده اند.

۱. از نظر شاخص میزان فروش در بین ۳۱ گروه صنعتی و در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی، شرکت توسعه صنایع بهشهر رتبه اول، شرکت صنعتی بهپاک رتبه پنجم، شرکت زرین ذرت شاهرود رتبه شانزدهم، شرکت قند نیشابور رتبه هفدهم و شرکت شکر شاهرود رتبه بیست و دوم را احراز نموده است.

۲. از نظر فروش/درآمد در بین ۵۰۰ شرکت برتر:

- ✓ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی رتبه ۲۳ (سال گذشته رتبه ۲۲) را احراز کرده است.
- ✓ شرکت توسعه صنایع بهشهر رتبه ۵۲ (سال گذشته رتبه ۳۷) را احراز نموده است.
- ✓ شرکت به پخش رتبه ۹۵ (سال گذشته رتبه ۸۳) را احراز نموده است.
- ✓ شرکت صنعتی بهپاک ۱۳۱ (سال گذشته رتبه ۱۱۹) را احراز نموده است.
- ✓ شرکت پاکسان رتبه ۱۶۵ را احراز نموده است.
- ✓ شرکت گلناش رتبه ۲۳۲ (سال گذشته رتبه ۲۲۵) را احراز نموده است.
- ✓ شرکت به پخش داروی بهشهر رتبه ۲۹۸ (سال گذشته رتبه ۳۷۱) را احراز نموده است.
- ✓ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران رتبه ۳۳۲ را احراز نموده است.
- ✓ شرکت صنایع بهداشتی سایننا رتبه ۳۳۶ (سال گذشته رتبه ۴۰۸) را احراز نموده است.
- ✓ شرکت زرین ذرت شاهرود رتبه ۳۴۶ (سال گذشته رتبه ۳۹۱) را احراز نموده است.
- ✓ شرکت قند نیشابور رتبه ۳۵۱ (سال گذشته رتبه ۴۰۲) را احراز نموده است.
- ✓ شرکت شکر شاهرود رتبه ۴۳۲ را احراز نموده است.
- ✓ شرکت صنایع بسته بندی ایران رتبه ۴۵۸ را احراز نموده است.





### ۵.۳ اهم چالش ها، بحرانها و راهکارهای مدیریتی بهبود کسب و کار

#### اهم چالش ها

۱. عدم دریافت مطالبات از دولت در شرکت های تابعه،
۲. تسهیلات و منابع مالی اخذ شده با نرخ بهره بالا در شرکت های تابعه،
۳. بالا بودن حجم مطالبات معوق در شرکت های تابعه،
۴. مشکلات حقوقی قراردادهای در شرکت های تابعه،
۵. کمبود نقدینگی و چالش تأمین منابع مالی،
۶. بالا بودن ریسک اهرمی منابع مالی در شرکت های تابعه،
۷. فرسودگی ماشین آلات و ابزارها، و افزایش هزینه های تعمیرات در شرکت های تابعه،
۸. برندسازی و تبلیغات،
۹. سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان و تأمین کنندگان در شرکت های تابعه،
۱۰. توسعه بازار،
۱۱. عدم توجه بهینه به R&D و خلق محصولات جدید،
۱۲. استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک،
۱۳. محدودیت تنوع در سبد محصولات در شرکت های تابعه،
۱۴. استفاده از ظرفیت شرکت های تابعه هلدینگ و هم گروه،
۱۵. پیاده سازی مدیریت ریسک،
۱۶. افزایش قیمت مواد اولیه با کیفیت جهت تأمین خطوط تولید



#### اهم بحران های کسب و کار

۱. تعیین نرخ کالاهای تولیدی توسط دولت در شرکت های تابعه،
۲. تغییر قیمت سوخت و نهاده های انرژی و تأثیرات آن در قیمت تمام شده محصولات شرکت های تابعه،
۳. پایین بودن قیمت محصولات قاچاق بعلت نپرداختن هزینه های قانونی،
۴. تغییرات نرخ ارز،
۵. وابستگی به خارج جهت تأمین مواد اولیه در شرکت های تابعه،
۶. وجود رکود توری در کشور،
۷. عدم ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار شرکت های تابعه،
۸. نرخ بهره بانکی بالا.

#### اهم راهکارهای مدیریتی برای بهبود

۱. ورود به کسب و کار فروش اینترنتی در شرکت های تابعه،
۲. توسعه فناوری، تجهیزات و زیرساخت های اطلاعاتی در شرکت های تابعه،
۳. بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت های تابعه،
۴. توسعه توان مالی و استفاده از تسهیلات مالی ارزان،
۵. برنامه ریزی برای تقویت و بهبود جایگاه برندهای شرکت های تابعه و افزایش سهم از بازار آنها،
۶. توسعه بازار از طریق متنوع کردن کانال های بازاریابی، فروش و توزیع در شرکت های تابعه،







۷. حفظ و ارتقاء مدیریت کیفیت و بهبود مستمر فرآیندها،
۸. مدیریت زنجیره ارزش در شرکت توسعه صنایع بهشهر و زنجیره تأمین در شرکت‌های تابعه،
۹. کاهش هزینه‌های مالی، اصلاح ساختار هزینه و انضباط مالی،
۱۰. تأمین نیازها و مواد اولیه و صادرات محصولات نهایی شرکت‌های تابعه،
۱۱. سیستمی کردن فعالیت‌ها و فرایندهای اصلی شرکت‌های تابعه،
۱۲. شناسایی و جذب هوشمندانه فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری،
۱۳. پرورش و نگهداری نیروی انسانی بهره‌ور، کارآمد و دانش‌محور،
۱۴. ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت،
۱۵. حل و فصل پرونده‌های حقوقی و بدهی در شرکت‌های تابعه،
۱۶. انجام اقدامات زیست محیطی بمنظور حفظ محیط زیست،
۱۷. استفاده حداکثری از منابع در جهت خلق نوآوری‌های و محصولات جدید،
۱۸. برنامه‌ریزی برای عدم تکرار مشکلات تعهد ارزی ناشی از صادرات،
۱۹. برگزاری دوره آموزش نیروی انسانی شرکت و دوره‌های کارورزی کارکنان،
۲۰. بهبود ساختار سرمایه‌ای شرکت و افزایش سرمایه جهت بهبود وضعیت منابع تولید (نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد مصالح و تجهیزات و ملزومات)،
۲۱. مدیریت مؤثر شرکت‌های تابعه و برنامه‌ریزی جهت سودآوری شرکت‌های تابعه،
۲۲. کمک به شرکت جهت اخذ تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش.

#### ۵.۴ مروری بر برنامه ریزی استراتژیک در شرکت توسعه صنایع بهشهر

بر اساس مدل مفهومی کاپلان و نورتون در کارت امتیازی متوازن به منظور برقراری ارتباط بین استراتژی‌های سازمان و برنامه‌های عملیاتی باید نسبت به تدوین اهداف استراتژیک و شاخص‌های اندازه‌گیری آنها مرتبط با هر استراتژی در کارت امتیازی متوازن اقدام نمود تا بتوان پیشرفت نحوه تحقق استراتژی‌های سازمان را رصد نمود. مدل مفهومی به شرح ذیل می‌باشد.



ALIGN TO MISSION, VISION & STRATEGY BY  
ALIGNING ACTIONS WITH STRATEGIC OBJECTIVES



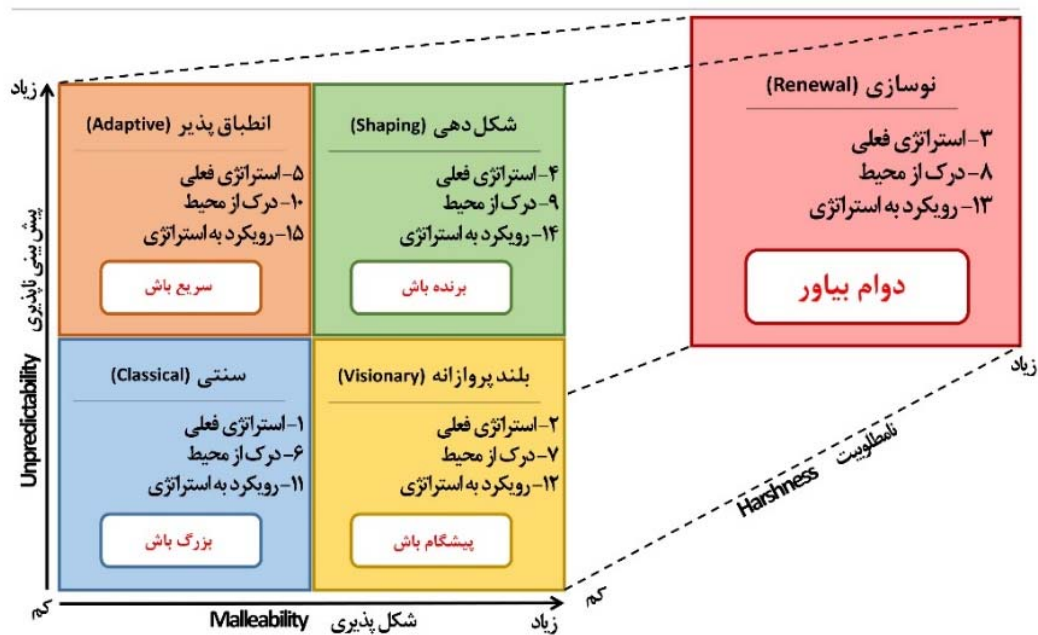


## ۵.۵ - ارزیابی محیط برنامه ریزی توسط پالت استراتژی

از آنجا که متغیرهای محیطی، رویکرد ما را نسبت به استراتژی تعیین می کند، ابتدا باید محیط را ارزیابی کرد و سپس رویکرد مناسب را برای آن انتخاب و اجرا کنیم. اما چگونه محیط کسب و کار را توصیف و علاوه بر آن، چگونه رویکردی را برای برنامه ریزی استراتژیک انتخاب کرد که به بهترین شکل ممکن با مجموعه ای از اقدامات اجرایی منطبق باشند.

محیط های مختلف کسب و کار را به واسطه سه بعد می توان تشخیص داد، ۱. قابلیت پیش بینی (آیا می توانید پارامترهای محیط را پیش بینی کنید)، ۲. انعطاف پذیری (آیا می توانید آن را به تنهایی یا با همکاری دیگران شکل دهید)، و ۳. پیچیدگی (آیا می توانید بحران های محیط را مدیریت کنید). ترکیب این بعدها در یک ماتریس، پنج دسته از شرایط محیطی کاملاً متمایز را نمایان می سازد که شرکت در هر کدام، به رویکرد مجزایی برای برنامه ریزی استراتژیک و پیاده سازی نیاز دارد.

### پالت تحلیل استراتژی بوستن BOSTON



### تحلیل ماتریس پالت استراتژی بوستون

بر اساس جمع آوری اطلاعات و ارزیابی بعمل آمده با توجه به ۳ موضوع ذیل :

۱. اقدامات فعلی در حوزه استراتژی: شرکت با تعریف چشم انداز مشترک و بلند مدت بستری را فراهم می نماید که به طور فعالانه با ذینفعان و شرکت های مرتبط با زنجیره ارزش خود همکاری کند.
۲. تحلیل محیط کسب و کار: شرکت با ۱۲ کسب و کار حول محوریت بانک ملی و شرکت گروه توسعه ملی در چارچوب هم افزایی به فعالیت می پردازد.





۳. رویکرد به استراتژی: با توجه به تغییرات مکرر محیط، هدف اصلی هلدینگ ابتدا حفظ شرایط موجود و سپس برنامه ریزی جهت توسعه کسب و کار می باشد.

نزدیکترین موقعیت در پلتفرم بوستن موقعیت "شکل دهی" می باشد.

در چنین شرایطی باید از ابزارهای استراتژی اکوسیستم، استراتژی باز، ارزش های مشترک، استراتژی های نوآوری و مفهوم "رقابت - همکاری" برای موفقیت روز افزون استفاده کرد.

### توسعه اکوسیستم اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش

مدیریت شرکت در شروع و رهبری هر فعالیت اقتصادی، شاخص های محیط را، در تصمیم گیری خود وارد می نماید. منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. به عبارت دیگر محیط کسب و کار مجموعه ایی از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های اقتصادی حاکم هستند. بهبود فضای کسب و کار به شدت می تواند سبب مشارکت شرکت های تابعه گردد و با تسهیل هر چه بیشتر چالش ها و مشکلات بنگاه های اقتصادی، به کاهش هزینه عملکرد بنگاه ها کمک نموده و انگیزه های سرمایه گذاری را افزایش دهد.

براساس تحلیل محیط بیرونی فعالیت شرکت و با توجه به مدل پالت استراتژی و قرار گرفتن موقعیت شرکت در محیط شکل دهی، که از ملزومات موفقیت در این محیط توجه به موضوعات استراتژی اکوسیستم و خلق ارزش های مشترک و استراتژی های نوآور باز و همچنین مفاهیم همکاری رقابت می باشد.

امروزه مدیران باید سازمان خود را به عنوان عضوی از یک ارگانیزم به حساب بیاورند که خود قسمتی از یک اکوسیستم بزرگتر است. اگر اکوسیستم زیستی شامل تمام ارگانیزم هایی می شود که در تعامل و تعادل با یکدیگر و فضای محیطی عمل می کنند، اکوسیستم کسب و کار نیز شامل افراد، بنگاه های اقتصادی از صنایع مختلف، سازمان های دولتی، قانون گذاران و تمامی کسانی است که با آن کسب و کار سر و کار دارند. گروه هایی مانند مشتریان، تامین کنندگان، کانال های توزیع، قانون گذاران، بازار نیروی کاری، رسانه ها و اجزای اصلی اکوسیستم یک کسب و کارند. بنابر این تحلیل استراتژیک اکوسیستم کسب و کاری که شرکت در آن فعالیت می کند، برای تدوین استراتژی های آن بسیار ضروری است.

اهداف اکوسیستم کسب و کار شامل موارد زیر می باشد:

- ایجاد همکاری های جدید برای پاسخ به چالش های در حال افزایش محیطی و اجتماعی
- پرورش خلاقیت و نوآوری برای کاهش هزینه تولید و یا دستیابی به مشتریان بیش تر
- سرعت بخشیدن به فرآیند یادگیری برای همکاری به صورت مؤثر و تسهیم دانش، دیدگاه ها و مهارت ها
- ایجاد راه های جدید برای پاسخ به نیازها و تمایلات افراد





اکوسیستم ها موانع قدرتمندی برای ورود رقبای جدید ایجاد می‌کنند. سازمان‌های تازه وارد به اکوسیستم برای ارائه محصولات بهتر باید با کسب و کارهای حاضر و تأمین‌کنندگان شبکه اکوسیستم رقابت کنند. امروزه اصطلاحاتی مانند اکوسیستم کارآفرینی، اکوسیستم اقتصادی، اکوسیستم دیجیتال، اکوسیستم وب، اکوسیستم کاربران و اکوسیستم سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معنای اکوسیستم، از تعریف اولیه‌ی آن که به میزان قابل توجهی فاصله گرفته است.

رشد اکوسیستم های کسب و کار، عامل کلیدی موفقیت سازمانهای پیشرو است. این سازمان‌ها باید در این راستا به استراتژی، مدل‌های کسب و کار، رهبری، قابلیت‌های کلیدی، خلق ارزش و مدل‌های سازمانی به شکل متفاوتی بیندیشند و آنها را به کار گیرند. تشخیص یک اکوسیستم در مرحله اول برای شرکت لازم می باشد:

با توجه به شرایط کرونا و پیامد های آن برای جوامع و شرکت های کسب و کار توجه به توسعه اکوسیستم اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش های مشترک می تواند به عنوان راه حلی برای شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر قرار گیرد.

" امروزه با وجود مفهوم خلق ارزش مشترک مسایل اجتماعی یک فرصت تلقی می‌شوند و شرکت‌ها به جای هزینه برای حل مشکلات درآمد و سود خود را از طریق افزودن ارزشی به جامعه بالا می‌برند و به طور خاص روی چالش های اجتماعی تمرکز می‌کنند و دیگر تنها به دنبال بهبود وجهه خود در انظار مصرف کنندگان نیستند."

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) شبیه به خلق ارزش مشترک (Shared Value) است اما این دو با هم تفاوت‌هایی دارند. مسئولیت اجتماعی درباره مسئولیت پذیری است اما خلق ارزش مشترک درباره تولید ارزش است. به هر حال خلق ارزش مشترک با شیوه‌های مسئولیت اجتماعی پیشین تفاوت دارد. خلق ارزش مشترک در واقع گسترش و انتقال از مسئولیت اجتماعی است.

شرکت‌ها از ۳ طریق می‌توانند ارزش مشترک خلق کنند:

۱. بازبینی محصولات و بازار: شرکت‌ها می‌توانند از طریق خدمات بهتر به بازارهای کنونی، دسترسی به بازارهای جدید و کم کردن هزینه‌ها از طریق نوآوری نیاز جامعه را برآورند.

۲. تعریف دوباره بهره‌وری در زنجیره ارزش: شرکت‌ها می‌توانند در عین حالی که کیفیت و کمیت کسب و کار خود رو افزایش می‌دهند، در استفاده بهینه از منابع طبیعی پیشگام بوده و توسعه اقتصادی و اجتماعی به بار آورند. در واقع رسیدگی به مسایل اجتماعی می‌تواند از هزینه‌های روی دوش شرکت‌ها کم کند. در واقع این سطح به این مساله اشاره دارد که مشکلات اجتماعی و زیست محیطی تنها روی جوامع تاثیر نمی‌گذارد و روی خود شرکت‌ها هم اثر دارد طوری که اگر آنها بهره‌وری در زنجیره ارزش خود به صورت بهتری تعریف کنند از هزینه‌ها و مسایل خودشان هم باری برداشته می‌شود. مثلا هزینه برای تکنولوژی‌هایی که آلودگی کمتری تولید می‌کنند دیگر فقط برای رعایت قوانین نیست و خود باعث کاهش هزینه‌های کسب و کار هم می‌شود. یعنی رشد از طریق بهینه کردن مصرف منابع عمومی موجود مثل منابع طبیعی، استعدادهای انسانی یا توانایی‌های تأمین‌کنندگان که به کسب کار هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت کمک می‌کند چون هم هزینه‌ها کم می‌شود هم دسترسی برای آیندگان باقی می‌ماند.







۳. ایجاد امکان توسعه خوشه‌های صنعتی محلی: شرکت‌ها به صورت ایزوله کار نمی‌کنند. آنها برای رقابت و پیشرفت به تامین کنندگان محلی قابل اعتماد، شرایط حمل و نقل و جاده مناسب، ارتباطات، دسترسی به استعدادها و سیستم قانونی موثر و کارآمد نیاز دارند. یعنی هر شرکتی برای پایین آوردن هزینه هایش می‌تواند از همکاری با خوشه‌های محلی استفاده کند و اگر این کار را نکند عملاً هزینه هایش را افزایش می‌دهد.

#### ۵.۶ - ارزیابی عملکرد برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر مدل BSC

یک مدل مدیریتی برای متناسب سازی فعالیت‌های کسب و کار با توجه به چشم انداز و استراتژی سازمان می‌باشد که ارتباطات محیط داخلی و خارجی را بهبود می‌بخشد و بر عملکرد سازمان در قبال اهداف استراتژیک نظارت می‌کند، به عبارت دیگر یک چارچوب سنجش عملکرد می‌باشد که عملکرد استراتژیک غیر مالی را نسبت به معیارهای مالی سنتی می‌سنجد.

عملکرد این مدل به شکل زیر می‌باشد :



در سال ۱۳۹۸ سیستم ارزیابی عملکرد متوازن با هدف ایجاد زیر ساخت برای اثر بخشی و سنجش عملکرد در شرکت گلتاش طراحی و پیاده سازی شده است.

برخی از قابلیت‌ها و امکانات پیاده سازی این سیستم نرم افزاری (ارزیابی عملکرد متوازن) به شرح زیر می‌باشد:

- تعریف پروژه‌ها و اقدامات استراتژیک
- تعریف شاخص‌ها
- امکان ورود مکانیزه داده‌ها (دیتا ایمپرت)
- انجام امور تحت وب
- گزارشات متنوع مدیریتی



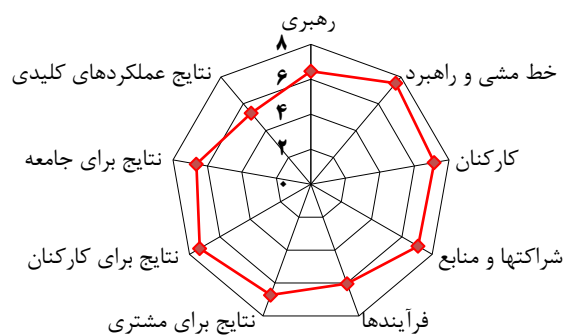
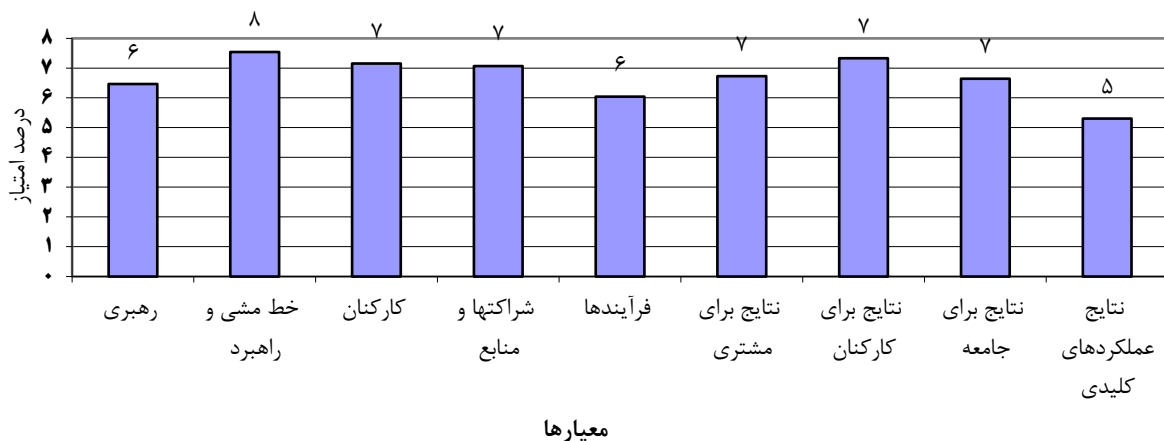


## ۵.۷ مدل تعالی سازمانی EFQM

دگرگونی های سریع و شتابان در محیط فعالیت بنگاه های اقتصادی، آنها را با پیچیدگی های فزاینده رو به رو ساخته، بگونه ای که ضرورت تدوام بقاء، حفظ موقعیت و توسعه پایدار در چنین محیطی، سازمان ها را ناگزیر از متحول ساختن درون خود، برای همگامی موثر و موفق با دگرگونی های محیطی می سازد. ایجاد تحولات سازنده و موثر و یا تلاش جهت رفع مشکلات و مسایل مبتلا به سازمان ها منوط به شناسایی وضعیت درونی و موقعیت محیطی است تا از این طریق بنگاه همواره امکان کنترل وضعیت و جوانب عملکرد درونی و محیطی خود را داشته، ویژگی ها و توان پاسخگویی بهنگام به الزامات محیطی و تطبیق با آنها را در خود ایجاد و تقویت نماید.

در سال ۱۳۹۸ پیاده سازی مقدماتی مدل تعالی سازمانی EFQM از طریق استقرار نظام خود ارزیابی به صورت گروهی و چک لیست ارزیابی عملکرد شرکت براساس پرسشنامه (۳۰۰ سوالی) انجام گردید، که نتیجه براساس امتیاز ۶۶۰ از ۱۰۰۰ آن به شرح ذیل می باشد. (لازم به ذکر است نسبت در سال گذشته ۵۸۰ بوده که به نسبت سال ۱۳۹۸ به میزان ۸۰ واحد بهبود یافته است.)

نمودار امتیاز سازمان



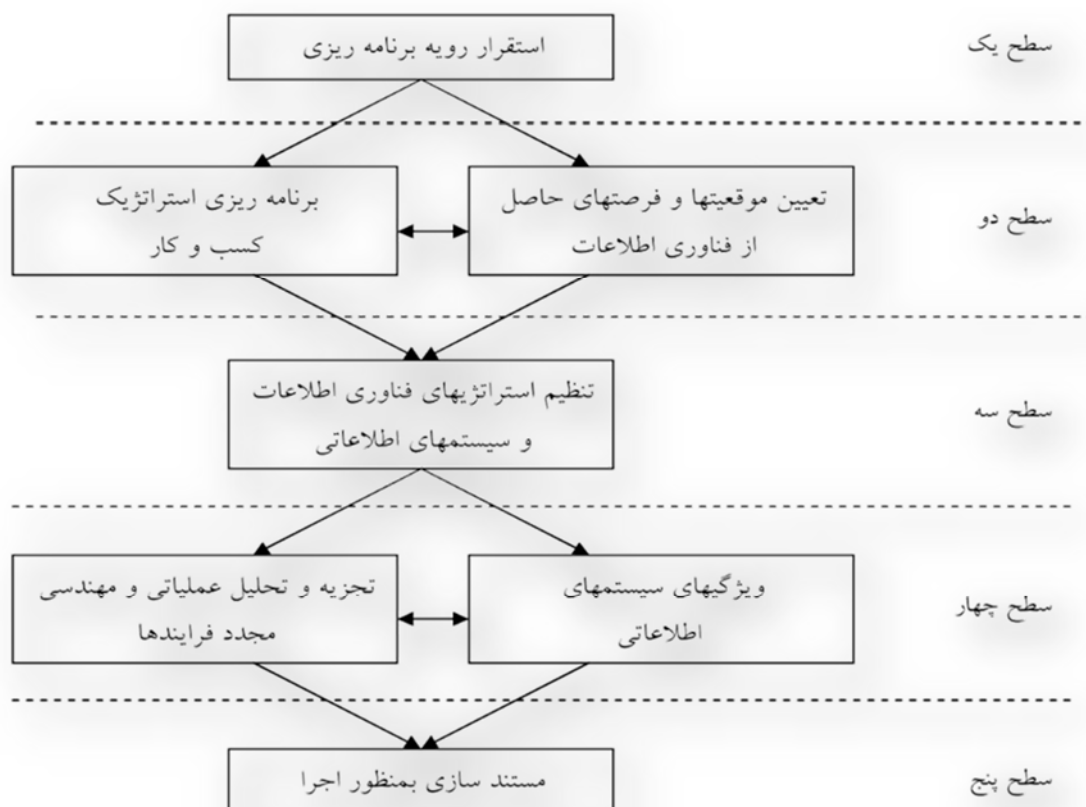


## ۵.۸ برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

امروزه توسعه کاربردها و وسعت تأثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانها سبب شده است که این فناوری در اغلب سازمانهای امروزی ماهیتی استراتژیک یابد. پیشرفتهای سالهای اخیر در زمینه فناوری اطلاعات پیچیدگی هایی را در تعاملات و سیستم های سازمانی بوجود آورده است و لذا مدیران سازمان ها برای کاهش هزینه ریسک و همچنین افزایش کارایی و سود در دنیای فناوری اطلاعات نیاز به برنامه ریزی و در نظر گرفتن اهداف دوراندیشانه و واقع بینانه دارند. دستیابی به این اهداف در سایه یک برنامه



استراتژیک فناوری اطلاعات قابل تحقق است. به عبارت دیگر در سازمانها می بایستی یک استراتژی برای استفاده از فناوری اطلاعات وجود داشته باشد و پس از آن فکر و اندیشه جهت ترکیب و بکارگیری ابزار فناوری اطلاعات به کار گرفته شود و در نهایت به مرحله اجرایی و کاربردی فناوری اطلاعات برسد. معماری اطلاعات در واقع رهیافتی برای فراهم آوردن یک چارچوب سازمانی بمنظور فراهم کردن و همسوسازی کلیه فعالیت ها و عناصر فناوری اطلاعات در درون یک سازمان است. متدولوژی یکپارچه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات به شرح شکل ذیل می باشد.





اهم اقدامات صورت پذیرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال مالی ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد.



### حوزه سخت افزار

۱. طراحی و اجرای زیرساخت پسیو شبکه بر اساس استانداردهای فناوری اطلاعات
۲. طراحی و اجرای زیرساخت اکتیو شبکه بر مبنای استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات و افزایش ضریب اطمینان و امنیت شبکه
۳. طراحی و اجرای لایه های تهیه نسخ پشتیبان از اطلاعات مهم و حیاتی
۴. راه اندازی مجدد ایمیل سرور شرکت
۵. راه اندازی وب سایت شرکت متناسب با نیازهای مدیریت ارشد سازمان
۶. طراحی و راه اندازی سیستم مدیریت از راه دور جهت رفع مشکلات کاربران خارج از ساعات اداری



### حوزه نرم افزار

۱. ایجاد پرتال درون سازمانی در راستای تمرکزایی سرویس های سازمان
۲. راه اندازی سیستم تیکتینگ جهت ثبت سوابق مشکلات حوزه فناوری اطلاعات با محوریت بررسی سوابق مشکلات و جلوگیری از بروز مجدد، گزارش گیری از مشکلات، بررسی میزان هزینه های مرتبط با مشکلات و ...
۳. بهینه سازی زیرساخت Passive شرکت در راستای افزایش ظرفیت، بهبود امنیت و جلوگیری از ایجاد Broadcast ناخواسته در شرکت،
۴. zone بندی قسمت Passive شبکه شرکت در راستای استانداردسازی شبکه کابلی،
۵. ارتقا Uplink ارتباطی تجهیزات تا دیتاسنتر شرکت به فیبر نوری،
۶. برون سپاری سرویس های خرد در راستای افزایش ضریب امنیت،
۷. بازطراحی ساختار Operative شبکه جهت بهبود عملکرد آن و جلوگیری از بروز مجدد حملات،
۸. ارتقا سیستم های IPS و IDS شرکت در راستای افزایش ضریب امنیت،
۹. باز طراحی شبکه ماشین های مجازی در راستای استفاده از نهایت ظرفیت موجود،
۱۰. نیازسنجی و طراحی نرم افزارهای مورد استفاده پرسنل و تغییر کارکردی از Stand alone به web base جهت سهولت دسترسی و کارکرد،
۱۱. راه اندازی سرور مانیتورینگ شبکه،
۱۲. بکارگیری تجهیزات NAS و بازطراحی شبکه در راستای Automation سیستم بکاپ.

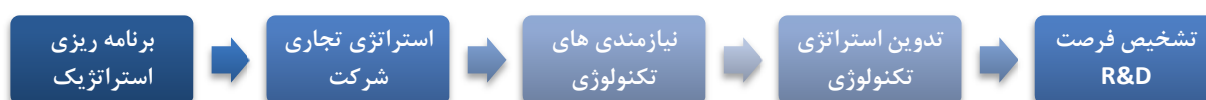




## ۵.۹ تحقیق و توسعه (R&D)

فعالیت های تحقیق و توسعه در دنیای کسب و کار امروز که با سرعت سرسام آوری در حال تغییر است یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود. این الزام به دلیل تغییرات و توسعه مداوم تکنولوژی، شدت یافتن رقابت ها و همچنین تعیین اولویت نیاز مشتریان پدید آمده است. سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه بازتاب یک حرکت سازمانی در جهت فراتر رفتن از سود و بازدهی فعلی و بهبود عملکرد و بازدهی در آینده است .

### مدل مفهومی تحقیق و توسعه برای نوآوری



در سال ۱۳۹۸ در شرکت های تابعه ۱۲ سرفصل برای پروژه های تحقیق و توسعه (R&D) به شرح ذیل تعریف شده است :

۱. طراحی محصولات و خدمات جدید
۲. افزایش کارایی و مقرون بصرف بودن (راندمان)
۳. افزایش اثربخشی در تعهدات زمانی تحویل
۴. ایده جدید
۵. کاربری جدید
۶. بازار جدید
۷. کیفیت برتر
۸. ارتقاء استانداردها
۹. کاهش ضایعات
۱۰. افزایش مهارت ها و دانش
۱۱. ارتقاء سطح فرهنگی و کارگروهی و تیمی
۱۲. استقرار نظام و ساختار یافتگی

این پروژه ها به بازدهی و سوددهی بیشتر در شرکت های تابعه کمک نموده و در برنامه ریزی استراتژیک و بودجه عملیاتی سالیانه شرکت های تابعه لحاظ گردیده است .





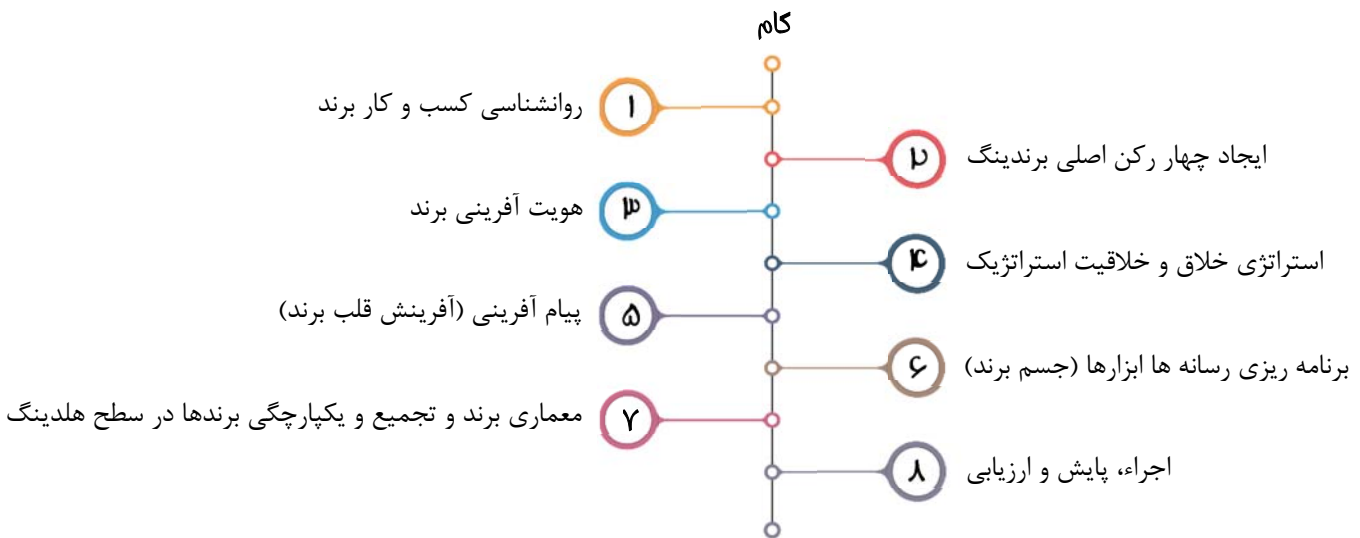


### ۵.۱۰ مدیریت برندینگ توسعه بازار - محصول

در برند آفرینی یک راهکار جامع و همه جانبه برای موفقیت است. فرایند سنجیده ای که از استراتژیهای کلان سازمان، مخاطب شناسی و هویت آفرینی تا کمپین های اجرایی بازاریابی و تبلیغات را در بر میگیرد. یکی از رویدادهای اشتباه و رایج در برندسازی در نظر گرفتن یک یا تعدادی از ابعاد و چشم پوشی از ابعاد همه جانبه آن است.



نقشه راه:



برای تدوین صحیح هویت استراتژیک برند، نخست باید به تحلیل و تصمیم-گیری ابعاد مختلف کسب و کار پرداخت. این تحلیل همه جانبه، ابعاد سازمان، محیط، مخاطب و ارتباطات میان آنها را در برمی گیرد، متدولوژی تصمیم گیریهای کلیدی در تمام کسب و کارها، چهار پایه برند آفرینی نامیده میشود که به آن چرخه CASE نیز گفته می شود.

تصمیم اول: خودشناسی (AnalysisSelf)

تصمیم دوم: مخاطب شناسی (AnalysisAudience)

تصمیم سوم: محیط شناسی (AnalysisEnvironment)

تصمیم چهارم: خلاقیت (Creative Communications)

این چهار تصمیم، پایه های مدیریت برندینگ و توسعه بازار را تشکیل میدهند.





برنامه زمانبندی پیاده سازی مدیریت برندینگ و توسعه بازار - محصول (زمان شروع ۱۳۹۷/۱۲/۰۷)

هفته اجرایی پروژه											شرح			
۱۳	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱			
												<b>درون سازمانی</b> مرحله اول توصیف و تحلیل: تدوین زیرساخت های برندینگ	افراد (People)	<b>درون سازمانی</b>
											محصول (Product)			
											مکان (Place)			
											قیمت (Price)			
											تبلیغات (Promotion)			
											فرآیندها (Processes)			
											جایگاه یابی (Positioning)			
											<b>برون سازمانی</b>	صنعت و همکاران (collaborate)	<b>برون سازمانی</b>	
										رقبا (competitor)،				
										محیط (context)،				
											<b>مرحله دوم:</b> <b>هویت آفرینی برند</b>	مخاطبان و مشتریان (customer)	<b>مرحله دوم:</b> <b>هویت آفرینی برند</b>	
										تدوین هویت استراتژیک برند				
										تدوین هویت مفهومی برند تدوین هویت کلامی، حسی و بصری برند				
											<b>مرحله سوم اجرا و پیاده سازی:</b> <b>کمپین های ارتباطات یکپارچه برند</b>	تدوین استراتژی های خلاق	<b>مرحله سوم اجرا و پیاده سازی:</b> <b>کمپین های ارتباطات یکپارچه برند</b>	
										پیام آفرینی				
										مدیریت برنامه ریزی رسانه ای و ابزاری				
											<b>مرحله چهارم پایش و ارزیابی:</b> <b>ارزیابی شاخصهای کمی و کیفی</b>	تدوین روش های پایش و نظارت	<b>مرحله چهارم پایش و ارزیابی:</b> <b>ارزیابی شاخصهای کمی و کیفی</b>	
										ارزیابی و تشخیص مغایرت ها				
										ارائه پیشنهادات برای رفع مغایرت ها				

۵.۱۱ برنامه ریزی توسعه اقتصادی

در برنامه ریزی توسعه اقتصادی در شرکت توسعه صنایع بهشهر مبتنی بر طرح تحول در شرکت های تابعه به شرح ذیل می باشد.



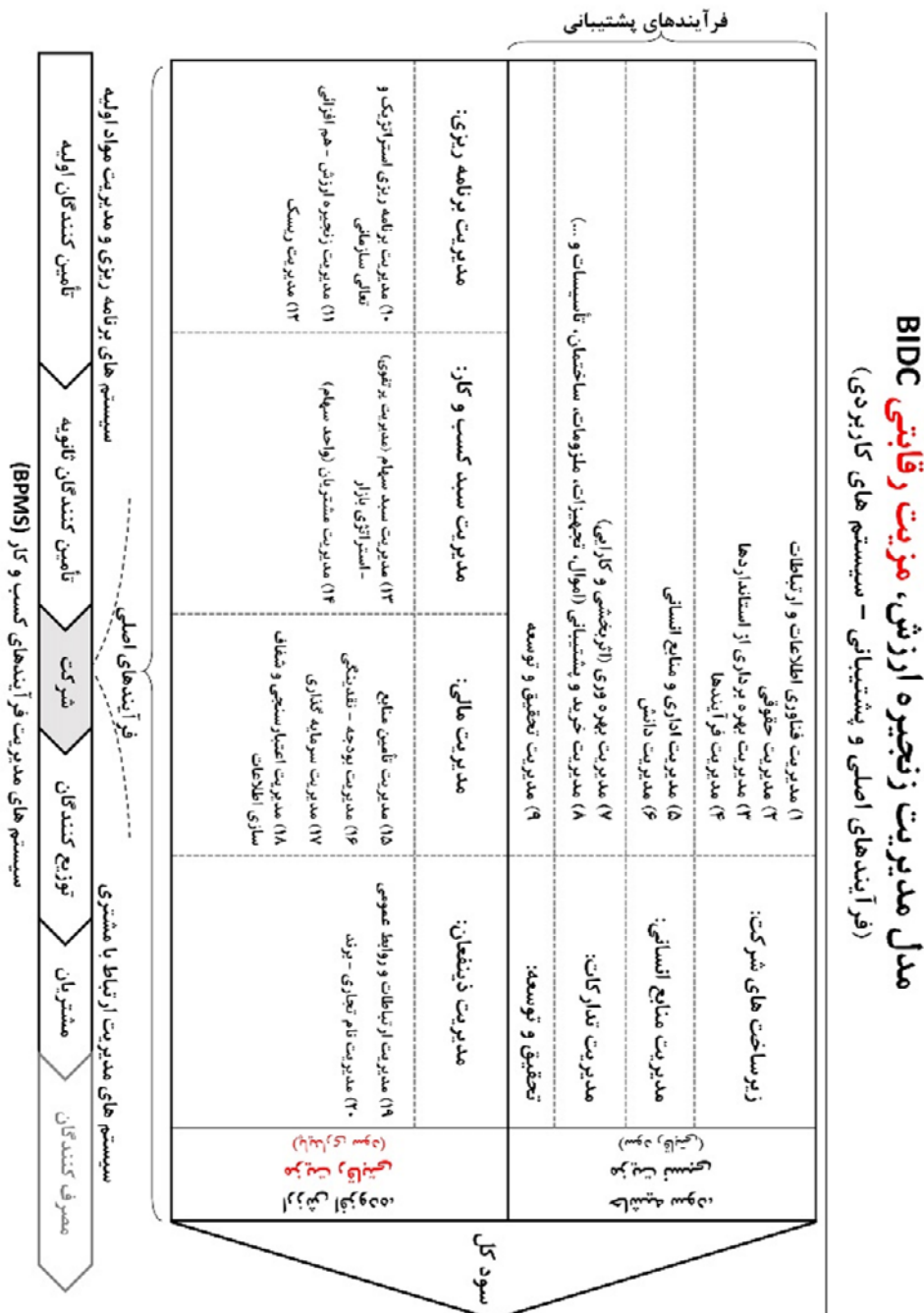
۱. برنامه ریزی کاهش موانع تولید
۲. برنامه ریزی ایجاد هم افزایی در شرکت های تابعه توسعه صنایع بهشهر
۳. مدیریت برندینگ
۴. توسعه بازاریابی و فروش
۵. مدیریت زنجیره ارزش و زنجیره تأمین
۶. شناسایی و جذب مزیت های رقابتی
۷. مدیریت ریسک
۸. برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
۹. بروز رسانی برنامه ریزی استراتژیک
۱۰. ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت ها براساس استراتژی آنها
۱۱. مدیریت تحقیق و توسعه R&D





## ۵.۱۲ مدیریت زنجیره ارزش مبتنی بر مزیت رقابتی

در سال ۱۳۹۸ بنا بر رویکرد های مدیر عامل محترم و اهتمام بوجود آمده در ساختار شرکت، فرآیندهای اصلی و پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک شرکت استخراج گردید. مبتنی بر مدل زنجیره ارزش جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار سیاست گذاری گردید. در این رابطه شرکت های گروه موظف گردیدند بطور مداوم به بررسی شرایط کسب و کار بر اساس تحلیل فرآیندی اقدام و نسبت به شناسایی و حفظ و یا ایجاد مزیت های رقابتی جدید، در زنجیره ارزش موجبات هم افزایی بین شرکت ها را ایجاد نمایند.



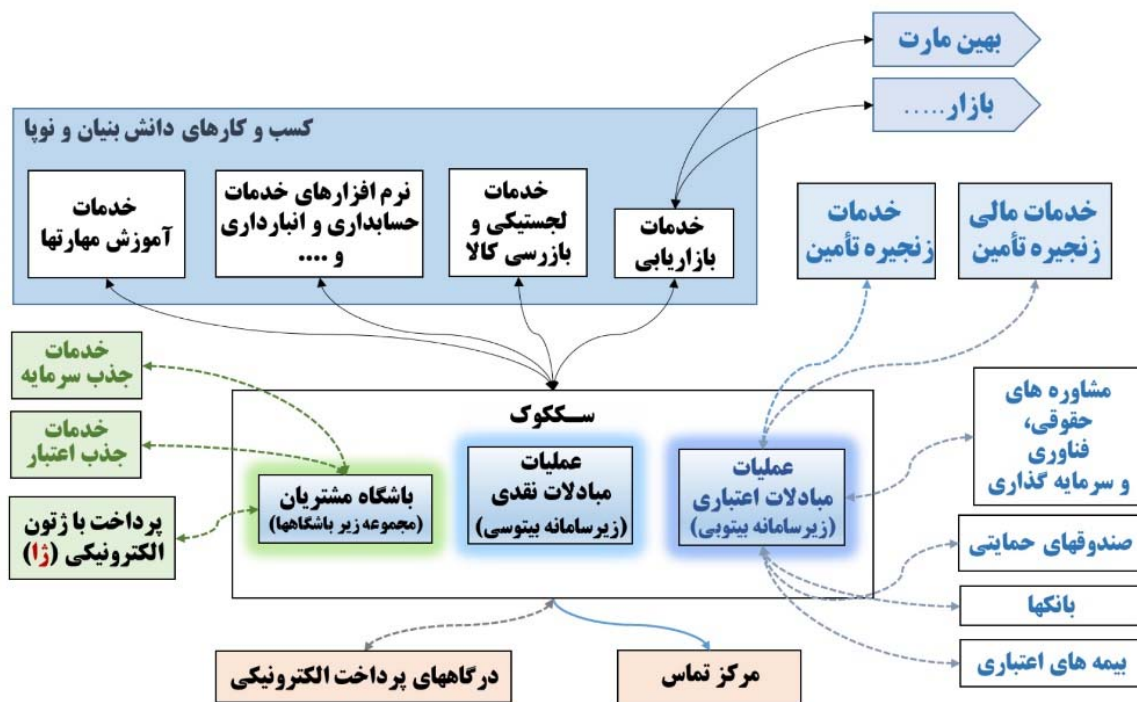
## ۵.۱۳ مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر سامانه سکوک

براساس مفاهیم جدید مدیریت، یکی از ملاک‌های ارزیابی شرکت‌ها در زمینه اجرای پروژه‌های تامین و فروش کالا ثبات، پایداری و قابلیت اتکا زنجیره تامین آنها است. پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین (SCM) در کنارمدیریت تامین مالی زنجیره تامین (SCF) ضمن تحقق امکان ارزیابی و بهبود عملکرد زنجیره تامین می‌تواند به بهینه سازی جریان مالی زنجیره تامین نیز منجر شود. لذا پیاده سازی این پروژه می‌تواند به کاهش هزینه‌های شرکت توسعه صنایع بهشهر و بهبود عملکرد و توسعه کسب و کار بنگاه‌های وابسته شود.

سکوک سامانه‌ای است که با ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین تامین مالی در تمام بخش‌ها از جمله تامین مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرف کنندگان به منظور خرید محصولات این سامانه، می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشد که دارای سه بخش عملیاتی است:

- B۲B (Business-to-Business)
- B۲C (Business-to-Customer)
- باشگاه مشتریان (Loyalty club)

انواع معاملات از جمله معاملات نقدی، غیرنقدی، مشروط، مدت دار و ... با کمک تنوعی از ابزارهای پرداخت از قبیل کارت بانکی، کارت زیر خط، کارت اعتباری، پول رمز نگاری شده، برات الکترونیکی و ... توسط واحدهای کسب و کار عضو، در بخش‌های مرتبط قابل انجام است .





۶. عملکرد مالی

شرکت اصلی و تلفیقی



## ۶.۱ شرکت اصلی

## ۶.۱.۱ اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۸

## الف - کنترل بر عملکرد شرکتهای فرعی

نظر به لزوم اعمال کنترل بر عملکرد شرکتهای فرعی گروه و نظارت بر حسن انجام مصوبات و دستورالعملهای شرکت توسعه صنایع بهشهر به منظور خلق ارزش و افزایش سودآوری، گزارشات عملکرد شرکتهای (بر اساس فرمت پیشنهادی شرکت توسعه صنایع بهشهر) بصورت ماهیانه جمع آوری و سپس آخرین بودجه مصوب و نیز برنامه های عملیاتی و شاخصهای ابراز شده در سند استراتژی شرکتهای، مبنای مقایسه، بررسی و ارزیابی عملکرد قرار گرفته و متعاقب آن، انحرافات و نکات قابل تامل در صورت لزوم از طریق برگزاری جلسات مربوطه به شرکتهای انتقال داده می شود. همچنین بودجه عملیاتی شرکتهای در صورت لزوم مورد بازنگری و تعدیل قرار خواهد گرفت.

## ب- نظارت بر عملکرد شرکتهای وابسته

شرکت توسعه صنایع بهشهر با حضور در هیأت مدیره شرکتهای مذکور سعی نموده تا ضمن مشارکت در مدیریت، نظارت مستمر و مؤثرتری بر عملکرد شرکتهای وابسته فراهم سازد.

## ج - شناسایی موقعیتهای مناسب سرمایه گذاری در بازار و اصلاح ساختار سرمایه گذاریها

شرکت توسعه صنایع بهشهر در راستای افزایش سودآوری و خلق ارزش افزوده برای سهامداران و بهینه نمودن پرتفوی سرمایه گذاریها و افزایش NAV سازمان با شناسایی موقعیتهای مناسب سرمایه گذاری، اقدام به تغییر ترکیب پرتفوی سهام شرکتهای به شرح زیر نموده است. ماحصل عملیات فوق شناسایی ۱۰۰۳۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری طی سال مالی بوده است. شایان ذکر است بخشی از منابع حاصل از فروش سهام صرف خرید سهام سایر شرکتهای گروه گردیده است. بعلاوه در پایان سال مالی، در راستای مدیریت بهینه منابع تسویه بدهی ارزی شرکت سرآمد صنایع بهشهر و بر اساس مصوبه هیأت مدیره، انتقال ۸ درصد از سهام شرکت تأمین سرمایه نوین در قبال تهاتر بخشی از مطالبات و پرداخت نقدی تتمه بهای آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر انجام شده است.

بعلاوه طی سال مالی به منظور استفاده از مزایای مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی داراییها، برنامه ریزی لازم بدین منظور با هدف اصلاح ساختار مالی با توجه به امکان استفاده از این مزایا در تعدادی از شرکتهای گروه صورت پذیرفته است.





فروش سهام طی سال مالی			
بهای فروش	تعداد سهام	نام شرکت	
	سهام		
میلیون ریال	سهام		
۱۴۷.۰۹۶	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	صنعتی بهپاک	۱
۱۲.۹۷۷	۱.۲۰۰.۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲
۷۷.۱۷۲	۲۳.۹۲۶.۶۹۱	صنایع بسته بندی ایران	۳
۱۳۱.۰۴۸	۲۲.۶۰۰.۰۰۰	مارگارین	۴
۱۴.۱۷۱	۱.۳۰۰.۰۰۰	قند نیشابور	۵
۱۲۷.۹۰۳	۳۲.۰۰۰.۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	۶
۹۸۷.۶۳۴	۲۱۱.۵۵۴.۱۷۰	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۷
۱.۴۹۸.۰۰۰	۳۰۸.۵۸۰.۸۶۱	جمع	

خرید سهام طی سال مالی			
بهای تمام شده	تعداد سهام	نام شرکت	
	سهام		
میلیون ریال	سهام		
۴.۲۴۷	۴۴۵.۰۰۰	پاکسان	۱
۱۵.۵۹۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	صنعتی بهپاک	۲
۱۱.۰۳۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	مارگارین	۳
۳.۶۳۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	صنایع بسته بندی ایران	۴
۴.۱۵۸	۱.۴۱۸.۸۸۵	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۵
۱.۹۳۰.۵۱۷	۶۳۳.۸۹۲.۸۵۵	تامین سرمایه نوین	۶
۸۰۵.۴۱۳	۱۹۰.۸۲۰.۶۴۴	بانک اقتصاد نوین	۷
۳۸.۰۴۵	۳.۹۳۹.۲۵۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۸
۲.۸۱۲.۶۴۵	۸۳۳.۵۱۶.۶۳۴	جمع	

افزایش سرمایه طی سال مالی			
مبلغ	تعداد سهام	نام شرکت	
	سهام		
میلیون ریال	سهام		
-	۱۶.۶۱۰	قند هگمتان	۱
-	۹۹.۹۹۹.۹۹۸	تامین سرمایه نوین	۲
-	۵.۹۹۹.۹۹۹	شرکت فرابورس	۳
-	۱۰۶.۰۱۶.۶۰۷	جمع	

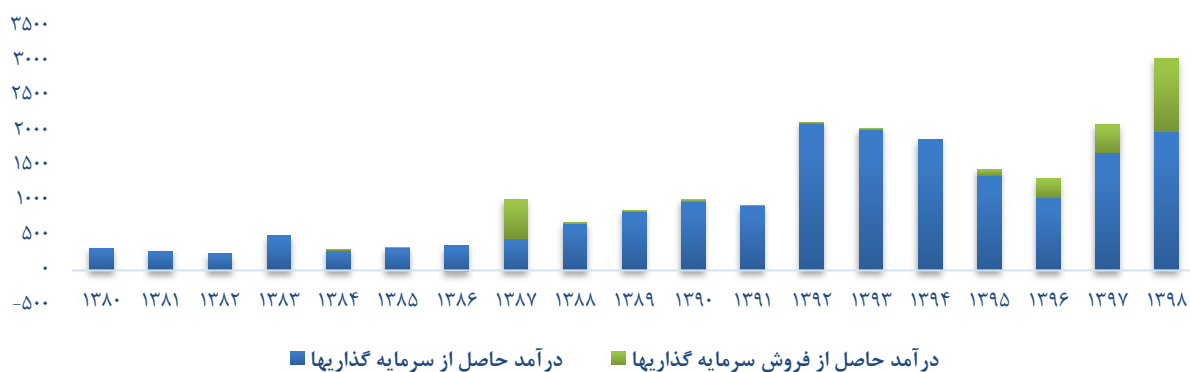




د - تمرکز بر سود عملیاتی در راستای کسب سود پایدار

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	شرح
۱.۸۷۰.۰۱۰	۱.۳۶۲.۶۶۷	۱.۰۴۵.۵۵۸	۱.۶۸۰.۹۵۴	۱.۹۹۴.۰۹۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۰	۸۷.۲۶۲	۲۶۵.۱۶۹	۴۰۸.۲۲۵	۱.۰۳۶.۰۸۴	درآمد فروش سرمایه گذاری ها
۱.۸۷۰.۰۱۰	۱.۴۴۹.۹۲۹	۱.۳۱۰.۷۲۷	۲.۰۸۹.۱۷۹	۳.۰۳۰.۱۸۱	مجموع

روند درآمدهای عملیاتی - میلیارد ریال



از آنجا که به عنوان یک شرکت هلدینگ سرمایه گذاری، تمرکز بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در راستای ایجاد سود پایدار، اصل و اساس مدیریت سودآوری شرکت می باشد، همواره بهینه نمودن پرتفوی سرمایه گذاری ها و حداکثرسازی درآمدهای حاصل از آن مدنظر قرار گرفته است.

نام شرکت	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱.۲۶۶	۵۵۰	۴۶۳	۵۱۰	۴۳۰
به پخش	-	-	۴	۶۸	۱۳۵
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۳۱۶	۳۶۸	۹۰	۱۳۴	۱۴۸
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر	۳	۲۱۶	-	۱۰۰	۴۱۷
صنایع شیر ایران	-	۱۲۹	۱۳۵	۱۸	۶۳
صافولا بهشهر	-	۲۳۲	۱۰۵	۱۱۹	۱۶۸
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۶۵	۲	۶	۲۷	۱۲۶
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۳۵	۱	۱۲۰	۹	۲۴
صنعتی بهپاک	۱۳۲	۱۴۶	۱۱۶	۸۸	۹۶
مارگارین	۹۳	۳۳	۳	۸۵	۱۴۴
سرمآمد صنایع بهشهر	-	-	-	۲۰۲	۷۵
بیمه نوین	۲	-	۰	-	-
بانک اقتصاد نوین	۶۰	-	-	۱	۶
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	۱	-	۳۸
سایر	۲۲	۴	۳	۱	-
	۱,۹۹۴	۱,۶۸۱	۱,۰۴۶	۱,۳۶۲	۱,۸۷۰



## هـ - مدیریت مجامع شرکتهای زیرمجموعه

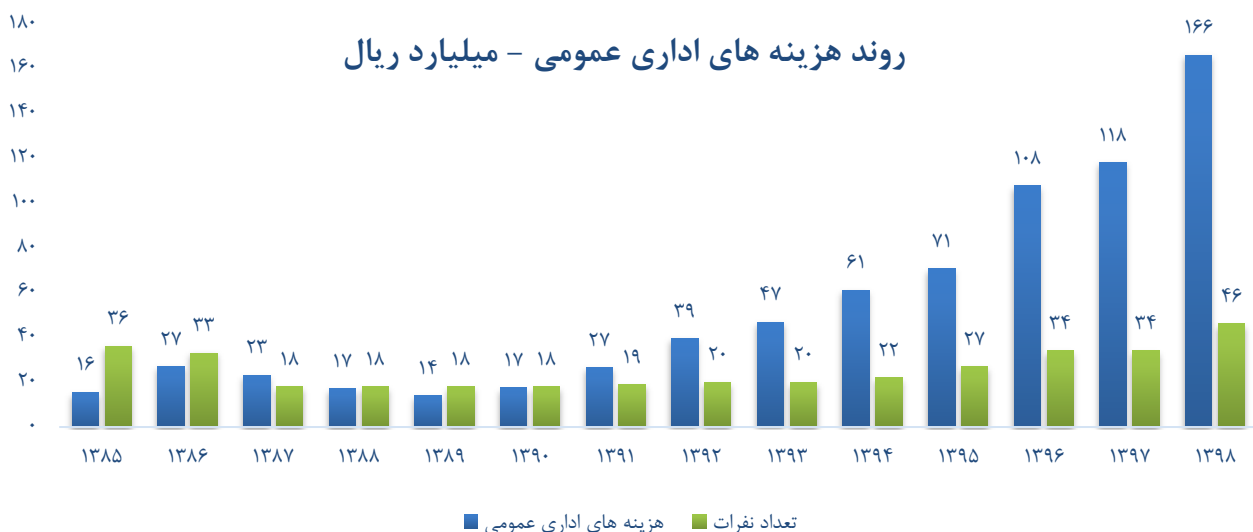
اهتمام به برگزاری بموقع مجامع شرکتهای زیرمجموعه ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه علیرغم محدودیتهای ایجاد شده بواسطه شیوع بیماری کرونا، اخذ صورتجلسات و نیز پیگیری مصوبات مجامع برگزار گردیده، از جمله مواردی است که شرکت توسعه صنایع بهشهر همواره در جهت مدیریت مجامع ایشان، مدنظر قرار داده است.

## و - وصول مطالبات

مدیریت و تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت جهت پرداخت به موقع به سهامداران همواره یکی از دغدغه های مدیریت شرکت توسعه صنایع بهشهر بوده است. با توجه به اینکه منابع مالی شرکت، عمدتاً از محل مطالبات سود سهام از شرکتهای سرمایه پذیر می باشد، در سنوات گذشته سیاست شرکت، مبتنی بر وصول مطالبات در زمان پرداخت سود به سهامداران بوده است. در سال مالی جاری با توجه به بهبود وضعیت نقدینگی در شرکتهای تابعه و در راستای استفاده بهینه از منابع موجود، شرکت نسبت به وصول بخش اعظم مطالبات به صورت نقدی و نیز بخشی در قالب تهاتر با بدهی به سهامداران اقدام نموده است. لذا طی سال مالی مورد گزارش، مبلغ ۱۰۱۱۲ میلیارد ریال به صورت نقدی از شرکتهای تابعه به حیطه وصول درآمده و مبلغ ۴۸۲ میلیارد ریال از مطالبات از شرکتهای گروه از طریق تملک سهام شرکت تامین سرمایه نوین، یک واحد آپارتمان و یک قطعه زمین تهاتر شده است.

## ز - مدیریت هزینه های شرکت

در سال ۱۳۹۸ شرکت توسعه صنایع بهشهر با توجه به افزایش بی رویه سطح عمومی قیمتتها و همچنین افزایش قانونی حقوق و دستمزد، سعی بر آن داشته است تا با مدیریت هزینه های پیش بینی شده و اجتناب از هزینه های غیر ضروری در شرکت اصلی و شرکتهای زیرمجموعه، نسبت به کاهش عمومی هزینه ها اقدام نماید. گزارش مقایسه ای هزینه های سال ۱۳۹۸ با سالهای گذشته مطابق با جدول ذیل می باشد.





## ۶.۱.۲ مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۳۹۸

## ۶.۱.۲.۱ اقلام صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۱	۱,۹۹۴,۰۹۶	۱,۶۸۰,۹۵۴	۳۱۳,۱۴۲	۱۹
۲	درآمد فروش سرمایه گذاری	۲	۱,۰۳۶,۰۸۴	۴۰۸,۲۲۵	۶۲۷,۸۵۹	۱۵۴
۳	هزینه های عملیاتی	۳	(۱۶۶,۶۷۳)	(۱۱۷,۸۵۳)	(۴۸,۸۲۰)	-
۴	هزینه های مالی	۴	(۱۲,۰۸۴)	-	-	-
۵	سایر درآمدها (هزینه ها)	۵	۱۰,۶۲۰	۱,۲۹۹,۲۶۲	(۱,۲۸۸,۶۴۲)	(۹۹)
۶	سود قبل از مالیات		۲,۸۶۲,۰۴۳	۳,۲۷۰,۵۸۸	(۴۰۸,۵۴۵)	(۱۲)
۷	سود خالص		۲,۸۶۲,۴۷۲	۳,۲۷۰,۵۸۸	(۴۰۸,۱۱۶)	(۱۲)

**یادداشت ۱:** افزایش مربوطه عمدتاً به دلیل افزایش سود تقسیمی شرکت مدیریت صنعت شوینده بوده است. این افزایش علیرغم کاهش سود تقسیمی شرکتهای صافولا بهشهر و صنایع شیر ایران بوده است که تحت کنترل شرکت نمی باشند. همچنین سود تقسیمی شرکت ساختمانی نیز به دلیل فروش پروژه بخارست در سال قبل تکرارپذیر نبوده است.

**یادداشت ۲:** درآمد فروش سرمایه گذاری ها عمدتاً ناشی از فروش بخشی از سهام شرکتهای سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران، شرکت صنعتی بهپاک و شرکت مدیریت صنعت شوینده می باشد.

**یادداشت ۳:** افزایش هزینه های عملیاتی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها، افزایش تعداد کارکنان و افزایش نرخ دستمزد بر اساس مصوبه وزارت کار می باشد.

**یادداشت ۴:** هزینه مالی مربوط به اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک ملی جهت خرید سهام طی سال می باشد.

**یادداشت ۵:** عمدتاً مربوط به برگشت ذخیره کاهش ارزش شرکت مارگارین در سال قبل بوده است.

## ۶.۱.۲.۲ تغییرات در سرمایه گذاری ها

ردیف	شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	% تغییر
۱	داراییهای ثابت مشهود	الف	۷۲.۵۲۱	۳۰.۵۰۶	۴۲.۰۱۵	۱۳۷.۷
۲	ارزش دفتری کل سرمایه گذاریها در سهام شرکتهای	ب	۱۳.۳۳۱.۱۸۰	۱۱۰.۶۷.۹۵۱	۲.۲۶۳.۲۲۹	۲۰.۴

**یادداشت الف:** عمدتاً ناشی از خرید طبقه اول ساختمان دفتر مرکزی توسعه صنایع بهشهر از شرکت صادراتی زرین می باشد.

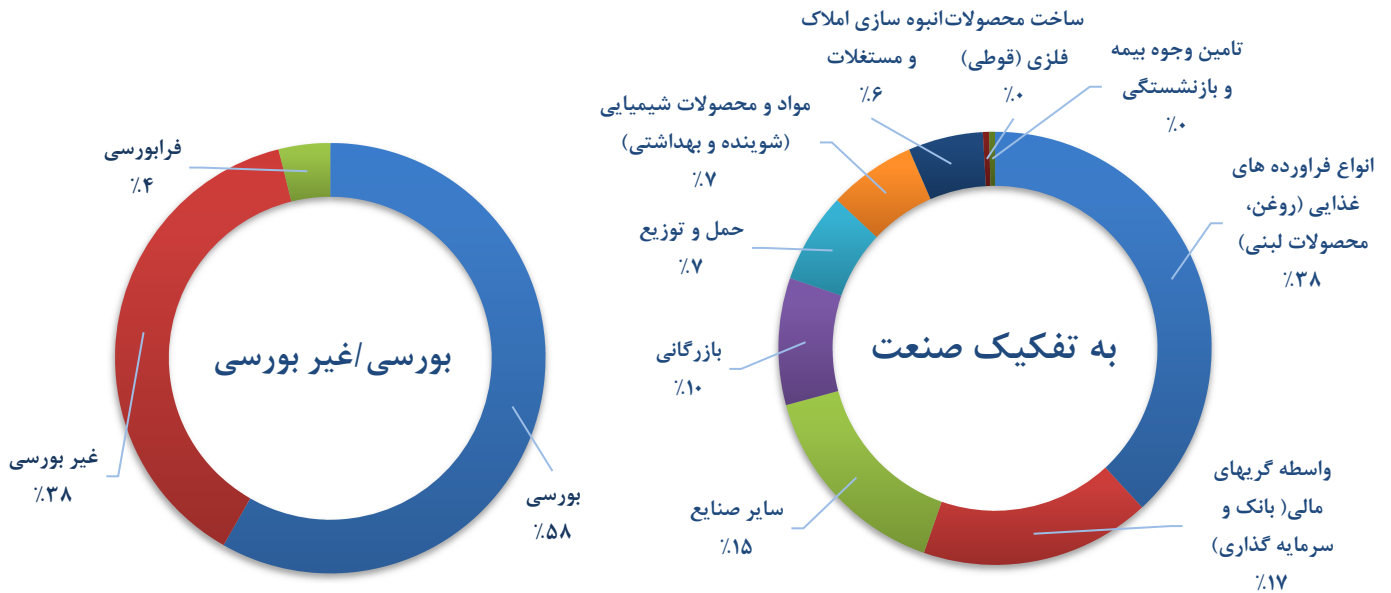
**یادداشت ب:** تغییرات در ارزش سرمایه گذاریها ناشی از خالص تغییرات در بهای تمام شده فروش سهام شرکتهای سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر و صنایع بسته بندی ایران و نیز خرید سهام شرکت های تامین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین بوده است.







۶.۱.۲.۳ ترکیب سرمایه گذاریها



۶.۱.۲.۴ تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی

ردیف	شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	حقوق صاحبان سهام		۱۵.۰۵۴.۶۹۸	۱۳.۴۳۰.۱۵۵	۱.۶۲۴.۵۴۳	۱۲.۱
۲	بدهی های بلند مدت	الف	۱۳.۵۵۹	۹.۳۵۲	۴.۲۰۷	۴۵
۳	تقسیم سود	ب	۱.۲۳۷.۵۰۰	۱.۲۳۷.۵۰۰	۰	۰

**یادداشت الف:** بدهی های بلندمدت منحصر به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان می باشد.

**یادداشت ب:** شرکت از بابت سود عملکرد سال ۱۳۹۷ به ازای هر سهم ۱۵۰ ریال بر اساس سرمایه ۸.۲۵۰ میلیون سهم تقسیم نمود.

۶.۱.۲.۵ تغییرات در وضعیت نقدینگی

عمده منابع نقدینگی شرکت، دریافت سود سهام از شرکت های تابعه و عمده مصارف نقدی شرکت پرداخت سود به سهامداران و نیز انجام سرمایه گذاری های جدید می باشد.

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱.۱۱۲.۰۳۸	۶۵۳.۳۶۴	۴۵۸.۶۷۴	۷۰.۲
۲	جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱.۸۶۰.۵۳۵)	(۴۴۱.۲۷۲)	(۱.۴۱۹.۲۶۳)	۳۲۱.۶
۳	جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	۶۹۱.۲۷۰	(۱۰۱.۳۲۴)	۷۹۲.۵۹۴	۷۸۲.۲



### ۶.۱.۲.۶ سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت

در حال حاضر سیاست تامین مالی و اعتباری شرکت مبتنی بر ۹۴٪ تامین مالی از محل حقوق صاحبان سهام و مابقی از محل بدهی‌ها می‌باشد.

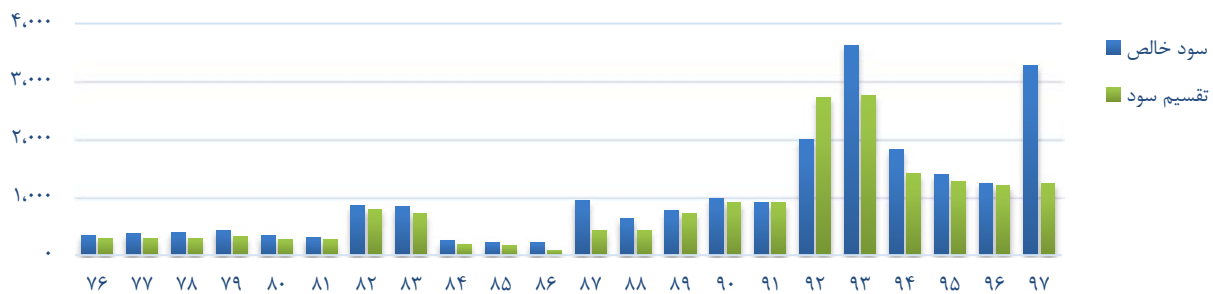
### ۶.۱.۲.۷ تغییر سرمایه در گردش

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	سرمایه در گردش	۱.۵۸۲.۶۲۱	۲.۳۳۱.۰۲۹	-۷۴۸.۴۰۸	-۳۲

### ۶.۱.۲.۸ نسبت های مالی

ردیف	شرح	واحد	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	نسبت جاری	مرتبه	۲.۲۹	۳.۹۳	(۱.۶۵)	(۴۲)
۲	نسبت بدهی	مرتبه	۰.۰۸	۰.۰۶	۰.۰۲	۳۵
۳	نسبت بازده داراییها	درصد	۱۷.۶	۲۳	(۵.۴۱)	(۲۴)
۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۱۹	۲۴.۴	(۵.۳۴)	(۲۲)
۵	نسبت نقد شوندگی سود	مرتبه	۰.۳۹	۰.۲۰	۰.۱۹	۹۴
۶	جریان نقدی هر سهم	ریال	۱۳۵	۷۹	۵۵.۶۰	۷۰

### روند سودآوری و تقسیم سود (میلیارد ریال)



سال عملکردی	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵
درآمد هر سهم (EPS)	۳۴۷	۳۹۶	۱۵۵	۱۹۸	۲۵۹	۷۱۳	۵۴۷	۲۵۰	۳۲۵	۲۵۵	۲۹۵	۴۲۷	۱۲۲	۱۲۰
سود نقدی هر سهم (DPS)		۱۵۰	۱۵۰	۱۸۰	۲۰۰	۵۴۲	۷۵۰	۲۵۰	۳۰۰	۲۴۰	۲۰۰	۲۰۰	۵۰	۹۵
سرمایه در تاریخ مجمع - میلیون سهم	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۷,۰۲۱	۷,۰۲۱	۷,۰۲۱	۵,۰۸۰	۳,۶۲۹	۳,۰۲۴	۳,۰۲۴	۲,۱۶۰	۲,۱۶۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰

### ۶.۱.۲.۹ معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته

شرکت اصلی در دوره مالی مورد گزارش، فاقد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت می‌باشد.



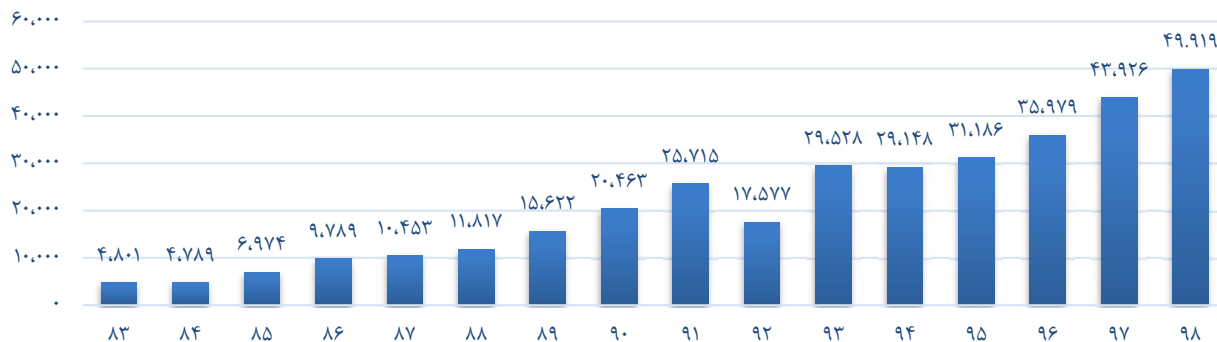
## ۶.۲ عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی در سال ۱۳۹۸

مقایسه عملکرد مالی شرکت جهت سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ همراه با درصد تغییرات به شرح ذیل می باشد.

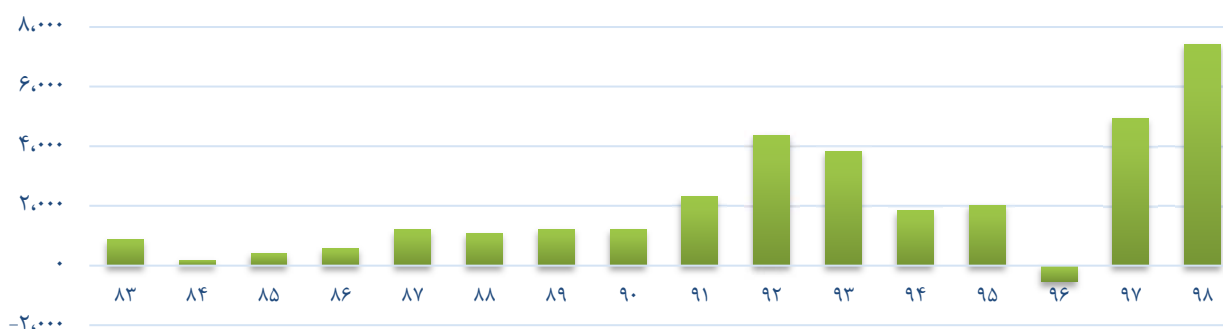
### ۶.۲.۱ اقلام صورت سود و زیان

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	درآمد فروش و ارائه خدمات	۴۹.۹۱۸.۹۵۵	۴۳.۹۲۵.۷۵۷	۵.۹۹۳.۱۹۸	۱۳.۶۴
۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۶.۳۸۸.۹۹۲)	(۳۳.۵۸۶.۵۳۲)	۲.۸۰۲.۴۶۰	۸.۳۴
۳	هزینه های اداری عمومی و فروش	(۴.۴۶۶.۲۹۳)	(۳.۱۴۸.۷۳۹)	۱.۳۱۷.۱۲۶	۴۱.۸۳
۴	سایر اقلام عملیاتی	۱۵۶.۰۶۵	۱۵۷.۲۸۶	(۱.۲۲۱)	(۰.۷۸)
۵	سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۱.۳۱۶.۱۱۹	۱۵۸.۰۱۸	۱.۱۵۸.۱۰۱	۷۳۲.۸۹
۶	هزینه های مالی	(۲.۸۶۲.۳۲۵)	(۲.۵۳۹.۹۷۹)	۳۲۲.۳۴۶	۱۲.۶۹
۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۶۸.۲۰۴	۴۳۴.۲۰۱	۳۳۴.۰۰۳	۷۶.۹۲
۸	سود قبل از مالیات	۸.۴۴۱.۷۳۲	۵.۴۰۰.۰۱۲	۳.۰۴۲.۱۴۹	۵۶.۳۴
۹	مالیات بر درآمد	(۱.۰۲۵.۴۳۰)	(۴۵۸.۵۵۷)	۵۶۶.۸۷۳	۱۲۳.۶۲
۱۰	سود خالص	۷.۴۱۶.۳۰۲	۴.۹۴۱.۴۵۵	۲.۴۷۴.۸۴۷	۵۰.۰۸

### روند درآمدهای عملیاتی (میلیارد ریال)



### روند سود تلفیقی به میلیارد ریال





### ۶.۲.۲ تغییرات در سرمایه گذاری ها

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود	۳.۲۴۱.۹۴۳	۲.۶۹۹.۳۳۹	۵۴۲.۶۰۴	۲۰.۱۰
۲	ارزش دفتری کل سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۷.۱۸۸.۸۲۷	۱۳.۰۶۴.۰۷۴	(۴.۱۲۴.۷۵۳)	(۳۱.۵۷)
۳	ارزش دفتری داراییهای مولد (ماشین آلات)	۲.۸۶۳.۶۳۰	۲.۵۶۵.۰۸۵	۲۹۸۵۴۵	۱۱.۶۴

### ۶.۲.۳ تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	حقوق صاحبان سهام	۲۳.۲۴۷.۴۳۷	۱۴.۹۸۷.۹۹۲	۸.۲۵۹.۴۴۵	۵۵.۱
۲	بدهی های بلند مدت	۱.۱۰۷.۱۳۶	۶۱۰.۶۸۲	۴۹۶.۴۵۴	۸۱.۳۰

### ۶.۲.۴ وضعیت جریان های نقدینگی در مقایسه با سال قبل

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۶.۵۴۳.۲۶۳	۱.۷۶۲.۸۲۶	۴.۷۸۰.۴۳۷	۲۷۱.۲
۲	جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۴۴۱.۶۹۳)	(۱۲۷.۶۰۳)	(۳۱۴.۰۹۰)	۲۴۶.۱
۳	جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	(۴.۷۸۹.۲۵۰)	(۱.۷۳۳.۵۶۱)	(۳.۰۵۵.۶۸۹)	۱۷۶.۳

### ۶.۲.۵ نسبت های مالی

ردیف	شرح	واحد	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	نسبت جاری	مرتبه	۱.۲۹	۱.۱۱	۰.۱۸	۱۶
۲	نسبت بدهی	مرتبه	۰.۵۳	۰.۶۲	(۰.۰۹)	(۱۴)
۳	بازده مجموع داراییها	درصد	۱۵	۱۲.۵	۲.۴۶	۲۰
۴	بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۳۱.۹	۳۳	(۱.۰۷)	(۳)
۵	نسبت نقد شوندگی	مرتبه	۰.۸۸	۰.۳۶	۰.۵۳	۱۴۸
۶	جریان نقدی هر سهم	ریال	۷۹۳	۲۱۴	۵۷۹	۲۷۱



#### ۶.۲.۶ سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری

در حال حاضر سیاست تأمین مالی و اعتباری تلفیقی گروه مبتنی بر ۵۹ درصد تأمین مالی از محل بدهی‌ها و الباقی از محل حقوق صاحبان سهام می‌باشد.

#### ۶.۲.۷ تغییر در سرمایه در گردش

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	سرمایه در گردش خالص	۷.۱۶۵.۷۴۷	۲.۵۳۴.۶۰۰	۴.۶۳۱.۱۴۷	۱۸۳







۷. عملکرد شرکتهای زیرمجموعه



۷.۱ خلاصه عملکرد مالی شرکت‌های گروه

ردیف	نام شرکت	تعداد پرسنل	فروش داخلی (میلیارد ریال)			صادرات (میلیارد ریال)			سود خالص (میلیارد ریال)		
			۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
<b>صنعت شوینده</b>											
۱	مدیریت صنعت شوینده	۲۴	-	-	-	-	-	-	۸۲۹	۱,۸۵۰	۶۹۴
۲	پاکسان	۹۷۲	۳,۲۳۵	۴,۹۶۳	۸,۹۱۷	۱,۴۷۳	۷۰۳	۵۰۶	۱,۰۱۲	۲,۰۱۲	۲۷۵
۳	گل‌تاش	۴۵۷	۱,۷۷۰	۲,۵۱۸	۵,۵۳۰	۱۳۶	۶۵	۷۴	۷۷۷	۱,۷۶۸	۴۰۶
۴	صنایع بهداشتی ساینا	۱۶۲	۷۴۱	۹۴۲	۱,۵۱۵	۱۶۹	۱۱۴	۵۹	۸۵	۲۶۲	۴۱
۵	آلی شیمی قم	۳۸	۱۱۷	۱۰۷	۴۲۴	-	-	-	۱۷	۲۲	(۸)
۶	پاکسان ایروان - ارقام به میلیون درام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷	مروارید هامون	۷۵	۱۴	۱۸۱	۴۹۵	۲۳۰	۱۶۸	۱۳۶	۳۸	۸۴	(۵)
<b>صنعت روغن کشی</b>											
۱	صنعتی بهپاک - تلفیقی	۵۱۱	۷,۴۵۱	۹,۰۹۹	۷,۷۴۳	-	-	-	۳۶۵	۴۰۳	۱۸۶
<b>صنعت روغن خوراکی</b>											
۱	مارگارین	۶۳۷	۷,۷۰۸	۸,۵۶۴	۱۰,۵۹۵	۲۹	۷۴۷	۱۹۲	۶۶	۶۴۵	۳۱
<b>صنعت قند و نشاسته</b>											
۱	زرین ذرت شاهرود	۱۵۴	۱,۲۶۶	۸۷۲	۱,۲۶۶	-	-	-	۲۹.۵	(۱۶.۰)	(۶.۵)
۲	قند نیشابور	۱۹۹	۸۴۴	۱,۱۳۲	۱,۱۳۲	-	-	-	۸۵	۲۴۰	۴۷
۳	شکر شاهرود	۲۲۸	۵۸۱	۶۴۷	۶۴۷	-	-	-	۲۷	۶۵	(۳.۶)
<b>صنعت غذایی</b>											
۱	صنایع شیر ایران - تلفیقی	-	۳۵,۲۲۲	۲۶,۰۰۸	-	۲,۸۰۵	۳,۸۸۵	-	۱,۷۲۲	-	۷۹۹
<b>صنعت بسته بندی</b>											
۱	صنایع بسته بندی ایران	۱۷۸	۸۲۹	۵۰۴	۸۲۹	-	-	-	۴۵	۳۲۰	(۱۱۷)
۲	مدیریت یاران توسعه	۸۹	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۵	-	-	-	۳۰	۷	۴



ردیف	نام شرکت	تعداد پرسنل (نفر)	درآمد (میلیارد ریال)			سود خالص (میلیارد ریال)		
			۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
<b>پخش</b>								
۱	به پخش - تلفیقی	۲,۱۶۵	۲۵,۸۶۶	۱۷,۱۲۹	۱۳,۵۱۶	(۱۴۷)	(۴۷)	(۷۹)
<b>بازرگانی</b>								
۱	صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۱۲	۳۴۸	۲۰	۱۷۱	۵۴	۴	۱۵۸
۲	سرآمد صنایع بهشهر	۲۵	۴۱	۳,۷۴۷	۶,۸۱۱	۱,۲۷۵	۱۰۰	(۸۸۷)
۳	بازرگانی نو اندیشان اطلس ایرانیان	۱۰	۱۷۰	۷	۱,۹۴۷	۲۰	(۲۰)	(۲۱۰)
<b>سرمایه گذاری و واسطه گری</b>								
۱	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۲۹	۱,۱۳۱	۹۸۳	۲۷۰	۱,۰۶۲	۸۸۸	۱۷۳
۲	مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۱	۱۹	۱۱	۲۸	۱۴	۷	۱۲
۳	سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۲۵	۱۷۴	۱,۲۰۵	۲۴۱	۳۰	۶۸۱	(۱۵)
۴	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱۱	۲۴۴	۱۱۱	(۴)	۲۱۸	۱۳۲	۳
<b>بانک و بیمه</b>								
۱	بانک اقتصاد نوین - تلفیقی	۴,۳۷۹	-	۵۵,۰۹۸	۵۷,۲۱۰	-	(۱,۲۳۳)	(۱,۲۶۳)
۲	خدمات بیمه ای پوشش توسعه صنایع بهشهر	۳۸	۴۹	۴۰	۳۷	۸	۶	۵
۳	بیمه نوین		۵,۰۸۶	۳,۶۱۸	۲,۱۸۶	۵۲۹	۴۲۹	۲۲۴



## ۷.۲ اهم اقدامات مالی و عملیاتی شرکتهای گروه در سال ۱۳۹۸

### مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

از مهمترین دستاوردهای هلدینگ شوینده در سال مالی منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ✓ کسب رکورد مبلغ فروش ۱۷,۸۴۹ میلیارد ریال در گروه
- ✓ بازدهی ۱.۱۵۰ درصدی سهام شرکت از زمان عرضه در بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰
- ✓ افزایش ۴۶ درصدی خالص دارایی های شرکت در سال جاری نسبت به پایان سال مالی قبل
- ✓ صادرات ارزی محصولات شرکتهای گروه در راستای رعایت دستورالعملهای بانک مرکزی و سیاست گروه

درصد تغییرات	شرکت اصلی		درصد تغییرات	گروه		شرح
	۱۳۹۷	۱۳۹۸		۱۳۹۷	۱۳۹۸	

#### الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

۱۴۹٪	۶۶۹,۳۲۵	۱,۶۶۸,۴۱۱	۹۹٪	۸,۹۵۴,۸۲۸	۱۷,۸۴۹,۳۶۸	درآمد فروش
۱۶۴٪	۶۸۳,۴۳۷	۱,۸۰۴,۷۳۸	۱۱۰٪	۲,۴۱۴,۹۱۲	۵,۰۷۲,۳۸۶	سود عملیاتی
(۶۹)	۱۴۵,۵۸۱	۴۵,۲۲۱	(۱۱)	۱۸۸,۸۹۸	۱۶۷,۶۱۸	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۲۳٪	۸۲۹,۰۱۸	۱,۸۴۹,۹۵۹	۱۰۵٪	۲,۱۰۳,۶۰۰	۴,۳۰۲,۷۶۷	سود پس از کسر مالیات
(۷)	۵۲۶,۳۲۰	۴۸۸,۵۳۷	(۸۴)	۱,۴۵۷,۰۲۶	۲۳۷,۷۳۴	وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

#### ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

۳۱٪	۳,۰۴۸,۵۱۲	۳,۹۹۹,۴۰۳	۷۰٪	۸,۳۴۳,۳۰۴	۱۴,۱۵۲,۴۵۳	جمع داراییها
(۳۰)	۵۸۹,۱۷۸	۴۱۰,۱۱۰	۷۴٪	۳,۲۸۰,۲۶۲	۵,۷۰۶,۱۸۵	جمع بدهی ها
۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۶٪	۲,۴۵۹,۳۳۴	۳,۵۸۹,۲۹۳	۶۷٪	۵,۰۶۳,۰۴۲	۸,۴۴۶,۲۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

#### ج - نرخ بازده (درصد)

۷۰٪	۲۷.۲٪	۴۶.۳٪	۲۱٪	۲۵.۲٪	۳۰.۴٪	نرخ بازده داراییها
۵۳٪	۳۳.۷٪	۵۱.۵٪	۲۳٪	۴۱.۵٪	۵۰.۹٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

#### د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۲۳٪	۸۲۹	۱,۸۵۰	۱۰۰٪	۱,۵۹۵	۳,۱۸۹	سود واقعی هر سهم (ریال)

#### ه - سایر اطلاعات

۰.۰٪	۲۴	۲۴	۷.۲٪	۱,۷۰۵	۱,۸۲۷	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
------	----	----	------	-------	-------	------------------------------------





خلاصه فعالیت شرکت‌های گروه شوینده برای سال مالی ۱۳۹۸ در مقایسه با سال قبل در جدول زیر آورده شده است:

<p>سرمايه: ۱۰۰۰۰ ميليارد ريال                      فعاليت اصلي: توليد شامپو، خميردندان و صابون                      درصد سهام: ۷۷٪                      تعداد پرسنل: ۴۵۷ نفر</p>		<p>سرمايه: ۱۰۰۸۰ ميليارد ريال                      فعاليت اصلي: توليد پودر و صابون                      درصد سهام: ۷۰٪                      تعداد پرسنل: ۹۷۲ نفر</p>	
<p>سرمايه: ۱۰۰ ميليارد ريال                      فعاليت اصلي: توليد پودر و مايعات شوينده                      درصد سهام: ۱۰۰٪                      تعداد پرسنل: ۷۵ نفر</p>		<p>سرمايه: ۱۰۰ ميليارد ريال                      فعاليت اصلي: توليد مايعات شوينده                      درصد سهام: ۶۳٪                      تعداد پرسنل: ۱۶۲ نفر</p>	
<p>سرمايه: ۴۲ ميليارد ريال                      فعاليت اصلي: توليد جعبه پودر                      درصد سهام: ۱۰۰٪                      تعداد پرسنل: ۸۹ نفر</p>		<p>سرمايه: ۲۲ ميليارد ريال                      فعاليت اصلي: توليد گليسرين و اسيد چرب                      درصد سهام: ۱۰۰٪                      تعداد پرسنل: ۳۸ نفر</p>	

سود خالص	نام ها، نشان ها و علائم تجاری	صادرات		فروش داخلی		فروش		نام شرکت
		میلیارد ریال		میلیارد ریال		تن		
		۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
۱۰۰۱۲	۲۰۰۱۲	۷۰۳	۱,۴۷۳	۴,۹۶۳	۸,۹۱۷	۱۲۴,۰۲۲	۱۲۶,۶۴۰	پاکسان
۷۷۷	۱,۷۶۸	۶۵	۱۳۶	۲,۵۱۸	۵,۵۳۰	۳۹,۸۹۹	۵۰,۶۹۶	گلناتش
۸۵	۲۶۲	۱۱۴	۱۶۹	۹۴۲	۱,۵۱۵	۳۰,۴۶۸	۳۲,۷۲۴	صنایع بهداشتی ساین
۳۸	۸۴	۱۶۸	۲۳۰	۱۸۱	۴۹۵	۱۹,۲۳۲	۲۴,۷۰۳	مروارید هامون
۱۷	۲۲	-	-	۱۰۷	۴۲۴	۲,۷۹۸	۵,۳۱۲	آلی شیمی قم
۳۰	۷	-	-	۱۶۶	۱۶۵	۱۹۱ میلیون جعبه	۱۷۴ میلیون جعبه	مدیریت یاران
۱,۹۵۹	۴,۱۵۵	۱,۰۵۰	۲,۰۰۸	۸,۸۷۷	۱۷,۰۴۶	-	-	جمع کل







## پاکسان

- اجرای پابلوت نرم افزار تحقیقات بازار جهت رصد و مانیتورینگ کلیه فعالیتهای رقبا و بازار
- ایجاد متمرکز واحد تحقیق و توسعه بازار با رویکرد تحقیقات بازار، مدیریت ارتباط با مشتریان و بازار پردازی
- بررسی بازار بخش خرده فروشی و عمده فروشی بازار عراق
- ایجاد بانک اطلاعاتی قوی از سطوح مختلف مشتریان
- بررسی بازار عطاریها، وضعیت حضور و فروش محصولات در عطاریها و ...
- افزودن صابون حمام ارکید و کفشوی رخشا و پودر سپید ۳
- پروژه ساخت باکس پالت های فلزی - هزار عدد
- پروژه ساخت دو عدد مخزن ۱۵۰۰ تنی پالم
- کنترل آلاینده های زیست محیطی از طریق سیستم online و سایر تجهیزات مراقبتی از جمله بک فیلترها
- بازنگری فرمولاسیون پودر ماشین ظرفشویی در راستای افزایش کیفیت محصول
- نمونه سازی اسانس های مورد مصرف در پودرها جهت انجام صحنه گذاری نوع رایحه و صحنه گذاری پایداری رایحه
- ایجاد، توسعه و بهبود داشبوردهای مدیریتی سیستم هوش تجاری (BI) در زیر سیستم های خرید و منابع انسانی
- تولید برف رویال/سوپر برف

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۹۳٪	۵,۲۹۵,۶۲۶	۱۰,۲۰۰,۱۴۳	درآمد فروش
۹۲٪	۱,۲۷۸,۴۳۱	۲,۴۶۰,۰۱۳	سود عملیاتی
۴۰.۹٪	۲۲,۱۸۱	۱۱۲,۹۰۸	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۹۹٪	۱,۰۱۲,۱۴۳	۲,۰۱۱,۸۲۶	سود پس از کسر مالیات
-	۶۶۶,۷۳۴	(۶۱۶,۱۶۶)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۲٪	۱۲۴,۰۲۲	۱۲۶,۶۴۰	مقدار فروش (تن)
۰٪	۱۲۷,۰۶۱	۱۲۶,۴۷۲	مقدار تولید (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۸۳٪	۴,۱۳۴,۹۷۴	۷,۵۶۲,۸۶۶	جمع داراییها
۹۵٪	۱,۹۸۵,۳۹۲	۳,۸۷۳,۹۵۸	جمع بدهی ها
۱۰۰٪	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۲٪	۲,۱۴۹,۵۸۲	۳,۶۸۸,۹۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۲٪	۲۴.۵٪	۲۶.۶٪	نرخ بازده داراییها
۷٪	۴۷.۱٪	۵۴.۵٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۱۰۰٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹۹٪	۵۰۹	۱,۷۵۰	آخرین پیش بینی سود هر سهم (ریال)
۲۴۴٪	۹۳۷	۱,۸۶۳	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۶٪	۹۱۵	۹۷۲	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





گلتاش

- ✓ تولید محصولات جدید اعم از شوینده پارچه های رنگی، شامپو شبنم صادراتی، خمیر دندان دندانهای حساس دنتامکس، خمیردندان نانو دنتامکس، کرم مرطوب کننده آرومکس و کرم نرم کننده آرومکس
- ✓ کاهش ۵٪ نرخ مصرف آب در دوره فوق نسبت به مدت مشابه سال قبل
- ✓ برگزاری ۷۰۸۱۸ نفر ساعت آموزش (درون سازمانی- برون سازمانی- سمینارها)
- ✓ انجام آزمون های خود اظهاری محیط زیست (سنجش آلودگی های خروجی از کارخانه)
- ✓ تصفیه پساب تولید شده در واحدهای شرکت در حد استاندارد آب های جاری و استفاده از آن برای آبیاری فضای سبز
- ✓ قبول کارآموز از دانشگاه های کشور و بازدیدهای دانشجویی و دانش آموزی
- ✓ نوسازی آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی
- ✓ بهینه سازی وزن پریفرم های ظروف مایعات دستشویی و شامپو

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۱۱۹٪	۲,۵۸۳,۰۸۹	۵,۶۶۵,۵۴۳	درآمد فروش
۱۲۴٪	۸۹۳,۹۳۱	۲,۰۰۱,۵۴۸	سود عملیاتی
۳۷٪	۲۶,۶۸۳	۳۶,۴۲۴	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۲۸٪	۷۷۶,۹۴۱	۱,۷۶۸,۰۸۳	سود پس از کسر مالیات
۱۶٪	۳۳۰,۹۷۴	۳۸۴,۸۳۲	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۲۷٪	۳۹,۸۹۹	۵۰,۶۹۶	مقدار فروش (تن)
۳۵٪	۴۲,۶۴۷	۵۷,۶۶۳	مقدار تولید (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۸۷٪	۲,۱۸۳,۸۱۱	۴,۰۸۸,۸۷۵	جمع داراییها
۸۶٪	۶۲۲,۱۴۳	۱,۱۵۹,۱۲۴	جمع بدهی ها
۱۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸۸٪	۱,۵۶۱,۶۶۸	۲,۹۲۹,۷۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۸٪	۳۵.۶٪	۴۳.۲٪	نرخ بازده داراییها
۱۱٪	۴۹.۸٪	۶۰.۳٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۱۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۶٪	۱,۵۲۲	۲,۰۲۱	آخرین پیش بینی سود هر سهم (ریال)
۳۰٪	۱,۵۵۴	۱,۷۶۸	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۱۴٪	۴۰۰	۴۵۷	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





ساینا

- ✓ تکمیل سبد محصولات ظرفشویی با توجه به تغییر اشکال ظروف مصرفی
- ✓ جایگزین محصولات وارداتی به ویژه در حوزه اسپری بر مبنای مزیت گاز کشور و تکنولوژی بی بو نمودن در داخل کارخانه
- ✓ بهبود کیفی فرمولاسیون مایعات ظرفشویی گلی
- ✓ بهینه سازی مایعات نرم کننده
- ✓ بهبود کیفی فرمولاسیون مایع توالت شوی
- ✓ خرید و راه اندازی دستگاه بطری زنی smc
- ✓ نصب و راه اندازی خط شامپو و مایع دست
- ✓ استفاده از آب تصفیه شده جهت مصارف کشاورزی
- ✓ انهدام ضایعات غیرقابل فروش طبق دستورالعمل های زیست محیطی
- ✓ استفاده از بیمه های تکمیل درمان، حوادث عمر برای پرسنل شرکت
- ✓ تقویت سیستم بهره وری شرکت جهت افزایش اهمیت شغلی کارکنان
- ✓ برگزاری ۹۸ نفر ساعت دوره آموزشی

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

۷۵٪	۹۳۶,۸۸۹	۱,۶۳۶,۰۹۰	درآمد فروش
۱۵۵٪	۱۳۵,۸۵۸	۳۴۵,۸۱۵	سود عملیاتی
-	(۲,۰۹۹)	۱,۸۴۳	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۲۰۸٪	۸۴,۹۷۹	۲۶۱,۵۲۹	سود پس از کسر مالیات
-	(۴,۹۵۲)	۲۸۲,۸۲۶	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۷٪	۳۰,۴۶۸	۳۲,۷۲۴	مقدار فروش (تن)
۱۳٪	۳۰,۶۷۱	۳۴,۵۸۳	مقدار تولید (تن)

ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

۳۱٪	۷۵۵,۲۹۰	۹۹۰,۳۵۱	جمع داراییها
۱٪	۵۵۲,۵۵۳	۵۵۸,۰۸۵	جمع بدهی ها
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۱۳٪	۲۰۲,۷۳۷	۴۳۲,۲۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

ج - نرخ بازده (درصد)

۱۵٪	۱۱.۳٪	۲۶.۴٪	نرخ بازده داراییها
۱۹٪	۴۱.۹٪	۶۰.۵٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۰.۴٪	۸۵۹	۲,۶۱۵	آخرین پیش بینی سود هر سهم (ریال)
۲۰.۸٪	۸۵۰	۲,۶۱۵	سود واقعی هر سهم (ریال)

ه - سایر اطلاعات

۳٪	۱۵۸	۱۶۲	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
----	-----	-----	------------------------------------





← **مروارید هامون**

- ✓ صادرکننده نمونه استان در سال ۱۳۹۸ از اداره صنعت و معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان
- ✓ واحد نمونه کار استانی از اداره کار و تعاون و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
- ✓ واحد نمونه آرایشی و بهداشتی از طرف سازمان غذا و دارو استان سیستان و بلوچستان
- ✓ راه اندازی خط تولید شامپو
- ✓ راه اندازی دستگاه بادی تولید بطری
- ✓ افزایش ظرفیت خطوط تولید پودر به میزان ۱۵ درصد
- ✓ خرید و کف سازی زمین مجاور کارخانه به مساحت ۱۶.۱۲۶ مترمربع جهت اقدامات توسعه
- ✓ کاهش مصرف سوخت از طریق جلوگیری از پرت حرارتی در برج اسپری درایر

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

**الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)**

۱۰۸٪	۳۴۸,۹۰۵	۷۲۵,۱۴۹	درآمد فروش
۱۰۹	۴۴,۹۷۱	۹۳,۷۹۲	سود عملیاتی
	(۲۷)	۴,۸۰۳	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۱	۳۷,۵۱۷	۸۴,۱۵۸	سود پس از کسر مالیات
۸۶۳٪	۱۱,۵۴۶	۱۱۱,۱۹۳	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۲۸٪	۱۹,۲۳۲	۲۴,۷۰۳	مقدار فروش (تن)
۲۷٪	۱۹,۵۲۹	۲۴,۷۲۶	مقدار تولید (تن)

**ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)**

۸۲٪	۱۷۶,۰۴۷	۳۱۹,۹۰۶	جمع داراییها
۱۸٪	۱۱۲,۴۳۰	۱۳۳,۰۱۸	جمع بدهی ها
۲۳۳٪	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۹۴٪	۶۳,۶۱۷	۱۸۶,۸۸۸	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

**ج - نرخ بازده (درصد)**

۲۳٪	۲۱.۳٪	۲۶.۳٪	نرخ بازده داراییها
(۲۴)	۵۹.۰٪	۴۵.۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

**د - اطلاعات مربوط به هر سهم**

۲۳۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۳۳)	۱,۲۵۱	۸۴۲	سود واقعی هر سهم (ریال)

**ه - سایر اطلاعات**

۶٪	۷۱	۷۵	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
----	----	----	------------------------------------





## آلی شیمی

- ✓ خرید مخازن جدید با ظرفیت ۴۵۰ تن برای نگهداری مواد اولیه و محصولات شرکت
- ✓ ایجاد فضای مسقف برای انبارش محصولات اسید چرب
- ✓ کاهش مصرف گاز و هزینه های حاصل از آن (برطرف کردن اشکالات ریبویلرها و عایق کاری ریبویلرها)
- ✓ اصلاح کابلهای کارخانه و نصب کلید حرارتی
- ✓ کاهش خرید آب مقطر مصرفی در واحد هیدرولیز اسید چرب به علت راه اندازی واحد تبخیر کننده پساب صابون
- ✓ تعویض کویل تقطیر ۲ و اصلاح بخار اسپارچ تقطیر

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

## الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

۲۶۱٪	۱۶۵,۰۶۷	۵۹۶,۰۰۲	درآمد فروش
۵۰٪	۱۹,۱۱۹	۲۸,۷۳۱	سود عملیاتی
۱۳۱۳٪	۸۶	۱,۲۱۵	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۳۰٪	۱۷,۲۸۴	۲۲,۴۶۴	سود پس از کسر مالیات
(۹۳)	۱۰,۳۸۳	۷۶۴	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

## ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

۱۲۵٪	۹۵,۸۹۴	۲۱۵,۶۴۶	جمع داراییها
۱۴۱٪	۷۰,۳۱۵	۱۶۹,۳۳۳	جمع بدهی ها
۰٪	۲۲,۰۲۰	۲۲,۰۲۰	سرمایه ثبت شده
۸۱٪	۲۵,۵۷۹	۴۶,۳۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

## ج - نرخ بازده (درصد)

(۴۲)	۱۸.۰٪	۱۰.۴٪	نرخ بازده داراییها
(۲۸)	۶۷.۶٪	۴۸.۵٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

## د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۰٪	۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۰٪	۷۸۵	۱,۰۲۰	سود واقعی هر سهم (ریال)

## ه - سایر اطلاعات

۶٪	۳۶	۳۸	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
----	----	----	------------------------------------







## شرکت مدیریت یاران توسعه

- ✓ ثبت شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ در اداره ثبت شرکتها
- ✓ تسویه بخش اعظم مطالبات سنواتی شرکت در سال مالی جاری
- ✓ تامین مالی ارزان از طریق شرکتهای گروه
- ✓ افزایش ارائه فعالیتهای کارمزدی و غیرکارمزدی به شرکتهای خارج از گروه توسعه صنایع بهشهر

خلاصه عملکرد شرکت مدیریت یاران توسعه در سال ۹۸ به شرح جدول ذیل می باشد:

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۰٪	۱۶۵,۷۸۱	۱۶۵,۳۶۷	درآمد فروش
(۷۰)	۴۲,۳۴۴	۱۲,۵۶۰	سود عملیاتی
(۸)	۱۲۸	۱۱۸	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
(۷۸)	۳۰,۴۴۷	۶,۸۰۷	سود پس از کسر مالیات
-	(۱۴,۴۱۰)	۱۴,۸۳۹	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۹)	۱۹۱	۱۷۴	مقدار فروش (میلیون عدد)
(۸)	۱۹۱	۱۷۵	مقدار تولید (میلیون عدد)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۰٪	۱۶۳,۷۹۶	۱۶۳,۱۴۴	جمع داراییها
(۶)	۷۰,۷۹۷	۶۶,۸۶۵	جمع بدهی ها
۵۰۰٪	۷,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴٪	۹۳,۰۰۰	۹۶,۲۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۷۷.۶)	۱۸.۶٪	۴.۲٪	نرخ بازده داراییها
(۷۸.۴)	۳۲.۷٪	۷.۱٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۵۰۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۹۵.۰)	۴,۳۵۰	۱۶۲	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۱٪	۸۸	۸۹	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





➔ به پخش

- ✓ عقد قرارداد تجاری با ۲۷ تأمین کننده جدید نظیر: گهر لرستان، افزون پلاست، بستنی روزبه، کیمیای سرخ نشاط آفرین ایرانیان، نیکا اکسیر البرز، فیلیمو، آب معدنی داماش گیلان و ... در راستای تکمیل سبد فروش شرکت
- ✓ تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان جهت نیل به جایگاه برتر در صنعت پخش کشور
- ✓ خروج از زیان برخی شرکت های تابعه
- ✓ بررسی و تهیه استانداردهای فروشندگان، کارگر، کمک انباردار و انباردار مورد نیاز
- ✓ گسترش فروش اینترنتی در تمامی مراکز پخش و جذب ۱۳,۳۷۴ عامل تا ۹۸/۰۹/۳۰
- ✓ راه اندازی لاین تخصصی فروش انواع روغن موتور از طریق عقد قرارداد تجاری با شرکت افزون پلاست. در تداوم این موضوع نام شرکت بهیچش به عنوان نخستین شرکت پخش سراسری در زمینه توزیع انواع روغن موتور با برند لوبراش به بازار معرفی شد.

درصد تغییرات	شرکت اصلی		درصد تغییرات	گروه		شرح
	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	

الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

۷۰٪	۱۳,۳۹۷,۲۶۳	۲۲,۷۹۱,۶۴۱	۵۱٪	۱۷,۱۲۸,۷۶۳	۲۵,۸۶۵,۵۲۵	درآمد فروش
۱۵۱٪	۱۴۳,۱۴۲	۳۵۹,۰۸۸	(۹۴)	۵۵,۷۰۹	۳,۴۷۹	سود عملیاتی
-	(۱۷۶,۲۰۲)	(۲۵۸,۸۰۳)	۲۲٪	(۲۳۳,۱۸۸)	(۲۸۳,۷۶۴)	هزینه مالی
۸۲٪	۴۵,۱۳۳	۸۲,۲۶۴	۲۱۳٪	(۴۷,۰۰۹)	(۱۴۶,۹۱۲)	سود (زیان) پس از کسر مالیات
-	(۴۷,۲۵۶)	(۱۱۱,۲۱۶)	۲۵۶٪	(۴۲,۰۰۸)	(۱۴۹,۷۱۱)	تعدیلات سنواتی
(۱۸)	۵,۲۶۸	۴,۳۲۱	-	(۱۶,۴۰۵)	۳۸۱,۲۰۴	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۲٪	۲۲۴,۵۴۲	۲۲۹,۵۰۹	-	-	-	مقدار پخش و فروش (تن)

ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

۵۷٪	۶,۴۳۹,۴۸۴	۱۰,۱۳۶,۷۰۰	۴۲٪	۸,۱۰۳,۲۷۸	۱۱,۴۸۵,۴۶۱	جمع داراییها
۶۷٪	۵,۳۸۲,۲۲۳	۸,۹۹۷,۱۷۶	۴۷٪	۷,۵۳۷,۴۸۴	۱۱,۰۶۸,۷۴۰	جمع بدهی ها
۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸٪	۱,۰۵۷,۲۶۱	۱,۱۳۹,۵۲۴	(۲۶)	۵۶۵,۷۹۴	۴۱۶,۷۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

ج - نرخ بازده (درصد)

۱۵.۷۹٪	۰.۷٪	۰.۸٪	-	-	-	نرخ بازده داراییها
۶۹.۱۱٪	۴.۳٪	۷.۲٪	-	-	-	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د - سایر اطلاعات

۱۷.۸٪	۱,۴۰۸	۱,۶۵۸	۱۱.۰٪	۱,۹۵۱	۲,۱۶۵	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------------------





بهباب ←

- ✓ پیاده‌سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
- ✓ برگزاری ۲۴۰۵ نفر ساعت دوره آموزشی به منظور ارتقا سطح علمی و مهارت کارکنان و توانمند سازی سرمایه انسانی.
- ✓ ایجاد و توسعه فضای سبز با استفاده از لجن آبیگری شده بیولوژیکی واحد تصفیه پساب
- ✓ خرید و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری تأمین و مدیریت ارتباط با مشتری
- ✓ ساخت و بهره برداری دو مخزن ۱۵۰۰ تنی روغن خام
- ✓ ساخت مخزن ۲۰۰۰ تنی روغن خام
- ✓ ساخت و راه اندازی یک دستگاه اکسترودر طرح وینگر با ظرفیت ۱۵ تن
- ✓ انتقال و راه اندازی پری پرس گروپ برای افزایش ظرفیت در واحد لورگی
- ✓ اخذ مجوز انبار تحت کلید گمرک و اختصاص سیلوی های ۲۰۰۰ و ۱۷۰۰ متری به آن.

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

(۱۵)	۹,۰۹۹,۱۷۰	۷,۷۴۲,۶۲۴	درآمد فروش
۲۴٪	۷۳۳,۰۱۹	۹۰۶,۱۳۴	سود عملیاتی
(۳۲)	۲۱۲,۷۳۹	۱۴۵,۴۰۴	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
-	(۵۴۶,۵۶۰)	(۵۵۲,۱۷۵)	هزینه مالی
۱۰٪	۳۶۵,۱۹۸	۴۰۳,۳۲۱	سود پس از کسر مالیات
۰٪	۰	۰	تعدیلات سنواتی
-	۱,۴۳۸,۱۵۷	۸۴۸,۸۵۹	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۳۴)	۲۰۹,۸۷۳	۱۳۷,۹۷۴	جمع فروش محصولات تولیدی (تن)
(۴۶)	۲۱۷,۶۸۴	۱۱۸,۵۶۱	جمع فروش محصولات وارداتی (تن)
۱٪	۲۴۸,۴۳۶	۲۵۰,۹۴۵	مقدار تولید (تن)

ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

(۴۲)	۶,۲۱۴,۶۲۸	۳,۶۰۶,۵۴۰	جمع داراییها
(۵۳)	۵,۳۱۱,۹۵۷	۲,۵۱۱,۷۴۸	جمع بدهی ها
۵۶٪	۳۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۱٪	۹۰۲,۶۷۱	۱,۰۹۴,۷۹۲	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

ج - نرخ بازده (درصد)

۵.۳٪	۵.۹٪	۱۱.۳٪	نرخ بازده داراییها
(۴)	۴۰.۵٪	۳۶.۸٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۵۶٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۷)	۸۶۸	۸۰۷	آخرین پیش بینی سود هر سهم (ریال)
۱۱٪	۷۳۰	۸۰۷	سود واقعی هر سهم (ریال)

ه - سایر اطلاعات

۱٪	۵۰۵	۵۱۱	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
----	-----	-----	------------------------------------





## مارگارین

- ✓ تولید، توزیع و فروش بیش از ۱۷۸ هزار تن روغن
- ✓ افزایش و دستیابی به سهم بازار حدود ۱۱٪ مبتنی بر سودآوری بالا
- ✓ کسب جایگاه دوم تولید و توزیع در صنعت روغن نباتی کشور
- ✓ طرح ریزی و اجرای بیش از ۲۰ پروژه در حوزه های عمرانی، تولیدی، بازاریابی و فروش
- ✓ ارتقا و توسعه سیستم های گزارش دهی، داشبورد مدیریت و توسعه هوش تجاری (BI)
- ✓ اتمام فاز دوم سیستم یکپارچه مدیریت و اخذ گواهینامه بین المللی از IMQ ایتالیا برای سیستم های ISO ۲۲۰۰۰ و HACCP
- ✓ اخذ گواهینامه رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کشور
- ✓ شرکت مارگارین در زمینه تولید، توزیع و فروش روغنهای خوراکی رتبه دوم را در بین ۴۸ شرکت تولیدکننده داراست.
- ✓ برگزاری ۹۳۲۵ نفر ساعت دوره آموزشی برون سازمانی و ۱۴۳۲ نفر ساعت دوره های آموزشی درون سازمانی
- ✓ برگشت مبلغ ۶۱۸ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده روغن خام از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۴٪	۱۰,۰۷۳,۲۴۸	۱۰,۴۳۹,۲۶۸	درآمد فروش
۶۵٪	۷۱۹,۶۴۸	۱,۱۹۰,۲۹۷	سود عملیاتی
-	(۲,۹۲۵)	۴۸۵,۹۶۰	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۸۷۹٪	۶۵,۸۹۸	۶۴۵,۱۶۲	سود پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
(۲۹۵)	(۱,۲۰۰,۷۰۸)	۲,۳۴۶,۳۳۱	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۴)	۱۸۶,۰۳۶	۱۷۸,۳۵۱	مقدار تولید روغن (تن)
(۵)	۱۸۵,۶۱۶	۱۷۵,۸۹۵	مقدار فروش روغن (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۱۲٪	۷,۷۰۱,۱۹۸	۸,۶۱۳,۴۲۸	جمع داراییها
۵٪	۶,۶۱۲,۹۴۶	۶,۹۲۲,۰۱۴	جمع بدهی ها
۰٪	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۵٪	۱,۰۸۸,۲۵۲	۱,۶۹۱,۴۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۶.۶۳٪	۰.۸۶٪	۷.۴۹٪	نرخ بازده داراییها
۳۲.۰۹٪	۶.۱٪	۳۸.۱٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۹۶۹٪	۳۶	۷۴۵	آخرین پیش بینی سود هر سهم (ریال)
۸۸۵٪	۷۸	۷۶۸	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۴.۱٪	۶۱۶	۶۳۷	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





### شرکت سرمایه گذاری صنایع بهشهر ایران

- ✓ ایفای نقش فعال و مؤثر در بازار سرمایه با رعایت اصول و قواعد تخصصی و حرفه‌ای
- ✓ تلاش در جهت دستیابی به ترکیب بهینه سبد سرمایه گذاریهای شرکت بمنظور افزایش بازدهی و کاهش ریسک
- ✓ اداره صندوق بازار گردانی "گروه توسعه بهشهر" بمنظور حفظ ارزش داراییها، افزایش نقد شوندگی و روان سازی معاملات
- ✓ شرکتهای گروه در بورس و ارتقای سطح اعتماد عمومی سهامداران و فعالان بازار سرمایه
- ✓ فروش سرمایه‌گذاریهای کم بازده و یا بدون بازده و جایگزینی مناسب آنها
- ✓ تأکید بر حفظ ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های مولد بورسی و غیربورسی شرکت با توجه به شرایط کلی بازار سرمایه

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۱۵٪	۹۸۳,۲۳۹	۱,۱۳۱,۰۷۶	سود ناخالص
۱۵٪	۹۳۴,۵۱۶	۱,۰۷۳,۲۰۱	سود عملیاتی
(۷۷)	(۴۶,۶۲۸)	(۱۰,۷۷۸)	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه مالی
۲۰٪	۸۸۷,۸۸۹	۱,۰۶۲,۴۲۳	سود پس از کسر مالیات
۱٪	۳۸۹,۱۲۶	۳۹۴,۱۸۵	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۲۰٪	۳,۲۲۸,۳۱۳	۳,۸۵۹,۹۱۴	جمع داراییها
۱۰۰٪	۱۶۲,۸۹۰	۳۲۶,۰۶۸	جمع بدهی‌ها
۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۵٪	۳,۰۶۵,۴۲۳	۳,۵۳۳,۸۴۶	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۲۲٪	۲۷.۵٪	۲۷.۵٪	نرخ بازده داراییها
۲۱.۵٪	۲۹.۰٪	۳۰.۱٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۰.۳٪	۵۳۵	۵۹۰	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۲۱٪	۲۴	۲۹	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)

بهای تمام‌شده سبد سرمایه‌گذاری شرکت در پایان آذرماه ۱۳۹۸، از ۹۳ درصد سرمایه‌گذاری بورسی و ۷ درصد غیر بورسی تشکیل شده است. جزئیات برحسب میلیارد ریال در جدول زیر ارائه گردیده است:

شرح	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۵	
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار
بورسی	۳.۴۰۴	۶.۹۵۳	۲.۶۶۱	۳.۸۶۰	۲.۰۷۹	۲.۷۷۷	۱.۸۰۶	۲.۸۷۸
غیر بورسی	۲۴۶	۲۴۶	۴۰۳	۴۳۰	۳۹۴	۳۸۶	۳۸۴	۳۷۶
جمع	۳.۶۵۰	۷.۱۹۹	۳.۰۶۴	۴.۲۹۰	۲.۴۷۳	۳.۱۶۳	۲.۱۹۰	۳.۲۵۴







## ← سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران

وضعیت پروژه های مهم شرکت و کارهای انجام شده طی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

### ✓ پروژه بخارست:

با توجه به تکمیل ساختمان و در راستای استفاده حداکثری از منابع شرکت، اقدامات و پیگیری های مجدانه ای بعمل آمده که نتیجه آن، انجام تشریفات قانونی مربوط به فروش والنهاییه واگذاری باقی پروژه به خریدار قبلی سه دانگ پروژه (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) بوده و مطالبات مربوط به فروش نیز مطابق قرارداد شماره ۹۷-۷۵۸۹ مورخ ۹۷/۰۷/۱۶ انجام گردیده است. شرکت در حال اخذ پایان کار و انتقال سند مالکیت و اخذ تتمه وجه از خریدار می باشد.

### ✓ پروژه صدف کیش:

طبق مبایعه نامه منعقد فیما بین شرکت و شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین با توجه به اختیارات حاصل از مبایعه نامه فیما بین شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین و شرکت برجهای آزاد کیش ۵۰٪ از ۷۲۶۰ متر مربع واحدهای تجاری بنا شده در مرکز تجارت منطقه آزاد کیش از قرار هر متر مربع ۲۳۰۰ دلار آمریکا به مبلغ ۸.۳۴۹.۰۰۰ دلار آمریکا خریداری گردیده است، طی سنوات ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ این شرکت نسبت به تکمیل واحدهای تجاری مذکور اقدام نموده است. تا این تاریخ ۳۱ واحد آن به متراژ کل ۲.۱۶۴ متر مربع (سهام این شرکت ۱.۰۸۲ متر مربع) بفروش رسیده است و ۵.۰۹۶ متر مربع (سهام این شرکت ۲.۵۴۸ متر مربع) فروخته نشده است. در سال مورد گزارش پیگیری هایی به منظور فروش و یا اجاره واحدها بعمل آمد که نتیجه آن اظهار تمایل یکی از برندهای معروف به منظور اجاره بخش قابل توجهی از واحدها به مدت ۵ سال می باشد که پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره، موضوع به شریک اعلام و منتظر اظهار نظر ایشان می باشیم.

### ✓ پروژه مروارید:

طبق مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ منعقد با شرکت ایران سازه، ۵.۳۲۷ مترمربع مشاع از ۳۳.۰۰۰ متر مربع عرصه واقع در بزرگراه تهران کرج در شهرک مروارید به بهای کل ۲۱۱ میلیارد ریال جهت اجرای این پروژه خریداری شد. این پروژه دارای پروانه ساختمانی صادره از شهرداری منطقه ۲۲ تهران برای زیربنای کل ۴۱.۱۲۹ متر مربع می باشد. تا کنون ۳۰۰ میلیارد ریال جهت مخارج ساخت اسکلت، اجرای سقف ها، دیوارهای برشی، اجرای زه کشی و عایقکاری پرداخت گردیده است. شایان ذکر است پروژه از ابتدای سال ۱۳۹۶ غیر فعال بوده است. علیهذا پس از طرح دعوی از شرکت ایران سازه، جلسات اولیه دادگاه تشکیل و مدارک مورد نیاز دادگاه توسط طرفین ارائه شد و رای به نفع شرکت صادر گردید. بدنبال اعتراض طرف دعوی، دادگاه تجدید نظر مدارک و اطلاعات تکمیلی از طرفین درخواست نمود که ارائه گردید. با توجه به استرداد دعوی از سوی این شرکت و قبول سقوط در دعوی توسط دادگاه تجدید نظر و متعاقباً اعلام رأی مربوطه از سوی دادگاه فوق الذکر، پروژه مروارید مجدداً در اختیار شرکت قرار گرفته است و اقدامات لازم به منظور ادامه ساخت و یا واگذاری در شرایط فعلی در حال پیگیری می باشد.





ماحصل فعالیت شرکت در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۳۰.۰۰۳ میلیون ریال سود خالص (سود خالص سال قبل ۶۸۰.۹۸۳ میلیون ریال) بوده است. سود مذکور عمدتاً بابت تمهه فروش واحدهای تجاری، اداری پروژه بخارست و همچنین فروش زمین چلندر بوده است.

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

(۸۶)	۱,۲۰۵,۴۱۸	۱۷۴,۲۸۶	درآمد عملیاتی
(۸۶)	(۲۹۳,۰۸۲)	(۴۰,۴۸۲)	بهای تمام شده
(۸۹)	۸۸۴,۴۲۷	۹۳,۴۷۰	سود عملیاتی
(۵۳)	(۱۵۵,۹۶۲)	(۷۳,۳۷۴)	هزینه های مالی
(۹۶)	۶۸۰,۹۸۳	۳۰,۰۰۳	سود پس از کسر مالیات
(۲۳)	۵۹۰,۰۹۰	۴۵۲,۳۹۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

(۱۸)	۲,۶۳۵,۱۷۴	۲,۱۵۹,۵۸۴	جمع داراییها
(۳۹)	۷۰۸,۴۳۷	۴۳۴,۸۴۴	جمع بدهی ها
۰٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۱۰)	۱,۹۲۶,۷۳۷	۱,۷۲۴,۷۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

ج - نرخ بازده (درصد)

(۹۵)	۲۵.۸٪	۱.۴٪	نرخ بازده داراییها
(۹۵)	۳۵.۳٪	۱.۷٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۹۶)	۸۵۱	۳۸	سود واقعی هر سهم (ریال)

ه - سایر اطلاعات

(۴)	۲۶	۲۵	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
-----	----	----	------------------------------------





### صنایع بسته بندی ایران

- ✓ برنامه ریزی برای تولید با صرفه اقتصادی و تأمین به موقع مواد اولیه و استمرار تولید
- ✓ فروش برخی از اموال مازاد شرکت جهت اصلاح ساختار ترازنامه
- ✓ طراحی و برنامه ریزی سیستم کایزن و اجرای کامل اصول TOC (تئوری محدودیت)
- ✓ تأمین ورق حلب از طریق شرکت فولاد مبارکه و خط اعتباری واردات
- ✓ راه اندازی سیستم کنترل داخلی واقعی و نظارت بر اجرای دقیق آن جهت حداقل رساندن هزینه های مختلف شرکت

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

#### الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

۶۵٪	۵۰۳,۵۸۵	۸۲۹,۲۹۸	درآمد فروش
۱۴۳٪	۹۱,۲۰۵	۲۲۱,۵۰۹	سود عملیاتی
۴۴۸٪	۲۷,۹۶۵	۱۵۳,۲۴۵	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۶۱۶٪	۴۴,۶۳۸	۳۱۹,۷۰۶	سود پس از کسر مالیات
۱۹۹٪	۳۴,۷۱۳	۱۰۳,۹۵۱	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۱۵)	۳,۵۳۸	۳,۰۰۲	مقدار فروش قوطی (تن)
(۱۲)	۳,۵۰۷	۳,۱۰۰	مقدار تولید قوطی (تن)

#### ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

(۲)	۲,۲۶۴,۱۷۳	۲,۲۱۰,۴۴۷	جمع داراییها
(۲۸)	۱,۳۵۱,۹۲۳	۹۷۸,۴۹۱	جمع بدهی ها
۰٪	۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۷۷۲,۷۳۲	سرمایه ثبت شده
۳۵٪	۹۱۲,۲۵۰	۱,۲۳۱,۹۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

#### ج - نرخ بازده (درصد)

۶۳۴٪	۲۰٪	۱۴.۵٪	نرخ بازده داراییها
۴۳۰٪	۴.۹٪	۲۶.۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

#### د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۰٪	۱,۷۷۲,۷۳۱,۷۵۰	۱,۷۷۲,۷۳۱,۷۵۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۶۳)	۴۸۰	۱۸۰	سود واقعی هر سهم (ریال)

#### ه - سایر اطلاعات

(۱۲)	۲۰۲	۱۷۸	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
------	-----	-----	------------------------------------





شرکت سرآمد صنایع بهشهر و بازرگانی نو اندیشان اطلس ایرانیان

✓ فروش ۱.۳۱۸ تن کالا به ارزش ۴۱.۲۷۱ میلیون ریال توسط شرکت سرآمد صنایع بهشهر

✓ فروش ۲۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۶۹.۵۲۶ میلیون ریال توسط بازرگانی نو اندیشان اطلس ایرانیان

شرکت سرآمد صنایع بهشهر			
درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
(۹۹)	۳,۷۴۷,۲۹۸	۴۱,۲۷۱	درآمد فروش
(۹۷)	۳۷۹,۲۷۶	۱۰,۱۵۰	سود عملیاتی
۵۲۸٪	۲۸۰,۲۰۵	۱,۷۵۸,۴۷۸	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۱۷۵٪	۱۰۰,۰۲۷	۱,۲۷۵,۲۵۸	سود پس از کسر مالیات
-	۲,۰۵۵,۶۹۵	(۳۱,۲۶۷)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
(۲۷)	۲,۳۹۶,۵۸۰	۱,۷۵۵,۲۸۰	جمع داراییها
۷۶	۲,۵۲۸,۰۷۳	۶۱۱,۵۱۵	جمع بدهی ها
۰٪	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
	(۱۳۱,۴۹۳)	۱,۱۴۳,۷۶۵	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۱۶۴۰.۷٪	۴.۱۷٪	۷۲.۶۵٪	نرخ بازده داراییها
(۲۴۷)	-۷۶.۱٪	۱۱۱.۵٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۱۸۳٪	۱۱۳	۱,۴۵۰	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۲۵٪	۲۰	۲۵	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





### صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین

- ✓ آغاز فعالیت تجاری مؤثر و سودآور با تعریف درست ارتباط با شرکتهای همگروه، با استراتژی جلوگیری از موازی کاری و رقابت مخرب و بهره مندی از فرصتهای تقسیم کار درست و اصولی و فروش درون گروهی
- ✓ کمک به تأمین سرمایه در گردش موردنیاز شرکتهای قند نیشابور، شکر شاهرود و زرین ذرت شاهرود از طریق مساعدت در اخذ تسهیلات بانکی جهت اجرای برنامهها و تأمین مواد اولیه موردنیاز.
- ✓ پیگیری مطالبات حسابهای دریافتی شرکت از بانک تجارت و شرکت بونگه. در خصوص شرکت بونگه مکاتبات زیادی انجام شده است و مطالبات مورد تأیید آن شرکت می باشد لکن بعلت تحریمها تاکنون امکان انتقال و تسویه وجه مقدور نبوده است.
- ✓ پیگیری مختومه نمودن پروندههای باز مالیاتی سالهای گذشته، پرونده تأمین اجتماعی و پرونده تعزیرات که در این خصوص پروندههای تأمین اجتماعی و تعزیرات مختومه شده است.

#### برنامههای عملیاتی هلدینگی و تجاری در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

- ✓ تلاش و پیگیری مؤثر در راستای تأمین شکر خام موردنیاز شرکتهای قند نیشابور و شکر شاهرود از طریق شرکتهای توسعه نیشکر و بازرگانی دولتی ایران به منظور تصفیه و استفاده بهینه از ظرفیت آنها
- ✓ برنامه ریزی عملیاتی برای ارتقاء سطح تعاملات سازنده با کشاورزان تأمین کننده چغندر به منظور کاهش بهای تمام شده چغندر و کاهش هزینههای تولید، افزایش رضایتمندی کشاورزان، افزایش کیفیت چغندر و شکر تولیدی، کاهش ضایعات مراحل تحویل و فرآیند تولید.

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۱۶۱۲٪	۲۰,۳۳۴	۳۴۸,۱۰۵	درآمد عملیاتی
۷۴٪	(۲۴,۴۶۸)	(۴۲,۶۷۵)	هزینه های اداری عمومی و فروش
۱۲۲۶٪	۱,۶۰۴	۲۱,۲۷۵	سود عملیاتی
۱۲۹۳٪	۳,۸۸۰	۵۴,۰۳۶	سود پس از کسر مالیات
(۱۰۰)	۲,۲۱۹	۰	تعدیلات سنواتی
-	۱۹,۴۶۴	(۲۲,۲۷۶)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۸٪	۱,۱۸۹,۵۲۶	۱,۲۷۹,۰۵۸	جمع داراییها
۱۴٪	۲۶۵,۷۴۱	۳۰۲,۶۳۷	جمع بدهی ها
۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶٪	۹۲۳,۷۸۵	۹۷۶,۴۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۱۴)	۰.۳٪	۴.۲٪	نرخ بازده داراییها
(۱۶)	۰.۴٪	۵.۵٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۲۹۳٪	۶	۷۸	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۵۰٪	۸	۱۲	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)







شرکت قند نیشابور

ثبت شده در تاریخ ۱۳۴۴/۵/۳۱ تحت شماره های ۶۰ و ۶۷ در اداره ثبت شهرستان نیشابور. ✓  
 اهم فعالیت شرکت از بدو تاسیس تولید شکر و محصولات جانبی از چغندر قند و فروش آن بوده و علاوه بر آن، عملیات کارمزدی تصفیه شکر خام نیز در کارخانه انجام می شود. ✓  
 خلاصه عملیات طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱ در مقایسه با سال قبل به شرح زیر بوده است:

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	

الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

۳۴٪	۸۴۳,۸۹۵	۱,۱۳۲,۲۸۷	درآمدهای عملیاتی
۳۰۹٪	۲۷,۲۴۱	۱۱۱,۳۰۵	درآمد خدمات کارمزدی تصفیه شکر خام
۱۷۸٪	۹۰,۴۱۸	۲۵۱,۴۶۹	سود عملیاتی
(۱)	(۴,۶۴۳)	(۴,۵۹۵)	هزینه مالی
۱۸۲٪	۸۵,۰۰۷	۲۳۹,۶۷۷	سود پس از کسر مالیات
(۵)	(۳۵,۹۲۰)	(۳۴,۲۹۶)	تعدیلات سنواتی
۱۶۴٪	۴۹,۱۳۷	۱۲۹,۵۲۸	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۵٪	۱۴۶,۱۰۰	۱۵۳,۰۶۲	چغندر قند مصرفی (تن)
۲٪	۲۳,۹۰۱	۲۴,۳۸۳	شکر تولیدی از چغندر قند (تن)
۱٪	۲۴,۵۸۲	۲۴,۷۰۵	فروش مقداری شکر حاصل از چغندر (تن)
۱۲۳٪	۲۳,۷۵۰	۵۳,۰۴۶	تصفیه شکر خام کارمزدی (تن)

ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

۱۰۰٪	۵۰۵,۷۷۲	۱,۰۱۱,۲۹۳	جمع داراییها
۱۳۶٪	۲۱۰,۳۹۷	۴۹۶,۲۴۱	جمع بدهی ها
۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۴٪	۲۹۵,۳۷۵	۵۱۵,۰۵۳	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

ج - نرخ بازده (درصد)

۶.۹٪	۱۶.۸٪	۲۳.۷٪	نرخ بازده داراییها
۱۷.۸٪	۲۸.۸٪	۴۶.۵٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۲۱٪	۴۰۲	۸۸۸	آخرین پیش بینی سود هر سهم (ریال)
۱۸۲٪	۳۱۵	۸۸۸	سود واقعی هر سهم (ریال)

ه - سایر اطلاعات

۲۵٪	۱۵۹	۱۹۹	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
-----	-----	-----	------------------------------------



## شرکت شکر شاهرود



شرکت شکر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۷/۷/۲۳ تحت شماره ۶۳۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شرکت، احداث و اداره کارخانجات شکر و قند و سایر مواد غذایی و صنایع جانبی، فروش قند و شکر تولیدی از چغندر قند و یا شکر خام خریداری، انجام عملیات کارمزدی تصفیه شکر خام و تبدیل آن به شکر سفید یا قند می‌باشد. خلاصه عملیات این شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱ در مقایسه با سال قبل به شرح زیر بوده است:

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	

## الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

۱۱٪	۵۸۰,۷۹۸	۶۴۷,۳۷۰	درآمدهای عملیاتی
۱۱۷٪	۵۰,۱۰۲	۱۰۸,۹۶۸	درآمد خدمات کارمزدی تصفیه شکر خام
۱۲۹٪	۳۶,۹۲۸	۸۴,۷۴۵	سود عملیاتی
(۷)	(۲۷,۳۲۷)	(۲۵,۳۷۳)	هزینه مالی
۱۳۶٪	۲۷,۴۶۱	۶۴,۸۴۴	سود پس از کسر مالیات
-	(۵,۵۶۲)	۰	تعدیلات سنواتی
	۱۵,۶۴۹	(۴۳,۲۱۶)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۰٪	۱۰۰,۲۰۰	۱۰۰,۲۰۰	چغندر قند مصرفی (تن)
(۱۶)	۱۴,۸۶۴	۱۲,۵۵۷	شکر تولیدی از چغندر قند (تن)
(۱۸)	۱۵,۵۳۶	۱۲,۷۳۷	فروش مقداری شکر حاصل از چغندر (تن)
۲۰٪	۴۳,۶۳۴	۵۲,۱۵۰	تصفیه شکر خام کارمزدی (تن)

## ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

۵۳٪	۴۰۸,۳۵۱	۶۲۶,۳۴۷	جمع داراییها
۶۰٪	۲۵۷,۲۳۴	۴۱۰,۳۸۵	جمع بدهی ها
۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۳٪	۱۵۱,۱۱۷	۲۱۵,۹۶۲	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

## ج - نرخ بازده (درصد)

۳.۶٪	۶.۷٪	۱۰.۴٪	نرخ بازده داراییها
۱۱.۹٪	۱۸.۲٪	۳۰.۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

## د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۰۰٪	۱۰۸	۳۲۴	آخرین پیش بینی سود هر سهم (ریال)
۱۳۶٪	۱۳۷	۳۲۴	سود واقعی هر سهم (ریال)

## ه - سایر اطلاعات

۳٪	۲۲۱	۲۲۸	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
----	-----	-----	------------------------------------





← شرکت زرین ذرت

این شرکت در سال ۱۳۸۸ با هدف تولید نشاسته و محصولات جانبی از ذرت از جمله گلوکز و گلوتن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تأسیس گردید. این شرکت تاکنون افتخارات استانی مختلفی کسب نموده است و در توسعه، اشتغالزایی و رونق استان نقش قابل قبولی ایفا نموده است. خلاصه عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

۴۵٪	۸۷۱,۹۲۲	۱,۲۶۶,۰۷۶	درآمد فروش
(۱۵)	۹۰,۸۰۱	۷۶,۹۵۲	سود عملیاتی
(۵)	(۴۷,۴۹۹)	(۴۵,۲۷۲)	هزینه مالی
-	۲۹,۵۳۷	(۱۵,۶۰۲)	سود (زیان) پس از کسر مالیات
	۰	۰	تعدیلات سنواتی
(۷)	۹۵,۳۶۷	۸۸,۷۷۸	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۱۱)	۴۹,۹۴۸	۴۴,۵۴۴	خرید ذرت (تن)
(۶)	۴۸,۹۳۳	۴۶,۰۰۰	مصرف ذرت (تن)
(۷)	۴۶,۵۱۴	۴۳,۴۲۸	جمع تولید (تن)
(۷)	۴۶,۵۵۳	۴۳,۴۲۳	جمع فروش (تن)

ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

۹۱٪	۷۰۹,۸۶۲	۱,۳۵۸,۸۶۰	جمع داراییها
۱۳۲٪	۵۰۳,۳۱۸	۱,۱۶۷,۹۱۹	جمع بدهی ها
۰٪	۳۰۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۸)	۲۰۶,۵۴۴	۱۹۰,۹۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

ج - نرخ بازده (درصد)

-	۴.۲٪	-	نرخ بازده داراییها
-	۱۴.۳٪	-	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۰٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۵۵۲٪	۲۷	۷۱۶	آخرین پیش بینی سود هر سهم (ریال)
-	۹۶	(۵۱)	سود واقعی هر سهم (ریال)

ه - سایر اطلاعات

(۲)	۱۵۷	۱۵۴	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
-----	-----	-----	------------------------------------





شرکت مدیریت صنعت قند



درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

۶۸٪	۱۱,۱۶۳	۱۸,۷۸۴	درآمد فروش
۹۸٪	۷,۰۴۷	۱۳,۹۵۸	سود عملیاتی
۲۷۱٪	۱۴۹	۵۵۳	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۹۵٪	۷,۱۹۶	۱۴,۰۶۳	سود پس از کسر مالیات
۴۷۴٪	۸,۵۳۰	۴۸,۹۶۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

(۴)	۸۰۳,۳۱۴	۷۷۲,۸۴۹	جمع داراییها
(۴۱)	۱۰۳,۳۵۵	۶۱,۰۷۸	جمع بدهی ها
۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱.۷٪	۶۹۹,۹۵۹	۷۱۱,۷۷۲	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

ج - نرخ بازده (درصد)

۱۰۳.۱٪	۰.۹۰٪	۱.۸۲٪	نرخ بازده داراییها
۹۲.۲٪	۱.۰٪	۲.۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹۵٪	۱۶	۳۱	سود واقعی هر سهم (ریال)

ه - سایر اطلاعات

۰٪	۱	۱	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
----	---	---	------------------------------------

خلاصه عملکرد شرکت مدیریت صنعت قند در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	موضوع فعالیت	تعداد سهام	سرمایه گذاری %	بهای تمام شده میلیون ریال	مبلغ دفتری میلیون ریال	مبلغ دفتری میلیون ریال
بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)	عملیات بانکی	۷۲۸,۸۳۹,۵۴۶	۵.۵	۶۳۵,۸۵۶	۶۳۵,۸۵۶	۶۳۵,۸۵۶
شرکت زرین ذرت شاهرود	بازرگانی	۱۰۷,۰۵۰,۰۰۰	۳.۵	۱۰۸,۰۷۳	۱۰۸,۰۷۳	۱۰۸,۰۷۳
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا	سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص)	سرمایه گذاری	۸۸۰,۰۰۰	۰.۱	۹۹۹	۹۹۹	۹۹۹
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص)	بازرگانی	۷۰۰,۰۰۰	۰.۱	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
جمع سرمایه گذاری های بلندمدت				۷۴۵,۶۲۸	۷۴۵,۶۲۸	۷۶۴,۶۱۵





← خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر

- ✓ تمدید و حفظ و نگهداشت پورتفوی بیمه ای گروه صنایع بهشهر
- ✓ افزایش سقف مجوزهای اعطا شده در بیمه های اشخاص و اموال از شرکت بیمه گر
- ✓ هماهنگی و پیگیری خسارات ادعایی هر یک از بیمه گزاران بر اساس آمار خسارات پرداختی

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

۲۱٪	۴۰,۲۰۱	۴۸,۷۹۲	درآمد فروش
۵٪	۶,۱۵۰	۶,۴۷۸	سود عملیاتی
۱۱۵٪	۱,۶۸۶	۳,۶۲۹	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۴۹٪	۵,۵۶۵	۸,۲۸۱	سود پس از کسر مالیات
۲۲٪	۸,۹۳۳	۱۰,۹۰۷	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)

۳۴٪	۳۴,۰۶۵	۴۵,۵۱۰	جمع داراییها
۳۳٪	۱۱,۲۶۹	۱۵,۰۳۳	جمع بدهی ها
۰٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۴٪	۲۲,۷۹۶	۳۰,۴۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

ج - نرخ بازده (درصد)

۱۱.۴٪	۱۶.۳٪	۱۸.۲٪	نرخ بازده داراییها
۱۱.۳٪	۲۴.۴٪	۲۷.۲٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۹٪	۲,۷۸۳	۴,۱۴۱	سود واقعی هر سهم (ریال)

ه - سایر اطلاعات

۶٪	۳۶	۳۸	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
----	----	----	------------------------------------







## شرکت‌های وابسته

## ← بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین در مرداد ماه ۱۳۸۰ به عنوان اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران تأسیس و آغاز به کار نمود. شروع فعالیت بانک با سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریال آغاز و در حال حاضر بالغ بر ۳۰.۴۲۶ میلیارد ریال است.

شرکت‌های گروه توسعه صنایع بهشهر بطور غیر مستقیم و از طریق شرکتهای تابعه جمعاً بالغ بر ۳۹ درصد سهام بانک را به خود اختصاص داده است.

روند مانده سپرده‌ها، مانده تسهیلات اعطایی و سود خالص بانک اقتصاد نوین طی سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۷ به شرح زیر می‌باشد:

ارقام به میلیارد ریال

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
مانده سپرده نزد بانک	۳۴۹.۶۱۰	۳۳۷.۶۲۰	۳۵۴.۲۸۱	۳۲۶.۳۷۶	۲۹۵.۲۸۶	۲۵۰.۳۱۴	۱۹۴.۶۴۴	۱۵۰.۹۶۰	۱۱۵.۴۳۲
مانده تسهیلات اعطایی	۲۹۴.۵۳۶	۲۸۹.۳۳۲	۲۹۰.۹۱۸	۲۷۲.۵۳۶	۲۵۱.۹۵۱	۱۹۹.۲۵۴	۱۳۲.۳۹۲	۱۳۲.۳۹۲	۹۷.۹۱۵
سود خالص تلفیقی	(۱.۲۳۳)	(۱.۲۶۳)	۲۴۷	۲.۴۰۵	۳.۶۲۲	۵.۸۲۴	۴.۲۶۰	۴.۷۵۲	۳.۰۰۳

## ← صنایع شیر ایران

ظرفیت تولید روزانه شرکتهای گروه صنایع شیر ایران بالغ بر ۶,۱۰۰ تن انواع محصولات لبنی تحت نام تجاری «پگاه» می‌باشد که با اشتغال ۶,۰۲۱ نفر کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری، در حال حاضر بزرگترین مجموعه تولید محصولات لبنی در ایران می‌باشد. شرکت توسعه صنایع بهشهر با مالکیت ۳۴/۲۵ درصد سهام صنایع شیر ایران، ۲ کرسی از ۵ کرسی هیأت مدیره را به خود اختصاص داده است. روند تولید و فروش و سود خالص تلفیقی گروه صنایع شیر ایران طی ۱۰ سال گذشته در جدول زیر ارائه گردیده است:

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
فروش محصول - هزارتن	۸۱۹	۸۳۲	۸۴۶	۸۷۵	۸۵۱	۷۹۱	۶۶۷	۷۵۴	۸۷۴
فروش - میلیارد ریال	۳۶.۲۴۲	۲۶.۶۵۲	۲۵.۲۲۷	۲۵.۱۴۱	۲۳.۷۲۹	۲۱.۲۰۴	۱۵.۸۹۱	۱۰.۰۸۳	۹.۰۴۶
سود تلفیقی - میلیارد ریال	۱.۷۲۲	۷۹۹	۱.۴۰۳	۵۳۵	۳۴۴	۶۱۸	۵۲۴	۲۹۶	۲۷۶

## ۷.۳ معاملات گروه با اشخاص وابسته

معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال ۱۳۹۸ به شرح یادداشت شماره ۴۳ صورتهای مالی موجود به پیوست گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام می‌باشد.









## شماره بند: ۵

**شرح بند گزارش:** دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری گروه (یادداشت توضیحی ۵) شامل مبلغ ۱۶۶۱۴ میلیارد ریال (شرکت اصلی مبلغ ۶۴ میلیارد ریال) مطالبات انتقالی از سنوات قبل می‌باشد. مضافا مبلغ ۱۶۷ میلیارد ریال از مانده اسناد دریافتنی گروه در تاریخ سررسید برگشت شده است که سررسید بخشی از اسناد، مربوط به سنوات قبل می‌باشد و از بابت آنها ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. باتوجه به موارد فوق، احتساب ذخیره اضافی ضروری بوده، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی، تعیین میزان و آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی‌باشد.



**تکلیف مجمع:** در مورد بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود اولاً آنالیز سنی کلیه مطالبات به تفکیک هر شرکت ظرف مدت یکماه آتی به سهامداران عمده ارائه گردد. ثانیاً برنامه ریزی لازم جهت کاهش دوره وصول مطالبات، پیگیری و وصول مطالبات از جمله از طریق دعاوی قضایی و اجرای تکالیفمجماع عمومی شرکتها در این خصوص، انجام پذیرد. ثالثاً نسبت به تقویت ساختار کنترل‌های داخلی مطلوب از جمله بکارگیری کمیته وصول مطالبات اقدام گردد. رابعاً نظر به اینکه بخش عمده ای از مطالبات مذکور مرتبط با شرکت سرآمد می باشد، بر لزوم پیگیری و اجرای کامل تکالیف وضع شده در مجمع عمومی سالانه و احراز هویت مشتریان آن شرکت و نیز تکالیف سایر شرکتها، تاکید گردید. خامساً گزارش اقدامات انجام شده فوق الذکر ماهانه به سهامداران عمده ارائه گردد.



**اقدام صورت پذیرفته:** در خصوص تکلیف مندرج در بند ۲ صورتخلافه مذاکرات مجمع (بند ۵ گزارش حسابرسی) با موضوع وصول مطالبات سنواتی، اقدامات در قالب تکالیف مجمع شرکتها زیرمجموعه و پیگیری مستمر اجرای تکالیف وضع شده صورت پذیرفته است. در این زمینه بخصوص در شرکتهای سرآمد، صادراتی زرین و ساینما از طریق طرح دعاوی در مراجع قانونی، هماهنگ با واحد حقوقی توسعه صنایع بهشهر و بعضاً حقوقی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی موضوع در دست پیگیری حقوقی می باشد. با این حال بابت بخشی از مطالبات مشکوک الوصول بر اساس برآورد از زمان و ارزش زمانی وجوه قابل وصول، ذخیره کاهش ارزش توسط شرکتهای گروه در نظر گرفته شده است.



## شماره بند: ۶

**شرح بند گزارش:** محاسبات مربوط به ارزش ویژه سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته صنایع شیر ایران، بیمه نوین و بانک اقتصاد نوین جمعا به مبلغ ۶.۹۲۵ میلیارد ریال (یادداشت توضیحی ۱-۱-۹) و شناسایی مبلغ ۴۴۳ میلیارد ریال سهم گروه از سود شرکتهای صنایع شیر ایران و بیمه نوین (یادداشت توضیحی ۲-۹) و مبلغ ۱.۱۸۴ میلیارد ریال سهم گروه از تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی بانک اقتصاد نوین (یادداشت توضیحی ۲۴ و ۲۶) بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده آنها صورت پذیرفته است. با توجه به مراتب فوق، اظهارنظر نسبت به صحت مبالغ سرمایه گذاری، سود و زیان شناسایی شده و تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی و عدم نیاز به تعدیل از این بابت، منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مزبور می باشد.



**تکلیف مجمع:** تعاملات لازم با شرکتهای مزبور انجام شود تا حتی المقدور اطلاعات حسابرسی شده این شرکتها به موقع اخذ و در صورتهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.





**اقدام صورت پذیرفته:** در خصوص تکلیف مندرج در بند ۳ صورتخلاصه مذاکرات مجمع (موضوع بند ۶ گزارش حسابرسی)، تعاملات لازم با توجه به تاریخ تهیه صورتهای مالی در شرکتهای وابسته بویژه بانک اقتصاد نوین و صنایع شیر ایران برای رفع موضوع در جریان می باشد. با اینحال با توجه به محدودیت های حاکم بر صنعت بانکداری و لزوم هماهنگی و اخذ مجوز از بانک مرکزی و همچنین صنایع شیر ایران با توجه به تعداد شرکتهای فرعی و سال مالی آنها، امکان مرتفع شدن کامل مشکل با دشواری مواجه است. از این رو به منظور ایجاد تعادل بین قابل اتکابودن و به موقع بودن ارائه صورتهای مالی تلفیقی توسعه صنایع بهشهر، در سال جاری آخرین اطلاعات شرکتهای مزبور با تأکید بر قابل اتکا بودن مورد بهره برداری قرار گرفته و پیش بینی می شود در سال مالی آتی حداقل اصلاح اشتباهات از بابت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مزبور وجود داشته باشد.



### شماره بند: ۷

**شرح بند گزارش:** بر اساس برگهای قطعی و تشخیص صادره بابت عملکرد سنوات قبل، کسری مالیات شرکتهای فرعی (عمدتا شرکتهای صادراتی زرین و بهپاک) جمعا مبلغ ۶۴۳ میلیارد ریال می باشد. ضمن اینکه بابت مالیات حقوق، مالیات تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و بیمه سنوات قبل، جمعا مبلغ ۴۶۰ میلیارد ریال از شرکتهای گروه مطالبه گردیده است که بدلیل اعتراض شرکتهای مزبور، ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نشده است. همچنین نتایج رسیدگی سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به دفاتر قانونی برخی از سنوات شرکتهای فرعی تاکنون مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق، ایجاد ذخیره از این بابت ضروری است، لیکن تعیین رقم قطعی آن منوط به رسیدگی و اظهارنظر سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی می باشد.



**تکلیف مجمع:** مقرر گردید تا شرکت ضمن رعایت استانداردهای حسابداری پذیرفته شده، ظرف مدت یکماه آتی با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نسبت به انتخاب مشاورین خبره در امور مالیات و امور بیمه و انجام پیگیری های لازم در جهت حل و فصل نهایی مسائل مالیاتی و بیمه ای، با رعایت صرفه و صلاح سهامداران، اقدام و گزارش ماهانه آن را به سهامداران عمده ارائه نماید.



**اقدام صورت پذیرفته:** در خصوص تکلیف مندرج در بند ۴ صورتخلاصه مذاکرات مجمع (موضوع بند ۷ گزارش حسابرسی)، پیگیری و مرتفع کردن موضوعات مالیاتی و بیمه ای با نظر مشاوران خبره تحت نظارت کمیته تشکیل شده در هلدینگ در حال پیگیری است و بخش اعظم موارد سال قبل مرتفع شده. لیکن نظر به در جریان بودن رسیدگی های سال مالی ۹۷ شرکتهای تابعه و به نتیجه رسیدن این رسیدگی ها تا تاریخ صدور گزارش حسابرسی توسعه صنایع بهشهر (تفاوت سه ماهه سال مالی)، موضوعات جدیدی در شرکتهای تابعه ایجاد شده که در حال پیگیری و تعیین تکلیف طبق رویه کمیته بیمه و مالیات می باشد.



### شماره بند: ۱۰

**شرح بند گزارش:** به شرح یادداشت توضیحی ۱-۴-۲۷، عملیات تعدادی از شرکتهای فرعی از جمله شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش، شرکت به پخش داروی بهشهر و شرکت بازرگانی نواندیشان طی سال مالی مورد گزارش و سنوات اخیر منتج به زیان شده و زیان انباشته برخی از شرکتهای فوق بیش از سرمایه آنها گردیده است. ضمن اینکه بدهی های جاری آنها بیش از درایی جاری بوده و جریانات نقدی عملیاتی برخی از شرکتهای مزبور نیز منفی گردیده است. همچنین با توجه به یادداشتهای







توضیحی ۱۸ و ۳۱، مانده تسهیلات مالی و هزینه مالی گروه به ترتیب به مبالغ ۱.۶۳۲ میلیارد ریال و ۱۹۶ میلیارد ریال نسبت به سال مالی قبل افزایش یافته است. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

**تکلیف مجمع:** مقرر گردید تا هیات مدیره در قالب استراتژی های مصوب نسبت به پیش بینی و اجرای کلیه برنامه ها و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت برون رفت شرکتهای زیرمجموعه از وضعیت نامساعد مشروحه در بند گزارش حسابرسی، از جمله از طریق ارتقاء و رشد بهره وری، توسعه و بهینه سازی سبد محصول، برند سازی، شایسته سالاری، تبدیل داراییهای غیر مولد به مولد، تنظیم بهینه منابع و مصارف نقدی، وصول مطالبات، استقرار ساختار کنترلهای داخلی مناسب و تقویت نظارت بر شرکتهای فرعی از طریق حسابرسی (شامل حسابرسی داخلی و یا حسابرسی مستقل) اقدام نماید. گزارش پیشرفت برنامه ها می بایستی ماهانه به سهامداران عمده ارائه گردد.



**اقدام صورت پذیرفته:** در خصوص تکلیف مندرج در بند ۶ صورتخلاصه مذاکرات مجمع، استراتژی شرکت در مورد شرکتهای مزبور مشخص شده و در مورد برخی از شرکتهای که استراتژی حفظ و توسعه در دستور قرار گرفته، اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار سرمایه در جریان است و در مورد برخی از شرکتهای که توقف عملیات، برنامه ریزی شده، راهکارهای توقف و حداقل کردن زیان دهی و وصول مطالبات تبیین و اجرایی گردیده است. در این خصوص بخشی از نتایج اقدامات صورت گرفته در سال ۱۳۹۸ به ثمر نشست و موجب بهبود عملکرد شرکتهای مذکور، سود دهی و پوشش زیانهای سنوات قبل گردیده و بخشی از آثار اقدامات صورت پذیرفته نیز در سنوات مالی آتی مشخص و موجبات بهبود عملکرد را فراهم خواهد نمود.



### شماره بند: ۱-۱۲

**شرح بند گزارش:** مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی سالانه.



**تکلیف مجمع:** تاکید بر رعایت کامل ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت

**اقدام صورت پذیرفته:** در خصوص تکلیف مندرج در بند ۷ صورتخلاصه مذاکرات مجمع (موضوع بند ۱-۱۲ گزارش حسابرسی)، در پرداخت سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۷ و سنوات قبل موضوع ماده ۲۴۰ قانون تجارت، تا تاریخ این گزارش سود همه سهامداران که اطلاعات حساب بانکی آنها به شرکت ارائه گردیده با استثنای سود سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و صندوق بازنشستگی که تمهیدات لازم در خصوص تسویه آن از طریق تهاتر با مطالبات صنایع شیر ایران در جریان می باشد، پرداخت و تسویه شده است.



### شماره بند: ۱-۱۶

**شرح بند گزارش:** بندهای ۴ و ۱۰ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص ارائه صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده تلفیقی گروه و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده



تعدادی از شرکتهای فرعی در موعد مقرر.





تکلیف مجمع: تاکید بر رعایت کامل ضوابط و مقررات بازار سرمایه از جمله دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، دستورالعمل انضباطی ناشران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس



اقدام صورت پذیرفته: در خصوص تکلیف مندرج در بند ۸ صورتخلاصه مذاکرات مجمع (موضوع بند ۱-۱۶ گزارش حسابرسی)، نهایت اهتمام شرکت در خصوص رعایت دستورالعمل های ساز مان بورس بعمل آمده است.





۹. تقسیم سود

و

اطلاعات تماس شرکت



### پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

هیأت مدیره ضمن تشکر از حضور سهامداران محترم در این مجمع و قدردانی از رهنمودهای ارائه شده، تقاضا دارد مراتب ذیل را تصویب نمایند:



- الف) تصویب صورت‌های مالی  
ب) تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت  
ج) تصویب تقسیم سود پیشنهادی به شرح ذیل:

میلیون ریال	
۲,۷۰۹,۲۱۰	سود انباشته پس از کسر سود تقسیمی آخرین مجمع
۲,۸۶۲,۴۷۲	سود خالص سال ۱۳۹۸
۵,۵۷۱,۶۸۲	سود قابل تخصیص پیشنهاد می شود:
۰	اندوخته قانونی با توجه به ثبت افزایش سرمایه معادل ۵٪ سود اندوخته سرمایه ای
(۱,۰۳۶,۰۸۴)	سود سهام پیشنهادی سال مالی ۱۳۹۸ (هر سهم ۱۵۰ ریال)
(۱,۲۳۷,۵۰۰)	مانده سود انباشته پس از تخصیص
۳,۲۹۸,۰۹۸	



## اطلاعات تماس شرکت

نشانی پستی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ۲۴، پلاک ۸



کد پستی: ۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱



تلفن تماس: ۷ الی ۴۵۸۴ ۸۸۳۰



نمبر شرکت: ۸۸۸۴۳۲۴۴



نشانی تارنمای شرکت: [www.bidc.ir](http://www.bidc.ir)



آدرس پست الکترونیکی: [info@bidc.ir](mailto:info@bidc.ir)



## واحد سهام شرکت

- مسئول واحد سهام: خانم قنبری
- همکاران امور سهام: آقایان سخندان، عزیزیان و خانم حبیبی
- نمابر امور سهام: ۸۸۳۰۴۵۸۸ و ۸۸۳۰۷۸۳۷







Behshahr Industrial Development Corp.

