

شرکت توسعه صنایع بهشهر
(سهامی عام)



گزارش فعالیت هیأت مدیره
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

به انضمام
































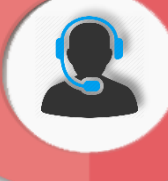


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
و صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه

برای

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲



شرکت توسعه صنایع بهشهر

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۳۹۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰

نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان مطهری،
خیابان ۲۴، پلاک ۸
تلفن: ۳-۸۸۳۲۲۹۵۰ و ۵۲۱۷۳۰۰۰ تارنما: www.bidc.ir
نمابر: ۸۸۸۴۳۲۴۴ ایمیل: info@bidc.ir
تلفن گویای امور سهام: ۷-۸۸۳۰۴۵۸۴ نمابر امور سهام: ۸۸۳۰۴۵۸۸

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ: 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، بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	محمدحسن صبوری دیلمی	رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	بهروز مرادی	نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مهدی محمدی	عضو موظف هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	فاقد نماینده	عضو غیرموظف هیات مدیره	
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام)	مهدی وکیل پور	عضو موظف هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)	سیدجواد شامخی	عضو غیرموظف هیات مدیره	
خدمات گستر صبا انرژی (سهامی خاص)	کمیل درویشی	عضو غیرموظف هیات مدیره	



پیام هیات مدیره به مجمع ۱

۱. کلیات ۳

۱-۱-گزیده اطلاعات مالی ۵

۲-۱-قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت: ۷

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران ۷

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ۱۰

۴-۱-۱- تاریخچه شرکت: ۱۰

۴-۱-۲- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه: ۱۰

۴-۱-۳- بیانیه سیاست های راهبردی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ۱۲

۴-۱-۴- ساختار سرمایه گذاری در شرکتهای زیرمجموعه ۱۳

۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت: ۱۴

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ۱۵

۷-۱- محصولات اصلی شرکت: ۱۶

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت ۱۶

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت: ۱۶

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان: ۱۶

۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ۱۶

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۷

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت: ۱۷

۱۴-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت: ۱۸

۱۵-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ... : ۱۹

۱۶-۱- کسب و کار فصلی شرکت: ۱۹

۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات: ۱۹

۱۸-۱- تعداد کارکنان شرکت: ۱۹

۲. اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۲۰

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان ۲۲

۲-۲- سهام خزانه: ۲۲

۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ۲۲



۲۳	۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۲۳	۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۲۳	۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):
۲۳	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:
۲۳	۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:
۲۴	۶-۲- کیفیت سود شرکت:
۲۴	۷-۲- نسبتهای مالی
۲۵	۸-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:
۲۶	۹-۲- پرداخت سود:
۲۶	۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته
۲۷	۱۱-۲- عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۴۰۲
۲۷	۱-۱۱-۲- اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲
۳۰	۲-۱۱-۲- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۴۰۲
۳۰	۱-۲-۱۱-۲- ارقام صورت سود و زیان
۳۱	۲-۲-۱۱-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها
۳۱	۳-۲-۱۱-۲- ترکیب سرمایه گذاریها
۳۱	۴-۲-۱۱-۲- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی
۳۱	۵-۲-۱۱-۲- تغییرات در وضعیت نقدینگی
۳۲	۶-۲-۱۱-۲- سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت
۳۲	۷-۲-۱۱-۲- تغییر سرمایه در گردش
۳۲	۸-۲-۱۱-۲- نسبت های مالی
۳۲	۹-۲-۱۱-۲- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته
۳۳	۳-۱۱-۲- عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی در سال ۱۴۰۲
۳۳	۱-۳-۱۱-۲- ارقام صورت سود و زیان
۳۴	۲-۳-۱۱-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها
۳۴	۳-۳-۱۱-۲- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی
۳۴	۴-۳-۱۱-۲- وضعیت جریان های نقدینگی در مقایسه با سال قبل
۳۴	۵-۳-۱۱-۲- نسبت های مالی
۳۴	۶-۳-۱۱-۲- سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری
۳۴	۷-۳-۱۱-۲- تغییر در سرمایه در گردش
۳۴	۴-۱۱-۲- معاملات گروه با اشخاص وابسته
۳۵	۱۲-۲- عملکرد شرکتهای زیرمجموعه مالی



- ۱۲-۱- خلاصه عملکرد مالی شرکتهای گروه..... ۳۵
- ۱۲-۲- اهم اقدامات مالی و عملیاتی شرکتهای گروه در سال ۱۴۰۲..... ۳۷
۳. اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت..... ۵۷
- ۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام..... ۵۹
- ۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت..... ۵۹
- ۳-۳- بازارگردانی..... ۶۰
۴. حاکمیت شرکتی..... ۶۱
- ۱-۴- نظام راهبری شرکت..... ۶۳
- ۱-۴-۱- هیات مدیره..... ۶۳
- ۱-۴-۲- حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره..... ۶۶
- ۱-۴-۳- مدیران اجرایی شرکت..... ۶۶
- ۱-۴-۴- حسابرس مستقل و بازرس قانونی..... ۶۷
- ۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک..... ۶۸
- ۲-۴-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:..... ۶۹
- ۲-۴-۱-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی،..... ۶۹
- ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی..... ۷۱
- ۳-۴-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته..... ۷۲
- ۳-۴-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته..... ۷۲
- ۳-۴-۳- اقدامات انجام گرفته در خصوص حاکمیت شرکتی..... ۷۲
- ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی..... ۷۳
- ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی..... ۷۳
- ۴-۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست..... ۷۴
- ۴-۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل اقتصادی..... ۷۴
- ۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته..... ۷۴
- ۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی..... ۸۱
۵. تقسیم سود و اطلاعات تماس شرکت..... ۸۶
- بخش دوم: گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه..... ۹۱

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 علی الخصوص صنایع مرتبط با مصرف کنندگان نهایی (B to C) در کشور عزیزمان ناشی از اثرات قیمت گذاری دستوری، با اتکال به خداوند منان و همراهی و حمایت شما سهامداران گرانقدر و نیز بهره گیری از اراده گروهی و تلاش جمعی، در کنار مسئولیت های اجتماعی و انسانی به بخشی از تعهداتمان جامه عمل بپوشانیم.

در سالی که گذشت، مجموعه شرکت های توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در کنار چالش های بازار و رقابت با مشکلات اعتمادسازی و ثبات آفرینی رو به رو بود و تیم مدیریتی جدید تلاش نموده تا حدامکان با اتخاذ سیاست های ثبات آفرین و شایسته گزینی تا میزان قابل توجهی بر این موضوعات فائق آید و شروع دوباره ای را رقم زده است. این شروع با تمرکز بر افزایش تولید سودآور از طریق افزایش بهره وری و حذف ساختارهای زیانده در شرکت های تابعه آغاز شد و در این راستا تدابیر لازم جهت مدیریت منابع مالی به عنوان محدودیت اصلی در سال گذشته جهت دستیابی به این هدف به کار گرفته شد. سیاست های اصلاح پرتفوی و کسب بازدهی از سرمایه گذاری ها با کسب مجوز سهامداری بانک اقتصادنوین در سطح ۳۳ درصد در سال جاری به عنوان بزرگترین چالش گروه آغاز شد و تداوم آن با ارزش آفرینی از طریق انجام برنامه های توسعه در شرکتهای تابعه به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت موجود، مولدسازی و رفع موانع ایجاد بازدهی دارایی ها در کنار افزایش بهره وری در دست پیگیری است.

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 ۱۴۰۲ 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.





۱. کلیات





۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

گزیده اطلاعات - شرکت اصلی

۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف - اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
۷,۳۸۵,۲۷۳	۶,۶۷۳,۰۲۲	۱۲,۱۴۶,۰۸۷	درآمد خالص
۷,۰۲۱,۷۱۵	۶,۱۴۶,۹۴۹	۱۱,۴۸۷,۳۵۶	سود عملیاتی
۱۱۹,۳۶۴	۸۸,۳۴۰	۴۴۹,۷۸۱	درآمد (هزینه) های غیرعملیاتی
-	-	-	هزینه مالی
۷,۱۴۱,۰۷۹	۶,۱۹۶,۶۶۴	۱۱,۸۶۵,۲۰۹	سود خالص پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۱,۵۰۹,۸۷۲	۳۶۰,۷۰۷	(۷۳۵,۰۰۹)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
۲۶,۵۵۱,۳۴۴	۳۱,۰۲۲,۶۴۱	۴۴,۶۲۳,۱۱۱	جمع دارائیهها
۲,۱۵۵,۴۵۷	۴,۳۳۸,۰۳۰	۴,۸۸۸,۴۰۱	جمع بدهی ها
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۴,۳۹۵,۸۸۷	۲۶,۶۸۴,۶۱۱	۳۹,۷۳۴,۷۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام
ج - نرخ بازده (درصد)			
۲۷	۲۰	۲۷	نرخ بازده دارائیهها
۲۹	۲۳	۳۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د - اطلاعات مربوط به هر سهم (تعداد سهام در تاریخ مجمع)			
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	تعداد سهام - میلیون سهم
۴۷۷	۴۱۳	۷۹۲	سود واقعی هر سهم - ریال
۲۶۰	۲۶۰		سود نقدی هر سهم - ریال
۸,۱۸۰	۸,۷۵۰	۶,۷۸۸	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱,۶۲۶	۱,۷۷۹	۲,۶۴۹	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۱۷	۲۱	۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه - سایر اطلاعات			
۵۶	۵۵	۵۳	تعداد کارکنان - نفر





گزیده اطلاعات - تلفیقی

۱,۴۰۰	۱,۴۰۱	۱,۴۰۲	
الف - اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
۹۳,۸۳۱,۹۹۳	۱۱۶,۰۲۸,۶۰۴	۱۵۱,۸۷۰,۴۰۵	درآمد عملیاتی
۲۲,۷۹۲,۱۴۹	۲۴,۹۷۰,۸۰۳	۵۴,۱۴۰,۹۶۹	سود عملیاتی
۱۳۹,۵۴۰	۱,۴۹۴,۶۵۷	۳,۱۱۸,۹۶۴	درآمد (هزینه) های غیرعملیاتی
(۴,۸۳۵,۶۸۳)	(۶,۹۴۰,۸۰۱)	(۷,۱۱۸,۷۳۰)	هزینه مالی
۱۷,۱۹۸,۹۸۳	۱۷,۹۸۴,۲۴۴	۴۷,۰۹۳,۱۰۵	سود خالص پس از کسر مالیات
(۸,۶۳۶,۰۴۰)	۱۲,۳۹۴,۸۳۶	۱۲,۱۴۵,۲۵۳	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
۱۲۰,۶۶۰,۸۹۵	۱۴۵,۰۵۸,۷۲۳	۲۰۸,۴۰۹,۹۸۵	جمع دارائیهها
۶۰,۵۷۷,۲۱۰	۷۱,۳۱۹,۰۶۲	۷۷,۸۵۳,۹۴۸	جمع بدهی ها
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۰,۰۸۳,۶۸۵	۷۳,۷۳۹,۶۶۱	۱۳۰,۵۵۶,۰۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام
ج - نرخ بازده (درصد)			
۱۴	۱۲	۲۳	نرخ بازده دارائیهها
۲۹	۲۴	۳۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د - اطلاعات مربوط به هر سهم (تعداد سهام در تاریخ مجمع)			
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	تعداد سهام - میلیون سهم
۸۲۰	۱,۱۱۰	۲,۵۹۳	سود پایه تلفیقی هر سهم - ریال
ه - سایر اطلاعات			
۶,۸۴۸	۶,۳۴۰	۶,۱۱۶	تعداد کارکنان - نفر



۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

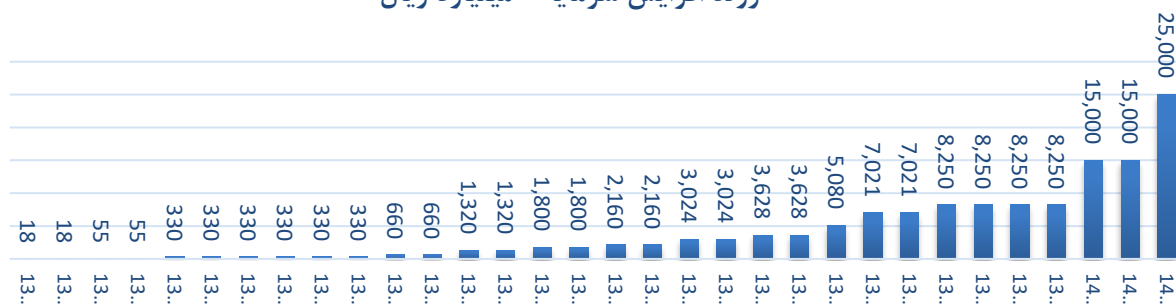
مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت و شرکت های زیرمجموعه (برحسب مورد) در جدول زیر ارائه گردیده است:

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	√	√

۳-۱- 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۵,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام بوده است. شایان ذکر است آخرین افزایش سرمایه شرکت مربوط به تصمیمات مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ بوده است که طی آن، سرمایه از مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال (به میزان ۶۷ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته و در جریان می باشد. روند افزایش سرمایه های انجام شده شرکت از بدو فعالیت تاکنون به شرح ذیل می باشد:

روند افزایش سرمایه - میلیارد ریال





مبالغ به میلیون ریال

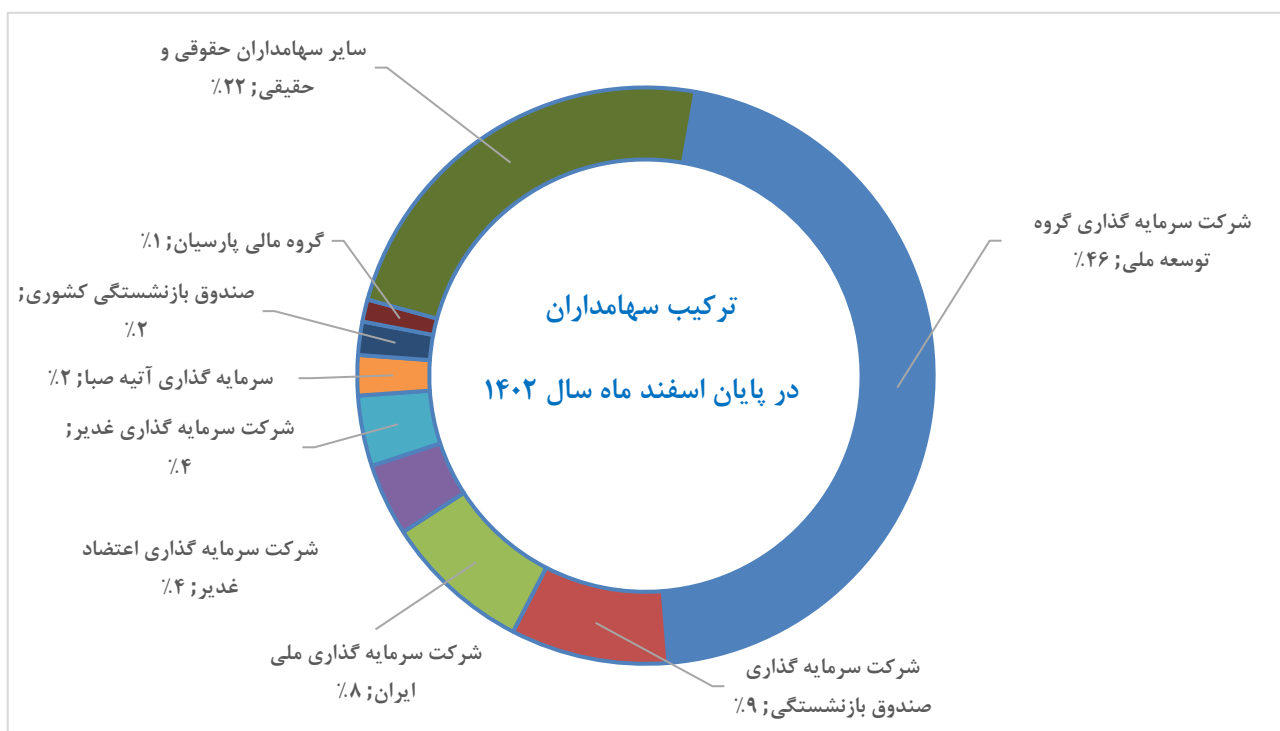
سال	سرمایه در تاریخ مجمع	تاریخ مجمع فوق العاده	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه		
						سود انباشته	مطالبات سهامداران	آورده نقدی
۱۳۴۹	-	۱۳۴۹/۱۰/۱۴	-	-	۲۵۰	-	-	-
۱۳۴۹	۲۵۰	۱۳۴۹/۱۱/۰۶	۱۷۰	۴۲۵	۶۷۵	-	۴۲۵	-
۱۳۴۹	۶۷۵	۱۳۴۹/۱۱/۱۵	۶۳	۴۲۵	۱.۱۰۰	-	۴۲۵	-
۱۳۵۰	۱.۱۰۰	۱۳۵۰/۰۸/۳۰	۹	۱۰۰	۱.۲۰۰	-	۱۰۰	-
۱۳۵۲	۱.۲۰۰	۱۳۵۲/۰۹/۱۷	۱۰	۱۲۰	۱.۳۲۰	-	۱۲۰	-
۱۳۵۲	۱.۳۲۰	۱۳۵۲/۰۳/۲۹	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	۲.۶۹۲/۸	-	۴۴۹	-
۱۳۵۶	۲.۶۹۳	۱۳۵۶/۰۵/۳۱	۱۰	۲۶۹	۲.۹۶۲	-	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	۳.۶۶۷۵	۵۵.۰۱۳	-	۲.۶۱۵۳	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
۱۳۸۲	۶۶۰.۱۵۰	۱۳۸۲/۰۶/۲۸	۱۰۰	۶۶۰.۱۵۰	۱.۳۲۰.۳۰۰	-	۶۳۹.۸۵۸	۲۰.۲۹۲
۱۳۸۵	۱.۳۲۰.۳۰۰	۱۳۸۵/۰۴/۲۹	۳۶	۴۷۹.۷۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	-	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
۱۴۰۰	۸.۲۵۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۸۲	۶.۷۵۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۳.۵۵۰.۰۰۰
۱۴۰۲	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۶۷	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-





سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و نیز تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر می‌باشند:

ترکیب سهامداران شرکت				
ردیف	سهامدار	پایان سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۹۴۶,۸۶۱,۷۲۴	۴۶.۳	۶,۹۴۶,۸۶۱,۷۲۴
۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۴۱,۱۰۶,۳۰۸	۸.۹	۱,۳۴۱,۱۰۶,۳۰۸
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۲۵۲,۴۸۸,۶۹۵	۸.۳	۱,۲۵۲,۴۸۸,۶۹۵
۴	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۴.۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵
۵	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۶۱۲,۵۶۸,۷۳۷	۴.۱	۶۱۲,۵۶۸,۷۳۷
۶	سرمایه گذاری آتیه صبا	۳۴۰,۷۶۷,۰۷۰	۲.۳	۳۴۰,۷۶۷,۰۷۰
۷	صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸۱,۶۶۶,۶۶۲	۱.۹	۲۸۱,۶۶۶,۶۶۲
۹	شرکت گروه مالی پارسیان	۱۸۸,۲۶۶,۴۰۷	۱.۳	۱۸۸,۲۶۶,۴۰۷
۱۰	سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۲,۸۳۴,۲۷۰	۰.۲	۳۲,۸۳۴,۲۷۰
۱۱	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۶۲,۹۳۳,۰۲۶	۰.۴	۶۲,۹۳۳,۰۲۶
۱۲	شرکت خدمات گستر صبا انرژی	۲۷,۳۵۹,۷۹۴	۰.۲	۲۷,۳۵۹,۷۹۴
۱۳	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۸,۱۸۱,۸۱۸	۰.۰۵۵	۸,۱۸۱,۸۱۸
۱۴	شرکت توسعه کشت و صنعت ملی	۵۸۱,۸۱۸	۰.۰۰۴	۵۸۱,۸۱۸
۱۵	سایر سهامداران	۳,۳۰۵,۲۳۸,۰۲۶	۲۲	۳,۳۰۵,۲۳۸,۰۲۶
	جمع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰





۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

۴-۱-۱- تاریخچه 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.



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 سالانه ای در حدود ۱۵۲ هزار میلیارد ریال را در بر می‌گیرد. علاوه بر صنایع فوق این شرکت بر اساس ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی موجود، در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های 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.

۴-۱-۲- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه

الف) موضوع فعالیت‌های اصلی



۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

صنایع بهداشتی و شوینده، سرمایه‌گذاری، بازرگانی، صنعت روغن، صنایع غذایی شامل: قند و شکر، روغن خوراکی، پروتئین گیاهی، روغن کشی، نشاسته، شیر و فرآورده‌های آن، توزیع و پخش، بسته‌بندی و ساختمان و انبوه‌سازی املاک.

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

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛





- 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 الشرکه 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- تأمین 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.





۱-۴-۳- بیانیه سیاست های راهبردی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)



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 شرکت‌های 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.

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 صنایع غذایی و بهداشتی، صنعت پخش و توزیع، صنایع پایه و خدمات مالی می باشد، بالاترین ارزشها را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.



- ✓ ارتقاء جایگاه شرکت در بازار سرمایه (بلند مدت و میان مدت)
- ✓ ارتقاء جایگاه شرکت در بازار پول (کوتاه مدت)
- ✓ توسعه اکو سیستم اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش مشترک
- ✓ همسوئی فناوری اطلاعات با اهداف کسب و کار

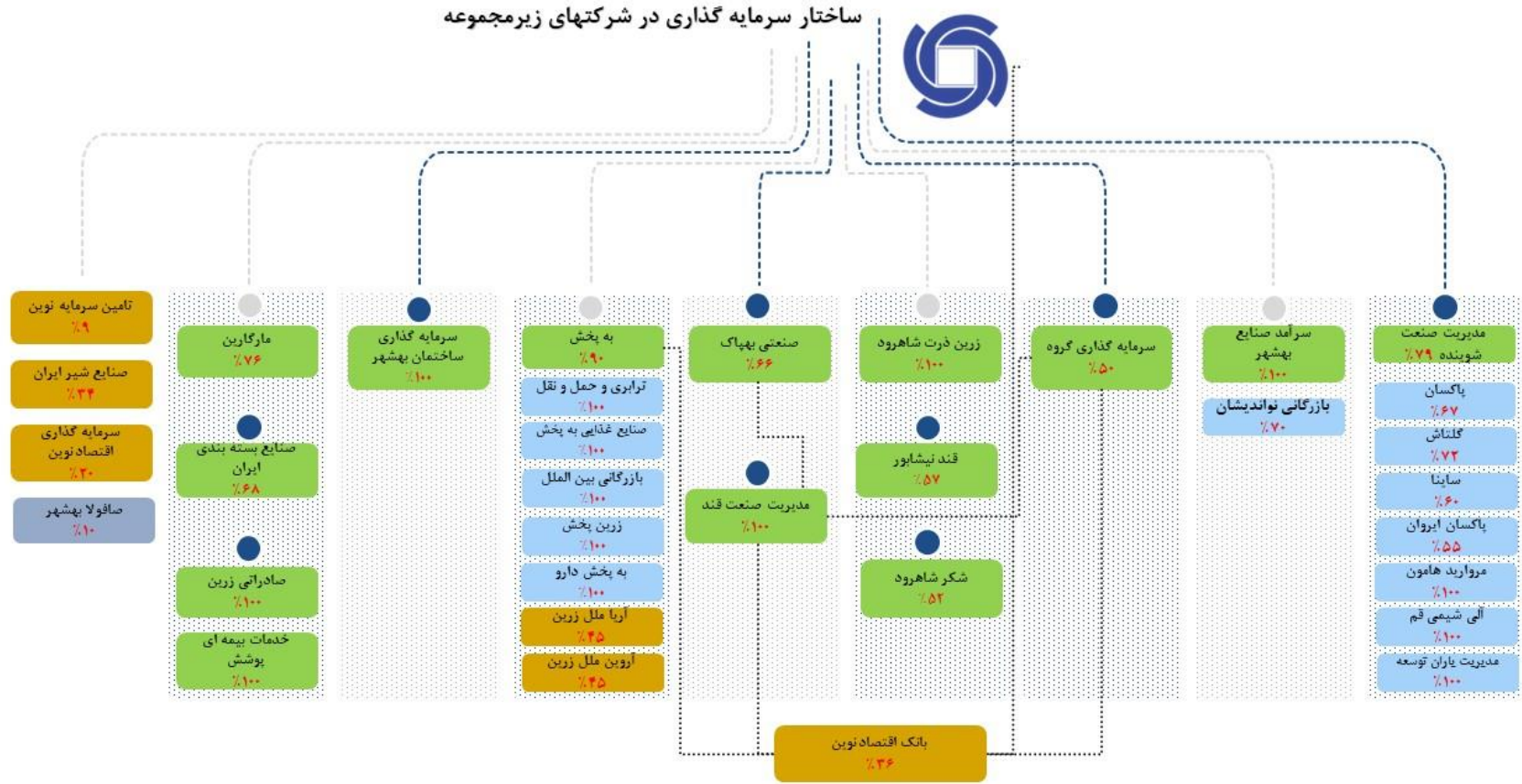
ارزشهای سازمانی شرکت توسعه صنایع بهشهر

❖ 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	



۴-۴-۱ - ساختار سرمایه گذاری در شرکتهای زیرمجموعه

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) هلدینگی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ارائه گردیده است:





۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

• فرصت ها:

- تأمین مالی
- بازار نیروی کار متخصص
- پتانسیل صادراتی منطقه
- رسانه های جمعی
- امکان واگذاری و خصوصی سازی
- حمایت های ملی از موضوع دانش بنیان
- ورود به حوزه های کسب و کار دیجیتال

• تهدیدها:

- تحریم های بین المللی
- قیمت گذاری دستوری در برخی کالاها
- تاثیر روند نامطلوب شاخص های کلان اقتصادی بر کسب و کار
- نوسانات غیرقابل کنترل نرخ ارز
- افزایش قیمت انرژی و نهاده های تولید

← تحلیل ریسک های نقدینگی:

ریسک نقدینگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم (مؤثر بر شرکت های عضو گروه) بر شرکت توسعه صنایع بهشهر مؤثر می باشد. در تاریخ ترازنامه شرکت با مخاطراتی در ارتباط با وصول مطالبات سود سهام از شرکت های تابعه که صرف پرداخت سود سهام مصوب، بازپرداخت بدهی ها و تسهیلات سررسید شده و نیز سرمایه گذاری های جدید می شود، روبرو می باشد. مع الوصف، شرکت با ملحوظ داشتن توان نقدینگی شرکت های تابعه و تقسیم سود متناسب با آن، ریسک مذکور را مدیریت می نماید.

← تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز:

از آنجاکه برخی شرکتهای تابعه دارای ریسک نوسان نرخ ارز می باشند تغییر نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال می تواند بر میزان تعهدات و مطالبات آن ها و متعاقباً به طور غیرمستقیم بر شرکت توسعه صنایع بهشهر اثر بگذارد. این امر با توجه به برنامه های اخیر ارزی دولت در خصوص تغییر نرخ ارز و احتمالاً نوسانات آتی آن، تشدید خواهد گردید.





← تحلیل ریسک تغییرات 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.

← تحلیل ریسک اعتباری شرکت:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زبان مالی برای شرکت شود. شرکت های تابعه سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرفهای قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت های تابعه تنها با شرکت هایی معامله میکند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت های تابعه با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری میکند آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیتهای طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک شرکت بررسی و تأیید میشود کنترل میشود دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می شود. همچنین شرکت هیچ گونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسکهای اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند.

← تحلیل ریسک عملیاتی شرکت:

شامل آن دسته از ریسک هایی است که نتیجه انتخاب های فعالیتی شرکت در حوزه اجرا بوده و یا بر فعالیت های اجرایی آن تاثیر می گذارد. ریسک سیستم اطلاعات، ریسک کنترل های حسابداری، ریسک حقوقی، ریسک منابع انسانی، ریسک فناوری و ریسک شهرت در این گروه قرار می گیرند.

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

• قوت ها:

- پتانسیل هم افزایی در زنجیره ارزش گروه
- بهره مندی از نشان های تجاری محبوب در بازار
- بهره مندی از شبکه پخش سراسری
- بهره مندی از نیروی انسانی متخصص
- قیمت و کیفیت رقابتی محصولات

• ضعف ها:

- عدم ثبات مدیریتی در بازه درازمدت
- پرونده های حقوقی





۷-۱- محصولات اصلی شرکت:

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)، یک هلدینگ سرمایه گذاری چند رشته ای می باشد که مستقیماً به تولید و فروش محصول خاصی اشتغال ندارد و فعالیت آن محدود به سرمایه گذاری مدیریتی در سهام شرکتهای می باشد. تعدادی از شرکتهای سرمایه پذیر این هلدینگ تولیدی می باشند که به تولید و فروش محصولات اشتغال دارند و تعدادی نیز در حوزه ارائه خدمات، واسطه گری مالی، بازار سرمایه، ساختمان و ... اشتغال دارند که در جدول زیر صرفاً لیست کلی محصولات شرکتهای تولیدی گروه ارائه گردیده است:

ردیف	نام شرکت	رابطه سهامداری	گروه محصول	تولید / فروش	برخی از نام های تجاری	فرآیند قیمت گذاری
۱	پاکسان	فرعی	محصولات صنعتی شوینده، پودر، صابون	تولید/ فروش	سپید، برف، گلنار، سیو، ارکید	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۲	گلنار	فرعی	صابون، شامپو، خمیردندان، مایع دستشویی، کرم	تولید/ فروش	پونه، نسیم، شینم، آرومکس، دننامکس	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۳	صنایع بهداشتی ساین	فرعی	مایع لباس، ظرفشویی و محصولات نظافت منزل	تولید/ فروش	پریمکس، گلی، سپید	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۴	مروارید هامون	فرعی	پودر و مایعات	تولید/ فروش	ارزش، گلزار، گلغام، سداپ، توکا	هیات مدیره در مورد صادرات
۵	آلی شیمی قم	فرعی	محصولات صنعتی، گلیسرین، اسیدچرب، تالو	تولید/ فروش	-	هیات مدیره
۶	مارگارین	فرعی	روغن خوراکی	تولید/ فروش	آفتاب، خروس	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۷	بهپاک	فرعی	روغن خام، کنجاله، پروتئین سویا	تولید/ فروش	سبحان	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۸	زرین ذرت شاهرود	فرعی	نشاسته، گلوکز، گلوتن و سایر مشتقات ذرت	تولید/ فروش	-	هیات مدیره
۹	قندنیشابور	فرعی	شکر، تفاله، ملاس	تولید/ فروش	نیشابور ۱۱۰	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۱۰	شکر شاهرود	فرعی	شکر، تفاله، ملاس	تولید/ فروش	رنگینا	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۱۱	به پخش	فرعی	توزیع محصولات غذایی و شوینده	فروش	برندهای گروه، چین چین، ایلیکا، ژیک و ...	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۱۲	صنایع شیر ایران - پگاه	وابسته	لبنیات	هلدینگ - تولید و فروش	پگاه	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۱۳	صافولا بهشهر	سایر	روغن خوراکی	هلدینگ - تولید و فروش	لادن، نسترن، بهار	سازمان حمایت مصرف کنندگان

۸-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت

با توجه به ماهیت شرکت که هلدینگ سرمایه گذاری می باشد، صرفاً در مورد شرکتهای تابعه موضوعیت دارد.

۹-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

با توجه به ماهیت شرکت که هلدینگ سرمایه گذاری می باشد، صرفاً در مورد شرکتهای تابعه موضوعیت دارد.

۱۰-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

با توجه به ماهیت شرکت که هلدینگ سرمایه گذاری می باشد، صرفاً در مورد شرکتهای تابعه موضوعیت دارد.

**۱۱-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:**

با توجه به ماهیت شرکت که هلیدینگ سرمایه گذاری می باشد، صرفاً در مورد شرکتهای تابعه موضوعیت دارد لیکن مواد اولیه اصلی گروه که در صورتهای مالی نیز افشا شده به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱		۱۴۰۲		کشور	نوع مواد اولیه
درصد به کل خرید	میلیون ریال	درصد به کل خرید	میلیون ریال		
۱۹	۱۵,۰۲۴,۳۴۹	۲۱	۱۹,۱۳۹,۰۴۳	ایران، سنگاپور، هلند، مالزی و سنگاپور و روسیه	روغن خام
۱۹	۱۴,۷۲۳,۴۷۷	۲۱	۱۸,۵۵۰,۵۱۸	ایران، چین، امارات، آلمان، سوئیس و هند	ال آی بی و سایر مواد شیمیایی
۶	۴,۴۹۹,۷۵۴	۸	۶,۸۰۶,۲۶۵	ایران و آرژانتین	ذرت
۳۳	۲۵,۷۵۱,۸۸۲	۱۲	۱۱,۰۶۷,۸۷۲	سوئیس، آمریکا، انگلستان، بلژیک، ایران و اوکراین	دانه های سویا، آفتابگردان و کلزا
-	-	۴	۳,۲۴۳,۹۵۱	ایران	کنجاله ایران
۶	۵,۰۹۲,۱۵۹	۸	۷,۲۱۴,۴۶۱	ایران، چین و کره	لوازم بسته بندی
۱۰	۷,۷۱۷,۹۱۸	۱۰	۸,۶۵۴,۸۴۵	ایران، مالزی و اندونزی	چربی ها
۸	۶,۲۴۲,۲۷۶	۷	۶,۰۷۰,۸۶۶	ایران	چغندر قند

۱۲-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

با توجه به ماهیت شرکت که هلیدینگ سرمایه گذاری می باشد، صرفاً در مورد شرکتهای تابعه موضوعیت دارد.

۱۳-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

اهم اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل است:

- **به روزرسانی الگوی طرح کسب و کار** شامل: (۱) معرفی اجمالی شرکت و پروژه (تشریح اهداف و راهبردها، الزامات قانونی و ...)، (۲) تحلیل محیطی (SWOT، مدیریت ریسک، تحلیل ذینفعان)، (۳) تجزیه و تحلیل صنعت، بازار و تکنولوژی موجود و مورد نیاز، (۴) تأمین منابع مالی، (۵) برنامه راهبردی بازاریابی و فروش، (۶) برآورد منابع طرح (نیروی انسانی، زمین، تسطیح و محوطه سازی، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، تأسیسات، وسائط نقلیه، انرژی و ...)، (۷) برنامه مالی (هزینه های سرمایه ای، سرمایه در گردش، نحوه سرمایه گذاری، استهلاک، هزینه تولید، هزینه های ثابت و متغیر و ...) و (۸) تحلیل مالی و ابلاغ به شرکت های تابعه (نامه شماره ۵۵۲۲-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷)

- بررسی طرح های توسعه ای شرکت های تابعه:

- بررسی طرح های توسعه شرکت **بهپاک** شامل: (۱) پروتئین ایزوله سویا، (۲) تصفیه روغن خام گیاهی، (۳) فول فت سویا، (۴) پفک سویا و (۵) خوراک حیوانات خانگی و تهیه و ابلاغ گزارش توجیهی مقدماتی به مدیرعامل - دریافت گزارش توجیهی اولیه دو طرح
- بررسی پیشنهاد طرح های توسعه شرکت **زرین ذرت** شامل: (۱) دکستروز، (۲) دکستروز، (۳) گلوکز، (۴) چسب Z4، (۵) نشاسته پری ژلاتینه، (۶) اکسید نشاسته، (۷) خوراک دام و طیور و (۸) سیلو و تهیه گزارش ارزیابی طرح ها توسط معاونت امور برنامه ریزی و توسعه و ابلاغ جهت تدوین FS





همچنین آخرین وضعیت طرح های توسعه ای شرکت به شرح ذیل است:

ردیف	شرکت	نام طرح	وضعیت طرح	درصد تکمیل	تاریخ بهره برداری			
۱	مارگارین	فرنکشنیشن	در دست اقدام	۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
۲		هیدروژناسیون			۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
۳	بهپاک	ایزوله سویا	ابلاغ جهت ارسال طرح توجیهی	-	-			
۴		فول فت سویا			-			
۵		خوراک دام و طیور			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
۶	زرین ذرت	ساخت سیلو	موافقت اولیه با طرح و ابلاغ جهت ارسال طرح توجیهی	-	-			
۷		دکسترین			-			
۸		چسب ۴Z			-			
۹		نشاسته پری زلاتینه			-			
۱۰		خوراک دام و طیور			-			
۱۱		اکسید نشاسته			-			
۱۲		دکستروز/گلوکز			-			
۱۳		کنترل و کاهش بساب و استخراج مواد پروتئینی			تکمیل شده	۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
۱۴		گلنشا			مایع قطعه شوی صنعتی	طراحی و تولید آزمایشگاهی در تحقیق و توسعه	-	-
۱۵					مایع شوینده موتور و اتصالات صنعتی			-
۱۶	مایع لکه بر البسه		-					
۱۷	تکمیل پروژه گلبو		۱۴۰۳/۱۲/۲۹					
۱۸	ساینا	طراحی محصولات جدید با برند هوم لایف	در دست بررسی طرح اولیه	-	-			
۱۹	پاکسان	پروژه طراحی و تولید پودر ماشینی سپید پرایم واش	تکمیل شده	-	-			
۲۰		پودر دستی آس	-	-	-			
۲۱		بروزرسانی خط تولید محصولات صنعتی	در دست اقدام	-	-			
۲۲	صنایع بسته بندی	تولید پوشش های آلی	موافقت با طرح توجیهی در مرحله مطالعات	-	-			
۲۳	پیشنهاد معاونت	سوربیتول	پیشنهاد جهت بررسی به زرین ذرت شاهرود	-	-			
۲۴	برنامه ریزی	پکتین	پیشنهاد جهت بررسی ارسالی به قند نیشابور	-	-			

۱-۱۴- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

با توجه به اینکه شرکت ماهیتی سرمایه گذاری دارد ، از طریق شرکت های فرعی تحت تاثیر تحولات اقتصادی در کشور قرار می گیرد که بر سودهی شرکت تاثیر مستقیم می گذارد.

✓ یکی از اولویتها و اهداف شرکت در سال ۱۴۰۳ ، توسعه صادرات در بازارهای هدف منطقه ای می باشد که شرایط اقتصادی منطقه و جهانی باعث بروز نوسانات در نرخ جهانی محصولات و همچنین نرخهای حمل بین المللی خواهد شد و بر روی صادرات شرکت تاثیرگذار می باشد. محصولات صادراتی هلدینگ در طی سالهای اخیر با مشکل فروش صادراتی و ارز آوری به دلیل اعمال تحریم مواجه است لذا جهت فروش محصولات خود اقدام به گسترش بازارهای داخلی و بازاریابی در کشورهای همسایه به منظور صادرات نموده است.

✓ بالا رفتن قیمت جهانی مواد اولیه صنایع غذایی (ذرت ، دانه های روغنی ، روغن خام) و صنایع شوینده که عمدتاً در محصولات در رده کالای اساسی قرار گرفته است، سبب کاهش حاشیه سود عملیاتی شرکتهای تابعه می گردد.



**۱-۱۵- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و . . . :**

سیاست شرکت توسعه صنایع بهشهر در مورد علائم تجاری و پروانه‌ها به صورت غیرمتمرکز می‌باشد و ثبت علائم به نام شرکت مربوطه صورت پذیرفته و متعلق به شرکت‌های تابعه می‌باشد و توسعه صنایع بهشهر به عنوان یک هلدینگ سرمایه گذاری فاقد علائم و حقوق مالکیت فوق‌الذکر می‌باشد.

۱-۱۶- کسب و کار فصلی شرکت:

در میان کسب و کارهای موجود در پرتفوی مدیریتی توسعه صنایع بهشهر، کسب و کار مرتبط با تولید قند و شکر در شرکت های شکر شاهرود و قند نیشابور مشمول این بند بوده و تولید در دو نوبت بر اساس چغندر حاصله از کشت بهاره و پاییزه فرآوری می شود. در باقی مدت سال، به فراخور شرکت بصورت مقطعی نسبت به تصفیه شکر خام اقدام می نماید. همچنین در قوطی سازی نیز حجم فعالیت شرکت صنایع بسته بندی ایران ارتباط مستقیم با فصل برداشت محصولات کشاورزی داشته و به همین دلیل تولید و فروش محصولات در بهار و تابستان افزایش قابل توجهی دارد.

۱-۱۷- خدمات پس از فروش محصولات:

با توجه به ماهیت شرکت که هلدینگ سرمایه گذاری می باشد ، صرفا در مورد شرکتهای تابعه موضوعیت دارد.

۱-۱۸- تعداد کارکنان شرکت:

شرکت توسعه صنایع بهشهر در حوزه بهبود کیفیت منابع انسانی و رشد و توسعه سرمایه انسانی با هدف چابک سازی سازمان با روزرسانی ساختار سازمانی، ارزیابی مشاغل، ساماندهی نظام پرداخت بواسطه ابلاغ دستور العمل جبران خدمات کارکنان و اجرا نمودن طرح طبقه بندی مشاغل در شرکتهای تابعه اقدام نموده است. همچنین در این راستا از طریق نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی جهت مدیران و کارکنان در خصوص روزرسانی دانش و مهارتهای مورد نیاز آنان نیز اقدامات لازم صورت گرفته است. این شرکت در راستای ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی خود به منظور جذب متقاضیان واجد شرایط با رعایت عدالت اجتماعی نسبت به تدوین دستورالعمل جذب و استخدام بر اساس فرآیند نظام مند و ساختار یافته اقدام مینماید که در همین راستا از نیروی انسانی جوان و مستعد جذب و بکارگیری نموده است که موجب توسعه و گسترش پویایی و چابکی در تمام ارکان شرکت اصلی و شرکتهای تابعه شده است.

تعداد کارکنان شرکت اصلی در سال ۱۴۰۲ ، شامل ۵۴ نفر به شرح جدول زیر می باشد:

سال ۱۴۰۱								سال ۱۴۰۲								شرح
تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان				تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان				
دیپلم	دیپلم زیر دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیگرم	موقت	دام	جمع	دیپلم	دیپلم زیر دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دیگرم	موقت	دام	جمع	
۲	۳	۱			۶	۶		۲	۳	۱			۶	۶		امور شرکتهای
۲	۱	۲			۵	۵		۲	۱	۲			۵	۵		برنامه ریزی
	۶	۶	۱	۴	۱۷	۱۴	۳		۶	۶	۱	۴	۱۷	۱۴	۳	مالی- اداری
۱	۳	۱	۱	۲	۸	۶	۲	۱	۲	۱	۱	۲	۷	۵	۲	مدیریت
۲	۹	۶	۱	۱	۱۹	۱۹	۰	۲	۹	۵	۱	۱	۱۸	۱۸	۰	سایر واحدها
۷	۲۲	۱۶	۳	۷	۵۵	۵۰	۵	۷	۲۱	۱۵	۳	۷	۵۳	۴۸	۵	جمع



۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
ساختمان	۲۶,۴۹۹	۵,۵۷۹	۳۰,۹۲۰	اداری	۶ دانگ - تک برگی	تهران	۱۶۹۹/۳۶	-	-

۲-۲- سهام خزانه:

تعداد و مبلغ سهام خزانه شرکت مربوط به بازارگردانی سهام شرکت توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر بوده و شرکت به صورت مستقیم در طی سال مالی هیچگونه خرید و فروشی بابت سهام شرکت (سهام خزانه) نداشته است.

۱۴۰۲		۱۴۰۱		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
۲۲,۷۲۹,۷۰۲	۱۶۸,۷۳۴	۲۰,۵۳۴,۳۶۲	۱۵۰,۸۴۶	مانده در ابتدای دوره
۸,۱۳۶,۹۶۹	۶۰,۳۵۶	۱۲,۵۶۷,۴۰۹	۹۴,۵۵۶	خرید طی دوره
(۸,۸۳۳,۳۳۸)	(۶۵,۹۰۶)	(۱۰,۳۷۲,۰۶۹)	(۷۶,۶۶۸)	فروش طی دوره
۲۲,۰۳۳,۳۳۳	۱۶۳,۱۸۴	۲۲,۷۲۹,۷۰۲	۱۶۸,۷۳۴	مانده پایان دوره

۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	خوانده	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۱	مطالبه وجه بابت سود سهام سنواتی	۱۳۹۸	شرکت توسعه صنایع بهشهر	شرکت صافولا بهشهر	شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی قضایی شهید مطهری تهران	۸۳ میلیارد ریال	قطعی	در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ رأی دادگاه صادر و شرکت صافولا بهشهر محکوم به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال در حق خواهان به انضمام کلیه هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه گردید. در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ضمن رد دادخواست تجدیدنظر خواهی خوانده، حکم قطعی صادر گردید.
۲	مطالبه وجه بابت ضمانت	۱۳۹۸	شرکت توسعه صنایع بهشهر	شرکت صنعتی ناب	شعبه ۱۱۶ مجتمع قضایی شهید باهنر تهران	۲۸۰ میلیارد ریال	قطعی	شعبه محترم یک اجرای احکام مدنی مجتمع شهید باهنر اقدام به تعیین کارشناسی رسمی دادگستری (آقای بهمن مجیدی راد) جهت ارزیابی و قیمت گذاری ملک مزبور نمودند. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هزینه کارشناسی به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری واريز گردید. نظریه کارشناسی توسط وکیل دریافت گردیده و ثبت لایحه جهت انجام مزایده از سوی وکیل صورت گرفت و در حال حاضر پرونده در مرحله برگزاری مزایده می باشد.





۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

۱۴۰۲		شرکت فرعی		گروه
مبلغ	مقدار			داخلی
۲۸,۷۳۶,۱۶۵	۵۳,۸۸۹	مارگارین و به پخش		روغن خوراکی
۵۱,۵۱۶,۳۰۲	۱۶۲,۱۳۵	بهپخش، پاکسان، گلتاش، ساین و مروارید هامون		محصولات شوینده و بهداشتی
۴,۱۷۴,۳۰۲	۱۱,۲۳۴	پاکسان و آلی شیمی قم		محصولات صنعتی گروه شوینده و بهداشتی
۶,۰۷۰,۹۴۸	۱۲,۶۹۱	بهپاک		روغن خام
۵,۲۰۶,۹۸۰	۳۰,۴۴۵	بهپاک و سرآمد		کنجاله
۱۱,۴۳۵,۱۲۵	۴۳,۲۹۰	بهپاک و به پخش		پروتئین سویا
۸,۶۷۷,۲۳۴	۳۷,۷۳۷	زرین ذرت شاهرود		نشاسته ، گلوکز و گلوتن
-	-	سرآمد صنایع بهشهر		ذرت
۶,۸۸۳,۱۰۹	۲۸,۱۹۳	قند نیشابور و شکر شاهرود		قند و شکر
۱,۵۵۷,۶۴۳	۱,۸۲۰	بسته بندی ایران		قوطی و کارتن
۱۸,۱۸۲,۲۹۴		عمدتا به پخش		سایر
۱۴۲,۴۴۰,۱۰۳				
				صادراتی
۶,۱۹۰,۹۱۰	۳۴,۹۷۹	پاکسان ، گلتاش، ساین و مروارید هامون		محصولات شوینده و بهداشتی
۲۶۴,۳۷۱	۵۹۴	پاکسان		محصولات صنعتی گروه شوینده و بهداشتی
۶,۴۵۵,۲۸۱				
۱۴۸,۸۹۵,۳۸۴				فروش ناخالص
(۵,۳۸۴,۸۰۳)		مارگارین، پاکسان، گلتاش، ساین و بهپخش		برگشت از فروش و تخفیفات
۱۴۳,۵۱۰,۵۸۱				

۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۲-۵-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی):

مورد ندارد.

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	بیمه سهم کارفرما	۴۰,۹۳۶	۳۲,۹۰۴	۲۲,۸۲۲	۲۴%	ناشی از افزایش قانونی حقوق و مزایا

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

مورد ندارد.





۶-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
۶٪-	۴۴۹,۷۸۱	۱۱,۴۸۷,۳۵۶	۱۱,۸۶۵,۲۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶٪	۸۸,۳۴۰	۶,۱۴۶,۹۴۹	۶,۱۹۶,۶۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۲٪	۱۱۹,۳۶۴	۷,۰۲۱,۷۱۵	۷,۱۴۱,۰۷۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۷-۲- نسبتهای مالی

نسبت های مالی شرکت:

شرح	واحد	نحوه محاسبه	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نسبت های نقدینگی					
نسبت جاری	مرتب	$\frac{\text{دارایی جاری}}{\text{بدهی جاری}}$	۴.۳۱	۲.۶	۳.۵
نسبت آتی	مرتب	$\frac{\text{دارایی جاری} - \text{پیش پرداخت}}{\text{بدهی جاری}}$	۴.۳۱	۲.۶	۳.۵
نسبت های اهرمی					
نسبت بدهی	درصد	$\frac{\text{جمع بدهی ها}}{\text{جمع دارایی ها}}$	۷	۱۴	۸
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	$\frac{\text{جمع بدهی ها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}$	۷	۱۶	۹
نسبت مالکانه	درصد	$\frac{\text{حقوق مالکانه}}{\text{جمع دارایی ها}}$	۹۳	۸۶	۹۲
نسبت های سودآوری					
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین حقوق مالکانه}}$	۳۶	۲۴	۳۲
نسبت بازده دارایی ها	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین سالانه دارایی ها}}$	۳۲	۲۲	۲۹
نسبت نقد شوندگی سود	درصد	$\frac{\text{خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$	۶	۶	۲۱
نسبت های مربوط به ارزش بازار و ویژه					
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	ریال	$\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{ارزش دفتری هر سهم}}$	۱.۵	۳.۷	۳.۷
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	ریال	$\frac{\text{قیمت سهم}}{\text{درآمد واقعی هر سهم}}$	۵.۱	۱۶.۰	۱۲.۶
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	ریال		۴,۰۷۳	۶,۶۳۰	۶,۰۰۰
سود پایه هر سهم	ریال	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{تعداد سهام}}$	۷۹۱	۴۱۳	۴۷۶
ارزش دفتری هر سهم	ریال	$\frac{\text{حقوق مالکانه}}{\text{تعداد سهام}}$	۲,۶۴۹	۱,۷۷۹	۱,۶۲۶
سود نقدی هر سهم	ریال	$\frac{\text{سود تقسیمی}}{\text{تعداد سهام}}$	۰	۳۵۰	۲۶۰
جریان نقدی هر سهم	ریال	$\frac{\text{خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{تعداد سهام}}$	۶۰	۲۴	۱۰۱





نسبت های مالی گروه (تلفیقی):

شرح	واحد	نحوه محاسبه	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نسبت های نقدینگی					
نسبت جاری	مرتبه	دارایی جاری بدهی جاری	۱.۲۵	۱.۱۸	۱.۲۶
نسبت آتی	مرتبه	دارایی جاری - پیش پرداخت بدهی جاری	۱.۲۵	۱.۱۸	۱.۲۶
نسبت های اهرمی					
نسبت بدهی	درصد	جمع بدهی ها جمع دارایی ها	۳۷	۴۹	۵۲
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	جمع بدهی ها جمع حقوق صاحبان سهام	۵۸	۹۷	۱۰۶
نسبت مالکانه	درصد	حقوق مالکانه جمع دارایی ها	۶۳	۵۱	۴۸
نسبت های فعالیت					
نسبت گردش مجموع دارایی ها	درصد	فروش متوسط مجموع دارایی ها	۰.۸۶	۰.۸۷	۰.۹۴
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	درصد	بهای تمام شده کالای فروش رفته متوسط موجودی کالا	۳.۳۴	۲.۹۰	۳.۰۰
نسبت دوره وصول مطالبات	درصد	متوسط حساب های دریافتی تجاری میانگین فروش روزانه	۶۷	۷۲	۶۲
نسبت های سودآوری					
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	سود خالص میانگین حقوق مالکانه	۴۶	۲۷	۵۹
نسبت بازده دارایی ها	درصد	سود خالص میانگین سالانه دارایی ها	۲۷	۱۴	۲۸
نسبت بازده فروش	درصد	سود خالص فروش خالص	۳۱	۱۵	۱۸
نسبت های مربوط به ارزش بازار و ویژه					
سود پایه هر سهم	ریال	سود خالص تعداد سهام	۳,۱۴۰	۱,۱۹۹	۱,۱۴۷
ارزش دفتری هر سهم	ریال	حقوق مالکانه تعداد سهام	۸,۷۰۴	۴,۹۱۶	۳,۹۱۸
جریان نقدی هر سهم	ریال	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی تعداد سهام	۸۷۵	۸۲۶	(۵۷۶)

۸-۲ - وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۱۰۰٪ درآمد سود سهام	دائمی	دائمی
۲	ماده ۱۴۳ ق.م.م - شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سهام شناور ۲۵ درصد	۲۰٪ مالیات متعلقه	سال پذیرش	تاریخ خروج از لیست شرکتهای پذیرفته شده





۹-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۳۳٪	۶۰۶,۸۹۹	۱,۵۲۶,۶۸۳	عدم درج اطلاعات در سامانه سجام
۱۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰٪	۲۶۴,۸۵۹	۲,۹۲۶,۰۴۹	عدم درج اطلاعات در سامانه سجام
۱۳۹۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰	۱۹۰٪	۴۰۷,۶۲۴	۸۹۲,۷۲۰	عدم درج اطلاعات در سامانه سجام

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)**	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع*	نام حسابرس شرکت	نماینده/ نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
مدیریت صنعت شوننده	۷۶.۷	۱,۲۷۰,۲۵۴	۱,۲۶۲,۳۲۹	۷,۹۲۵	۱۲۸,۰۰۰	۷۶۶,۹۸۳	بهمند	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
صادراتی زرین	۹۹.۸	۲۸۲,۴۵۱	۵۸,۲۰۶	۲۲۴,۹۹۷	۲۰,۸۲۹	۹۰,۸۱۸	آرمان نوین رسیدگی	هر ۳ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
قند نیشابور	۵۸.۴۶	۵۹۲,۴۱۷	۸۳۱,۵۴۳	-۱۴۶,۰۸۵	۳۴,۱۸۷	۲۳,۱۹۰	بهمند	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
شکر شاهرود	۵۳.۰۶	-۲۸۹	-۳۱۱,۴۱۸	۲۱۱,۱۲۹	۰	۰	بهمند	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
زرین ذرت شاهرود	۹۴.۵	۱,۸۳۰,۳۲۰	۲,۴۰۸,۸۴۵	۲۳,۱۹۴	۱۸۳,۰۳۲	۹۸۲,۳۱۵	آزمون پرداز	هر ۳ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
پهپخش	۹۰.۰	۹۴۱,۱۷۶	۱,۲۱۶,۷۸۳	-۲,۴۱۲	۱۶,۰۹۴	۲۶,۹۹۴	سازمان حسابرسی	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
سرمایه گذاری گروه	۵۰.۵	۴,۴۴۱,۲۱۶	۴,۶۳۳,۷۲۲	-۱۶۰,۷۶۵	۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۱	هشیار بهمند	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
ساختمانی گروه	۹۹.۵	۲۸۹,۲۴۳	-۲۹,۳۱۹	۵۶۸,۷۲۵	۳۲,۰۰۰	۲۲,۳۲۰	بهمند	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
پهپاک	۶۲.۹	۳,۹۹۱,۸۴۱	۲,۶۷۷,۱۶۹	۱,۶۰۰,۸۵۰	۳۹۸,۴۷۳	۶۷۱,۲۱۶	سازمان حسابرسی	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
صنایع بسته بندی	۵۹.۹	-۳۱۴,۴۷۷	-۱۰۰,۹۲۹	-۲۱۳,۵۴۸	۰	۰	آرمان نوین رسیدگی	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
مدیریت صنعت قند	۵۱.۰	۱۳۱,۹۷۳	۲۸۶,۴۷۹	-۷,۷۳۷	۱۳,۱۹۸	۴۸,۱۹۳	داریا روش	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
مارگارین	۶۸.۵	۱,۷۶۳,۸۹۵	۱,۳۰۲,۳۴۳	۴۹۹,۴۵۰	۰	۰	سازمان حسابرسی	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
سرآمد صنایع بهشهر	۵۴.۹	۳,۲۳۸	-۸۴,۶۶۳	۸۷,۹۰۱	۰	۰	هشیار بهمند	هر ۳ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
بانک اقتصاد نوین	۱۵.۲	۸۹,۶۴۹,۳۶۷	۱۳۲,۰۵۵,۷۹۲	-۳۱,۷۰۷,۵۹۰	۹۱,۷۵۵	۹۱,۷۵۵	سازمان حسابرسی	-
صنایع شیر	۳۲.۳	۵,۲۴۹,۲۰۴			۱,۵۴۸,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۰۰	فاطر	علیرضا دمیرچی-اسکندر اسکندری
س. اقتصاد نوین	۱۳.۳	۸۹۴,۰۵۱	۸۶۴,۴۵۶	۳۶,۲۸۹	۸۹,۴۰۵	۱۳,۲۸۹	تدوین و همکاران	مجید امدادی
صافولا بهشهر	۹.۵	۲,۶۰۰,۰۰۰			۵۸۷,۰۰۵	۵۸۷,۰۰۵	-	-
تأمین سرمایه نوین	۸.۸	۱۳,۲۷۸,۴۶۵	۱۳,۳۱۰,۰۵۷	۴۴,۲۷۰	۱,۳۲۲,۰۰۰	۸,۸۵۵,۰۰۰	رهیافت و همکاران	مهدی دلبری





۱۱-۲- عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۴۰۲

۱-۱۱-۲- اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲

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 سود آوری 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 ۶.۲۲۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری طی سال مالی بوده است. شایان ذکر است منابع حاصل از فروش با توجه به روند بازار سرمایه و لزوم حمایت از سهام شرکتهای گروه سهام صرف خرید سهام شرکتهای مزبور گردیده است.

طی سال مالی به منظور استفاده از مزایای مالیاتی افزایش سرمایه از محل و تجدید ارزیابی داراییها و همچنین اصلاح ساختاری مالی شرکتهای و کاهش ریسک ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته برنامه ریزی لازم در تعدادی از شرکتهای گروه صورت پذیرفته است.

فروش سهام طی سال مالی		مبالغ به میلیون ریال	
ردیف	نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده
۱	بانک اقتصاد نوین	۳۰۴,۲۲۶,۹۱۴	۲۷۸,۶۸۱
۲	بیمه نوین	۱۹۷,۴۶۱,۱۲۵	۶۴,۲۰۸
۳	تامین سرمایه نوین	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۱۹
۴	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۲
۵	مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰
۶	پاکسان - بازارگردان	۲۹,۸۲۵,۰۱۹	۷۸,۷۳۸
۷	صنایع بسته بندی ایران - بازارگردان	۷۷,۳۵۷,۱۶۱	۲۷۸,۱۲۸
۸	صنعتی بهپاک - بازارگردان	۲۱,۷۳۴,۷۷۶	۹۷,۶۱۲
۹	قند نیشابور - بازارگردان	۳۷,۸۵۷,۳۹۷	۱۰۷,۰۲۶
۱۰	مارگارین - بازارگردان	۱,۱۸۵,۶۰۱	۲,۶۴۲
۱۱	سایر		۱۶,۵۳۱
جمع فروش			۱,۳۲۵,۲۶۷





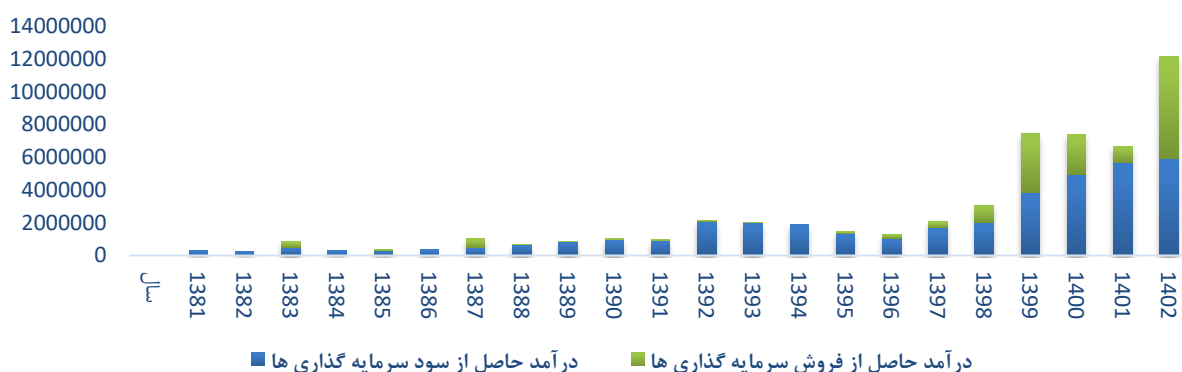
خرید سهام طی سال مالی		مبالغ به میلیون ریال	
نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده	
۱ بانک اقتصاد نوین	۴,۱۹۸,۵۳۷,۶۹۶	۴,۸۷۱,۹۲۶	
۲ سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۲۷	
۳ شکر	۱,۲۴۴,۲۸۵,۴۸۱	۴۵۴,۷۳۶	
۴ صنایع بسته بندی ایران	۱۸,۹۰۳,۷۲۴	۸۳,۸۰۱	
۵ صنعتی بهپاک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	
۶ قند نیشابور	۲,۱۳۷,۳۳۲,۵۹۸	۴۰۲,۵۱۶	
۷ مارگارین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۸۷	
۸ زرین ذرت شاهرود	۹۷,۰۲۶,۷۵۰	۱۰۱,۱۹۹	
۹ پتروشیمی سازند	۱,۰۰۰	۴۴	
۱۰ صنایع بسته بندی ایران (حق تقدم)	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۵۹۴	
۱۱ قرارداد تأمین مالی مارگارین	.	۸۲۲,۰۰۰	
۱۲ پاکسان - بازارگردان	۲۸,۸۱۴,۰۶۷	۷۹,۳۲۵	
۱۳ صنایع بسته بندی ایران - بازارگردان	۸۶,۶۶۱,۵۶۷	۳۱۲,۵۸۱	
۱۴ صنعتی بهپاک - بازارگردان	۲۲,۰۸۲,۹۴۱	۱۱۵,۷۵۲	
۱۵ قند نیشابور - بازارگردان	۳۸,۰۷۰,۷۶۴	۱۱۵,۰۴۳	
جمع خرید		۹,۱۵۶,۸۴۳	

مبالغ به میلیون ریال

د - تمرکز بر سود عملیاتی در راستای کسب سود پایدار

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
۱,۹۹۴,۰۹۶	۳,۸۳۸,۰۱۷	۴,۹۳۲,۰۳۳	۵,۶۶۸,۸۹۹	۵,۹۲۰,۴۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۱,۰۳۶,۰۸۴	۳,۶۰۲,۱۰۰	۲,۴۵۳,۲۴۰	۱,۰۰۴,۱۲۳	۶,۲۲۵,۶۸۶	درآمد فروش سرمایه گذاری ها
۳,۰۳۰,۱۸۰	۷,۴۴۰,۱۱۷	۷,۳۸۵,۲۷۳	۶,۶۷۳,۰۲۲	۱۲,۱۴۶,۰۸۷	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.





درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها - مبالغ به میلیارد ریال

نام شرکت	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۷۶۷	۵۷۵	۹۲۰	۱,۴۴۶	۱,۲۶۶
به پخش	۲۷	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۰۲۸	۸۴۶	-	۸۲۱	۳۱۶
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر	۲۲	۳۷۲	۷۴	-	۳
صنایع شیر ایران	۱,۵۴۸	۱,۴۵۱	۸۰۶	۶۳۲	-
صافولا بهشهر	۵۸۷	۱۸۰	۵۵	۲۲	۱۱
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۴۸	۱۲۱	۸۱	۲	۶۵
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۹۱	۱	۸۹۸	۳۸	۳۵
صنعتی بهپاک	۶۷۱	۶۵۶	۵۹۵	۱۲۶	۱۳۲
مارگارین	۰	-	-	۲۰	۹۳
زرین ذرت شاهرود	۹۸۲	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۹۲	۴۵	-	-	-
بیمه نوین	۳	۲	۱۶	۴	۲
تامین سرمایه نوین	۰	۱,۲۹۴	۱,۳۱۴	۶۰۳	-
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱۳	۱۱۰	۱۲۸	۱۱۳	۶۰
سایر	۴۰	۱۶	۴۵	۱۱	۱۱
مجموع	۵,۹۲۰	۵,۶۶۹	۴,۹۳۲	۳,۸۳۸	۱,۹۹۴

هـ - مدیریت مجامع شرکتهای زیرمجموعه

اهتمام به برگزاری بموقع مجامع شرکتهای زیرمجموعه ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، 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

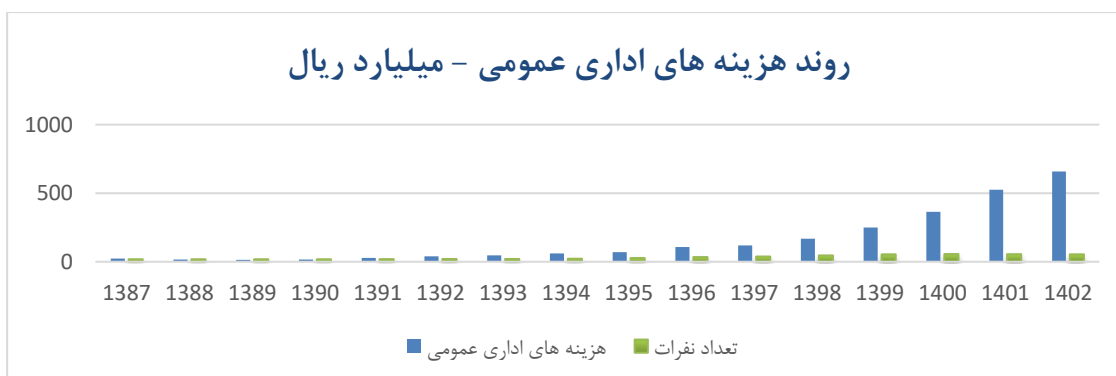
مدیریت و تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت جهت پرداخت به موقع به سهامداران همواره یکی از دغدغه های مدیریت شرکت توسعه صنایع بهشهر بوده است. با توجه به اینکه منابع مالی شرکت، عمدتاً از محل مطالبات سود سهام از شرکتهای سرمایه پذیر می باشد، در راستای استفاده بهینه از منابع موجود، شرکت نسبت به وصول بخش اعظم مطالبات به صورت نقدی و نیز بخشی در قالب تهاتر اقدام نموده است. لذا طی سال مالی مورد گزارش، حدود ۲.۱۹۴ میلیارد از مطالبات از شرکتهای گروه از طریق تملک سهام تسویه شده و ۲.۷۰۹ میلیارد ریال از مطالبات از شرکتهای گروه نیز از طریق افزایش سرمایه یا وصول نقدی تسویه شده است.





ز - مدیریت هزینه های شرکت

در سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه صنایع بهشهر با توجه به افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت‌ها 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 ۱۴۰۲ با سالهای گذشته مطابق با جدول ذیل می باشد.



۲-۱۱-۲- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۴۰۲

۲-۱۱-۲-۱- ارقام صورت سود و زیان

یادداشت	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۵,۹۲۰,۴۰۱	۵,۶۶۸,۸۹۹	۲۵۱,۵۰۲	۴
۲	درآمد فروش سرمایه گذاری	۶,۲۲۵,۶۸۶	۱,۰۰۴,۱۲۳	۵,۲۲۱,۵۶۳	۵۲۰
۳	هزینه های عملیاتی	(۶۵۸,۷۳۱)	(۴۵۵,۶۳۹)	(۲۰۳,۰۹۲)	۴۵
۴	هزینه های مالی	-	-	-	-
۵	سایر درآمدها (هزینه ها)	۴۴۹,۷۸۱	۸۸,۳۴۰	۳۶۱,۴۴۱	(۴۰۹)
	سود قبل از مالیات	۱۱,۹۳۷,۱۳۷	۶,۲۳۵,۲۸۹	۵,۷۰۱,۸۴۸	۹۱
	سود خالص	۱۱,۸۶۵,۲۰۹	۶,۱۹۶,۶۶۴	۵,۶۶۸,۵۴۵	۹۱

یادداشت ۱: افزایش مربوطه عمدتاً به دلیل ، افزایش سود تقسیمی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ، صنایع شیر ایران و زرین ذرت برای عملکرد بهتر در سال مالی جاری بوده است. و همچنین کاهش سود تقسیمی شرکت تامین سرمایه نوین به دلیل عدم برگزاری مجمع تا تاریخ تصویب صورتهای مالی بوده است.

یادداشت ۲: درآمد فروش سرمایه گذاری ها عمدتاً ناشی از فروش سهام مدیریت صنعت قند ، بانک اقتصاد نوین ، بیمه نوین و سرمایه گذاری اقتصاد نوین 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: افزایش خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی در سال جاری عمدتاً ناشی از افزایش درآمد حاصل از قرارداد مشارکت مدنی با شرکتهای تابعه می باشد.





۲-۱۱-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها

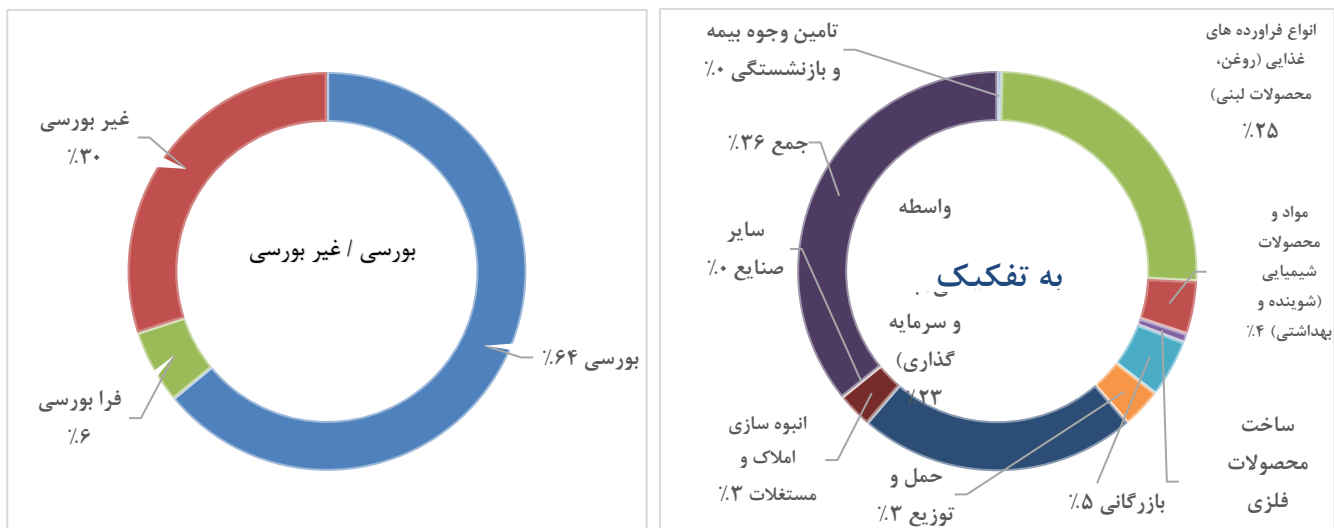
یادداشت	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	میزان تغییر	% تغییر
الف	داراییهای ثابت مشهود	۲۰۰,۹۴۰	۱۷۷,۷۲۶	۲۳,۲۱۴	۱۳
ب	ارزش دفتری کل سرمایه گذاریها در سهام شرکتها	۳۰,۱۸۲,۷۵۳	۱۹,۵۴۵,۹۸۴	۱۰,۶۳۶,۷۶۹	۵۴

یادداشت الف: افزایش دارایی ثابت عمدتاً بابت خرید تجهیزات کامپیوتری و شبکه طی سال مالی می باشد.

یادداشت ب: تغییر سرمایه گذاریها عمدتاً ناشی از خالص تغییرات در بهای تمام شده فروش سرمایه گذاری های فوق الذکر و بهای

خرید سهام شرکتهای بانک اقتصاد نوین، قندنیشابور، شکرشاهرود و زرین ذرت شاهرود می باشد.

۲-۱۱-۳- ترکیب سرمایه گذاریها



۲-۱۱-۴- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تأمین مالی

یادداشت	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	میزان تغییر	% تغییر
الف	حقوق صاحبان سهام	۳۹,۷۳۴,۷۱۰	۲۶,۶۸۴,۶۱۱	۱۳,۰۵۰,۰۹۹	۴۹
ب	بدهی های بلند مدت	۵۵,۷۳۰	۶۵,۵۱۱	(۹,۷۸۱)	(۱۵)

یادداشت الف: شرکت از بابت سود عملکرد سال ۱۴۰۱ به ازای هر سهم ۳۵۰ ریال بر اساس سرمایه ۱۵,۰۰۰ میلیون سهم تقسیم نمود.

یادداشت ب: بدهی های بلندمدت، منحصر به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان می باشد.

۲-۱۱-۵- تغییرات در وضعیت نقدینگی

عمده منابع نقدینگی شرکت، دریافت سود سهام از شرکت های تابعه و تأمین مالی از طریق واگذاری سهام شرکت های تابعه و عمده

مصارف نقدی شرکت پرداخت سود به سهامداران و نیز انجام سرمایه گذاری های جدید می باشد.

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	(۷۳۵,۰۰۹)	۳۶۰,۷۰۷	(۱,۰۹۵,۷۱۶)	(۳۰۴)
۲	جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۵۱۵,۴۲۸)	۱,۵۲۹,۱۴۲	(۲,۰۴۴,۵۷۰)	(۱۳۴)
۳	جریان ورود-خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	۵۱۱,۹۵۶	(۱,۵۷۵,۷۳۸)	۲,۰۸۷,۶۹۴	(۱۳۲)





۲-۱۱-۲-۶- سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت

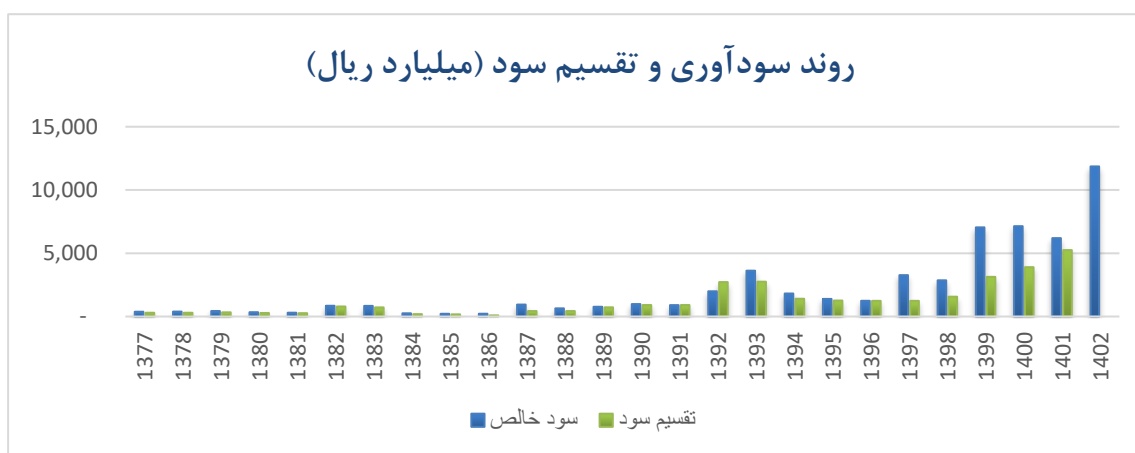
در حال حاضر سیاست تامین مالی و اعتباری شرکت مبتنی بر ۹۱٪ تامین مالی از محل حقوق صاحبان سهام و مابقی از محل بدهی‌ها می‌باشد.

۲-۱۱-۲-۷- تغییر سرمایه در گردش

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	سرمایه در گردش	۹,۳۹۰,۰۹۳	۷,۰۰۱,۷۸۹	۲,۳۸۸,۳۰۴	۳۴

۲-۱۱-۲-۸- نسبت های مالی

ردیف	شرح	واحد	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	نسبت جاری	مرتبه	۲.۹۴	۲.۶۴	۰.۳۰	۱۲
۲	نسبت بدهی	مرتبه	۰.۱۲	۰.۱۶	-۰.۰۴	-۲۴
۳	نسبت بازده داراییها	درصد	۲۷	۲۰	۶.۶۲	۳۳
۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۳۰	۲۳	۶.۶۴	۲۹
۵	نسبت کیفیت سود	مرتبه	۰.۱۵	۰.۱۴	۰.۰۱	۷
۶	جریان نقدی هر سهم	ریال	۴۸-	۲۶	-۷۳.۹۰	-۲۸۱



سال عملکردی	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲
درآمد هر سهم (EPS)	۷۹۲	۴۱۳	۴۷۷	۸۵۴	۳۴۷	۳۹۶	۱۵۵	۱۹۸	۲۵۹	۷۱۳	۵۴۷
سود نقدی هر سهم (DPS)	۰	۳۵۰	۲۶۰	۳۸۰	۱۹۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۸۰	۲۰۰	۵۴۲	۷۵۰
سرمایه در تاریخ مجمع - میلیون سهم	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۷,۰۲۱	۷,۰۲۱	۵,۰۸۰	۳,۶۲۹

۲-۱۱-۲-۹- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته

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





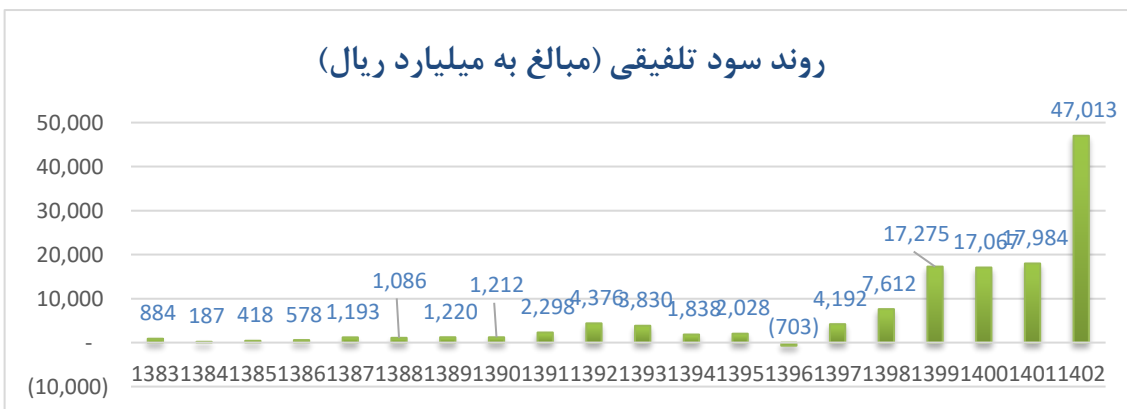
۲-۱۱-۳- عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی در سال ۱۴۰۲

مقایسه عملکرد مالی شرکت جهت سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ همراه با درصد تغییرات به شرح ذیل می باشد.

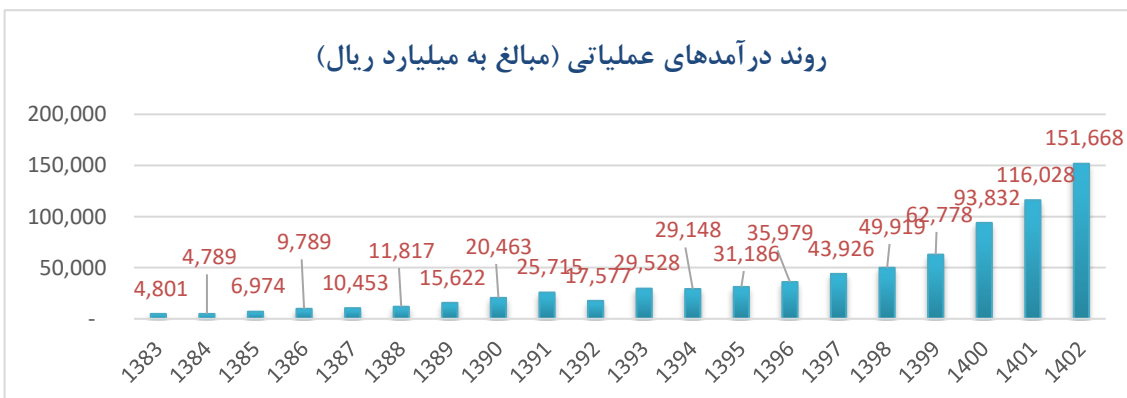
۲-۱۱-۳-۱- اقلام صورت سود و زیان

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	درآمد فروش و ارائه خدمات	۱۵۱,۸۷۰,۴۰۵	۱۱۶,۰۲۸,۶۰۴	۳۵,۸۴۱,۸۰۱	۳۱
۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۱۹,۸۴۷,۰۳۵)	(۹۳,۵۲۳,۴۹۰)	(۲۶,۳۲۳,۵۴۵)	۲۸
۳	هزینه های اداری عمومی و فروش	(۱۴,۸۹۱,۴۰۸)	(۱۱,۱۸۳,۷۳۷)	(۳,۷۰۷,۶۷۱)	۳۳
۴	سایر اقلام عملیاتی	(۱,۹۹۲,۳۷۳)	(۶,۴۰۸,۴۷۱)	۴,۴۱۶,۰۹۸	(۶۹)
۵	سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۳۹,۰۰۱,۳۸۰	۲۰,۰۵۷,۸۹۷	۱۸,۹۴۳,۴۸۳	۹۴
۶	هزینه های مالی	(۷,۱۱۸,۷۳۰)	(۶,۹۴۰,۸۰۱)	(۱۷۷,۹۲۹)	۳
۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۱۱۸,۹۶۴	۱,۴۹۴,۶۵۷	۱,۶۲۴,۳۰۷	۱۰۹
۸	سود قبل از مالیات	۵۰,۱۴۱,۲۰۳	۱۹,۵۲۴,۶۵۹	۳۰,۶۱۶,۵۴۴	۱۵۷
۹	مالیات بر درآمد	(۳,۰۴۸,۰۹۸)	(۱,۵۴۰,۴۱۵)	(۱,۵۰۷,۶۸۳)	۹۸
۱۰	سود خالص	۴۷,۰۹۳,۱۰۵	۱۷,۹۸۴,۲۴۴	۲۹,۱۰۸,۸۶۱	۱۶۲

رشد سود تلفیقی (مبالغ به میلیارد ریال)



رشد درآمدهای عملیاتی (مبالغ به میلیارد ریال)





۲-۱۱-۳-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۱۱۴,۸۷۱	۱۱,۱۸۰,۲۳۵	۱,۹۳۴,۶۳۶	۱۷
۲	ارزش دفتری کل سرمایه گذاربهای بلند مدت	۹۹,۵۴۹,۴۷۳	۵۱,۸۳۰,۵۷۲	۴۷,۷۱۸,۹۰۱	۹۲
۳	ارزش دفتری داراییهای مولد - ماشین آلات	۲,۴۱۱,۴۵۲	۲,۴۷۹,۹۲۹	(۶۸,۴۷۷)	(۳)

۲-۱۱-۳-۳- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	حقوق صاحبان سهام	۱۳۰,۵۵۶,۰۳۷	۷۳,۷۳۹,۶۶۱	۵۶,۸۱۶,۳۷۶	۷۷
۲	بدهی های بلند مدت	۵,۳۷۲,۷۴۶	۲,۸۵۷,۵۳۷	۲,۵۱۵,۲۰۹	۸۸

۲-۱۱-۳-۴- وضعیت جریان های نقدینگی در مقایسه با سال قبل

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۲,۱۴۵,۲۵۳	۱۲,۳۹۴,۸۳۶	(۲۴۹,۵۸۳)	(۲)
۲	جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	۷,۵۳۷,۱۱۰	۵,۱۳۱,۵۱۲	۲,۴۰۵,۵۹۸	۴۷
۳	جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	(۲۰,۵۱۸,۱۱۷)	(۱۵,۷۶۴,۳۵۴)	(۴,۷۵۳,۷۶۳)	۳۰

۲-۱۱-۳-۵- نسبت های مالی

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	واحد	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	نسبت جاری	۱.۲	۱.۲	مرتب	۰.۱	۴.۷
۲	نسبت بدهی	۰.۶	۱.۰	مرتب	(۰.۴)	(۳۸.۳)
۳	بازده مجموع داراییها	۲۲.۶	۱۲.۴	درصد	۱۰.۲	۸۲.۳
۴	بازده حقوق صاحبان سهام	۳۶.۱	۲۴.۴	درصد	۱۱.۷	۴۷.۹
۵	نسبت نقد شونددگی	۰.۱۳	۰.۰۸	مرتب	-۰.۲۹	-۷۸۱
۶	جریان نقدی هر سهم	-۹۱	-۱۰۲	ریال	۱۰	-۱۰

۲-۱۱-۳-۶- سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری

سیاست تامین مالی و اعتباری تلفیقی گروه مبتنی بر ۵۹ درصد تامین مالی از محل بدهیها و الباقی حقوق صاحبان سهام می باشد.

۲-۱۱-۳-۷- تغییر در سرمایه در گردش

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	سرمایه در گردش خالص	۱۷,۲۹۰,۳۴۶	۱۲,۵۲۸,۳۰۶	۴,۷۶۲,۰۴۰	۳۸

۲-۱۱-۴- معاملات گروه با اشخاص وابسته

معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال ۱۴۰۱ به شرح یادداشت شماره ۴۳ صورتهای مالی می باشد.





۱۲-۲- عملکرد مالی شرکتهای زیرمجموعه

۱-۱۲-۲- خلاصه عملکرد مالی شرکتهای گروه

ردیف	نام شرکت	تعداد پرسنل	فروش داخلی (میلیارد ریال)				صادرات (میلیارد ریال)				سود خالص (میلیارد ریال)		نام محل نشان ها و علام تجاری
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱			
صنعت شوینده													
۱	مدیریت صنعت شوینده	۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۰	۱,۴۵۰	۲,۸۱۴	برف، سپینه، گلی، رضفا، گلناز، سیو، ازکیف، نسیم، پوئه، شبنم، عروس، پوئش، کارالیز، آرومکس،
۲	پاکسان	۹۴۴	۲۱,۵۷۶	۱۸,۰۶۹	۴,۹۵۱	۴,۷۸۶	۳,۲۱۲	-	-	۲۵۰۶	(۲,۱۶۷)	۱,۳۰۲	گلی، رضفا، گلناز، سیو،
۳	گلناش	۵۶۶	۱۷,۹۹۴	۱۱,۰۷۹	۱۱,۶۳۳	۱۰,۳۳۳	۵۱۷	-	-	۱,۵۵۳	۷۰۴	۹۸۳	ازکیف، نسیم، پوئه، شبنم، عروس، پوئش، کارالیز، آرومکس،
۴	صنایع بهداشتی سانیا	۱۹۲	۷,۳۰۲	۳,۲۹۱	۴,۵۴	۲۴۷	۲۶۳	-	-	۸۱۳	۱۳۵	۴۸	پوئه، شبنم، عروس، پوئش، کارالیز، آرومکس،
۵	آلی شیمی قم	۳۸	۱,۶۸۵	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱	۱۷۹	۲۰۱	پوئه، شبنم، عروس، پوئش، کارالیز، آرومکس،
۶	پاکسان ایروان - ارقام به میلیون درام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پوئه، شبنم، عروس، پوئش، کارالیز، آرومکس،
۷	مروارید هانوم	۸۴	۱,۷۹۴	۱,۴۱۱	۹۶۰	-	-	-	-	۶۶	۳۳	(۸۷)	پوئه، شبنم، عروس، پوئش، کارالیز، آرومکس،
صنعت روغن کنجدی													
۱	صنعتی پهباک - تلفیقی	۵۵۷	۲۴,۳۲۶	۲۴,۷۰۲	۷,۰۹۰	-	-	-	-	۲,۴۹۲	۲,۴۵۷	۲,۰۴۵	سبحان، پهباک
صنعت روغن خوراکی													
۱	مارگارین	۶۰۸	۳۱,۰۶۰	۱۷,۳۸۹	۱۶,۵۵۱	-	-	-	-	۱,۷۶۶	(۵,۴۳۳)	۱,۳۳۸	آفتاب، خروس
صنعت قند و شاسته													
۱	زرین ذرت شاهرود	۱۵۳	۱۰,۰۸۴	۷,۰۴۲	۴,۰۹۳	-	-	-	-	۱,۸۳۰	۷۷۴	۳۲	-
۲	قند نیشابور	۱۸۷	۴,۴۴۸	۳,۹۳۷	۲,۶۴۲	-	-	-	-	۸۳	۸۳	۳۹۷	۱۱۰
۳	شکر شاهرود	۲۱۸	۲,۵۸۵	۴,۰۳۳	۱,۲۵۹	-	-	-	-	۱۱	(۶۵۹)	۱۳	ماه گون
صنعت غذای													
۱	صنایع شیر ایران - تلفیقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پگاه
صنعت بسته بندی													
۱	صنایع بسته بندی ایران	۱۵۵	۱,۵۹۶	۹۷۷	۶۳۳	-	-	-	-	(۳۱۴)	(۳۳۳)	(۱۸۹)	-
۲	مدیریت باران توسعه	۷۸	۳۲۲	۴۹۲	۲۲۴	-	-	-	-	(۱۳۴)	۵	(۲)	-





ردیف	نام شرکت	تعداد پرسنل (نفر)	درآمد (میلیارد ریال)		سود خالص (میلیارد ریال)	
			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱
بخش						
۲۰۳	به بخش - تلفیقی	۱,۹۲۸	۷۹,۶۲۹	۵۰,۸۹۲	۹۴۱	(۷۲۳)
بازرگانی						
۴۹۳	صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۳	۷۶	۳۹	۲۸۲	۵
۲۷	سرمایه صنایع بهشهر	۱۲	۳	۵۲۲	۳	(۱۶۹)
۳۹	بازرگانی نو اندیشان اطلس ایرانیان	-	-	۲۸	۲	۳
سرمایه گذاری و واسطه گری						
۴,۹۸۲	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۳۱	۴,۸۸۵	۱,۵۸۱	۴,۴۴۱	۴۱۳
۶۷۹	مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۱	۳۰۵	۱۷۱	۱۳۲	۲۶۴
(۱۵۲)	سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۲۹	۱۰	۱,۹۳۷	۲۸۹	۱,۶۹۳
۱,۱۲۳	سرمایه گذاری اقتصاد نوین		۱,۰۰۶	۷۰۴	۸۹۴	۶۰۷
بانک و بیمه						
۲۰,۷۵۰	بانک اقتصاد نوین - تلفیقی		۵۱۳,۵۰۸	۳۹۱,۰۳۳	۹۳,۱۷۳	۴۳,۶۴۸
۲۸	خدمات بیمه ای پوشش توسعه صنایع بهشهر	۴۳	۳۸۶	۲۱۶	۱۴۴	۶۸



۲-۱۲-۲- اهم اقدامات مالی و عملیاتی شرکتهای گروه در سال ۱۴۰۲

مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

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 شرکتهای 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



از مهمترین دستاوردهای هلدینگ شوینده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ✓ اصلاحات ساختاری در شرکتهای تولیدی زیرمجموعه و بازگشت به روند سودآوری و جهش عملکردی نسبت به سال قبل
- ✓ کسب رکورد مبلغ فروش صادراتی ۶،۴۵۴ میلیارد ریال در گروه
- ✓ پیگیری و راه اندازی عملیات فروش شرکت ها از طریق اعتبارات اسنادی داخلی در جهت کاهش ریسک اعتباری
- ✓ پیگیری انجام افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه و ثبت آن در اداره ثبت شرکتهای در جهت اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت های مالیاتی قانونی

شرح	گروه		درصد تغییرات	شرکت اصلی		درصد تغییرات
	۱۴۰۲	۱۴۰۱		۱۴۰۲	۱۴۰۱	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)						
درآمد فروش	۵۴,۵۷۹,۵۳۰	۳۸,۳۵۲,۷۴۸	۴۲٪	۹۹۲,۹۰۹	۱,۲۰۴,۹۵۳	-۱۸٪
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۹۶,۳۷۱	۱,۷۵۷,۷۰۱	۲۱۸٪	۱,۲۶۲,۳۲۹	۱,۴۲۲,۴۸۳	-۱۱٪
خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۲۴۳,۲۷۲	۱۵۵,۸۷۵	۵۶٪	۷,۹۲۵	۲۷,۱۱۰	-۷۱٪
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۲,۲۴۱,۲۴۷	(۹۴۹,۳۵۰)	-۳۳۶٪	۱,۲۷۰,۲۵۴	۱,۴۴۹,۵۹۳	-۱۲٪
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳,۲۴۵,۲۲۵	۶,۴۸۰,۱۹۹	-۵۰٪	۳۷۱,۴۴۳	۱,۹۳۶,۹۸۲	-۸۱٪
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)						
جمع داراییها	۳۶,۴۸۴,۶۰۷	۳۰,۵۶۴,۷۸۹	۱۹٪	۷,۴۷۸,۸۸۴	۶,۴۶۶,۱۲۰	۱۶٪
جمع بدهی ها	۲۴,۴۴۳,۳۷۳	۱۹,۹۶۵,۱۷۹	۲۲٪	۱,۶۱۰,۹۳۷	۱,۰۸۹,۶۹۸	۴۸٪
سرمایه ثبت شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۱۲,۰۴۱,۲۳۴	۱۰,۵۹۹,۶۱۰	۱۴٪	۵,۸۶۷,۹۴۷	۵,۳۷۶,۴۲۲	۹٪
ج - نرخ بازده (درصد)						
نرخ بازده داراییها	۶٪	-۳.۱٪	۹٪	۱۷٪	۲۲٪	-۵٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۱۹٪	-۹.۰٪	۲۸٪	۲۲٪	۲۷٪	-۵٪
د - اطلاعات مربوط به هر سهم						
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
سود واقعی هر سهم (ریال)	۶۸۲	(۴۶۹)	۲۴۵٪	۱,۲۷۰	۱,۴۵۰	۱۲٪
ه - سایر اطلاعات						
تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)	۱,۹۲۵	۱,۹۹۸	-۴٪	۱۹	۳۱	-۳۹٪





خلاصه فعالیت شرکت‌های گروه شوینده برای سال مالی ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل در جدول زیر آورده شده است:

سرمایه: ۲۶۰۰ میلیارد ریال
 فعالیت اصلی: تولید شامپو، خمیردندان و صابون
 درصد سهام: ۷۱.۸٪
 تعداد پرسنل: ۵۶۶ نفر



سرمایه: ۹۰۲۲۱ میلیارد ریال
 فعالیت اصلی: تولید پودر و صابون
 درصد سهام: ۶۷٪
 تعداد پرسنل: ۹۴۴ نفر



سرمایه: ۱۰۰ میلیارد ریال
 فعالیت اصلی: تولید پودر و مایعات شوینده
 درصد سهام: ۱۰۰٪
 تعداد پرسنل: ۸۴ نفر



سرمایه: ۲۵۰ میلیارد ریال
 فعالیت اصلی: تولید مایعات شوینده
 درصد سهام: ۶۰.۱۲٪
 تعداد پرسنل: ۱۹۲ نفر



سرمایه: ۴۲ میلیارد ریال
 فعالیت اصلی: تولید جعبه پودر
 درصد سهام: ۰٪
 تعداد پرسنل: ۷۸ نفر



سرمایه: ۲۲ میلیارد ریال
 فعالیت اصلی: تولید گلیسیرین و اسید چرب
 درصد سهام: ۱۰۰٪
 تعداد پرسنل: ۳۸ نفر



سود خالص میلیارد ریال		نام ها، نشان ها و علائم تجاری	صادرات		فروش داخلی		فروش		نام شرکت
			میلیارد ریال		میلیارد ریال		تن		
۱۴۰۱	۱۴۰۲		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
(۲,۱۶۸)	۲,۵۰۶		۴,۷۸۶	۴,۹۵۱	۱۸,۰۶۹	۲۱,۵۷۶	۱۰۱,۹۳۲	۹۷,۱۹۹	پاکسان
۷۰۴	۱,۵۵۳	برف، سپید، گلی، رخشا، گلنار، سیو، ارکید، نسیم، پونه، شبنم، عروس، پوش، کاوالیر، آرومکس، دنتامکس، پریمکس، کیمیا، مریلا، توکا، سداپ، سردا	۱,۰۳۳	۱,۰۴۹	۱۱,۰۷۹	۱۷,۹۹۴	۳۸,۷۷۸	۵۳,۵۵۴	گلتاش
۱۳۵	۸۱۳		۲۴۷	۴۵۴	۳,۲۹۱	۷,۳۰۲	۲۰,۱۴۰	۳۵,۳۰۰	صنایع بهداشتی ساین
۳۳	۶۶		.	.	۱,۴۱۰	۱,۷۹۴	۲۲,۰۵۵	۲۰,۳۲۰	مروارید هامون
۱۷۹	۱		.	.	۲,۰۰۰	۱,۶۸۵	۶,۲۸۱	۲,۹۶۶	آلی شیمی قم
۵	(۱۳۴)		.	.	۴۹۲	۳۲۲	۹۹ میلیون جعبه	۸۷ میلیون جعبه	مدیریت یاران
(۱,۱۱۲)	۴,۸۰۵		۶,۰۶۶	۶,۴۵۴	۳۶,۳۴۱	۵۰,۶۷۳	۱۸۹,۱۸۶	۲۰۹,۳۳۹	جمع کل





پاکسان



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 ۶۷ 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 ۹.۲۲۱ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ انجام افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده و تأمین شرایط بهره مندی از معافیت مالیاتی آن در سال ۱۴۰۲
- ✓ اقدامات اصلاحی به منظور افزایش بهره وری و کاهش بهای تمام شده و افزایش حاشیه سود محصولات با حفظ کیفیت
- ✓ بکارگیری مدل های جدید فروش (شبکه ای، توسعه ی نمایندگیها) و نوآوری و بازنگاری فرمول با رویکرد کاهش بهای تمام شده و ارتقا کیفیت
- ✓ بررسی بازار محصولات مختلف اعم از محصولات شوینده مربوط به دامداری ها، ژل های اصلاح، شامپوهای سر، شامپو کارواش، صابون های حمام و آرایشی، صابون های گلسیرینه، قالبشویی ها، قرص ماشین ظرفشویی، مایع خشکشویی، لباسشویی، محصولات نانو و صابون های کامل
- ✓ shelving و فضا گیری در خرده فروشی های شهر تهران به صورت ماهیانه و رصد سهم شلف محصولات شوینده در خرده فروشی های تعدادی از شهرها
- ✓ رصد فعالیت های تبلیغاتی و پروموشن رقبا
- ✓ تدوین و راه اندازی پلتفرم دیجیتال در حوزه تحقیقات بازار و حذف فرم های کاغذی جهت سهولت و دقت در گردآوری و پردازش اطلاعات
- ✓ تهیه پرسونای مشتری جهت فروش به سازمانها و ارگانها
- ✓ بهره گیری حداکثری از حمل و نقل ریلی
- ✓ ارتقاء و بهبود بسته بندی های صادراتی تا سطح مورد انتظار بازار

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
۲۰٪	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	درآمد فروش
۳۶۹٪	(۷۶۰,۶۸۶)	۲,۰۴۵,۱۰۰	سود عملیاتی
۳۲۹۴٪	۷۶,۰۶۸	۲,۵۸۱,۹۸۵	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۲۱۶٪	(۲,۱۶۷,۵۸۴)	۲,۵۰۵,۸۰۳	سود پس از کسر مالیات
(۷۶٪)	۲,۸۲۹,۱۹۹	۶۷۸,۶۳۸	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۵٪)	۱۰۱,۹۳۳	۹۷,۲۳۱	مقدار فروش (تن)
(۶٪)	۱۰۰,۲۷۷	۹۴,۶۳۲	مقدار تولید (تن)
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
۱۹٪	۲۲,۴۸۰,۲۲۸	۲۶,۸۶۳,۵۱۴	جمع داراییها
۱۵٪	۱۲,۱۲۲,۸۳۵	۱۴,۰۰۰,۳۰۷	جمع بدهی ها
۰٪	۹,۲۲۱,۳۹۸	۹,۲۲۱,۳۹۸	سرمایه ثبت شده
۲۴٪	۱۰,۲۵۷,۴۰۳	۱۲,۸۶۳,۲۰۷	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
۱۹٪	(۱۰٪)	۹٪	نرخ بازده داراییها
۴۰٪	(۲۱٪)	۱۹٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
(۱۰۰٪)	۹,۲۲۱,۳۹۸,۰۰۰	۹,۲۲۱,۳۹۸	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۱۶٪	(۲۳۵)	۲۷۲	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
(۵٪)	۹۸۹	۹۴۴	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





گلتاش



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 مجامع 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 "شگل" 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 ۲.۶۰۰ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ تولید محصولات جدید شامل مایع دستشویی سیب و موز ۵۰۰ گرمی گلبو، صابون صادراتی پیلوپک ۸۵ گرمی آرومکس، شوینده پارچه های پنبه ای گلتاکس (باند و گازاستریل)، مایع لباسشویی صنعتی گلتاکس برای شرکت های دارویی، مایع صفرشویی گلتاکس
- ✓ راه اندازی ۳ خط تولیدی بطری شبنم ۲۲۰ گرمی در کارخانه گلتاش به همراه تاسیسات مورد نیاز
- ✓ راه اندازی خط بسته بندی جدید شامپو برای احجام ۱۰۰۰ و ۶۲۵ گرمی
- ✓ افزایش ظرفیت تولیدی آبگرم مصرفی با نصب مخزن ۱۰ هزار لیتری
- ✓ اجرای نزدیک به ۴۰۰۰ متر مربع سوله (اسکلت فلزی) در کارخانه جدید گلتاش
- ✓ نصب تجهیزات مختلف در واحد بسته بندی ادوات برای کمک و افزایش به ظرفیت تولید
- ✓ نصب و راه اندازی کاتر و پرس جدید صابون و افزایش ظرفیت و کاهش توقفات و ۲ دستگاه مخزن پخت صابون و افزایش پخت صابون
- ✓ نصب و لوله کشی ۷ عدد مخزن استیل خمیردندان
- ✓ طراحی و استارت پروژه سالن GMP واحد ادوات- طراحی و ساخت میکسر جدید تگزابون صدفی

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
۶۳٪	۱۱,۳۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	درآمد فروش
۴۷٪	۱,۸۳۸,۶۳۵	۲,۶۹۸,۱۶۷	سود عملیاتی
۱۶٪	۱۷,۶۵۴	۲۰,۳۹۱	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۱۱۶٪	۷۰۳,۸۸۹	۱,۵۲۲,۷۴۹	سود پس از کسر مالیات
۷۹٪	۱,۵۲۷,۸۶۹	۲,۷۲۷,۴۸۸	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۳۸٪	۳۸,۷۷۸	۵۳,۵۵۴	مقدار فروش (تن)
۳۹٪	۴۳,۲۷۵	۶۰,۰۹۰	مقدار تولید (تن)
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
۱۱٪	۱۴,۱۲۶,۷۵۸	۱۵,۶۲۹,۱۶۷	جمع داراییها
۱۶٪	۹,۵۵۴,۱۰۳	۱۱,۰۹۳,۷۶۳	جمع بدهی ها
۰٪	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۱٪)	۴,۵۷۲,۶۵۵	۴,۵۳۵,۴۰۴	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
۵٪	۵٪	۱۰٪	نرخ بازده داراییها
۱۸٪	۱۵٪	۳۴٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
۰٪	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۱۶٪	۲۷۱	۵۸۶	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
(۳٪)	۵۸۶	۵۶۶	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





شرکت صنایع بهداشتی ساینا (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.

- ✓ تکمیل سبد محصولات ظرفشویی با توجه به تغییر اشکال ظروف مصرفی
- ✓ جایگزین محصولات وارداتی به ویژه در حوزه اسپری بر مبنای مزیت گازکشور و تکنولوژی بی بو نمودن در داخل کارخانه
- ✓ صادرات محصولات جدید اعم از ژل ظرفشویی، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، با برند پریمکس به بازارهای جدید
- ✓ کاهش ۷ درصدی شاخص بهای تمام شده به فروش با اتخاذ نظارت مستمر بر فرایند خرید و مدیریت زنجیره تامین و فعالیت‌های تحقیق و توسعه محصولات نهایی
- ✓ نصب و راه اندازی خط شامپو و خط تولید مایع دستشویی؛
- ✓ توسعه تجهیزات واحد آزمایشگاه؛
- ✓ نوسازی خطوط تولید مایعات پاک کننده.

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
۱۲۰٪	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۲۵	درآمد فروش
۳۰۱٪	۲۶۸,۰۱۳	۱,۰۷۴,۶۳۷	سود عملیاتی
(۴۵٪)	۶,۰۴۲	۳,۳۴۴	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۵۰۲٪	۱۳۵,۱۰۹	۸۱۳,۱۱۵	سود پس از کسر مالیات
(۸۱٪)	۳۴۵,۹۳۴	۶۶,۰۵۰	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۷۵٪	۲۰,۱۳۹	۳۵,۳۰۰	مقدار فروش (تن)
۸۱٪	۲۰,۴۲۵	۳۶,۹۲۸	مقدار تولید (تن)
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
۴۲٪	۲,۷۷۱,۲۸۰	۳,۹۴۱,۰۸۲	جمع داراییها
۲۰٪	۲,۱۵۳,۹۷۹	۲,۵۷۵,۶۶۶	جمع بدهی ها
۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۲۱٪	۶۱۷,۳۰۱	۱,۳۶۵,۴۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
۱۶٪	۵٪	۲۱٪	نرخ بازده داراییها
۳۸٪	۲۲٪	۶۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۰۲٪	۵۴۰	۳,۲۵۲	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
۱۰٪	۱۷۴	۱۹۲	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





مرورید هامون



شرکت مرورید هامون در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۷ به صورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۲۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۶ در اداره ثبت شرکتها 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.



- ✓ تنوع بخشی به محصولات پودر شوینده متناسب با سلیقه مشتریان.
- ✓ نفوذ به بازارهای صادراتی جدید نظیر عمان، روسیه و ترکیه.
- ✓ بهینه سازی ساختار فرمولاسیون متناسب با کشش بازارهای مختلف.
- ✓ استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدی در دسترس بویژه در مایعات.
- ✓ کسب سود ۶.۵ میلیارد تومانی طی سال مالی ۱۴۰۲.
- ✓ خرید و بهره برداری از دستگاه مولتی پک با هدف بالا بردن میزان تولید و تأمین به موقع سفارش مشتریان.
- ✓ صادر کننده نمونه استانی از اداره صنعت و معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان.
- ✓ انتخاب واحد نمونه کار استانی از اداره کار و تعاون و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
- ✓ انتخاب مسئول فنی نمونه استانی از طرف معاونت غذا و دارو استان سیستان و بلوچستان
- ✓ انتخاب واحد نمونه آرایشی و بهداشتی از طرف معاونت غذا و دارو استان سیستان و بلوچستان
- ✓ دریافت لوح استمرار کیفیت از سازمان استاندارد استان سیستان و بلوچستان
- ✓ تمدید استانداردهای مدیریتی ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۱۴۰۰۱ و دریافت ایزو ۴۵۰۰۱

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
۲۷٪	۱,۴۱۰,۶۲۷	۱,۷۹۳,۵۰۵	درآمد فروش
۸۲٪	۳۶,۹۹۴	۶۷,۲۷۸	سود عملیاتی
(۱۰۰٪)	۶,۰۵۰	۲-	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۰۱٪	۳۲,۵۳۹	۶۵,۵۳۱	سود پس از کسر مالیات
(۸۴٪)	۴۴,۱۵۷	۷,۲۰۱	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۸٪)	۲۲,۰۵۵	۲۰,۳۲۰	مقدار فروش (تن)
(۸٪)	۲۲,۲۸۶	۲۰,۵۶۷	مقدار تولید (تن)
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
۱۶٪	۵۷۶,۳۹۳	۶۶۸,۵۷۷	جمع داراییها
۱۰٪	۳۱۲,۸۲۹	۳۴۲,۷۸۲	جمع بدهی ها
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۴٪	۲۶۳,۵۶۴	۳۲۵,۷۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
۴٪	۶٪	۱۰٪	نرخ بازده داراییها
۸٪	۱۲٪	۲۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱٪	۳۲۵	۳۲۸	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
۰٪	۸۴	۸۴	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





آلی شیمی



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، کیلومتر ۸ بزرگراه فتح، شرکت صنایع بسته بندی ایران، ساختمان مدیریت، طبقه سوم می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، تولید گلیسرین، اسید چرب، اسید ستیریک، 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.

- ✓ راهاندازی سیستم تصفیه پساب و فاضلاب با هدف کاهش مصرف آب و انرژی کارخانه
- ✓ اصلاح زیرساخت های مورد نیاز تولید در واحد یوتیلیتی اعم از خرید دیگ بخار و اصلاح دیگ های روغن داغ و ری بویلرها، اصلاح عملکرد کولینگ تاور
- ✓ ایجاد تغییرات و اصلاحات خط تولید گلیسرین و اسید چرب در جهت افزایش راندمان و کیفیت تولید

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)

(۵۳٪)	۶,۰۹۸	۲,۹۴۸	میزان تولید - تن
(۵۳٪)	۶,۲۸۱	۲,۹۶۶	میزان فروش - تن
(۱۶٪)	۲,۰۰۰,۰۸۸	۱,۶۸۴,۷۷۹	درآمد فروش
(۹۵٪)	۲۵۸,۰۰۲	۱۳,۸۰۳	سود عملیاتی
(۱۱۹٪)	۶,۰۶۳-	۱,۱۲۵	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
(۹۹٪)	۱۷۸,۶۵۸	۱,۳۶۳	سود پس از کسر مالیات
(۱۱۳٪)	۹۳,۸۰۶	۱۲,۲۵۸-	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

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

(۱۷٪)	۱,۳۰۱,۱۹۵	۱,۰۸۱,۶۴۶	جمع داراییها
(۲۳٪)	۸۰۵,۶۳۸	۶۲۶,۱۲۸	جمع بدهی ها
۰٪	۲۲,۰۲۲	۲۲,۰۲۲	سرمایه ثبت شده
(۷٪)	۴۸۹,۳۸۷	۴۵۵,۵۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

ج - نرخ بازده (درصد)

(۱۴٪)	۱۴٪	۰,۱٪	نرخ بازده داراییها
(۳۶٪)	۳۶٪	۰,۳٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د - اطلاعات مربوط به هر سهم

۰٪	۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۱۰۰٪)	۸,۱۱۳		سود واقعی هر سهم (ریال)

ه - سایر اطلاعات

(۲۵٪)	۵۱	۳۸	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
-------	----	----	------------------------------------

شرکت مدیریت یاران توسعه



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 پاکسان (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.





شرکت به بخش 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 بخش (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 ۶۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ افزایش ۱۷ درصدی فروش مقداری و ۵۶ درصدی در فروش ریالی در سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال مالی قبل
- ✓ فروش اینترنتی در حدود ماهانه ۴۰ میلیارد ریال به بیش از ۱۵ هزار مشتریان خرده فروش به بخش در قالب به بخش مارکت
- ✓ پیاده سازی و اجرایی نمودن و توسعه فروش اینترنتی به مصرف کنندگان در قالب پروژه صرفه مارکت
- ✓ پیاده سازی و استقرار اپلیکیشن فروشیار به بخش
- ✓ تکمیل سبد کالایی محصولات (احیا برندهای چین چین و ایلیکا، ورود برندهای روغن جدید مانند ویونی، گلناز و نیلوفر، تن ماهی گلدن لوکس و ...)
- ✓ فعال نمودن شرکت صنایع غذایی و اصلاح ساختار نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت های تولید و بسته بندی
- ✓ آغاز پروژه هوشمندسازی و استفاده از راه کارهای نوین در سیستم لجستیک و تغییر ساختار تیم حمل و نقل شرکت تقویت یگان حمل و نقل
- ✓ ایجاد لاین هیبرید برای فروش محصولات مارگارین
- ✓ تشکیل کارگروه شناسایی دارایی های غیرمولد و فروش برخی از این دارایی ها در راستای سیاست های سهامدار اصلی

درصد تغییرات	شرکت اصلی		درصد تغییرات	گروه		شرح
	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)						
۵۶٪	۵۰,۶۳۳,۱۶۱	۷۹,۱۹۵,۰۵۴	۵۶٪	۵۰,۸۹۲,۲۵۹	۷۹,۶۲۸,۸۰۸	درآمد فروش
(۱۶٪)	۸۰۵,۱۳۴	۶۷۵,۵۹۸	۶۸۷٪	۷۷,۹۴۰	۶۱۳,۱۷۱	سود (زیان) عملیاتی
۲٪	۶۷۸,۵۷۱-	۶۹۴,۸۳۸-	(۱٪)	۷۰۰,۹۲۳-	۶۹۴,۸۳۸-	هزینه مالی
۷۷۲٪	۱۸,۴۴۷	۱۶۰,۹۴۲	(۲۳۰٪)	۷۲۳,۰۲۵-	۹۴۱,۱۷۶	سود (زیان) پس از کسر مالیات
(۱۵۴٪)	۶,۲۷۸,۸۷۷	۳,۳۷۹,۹۳۵-	(۵۲٪)	۶,۶۶۱,۹۴۳	۳,۱۹۵,۴۰۹	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۱۷٪	۱۶۶,۳۹۷	۱۹۴,۵۰۵	(۱۴٪)	۳۳۱,۲۸۳	۲۸۳,۳۲۸	مقدار بخش و فروش (تن)
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)						
۹۰٪	۲۲,۲۹۴,۲۷۱	۴۲,۳۶۹,۰۹۹	۱۰۹٪	۲۲,۲۲۲,۲۴۳	۴۶,۴۱۷,۷۲۰	جمع داراییها
۱۲۸٪	۱۵,۵۸۵,۲۰۲	۳۵,۴۹۹,۰۸۸	۱۱۶٪	۱۷,۰۳۰,۳۴۲	۳۶,۷۲۱,۳۶۹	جمع بدهی ها
۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲٪	۶,۷۰۹,۰۷۰	۶,۸۷۰,۰۱۱	۲۷٪	۷,۶۰۶,۶۹۴	۹,۶۹۶,۳۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)						
۰٪	۰.۱۰٪	۰٪	۵٪	-۳.۳۰٪	۲٪	نرخ بازده داراییها
۲٪	۰.۳۰٪	۲٪	۲۴٪	-۱۳.۹۰٪	۱۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - سایر اطلاعات						
(۱۴٪)	۱,۶۵۶	۱,۴۱۷	(۱۵٪)	۱,۹۲۸	۱,۶۳۴	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





بهباک



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 ۵.۳۳۲ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ تولید پروتئین گیاهی سویا با تکنولوژی منحصر به فرد به عنوان رهبر بازار و کسب سهم ۷۰ درصدی بازار پروتئین گیاهی
- ✓ تغییر سیستم فروش پروتئین صنعت و لستین سویا و کلزا از نمایندگان محدود به B2B
- ✓ اجرای پروژه داشبوردهای اطلاعاتی هوش تجاری و گزارشات هوشمند PowerBI بر پایه اطلاعات زیرسیستم های اطلاعاتی
- ✓ استقرار استانداردهای سامانه مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO ۲۷۰۰۱ و سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر اساس استاندارد ISO ۲۰۰۰۰
- ✓ تعمیرات اساسی (اورهال) خطوط کارخانه پروتئین ساز و آرد و دستگاه های بسته بندی پروتئین
- ✓ پیشرفت ۵۰ درصدی احداث کارخانه خوراک دام و طیور
- ✓ قطعی و تسویه نمودن پرونده های مالیاتی شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۰

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
(۳٪)	۲۴,۳۲۶,۱۳۸	۲۳,۷۰۱,۸۸۷	درآمد فروش
(۱۳٪)	۳,۰۸۴,۱۰۴	۲,۶۷۷,۱۶۹	سود عملیاتی
۵۸۵٪	۳۵۳,۵۷۷	۲,۴۲۱,۳۴۸	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۹٪	۷۴۹,۵۱۱-	۸۲۰,۴۹۸-	هزینه مالی
۶۲٪	۲,۴۵۷,۲۴۸	۳,۹۹۱,۸۴۱	سود پس از کسر مالیات
			تعدیلات سنواتی
(۳۷۵٪)	۲,۰۴۹,۸۷۰-	۵,۶۴۰,۶۸۶	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۴۴٪)	۱۳۵,۰۵۲	۷۵,۵۳۷	جمع فروش محصولات تولیدی (تن)
(۱۰۰٪)	۸۳	۰	جمع فروش محصولات وارداتی (تن)
۳۳٪	۱۷۷,۴۹۸	۲۳۶,۵۶۷	مقدار تولید (تن)
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
(۱۵٪)	۱۹,۶۷۷,۷۳۶	۱۶,۶۳۶,۸۴۳	جمع داراییها
(۴۶٪)	۱۲,۱۶۵,۰۲۱	۶,۵۴۹,۳۱۱	جمع بدهی ها
۳۰٪	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۸٪	۷,۳۱۲,۲۵۳	۱۰,۰۸۷,۵۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
۱۱٪	۱۳٪	۲۴٪	نرخ بازده داراییها
۶٪	۳۴٪	۴۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
۳۰٪	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۴٪	۴۶۲	۷۵۶	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
(۲٪)	۵۷۰	۵۵۷	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





مارگارین



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 ۹.۵۱۵ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ افزایش ۳۷ درصدی تولید نسبت به سال قبل (از ۵۹ هزار تن به ۸۱ هزار تن)
- ✓ افزایش ۳۵ درصد فروش مقداری نسبت به سال قبل (از ۵۸ هزار تن به ۷۹ هزار تن)
- ✓ افزایش ۴۸ درصدی در تنوع تولید محصولات نسبت به سال قبل (از ۵۶ محصول به ۸۳ محصول)
- ✓ راه اندازی فروش هیبریدی و HRC و ایجاد ۱۴ شعبه مستقیم مارگارین در شهرستان ها
- ✓ افزایش و دستیابی به سهم بازار حدود ۶.۲ درصد و کسب جایگاه پنجم تولید و توزیع در صنعت روغن نباتی کشور
- ✓ ورود تجهیزات پلنت فرکشنیشن به میزان ۴۲ محموله
- ✓ اخذ گواهینامه بین المللی از IMQ ایتالیا برای سیستم های ISO۲۲۰۰۰ و HACCP و اخذ تاییدیه از وزارت بهداشت
- ✓ اخذ گواهینامه رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کشور
- ✓ ایجاد و نگهداری مستمر فضای سبز در قسمتهای مختلف شرکت به مساحت تقریبی ۱۸۰۰۰ متر مربع
- ✓ نصب آنالایزر آنلاین در خروجی واحد پساب صنعتی به منظور دسترسی و کنترل مداوم توسط سازمان محیط زیست و مراجع ذیصلاح

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
۸۰٪	۱۷,۲۸۸,۹۷۶	۳۱,۰۵۹,۸۸۱	درآمد فروش
۱۳۰٪	۴,۲۸۸,۸۱۴-	۱,۳۰۲,۳۴۳	سود عملیاتی
۴۰.۷٪	۴۲۸,۷۶۶	۲,۱۷۵,۶۹۷	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۱۳۲٪	۵,۴۳۳,۳۶۷-	۱,۷۶۳,۸۹۵	سود پس از کسر مالیات
۱۸۷٪	۱,۰۹۸,۸۴۳	۳,۱۵۲,۲۰۷	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۳۷٪	۵۸,۷۵۸	۸۰,۵۵۱	مقدار تولید روغن (تن)
۱۸٪	۴۹,۷۷۳	۵۸,۶۸۹	مقدار فروش روغن (تن)
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
۱۷٪	۲۴,۰۱۶,۱۱۱	۲۸,۰۷۹,۴۱۲	جمع داراییها
۱۱٪	۲۰,۸۵۴,۸۲۱	۲۳,۱۵۴,۲۲۷	جمع بدهی ها
۰٪	۹,۵۱۵,۰۱۳	۹,۵۱۵,۰۱۳	سرمایه ثبت شده
۵۶٪	۳,۱۶۱,۲۸۹	۴,۹۲۵,۱۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
۲۹٪	(۲۳٪)	۶٪	نرخ بازده داراییها
۲۰.۸٪	(۱۷.۲٪)	۳۶٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
۰٪	۹,۵۱۵,۰۱۳,۰۰۰	۹,۵۱۵,۰۱۳,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۱۳۳٪)	۵۷۵-	۱۸۹	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
۱۴٪	۶۰۸	۶۹۶	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





شرکت سرمایه گذاری صنایع بهشهر ایران



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 ۸.۱۵۰ میلیارد ریال می باشد.



- ✓ تعیین تکلیف قرارداد شرکت سیف خودرو و تملیک ضمانت متعلق به شرکت مرتب خودرو و استیفای حقوق سهامداران از این بابت
- ✓ 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 بازارگردانی "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 سرمایه گذاریهای کم بازده و یا بدون بازده و جایگزینی مناسب آنها
- ✓ تأکید بر حفظ ارزش پرتفوی سرمایه گذاریهای مولد بورسی و غیربورسی شرکت با توجه به شرایط کلی بازار سرمایه
- ✓ سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی، پروژههای تولیدی ساختمانی با هدف کسب انتفاع

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
۴۱۳٪	۸۷۳,۹۹۸	۴,۴۷۲,۹۵۷	سود ناخالص
۲۳۴٪	۱,۳۸۶,۸۷۱	۴,۶۳۳,۷۲۲	سود عملیاتی
(۱۰۰٪)	(۹۷۴,۰۲۴)		خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه مالی
۹۷۶٪	۴۱۲,۸۴۷	۴,۴۴۱,۲۱۶	سود پس از کسر مالیات
۲۵۸٪	۱,۵۶۵,۵۱۷	۵,۶۰۴,۳۱۸	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
۳٪	۱۶,۰۸۴,۰۸۵	۱۶,۳۸۰,۷۲۲	جمع داراییها
(۷۱٪)	۶,۸۴۸,۴۷۹	۱,۹۸۱,۴۶۴	جمع بدهیها
۶۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۶٪	۹,۲۳۵,۶۰۶	۱۴,۳۹۹,۲۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
(۹۳٪)	۳٪	۲۷٪	نرخ بازده داراییها
(۹۱٪)	۴٪	۳۱٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
۶۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۵۸٪	۱۷۹	۶۴۰	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
(۱۶٪)	۳۷	۳۱	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران



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 در سال مالی ۱۴۰۲ عملیات قابل توجهی نداشته و اهم املاک شرکت به شرح زیر می باشد:

پروژه صدف کیش:

در سال ۱۳۸۷ شرکت اقدام به خرید ۵۰ درصد از ۷۲۶۰ متر مربع واحد اداری، تجاری از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین به قیمت هر متر مربع ۲,۳۰۰ دلار می نماید و شرکت مذکور متعهد به انتقال سند مالکیت در قرارداد می گردد. در گذشته برخی از املاک مذکور به فروش رسیده است و به جهت عدم انتقال سند تاکنون این شرکت بصورت مشارکت با شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین مالک ۵۲ واحد تجاری به مساحت ۵,۷۰۰ متر مربع می باشد. برخی از اقدامات بعمل آمده طی سال مالی کلیه واحدهای تجاری و اداری کیش به اجاره واگذار شده و اختلاف در مورد شارژ سنواتی برج تعیین تکلیف شده است.

ملک شیخ بهایی:

ملک مذکور طبق مبیعنامه شماره ۹۹-۲۰-۱۴۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران خریداری گردیده است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ به نام خانم فاطمه زمزم مجرد انتقال یافته است. استیفای حقوق شرکت از طریق اقدامات حقوقی در دست پیگیری می باشد.

پروژه هتل کاشان:

ملک مذکور به مساحت ۶۵۷ مترمربع با بنایی در دست احداث در آن است که در حال حاضر در مرحله سفت کاری اجرای سقف هشتم بوده و بر اساس گزارش توجهی واحد فنی پیشرفت فیزیکی کار ۳۰ درصد می باشد. بر اساس مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح جهت ساخت و توافقات بعمل آمده با شهرداری در نظر است ساختمان با کاربری هتل و جمعا با احتساب طبقات زیر زمین تا ۱۲ طبقه و به مساحت ۶۶۴۷ مترمربع احداث گردد. طبق نظر کارشناسی این ملک فاقد ارزش منعکس شده در دفاتر می باشد که از بابت عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت در خرید ملک مراتب از طریق امور حقوقی در دست پیگیری بوده و عملیات اجرایی آن نیز متوقف می باشد.

ملک دانشجو

ملک مزبور طبق نظریه کارشناسی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ و مبیعنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ملک واقع در محله پارک دانشجو طی مصوبه هیات مدیره و طرح توجیهی خریداری گردیده که تحویل و انتقال مالکیت آن نیز تحقق یافته است که بر اساس کارشناسی مجدد در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ارزش گذاری شده مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریال اعلام شده است. بر این اساس و نظر کارشناسی فاقد ارزش منعکس شده در دفاتر می باشد که از بابت عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت در خرید ملک مراتب در دست پیگیری میباشد. همچنین ملک مزبور از بهمن ماه ۱۴۰۱ اجاره داده شده است.

ملک الوند

در طی سال مالی جاری بر طبق مبیعنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ملک واقع در محله قائم مقام (الوند) طی مصوبه هیات مدیره و طرح توجیهی خریداری گردیده است. در این خصوص ملک مذکور تحویل و انتقال مالکیت آن نیز تحقق یافته است. شرکت در حال انجام پیگیری های لازم جهت اخذ پروانه، نوسازی و تعریف پروژه در مورد این ملک می باشد.

زمین چمخاله

ملک واقع در لنگرود، شهر چاف چمخاله، روستای سحرخیز بر اساس مبیعنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ خریداری گردیده است. ملک مذکور بر اساس نظر کارشناسی، فاقد ارزش منعکس شده در دفاتر می باشد که استیفای حقوق شرکت از طریق اقدامات حقوقی در دست پیگیری می باشد.

املاک شرکت مارگارین

در اواخر سال مالی، شرکت ساختمانی در جهت وصول مطالبات شرکت توسعه صنایع بهشهر از شرکت مارگارین، اقدام به تحویل سه قطعه زمین متعلق به شرکت مارگارین نموده که اسناد مالکیت آن نیز به نام شرکت ساختمانی منتقل گردیده و طبق سیاست های هلدینگ، پیگیری مولدسازی املاک مزبور به این شرکت واگذار شده است.





صنایع بسته بندی ایران



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 ۳.۶۰۰ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ انجام افزایش سرمایه و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و احیای عملیات تولید و فروش شرکت
- ✓ مذاکره با بانک اقتصاد نوین و اخذ مصوبه جدید برای تسویه وام
- ✓ توافق با امور مالیاتی جهت پرداخت پرونده های باز مالیاتی عملکرد، حقوق و تکلیفی معوق
- ✓ طراحی سیستم بهای تمام شده جهت اخذ تصمیمات بهینه تولید و فروش
- ✓ تهیه بودجه نقدی و مدیریت نقدینگی و ساماندهی نظام پرداخت
- ✓ پیگیری در خصوص تعیین تکلیف ارقام راکد سنواتی بدهکاران و وصول بخشی از طلبهای شرکت
- ✓ جذب مدیران مجرب و متخصص در حوزه های مختلف تولید، فروش، مالی و برنامه ریزی
- ✓ تامین ورق حلب از طریق شرکت فولاد مبارکه و خط اعتباری واردات

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
۶۳٪	۹۷۶,۸۹۲	۱,۵۹۵,۹۸۴	درآمد فروش
(۷۲٪)	(۳۶۱,۵۰۳)	(۱۰۰,۹۲۹)	سود عملیاتی
(۲۰۲٪)	۱۱۴,۷۹۵	(۱۱۷,۵۶۸)	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۵٪)	(۳۳۲,۷۶۳)	(۳۱۴,۴۷۷)	سود پس از کسر مالیات
(۲۱۰٪)	(۱۳۰,۷۸۰)	۱۴۳,۴۴۹	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۷٪)	۳۰	۲۸	مقدار فروش قوطی (میلیون عدد)
(۱۰۰٪)	۳۲		مقدار تولید قوطی (میلیون عدد)
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
۲۶٪	۲,۵۷۷,۹۸۳	۳,۲۵۳,۵۷۲	جمع داراییها
۵۷٪	۱,۹۸۱,۵۱۴	۳,۱۰۲,۵۳۲	جمع بدهی ها
۰٪	۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۷۷۲,۷۳۲	سرمایه ثبت شده
(۷۵٪)	۵۹۶,۴۶۹	۱۵۱,۰۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
۳٪	(۱۳٪)	-۱۰٪	نرخ بازده داراییها
(۱۵۲٪)	(۵۶٪)	-۲۰۸٪	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
(۶٪)	(۱۸۸)	(۱۷۷)	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
(۱۰٪)	۱۷۲	۱۵۵	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





شرکت سرآمد صنایع بهشهر



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 شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت پس از دو مرتبه تغییر نهایتاً بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ 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.



با توجه به پرونده های متعدد حقوقی و مالیاتی، عملیات شرکت در سال ۱۴۰۲ محدود به پیگیری موضوعات مذکور و فاقد عملیات بازرگانی بوده است و تعهدات و تسهیلات دریافتی شرکت نیز تسویه شده است. همچنین در سال جاری در راستای تسهیل شرایط اخذ مجوز سهامداری بانک اقتصادنوبین، سهام متعلق به شرکت سرآمد صنایع بهشهر پس از اخذ مجوز سازمان بورس به بهای تمام شده به شرکت توسعه صنایع بهشهر منتقل شده است.

صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین



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 شرکتها 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 شرکتها از طریق خرید و فروش سهام آنها، مشارکت با بانک ها و سایر شرکتها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام کلیه امور مرتبط با خدمات مالی از جمله تامین منابع مالی برای شرکتها. **سرمایه** شرکت در حال حاضر ۷۰۰ میلیارد ریال می باشد.

در راستای چابک سازی و حذف ساختارهای زائد و بدون ارزش افزوده، عوامل هزینه متوقف گردیده و پیگیری موضوعات مبتلابه شرکت با حداقل هزینه در حال پیگیری است. در سال مالی ۱۴۰۲ اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

- ✓ انتقال پرتفوی سهام شرکت به هلدینگ (قند نیشابور ، شکر شاهرود ، زرین ذرت) هلدینگ در راستای سیاست تمرکز و مدیریت هزینه ها
- ✓ رای قطعی استرداد ارزش افزوده سنواتی شرکت اخذ و ذخایر مالیاتی مورد نیاز سنوات قبل در حسابها اعمال گردیده است. پیگیری استرداد ارزش افزوده طبق رای قطعی شده در جریان می باشد.





شرکت قند نیشابور



شرکت قند نیشابور در سال ۱۳۴۴ به صورت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ ۱۳۴۴/۰۵/۳۱ تحت شماره 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 ۵۳ 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.



- ✓ انجام تشریفات مرتبط با الحاق به محدوده و تغییر کاربری ۲۳ هکتار از اراضی کارخانه بعد از حدود ۳ سال پیگیری و خلق ارزش و قابلیت مولد سازی آن
- ✓ بازسازی کامل دیوارهای بویلرهای بخار و انجام ایزولاسیون با استفاده از تجهیزات نسوز و عایق پشم سنگ
- ✓ پیشبرد ساخت انبار ضایعات تا ۸۰٪ به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه های شرکت
- ✓ به روزآوری تجهیزات اسپکروفوتومتر و پلاریمتر آزمایشگاه جهت کنترل دقیق در خرید ماده اولیه و مواد میانی و تولید محصول نهایی
- ✓ بهره برداری استخر ترسیب اولیه تصفیه خانه فاضلاب به منظور کاهش هر چه بیشتر مواد جامد از پروسه تولید
- ✓ ساخت هلیس انتقال دهنده تفاله خشک از تفاله خشک کنی به انبار و جایگزینی آن به جای نوار ترانسپورت به منظور کاهش ضایعات و جهت ایمنی پرسنل

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
۱۳٪	۳,۹۳۷,۳۵۰	۴,۴۴۸,۰۵۶	درآمد عملیاتی
۱۹٪	(۱۶۲,۲۹۶)	(۱۹۲,۴۲۳)	هزینه های اداری عمومی و فروش
۳۷٪	۱۷۰,۱۷۵	۲۳۲,۸۷۷	سود عملیاتی
(۳٪)	۸۲,۵۳۳	۸۱,۱۵۵	سود پس از کسر مالیات
			تعدیلات سنواتی
۹۱۳٪	۳۱,۱۲۶	۳۱۵,۳۳۹	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
۱۶٪	۵,۰۲۹,۳۵۵	۵,۸۴۱,۸۱۵	جمع داراییها
۶۰٪	۱,۰۲۵,۶۸۹	۱,۶۴۵,۴۹۴	جمع بدهی ها
۴٪	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵٪	۴,۰۰۳,۶۶۶	۴,۱۹۶,۳۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
۱٪	۰٪	۱٪	نرخ بازده داراییها
۱٪	۱٪	۲٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
۴٪	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۵٪)	۲۲	۲۱	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
(۵٪)	۱۹۷	۱۸۷	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





شرکت شکر شاهرود



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 ۲.۴۶۰ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ تکمیل پروژه آبیاری کم فشار و تحت فشار در مزرعه فلاحتی با نظارت جهادکشاورزی از طریق کمک بلاعوض ۷۸ میلیارد ریالی
- ✓ ساخت و نصب یکدستگاه AVR استاتیک جهت ژنراتور توربین BBC (۷۸۸۰KVR)
- ✓ تست و بازرسی فنی و ایمنی از کوره های بخار اشباع و فوق اشباع توسط شرکت کنکاش صنعت و دریافت گواهی ایمنی تمام کوره ها
- ✓ انجام معاینات سلامت شغلی (استخدامی - ادواری) و تجزیه و تحلیل نتایج معاینات و تجهیز آمبولانس به استاندارد سازمان اورژانس
- ✓ تصفیه فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه
- ✓ همکاری با اداره محیط زیست شهرستان در جهت رعایت استانداردها و قوانین محیط زیستی در کارخانه

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
(۳۶٪)	۴,۰۳۲,۵۶۲	۲,۵۸۴,۶۶۵	درآمدهای عملیاتی
(۰٪)	۲۰۸,۴۳۷	۲۰۷,۸۶۷	درآمد خدمات کارمزدی تصفیه شکر خام
(۱۰۰٪)	(۵۳۲,۸۸۱)	(۲۱)	سود عملیاتی
(۱۷٪)	(۱۷۶,۰۹۷)	(۱۴۶,۲۵۰)	هزینه مالی
۱۰۲٪	(۶۴۷,۴۳۳)	۱۱,۴۴۸	سود پس از کسر مالیات
۳۸۰۴٪	(۹,۳۹۷)	۳۴۸,۰۲۰	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۳۸٪)	۱۰۹,۹۲۰	۶۸,۱۷۵	چغندر قند مصرفی (تن)
(۳۰٪)	۱۳,۱۸۲	۹,۳۱۳	شکر تولیدی از چغندر قند (تن)
(۴۷٪)	۱۷,۷۲۳	۹,۳۷۱	فروش مقداری شکر حاصل از چغندر (تن)
(۳۳٪)	۴۲,۴۹۵	۲۸,۴۷۵	تصفیه شکر خام کارمزدی (تن)
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
(۵٪)	۳,۳۸۵,۵۳۲	۳,۳۳۱,۲۵۴	جمع داراییها
(۱۰٪)	۱,۶۲۹,۳۶۲	۱,۴۷۱,۹۲۷	جمع بدهی ها
۰٪	۲,۴۶۰,۰۹۳	۲,۴۶۰,۰۹۳	سرمایه ثبت شده
۰٪	۱,۷۵۶,۱۷۰	۱,۷۵۹,۳۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
۱۹٪	-۱۹.۱٪	۰.۴٪	نرخ بازده داراییها
۳۸٪	-۳۶.۹٪	۱٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
۰٪	۲,۴۶۰,۰۹۳,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۹۳,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۱۰۲٪)	(۲۷۱)	۵	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
(۱۸٪)	۲۶۷	۲۱۸	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





شرکت زرین ذرت



شرکت زرین ذرت شاهرود (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۲ تحت شماره ۳۶۴۶۶۹ در اداره ثبت شرکتها 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 ۱۳۹۲/۰۶/۱۷، ظرفیت تولید به ۵۰.۰۰۰ 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.



- ✓ افزایش ظرفیت آسیاب ذرت از ۱۷۰ تن به ۱۷۵ تن در روز
- ✓ تغییر کاربری سپراتور جداسازی به سپراتور تغلیظ کننده در مواقع خرابی سپراتور تغلیظ کننده
- ✓ استفاده از مخازن اکسید نشاسته جهت نگهداری گلو تن مایع جهت بهبود عملکرد درام های گلو تن
- ✓ استفاده از مخازن اکسید نشاسته جهت تولید نشاسته خوراکی
- ✓ مدیریت در مصرف آب (صرفه جویی) با انجام اقدامات اصلاحی
- ✓ افزایش ظرفیت بسته بندی گلوکز گالنی
- ✓ ثبت برند زرین ذرت
- ✓ بررسی طرح توسعه ای ایجاد سیلو ذخیره سازی غلات با دانسیته ذرت با ظرفیت ۵۰۰۰ تن

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
۴۳٪	۷,۰۴۲,۱۴۳	۱۰,۰۸۴,۹۳۹	درآمد فروش
۶۹٪	۱,۴۲۵,۱۴۱	۲,۴۰۸,۸۴۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۰٪)	(۳۶,۲۴۷)	۰	هزینه مالی
۱۳۶٪	۷۷۴,۷۵۸	۱,۸۳۰,۳۲۰	سود (زیان) پس از کسر مالیات
۷۷٪	۶۲۷,۴۷۲	۱,۱۱۲,۲۴۳	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۲۱٪	۴۴,۱۱۰	۵۳,۳۸۶	خرید ذرت (تن)
۷٪	۴۴,۴۹۰	۴۷,۵۹۵	جمع تولید (تن)
۷٪	۴۴,۵۳۰	۴۷,۵۹۲	جمع فروش (تن)
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
۴۴٪	۴,۰۶۸,۱۵۱	۵,۸۶۶,۷۱۷	جمع داراییها
(۶۴٪)	۳,۰۳۳,۶۳۷	۱,۰۷۷,۵۰۰	جمع بدهی ها
۰٪	۳۰۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۶۳٪	۱,۰۳۴,۵۱۴	۴,۷۸۹,۲۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
۱۲٪	۱۹٪	۳۱٪	نرخ بازده داراییها
(۳۷٪)	۷۵٪	۳۸٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
۰٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۳۶٪	۲,۵۱۵	۵,۹۴۳	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
(۴٪)	۱۵۹	۱۵۳	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





شرکت مدیریت صنعت قند



شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۵ با نام شرکت پنبه پاک کنی و روغن کشی 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 میلیارد ریال می باشد.

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
(۱۸٪)	۳۷۱,۳۴۴	۳۰۵,۸۲۱	درآمد فروش
(۱۹٪)	۳۵۲,۵۰۷	۲۸۶,۴۷۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۰٪)	۲,۱۵۳	۰	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۵۰٪)	۲۶۴,۱۱۳	۱۳۱,۹۷۳	سود (زیان) پس از کسر مالیات
(۲۹۷٪)	۳۵۳,۱۲۳	(۶۹۶,۳۹۶)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
۴۵٪	۱,۱۰۸,۵۵۹	۱,۶۰۷,۳۵۷	جمع داراییها
(۶۵٪)	۳۳۷,۳۱۲	۱۱۷,۳۲۵	جمع بدهی ها
۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۰٪)	۱,۴۹۳,۰۵۸	۱,۴۹۰,۰۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
(۱۶٪)	۲۴٪	۸٪	نرخ بازده داراییها
(۹٪)	۱۸٪	۹٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۵۰٪)	۵۸۷	۲۹۳	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
۲۰۰٪	۱	۳	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر



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.



- ✓ تمدید و حفظ و نگهداشت پورتنفوی بیمه ای گروه صافولا بهشهر
- ✓ همکاری در برگزاری دوره آموزشی HSE برای شرکت های طرف قرارداد به منظور کاهش ضریب خسارت بیمه که امتیاز مثبت نماینده محسوب می گردد.
- ✓ جذب پرتفوی جدید شامل: آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، هلدینگ شفا دارو، پتروشیمی مسجد سلیمان، کارگزاری بانک صنعت و معدن، ملی مسکن و صنایع ساختمان
- ✓ استقرار نماینده در برخی از شرکتهای بیمه گزار جهت بهبود خدمت رسانی و جلب رضایت بیشتر

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)			
۷۹٪	۲۱۶,۳۳۶	۳۸۶,۳۵۹	درآمد فروش
۱۳۸٪	۶۷,۰۸۸	۱۵۹,۹۴۹	سود عملیاتی
۴۰٪	۱۸,۷۴۸	۲۶,۲۸۰	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۱۰٪	۶۸,۲۶۶	۱۴۳,۵۰۶	سود پس از کسر مالیات
(۲۹٪)	۷۹,۳۳۷	۵۶,۵۱۷	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)			
۲۰۶٪	۲۴۲,۲۷۶	۷۴۲,۱۳۸	جمع داراییها
۲۷۰٪	۱۳۴,۶۷۸	۴۹۷,۸۶۲	جمع بدهی ها
۰٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۲۷٪	۱۰۷,۵۹۸	۲۴۴,۲۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ج - نرخ بازده (درصد)			
(۳۱٪)	۲۸٪	۱۹٪	نرخ بازده داراییها
(۷٪)	۶۳٪	۵۹٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د - اطلاعات مربوط به هر سهم			
۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۱۰٪	۳۴,۱۳۳	۷۱,۷۵۳	سود واقعی هر سهم (ریال)
ه - سایر اطلاعات			
۲٪	۴۲	۴۳	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





شرکت وابسته: بانک اقتصاد نوین



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 با 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 ۳۰.۴۲۶ میلیارد ریال می باشد.

شرکت توسعه صنایع بهشهر بطور مستقیم و غیرمستقیم جمعاً بالغ بر ۳۶ درصد سهام بانک را به خود اختصاص داده است. روند مانده سپرده ها، مانده تسهیلات اعطایی و سود خالص بانک اقتصاد نوین طی ۵ سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
مانده سپرده نزد بانک	۲.۳۰۱.۳۵۴	۱.۷۷۲.۰۲۱	۱.۶۱۰.۷۸۲	۱.۱۳۳.۷۱۱	۳۱۵.۰۹۵
مانده تسهیلات اعطایی	۲.۱۱۵.۸۱۲	۱.۵۳۲.۶۹۸	۱.۳۴۱.۳۰۶	۱.۰۲۲.۵۸۹	۴۴۰.۱۰۵
سود خالص تلفیقی	۹۳.۱۷۳	۴۴.۰۴۷	۲۶.۷۵۰	۲۱.۴۸۶	۱۰.۴۹

در سال مالی جاری با انجام اقدامات اصلاحی و پیگیری انجام شده جهت رفع محدودیت های مدنظر بانک مرکزی، مجوز سهامداری بانک اقتصاد نوین در سطح ۲۰ تا ۳۳ درصد اخذ شد. اقدام انجام شده موجب حفظ حقوق مالکیت (شامل حق رأی و دریافت سود) که در سنوات قبل از شرکت سلب شده بود گردیده است. با توجه به جهش عملکردی بانک اهمیت این اقدام در راستای استیفای حقوق سهامداران اهمیت دو چندان یافته است.

شرکت وابسته: صنایع شیر ایران



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 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 ۳۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

ظرفیت تولید روزانه شرکتهای گروه صنایع شیر ایران بالغ بر ۶,۱۰۰ تن انواع محصولات لبنی تحت نام تجاری «پگاه» می باشد که با اشتغال حدود ۶ هزار نفر، در حال حاضر بزرگترین مجموعه تولید محصولات لبنی در ایران می باشد. 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 ۵ سال گذشته در جدول زیر ارائه گردیده است:

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
فروش محصول - هزارتن	۶۹۵	۷۲۱	۸۵۹	۸۳۴	۸۱۹	۸۳۲
فروش - میلیارد ریال	۲۴۴.۰۵۳	۱۳۰.۸۴۰	۸۶.۸۰۰	۵۶.۸۶۳	۳۶.۲۴۲	۲۶.۶۵۲
سود تلفیقی - میلیارد ریال	۱۱.۳۶۴	۶۰.۸۲	۵.۱۳۰	۲.۰۵۱	۱.۵۲۴	۷۹۹





۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

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	درصد شناوری	پایان سال مالی	
						ارزش بازار	قیمت سهم
۱۴۰۰	۵۸۱.۳۴۲.۷۹۷	۶.۰۰۹.۱۱۵	۲۳۱	۲۳۱	۲۱	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱	۱.۰۰۰.۶۹۰.۷۲۵	۶.۴۲۰.۷۲۹	۲۳۱	۲۳۱	۲۱	ریال	ریال
۱۴۰۲	۱.۳۳۴.۰۰۵.۴۵۳	۹.۸۴۲.۷۴۷	۲۲۰	۲۲۰	۲۱	ریال	ریال

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

دلایل تغییر	پایان سال مالی ۱۴۰۱	پایان سال مالی ۱۴۰۲	شرح
*	*	۳۷.۵	امتیاز شفافیت اطلاعاتی
*	*	*	امتیاز حاکمیت شرکتی
*	*	*	امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه
*	*	*	امتیاز کلی ناشر
*	*	۳۱۱	رتبه ناشر در بازار سرمایه
*	*	۶	رتبه ناشر در صنعت

* اطلاعات این بخش از سامانه رتبه بندی ناشران (سرنا) به آدرس <http://www.ifdc.ir> استخراج شده است. با توجه به اینکه این سامانه به تازگی راه اندازی شده و برخی از اطلاعات آن ناقص می باشد، صرفاً اطلاعات درج شده در این سامانه بدون هیچگونه تأیید و یا ردی در این گزارش درج گردیده است که می بایست متعاقباً ضمن بررسی عوامل و جزئیات اصلاح گردد.





۳-۳- بازارگردانی

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	بدون محدودیت
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۶۲,۴۴۹
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	—
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۶۰,۳۵۷
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۶۵,۹۰۶)
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۲,۲۷۸)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۸,۱۳۶,۹۶۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۸,۸۳۳,۳۳۸)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۲,۰۳۳,۳۳۳



۴. حاکمیت شرکتی





۴-۱- نظام راهبری شرکت

۴-۱-۱- هیات مدیره



الف - اعضاء هیات مدیره

اعضاء حقوقی هیات مدیره شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به شرح زیر می باشند.

سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیره	محمدحسن صبوری دیلمی	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	بهروز مرادی	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
عضو موظف هیات مدیره	مهدی محمدی	خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)
عضو غیرموظف هیات مدیره	فاقد نماینده	سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
عضو موظف هیات مدیره	مهدی وکیل پور	شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام)
عضو غیرموظف هیات مدیره	سیدجواد شامخی	سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
عضو غیرموظف هیات مدیره	کمیل درویشی	خدمات گستر صبا انرژی (سهامی خاص)

ب - مشخصات اعضاء هیات مدیره

محمد حسن صبوری دیلمی



سمت: رئیس هیات مدیره

تحصیلات و مدارک حرفه ای: دکتری علوم اقتصادی

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

عضویت در هیات مدیره سایر شرکتهای: -

اهم تجربیات و سوابق: عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک ها (وسکاپ)، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرپرست شرکت سرمایه گذاری سپه، معاون امور شرکت های سرمایه گذاری امید، قائم مقام شرکت سرمایه گذاری امید، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پاسارگاد وابسته به صندوق بازنشستگی، معاون اقتصادی هلدینگ صبا میهن صندوق بازنشستگی، مشاور معاونت بازرگانی وزارت بازرگانی، مشاور معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت کشاورزی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه)





سمت: مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

بهروز مرادی



تحصیلات و مدارک حرفه ای: دکترای تخصصی در رشته مدیریت

اهم تجربیات و سوابق: معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت دهم، ریاست سازمان هدمندسازی پارانه‌ها و استاندار همدان و رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی.

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها: -

مهدی محمدی

سمت: عضو موظف هیأت مدیره



تحصیلات و مدارک حرفه ای: دکترای مدیریت بازرگانی - گرایش مدیریت استراتژیک

اهم تجربیات و سوابق: مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت پلی پروپیلن جم، عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعت سلولوزی تامین

گستر نوین، سرپرست معاونت بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد، مدیرفروش و بازاریابی فولاد زرند ایرانیان

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها: -

مهدی وکیل پور



سمت: عضو موظف هیأت مدیره

تحصیلات: دکترای مدیریت دولتی

اهم تجربیات و سوابق: سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مشاور و مدیرکل حوزه ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیرکل برنامه ریزی دبیرخانه مجمع تشخیص

مصلحت نظام، رئیس اندیشکده سیاست گذاری عمومی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشگر

گروه مدیریت و اقتصاد موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، عضو هیات مدیره غیرموظف شرکت تهران گشت، عضو هیات مدیره غیرموظف شرکت توزیع

داروهای دامی داروپخش هلدینگ تیپیکو (شستا)، مشاور مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مشاور معاونت توسعه بازار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۲/۰۶/۰۹

عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها: -



سید جواد شامخی



سمت: عضو غیر موظف هیأت مدیره

تحصیلات و مدارک حرفه ای: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

اهم تجربیات و سوابق: مدیر کل کشاورزی استان همدان، مدیر کل برنامه ریزی بودجه جهاد کشاورزی، معاون

استاندار همدان، مدیر عامل هلدینگ سازمان اتکاء، مدیر کل مجلس وزارت دفاع، مدیر کل کارآفرینی وزارت کار، معاون برنامه

ریزی مالی اداری و مجلس صندوق کارآفرینی امید

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها: -

کمیل درویشی



سمت: عضو غیر موظف هیأت مدیره

تحصیلات و مدارک حرفه ای: دکترای جغرافیای سیاسی

اهم تجربیات و سوابق: شرکت تعاونی مصرف کارکنان بازنشستگی شهرداری تهران ، شرکت

تهران شفق پرشیا ، شرکت رفاهی تهران شفق وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ،

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها: -

ج - جلسات هیات مدیره و کمیته های تخصصی طی سال مالی

جدول زیر تعداد جلسات برگزار شده هیأت مدیره و کمیته های تخصصی طی سال مالی را نشان می‌دهد:

کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیأت مدیره	دوره تصدی	تعداد کل جلسات برگزار شده
دفعات حضور:				
-	۴	۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	محمد حسن صبوری
۳	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهروز مرادی
-	-	۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فرهاد تقوامنش
۳	۴	۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مهدی وکیل پور
-	-	۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۸ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مهدی محمدی
۳	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سید جواد شامخی
-	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کمیل درویشی





۴-۱-۲- حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

الف) فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰، حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۲ در صورت حضور و به ازای حداقل یک جلسه در ماه ماهیانه ناخالص مبلغ ۷۰ میلیون ریال می‌باشد. حقوق مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (شرکت مادر) تعیین و اجرایی می‌گردد.



ب) سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره پاداش اعضاء هیأت مدیره (شامل مدیرعامل) طبق نظر و رأی اکثر سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه تعیین و به تصویب می‌رسد که میزان آن در صورت جلسه مجمع مستند می‌گردد. طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰، پاداش اعضای هیأت مدیره بابت عملکرد سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳.۶۰۰ میلیون ریال بوده که در وجه اعضای حقوقی هیأت مدیره پرداخت شده است.

۴-۱-۳- مدیران اجرایی شرکت

الف - مشخصات مدیرعامل، مدیران ارشد، مدیران و روسا

- **مدیر عامل : بهروز مرادی**

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

- **معاون امور مالی، اقتصادی و منابع انسانی: احسان بادپا**

تحصیلات: دکتری حسابداری

تجربیات و سوابق مدیریتی: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر مدیر مالی از سال ۱۳۸۵ تاکنون ، شرکت سرآمد صنایع بهشهر مدیر عامل از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ ، موسسه حسابرسی هشیار بهمند حسابرس ارشد از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ ، سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ سابقه عضویت در هیات مدیره های : کارگزاری بانک آینده ، شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان ، صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان ، صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده ، شرکت صنعتی بهپاک ، شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر ، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ، شرکت بهپخش

- **معاون امور شرکتهای و مجامع : حمید مظفری**

تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

تجربیات و سوابق مدیریتی: موسسه حسابرسی مفید راهبر، کارگزاری حافظ ، معاونت امور مجامع و شرکتهای توسعه صنایع بهشهر

- **معاون امور برنامه ریزی و توسعه : مرتضی فرهادی سرتنگی**

تحصیلات: دکتری مهندسی صنایع

تجربیات و سوابق مدیریتی: رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی ایران ، مدیر برنامه ریزی استراتژیک شرکت توسعه صنایع بهشهر ، رئیس اداره طرح و برنامه شرکت تدبیرگران بهساز ملت ، کارشناس برنامه ریزی معاونت طرح و برنامه شرکت گواه - ایران خودرو دیزل ، کارشناس معاونت فنی و مهندسی شرکت گاز استان تهران ، مشاور معاونت مالی و اداری دانشگاه پیام نور کشور، مدرس دانشگاه



مدیران و روسا بر اساس آخرین نمودار سازمانی 

نام و نام خانوادگی	سمت
حمیده مومنی	مدیر مالی
مقداد بابایی	مدیر تلفیق بودجه و گزارشات
مریم آقایی فرد	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
ابوالفضل علی مراد	مدیر امور شرکتهای
علیرضا اسکندری	سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی
رضا نصیری	مدیر امور حقوقی
حمیدرضا قلی پور	سرپرست نظارت و پیگیری
یاشار نجف زاده	مدیر فناوری اطلاعات
مرجان کریمان	مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی
حمید شهبابی فراهانی	رئیس تلفیق و حسابداری مدیریت
زهرآخوان پور	رئیس منابع انسانی و آموزش
عبداله انتظاری جوزانی	رئیس امور مجامع
علی لمعه	رئیس دفتر معاونت مالی اقتصادی و منابع انسانی
محسن خلیلیان	رئیس پروژه های تحقیق و توسعه
مریم درویشوند	رئیس حسابرسی داخلی
محمدحسن ترکاشوند	رئیس حفاظت پرسنلی و اطلاعات محرمانه
سجاد حسنی	رئیس امور شرکتهای
سهیل قملاقی	رئیس انتظامات دفتر مرکزی
یونس صنوبری	رئیس دفتر نظارت و پیگیری
مرتضی سلیمانی زاد	رئیس برنامه ریزی استراتژیک و توسعه
پيام خلیلی	رئیس اطلاع رسانی و روابط عمومی

ب- فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی

- تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی شرکت بر طبق نظر مدیرعامل شرکت تعیین می گردد.
- حقوق و مزایای معاونت مالی، اقتصادی معاونت امور شرکتهای و مجامع که عضو موظف هیأت مدیره نیز می باشد توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (شرکت مادر) تعیین، به شرکت اعلام و پس از تصویب هیأت مدیره اجرایی می گردد.

۴-۱-۴- حسابرس مستقل و بازرس قانونی

الف - نام حسابرس و فرایند انتخاب آن

سازمان حسابرسی در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل 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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ توسط مجمع به هیأت مدیره تفویض گردیده است. شرکت بر اساس قراردادهای منعقد شده با حسابرس محترم (سازمان حسابرسی)، بابت رسیدگی به صورت های مالی میان دوره ای و سالانه و گزارش افزایش سرمایه جمعاً مبلغ ۱۲.۵۲۷ میلیون ریال بدون احتساب ارزش افزوده طی سال ۱۴۰۲ به حسابرس پرداخت نموده است.





۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

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 می‌باشد.

الف - مشخصات اعضاء کمیته حسابرسی

رئیس کمیته حسابرسی	
نام و نام خانوادگی	محمد حسن صبوری دیلمی
تحصیلات	به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
مدارک حرفه ای	
سوابق و تجربیات کاری	
عضو مستقل کمیته حسابرسی	
نام و نام خانوادگی	محسن غلامرضایی
تحصیلات	دکتری حسابداری و دکتری مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری
سوابق و تجربیات کاری	عضو هیئت تشخیص حسابدار مالی خبره انجمن حسابداران خبره ایران، دبیر کمیته آموزش و تحقیقات و مدیر آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی به مدت ۱۰ سال، عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسان داخلی، حسابدار رسمی و انجام امور حسابرسی مالی، عملیاتی و رعایت به مدت ۲۶ سال، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابداری و حسابرسی حوزه تهران مرکزی به مدت ۱۰ سال و حسابدار داخلی خبره و دارای سابقه عضویت در کمیته‌های حسابرسی و مدیریت حسابرسی داخلی بانک‌ها، مدرس مجامع حرفه ای و دوره های حسابرسی و IFRS، ترجمه، تدوین و تالیف مقاله و کتاب در حوزه حسابداری و حسابرسی
عضو مستقل کمیته حسابرسی	
نام و نام خانوادگی	محمدرضا درخشنده
تحصیلات	کارشناس ارشد
سوابق و تجربیات کاری	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین از سال ۱۳۸۳ تاکنون، معاون پشتیبانی و تأمین مالی، عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت های تجارت حامی ایرانیان، خاک چینی ایران، لعاب ایران، توسعه معادن پارس تأمین و عضو کمیته حسابرسی شرکت های لعاب ایران، پارس دارو، قند نیشابور و رئیس کمیته حسابرسی شرکت خاک چینی ایران
عضو مستقل کمیته حسابرسی	
نام و نام خانوادگی	غلامعلی موحدی اصل
تحصیلات	دکتری حسابداری
سوابق و تجربیات کاری	معاون مالی سازمان تأمین اجتماعی از آذر ۹۵ تاکنون، مدیر کل حسابرسی ودجا از ۸۷ لغایت ۸۹، مدیر مالی و رئیس گروه حسابرسی گروه صنایع ساسد حدوداً ۷ سال
عضو کمیته حسابرسی	
نام و نام خانوادگی	مهدی وکیل پور
تحصیلات	به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
مدارک حرفه ای و سوابق کاری	



کمیته انتصابات



کمیته انتصابات شرکت که اطلاعات مرتبط با آن به شرح زیر می باشد.

ب - مشخصات اعضاء کمیته انتصابات

رئیس کمیته انتصابات	
نام و نام خانوادگی	سید جواد شامخی
تحصیلات	به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
مدارک حرفه ای	
سوابق و تجربیات کاری	
عضو مستقل کمیته حسابرسی	
نام و نام خانوادگی	بهروز مرادی
تحصیلات	به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
مدارک حرفه ای	
سوابق و تجربیات کاری	
عضو مستقل کمیته حسابرسی	
نام و نام خانوادگی	مهدی وکیل پور
تحصیلات	به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
مدارک حرفه ای	
سوابق و تجربیات کاری	

۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

۴-۲-۱-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی،

الف - عملکرد کمیته و واحد حسابرسی داخلی طی سال ۱۴۰۲

فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال ۱۴۰۲ 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 می باشد:

- تهیه و تصویب برنامه اجرایی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی جهت اجرا در سال مالی ۱۴۰۲
- نظارت بر عملکرد و کارایی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت‌های تابعه
- پیگیری و تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی برای برخی از شرکت‌های تابعه (بورسی و غیر بورسی)
- بررسی فرآیند پیگیری‌های حقوقی شرکت‌های تابعه
- تهیه و ارائه گزارش فصلی ارزیابی عملکرد و اثر بخشی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی اصلی و شرکت‌های گروه به کمیته جهت ارائه به هیات مدیره
- بررسی گزارش‌های واحدهای حسابرسی داخلی شرکت‌های گروه و پیگیری و هماهنگی لازم به منظور حصول اطمینان از رفع نواقص موارد اشاره در گزارش





- ✓ بررسی اجمالی پیش‌نویس گزارش‌های مالی شرکت مادر (صورت‌های مالی ۶ ماهه و یکساله) و تهیه گزارش در ارتباط با موارد با اهمیت و مسائل قانونی موثر
- ✓ بررسی عملکرد بودجه دوره ای و سالانه شرکت‌های گروه به منظور ارائه خدمات اطمینان بخشی
- ✓ بررسی نامه مدیریت حسابرس مستقل شرکت و همکاری به منظور رفع موارد عنوان شده
- ✓ همکاری و هماهنگی با حسابرس مستقل شرکت در چارچوب اصول و استانداردهای حرفه‌ایی
- ✓ شناخت و ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در شرکت اصلی و ارائه گزارش به کمیته حسابرسی و مدیریت شرکت
- ✓ ارزیابی عملکرد و نظارت بر عملکردهای واحدهای حسابرسی داخلی در شرکت‌های گروه
- ✓ انجام مأموریت‌های ارجاعی از طرف هیأت مدیره، مدیر عامل و کمیته حسابرسی
- ✓ شرکت در جلسات کمیته حسابرسی شرکت‌های گروه به منظور شناخت و بررسی اقدامات نقاط قوت و ضعف در شرکت‌ها
- ✓ بررسی ساختار واحدهای حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در شرکت‌های تابعه و پیشنهاد در ارتباط با اصلاح آن
- ✓ مستندسازی پرونده‌های حسابرسی و نظارت بر آنها
- ✓ بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه به منظور حصول اطمینان از قابل اتکاء بودن آن
- ✓ پیگیری آخرین اقدامات صورت پذیرفته در ارتباط با تکالیف مجمع در شرکت اصلی و تابعه
- ✓ پیگیری آخرین اقدامات مدیریت جهت نامه مدیریت حسابرس مستقل شرکت‌های تابعه به منظور رفع موارد عنوان شده
- ✓ بررسی سوابق و رزومه مدیران پیشنهادی حسابرسی داخلی شرکت‌های تحت پوشش و ارزیابی حضوری در جلسات کمیته حسابرسی و ابلاغ مصوبات کمیته حسابرسی به شرکت‌ها
- ✓ برگزاری نشست مشترک با نمایندگان حسابرس مستقل و بحث پیرامون مسائل گزارشگری مالی و کنترل‌های داخلی
- ✓ بررسی اثر بخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی در هلدینگ و شرکت‌های تحت پوشش
- ✓ ارزیابی شرکت‌های تابعه براساس دستور مدیریت در قالب کارگروه نظارتی هلدینگ توسعه صنایع بهشهر

ب - جلسات کمیته حسابرسی طی سال ۱۴۰۲

در راستای وظایف، مسئولیت‌ها و اهداف مندرج در منشور مصوب کمیته حسابرسی، طی سال ۱۴۰۲ چهار جلسه کمیته حسابرسی با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده است.

ج - اظهار نظر کمیته حسابرسی در مورد معاملات با اشخاص وابسته

در راستای الزامات تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، معاملات با اشخاص وابسته توسط شرکت طی سال مالی به شرح جدول زیر در کمیته حسابرسی مطرح گردیده است.

ردیف	تاریخ	شرح معامله با اشخاص وابسته	مبلغ (میلیون ریال)	سود (زیان) معامله	نحوه تعیین قیمت	دلیل عدم انجام معامله با غیروابسته / توضیحات
۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	انتقال سهام بانک اقتصاد نوین متعلق به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی گروه صنایع بهشهر از وصنا	۱,۳۸۴,۹۰۲	-	ارزیابی کارشناسان	جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی در راستای مرتفع نمودن محدودیت های مازاد سهامداری بانک اقتصاد نوین صورت پذیرفته است

طبق بند ۳ صورتجلسه شماره ۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ و وفق نامه شماره ۱۴۴۰۹-۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ سرپرست معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی در خصوص طرح پیشنهادی جهت اخذ مجوز سهامداری بانک اقتصاد نوین و تجمیع سهام شرکت های



زیر مجموعه و عطف به بند ۵-۲ صورتجلسه شماره ۱۲ فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ این شرکت مبنی بر انجام اقدامات مقتضی جهت اخذ مجوز تملک بیش از ۱۰ درصدی سهام بانک اقتصاد نوین از بانک مرکزی توسط مجموعه شرکت توسعه صنایع بهشهر و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اینکه درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده نسبت به سهام مازاد (فاقد مجوز بانک مرکزی) به مبلغ ۶۲۳ میلیارد ریال، مشمول مالیات با نرخ صد در صد می شود و این امر در مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ منجر به این اقدام گردید و عملاً موجب از دست رفتن حقوق و منافع این مجموعه گردیده است، نهایتاً با پیشنهاد انتقال سهام بانک اقتصاد نوین متعلق به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی گروه صنایع بهشهر تهران به شرکت توسعه صنایع بهشهر، موافقت گردید و طبق بند ۴ صورتجلسه شماره ۲۵ هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شرکت توسعه صنایع بهشهر، هیأت مدیره با با تحصیل و خرید تمامی سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی گروه صنایع بهشهر تهران متعلق به شرکت وصنا موافقت نمود.

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی ارائه می گردد. سهمیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود و حفظ حقوق سهامداران

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت شرکت
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهامداران حقیقی و صندوق ها از طریق سامانه سجام و پرداخت سود سهامداران حقوقی در موعد مقرر در اساسنامه
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پرداخت به موقع سود سهامداران، پرداخت به موقع حقوق دولتی و سایر ذینفعان
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	-
۵	افشا و شفافیت	افشاء به موقع اطلاعات و برگزاری مجامع سالیانه
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان و تلاش در جهت توسعه شرکت و انجام سرمایه گذاری جدید





۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش سهام	خرید سهام	دریافت	پرداخت
شرکت های گروه	شرکت های فرعی	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	-		۱,۳۸۴,۹۰۲		
	شرکت های فرعی	سرمایه گذاری ساختمان گروه بهشهر تهران	-		۸۰۹,۹۰۲		
	شرکت های فرعی	سرمایه گذاری صنایع بهشهر	-		۷۷۰,۸۷۸		
	شرکت های فرعی	صنعتی بهپاک	-	۳,۷۷۵,۵۳۲	۲,۵۱۴,۹۴۴		
	شرکت های فرعی	مارگارین	-				۲,۸۱۲,۰۰۰
	جمع			۳,۷۷۵,۵۳۲	۵,۴۷۸,۶۲۶	-	۲,۸۱۲,۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	سهامدار عمده	شرکت گروه توسعه ملی	✓			۲,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	-
	جمع کل					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۰۰۰

۴-۳-۲- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته

مورد ندارد.

۴-۳-۳- اقدامات انجام گرفته در خصوص حاکمیت شرکتی

- هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر همواره بر رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تأکید داشته و از زمان ابلاغ این دستورالعمل اقدامات مهمی را در راستای پیاده سازی آن در دستور کار خود قرار داده است. در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی ساز و کارهای زیر در شرکت توسعه صنایع بهشهر در حال اجراست:
- تشکیل کمیته حسابرسی در سنوات قبل تحت نظر هیأت مدیره
 - نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی توسط هیأت مدیره
 - تشکیل کمیته انتصابات مطابق ضوابط تحت نظر هیأت مدیره
 - تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
 - بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیأت مدیره و درج و افشاء نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی و انتشار آن از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال.
 - استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور حصول اطمینان معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیر مالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر حسن اجرای آن ها.
 - رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آن ها و نیز ممنوعیت مقرر نمودن وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین غیر از آن چه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده است.
 - رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
 - رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیر قابل تفویض هیأت مدیره
 - نظارت بر عملکرد کمیته انتصابات توسط هیأت مدیره.
 - رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیأت مدیره
 - تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت در سنوات قبل
 - اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و ...
 - استقرار فرآیندهای لازم در خصوص ارزیابی هر ساله اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیأت مدیره
 - رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص این که رئیس هیأت مدیره هم زمان مدیرعامل شرکت نباشد.



- تهیه و تصویر منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن.
- تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را بر عهده داشته باشد.
- تهیه و تصویب منشور دبیرخانه هیات مدیره
- تشکیل جلسات هیات مدیره عموماً به صورت ۲ جلسه در ماه
- تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره‌های ۶ ماهه
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای
- انتشار کلیه گزارش‌ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت‌های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل‌های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت
- تعیین زمانبندی پرداخت سود سهام به گونه‌ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود
- حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویر صورت‌های مالی در دستور جلسه باشد
- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس صورتهای مجامع
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام
- ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره در جلسات مجامع عمومی
- افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و اعضای آن‌ها، موظف یا غیرموظف بودن آن‌ها، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت و در گزارش تفسیری مدیریت.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

سازمان بورس اوراق بهادار با الزام وجود در اجرای مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، به استحضار می‌رساند اهم اقدامات این حوزه در جهت توسعه پایدار و ایجاد سازوکار برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده به شرح زیر می‌باشد:

۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

در سطح هلدینگ:

شرکت توسعه صنایع بهشهر در بعد اجتماعی در دو حوزه کارکنان و خارج از شرکت اقداماتی به شرح زیر اجرایی نموده است:

✓ در آخرین مجمع شرکت، بودجه ۱۰.۰۰۰ میلیون ریالی به عنوان کمک‌های بلاعوض به تصویب رسیده است. از محل تنمیه بودجه کمک‌های عام المنفعه سال قبل، مبلغ ۲.۸۶۷ میلیون ریال صرف کمک به هموطنان عزیز در زلزله خوی گردیده است.

تاریخ	شرح مخارج انجام شده	مبلغ (میلیون ریال)
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	اهدای بسته مواد غذایی، شوینده و بهداشتی به هموطنان در زلزله خوی از طریق شعبه به‌پخش آذربایجان شرقی	۲.۸۶۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	بابت خرید برنج فجر ۱۰ کیلویی جهت ایام اربعین	۶۵۸
ج م ع		۳.۵۲۵

- ✓ برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در سطح هلدینگ برای کارکنان جهت ارتقای مهارت‌های شغلی
- ✓ فراهم نمودن بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث با هزینه شرکت به منظور رفع دغدغه‌های درمانی کارکنان و خانواده ایشان
- ✓ پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی شرکت در کمترین زمان ممکن و تلاش جهت پاسخگویی هرچه مناسبتر به سهامداران





در سطح شرکتهای تابعه:

شرکت توسعه صنایع بهشهر در مجامع اخیر شرکتهای تابعه، بودجه‌های زیر را جهت انجام کمک‌های اجتماعی پیش بینی نموده است که با یاری خداوند در سال مالی آتی شرکتهای تابعه و مجوز هیأت مدیره آنها صرف خواهد شد:

ردیف	نام شرکت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	مدیریت صنعت شوینده	۳.۰۰۰
۲	پاکسان	۸.۰۰۰
۳	گل‌تاش	۲.۵۰۰
۴	ساینا	۲.۰۰۰
۵	بهپاک	۴.۰۰۰
۶	قندنیشابور	۲.۵۰۰
جمع		۲۲.۰۰۰

۴-۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر که سرمایه‌گذاری می‌باشد، در مورد شرکت اصلی موضوع قابل توجهی وجود ندارد لیکن اهم اقدامات زیر در شرکتهای تابعه و سیاست‌های اتخاذ شده و همچنین موضوعات مرتبط با شرکت اصلی بدین شرح است:

- تأکید بر سیاست‌های منطبق با حفظ محیط زیست در شرکتهای تابعه و ایجاد زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب در کارخانه‌های مارگارین، بهپاک، قندنیشابور، شکر شاهرود و زرین ذرت شاهرود که آب برگشتی به اکوسیستم را پس از پالایش و انجام اقدامات اصلاحی به سیستم برگشت می‌شود. همچنین در کارخانه‌های گروه، سیاست ایجاد فضای سبز حداکثری هم در راستای تصفیه هوا و هم در جهت بهبود فضای کسب و کار و روحیه کارکنان
- در مورد شرکت اصلی، اقدامات انجام شده در ارتباط با سلامت و آزمایش ادوای کارکنان و آموزش ایشان، سرویس‌های دوره ای دستگاه تهویه مطبوع در فصول گرم و سرد و تعریف دمای رفاه برای کاهش مصرف انرژی و ایجاد فضای سبز در سطح بضاعت آپارتمان دفتر مرکزی و تفکیک زباله‌های تر و خشک

۴-۳- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل اقتصادی

- ✓ شرکت در سنوات اخیر علی‌رغم محدودیتها و شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر صنایع غذایی و شوینده و همچنین بازار سرمایه، سودآوری رو به رشدی داشته است و برای سال مالی آتی نیز برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد انجام شده است.
- ✓ کسب رتبه ۷۲ در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور و همچنین رتبه پنجم در میان شرکت‌های چند رشته ای صنعتی.
- ✓ اصلاح ساختار مدیریتی شرکت‌های فرعی با رویکرد استفاده از ظرفیت کارکنان و ارتقاء افراد توانمند و مستعد.
- ✓ برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه در شرکتهای تابعه در راستای بهبود کفایت سرمایه.
- ✓ تنظیم برنامه افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکتهای تابعه به منظور بهره مندی از مزایای مالیاتی آن
- ✓ شفافیت و انتشار کلیه گزارشات طبق قوانین و مقررات در موعد مقرر از طریق سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت.
- ✓ اصلاح وضعیت بانک اقتصاد نوین با انجام اقدامات مدیریتی به منظور دستیابی به سود پایدار این بانک و همچنین پیگیری جهت اخذ مجوز سهامداری این بانک به منظور رفع محدودیتهای سهامداری آن

۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ به شرح جدول صفحه بعد می باشد.



شماره بند	خلاصه بند	خلاصه تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۲	بند ۲ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی نشده برخی از شرکت‌های وابسته در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی	با عنایت به عدم کنترل در شرکت صنایع شیر ایران و نیز عدم تهیه صورت‌های مالی تلفیقی توسط آریاملل زرین و همچنین مشخص نبودن زمان برگزاری مجمع بانک اقتصاد نوین (به دلیل لزوم دریافت مجوز بانک مرکزی) مجمع ضمن تنفیذ رویه شرکت، مقرر نمود برنامه ریزی لازم به منظور اخذ گزارش حسابرسی شرکت‌های اشاره شده در بند مزبور برای سال مالی آتی صورت پذیرد.	در مورد آریاملل زرین فرآیند ارزشگذاری جهت واگذاری آن در جریان می باشد ضمن اینکه با هماهنگی انجام شده با سهامدار کنترلی آن، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در پایان سال مالی انجام و گزارش حسابرسی شده تلفیقی اخذ شد. در مورد صنایع شیر با هماهنگی سهامدار عمده آن، سال مالی شرکت‌های زیر مجموعه به ۳۰ دی ماه تغییر یافت و صورت‌های مالی تلفیقی این شرکت تهیه شده و در حال نهایی شدن می باشد و امید است از سنوات آتی، گزارشات این شرکت به موقع در دسترس قرار گیرد. در مورد بانک اقتصادنوین نیز پیگیری انجام و صورت‌های مالی حسابرسی نشده اخذ شده لیکن اخذ تأییدات بانک مرکزی موجب گردیده، گزارش حسابرسی شده آن قبل از گزارش حسابرسی به‌شهر واصل نگردد.
۳	بند ۳ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص موضوعات مالیاتی و بیمه‌ای شرکت‌های گروه	مجمع مقرر نمود هیئت مدیره فرآیند تعیین تکلیف موضوعات مذکور را با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در جهت حداکثرسازی حقوق سهامداران، به طور جدی پیگیری و تسریع نموده و در این راستا در صورت لزوم از خدمات مشاورین خبره در حوزه امور مالیاتی و بیمه‌ای استفاده نماید و گزارش آن به صورت دوره‌ای از طریق نمایندگان هیئت مدیره به سهامداران عمده ارائه گردد.	سرآمد: عمده مبلغ مطالبه شده ناشی از سود تسعیر مطالبات ارزی سوخت شده می باشد که پیگیری اداری آن طبق مصوبات با یکی از مشاوران مالیاتی منعقد شده است و استیفای حقوق شرکت از طریق دیوان عدالت اداری و نیز مرجع ماده ۲۵۱ مکرر در حال انجام است و تاکنون اجرای تمام آرای صادره متوقف شده اند. پاکسان: ذخایر لازم اخذ و به جز پرونده‌های جاری شرکت که در جریان رسیدگی می باشد، تعهدات احتمالی وجود ندارد. گلناتش: به مبلغ ۲۶۷.۰۲۸ میلیون ریال مبلغ مطالبه شده، ناشی از اشتباه کاربری در صدور برگ قطعی بابت عدم اعمال معافیت‌های پذیرفته شده در مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ شرکت می باشد. عدم اقدام اجرایی در این خصوص، شاهد بر پذیرفته شده بودن اعتراض شرکت می باشد لیکن اصلاح برگه مزبور بر اساس بروکرسی‌های اداری موجود در تمامی مراجع انجام شده و در حال حاضر نیز در مرحله ۲۵۱ مکرر و در شرف صدور رأی می باشد. زرین ذرت شاهرود: مبلغ ۳۲۱ میلیارد ریال مالیات عملکرد مازاد مطالبه از شرکت بابت سنوات ۹۸ تا ۱۴۰۰، عمدتاً مربوط به برگشت ذخایر منظور شده در دفاتر بابت زیان تسعیر تسهیلات ارزی شرکت می باشد که با توجه به رأی شورای عالی مالیاتی صادره و ارجاع امر به هیأت همعرض و همچنین تعیین تکلیف و تسویه تسهیلات ارزی و ارائه تأییدیه مورد نیاز از طرف بانک اقتصادنوین، امید می‌رود در سنوات بعد این چالش مالیاتی مرتفع گردد.
۴	بند ۴ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ شرکت مارگارین	مجمع بر انجام پیگیری‌های مجدانه به منظور اخذ گزارش حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شرکت مارگارین و برگزاری مجمع سال مذکور و تعیین تکلیف تصویب صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ با رعایت صرفه و صلاح سهامداران تأکید نمود.	مجامع شرکت مارگارین برگزار گردید و انجام پیگیری های حقوقی شرکت تکلیف گردیده است.





شماره بند	خلاصه بند	خلاصه تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۴-۱	بند ۴-۱ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص پیش پرداختهای راکد شرکت مارگارین	مجمع بر انجام پیگیری‌های مستمر توسط شرکت مارگارین جهت وصول مطالبات از فروشندگان خارجی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های در دسترس قانونی تأکید نمود و مقرر شد گزارش آن به صورت دوره‌ای از طریق نمایندگان هیأت مدیره به سهامداران عمده ارائه گردد.	به دلیل شرایط تحریمی امکان واردات مواد اولیه تاکنون امکانپذیر نشده است.
۴-۲	بند ۴-۲ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عدم دسترسی به مستندات مرتبط با تعدیلات پیش پرداخت ارزی شرکتهای Rain Group و Acer و تعهدات ارزی شرکت مارگارین	مجمع مقرر نمود پیگیری مجددانه جهت تعیین تکلیف پیش پرداخت‌های ارزی انجام شده به شرکتهای مزبور در دستور کار قرار گیرد. در مورد بخشی از مطالبات که مورد تأیید طرفین می باشد، ضمن دریافت کالا یا بازگشت ارز و خسارت تأخیر، رفع تعهد ارزی صورت پذیرد. در خصوص موارد اختلاف و مبلغ منعکس شده به عنوان تعدیلات سنواتی از بابت اصل پیش پرداخت و ذخیره تعهد ارزی مربوطه، تعیین تکلیف از طریق مذاکره و پیگیری حقوقی و قضایی از تأمین کننده صورت پذیرفته و گزارش آن به صورت دوره‌ای از طریق نمایندگان هیأت مدیره به سهامداران عمده ارائه گردد.	<ul style="list-style-type: none"> در مورد ۸/۵ میلیون یورو تعهدات ارزی مرتبط با افزایش نرخ روغن در واردات که ذخایر لازم نیز بابت رفع تعهد ارزی در حسابها منظور شده، رأی بدوی به نفع شرکت صادر شده است و پیگیری جهت حل و فصل از طریق مراجع قانونی در جریان می باشد. در مورد ۵ میلیون یورو تعهد ارزی مرتبط با گروه رهباریان، طبق توافق انجام شده، مقرر گردیده رفع تعهد از طریق واردات ۵ هزار تن روغن وارداتی به نام شرکت مارگارین انجام گردد که هزار تن آن در بنادر تخلیه شده لیکن به دلیل بروکراسی‌ها و قوانین متأخر امکان ترخیص آن تاکنون میسر نشده و در دست پیگیری است. تعهد ارزی سفارش آفتابگردان از شرکت Acer به مبلغ ۳/۹ میلیون یورو به دلیل جایگزینی همین میزان روغن پالم وارد شده بدون تخصیص ارز می باشد که پیگیری تهاتر و رفع تعهد از این محل از طریق وزارت جهاد و بانک مرکزی در جریان می باشد.
۴-۳	بند ۴-۳ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عدم دسترسی به مستندات کافی در مورد مابه التفاوت نرخ های فروش بعد از حذف ارز ترجیحی به سازمان حمایت و تعیین تکلیف سفارش ماشین آلات خریداری شده شرکت مارگارین	<p>o مجمع مقرر نمود در مورد ذخیره اخذ شده بابت مابه التفاوت نرخ های فروش بعد از حذف ارز ترجیحی ضمن پیگیری موضوع از طریق سازمان حمایت و سایر ارگانهای مورد نیاز، نسبت به تعیین دقیق این بدهی و ذخیره اخذ شده اقدام و ضمن ارائه مستندات قطعی به حسابرس محترم، تعدیلات مقتضی را از این بابت در حسابها اعمال نماید.</p> <p>o در مورد سفارش ماشین آلات مقرر گردید، ضمن برنامه ریزی و پیگیری جدی جهت تحویل هر چه سریعتر ماشین آلات، ارائه برنامه جهت تأمین مالی و زمانبندی اجرای پروژه و بهره برداری آن به سهامدار عمده ارائه و جدیت در اجرای آن مورد تأکید قرار گرفت.</p>	<ul style="list-style-type: none"> موجودی روغن شرکت با ارز ترجیحی بر اساس نامه مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ مقدار ۳/۵ هزار تن اعلام و بر این اساس ۱۳۳۴۵ میلیارد ریال ذخیره در حسابها اعمال گردید با توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در همین راستا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان ذینفع اقدام به اعزام بازرسی معتمد خود جهت تأیید مقدار اعلام شده از سوی شرکت مادر تخصصی نموده است که تا این تاریخ نتیجه گزارش به شرکت مارگارین ارسال نگردید است. در خصوص قراردادهای منعقد بابت خرید دستگاههای فرکشنیشن و هیدروژناسیون با توجه به الزام فروشنده مبنی بر تسویه قرارداد دوم جهت تکمیل حمل، به دلیل محدودیت‌های تأمین ارز توسط مارگارین به واسطه تعهدات ارزی، مبلغ ۳.۵ میلیون یورو از طریق یکی از شرکتهای ترستی تأمین ارز شده و همزمان حمل نیز آغاز شده که بخش قابل توجهی از ماشین آلات حمل شده و ۳ میلیون یورو از این محل رفع تعهد ارزی نیز صورت پذیرفته است. همچنین حدود ۷ میلیون یورو از ماشین آلات نیز در گمرک شهید رجایی موجود می باشد که با هماهنگی انجام شده با گمرک در حال حمل به شرکت مارگارین تحت نظارت گمرک تا زمان رسید اسناد و ترخیص می باشد. بابت خرید ۳/۵ میلیون یورو تنمه ماشین آلات نیز تأمین وجه ریالی صورت پذیرفته تا خرید ارز نیمایی انجام و کل ماشین آلات ترخیص و رفع تعهد گردد.





شماره بند	خلاصه بند	خلاصه تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۴-۴	بند ۴-۴ گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل در خصوص مطالبه بانک ملی ایران بابت مابه التفاوت قیمت تضمینی و خرید دانه داخلی از کشاورزان توسط شرکت مارگارین	مجمع مقرر نمود با رعایت صرفه و صلاح سهامداران، اقدامات لازم با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی جهت تعیین تکلیف موضوع نظیر استفاده از ظرفیت تفاهمنامه فیما بین و تعهد جهادکشاورزی به منظور جبران ضرر و زیان وارده به خریدار دانه داخلی در راستای سیاست‌های حمایتی صورت پذیرد.	تعهدات مزبور شناسایی و تسویه آن توسط توسعه صنایع بهشهر با بانک ملی انجام شد. بابت مطالبات مزبور، سه قطعه املاک شرکت مارگارین توسط شرکت ساختمانی بهشهر از محل مطالبات توسعه صنایع بهشهر تحصیل گردید.
۵	بند شماره ۵: در خصوص قرارداد شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر جهت واردات قطعات CKD خودرو با شرکت سیف خودرو	با توجه به سنواتی بودن موضوعات مذکور، مجمع ضمن تأکید بر پیگیری تکالیف مقرر در مجامع شرکت‌های مزبور مقرر نمود انجام پیگیری‌ها و اقدامات قضایی اعم از حقوقی و کیفری با نظارت واحد حقوقی شرکت	۱- شکایت کیفری از آقای آزاداری انجام شده و رأی محکومیت برای نامبرده صادر گردیده است. ۲- ملک شرکت مرتب خودرو به نام شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر منتقل و سند مالکیت به نام این شرکت صادر گردید. همچنین قرارداد اجاره تا پایان سال ۱۴۰۳ با شرکت مرتب خودرو منعقد گردیده و تا پایان سال به این شرکت مهلت داده شده تا نسبت به خرید مجدد ملک به صورت نقدی اقدام نماید، در غیر این صورت شرکت سرمایه گذاری گروه محق خواهد بود نسبت به فروش آن به هر شخص ثالث اقدام نماید.
۷	بند شماره ۷: در خصوص مطالبات شرکت سرآمد صنایع بهشهر و طرح دعوی حقوقی علیه مدیران سابق این شرکت	شرکت‌های مزبور مقرر نمود انجام پیگیری‌ها و اقدامات قضایی اعم از حقوقی و کیفری با نظارت واحد حقوقی شرکت	در خصوص پرونده سول ژاپن رای قطعی مبنی بر سوری بودن معاملات خرید و فروش خارجی و محکومیت آقای احمدی به پرداخت ۴ میلیون یورو و تبرئه آقای پاپی صادر شده است. اصلاح حسابها از این بابت انجام و مطالبات با ذخیره مرتبط تها تر گردیده است. در مورد پرونده آپکس تاکنون رأی بدوی نیز صادر نشده است. پیگیری در این خصوص در جریان می باشد. در خصوص واریزی نامشخص نیز از دادگاه استعلام که تا کنون نتیجه ای واصل نگردیده است. موضوع پرونده و پیگیری آنها در جلسات کمیته حقوقی و هیات مدیره به صورت منظم مطرح و پیگیری می شود.
۸-۱	بند شماره ۸-۱: در خصوص مطالبات شرکت فرعی زرین پخش بهشهر از شرکت توسعه تجارت ساتر	توسعه صنایع بهشهر تا حصول نتیجه و استیفای کامل حقوق سهامداران شرکت‌های مزبور در دستور کار قرار گیرد.	مطالبات شرکت وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز گردیده است. پیگیری جهت حل و فصل نهایی پرونده در مراجع حقوقی با هماهنگی واحد حقوقی توسعه صنایع بهشهر در جریان می باشد.
۸-۲	بند شماره ۸-۲: در خصوص مطالبات و پرونده‌های حقوقی آرنوش گلی پور و صنعتی ناب مربوط به شرکت فرعی بسته بندی ایران	در خصوص پرونده های حقوقی مزبور، رای قطعی و اجرائیه علیه شرکت صادر گردیده است. در مورد پرونده آرنوش گلی پور توقف اجرائیه بنا به دستور ریاست قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری انجام و پیگیری اعتراض در دیوان عالی کشور در جریان می باشد. در مورد پرونده ناب نیز علی راغم اجرائیه صادره، پیگیری توقف با استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در جریان می باشد.	در خصوص پرونده های حقوقی مزبور، رای قطعی و اجرائیه علیه شرکت صادر گردیده است. در مورد پرونده آرنوش گلی پور توقف اجرائیه بنا به دستور ریاست قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری انجام و پیگیری اعتراض در دیوان عالی کشور در جریان می باشد. در مورد پرونده ناب نیز علی راغم اجرائیه صادره، پیگیری توقف با استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در جریان می باشد.





شماره بند	خلاصه بند	خلاصه تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۹	بند شماره ۹: در خصوص مطالبات و پرونده های حقوقی مرتبط با مطالبات شرکت به پخش دارو از داروخانه ها و تعهدات به شرکتهای تولید کننده		پیگیری پرونده های حقوقی شرکت تماما از طریق اقامه دعوی علیه کلیه اشخاص ذی نفع و ذی ربط در مراجع قضایی صورت پذیرفته و توسط واحد حقوقی به پخش در حال پیگیری می باشد. در مورد تعهدات شرکت به تأمین کنندگان، مذاکره و توافق جهت تسویه حداقلی بدهی ها توسط شرکت به پخش انجام شده و در مورد گروه شفا نیز صورت جلسه ای جهت تسویه اصل بدهی به گروه شفا در ۱۰ قسط توسط هلدینگ به پخش تنظیم گردیده که با توجه به عدم توافق در این خصوص همچنان اجرایی نگردیده است.
۱۴	بند شماره ۱۴: در خصوص پرونده ملک منتقل شده به نام خانم زمزم مجرد و پرونده گران نمایی املاک شرکت ساختمانی بهشهر		اقدامات حقوقی و طرح شکایت در مراجع قضایی صورت پذیرفته است لیکن تا کنون منجر به صدور دادخواست و رای دادگاه نشده است.
۶	بند ۶ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عدم تسعیر بدهی ارزی شرکت بهپاک به فروشندگان خارجی	مجمع ضمن تاکید بر پیگیری تکالیف مقرر در مجمع شرکت بهپاک مقرر نمود این بدهی پس از اخذ نظرات کارشناسی (نظیر کمیته حسابرسی و کارشناسان در زمینه حقوق بین الملل) در مورد برگشت بدهی شناسایی شده در دفاتر و در غیر این صورت، تعیین نرخ تسعیر آن بر اساس قوانین و مقررات جاری با رعایت صرفه و صلاح تعیین تکلیف گردد. تا با تعدیل آثار آن و ارائه اطلاعات به حسابرس محترم، عدم توافق حسابرس و مدیریت در این خصوص مرتفع گردد.	بدهی شناسایی شده قبلی بر اساس نظرات کارشناسی اخذ شده و مصوبه هیأت مدیره فاقد ویژگی شناخت تشخیص و از دفاتر شرکت بهپاک حذف گردیده لیکن منجر به جلب نظر حسابرس محترم نشده است.
۱۰	بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص مابه التفاوت افزایش قیمت روغن مطالبه شده سازمان حمایت از شرکت به پخش (سهامی عام)	مجمع بر انجام پیگیری های لازم و استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی جهت استیفای حقوق سهامداران شرکت به منظور اثبات عدم تعلق مابه التفاوت مزبور و حذف مبلغ مطالبه شده تأکید نمود.	شرکت به پخش در مورد اشتباه در محاسبه مابه التفاوت ارز ترجیحی مطالبه شده موجودی روغن اعتراض نموده است. بر اساس گزارش حسابرس امین سازمان حمایت نیز میزان موجودی روغن شرکت در سطح ۴۷ تن تشخیص داده شده و برآورد ریالی آن حدود ۲۲ میلیارد ریال می باشد که البته این مبلغ نیز مورد تأیید شرکت نبوده و شرکت ادعا دارد به عنوان یک شرکت پخش، محصولات قبلی را با نرخ قبل به فروش رسانده است.





شماره بند	خلاصه بند	خلاصه تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱۳	بند ۱۳ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص محدودیت‌های مترتب بر سرمایه گذاری گروه در بانک اقتصاد نوین	مجمع بر پیگیری اخذ مجوز مالکیت تا ۳۳٪ تأکید و مقرر نمود همزمان با آن اقدامات لازم جهت ارزشگذاری سهام مذکور با هماهنگی و اخذ مجوز از سهامدار عمده (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)، در دستور کار شرکت توسعه صنایع بهشهر قرار گیرد. همچنین در مورد بخشی از منافع سهامداران که به واسطه تقسیم سود در مجمع اخیر بانک اقتصاد نوین به حساب خزانه واریز شده است، مجمع بر لزوم پیگیری از طریق مراجع ذیربط تأکید نمود.	مجوز سهامداری بانک اقتصاد نوین برای مالک واحد توسعه صنایع بهشهر در سطح ۳۳ درصد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی رسیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ابلاغ شده است. جهت تعیین تکلیف مازاد بر ۳۳ درصد، با اولویت واگذاری سهام شرکتهای غیر زیرمجموعه توسعه صنایع بهشهر که مجوز به نام آن صادر شده است در دست انجام می باشد.
۱۵	بند ۱۵ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص رفع تعهد ارزی شرکت بهپاک در معاملات با گروه رهباریان	مجمع بر پیگیری رفع تعهد ارزی کل مطالبات از طریق مراجع ذیصلاح و همچنین پیگیری تعیین تکلیف مطالبات از گروه رهباریان از طریق دریافت کالا یا بازگشت ارز و دریافت خسارت تأخیر با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی تأکید نمود.	مکاتبات و جلسات متعددی با بانک مرکزی جهت بررسی روش رفع تعهد ارزی این مطالبات انجام شده که تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده است. همچنین به موازات شرکت نسبت به پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی و شکایت علیه گروه رهباریان اقدام نموده است.
۱۶	بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص وضعیت نامناسب مالی و عملیاتی برخی از شرکتهای گروه	مجمع مقرر نمود که هیئت مدیره برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تعیین تکلیف شرکتهای مزبور را با اولویت خروج آن‌ها از وضعیت نامساعد کنونی انجام داده و در صورت احراز عدم صرفه اقتصادی، خروج شرکتهای مذکور از زیان، برنامه توقف، ادغام، واگذاری یا انحلال آن‌ها را در دستور کار قرار دهد و گزارش آن به صورت دوره‌ای از طریق نمایندگان هیأت مدیره به سهامداران عمده ارائه گردد.	کلیه شرکتهای زیانده تعیین تکلیف و با حداقل هزینه مدیریت شده است: در مورد شرکتهای بازرگانی به پخش، زرین پخش، به پخش داروی بهشهر، صادراتی زرین و نواندیشان، توقف عملیات انجام و پیگیری مسائل جاری شرکت، بدون هزینه اضافه و از طریق پرسنل شرکتهای به پخش، توسعه صنایع بهشهر و سرآمد اداره می‌گردد. در مورد شرکت مدیریت باران توسعه بهشهر، برنامه ادغام از طریق واگذاری به پاکسان در حال انجام می باشد. وظیفه شرکت سرآمد مدیریت هزینه و صرفا پیگیری امور حقوقی و مالیاتی تکلیف گردیده است.
۲۰	بند ۲۰ گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص موارد عدم رعایت برخی از مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت	رعایت مفاد مواد ۲۴۰، ۲۴۴، ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و نیز مفاد مواد ۴۹، ۳۱، ۴۶ و ۴۸ اساسنامه شرکت مورد تأکید قرار گرفت. همچنین پیگیری مجدانه به منظور پیگیری تکالیف مقرر شده در مجمع حاضر مورد تأکید قرار گرفت.	برنامه افزایش سرمایه شرکت جهت تسویه کامل مطالبات در دست انجام می‌باشد. پذیره نویسی مرحله اول تکمیل و در مرحله جمع‌بندی و صدور آگهی پذیره نویسی عمومی می باشد.





شماره بند	خلاصه بند	خلاصه تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۲۳	بند ۲۳ گزارش بازرسی قانونی و حسابرسی مستقل در خصوص موارد عدم رعایت برخی از الزامات دستورالعمل های افشای اطلاعات، کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی سازمان بورس و تکالیف مجمع	رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی به طور عام و موارد مطروحه در بند ۱-۲۳ الی ۱۱-۲۳ به طور خاص مورد تأکید قرار گرفت. O نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بر لزوم پیگیری تکالیف مجمع تا حصول نتیجه و همچنین رعایت الزامات دستورالعمل های سازمان مذکور علی الخصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ارائه گزارشات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته و گزارش پایداری در مجمع تأکید نمودند.	در مورد ماده ۲۴۰ و پرداخت سود سهام، برنامه افزایش سرمایه در حال انجام است که کل مطالبات تسویه خواهد شد. مدیرعامل شرکت انتخاب شده است تأیید صلاحیت ۶ عضو هیأت مدیره انجام شده است و تعیین سمت در اولین جلسه هیأت مدیره می بایست در دستور کار قرار گیرد و حدود اختیارات مدیرعامل نیز می بایست مشخص گردد. پیگیری تکالیف مجمع فوق نیز از اولویتهای شرکت می باشد.



۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

بخشی از اقدامات صورت گرفته و همچنین برنامه اقدامات آتی به شرح ذیل می باشد:

هم افزایی:

- برگزاری جلسات داخلی در حضور مدیرعامل و معاونین با موضوع هم افزایی
- طراحی چک لیست اقدامات منجر به هم افزایی به تفکیک: الف) هم افزایی کمی (شامل معاملات دارایی های جاری: مواد اولیه، محصول و خدمت، ضایعات و معاملات دارایی های غیرجاری: ماشین آلات و تجهیزات، املاک و مستغلات، حق لیسانس) و ب) هم افزایی کیفی (شامل: خدمات بازرگانی، استقراض کالا، ضمانت وام و ...) و ابلاغ به شرکت های تابعه
- اخذ گزارش ۳ ساله هم افزایی طی سال های مالی ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ از شرکت های تابعه و صحت سنجی آنها
- تجمیع BOM محصولات تولیدی شرکت های تابعه و ترسیم گراف همکاری ممکن شرکت های تابعه و تدوین و ابلاغ شناسنامه هم افزایی به شرکت های تابعه

- بروز آوری قالب اخذ گزارشات فصلی هم افزایی با مرجع قرار دادن استانداردهای حسابرسی و ابلاغ به شرکت ها

* انتظار می رود در سال آتی با پیگیری موضوع در قالب برگزاری جلسات مدیران عامل و کارگروه هم افزایی چالش ها و موانع کشف و راهکارها و مکانیزهام های مشوق اندیشیده، ابلاغ و اجرا شوند. اجرای موثر توسعه هم افزایی و گسترش همکاری های کسب به کسب در گروه توسعه صنایع بهشهر، ضمن بهبود زنجیره ارزش هلدینگ، می تواند با شناسایی و تقویت ظرفیت های مغفول، موجبات تسهیل عملیات شرکت ها، کاهش هزینه بهای تمام شده و نهایتا خلق سود را به همراه داشته باشد. همچنین یکی از برنامه های مدنظر، اخذ گزارشات مستمر از شرکت های تابعه به منظور پایش و راهبری نحوه گردش نقدینگی و توزیع ارزش افزوده میان شرکت های کلیدی در زنجیره ارزش گروه از طریق طراحی و پیاده سازی سیستم جامع هوشمندی کسب و کار (BI) می باشد.

مدیریت سیستم ها و فرایندها

- در سالی که گذشت، هلدینگ در راستای فراهم سازی بستر استقرار سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات IMS نسبت به تدوین یا بروزآوری مستندات داخلی به شرح ۱۰ آیین نامه، ۲ دستورالعمل، ۱۰ روش اجرایی، ۳۰ فرم و ۲ نقشه فرایندی و ثبت در سیستم مرجع کنترل اسناد و مدارک اقدام نمود.
- مطالعه، مصاحبه و برگزاری جلسات هم اندیشی در حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران هلدینگ، اخذ پیشنهادات، جمع بندی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص ساختار سازمانی پیشنهادی شرکت توسعه صنایع بهشهر که پس از تصمیم گیری نهایی و تصویب در هیئت مدیره، در زمان میسر قابلیت اعمال خواهد داشت.

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک:

- با توجه به اهمیت راهبری شرکت ها متناسب با ارکان استراتژیک مصوب، لزوم بازنگری و بروزرسانی در اسناد راهبردی شرکت های تابعه احساس می شد، لذا هلدینگ با ابلاغ قالب استاندارد تدوین سند استراتژی و اخذ نسخ جدید اسناد استراتژیک شرکت های تابعه، گام اول در این مسیر را برداشته است.



* در سال جاری، ممیزی اسناد و پایش مستمر پیاده سازی برنامه های عملیاتی در شرکت های تابعه در دستور کار هلدینگ است. همچنین سند جامع برنامه ریزی استراتژیک هلدینگ نیز در دست تدوین می باشد که در سال جاری مصوب و جاری سازی خواهد شد.

* همچنین تدوین نسخه جدید سند برنامه ریزی استراتژیک هلدینگ توسعه صنایع بهشهر با بررسی پویش محیط عمومی کسب و کار (تحلیل اقتصاد کلان، صنایع، بازار سرمایه و ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت و تطبیق با کسب و کارها)، مأموریت و چشم انداز سازمان، استخراج استراتژی ها بر اساس ابزارهای EFE,IFE,SWOT,CPM,ADL و ... و ساختار بندی اولویت با ابزار QSPM، تدوین برنامه های عملیاتی و اهداف راهبردی و پایش بر اساس کارت امتیازی متوازن، تحلیل ذینفعان و ... در دستور کار قرار دارد.

مدیریت تحقیق و توسعه:

- تهیه گزارشات عملکرد تحقیق و توسعه شرکت های تابعه در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و اخذ گزارش از شرکت های پاکستان، گلتاش، ساین، بهپاک و زرین ذرت

- بررسی چالش های تحقیق و توسعه در شرکت های زیرمجموعه و ارائه راهکار برون رفت از وضعیت موجود در قالب طرح مدیریت متمرکز تحقیق و توسعه پایدار مبتنی بر آینده پژوهی

ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه:

- بازدید میدانی مستمر از شرکت های تابعه شامل: (۱) بهپاک، (۲) ساین، (۳) زرین ذرت، (۴) گلتاش، (۵) شکر، (۶) پاکسان، (۶) قند نیشابور، (۷) مروارید هامون، (۸) آلی شیمی قم، (۹) صنایع بسته بندی، (۱۰) بهپخش و (۱۱) سرمایه گذاری صنایع بهشهر و برگزاری جلسات کارشناسی با مدیران ارشد شرکت های مذکور (بهار و تابستان ۱۴۰۲)

- تهیه گزارش ارزیابی در قالب ممیزی عملکرد کلی شرکت ها بر اساس ۳۵ شاخص، ارزیابی سودآوری مبتنی بر مدل دوپونت (تحلیل تلفیقی مالی-استراتژیک)، ارزیابی پتانسیل ورشکستگی بر اساس شاخص آلتمن و ...

توسعه صادرات:

- مطالعه و تدوین گزارش جامع توسعه صادرات پایدار (مبتنی بر صنعت شوینده) شامل: (۱) معرفی صنعت شوینده، (۲) عملکرد هلدینگ در صادرات به تفکیک برندها، مقاصد صادراتی و گزارش وضعیت صادرات شرکت ها در بازه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، (۳) ظرفیت خطوط بهره برداری، (۴) پتانسیل مقاصد صادراتی، (۵) ظرفیت های تسهیل کننده، (۶) قوانین و مقررات داخلی و کشورهای هدف نظیر عمان، قزاقستان و عراق و (۷) جمع بندی در قالب مدل توسعه صادرات پایدار در هلدینگ توسعه صنایع بهشهر



محورها	۱) ایجاد انگیزه برای صادرات ۲) کاهش هزینه تولید صنعتی برای صادرات ۳) بهبود حوزه بازاریابی و فروش ۴) ارتقای قابلیت بین المللی ۵) ایجاد محیط امن برای فعالیت های صادراتی
استراتژی ها	۱) توسعه تولید صادراتی (پیوست ۴) ۲) بهبود فرایند صادرات (پیوست ۵)
برنامه های کوتاه مدت	۱) هدف گذاری صحیح موضوع صادرات در شرکت های تابعه ۲) حذف یا حتی الامکان کاهش موانع صادرات ۳) تأسیس با همکاری با شرکت های مدیریت صادرات یا پذیرش نمایندگی (پیوست ۶) ۴) پایلوت قرار دادن ۱ یا ۲ کشور همسایه و انجام فرایند کامل بازاریابی ۵) تعیین استراتژی های ورود به کشورهای همسایه (پیوست ۷) ۶) توسعه بازارهای منطقه
پروژه ها	۱) تعیین مزیت صادراتی در کشورهای هدف ۲) انجام تحلیل SWOT برای تعیین مهم ترین استراتژی ها ۳) بررسی Market Power کشورهای رقیب در گروه شوینده ها ۴) برندسازی

در توضیح استراتژی های توسعه تولید صادراتی و بهبود فرایند صادرات، موارد ذیل مد نظر است:

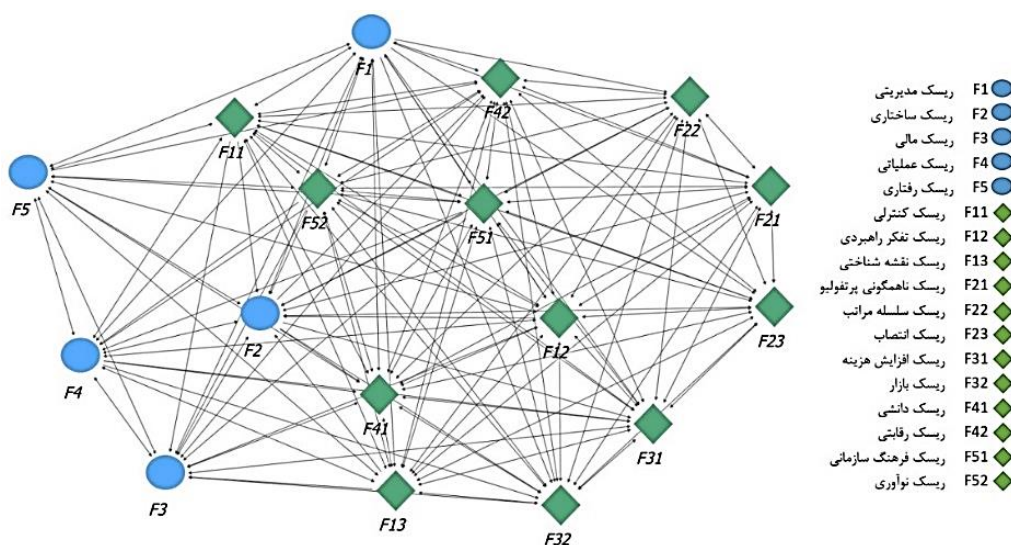
- جذب سرمایه، منابع مالی و فناوری پیشرفته خارجی برای تولید محصولات صادراتی
- رفع مشکلات و تنگناهای ارزی برای تأمین مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب
- کاهش زمان ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه
- تدوین و وضع استانداردهای تولیدات صادراتی سختگیرانه
- زمانبندی مناسب تولید و تحویل محصولات صادراتی
- معافیت هدفمند از پرداخت عوارض ماشین آلات و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولیدات صادراتی
- اعطای تسهیلات ارزی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صادرات گرا همراه با نظارت صحیح
- سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای صاحب تکنولوژی در راستای گسترش صادرات
- سرمایه گذاری بر بخش های تولیدی پیشران صادرات
- ارائه دوره های آموزشی قیمت گذاری، بازاریابی و بسته بندی برای صادرکنندگان
- استفاده از شرکت های مدیریت صادرات به منظور جلوگیری از نابسامانی در قیمت گذاری محصولات مشابه، بی توجهی به رقبای بازار و فراموش کردن تعهدات صادراتی خود
- توجه به نقش کلیدی برخی نهادهای مؤثر در امر صادرات از جمله برخی بانک ها در تسهیل گری و در جهت جهش صادرات
- تلاش برای گسترش بازارهای هدف و ایجاد تنوع در محصولات صادراتی



• استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی در صادرات، طراحی و بسته بندی

مدیریت ریسک:

پیرو ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تشکیل کمیته ریسک، هلدینگ نسبت به ارزیابی ریسک در سطح شرکت های تابعه و همچنین سازمان مادر اقداماتی را صورت داده است. در این راستا نقشه شناختی ریسک های هلدینگ به شرح ذیل است:



شایان ذکر است ریسک های محتمل در حوزه های مالی، استراتژی، عملیات، مدیریت، حقوقی، فناوری اطلاعات و ...، مصادیق آنها در شرکت های تابعه شناسایی و برای آنها استراتژی عملیاتی مقابله با ریسک لحاظ شده است. همچنین یکی از برنامه های آتی، تعیین ریسک پرتفولیوی توسعه صنایع بهشهر و ارائه راهکارهای عملیاتی بهینه سازی به منظور حصول حداکثر سود برای سهامداران می باشد.

مدیریت نگهداری و تعمیرات:

- تهیه نقشه راه و گزارش تکمیلی از برنامه ریزی برای شروع به کار کمیته راهبردی نت با رویکرد: (۱) تعیین شاخص های نگهداری و تعمیرات و انتظارات هلدینگ، (۲) ارزیابی وضعیت موجود در شرکت های تابعه و (۳) پایش دوره ای شرکت های تابعه که در دست اقدام می باشد



۵. تقسیم سود و اطلاعات تماسی 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	
۱۵۷,۶۱۰	سود انباشته پس از کسر سود تقسیمی آخرین مجمع
۱۱,۸۶۵,۲۰۹	سود خالص سال ۱۴۰۲
۱۲,۰۲۲,۸۱۹	سود قابل تخصیص
	پیشنهاد می شود:
(۸,۱۱۳)	اندوخته قانونی با توجه به ثبت افزایش سرمایه معادل ۵٪ سود
(۶,۲۲۵,۶۸۶)	اندوخته سرمایه ای
(۳,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی سال مالی ۱۴۰۲ (هر سهم ۲۰۰ ریال)
۲,۷۸۹,۰۲۰	مانده سود انباشته پس از تخصیص



اطلاعات تماس شرکت

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



کد پستی: ۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱



تلفن تماس: ۷ الی ۸۸۳۰۴۵۸۴



نمبر شرکت: ۸۸۸۴۳۲۴۴



نشانی تارنمای شرکت: www.bidc.ir



آدرس پست الکترونیکی: info@bidc.ir



واحد سهام شرکت

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





Behshahr Industries Development Corporation

