





## گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳



  
**یادگسان**

  
**گلتاش**  
(سهامی عام)

  
**ساجتا**  
(سهامی خاص)

  
**مرواریز**

  
**آراف**

  
**یادگسان  
ایروان**



  
**بپاک**

  
**مارگارین**

  
شرکت سهامی توسعه صنایع بهشهر

  
**قند شاهرود**  
(سهامی عام)

  
**زرین زینت**

  
**به یخنت**  
شرکت توسعه صنایع غذایی به یخنت  
(سهامی خاص)



  
**به یخنت**

  
**به یخنت**  
بهشهر

  
**به یخنت دارو**  
Behyakh Daru

  
**به یخنت**

  
شرکت توسعه صنایع بهشهر

  
**BITOC**  
BEHSHAHR INTERNATIONAL TRADING CO.

  
شرکت توسعه صنایع بهشهر



  
**صنایع بسته بندی ایران**  
(سهامی عام)

  
**GGI**

  
شرکت توسعه صنایع بهشهر



  
**شرکت بهشهر**  
**گروه صنایع بهشهر بهشهر**

  
**گروه صنایع بهشهر**  
 شماره ثبت : ۲۶۹۸۶۵

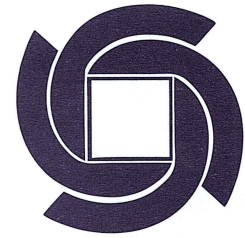
  
**شرکت توسعه صنایع بهشهر**  
گروه صنایع بهشهر

  
**شرکت توسعه صنایع بهشهر**  
گروه صنایع بهشهر بهشهر  
 تهران میدان قزوین شماره پلاک ۸  
 تلفن : ۰۲۱-۸۳۳۱۰۳۱۱  
 کد پستی : ۱۵۸۴۶۲۳۱۱



  
**بهشهر**

  
**B.T.C**  
شرکت توسعه صنایع بهشهر



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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	علی شیدائی نرمیقی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	حسین نوازی	نائب رئیس هیات مدیره	
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام)	ارسلان کاظم پورهمراهلو	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	علی اصغری	عضو موظف هیئت مدیره و معاونت امور شرکتها و مجامع	
شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام)	محمود عیدی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
خدمات گستر صبا انرژی (سهامی خاص)	کمیل درویشی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	ولی نادى قمی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	



پیام هیات مدیره به مجمع ..... ۱

۱. کلیات ..... ۳

۱-۱-گزیده اطلاعات مالی ..... ۵

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

۱-۳-سرمایه و ترکیب سهامداران ..... ۷

۱-۴-ماهیت شرکت و صنعت: ..... ۱۰

۱-۴-۱- تاریخچه شرکت: ..... ۱۰

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

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

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

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

۱-۶-نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت: ..... ۱۵

۱-۷-محصولات اصلی شرکت: ..... ۱۵

۱-۸-پروژه تولید هر یک از محصولات شرکت ..... ۱۶

۱-۹-روش تولید مورد استفاده شرکت: ..... ۱۶

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

۱-۱۱-مواد اولیه مورد استفاده شرکت: ..... ۱۶

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

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

۱-۱۴-تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت: ..... ۱۹

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

۱-۱۶-کسب و کار فصلی شرکت: ..... ۱۹

۱-۱۷-خدمات پس از فروش محصولات: ..... ۱۹

۱-۱۸-تعداد کارکنان شرکت: ..... ۱۹

۲. اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ..... ۲۱

۱-۲-فهرست زمین و ساختمان ..... ۲۳

۲-۲-سهام خزانه: ..... ۲۳

۳-۲-دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت: ..... ۲۳

۴-۲-بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت: ..... ۲۴

۵-۲-مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ..... ۲۴

۲-۵-۱-آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی): ..... ۲۴



۲۴	۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: .....
۲۴	۳-۵-۲- وضعیت مطالبات از دولت: .....
۲۵	۶-۲- کیفیت سود شرکت: .....
۲۵	۷-۲- نسبتهای مالی .....
۲۶	۸-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: .....
۲۷	۹-۲- پرداخت سود: .....
۲۷	۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته .....
۲۷	۱۱-۲- عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۴۰۳ .....
۲۷	۱-۱۱-۲- اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳ .....
۳۱	۲-۱۱-۲- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۴۰۳ .....
۳۱	۱-۲-۱۱-۲- ارقام صورت سود و زیان .....
۳۱	۲-۲-۱۱-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها .....
۳۲	۳-۲-۱۱-۲- ترکیب سرمایه گذاریها .....
۳۲	۴-۲-۱۱-۲- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی .....
۳۲	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 .....
۳۳	۸-۲-۱۱-۲- نسبت های مالی .....
۳۳	۹-۲-۱۱-۲- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته .....
۳۴	۳-۱۱-۲- عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی در سال ۱۴۰۳ .....
۳۴	۱-۳-۱۱-۲- ارقام صورت سود و زیان .....
۳۵	۲-۳-۱۱-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها .....
۳۵	۳-۳-۱۱-۲- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی .....
۳۵	۴-۳-۱۱-۲- وضعیت جریان های نقدینگی در مقایسه با سال قبل .....
۳۵	۵-۳-۱۱-۲- نسبت های مالی .....
۳۵	۶-۳-۱۱-۲- سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری .....
۳۵	۷-۳-۱۱-۲- تغییر در سرمایه در گردش .....
۳۵	۴-۱۱-۲- معاملات گروه با اشخاص وابسته .....
۳۶	۱۲-۲- عملکرد مالی شرکتهای زیرمجموعه .....
۳۶	۱-۱۲-۲- خلاصه عملکرد مالی شرکتهای گروه .....
۳۸	۲-۱۲-۲- اهم اقدامات مالی و عملیاتی شرکتهای گروه در سال ۱۴۰۳ .....
۶۳	۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام .....
۶۳	۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت .....
۶۴	۳-۳- بازارگردانی .....



۶۵	۴. حاکمیت شرکتی.....
۶۷	۱-۴- نظام راهبری شرکت.....
۶۷	۱-۱-۴- هیات مدیره.....
۷۰	۲-۱-۴- حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره.....
۷۰	۳-۱-۴- مدیران اجرایی شرکت.....
۷۲	۴-۱-۴- حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....
۷۲	۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک.....
۷۲	۱-۲-۴- کمیته حسابرسی.....
۷۲	۱-۱-۲-۴- مشخصات اعضاء کمیته حسابرسی ،.....
۷۲	۲-۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی ،.....
۷۴	۲-۲-۴- کمیته انتصابات.....
۷۴	۱-۲-۲-۴- مشخصات اعضاء کمیته انتصابات ،.....
۷۴	۲-۲-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات ،.....
۷۵	۳-۲-۴- کمیته ریسک.....
۷۵	۱-۳-۲-۴- مشخصات اعضاء کمیته ریسک ،.....
۷۵	۲-۳-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک ،.....
۷۶	۴-۲-۴- کمیته سرمایه گذاری.....
۷۶	۱-۴-۲-۴- مشخصات اعضاء کمیته سرمایه گذاری ،.....
۷۶	۲-۴-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته سرمایه گذاری ،.....
۷۷	۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی.....
۷۸	۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۷۸	۲-۳-۴- دلایل هیئت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته.....
۷۸	۳-۳-۴- اقدامات انجام گرفته در خصوص حاکمیت شرکتی.....
۷۹	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی.....
۷۹	۱-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی.....
۸۰	۲-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست.....
۸۰	۳-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل اقتصادی.....
۸۰	۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته.....
۸۴	۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی.....
۸۹	۵. تقسیم سود و اطلاعات تماس شرکت.....
۹۳	بخش دوم: گزارش حسابرس مستقل و صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه.....

## 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 با وجود محدودیتهای 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 حد امکان 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 ۱۴۰۴ 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

۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
<b>الف - اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)</b>			
۶,۶۷۳,۰۲۲	۱۲,۱۴۶,۰۸۷	۱۱,۷۸۱,۱۲۱	درآمد خالص
۶,۱۴۶,۹۴۹	۱۱,۴۸۷,۳۵۶	۱۰,۹۸۹,۳۲۶	سود عملیاتی
۸۸,۳۴۰	۴۴۹,۷۸۱	۹,۷۷۶,۳۹۵	درآمد (هزینه) های غیرعملیاتی
-	-	(۳۸۵,۶۰۶)	هزینه مالی
۶,۱۹۶,۶۶۴	۱۱,۸۶۵,۲۰۹	۲۰,۱۶۷,۸۰۸	سود خالص پس از کسر مالیات
-	-	-	تعدیلات سنواتی
۳۶۰,۷۰۷	(۷۳۵,۰۰۹)	۱۵,۹۸۱,۴۳۱	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)</b>			
۳۱,۰۲۲,۶۴۱	۴۵,۲۸۶,۳۰۵	۷۲,۰۸۱,۹۰۵	جمع دارائیهها
۴,۳۳۸,۰۳۰	۵,۰۰۱,۰۴۰	۱۳,۹۴۱,۵۲۸	جمع بدهی ها
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۶,۶۸۴,۶۱۱	۴۰,۲۸۵,۲۶۵	۵۸,۱۴۰,۳۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۲۰	۲۶	۲۸	نرخ بازده دارائیهها
۲۳	۲۹	۳۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم (تعداد سهام در تاریخ مجمع)</b>			
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	تعداد سهام - میلیون سهم
۴۱۳	۷۹۲	۹۰۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۲۶۰	۲۶۰		سود نقدی هر سهم - ریال
۸,۷۵۰	۶,۷۸۸	۶,۳۹۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۷۷۹	۲,۶۸۶	۳,۸۷۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲۱	۹	۷	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۵۵	۵۳	۴۰	تعداد کارکنان - نفر





گزیده اطلاعات - تلفیقی

۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
<b>الف - اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)</b>			
۱۱۶,۰۲۸,۶۰۴	۱۵۱,۸۷۰,۴۰۵	۲۰۷,۹۱۴,۱۳۹	درآمد عملیاتی
۲۴,۹۷۰,۸۰۳	۵۴,۱۴۰,۹۶۹	۶۶,۸۸۴,۹۸۷	سود عملیاتی
۱,۴۹۴,۶۵۷	۳,۱۱۸,۹۶۴	۱۱,۴۹۵,۷۲۵	درآمد (هزینه) های غیرعملیاتی
(۶,۹۴۰,۸۰۱)	(۷,۱۱۸,۷۳۰)	(۹,۳۸۸,۵۷۸)	هزینه مالی
۱۷,۹۸۴,۲۴۴	۴۷,۰۹۳,۱۰۵	۶۵,۷۶۰,۹۵۸	سود خالص پس از کسر مالیات
۱۲,۳۹۴,۸۳۶	۱۲,۱۴۵,۲۵۳	۴,۴۶۲,۳۷۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)</b>			
۱۴۵,۰۵۸,۷۲۳	۲۰۸,۴۰۹,۹۸۵	۳۱۸,۳۸۴,۷۲۸	جمع دارائیه‌ها
۷۱,۳۱۹,۰۶۲	۷۷,۸۵۳,۹۴۸	۱۱۳,۰۵۹,۰۶۳	جمع بدهی‌ها
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۳,۷۳۹,۶۶۱	۱۳۰,۵۵۶,۰۳۷	۲۰۵,۳۲۵,۶۶۵	جمع حقوق صاحبان سهام
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۱۲	۲۳	۲۱	نرخ بازده دارائیه‌ها
۲۴	۳۶	۳۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم (تعداد سهام در تاریخ مجمع)</b>			
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	تعداد سهام - میلیون سهم
۱,۱۱۰	۲,۵۹۳	۲,۵۸۸	سود پایه تلفیقی هر سهم - ریال
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۶,۳۴۰	۶,۱۱۶	۵,۸۶۹	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:

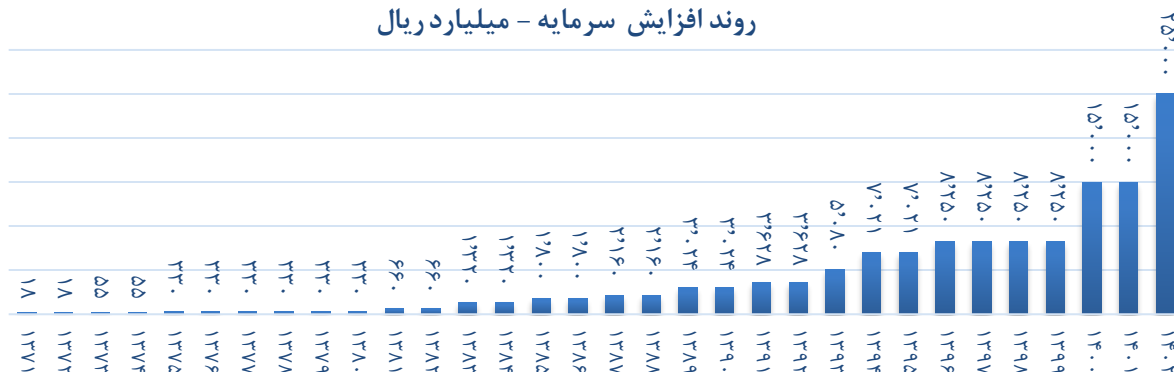
ردیف	شرح	شرکت اصلی	شرکتهای تابعه
۱	اساسنامه شرکت	✓	✓
۲	مصوبات مجامع (عادی و فوق العاده)	✓	✓
۳	مصوبات هیات مدیره	✓	✓
۴	دستورالعملهای داخلی	✓	✓
۵	قانون تجارت	✓	✓
۶	قانون بورس	✓	✓
۷	قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده	✓	✓
۸	قانون کار و تامین اجتماعی	✓	✓
۹	قانون حمایت از تولید کننده و مصرف کننده	-	✓
۱۰	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

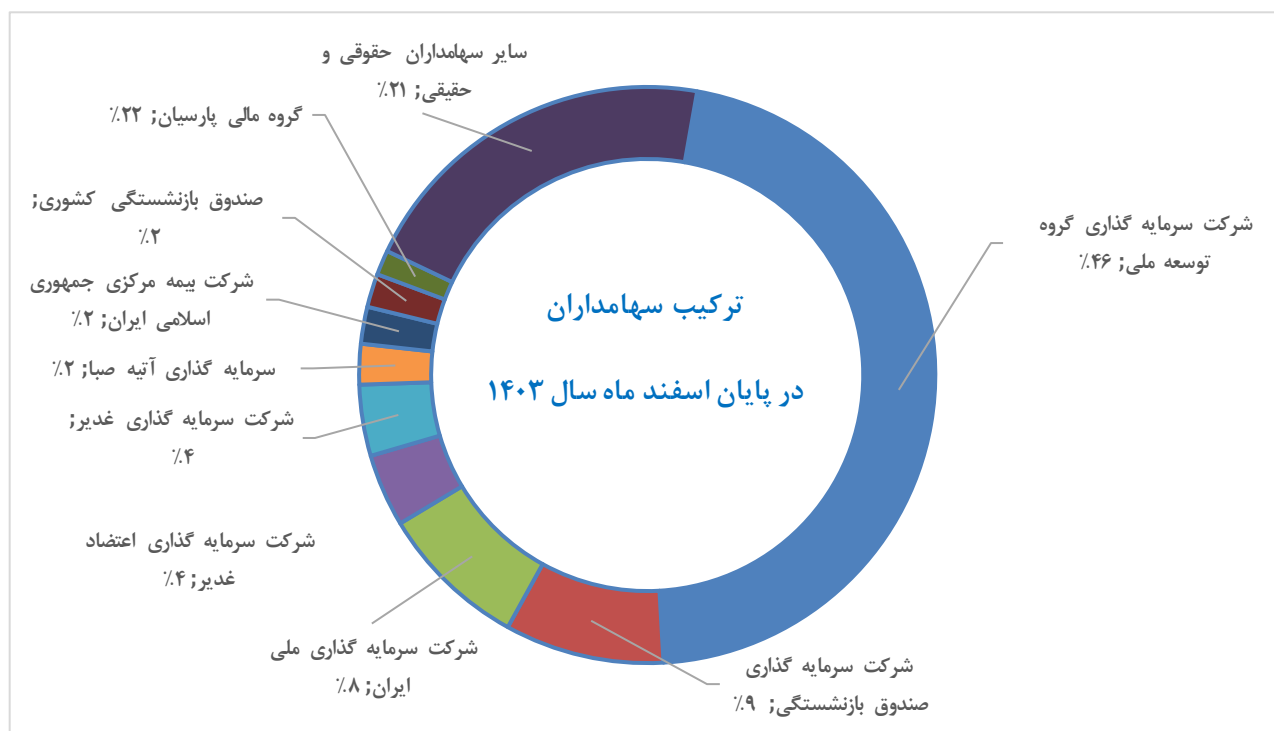
سال	سرمایه در تاریخ مجمع	تاریخ مجمع فوق العاده	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه		
						سود انباشته	مطالبات سهامداران	آورده نقدی
						سود انباشته	مطالبات سهامداران	آورده نقدی
۱۳۴۹	-	۱۳۴۹/۱۰/۱۴	-	-	۲۵۰	-	-	-
۱۳۴۹	۲۵۰	۱۳۴۹/۱۱/۰۶	۱۷۰	۴۲۵	۶۷۵	-	۴۲۵	-
۱۳۴۹	۶۷۵	۱۳۴۹/۱۱/۱۵	۶۳	۴۲۵	۱.۱۰۰	-	۴۲۵	-
۱۳۵۰	۱.۱۰۰	۱۳۵۰/۰۸/۳۰	۹	۱۰۰	۱.۲۰۰	-	۱۰۰	-
۱۳۵۲	۱.۲۰۰	۱۳۵۲/۰۹/۱۷	۱۰	۱۲۰	۱.۳۲۰	-	۱۲۰	-
۱۳۵۳	۱.۳۲۰	۱۳۵۳/۰۲/۲۹	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	۲.۶۹۳/۸	-	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	-	۲۶.۱۵۳	۱۰.۵۲۲
۱۳۷۴	۵۵.۰۱۳	۱۳۷۴/۰۹/۱۸	۲۰۰	۱۱۰.۰۲۵	۱۶۵.۰۳۸	-	۱۱۰.۰۲۵	-
۱۳۷۵	۱۶۵.۰۳۸	۱۳۷۵/۰۶/۲۲	۱۰۰	۱۶۵.۰۳۸	۳۳۰.۰۷۵	-	۱۳۷.۷۳۹	۲۷.۲۹۹
۱۳۸۱	۳۳۰.۰۷۵	۱۳۸۱/۰۶/۰۴	۱۰۰	۳۳۰.۰۷۵	۶۶۰.۱۵۰	۳۳۰.۰۷۵	-	-
۱۳۸۳	۶۶۰.۱۵۰	۱۳۸۳/۰۶/۲۸	۱۰۰	۶۶۰.۱۵۰	۱.۳۲۰.۳۰۰	-	۶۳۹.۸۵۸	۲۰.۲۹۲
۱۳۸۵	۱.۳۲۰.۳۰۰	۱۳۸۵/۰۴/۲۹	۳۶	۴۷۹.۷۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۲۴.۱۹۷	۴۴۹.۱۸۴	۶.۳۱۹
۱۳۸۷	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۳۸۷/۰۴/۲۰	۲۰	۳۶۰.۰۰۰	۲.۱۶۰.۰۰۰	-	۳۳۸.۲۵۵	۲۱.۷۴۵
۱۳۸۹	۲.۱۶۰.۰۰۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۴۰	۸۶۴.۰۰۰	۳.۰۲۴.۰۰۰	-	۷۱۹.۰۱۹	۱۴۴.۹۸۱
۱۳۹۱	۳.۰۲۴.۰۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۲۰	۶۰۴.۸۰۰	۳.۶۲۸.۸۰۰	-	۵۹۲.۱۱۷	۱۲.۶۸۳
۱۳۹۳	۳.۶۲۸.۸۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۴۰	۱.۴۵۱.۵۲۰	۵.۰۸۰.۳۲۰	-	۱.۴۰۶.۳۰۴	۴۵.۲۱۶
۱۳۹۴	۵.۰۸۰.۳۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۳۸/۲	۱.۹۴۰.۶۸۲	۷.۰۲۱.۰۰۲	-	۱.۸۵۸.۰۴۷	۸۲.۶۳۵
۱۳۹۶	۷.۰۲۱.۰۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱۷/۵	۱.۲۲۸.۹۹۸	۸.۲۵۰.۰۰۰	-	۱.۱۹۶.۹۹۲	۳۲.۰۰۶
۱۴۰۰	۸.۲۵۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۸۲	۶.۷۵۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰	-	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 ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و نیز تاریخ تائید گزارش به شرح جدول زیر می‌باشند:

ترکیب سهامداران شرکت					
ردیف	سهامدار	پایان سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تاریخ تائید گزارش ۱۴۰۴/۰۲/۳۰	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۹۴۷,۹۷۱,۷۲۴	۴۶.۳	۶,۹۴۷,۹۷۱,۷۲۴	۴۶.۳
۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۴۱,۱۰۶,۳۰۸	۸.۹	۱,۳۴۱,۱۰۶,۳۰۸	۸.۹
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۲۵۲,۴۸۸,۶۹۵	۸.۳	۱,۲۶۰,۹۸۸,۶۹۵	۸.۴
۴	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۴.۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۴.۰
۵	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۶۱۲,۵۶۸,۷۳۷	۴.۱	۶۱۲,۵۶۸,۷۳۷	۴.۱
۶	سرمایه گذاری آتیه صبا	۳۴۰,۷۶۷,۰۷۰	۲.۳	۳۴۰,۷۶۷,۰۷۰	۲.۳
۷	شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۳۱۰,۸۶۱,۴۴۴	۲.۱	۳۲۳,۹۱۲,۹۴۷	۲.۲
۹	صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸۱,۶۶۶,۶۶۲	۱.۹	۲۸۱,۶۶۶,۶۶۲	۱.۹
۱۰	شرکت گروه مالی پارسیان	۲۰۸,۷۲۰,۱۰۷	۱.۴	۲۱۰,۲۰۸,۵۲۶	۱.۴
۱۱	سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۰.۲	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۰.۲
۱۲	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۶۲,۹۳۳,۰۲۶	۰.۴	۶۲,۹۳۳,۰۲۶	۰.۴
۱۳	شرکت خدمات گستر صبا انرژی	۴,۷۱۱,۲۱۰	۰.۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
۱۴	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۸,۱۸۳,۶۳۶	۰.۰۵	۸,۱۸۳,۶۳۶	۰.۰۵
۱۵	سایر سهامداران	۲,۹۹۶,۰۳۹,۶۴۸	۲۰.۰	۲,۹۷۶,۷۱۰,۹۳۶	۱۹.۸
	جمع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰





#### ۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

##### ۱-۴-۱- 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.

##### ۲-۴-۱- 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)



#### ماموریت شرکت

شرکت توسعه صنایع بهشهر، یک هلدینگ چند رشته‌ای است که با جذب و مدیریت مطلوب سرمایه ها، بکارگیری شیوه های ارزش آفرین، افزایش بهره وری و بازدهی دارایی 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.



#### چشم انداز شرکت



#### اهداف کلان

- ✓ 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

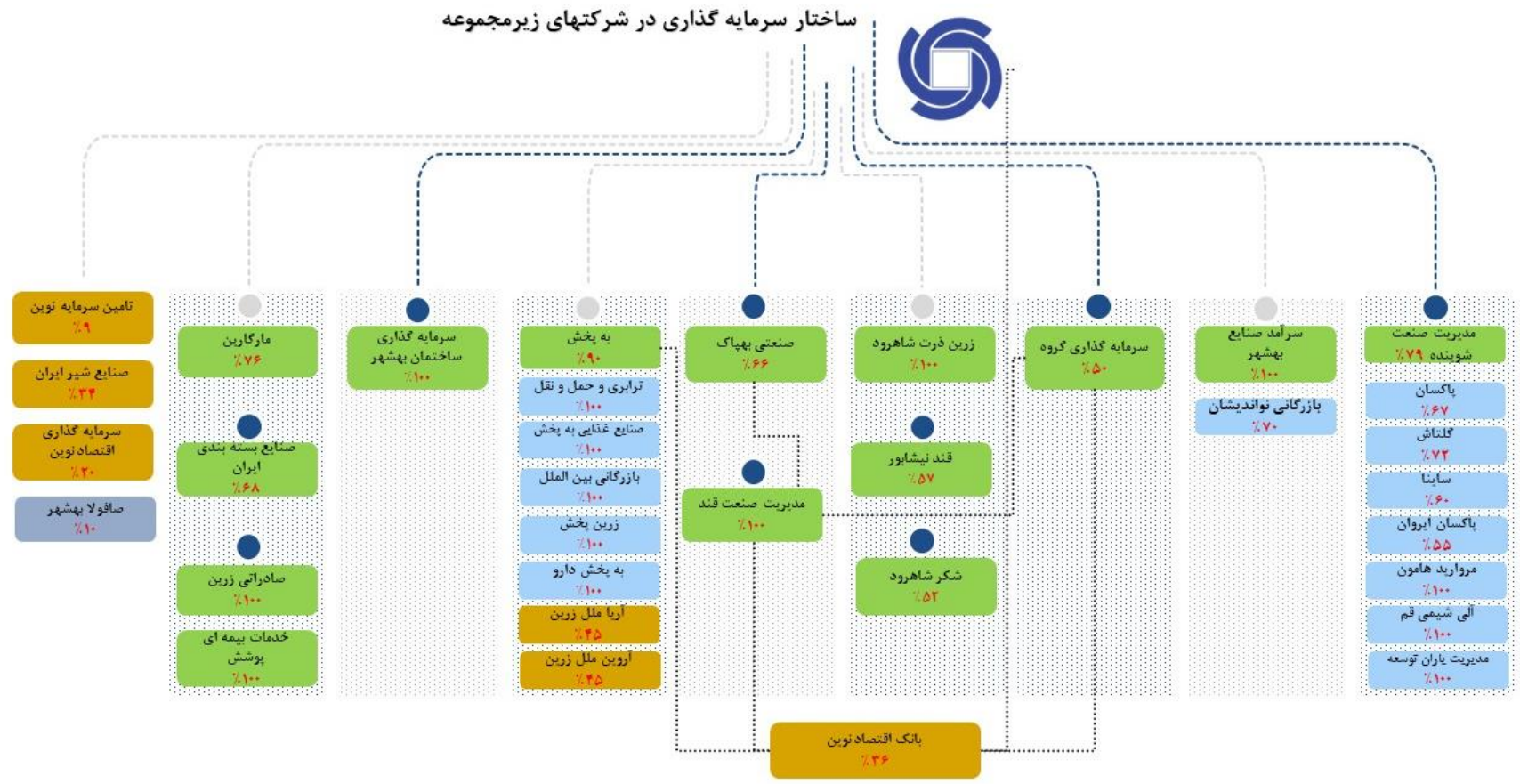
### ارزشهای سازمانی شرکت توسعه صنایع بهشهر

❖ 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	



### ۱-۴-۴- 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ارائه گردیده است:



سهام شرکت شکر شاهرود در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ واگذار و از این تاریخ، شرکت شکر شاهرود از شمار شرکتهای فرعی خارج شده است.



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

##### • فرصت ها:

- دسترسی به منابع مالی و نیروی متخصص
- امکان صادرات منطقه ای
- استفاده از رسانه های اجتماعی برای بازاریابی
- فرصت خصوصی سازی و حمایت های دولتی
- رشد کسب و کار دیجیتال

##### • تهدیدها:

- تحریم ها و محدودیت های بین المللی
- نوسانات نرخ ارز و سیاست های ارزی
- قیمت گذاری دستوری و افزایش هزینه تولید
- روند ناپایدار شاخص های اقتصادی

#### ← 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:

تنها تسهیلات شرکت توسعه صنایع بهشهر در حال حاضر اوراق تبعی منتشره از طریق بازار سرمایه با نرخ مؤثر ۳۳ درصد می باشد که در تاریخ تصویب این گزارش تسویه شده و همچنین قراردادهای تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکتهای گروه با سررسید نهایتاً یک ساله می باشد 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 زیان 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 میکنند 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:

#### نقاط قوت:

- برخورداری از ظرفیت هم افزایی موثر در زنجیره ارزش گروه
- بهره گیری از برندهای تجاری شناخته شده و محبوب در بازار
- دسترسی به شبکه توزیع گسترده و منسجم در سطح کشور
- بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و باتجربه
- ارائه محصولات با قیمت رقابتی و کیفیت قابل قبول

#### نقاط ضعف:

- وجود پرونده های حقوقی در جریان که می تواند ریسک های احتمالی برای شرکت ایجاد نماید.
- از دست دادن سهم بازار در هسته اصلی تجارت گروه
- مستهلک شدن خطوط کارخانجات
- عدم توجه کافی به مدیریت دانش و جانشین پروری

### ۱-۷- 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 می‌باشند که به تولید و فروش محصولات اشتغال دارند و تعدادی نیز در حوزه ارائه خدمات، واسطه‌گری 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، سیوه، ارکید	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۲	گلنار	فرعی	صابون، شامپو، خمیردندان، مایع دستشویی، کرم	تولید/ فروش	پونه، نسیم، شبنم، آرومکس، دنتامکس	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، گلفام، 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	زنگینا	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۱۱	به پخش	فرعی	توزیع محصولات غذایی و شوینده	فروش	برندهای گروه، چین چین، ایلیکا، ژیک	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۱۲	صنایع شیر ایران - پگاه	وابسته	لبنیات	تولید و فروش	پگاه	سازمان حمایت مصرف کنندگان
۱۳	صافولا بهشهر	سایر	روغن خوراکی	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 هلدینگ 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 می‌باشد:

نوع مواد اولیه	کشور	سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲	
		درصد به کل خرید	میلیون ریال	درصد به کل خرید	میلیون ریال
روغن خام	ایران	۲۱	۲۳,۴۲۵,۳۷۴	۲۱	۱۹,۱۳۹,۰۴۳
ال آی بی و سایر مواد شیمیایی	ایران، چین، امارات، آلمان، سوئیس و هند	۲۱	۲۳,۹۳۳,۶۴۳	۲۱	۱۸,۵۵۰,۵۱۸
ذرت	ایران	۵	۵,۸۲۴,۶۳۳	۵	۶,۸۰۶,۲۶۵
دانه های سویا، آفتابگردان و کلزا	ایران	۱۸	۱۹,۸۴۷,۶۰۹	۱۸	۱۱,۰۶۷,۸۷۲
کنجاله ایران	ایران	-	-	-	۳,۲۴۳,۹۵۱
لوازم بسته بندی	ایران، چین و کره	۱۰	۱۰,۹۱۹,۳۲۰	۱۰	۷,۲۱۴,۴۶۱
چربی ها	ایران، مالزی و اندونزی	۱۱	۱۲,۳۶۷,۱۴۲	۱۱	۸,۶۵۴,۸۴۵
چغندر قند	ایران	۸	۹,۰۸۶,۶۳۹	۸	۶,۰۷۰,۸۶۶
سایر		۶	۷,۲۴۳,۶۳۸	۶	۸,۷۸۰,۰۲۴
			<u>۱۱۲,۶۴۷,۹۹۸</u>		<u>۸۹,۵۲۷,۸۴۵</u>



اهم مواد اولیه پر کاربرد در برخی شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر به شرح جدول ذیل عبارتند از:

نام ماده اولیه	شرکت
ال ای بی	پاکسان
چربی	
سدیم سولفات	
سدیم کربنات	
دانه سویا	بهپاک
دانه کلزا	
ذرت	زرین ذرت
چغندر قند	قند نیشابور
چغندر قند	شکر شاهرود
سورفکتانت	گلتاش
تگزاپون	
مواد چرب	
اسید سولفونیک	ساینا
تگزاپون	
اسید سولفونیک	مروارید هامون
سیلیکات	
اسید اویل سویا	
کروم گلیسرین	آلی شیمی قم
پیه خام	
حلب ورق	
روغن خام	صنایع بسته بندی ایران
	مارگارین

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

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

#### ۱-۱۳- 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

#### "بررسی طرح ها و پروژه های شرکت های تابعه:"

- ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های توسعه ای (شامل انبارها، زیرساخت ها، ساختمان ها)
- اظهار نظر در خصوص طرح های پیشنهادی شرکت ساینا و پروژه های توسعه انبار
- بررسی به روزرسانی طرح های توسعه ای و تحول سازمانی شرکت مارگارین
- پایش پروژه های در حال اجرای شرکت صنایع بسته بندی ایران
- ارزیابی طرح های پیشنهادی شرکت بهپاک و سرمایه گذاری های جدید (در دست اقدام)





• بررسی و ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای شرکت زرین ذرت شامل پروژه گلو تن ۳، روغن کشی، توسعه انبار و ارسال جهت تصویب در هیئت‌مدیره

ردیف	شرکت	عنوان پروژه	وضعیت پروژه
۱	گلناش	پروژه ساخت میکس (Blend) حاوی کوکونات منو (مشابه سوراپون)	در مرحله تعریف پروژه
		طراحی و تولید محصولات صنعتی و سازمانی (شامل ۱۲ محصول)	در مرحله تعریف پروژه
		طراحی شامپوهای آرومکس برای صادرات (شامل ۳ محصول)	در مرحله تعریف پروژه
		ری برندینگ خمیر دندان های پونه و نسیم (شامل ۳ محصول)	در مرحله تعریف پروژه
		ری برندینگ شامپوهای سیو (شامل ۳ محصول)	در مرحله تعریف پروژه
		تکمیل خرید و انتقال خط تولید تیوب خمیر دندان (مکاترونیکا)	در مرحله تعریف پروژه
۲	ساینا	راه اندازی پرکن ۶ نازله خط تولید و بسته بندی مایع ظرفشویی ۴۰۰۰ گرمی	در مرحله تعریف پروژه
		تولید مایع سفیدکننده پریمکس معطر	در مرحله تعریف پروژه
		تولید مایع لباسشویی دستی پریمکس	در مرحله تعریف پروژه
		تولید مایع ظرفشویی گلی ارتقاء یافته	در مرحله تعریف پروژه
		تولید مایع لباسشویی پریمکس ویژه ورزشکاران	در مرحله تعریف پروژه
		تولید مایع لباسشویی و مایع نرم کننده حوله و لباس گلی	در مرحله تعریف پروژه
۳	مروارید هامون	راه اندازی خط شامپو و مایع دست نیم تا ۲۰ لیتری	در مرحله تعریف پروژه
		انعقاد قرارداد ظرفیت خالی برند وریشا	در مرحله تعریف پروژه
۴	بسته بندی	برنامه‌ریزی برای ثبت برندهای جدید محصولات	در مرحله تعریف پروژه
		راه‌اندازی خط تولید قوطی نیم کیلویی شماره ۲	در مرحله تعریف پروژه
		راه‌اندازی خط تولید جنرال لاین و گالن گرد	در مرحله تعریف پروژه
		تبدیل خط تولید آبمیوه به خط تولید یک کیلویی	در مرحله تعریف پروژه
		تبدیل کن‌ومات خط آبمیوه به کن‌ومات یک کیلویی	در مرحله تعریف پروژه
		تولید پوشش‌های آلی مورد مصرف در بسته‌بندی مواد غذایی	در مرحله تعریف پروژه
۵	زرین ذرت	طرح روغن‌کشی با حلال	در مرحله نظارت بر پیشرفت
		ساخت سوله گلو تن ۳	در مرحله نظارت بر پیشرفت
		تولید کود ارگانیک	در مرحله تعریف پروژه
		سیلوی ۵۰۰۰ تنی ذرت	در مرحله نظارت بر پیشرفت
۶	بهپاک	خط تولید فروکتوز و سایر شربت ها	در مرحله تعریف پروژه
		تولید پروتئین ایزوله سویا با ظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال	در مرحله تعریف پروژه
		تولید فول فت سویا با ظرفیت ۲۱۶۰۰ تن در سال	در مرحله تعریف پروژه
۷	ترابری	احداث نیروگاه گازی با ظرفیت ۲ مگاوات	در مرحله تعریف پروژه
		خرید و بهره برداری از ۱۰۰ دستگاه وانت نیسان (۱۵ دستگاه محقق شده)	در مرحله تعریف پروژه
		خرید و بهره برداری از ۱۰۰ دستگاه کامیونت شش تن	در مرحله تعریف پروژه
۸	ساختمانی	خرید و بهره برداری از ۵۰ دستگاه کشنده سنگین	در مرحله تعریف پروژه
		مشارکت در ساخت و تکمیل پروژه شهرک مروارید منطقه ۲۲ تهران	در مرحله تعریف پروژه
		منطقه تقی آباد - خیابان عرب خواری - منطقه ۲۰ تهران	در مرحله نظارت بر پیشرفت
۹	وصنا	خیابان قائم مقام - نبش الوند	در مرحله تعریف پروژه
		پروژه مشارکت مجتمع مسکونی مروارید	در مرحله تعریف پروژه
۱۰	مارگارین	پروژه فرکشنیشن و هیدروژناسیون	در مرحله نظارت بر پیشرفت
		خط تولید کره گیاهی	در مرحله تعریف پروژه
۱۱	پاکسان	نوسازی پلنت سولفورکس قدیم	در مرحله تعریف پروژه
۱۲	به پخش	سرمایه گذاری در حوزه غذایی	در مرحله تعریف پروژه
		سرمایه گذاری در حوزه سلولزی	در مرحله تعریف پروژه

**۱۴-۱- 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 سودهای 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 تاثیر گذار 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 شرکت های تابعه می گردد.

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

سیاست شرکت توسعه صنایع بهشهر در مورد علائم تجاری و پروانه ها به صورت غیر متمرکز می باشد و ثبت علائم به نام شرکت مربوطه صورت پذیرفته و متعلق به شرکت های تابعه می باشد و توسعه صنایع بهشهر به عنوان یک هلدینگ سرمایه گذاری فاقد علائم و حقوق مالکیت فوق الذکر می باشد.

**۱۶-۱- 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.

**۱۷-۱- خدمات پس از فروش محصولات:**

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

**۱۸-۱- 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 بروز رسانی ساختار سازمانی، ارزیابی مشاغل، ساماندهی نظام پرداخت بواسطه ابلاغ دستور العمل جبران خدمت کارکنان و اجرا نمودن طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت های تابعه اقدام نموده است. همچنین در این راستا از طریق نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی جهت مدیران و کارکنان در خصوص بروز رسانی دانش و مهارت های 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 شرکت های تابعه شده است.

تعداد کارکنان شرکت اصلی در سال ۱۴۰۳، شامل ۴۰ نفر به شرح جدول زیر می باشد:

سال ۱۴۰۲							سال ۱۴۰۳							شرح
تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان			تحصیلات				متوسط تعداد کارکنان			
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	زیر دیپلم	دیپلم	جمع	دوره	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	زیر دیپلم	دیپلم	جمع	دوره	
۲	۳	۱			۶	۶	۱	۵	۱			۷	۷	امور شرکتها
۲	۱	۲			۵	۵	۱	۲				۳	۳	برنامه ریزی
	۶	۶	۱	۴	۱۷	۱۴	۲	۴	۳	۱	۳	۱۳	۱۳	مالی- اداری
۱	۲	۱	۱	۲	۷	۵	۲	۱	۱	۱	۱	۵	۳	مدیریت
۲	۹	۵	۱	۱	۱۸	۱۸	۰	۴	۷		۱	۱۲	۱۲	سایر واحدها
۷	۲۱	۱۵	۳	۷	۵۲	۴۸	۵	۱۶	۱۲	۲	۵	۴۰	۳۸	جمع



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



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 و ثبیه	تشریح پرونده های حقوقی
ساختمان	۲۶,۴۹۹	۶,۲۷۶	۲۰,۲۲۳	اداری	۵۶ 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.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲		۱۴۰۳		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۱۶۸,۷۳۴	۲۲,۷۲۹,۷۰۲	۱۶۳,۱۸۴	۲۲,۰۳۳,۳۳۳	مانده در ابتدای دوره
۶۰,۳۵۶	۸,۱۳۶,۹۶۹	۷۴,۸۳۱	۱۳,۹۸۴,۷۳۹	خرید طی دوره
(۶۵,۹۰۶)	(۸,۸۳۳,۳۳۸)	(۸۱,۵۰۳)	(۱۷,۱۳۷,۷۵۹)	فروش طی دوره
۱۶۳,۱۸۴	۲۲,۰۳۳,۳۳۳	۱۵۶,۵۱۲	۱۸,۸۸۰,۳۱۳	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 ضمانت تسهیلات از بانک صادرات	۱۳۹۸	شرکت توسعه صنایع بهشهر	شرکت صنعتی ناب	شعبه ۱۱۶ مجتمع قضایی شهید باهنر تهران	۷۵۸ میلیارد ریال	قطعی	شرکت توسعه صنایع بهشهر در سال ۱۳۹۸ دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بابت ضمانت تسهیلات علیه شرکت صنعتی ناب تقدیم نموده است. پس از تشکیل پرونده به شماره ۶۷۰۴۷۰۱۳۰۲۴۱۰۹۹۸۰۹۸۰ نزد شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران، دادنامه بدوی له شرکت صادر گردیده و حکم صادره قطعیت یافته است. اخیراً در مرحله اجرای احکام، مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محکوم به وصول گردیده و وصول باقیمانده آن نیز در دست پیگیری است.
۲	اعاده سود سهام سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حفظ حقوق مالکانه سهامداران	۱۴۰۲	شرکت توسعه صنایع بهشهر	سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	شعبه ۳ دیوان عدالت اداری و شعبه ۳۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری	۱.۱۶۰ میلیارد ریال	غیر قطعی	حکم بدوی مبنی بر اعاده سود سهام سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حفظ حقوق مالکانه سهامداران در مجمع بانک اقتصاد نوین با احتساب کلیه خسارات وارده و صدور حکم بر ابطال بخشنامه موضوع نامه شماره ۸۷۸۳۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۷/۱۲/۲۷ و نامه شماره ۹۲۲۵۶۹۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ اداره کل امور مالیاتی له شرکت صادر شد.





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

سال ۱۴۰۳		شرکت فرعی	گروه
مبلغ	مقدار		
			داخلی
۳۷,۳۷۳,۰۸۶	۴۷,۲۰۸	مارگارین و به پخش	روغن حورانی
۷۱,۳۵۲,۷۷۷	۱۵۰,۴۴۶	بهپخش، پاکسان، گلناتش، ساین و مروارید هامون	محصولات شوینده و بهداشتی
۳,۰۸۴,۳۶۴	۱۲,۱۱۵	پاکسان و آلی شیمی قم	محصولات صنعتی گروه شوینده و بهداشتی
۴,۹۹۱,۶۵۲	۲۵,۵۸۲	بهپاک	روغن خام
۱۸,۷۵۰	۷۵	مارگارین و بهپاک	دانه های روغنی
۵,۹۸۸,۰۹۹	۳۰,۸۳۶	بهپاک و سرآمد	کنجاله
۱۸,۱۹۴,۳۸۷	۳۳,۷۹۶	بهپاک و به پخش	پروتئین سویا
۹,۲۳۹,۷۳۱	۳۹,۳۹۱	زرین ذرت شاهرود	نشاسته ، گلوکز و گلوتن
۱۴,۴۵۱,۶۶۸	۲۹,۹۰۷	به پخش	برنج
۱۲,۴۵۱,۸۱۶	۳۶,۶۵۷	قند نیشابور و شکر شاهرود	قند و شکر
۳,۵۹۰,۱۳۶	۳,۳۳۴	بسته بندی ایران	قوطی و کارتن
۲۳,۰۹۸,۰۳۷		عمدنا به پخش	سایر
۲۰۳,۸۳۴,۵۰۳			
			صادراتی
۶,۹۳۴,۱۱۳	۳۰,۶۰۵	پاکسان ، گلناتش، ساین و مروارید هامون	محصولات شوینده و بهداشتی
۲۷,۸۱۹	۴۶	پاکسان	محصولات صنعتی گروه شوینده و بهداشتی
۶,۹۶۱,۹۳۲			
۲۱۰,۷۹۶,۴۳۵			فروش ناخالص
(۱۰,۳۵۸,۲۶۳)		مارگارین، پاکسان، گلناتش، ساین و بهپخش	برگشت از فروش و تخفیفات
۲۰۰,۴۳۸,۱۷۲			

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

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

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

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	بیمه سهم کارفرما	۴۱,۰۲۳	۴۰,۹۳۶	۳۲,۹۰۴	۰.۲٪	ناشی از افزایش قانونی حقوق و مزایا

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

مورد ندارد.





۲-۶- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۱۶۷,۸۰۸	۱۰,۹۸۹,۳۲۶	۹,۷۷۶,۳۹۵	۱۴۵٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۸۶۵,۲۰۹	۱۱,۴۸۷,۳۵۶	۴۴۹,۷۸۱	۶٪-
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۱۹۶,۶۶۴	۶,۱۴۶,۹۴۹	۸۸,۳۴۰	۶٪

۲-۷- نسبتهای مالی

نسبت های مالی شرکت:

شرح	واحد	نحوه محاسبه	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
<b>نسبت های نقدینگی</b>					
نسبت جاری	مرتب	دارایی جاری / بدهی جاری	۲.۶	۳.۰	۲.۶
نسبت آتی	مرتب	دارایی جاری - پیش پرداخت / بدهی جاری	۲.۶	۳.۰	۲.۶
<b>نسبت های اهرمی</b>					
نسبت بدهی	درصد	جمع بدهی ها / جمع دارایی ها	۱۹	۱۱	۱۴
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	جمع بدهی ها / جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴	۱۲	۱۶
نسبت مالکانه	درصد	حقوق مالکانه / جمع دارایی ها	۸۱	۸۹	۸۶
<b>نسبت های سودآوری</b>					
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	سود خالص / میانگین حقوق مالکانه	۴۱	۳۷	۲۴
نسبت بازده دارایی ها	درصد	سود خالص / میانگین سالانه دارایی ها	۲۴	۲۳	۲۲
نسبت نقد شوندگی سود	درصد	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی / سود خالص	۷۹	۶	۶
<b>نسبت های مربوط به ارزش بازار و ویژه</b>					
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	ریال	قیمت سهم / ارزش دفتری هر سهم	۱.۸	۲.۵	۳.۷
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	ریال	قیمت سهم / درآمد واقعی هر سهم	۵.۰	۸.۴	۱۶.۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	ریال	قیمت سهم	۶,۷۸۸	۶,۶۳۰	۶,۶۳۰
سود پایه هر سهم	ریال	سود خالص / تعداد سهام	۱,۳۴۵	۷۹۱	۴۱۳
ارزش دفتری هر سهم	ریال	حقوق مالکانه / تعداد سهام	۳,۸۷۶	۲,۶۸۶	۱,۷۷۹
سود نقدی هر سهم	ریال	سود تقسیمی / تعداد سهام	۰	۳۵۰	۳۵۰
جریان نقدی هر سهم	ریال	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی / تعداد سهام	۱,۰۶۵	(۴۹)	۲۴





نسبت های مالی گروه (تلفیقی):

شرح	واحد	نحوه محاسبه	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
<b>نسبت های نقدینگی</b>					
نسبت جاری	مرتب	$\frac{\text{دارایی جاری}}{\text{بدهی جاری}}$	۱.۲۹	۱.۲۴	۱.۱۸
نسبت آنی	مرتب	$\frac{\text{دارایی جاری} - \text{پیش پرداخت}}{\text{بدهی جاری}}$	۱.۲۹	۱.۲۴	۱.۱۸
<b>نسبت های اهرمی</b>					
نسبت بدهی	درصد	$\frac{\text{جمع بدهی ها}}{\text{جمع دارایی ها}}$	۳۶	۳۷	۴۹
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	$\frac{\text{جمع بدهی ها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}}$	۵۵	۶۰	۹۷
نسبت مالکانه	درصد	$\frac{\text{حقوق مالکانه}}{\text{جمع دارایی ها}}$	۶۴	۶۳	۵۱
<b>نسبت های فعالیت</b>					
نسبت گردش مجموع دارایی ها	درصد	$\frac{\text{فروش}}{\text{متوسط مجموع دارایی ها}}$	۰.۷۹	۰.۸۶	۰.۸۷
نسبت گردش موجودی مواد و کالا	درصد	$\frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{متوسط موجودی کالا}}$	۳.۸۷	۲.۳۴	۲.۹۰
نسبت دوره وصول مطالبات	درصد	$\frac{\text{متوسط حساب های دریافتی تجاری}}{\text{میانگین فروش روزانه}}$	۷۲	۶۷	۷۲
<b>نسبت های سودآوری</b>					
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین حقوق مالکانه}}$	۳۹	۴۶	۲۷
نسبت بازده دارایی ها	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین سالانه دارایی ها}}$	۲۵	۲۷	۱۴
نسبت بازده فروش	درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{فروش خالص}}$	۳۲	۳۱	۱۵
<b>نسبت های مربوط به ارزش بازار و ویژه</b>					
سود پایه هر سهم	ریال	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{تعداد سهام}}$	۴,۳۸۴	۳,۱۴۰	۱,۱۹۹
ارزش دفتری هر سهم	ریال	$\frac{\text{حقوق مالکانه}}{\text{تعداد سهام}}$	۱۳,۶۸۸	۸,۷۰۴	۴,۹۱۶
جریان نقدی هر سهم	ریال	$\frac{\text{خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی}}{\text{تعداد سهام}}$	۷۷۲	۸۱۰	۸۲۶

۲-۸- 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/تسویه شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۵٪	۶۴۱,۴۶۴	۱,۹۷۰,۳۸۹	عدم درج اطلاعات در سامانه سهام
۱۴۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۳۳٪	۶۰۶,۸۹۹	۵,۲۳۲,۷۴۹	عدم درج اطلاعات در سامانه سهام
۱۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰٪	۲۶۴,۸۵۹	۳,۸۸۳,۷۷۵	عدم درج اطلاعات در سامانه سهام

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 شوینده	۷۶.۷	۲,۶۵۲,۴۲۴	۲,۲۴۶,۵۸۱	۲۰۵,۸۴۳	۲۶۵,۲۴۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	بهمن	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
صادراتی زرین	۹۹.۸	۹۴,۵۳۷	(۵,۶۴۱)	۱۰۹,۵۴۳	۹,۴۵۴	۱۰,۵۰۰	آرمان نوین رسیدگی	هر ۳ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
قند نیشابور	۵۸.۴۶	۲۶۴,۲۱۸	۵۴۴,۹۸۸	(۱۲۹,۰۷۰)	۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	بهمن	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
شکر شاهرود	۵۳.۰۶	۶۵,۲۳۹	۶۷,۵۲۳	(۲,۲۸۴)	۰	۰	بهمن	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
زرین ذرت شاهرود	۹۴.۵	۲,۵۴۷,۸۴۳	۲,۰۸۵,۰۷۰	۲۴۰,۳۱۳	۲۵۴,۷۸۴	۱,۵۲۴,۶۰۰	آزمون پرداز	هر ۲ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
بهبخش	۹۰.۰	۱,۲۱۴,۴۱۲	۵۵۷,۲۵۶	۷۳۳,۳۵۷	۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	سازمان حسابرسی	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
سرمایه گذاری گروه	۵۰.۵	۳,۰۷۵,۳۱۷	۳,۲۳۰,۳۱۵	(۹۶,۸۰۰)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۵۰۰	هشیار بهمن	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
ساختمانی گروه	۹۹.۵	۸۶,۰۷۶	(۵۳,۶۱۸)	۱۳۹,۶۹۴	۸,۶۰۸	۸,۸۰۰	هدف نگر نوین	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
بهباک	۶۲.۹	۵,۶۳۳,۵۰۲	۴,۱۲۴,۲۸۱	۲,۳۷۰,۴۴۶	۵۵۵,۳۸۱	۵,۵۵۳,۸۰۷	سازمان حسابرسی	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
صنایع بسته بندی	۵۹.۹	۲۴۷,۰۹۵	۱۱۵,۴۳۷	۱۳۱,۶۵۸	۰	۰	آرمان نوین رسیدگی	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
مدیریت صنعت قند	۵۱.۰	۲۰۴,۳۴۵	۲۷۳,۴۴۷	۰	۲۰,۴۳۵	۹۴,۵۰۰	داریا روش	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
مارگارین	۶۸.۵	(۵,۵۸۶,۰۷۴)	(۲,۶۶۲,۵۴۱)	(۲,۶۰۸,۸۲۹)	۰	۰	سازمان حسابرسی	هر ۵ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
سرآمد صنایع بهشهر	۵۴.۹	(۱۳۸,۱۳۶)	(۱۶,۸۹۹)	(۵۱,۸۵۱)	۰	۰	هشیار بهمن	هر ۳ کرسی نمایندگان توسعه صنایع بهشهر
بانک اقتصاد نوین	۱۵.۲	۸۹,۶۴۹,۲۶۷	۱۳۲,۰۵۵,۷۹۲	(۳۱,۷۰۷,۵۹۰)	۴,۹۸۹,۸۲۰	۴,۹۸۹,۸۲۰	سازمان حسابرسی	-
صنایع شیر	۳۲.۳	۵,۲۴۹,۲۰۴	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	فاطر	علیرضا دمیرچی-اسکندر اسکندری
س. اقتصاد نوین	۱۳.۳	۸۹۴,۰۵۱	۸۶۴,۴۵۶	۳۶,۲۸۹	۷۹,۵۲۲	۳۵۰,۰۰۰	تدوین و همکاران	مجید امدادی
صافولا بهشهر	۹.۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۷۸,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۰۰۰	-	-
تأمین سرمایه نوین	۸.۸	۱۳,۲۷۸,۳۶۵	۱۳,۳۱۰,۰۵۷	۴۴,۲۷۰	۱,۲۲۷,۸۳۷	۸,۸۵۵,۰۰۰	فاطر	مهدی دلبری

۱۱-۲- عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۴۰۳

۱-۱۱-۲- اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳

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. حاصل عملیات فوق شناسایی ۹۶۱۰ 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 شرکتها و کاهش ریسک ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته برنامه ریزی لازم در تعدادی از شرکتهای گروه صورت پذیرفته است.

مبالغ به میلیون ریال		خرید سهام طی سال مالی	
بهای تمام شده	تعداد سهام	نام شرکت	
۴۷۵,۶۲۹	۱۶۷,۳۹۲,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	۱
۱۹۰,۹۱۸	۴۷,۳۹۱,۳۹۰	صنعتی بهپاک	۲
۱۴۳,۶۴۱	۵۰,۸۴۷,۸۴۴	شکر	۳
۴۱,۵۶۱	۱۶,۵۷۱,۳۶۴	صنایع بسته بندی ایران	۴
۳,۸۴۴,۳۰۸	۱۹۵,۱۴۰,۲۱۰	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	۵
۲,۸۳۳,۷۹۹	۲۸۱,۰۹۹,۱۷۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد بانک ملی	۶
۵,۰۰۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۱۰	اوراق سپرده بانک ملی	۷
۳,۶۱۲,۹۱۲	۵۷۳,۲۹۶,۱۳۶	به پخش	۸
۱,۱۳۶,۹۵۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۹
۳,۷۶۶,۵۳۸	۳۱۱,۰۵۵,۲۱۹	صندوق سرمایه گذاری آرامش	۱۰
۴۰۰,۰۰۰	.	قرارداد تأمین مالی مارگارین	۱۱
۲۹,۱۹۷	۱۲,۱۵۱,۸۶۱	پاکسان - بازارگردان	۱۲
۸,۵۶۵	۲,۲۴۰,۰۵۵	صنعتی بهپاک - بازارگردان	۱۳
۳۴,۹۷۵	۱۷,۳۳۵,۹۷۲	قند نیشابور - بازارگردان	۱۴
<b>۲۱,۵۱۸,۹۹۶</b>		<b>جمع خرید</b>	

مبالغ به میلیون ریال		فروش سهام طی سال مالی	
بهای تمام شده	تعداد سهام	نام شرکت	
۲,۶۴۴	۱۵,۱۸۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک	۱
۴,۵۴۶	۳,۰۷۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲
۷۳۲,۸۵۴	۱,۳۵۶,۱۲۸,۹۵۴	شکر	۳
۱,۳۶۹,۱۸۲	۱۲۱,۳۷۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرامش	۴
۲,۵۳۳,۷۹۹	۲۵۱,۳۶۳,۸۱۹	صندوق سرمایه گذاری اعتماد بانک ملی	۵
۳,۸۴۴,۳۰۸	۱۹۵,۱۴۰,۲۱۰	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	۶
۳۹,۴۵۰	۱۷,۳۶۸,۵۱۶	پاکسان - بازارگردان	۷
۴۱,۵۶۱	۱۶,۵۷۱,۳۶۵	صنایع بسته بندی ایران - بازارگردان	۸
۱۶۱,۵۳۳	۴۴,۵۹۳,۷۲۳	صنعتی بهپاک - بازارگردان	۹
۳۸,۰۴۵	۱۶,۹۹۱,۶۹۰	قند نیشابور - بازارگردان	۱۰
<b>۸,۷۶۷,۹۲۲</b>		<b>جمع فروش</b>	

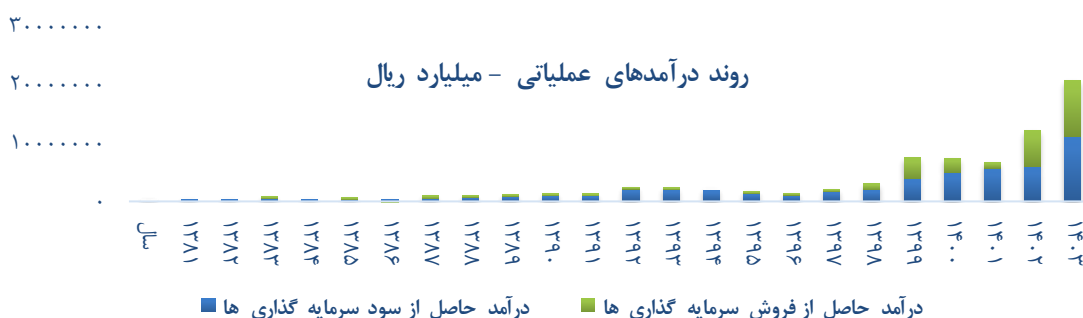




مبالغ به میلیون ریال

د - تمرکز بر سود عملیاتی در راستای کسب سود پایدار

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	شرح
۳,۸۳۸,۰۱۷	۴,۹۳۲,۰۳۳	۵,۶۶۸,۸۹۹	۵,۹۲۰,۴۰۱	۱۱,۱۱۳,۷۲۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۳,۶۰۲,۱۰۰	۲,۴۵۳,۲۴۰	۱,۰۰۴,۱۲۳	۶,۲۲۵,۶۸۶	۹,۶۰۹,۶۴۴	درآمد فروش سرمایه گذاری ها
۷,۴۴۰,۱۱۷	۷,۳۸۵,۲۷۳	۶,۶۷۳,۰۲۲	۱۲,۱۴۶,۰۸۷	۲۰,۷۲۳,۳۶۴	مجموع



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	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۲۹۹	۷۶۷	۵۷۵	۹۲۰	۱,۴۴۶
به پخش	۲۶۹	۲۷	-	-	-
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸	۸۴۶	-	۸۲۱
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر	۱۸	۲۲	۳۷۲	۷۴	-
صنایع شیر ایران	۲,۸۰۶	۱,۵۴۸	۱,۴۵۱	۸۰۶	۶۳۲
صافولا بهشهر	۱,۰۳۳	۵۸۷	۱۸۰	۵۵	۲۲
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۸۵	۴۸	۱۲۱	۸۱	۲
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۱۰	۹۱	۱	۸۹۸	۳۸
صنعتی بهپاک	۱,۳۵۵	۶۷۱	۶۵۶	۵۹۵	۱۲۶
مارگارین	-	۰	-	-	۲۰
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۴۱	۹۸۲	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۷۷۳	۹۲	۴۵	-	-
بیمه نوین	-	۳	۲	۱۶	۴
تأمین سرمایه نوین	۷۷۹	۰	۱,۲۹۴	۱,۳۱۴	۶۰۳
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۴۷	۱۳	۱۱۰	۱۲۸	۱۱۳
سایر	۱۹۹	۴۰	۱۶	۴۵	۱۱
مجموع	۱۱,۱۱۴	۵,۹۲۰	۵,۶۶۹	۴,۹۳۲	۳,۸۳۸





### هـ - مدیریت مجامع شرکتهای زیرمجموعه

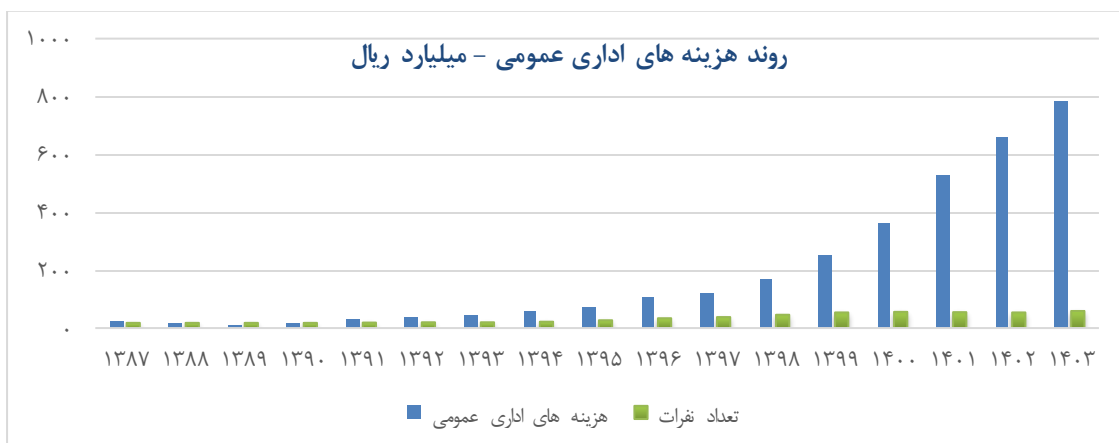
اهتمام به برگزاری بموقع مجامع شرکتهای زیرمجموعه ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، اخذ صورتجلسات و نیز پیگیری مصوبات مجامع برگزار گردیده، از جمله مواردی است که شرکت توسعه صنایع بهشهر همواره در جهت مدیریت مجامع ایشان، مدنظر قرار داده است.

### 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 ۱۰۰۴۰ میلیارد از مطالبات از شرکتهای گروه از طریق تملک سهام تسویه شده و ۱۰۸۳۲ 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 ۱۴۰۳ شرکت توسعه صنایع بهشهر با توجه به افزایش بی رویه سطح عمومی قیمتتها و همچنین افزایش قانونی حقوق و دستمزد، سعی بر آن داشته است تا با مدیریت هزینه های پیش بینی شده و اجتناب از هزینه های غیر ضروری در شرکت اصلی و شرکتهای زیرمجموعه، نسبت به کاهش عمومی هزینه ها اقدام نماید. گزارش مقایسه ای هزینه های سال ۱۴۰۳ با سالهای گذشته مطابق با جدول ذیل می باشد.





۲-۱۱-۲- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۴۰۳

۲-۱۱-۲-۱- اقلام صورت سود و زیان

یادداشت	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۱۱,۱۱۳,۷۲۰	۵,۹۲۰,۴۰۱	۵,۱۹۳,۳۱۹	۸۸
۲	درآمد فروش سرمایه گذاری	۶۶۷,۴۰۱	۶,۲۲۵,۶۸۶	(۵,۵۵۸,۲۸۵)	(۸۹)
۳	هزینه های عملیاتی	(۷۹۱,۷۹۵)	(۶۵۸,۷۳۱)	(۱۳۳,۰۶۴)	۲۰
۴	هزینه های مالی	(۳۸۵,۶۰۶)	-	(۳۸۵,۶۰۶)	-
۵	سایر درآمدها (هزینه ها)	۹,۷۷۶,۳۹۵	۴۴۹,۷۸۱	۹,۳۲۶,۶۱۴	(۲,۰۷۴)
۶	سود قبل از مالیات	۲۰,۳۸۰,۱۱۵	۱۱,۹۳۷,۱۳۷	۸,۴۴۲,۹۷۸	۷۱
۷	مالیات	(۲۱۲,۳۰۷)	(۷۱,۹۲۸)	(۱۴۰,۳۷۹)	(۱۹۵)
۸	سود خالص	۲۰,۱۶۷,۸۰۸	۱۱,۸۶۵,۲۰۹	۸,۳۰۲,۵۹۹	۷۰

**یادداشت ۱:** افزایش مربوطه عمدتاً به دلیل افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها، ناشی از رشد سود و همچنین سود تقسیمی شرکتهای صنایع شیر ایران، صنعتی بهپاک، مدیریت صنعت شوینده و زرین ذرت شاهرود و همچنین تفاوت در زمان شناسایی سود شرکت تأمین سرمایه نوین و رشد سهم از سود تقسیمی بانک اقتصادنوین ناشی از جمعیت بخشی از سهام شرکتهای تابعه و همچنین آثار اخذ مجوز سهامداری در سطح ۳۳ درصد بوده است. بعلاوه تقسیم سود حداکثری شرکت صافولا بهشهر بر اساس نظر سهامدار کنترلی این شرکت با توجه به سیاست های مرتبط با واگذاری سهام صافولا بهشهر نیز موجب افزایش درآمد سود سهام صافولا بهشهر گردیده است.

**یادداشت ۲:** درآمد فروش سرمایه گذاری ها عمدتاً ناشی از سود فروش صندوق های سرمایه گذاری و همچنین سود فروش سهام شرکتهای بهپاک و مدیریت شوینده می باشد.

**یادداشت ۳:** افزایش هزینه های عملیاتی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش نرخ دستمزد بر اساس مصوبه وزارت کار علی رغم کاهش تعداد کارکنان می باشد.

**یادداشت ۴:** افزایش خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در سال جاری عمدتاً ناشی از سود فروش سهام شرکت شکر شاهرود و خروج این شرکت از شمول تلفیق و همچنین افزایش درآمد حاصل از قرارداد مشارکت مدنی با شرکتهای تابعه می باشد.

۲-۱۱-۲-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها

یادداشت	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	% تغییر
الف	داراییهای ثابت مشهود	۲۰۶,۱۵۱	۲۰۰,۹۴۰	۵,۲۱۱	۳
ب	ارزش دفتری کل سرمایه گذاریها در سهام شرکتها	۳۵,۲۳۶,۴۷۰	۳۰,۱۸۲,۷۵۳	۵,۰۵۳,۷۱۷	۱۷

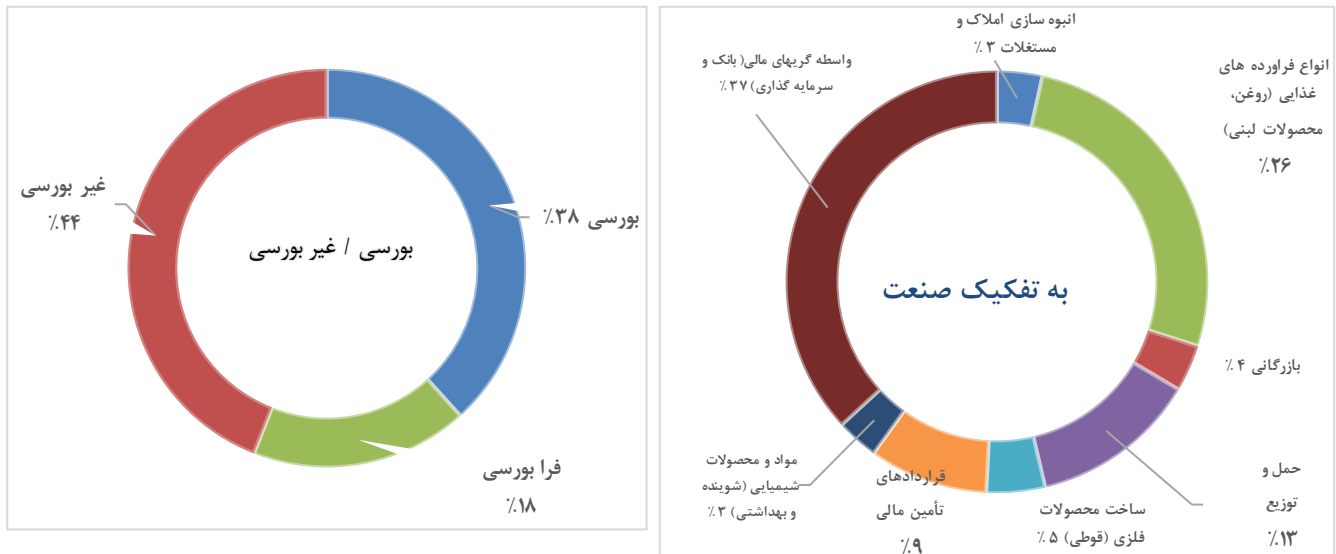
**یادداشت الف:** افزایش دارایی ثابت عمدتاً بابت خرید تجهیزات کامپیوتری و شبکه طی سال مالی می باشد.

**یادداشت ب:** تغییر سرمایه گذاریها عمدتاً ناشی از خالص تغییرات در بهای تمام شده خرید و فروش سرمایه گذاری های فوق الذکر و عمدتاً ناشی از خرید سهام شرکت به پخش، مدیریت قند و بانک اقتصاد نوین می باشد.





۲-۱۱-۲-۳- ترکیب سرمایه گذاریها (بر اساس بهای تمام شده سرمایه گذاری)



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

یادداشت	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	% تغییر
الف	حقوق صاحبان سهام	۵۸,۱۴۰,۳۷۷	۴۰,۲۸۵,۲۶۵	۱۷,۸۵۵,۱۱۲	۴۴
ب	بدهی های بلند مدت	۹۱,۷۱۱	۵۵,۷۳۰	۳۵,۹۸۱	۶۵

**یادداشت الف:** شرکت از بابت سود عملکرد سال ۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۳۵۰ ریال بر اساس سرمایه ۱۵۰,۰۰۰ میلیون سهم تقسیم نمود.

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

۲-۱۱-۲-۵- 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 ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۵,۹۸۱,۴۳۱	(۷۳۵,۰۰۹)	۱۶,۷۱۶,۴۴۰	(۲,۲۷۴)
۲	جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱۷,۳۳۳,۹۱۶)	۲۱۹,۵۸۱	(۱۷,۵۵۳,۴۹۷)	(۷,۹۹۴)
۳	جریان ورود-خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	۴,۰۳۶,۵۳۰	۵۱۱,۹۵۶	۳,۵۲۴,۵۷۴	۶۸۸

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

در حال حاضر سیاست تأمین مالی و اعتباری شرکت مبتنی بر ۸۱٪ تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام و مابقی از محل بدهی ها می باشد.

۲-۱۱-۲-۷- تغییر سرمایه در گردش

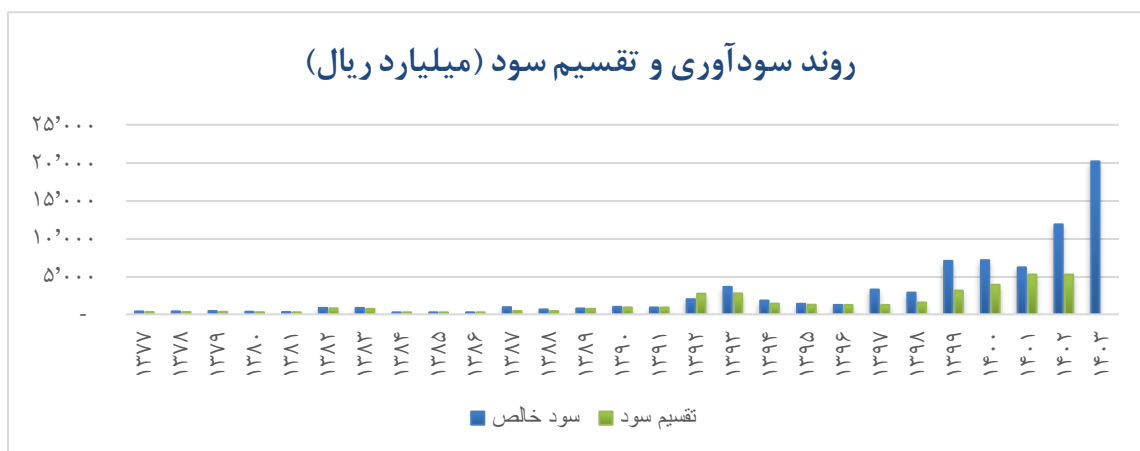
ردیف	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	سرمایه در گردش	۲۲,۷۵۸,۹۱۵	۹,۹۴۰,۶۴۸	۱۲,۸۱۸,۲۶۷	۱۲۹





۸-۲-۱۱-۲- نسبت های مالی

ردیف	شرح	واحد	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	نسبت جاری	مرتبه	۲۶۴	۳۰۱	(۰.۳۷)	(۱۲)
۲	نسبت بدهی	مرتبه	۰.۲۴	۰.۱۲	۰.۱۲	۹۳
۳	نسبت بازده داراییها	درصد	۲۸	۲۶	۱.۷۸	۷
۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۳۵	۲۹	۵.۲۴	۱۸
۵	نسبت کیفیت سود	مرتبه	۰.۱۵	۰.۱۴	۰.۰۱	۷
۶	جریان نقدی هر سهم	ریال	۱۰۷۰	(۴۸)	۱,۱۱۸	(۲,۳۵۰)



سال عملکردی	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
درآمد هر سهم (EPS)	۹۰۳	۷۹۲	۴۱۳	۴۷۷	۸۵۴	۳۴۷	۳۹۶	۱۵۵	۱۹۸	۲۵۹	۷۱۳
سود نقدی هر سهم (DPS)	۰	۳۵۰	۳۵۰	۲۶۰	۳۸۰	۱۹۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۸۰	۲۰۰	۵۴۲
سرمایه در تاریخ مجمع - میلیون سهم	۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۷,۰۲۱	۷,۰۲۱	۵,۰۸۰

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

معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال ۱۴۰۳ به شرح یادداشت شماره ۴۷ صورتهای مالی می باشد.



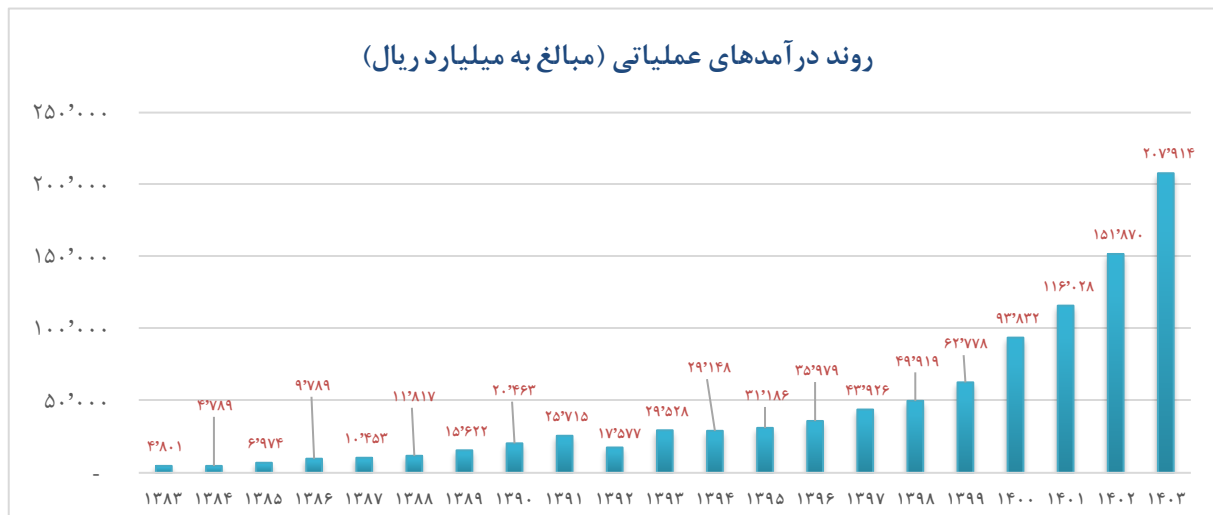
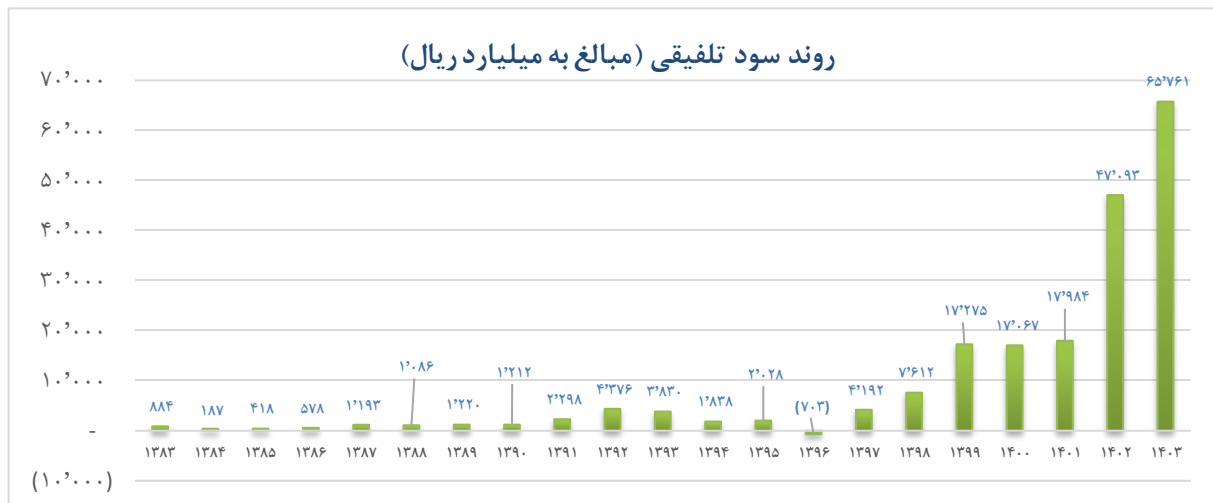


### ۲-۱۱-۳- عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی در سال ۱۴۰۳

مقایسه عملکرد مالی شرکت جهت سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همراه با درصد تغییرات به شرح ذیل می باشد.

#### ۲-۱۱-۳-۱- اقلام صورت سود و زیان

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	درآمد فروش و ارائه خدمات	۲۰۷,۹۱۴,۱۳۹	۱۵۱,۸۷۰,۴۰۵	۵۶,۰۴۳,۷۳۴	۳۷
۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۶۸,۲۳۱,۷۱۵)	(۱۱۹,۸۴۷,۰۳۵)	(۴۸,۳۸۴,۶۸۰)	۴۰
۳	هزینه های اداری عمومی و فروش	(۳۱,۰۳۴,۳۸۰)	(۱۴,۸۹۱,۴۰۸)	(۱۶,۱۴۲,۹۷۲)	۴۱
۴	سایر اقلام عملیاتی	(۷۹۳,۶۶۰)	(۱,۹۹۲,۳۷۳)	۱,۱۹۸,۷۱۳	(۶۰)
۵	سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۴۹,۰۳۰,۶۰۳	۳۹,۰۰۱,۳۸۰	۱۰,۰۲۹,۲۲۳	۲۶
۶	هزینه های مالی	(۹,۳۸۸,۵۷۸)	(۷,۱۱۸,۷۳۰)	(۲,۲۶۹,۸۴۸)	۳۲
۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱,۴۹۵,۷۲۵	۳,۱۱۸,۹۶۴	۸,۳۷۶,۷۶۱	۲۶۹
۸	سود قبل از مالیات	۶۸,۹۹۲,۱۳۴	۵۰,۱۴۱,۲۰۳	۱۸,۸۵۰,۹۳۱	۳۸
۹	مالیات بر درآمد	(۳,۳۳۱,۱۷۶)	(۳,۰۴۸,۰۹۸)	(۱۸۳,۰۷۸)	۶
۱۰	سود خالص	۶۵,۷۶۰,۹۵۸	۴۷,۰۹۳,۱۰۵	۱۸,۶۶۷,۸۵۳	۴۰





۲-۳-۱۱-۲- تغییرات در سرمایه گذاری ها

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود	۱۵,۷۰۵,۳۵۵	۱۳,۱۱۴,۸۷۱	۲,۵۹۰,۴۸۴	۲۰
۲	ارزش دفتری کل سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۵۶,۷۵۱,۸۶۱	۹۹,۵۴۹,۴۷۳	۵۷,۲۰۲,۳۸۸	۵۷
۳	ارزش دفتری داراییهای مولد - ماشین آلات	۲,۶۱۸,۲۱۸	۲,۴۱۱,۴۵۲	۲۰۶,۷۶۶	۹

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

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	حقوق صاحبان سهام	۲۰۵,۳۲۵,۶۶۵	۱۳۰,۵۵۶,۰۳۷	۷۴,۷۶۹,۶۲۸	۵۷
۲	بدهی های بلند مدت	۵,۴۳۴,۲۳۳	۵,۳۷۲,۷۴۶	۶۱,۴۸۷	۱

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

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۴,۴۶۲,۳۷۲	۱۲,۱۴۵,۲۵۳	(۷,۶۸۲,۸۸۱)	(۶۳)
۲	جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۲۹۳,۷۱۳)	۱,۵۷۷,۴۷۲	(۱,۸۷۱,۱۸۵)	(۱۱۹)
۳	جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	۳۷۶,۰۰۶	(۱۰,۳۳۲,۳۰۹)	۱۰,۷۰۸,۳۱۵	(۱۰۴)

۲-۳-۱۱-۵- نسبت های مالی

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	نسبت جاری	۱.۳	۱.۲	۰.۱	۴.۱
۲	نسبت بدهی	۰.۶	۰.۶	(۰.۰)	(۷.۷)
۳	بازده مجموع داراییها	۲۵.۰	۲۶.۶	(۱.۷)	(۶.۳)
۴	بازده حقوق صاحبان سهام	۳۹.۲	۴۶.۱	(۶.۹)	(۱۵.۱)
۵	نسبت نقد شوندگی	۰.۱۳	۰.۱۳	(۰.۲۹)	(۷۸۱)
۶	جریان نقدی هر سهم	۷۷۲	۸۱۰	(۳۷)	(۵)

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

سیاست تامین مالی و اعتباری تلفیقی گروه مبتنی بر ۳۵ درصد تامین مالی از محل بدهیها و الباقی حقوق صاحبان سهام می باشد.

۲-۳-۱۱-۷- تغییر در سرمایه در گردش

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	میزان تغییر	درصد تغییر
۱	سرمایه در گردش خالص	۳۱,۱۵۵,۵۱۳	۱۷,۲۹۰,۳۴۶	۱۳,۸۶۵,۱۶۷	۸۰

۲-۱۱-۴- معاملات گروه با اشخاص وابسته

معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال ۱۴۰۳ به شرح یادداشت شماره ۴۷ صورتهای مالی می باشد.





۲-۱۲- عملکرد مالی شرکتهای زیرمجموعه

۲-۱۲-۱- خلاصه عملکرد مالی شرکتهای گروه

ردیف	نام شرکت	تعداد پرسنل	فروش داخلی (میلیارد ریال)			صادرات (میلیارد ریال)			نام ها نشان ها و علام تجاری			سود خالص (میلیارد ریال)			
			۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
<b>صنعت شوینده</b>															
۱	مدیریت صنعت شوینده		-	-	-	-	-	-	پرف، سبید گلی، رخشما، گلنار، سیو، ارکید، نسیم، پونه، شبنم، عروس، پوش، کوالیر، آرومکس، پریسکس، دنتامکس	۲۶۵۲	۱۲۷۰	۱۴۵۰	۷۶۳۱	۲۵۰۶	(۲۰۱۶)
۲	پاکسان	۹۴۳	۲۱,۵۷۶	۱۸,۰۶۹	۴,۴۷۹	۴,۹۵۱	۴,۷۸۶	۱,۰۳۳	۱,۰۴۹	۱,۱۶۸	۱,۰۳۳	۲,۸۲۲	۱,۵۵۳	۷۰۴	
۳	گلنار	۵۳۲	۱۷,۹۹۴	۱۱,۰۷۹	۱,۱۶۸	۱,۰۴۹	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۴۹	۱,۱۶۸	۱,۰۳۳	۲,۸۲۲	۱,۵۵۳	۷۰۴	
۴	صنایع بهداشتی ساینما	۲۰۱	۷,۳۰۲	۳,۲۹۱	۱,۳۱۵	۴,۵۴	۲۴۷	۲۴۷	۴,۵۴	۱,۳۱۵	۲۴۷	۹۴۶	۸۱۳	۱۲۵	
۵	آلی شیمی قم	۳۵	۱,۶۸۵	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۸۸)	(۱۵۷)	۱۷۹	
۶	پاکسان اروان - ارقام به میلیون درام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۷	موریزد هلمون	۸۲	۱,۷۹۴	۱,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵)	۶۶	۳۳	
<b>صنعت روغن کشتی</b>															
۱	صنعتی بهیماک - تلفیقی	۵۵۶	۳۳,۷۷۱	۲۳,۷۰۲	۲۴,۳۲۶	-	-	-	سیحان، بهیماک	۵۶۳۴	۳,۹۹۲	۲,۴۵۷	۵,۶۳۴	۳,۹۹۲	
<b>صنعت روغن خوراکی</b>															
۱	ماگراین	۷۹۲	۲۵,۱۹۷	۳۰,۵۶۳	۱۷,۲۸۹	-	-	-	آفتاب، خروس	(۵۵,۸۶)	۶۱۵	(۵,۴۳۳)	(۵۵,۸۶)	۶۱۵	
<b>صنعت قند و نشاسته</b>															
۱	زرین توت شاهرود	۱۵۱	۱۰,۵۳۱	۷,۰۴۲	-	-	-	-	-	۲,۵۴۸	۱,۸۳۰	۷۷۴	۲,۵۴۸	۱,۸۳۰	
۲	قند نیشابور	۱۹۱	۶,۳۸۲	۳,۹۳۷	-	-	-	-	۱۱۰	۴۹۰	۸۱	۸۳	۴۹۰	۸۱	
۳	شکر شاهرود	۱۷۳	۱,۷۰۱	۲,۵۸۵	-	-	-	-	ماه گون	(۲۲۴)	۱۱	(۶۵۹)	(۲۲۴)	۱۱	
<b>صنعت غذایی</b>															
۱	صنایع شیر ایران - تلفیقی	۹,۳۰۸	۳۵۲,۱۱۳	۲۵۵,۱۸۸	۲۰,۵۶۴	۳۲,۳۲۹	۲۵,۳۷۰	۴۳,۴۶۳	پگاه	۱۸۷,۴۷	۱۵,۶۷۸	۱۰,۴۴۱	۱۸۷,۴۷	۱۵,۶۷۸	
<b>صنعت بسته بندی</b>															
۱	صنایع بسته بندی ایران	۱۳۱	۴,۷۱۲	۱,۵۹۶	۹۷۷	-	-	-	-	۲۴۷	(۳۱۴)	(۳۳۳)	۲۴۷	(۳۱۴)	
۲	مدیریت پاران توسعه	۶۱	۴۴۱	۳۲۲	۴۹۲	-	-	-	-	۲۴	(۱۳۶)	۵	۲۴	(۱۳۶)	





ردیف	نام شرکت	تعداد پرسنل (نفر)	درآمد (میلیارد ریال)			سود خالص (میلیارد ریال)		
			۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
	<b>بخش</b>							
۱	به بخش - تلفیقی	۱,۶۸۸	۱۱۷,۷۰۹	۷۹,۶۲۹	۵۰,۸۹۲	۱,۲۱۴	۴۴۲	(۷۲۳)
	<b>بازگانی</b>							
۱	صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین	۱	۲۲	۷۶	۳۹	۹۴	۲۸۲	۵
۲	سرآمد صنایع بهشهر	۸	۱,۷۱۲	۳	۵۲۲	(۱۳۸)	۳	(۱۶۹)
۳	بازگانی نو اندیشان اطلس ایرانیان	۰	۰	۰	۲۸	۰	۲	۳
	<b>سرمایه گذاری و واسطه گری</b>							
۱	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۳۱	۳,۵۶۱	۴,۸۸۵	۱,۵۸۱	۳,۰۷۵	۴,۴۴۱	۴۱۳
۲	مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر	۳	۳۰۳	۳۰۵	۳۷۱	۲۰۴	۱۳۲	۲۶۴
۳	سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۱۰	۲۶	۱۰	۱,۶۶۷	۸۶	۲۸۹	۱,۶۹۳
۴	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱۰	۸۶۹	۱,۰۰۶	۷۰۴	۷۹۵	۸۹۴	۶۰۷
	<b>بانک و بیمه</b>							
۱	بانک اقتصاد نوین - تلفیقی	۴,۲۴۰	۵۰۹,۵۴۱	۳۹۳,۳۷۱	۲۵۴,۱۴۰	۱۳۰,۲۲۵	۹۲,۳۴۸	۴۳,۶۴۸
۲	خدمات بیمه ای پوشش توسعه صنایع بهشهر	۴۴	۵۹۸	۳۸۶	۲۱۶	۲۲۰	۱۴۴	۶۸





## ۲-۱۲-۲- اهم اقدامات مالی و عملیاتی شرکتهای گروه در سال ۱۴۰۳

### 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 ۱.۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.



از مهمترین دستاوردهای هلدینگ شوینده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ✓ کسب رکورد مبلغ فروش صادراتی ۶.۹۳۴ میلیارد ریال در گروه
- ✓ ایجاد هم افزایی فعال در سطح شرکتهای تابعه هلدینگ جهت اصلاح نرخ محصولات گروه با پیگیری از طریق انجمن صنفی
- ✓ واگذاری شرکت مدیریت یاران به پاکسان و پیگیری ادغام این شرکت در پاکسان به عنوان خط تولید جعبه مورد نیاز این شرکت در راستای کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش بهره وری
- ✓ فروش ساختمان بخارست از طریق برگزاری مزایده به شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر به مبلغ ۲۶۶ میلیارد ریال
- ✓ تضمین تسهیلات شرکت های تابعه در جهت تامین مالی به موقع در راستای حمایت از شرکت های فرعی

درصد تغییرات	شرکت اصلی		درصد تغییرات	گروه		شرح
	۱۴۰۲	۱۴۰۳		۱۴۰۲	۱۴۰۳	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>						
۱۱۸٪	۹۹۲,۹۰۹	۲,۱۶۸,۲۴۸	۲۶٪	۵۴,۵۷۹,۵۳۰	۶۸,۷۵۷,۰۷۷	درآمد فروش
۸۶٪	۱,۴۶۲,۳۲۹	۲,۳۴۶,۵۸۱	۹۳٪	۵,۵۹۶,۳۷۱	۱۰,۸۲۰,۰۱۳	سود (زیان) عملیاتی
۳۷۵۹٪	۷,۹۲۵	۳۰۵,۸۴۳	۱۱۳٪	۲۴۲,۲۷۲	۵۱۸,۸۳۵	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۰۹٪	۱,۲۷۰,۲۵۴	۲,۶۵۲,۴۲۴	۱۴۷٪	۲,۲۴۱,۲۴۷	۵,۵۳۰,۵۰۳	سود (زیان) پس از کسر مالیات
(۳۶٪)	۳۷۱,۴۴۳	۲۳۹,۵۳۸	(۳٪)	۳,۲۴۵,۲۲۵	۳,۱۵۷,۴۲۰	وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>						
۲۷٪	۷,۴۷۸,۸۸۴	۹,۴۸۳,۸۰۸	۴۶٪	۳۶,۴۸۴,۶۰۷	۵۳,۱۷۱,۹۹۳	جمع داراییها
۲۲٪	۱,۶۱۰,۹۳۷	۱,۹۶۹,۲۰۴	۵۱٪	۲۴,۴۴۳,۳۷۳	۳۷,۰۲۲,۲۴۷	جمع بدهی ها
۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۸٪	۵,۸۶۷,۹۴۷	۷,۵۱۴,۶۰۴	۳۴٪	۱۲,۰۴۱,۲۳۴	۱۶,۱۴۹,۷۴۶	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>						
۷۲٪	۱۸٪	۳۱٪	۸۵٪	۷٪	۱۲٪	نرخ بازده داراییها
۷۵٪	۲۳٪	۴۰٪	۹۸٪	۲۰٪	۳۹٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>						
۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۰۹٪	۱,۲۷۰	۲,۶۵۳	۴۵۰٪	۶۸۲	۳,۷۵۱	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>						
(۵٪)	۱۹	۱۸	(۱۲٪)	۱,۹۲۵	۱,۶۹۲	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





خلاصه فعالیت شرکت‌های گروه شوینده برای سال مالی ۱۴۰۳ در مقایسه با سال قبل در جدول زیر آورده شده است:

<p>سرمايه: ۲.۶۰۰ ميليارد ريال</p> <p>فعاليت اصلي: توليد شامپو، خميردندان و صابون</p> <p>درصد سهام: ۷۱.۸٪</p> <p>تعداد پرسنل: ۵۳۲ نفر</p>		<p>سرمايه: ۱۲.۳۰۰ ميليارد ريال</p> <p>فعاليت اصلي: توليد پودر و صابون</p> <p>درصد سهام: ۶۷٪</p> <p>تعداد پرسنل: ۹۴۳ نفر</p>	
<p>سرمايه: ۲۰۰ ميليارد ريال</p> <p>فعاليت اصلي: توليد پودر و مايعات شوينده</p> <p>درصد سهام: ۱۰۰٪</p> <p>تعداد پرسنل: ۸۲ نفر</p>		<p>سرمايه: ۲۵۰ ميليارد ريال</p> <p>فعاليت اصلي: توليد مايعات شوينده</p> <p>درصد سهام: ۶۰.۱۳٪</p> <p>تعداد پرسنل: ۲۰۱ نفر</p>	
<p>سرمايه: ۴۲ ميليارد ريال</p> <p>فعاليت اصلي: توليد جعبه پودر</p> <p>درصد سهام: ۱۰۰٪</p> <p>تعداد پرسنل: ۷۸ نفر</p>		<p>سرمايه: ۲۲ ميليارد ريال</p> <p>فعاليت اصلي: توليد گليسيرين و اسيد چرب</p> <p>درصد سهام: ۱۰۰٪</p> <p>تعداد پرسنل: ۳۵ نفر</p>	

سود خالص	نام ها، نشان ها و علائم تجاری	صادرات		فروش داخلی		فروش		نام شرکت
		مليارد ريال		مليارد ريال		تن		
		۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۲,۵۰۶	۷,۶۳۱	۴,۹۵۱	۴,۴۷۹	۳۱,۵۷۶	۳۲,۷۲۲	۹۷,۲۰۰	۹۹,۱۸۵	پاکسان
۱,۵۲۳	۲,۸۲۱	۱,۰۴۹	۱,۱۶۸	۱۷,۹۹۴	۲۲,۸۵۴	۵۳,۵۵۴	۴۹,۷۶۲	گلتناش
۸۱۳	۹۴۶	۴۵۴	۱,۳۱۵	۷,۳۰۲	۸,۷۳۸	۳۵,۳۰۰	۳۴,۰۷۱	صنایع بهداشتی سینا
۶۶	(۲۵)	۰	۰	۱,۷۹۴	۲,۱۰۳	۲۰,۳۲۰	۱۸,۳۴۹	مروارید هامون
۱	(۷۸)	۰	۰	۱,۶۸۵	۱,۱۳۸	۲,۹۶۶	۳,۲۲۱	آلی شیمی قم
(۱۳۴)	۲۴	۰	۰	۳۲۲	۴۴۱	۸۷ میلیون جعبه	۸۱ میلیون جعبه	مدیریت یاران
۴,۷۷۵	۱۱,۳۱۹	۶,۴۵۴	۶,۹۶۲	۵۰,۶۷۳	۶۷,۹۹۶	۲۰۹,۳۴۰	۲۰۴,۵۸۸	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.

- ✓ ادغام با شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر و انتقال کلیه داراییها و بدهیهای آن شرکت به شرکت پاکسان
- ✓ فروش برندهای شبنم و گلی به شرکت های همگروه گلناتش و ساینا به جهت حفظ برند در گروه هلدینگ شوینده و تمرکز ماشین آلات و ادوات تولید محصول شامپو و مایع ظرفشویی در شرکت گلناتش و ساینا
- ✓ تدوین و جاری سازی دستورالعمل ملاحظت محیط زیستی با دیدگاه چرخه عمر در راستای رسیدن به اهداف سیستم ISO-۱۴۰۰۱ در سازمان.
- ✓ افزایش سهم بازار محصولات پودر دستی از ۱۰.۶ درصد به ۱۱.۲ درصد و پودر ماشینی از ۲.۹ درصد به ۳.۸ درصد
- ✓ 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، قلیشویی ها، قرص ماشین ظرفشویی، مایع خشکشویی، لباسشویی، محصولات نانو و صابون های کامل

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۳۶٪	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	۳۶,۲۲۶,۵۸۱	درآمد فروش
۱۵۱٪	۲,۰۴۵,۱۰۰	۵,۱۳۲,۴۴۵	سود عملیاتی
۱۳۴٪	۲,۵۸۱,۹۸۵	۶,۰۴۷,۳۶۱	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲۰۵٪	۲,۵۰۵,۸۰۳	۷,۶۳۱,۲۳۷	سود پس از کسر مالیات
(۴۸۲٪)	۶۷۸,۶۳۸	(۲,۵۹۵,۳۲۱)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۲٪	۹۷,۲۰۰	۹۹,۱۸۵	مقدار فروش (تن)
۵٪	۹۴,۶۳۲	۹۹,۸۳۳	مقدار تولید (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۶۱٪	۲۶,۸۶۳,۵۱۴	۴۳,۲۶۲,۶۶۷	جمع داراییها
۶۸٪	۱۴,۰۰۰,۳۰۷	۲۳,۵۲۶,۷۳۲	جمع بدهی ها
۳۳٪	۹,۲۲۱,۳۹۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۳٪	۱۲,۸۶۳,۲۰۷	۱۹,۷۳۵,۹۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۱۱۴٪	۱۰٪	۲۲٪	نرخ بازده داراییها
۱۱۷٪	۲۲٪	۴۷٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۳۳٪	۹,۲۲۱,۳۹۸,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۰۴٪	۲۰۴	۶۲۰	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
(۰٪)	۹۴۴	۹۴۳	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





## گلتاش



شرکت گلتاش (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۶۱/۰۵/۱۰ به نام شرکت آرایشی و بهداشتی گلتاش (بامسئولیت 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 ۶۰۱۵۰ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ خریداری برند شبنم از شرکت پاکسان
- ✓ بهینه سازی ۴ محصول موجود شامل شامپو، مایع دستشویی صدفی سیو، مایع دستشویی شفاف سیو، کوکوآمیدو پروپیل بتائین (فرمولاسیون)
- ✓ تولید محصولات جدید شامل مایع دستشویی سیب و موز گلبو، صابون صادراتی پیلوپک گلبو، صابون صادراتی پیلوپک ۸۵ گرمی آرومکس، شوینده پارچه های پنبه ای گلتاتکس (باند و گازاستریل)، مایع لباسشویی صنعتی گلتاتکس برای شرکت های دارویی، مایع صفرشویی گلتاتکس
- ✓ پروژه طراحی محصولات جدید شامل خمیردندان مراقبت از لثه، خمیردندان پری بیوتیک، خمیردندان گل بو، شامپو شبنم پلاس و ...
- ✓ اخذ، تمدید و تغییر ۴۳ فقره پروانه ساخت محصولات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ✓ راه اندازی ۳ خط تولیدی بطری شبنم ۲۲۰ گرمی، راه اندازی خط بسته بندی جدید شامپو برای انجام ۱۰۰۰ و ۶۲۵ گرمی
- ✓ افزایش ظرفیت تولیدی آبگرم مصرفی با نصب مخزن ۱۰ هزار لیتری و 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 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 تگراپون صدفی

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۲۲٪	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	درآمد فروش
۸۱٪	۲,۶۹۸,۱۶۷	۴,۸۹۳,۳۶۳	سود عملیاتی
۳۰۹٪	۲۰,۳۹۱	۸۳,۴۴۴	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۸۵٪	۱,۵۲۲,۷۴۹	۲,۸۲۱,۶۶۶	سود پس از کسر مالیات
۲۸٪	۲,۷۲۷,۴۸۸	۳,۴۸۳,۵۰۹	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۷٪)	۵۳,۵۵۴	۴۹,۷۶۲	مقدار فروش (تن)
(۵٪)	۵۳,۳۶۲	۵۰,۴۴۱	مقدار تولید (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۴۸٪	۱۵,۶۲۹,۱۶۷	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	جمع داراییها
۵۳٪	۱۱,۰۹۳,۷۶۳	۱۶,۸۲۴,۵۹۵	جمع بدهی ها
۰٪	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۹٪	۴,۵۳۵,۴۰۴	۶,۳۱۷,۰۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۴۲٪	۱۰٪	۱۵٪	نرخ بازده داراییها
۵۶٪	۳۳٪	۵۲٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۸۵٪	۵۸۶	۱,۰۸۵	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
(۶٪)	۵۶۶	۵۳۲	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





ساینا ←



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 ۵۹۸۹۸ 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 ۲۰۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ خرید برند گلی از شرکت پاکسان
- ✓ تکمیل سبد محصولات برند پریمکس (تولید محصولات جدید همچون گاز پاک کن، پاک کننده شیر آلات، جرم گیر، مایعات ظرفشویی با ویژگی های جدید همچون قوی ترین در آب سرد و...، همچنین تولید احجام جدید در بسیاری از محصولات با توجه به تقاضای بازار)
- ✓ خرید دو دستگاه تولید درب بطری
- ✓ ورود به بازار های جدید صادراتی جدید از قبیل کشورهای عمان، ترکمنستان، عراق، افغانستان و ...
- ✓ افزایش دو برابری ظرفیت تولید ژل ظرفشویی
- ✓ صادرات محصولات جدید اعم از ژل ظرفشویی، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، با برند پریمکس به بازارهای جدید

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۲۹٪	۷,۵۵۲,۲۲۵	۹,۷۷۲,۳۵۳	درآمد فروش
۵٪	۱,۰۷۴,۶۳۷	۱,۱۳۱,۳۲۲	سود عملیاتی
(۶۹٪)	۳,۳۴۴	۱,۰۳۳	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۶٪	۸۱۳,۱۱۵	۹۴۶,۱۸۶	سود پس از کسر مالیات
۲۷۱٪	۶۶,۰۵۰	۲۴۴,۸۱۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۳٪)	۳۵,۳۰۰	۳۴,۰۷۱	مقدار فروش (تن)
(۲٪)	۳۶,۹۲۸	۳۶,۱۶۷	مقدار تولید (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۹۳٪	۳,۹۴۱,۰۸۲	۷,۶۰۶,۶۸۳	جمع داراییها
۱۰۹٪	۲,۵۷۵,۶۶۶	۵,۳۷۷,۵۸۱	جمع بدهی ها
۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۳٪	۱,۳۶۵,۴۱۶	۲,۲۲۹,۱۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۳۲٪)	۲۴٪	۱۶٪	نرخ بازده داراییها
(۳۶٪)	۸۲٪	۵۳٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۷۴۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۸۶٪)	۳,۲۵۲	۴۵۱	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۵٪	۱۹۲	۲۰۱	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





← مروراید هامون



شرکت مروراید 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. سرمایه فعلی شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ تنوع بخشی به محصولات پودر شوینده متناسب با سلیقه مشتریان.
- ✓ برنامه ریزی ویژه برای افزایش میزان صادرات به کشورهای عراق و عمان.
- ✓ استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدی در دسترس بویژه در مایعات.
- ✓ بهینه سازی ساختار فرمولاسیون متناسب با کشش بازارهای مختلف.
- ✓ برنامه ریزی ویژه برای افزایش فروش داخلی با هدف افزایش میزان تولید.
- ✓ 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، انتخاب خانه بهداشت نمونه استان سیستان و بلوچستان.
- ✓ تمدید استانداردهای مدیریتی ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۱۴۰۰۱ و دریافت ایزو ۴۵۰۰۱.

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۱۷٪	۱,۷۹۳,۵۰۵	۲,۱۰۲,۹۸۵	درآمد فروش
(۱۲۹٪)	۶۷,۲۷۸	(۱۹,۴۸۴)	سود عملیاتی
(۵۲۷۷۰۰٪)	(۲)	۱۰,۵۵۲	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۳۹٪)	۶۵,۵۳۱	(۲۵,۴۲۴)	سود پس از کسر مالیات
(۷۳۷٪)	۷,۲۰۱	(۴۵,۸۶۸)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۱۰٪)	۲۰,۳۲۰	۱۸,۳۴۹	مقدار فروش (تن)
(۶٪)	۲۰,۵۶۷	۱۹,۳۳۷	مقدار تولید (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۲۰٪	۶۶۸,۵۷۷	۸۰۵,۰۶۷	جمع داراییها
۵۰٪	۳۴۲,۷۸۲	۵۱۴,۶۹۶	جمع بدهی ها
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۱۱٪)	۳۲۵,۷۹۵	۲۹۰,۳۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۱۳۳٪)	۱۱٪	(۳٪)	نرخ بازده داراییها
(۱۳۷٪)	۲۲٪	(۸٪)	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۱۳۹٪)	۳۲۸	(۱۲۷)	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
(۲٪)	۸۴	۸۲	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 گلیسیرین، اسید چرب، اسید سیتریک، استرها، الکل ها، رزین های آلکیدی و پارافین - ارائه خدمات اعم از تولیدی و فنی، تامین نیروی انسانی و طبخ غذا می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۲ میلیارد

- ✓ راه اندازی واحد تصفیه پساب و سوئیت واتر و تولید کرود داخلی
- ✓ اصلاح و تعویض و خرید دیگ روغن داغ جدید جهت تامین دما و فشار مورد نیاز واحد های تولید گلیسیرین و اسید چرب
- ✓ اصلاح خطوط تولید گلیسیرین و اسید های چرب به منظور افزایش راندمان و کیفیت محصول

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
(۲۳٪)	۲,۹۴۸	۲,۲۶۹	میزان تولید - تن
۱۲٪	۲,۹۶۶	۳,۳۲۱	میزان فروش - تن
(۳۲٪)	۱,۶۸۴,۷۷۹	۱,۱۳۷,۶۵۰	درآمد های عملیاتی
(۶۱۴٪)	۱۳,۸۰۳	(۷۰,۹۳۳)	سود عملیاتی
(۹٪)	۱,۱۲۵	۱,۰۲۹	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۵۸۱۸٪)	۱,۳۶۳	(۷۷,۹۳۷)	سود پس از کسر مالیات
(۲۳۴٪)	(۱۲,۲۵۸)	۱۶,۳۶۵	وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
(۱۵٪)	۱,۰۰۶,۳۹۰	۸۵۴,۳۵۳	جمع داراییها
۴٪	۷۰۹,۴۱۹	۷۳۸,۴۷۳	جمع بدهی ها
۰٪	۲۲,۰۲۰	۲۲,۰۲۰	سرمایه ثبت شده
(۶۱٪)	۲۹۶,۹۷۱	۱۱۵,۸۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۷۳۷٪)	۱٪	(۸٪)	نرخ بازده داراییها
(۱۰۷۹٪)	۴٪	(۳۴٪)	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۵۸۱۸٪)	۶۲	(۳,۵۳۹)	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
(۸٪)	۳۸	۳۵	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 شرکتها 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. این شرکت در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ با تصویب سهامداران با شرکت پاکسان ادغام گردید.

## ← به پخش



شرکت به پخش در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۵۰ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۵۱۳۷ در اداره ثبت شرکتها و ملکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ به سهامی عام تبدیل گردیده است. در حال حاضر شرکت به پخش (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، خرید، بسته بندی، توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز در داخل کشور، انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا، حق العمل کاری، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز، اخذ نمایندگی انحصاری کالاهای مجاز داخلی و خارجی و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و انجام سایر معاملات بازرگانی مربوط به موضوع شرکت می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۶۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ مقدار فروش خالص در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۳۳،۱۸۶ تن و مبلغ فروش خالص ۱۱۶،۹۰۳،۱۰۰ میلیون ریال است که به ترتیب از نظر مقداری به میزان ۳۸،۶۸۱ تن معادل ۱۹،۸۹ درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش و از نظر ریالی ۳۷،۷۰۸،۰۴۶ میلیون ریال معادل ۴۷،۶۱ درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش یافته است.
- ✓ مقدار فروش برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۶۶،۲۸۹ تن و مبلغ فروش ۱۳۰،۴۵۳،۸۶۹ میلیون ریال بوده است که از نظر مقداری ۸۷،۵۷ درصد و از نظر ریالی ۸۹،۶۱ درصد بودجه تحقق یافته است.
- ✓ پرونده بیمه ای شرکت به پخش تا قبل از سال مالی ۱۴۰۰ توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی رسیدگی، قطعی و تسویه شده است.
- ✓ پرونده های مالیات عملکرد و ارزش افزوده شرکت تا قبل از سال مالی ۱۴۰۱ قطعی و تسویه گردیده و پرونده مالیاتی سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حال رسیدگی می باشد.
- ✓ توسعه کسب و کار فروش اینترنتی به مصرف کنندگان نهایی کالا با عنوان تجاری صرفه مارکت:
  - جذب بیش از ۱۲۰،۰۰۰ مشتری در این سیستم.
  - کالاها و تامین کنندگان جدیدی که در سبد به پخش نیستند نیز به صرفه مارکت اضافه شده است.
- ✓ دریافت سهمیه توزیع کالاهای تنظیم بازاری از شرکت بازرگانی دولتی ایران از قبیل برنج هندی و شکر
- ✓ دریافت مبلغ ۹۳،۷۵۹ میلیون ریال بابت پرونده های حقوقی شرکت به پخش، دریافت مبلغ ۳۵،۷۹۸ میلیون ریال بابت ۱۰ فقره پرونده قضایی شرکت به پخش داروی بهشهر و رفع تعرض از شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش بابت عدم ایفای تعهدات ارزی به مبلغ ۸،۹۵۳،۲۰۶ روپیه





- ✓ فروش اموال غیر مولد (دو قطعه زمین رشت و یک قطعه زمین بندرانزلی و انبار فتح جمعاً به مبلغ ۹۲۷,۵۱۶ میلیون ریال)
- ✓ فروش تعداد یازده دستگاه خودرو سواری مزاد از طریق مزایده جمعاً به مبلغ ۶۰,۷۲۳ میلیون ریال
- ✓ هوشمندسازی و بهینه سازی حمل و نقل شرکت به پخش
- ✓ خرید و اضافه نمودن ۴۰ دستگاه نیسان وانت به ناوگان ملکی شرکت ترابری به پخش
- ✓ اجرای تبلیغات تامین کنندگان بر روی خودروهای شرکت و کسب درآمد از این بخش
- ✓ تعیین تکلیف بخشی از پرونده‌های حقوقی شرکت به پخش دارو از قبیل شیمی دارو، آستان قدس و دارو سازی کاسپین و ...
- ✓ راه اندازی مجدد فعالیت شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش و سودآوری عملیاتی این شرکت

درصد تغییرات	شرکت اصلی		درصد تغییرات	گروه		شرح
	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳		سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>						
۴۸٪	۷۹,۱۹۵,۰۵۴	۱۱۶,۹۰۳,۱۰۰	۴۸٪	۷۹,۶۲۸,۸۰۸	۱۱۷,۷۰۸,۵۱۷	درآمد فروش
(۵۸٪)	۶۴۰,۲۸۷	۲۶۸,۵۴۲	(۲۲٪)	۵۷۶,۴۳۱	۴۴۷,۵۱۷	سود (زیان) عملیاتی
۴۷٪	(۶۹۴,۸۳۸)	(۱,۰۱۸,۰۰۲)	۴۷٪	(۶۹۴,۸۳۸)	(۱,۰۱۸,۰۰۲)	هزینه مالی
۲۷۱٪	۱۶۰,۹۴۲	۵۹۷,۴۳۵	۱۷۵٪	۴۴۱,۹۸۸	۱,۲۱۴,۴۱۲	سود (زیان) پس از کسر مالیات
(۳۶٪)	(۳,۳۷۹,۹۳۵)	(۲,۱۷۳,۰۵۶)	(۳۴٪)	(۳,۱۹۵,۴۰۹)	(۲,۱۲۰,۴۰۸)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۲۰٪	۱۹۴,۵۰۵	۲۳۳,۱۸۶	۲۰٪	۱۹۵,۶۰۰	۲۳۴,۴۲۴	مقدار پخش و فروش (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>						
۳۴٪	۴۲,۳۶۹,۰۹۹	۵۶,۷۱۵,۹۴۴	۳۲٪	۴۵,۳۲۵,۶۱۰	۵۹,۸۳۳,۵۲۴	جمع داراییها
۳۹٪	۳۵,۴۹۹,۰۸۸	۴۹,۲۷۸,۴۹۸	۳۶٪	۳۷,۲۵۱,۱۲۹	۵۰,۵۷۴,۶۳۱	جمع بدهی ها
۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸٪	۶,۸۷۰,۰۱۱	۷,۴۳۷,۴۴۶	۱۵٪	۸,۰۷۴,۴۸۱	۹,۲۵۸,۸۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>						
۱۴۲٪	۰٪	۱٪	۷۷٪	۱٪	۳٪	نرخ بازده داراییها
۲۵۶٪	۲٪	۸٪	۱۵۶٪	۵٪	۱۴٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - سایر اطلاعات</b>						
۱٪	۱,۴۱۷	۱,۴۳۷	۳٪	۱,۶۳۴	۱,۶۸۸	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





بهباک



شرکت صنعتی بهبک (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.

- ✓ اخذ مجوز افزایش نرخ محصولات پروتئینی از سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان
- ✓ تامین مواد اولیه خطوط تولید با استفاده از ظرفیت طرف های تجاری علیرغم تحریم های حاکم بر گروه توسعه ملی و توسعه صنایع بهشهر
- ✓ اتمام احداث کارخانه خوراک دام و طیور و شروع به بهره برداری با دو خط به ظرفیت روزانه ۸۰۰ تن
- ✓ بکارگیری سیستم بازیافت اتلاف انرژی حرارتی بلودان دیگ بخار جهت پیشگرمکن آب تغذیه دیگ بخار که حدود ۱.۳۲۰ هزار مترمکعب در ۱۲ ماهه سال مالی در مصرف گاز صرفه جویی شده است.
- ✓ سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورهای فعال کارخانه و تولید ۵۰.۲۹۸.۰۰ کیلووات ساعت برق مطمئن و بدون نوسان برای واحد های حساس اکسترکسیون رزدانس و لورگی در ۱۲ ماهه سال مالی.

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۴۲٪	۲۳,۷۰۱,۸۸۷	۳۳,۷۷۰,۵۹۲	درآمد فروش
۵۴٪	۲,۶۷۷,۱۶۹	۴,۱۲۴,۲۸۱	سود عملیاتی
۱۶٪	۲,۴۲۱,۳۴۸	۲,۸۱۰,۰۴۸	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۳۷٪)	(۸۲۰,۴۹۸)	(۵۱۹,۲۹۷)	هزینه مالی
۴۱٪	۳,۹۹۱,۸۴۱	۵,۶۳۳,۵۰۲	سود پس از کسر مالیات
(۱۰۷٪)	۵,۶۴۰,۶۸۶	(۴۰۱,۰۶۰)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۹٪	۷۵,۵۳۷	۸۲,۶۴۶	جمع فروش محصولات تولیدی (تن)
	-	۱۰,۰۷۵	جمع فروش محصولات وارداتی (تن)
(۲۴٪)	۲۰۲,۵۶۷	۱۵۳,۰۱۶	مقدار تولید (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۵۷٪	۱۶,۶۳۶,۸۴۳	۲۶,۰۸۲,۹۹۸	جمع داراییها
۷۷٪	۶,۳۷۳,۵۴۹	۱۱,۲۵۲,۶۰۲	جمع بدهی ها
۰٪	۵,۳۳۲,۰۰۰	۵,۳۳۲,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۴٪	۱۰,۲۶۳,۲۹۴	۱۴,۸۳۰,۳۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۱۹٪	۲۲٪	۲۶٪	نرخ بازده داراییها
(۱٪)	۴۵٪	۴۵٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۰٪	۷۵۲	۱,۰۵۰	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۰٪	۵۵۶	۵۵۶	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 مجدداً 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 کشتی 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.

- ✓ بروزرسانی پلنت ماهر
- ✓ بروزرسانی سرورها و راه اندازی فایروال سخت افزاری
- ✓ درآمدزایی از آزمایشگاه کنترل کیفیت
- ✓ نهایی کردن نقشه ها و زیرساخت پلنت فرکشنیشن و هیدروژناسیون

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
(۱۸٪)	۳۰,۵۶۳,۳۱۰	۲۵,۱۹۷,۶۳۷	درآمد فروش
(۴۳۰٪)	۸۰۵,۷۷۲	(۲,۶۶۲,۵۴۱)	سود عملیاتی
(۹۶٪)	۲,۱۷۵,۶۹۷	۹۴,۷۴۸	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۰۰۸٪)	۶۱۵,۳۵۲	(۵,۵۸۶,۰۷۵)	سود پس از کسر مالیات
(۳۱٪)	۳,۸۰۴,۱۷۹	۲,۶۳۹,۳۲۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱۰٪	۸۰,۵۵۱	۸۸,۹۲۴	مقدار تولید روغن (تن)
۱۳٪	۷۹,۲۰۴	۸۹,۶۸۷	مقدار فروش روغن (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
(۱٪)	۲۶,۹۵۰,۵۳۴	۲۶,۵۹۱,۶۱۳	جمع داراییها
۲۳٪	۲۳,۱۷۳,۸۹۲	۲۸,۴۰۲,۱۹۳	جمع بدهی ها
۰٪	۹,۵۱۵,۰۱۳	۹,۵۱۵,۰۱۳	سرمایه ثبت شده
(۱۴۸٪)	۳,۷۷۶,۶۴۲	(۱,۸۱۰,۵۷۹)	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۳۴۴٪)	۸.۵٪	(۲۱٪)	نرخ بازده داراییها
(۳۳۰۳٪)	۱۷.۷٪	(۵۶۸٪)	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۹,۵۱۵,۰۱۳,۰۰۰	۹,۵۱۵,۰۱۳,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۹۶۸٪)	۶۸	(۵۹۰)	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۱۴٪	۶۹۶	۷۹۲	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.



- ✓ انتقال ملک مرتب خودرو به نام شرکت بابت عدم ایفای تعهدات شرکت سیف خودرو در اجرای قرارداد ۲۵۰ میلیارد تومانی واردات قطعات CKD
- ✓ ورود به بازار طلا و سرمایه گذاریهای جمعی (کراک فاندینگ)
- ✓ بررسی و مطالعه در خصوص توسعه خدمات مالی شرکت مانند شرکت مشاوره سرمایه گذاری، سیدگردانی و ...
- ✓ تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های به روز و مطابق با ساختار شرکت
- ✓ تدوین برنامه استراتژی برای شرکت جهت ایجاد وحدت رویه در پیاده سازی برنامه های آتی با رویکرد سیستمی
- ✓ رشد ۳۵ درصدی ارزش خالص داراییهای شرکت (NAV) طی ۱۲ ماهه سال مالی جاری

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
(۳۱٪)	۴,۴۷۲,۹۵۷	۳,۰۷۵,۳۱۷	سود ناخالص
(۳۱٪)	۴,۶۲۳,۷۲۲	۳,۲۲۰,۳۱۵	سود عملیاتی
(۷۱٪)	۵۱۱,۱۷۲	۱۴۹,۳۶۳	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه مالی
(۶۳٪)	(۶۷۱,۹۳۷)	(۲۴۶,۱۶۳)	هزینه های مالی
(۳۱٪)	۴,۴۷۲,۹۵۷	۳,۰۷۵,۳۱۷	سود پس از کسر مالیات
(۶۱٪)	۵,۶۰۴,۳۱۹	۲,۱۶۴,۶۳۵	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۲٪	۱۶,۳۸۰,۷۲۲	۱۶,۶۸۱,۳۳۴	جمع داراییها
(۵۶٪)	۱,۹۴۹,۷۲۲	۸۵۸,۷۳۹	جمع بدهی ها
۴۳٪	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰٪	۱۴,۴۳۰,۹۹۹	۱۵,۸۲۲,۵۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۹۲٪)	۲۸٪	۱۹٪	نرخ بازده داراییها
(۹۱٪)	۳۸٪	۲۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۴۳٪	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۳۱٪)	۳۹۱	۲۶۸	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۰٪	۳۱	۳۱	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)

بهای تمام شده سبد سرمایه گذاری های شرکت در پایان آذرماه ۱۴۰۳، از ۸۹ درصد سرمایه گذاری بورسی و ۱۱ درصد غیر بورسی تشکیل شده است. جزئیات برحسب میلیارد ریال در جدول زیر ارائه گردیده است:

شرح	سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار
بورسی	۶,۹۱۴	۳۳,۶۶۴	۷,۳۴۹	۲۰,۵۴۵	۸,۶۳۱	۱۶,۰۰۷	۸,۶۸۱	۱۵,۹۱۱
غیر بورسی	۳۳۹	۳۳۹	۳۰۵	۲۰۵	۲,۷۵	۲,۷۵	۲,۷۴۸	۲,۷۴۸
جمع	۷,۱۵۳	۳۳,۹۰۳	۷,۵۵۴	۲۰,۷۵	۱۱,۳۸۱	۱۸,۸۲	۱۱,۴۲۹	۱۸,۶۵۹

لازم به ذکر است در حال حاضر برآورد ارزش روز سرمایه گذاری های غیر بورسی در شرکت (شامل سرمایه گذاری در املاک) ۱۹,۹۵۵ میلیارد ریال می باشد.





## سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران



شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران (سهامي عام) در تاريخ ۱۶ تير ۱۳۷۵ بصورت شرکت سهامی خاص تاسيس و طی شماره ۱۲۲۷۶۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاريخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۶ به سهامی عام تغيير یافته است. در حال حاضر شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران جزء واحدهای فرعی شرکت توسعه صنايع بهشهر می باشد. زمینه فعالیت این شرکت، خرید و فروش و پذیره نویسی اوراق بهادار و سرمايه گذاري مستقیم و مشارکت در طرحها و پروژه های ساختمانی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی، پولی، بازرگانی می باشد. سرمايه شرکت در حال حاضر ۸۰۰ ميليارد ريال می باشد.

شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ فعالیت عملیاتی 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 سرمايه گذاري 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 ۵۲ واحد باقیمانده طی سال مالی جاری طی تقسیم نامه تنظیمی بر اساس گزارش کارشناسان رسمی به تقسیم واحدها اقدام و متعاقباً انتقال اسناد توسط شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوین به نام شرکت ساختمانی انجام گردید. شرکت پرتاسرکیش مستاجر این شرکت در برج صدف کیش بوده است که علی رغم اعطای تخفیفات و تسهیلات غیر عرفی، در مدت ۹ ساله قرارداد اجاره از پرداخت اجاره بهاء امتناع ورزیده بود که در مرحله تجدید نظر رای له شرکت صادر و قطعی گردیده است.

### ملک شیخ بهایی:

ملک مذکور طبق مبیعنامه شماره ۹۹-۲۰-۱۴۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ از شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران خریداری گردیده است که در تاريخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ به نام خانم فاطمه زمزم مجرد انتقال یافته است، از این بابت قرارداد فروش و وجوه حاصل از فروش در شرکت موجود نمی باشد و بر این اساس 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 توجیهی 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 تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ارزش گذاری شده مبلغ ۳۱۰ ميليارد ريال 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 پیگیریهای لازم جهت اخذ پروانه، نوسازی و ساخت پروژه می باشد.

### زمین چمخاله:

در طی سال مالی جاری بر طبق نظریه کارشناسی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ و مبیعنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ملک واقع در شهر گیلان لنگرود شهر چاف چمخاله تازه آباد روستای سحرخیز خریداری گردیده است. ملک مذکور بر اساس گزارش کارشناسی در تاريخ خرید دارای ۲ باب سوله بوده که در حال حاضر شرایط موجود ملک حاکی از عدم مطابقت مشخصات ملک مندرج در گزارش کارشناسان می باشد. بر این اساس و 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 در دست پیگیری می باشد. همچنین تشکیل پرونده در خصوص تغییر کاربری زمین جهت افزایش ارزش افزوده در حال انجام می باشد.





### املاک شرکت مارگارین ✓

در اواخر سال مالی ۱۴۰۲، شرکت ساختمانی بهشهر بر اساس هماهنگی انجام شده با هلدینگ و از محل مطالبات توسعه صنایع بهشهر، اقدام به خرید سه قطعه زمین از شرکت مارگارین در مجموع به مساحت ۶.۹۷۷ مترمربع نموده است که بررسی تعریف پروژه ساختمانی بر روی املاک مزبور در دست بررسی می‌باشد.

### سایر اقدامات انجام شده طی سال مالی جاری: ✓

- انتقال اسناد مالکیت زمین های واگذار شده شرکت مارگارین
- ارائه خدمات فنی و مهندسی پروژه های معرفی شده و شرکتهای همگروه
- اخذ مجوز ساخت پروژه گلستان از هلدینگ (زمین ۲۰۰۲ متری مارگارین)
- پیگیری تسویه قرارداد فروش پروژه بخارست
- برگزاری ۴ دوره مزایده عمومی واحدهای تجاری و اداری برج صدف کیش

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۱۶۳٪	۱۰,۱۶۰	۲۶,۶۸۵	درآمد عملیاتی
۵۵۳٪	(۴,۰۰۷)	(۲۶,۱۶۰)	بهای تمام شده
۸۳٪	(۲۹,۳۱۹)	(۵۳,۶۱۹)	سود عملیاتی
	۰	۰	هزینه های مالی
(۷۰٪)	۲۸۹,۲۴۴	۸۶,۰۷۵	سود پس از کسر مالیات
(۲۵۵٪)	۵۱,۸۷۵	(۸۰,۴۲۲)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
(۱٪)	۶,۳۳۱,۰۶۶	۶,۲۸۰,۹۳۸	جمع داراییها
(۳٪)	۳,۰۱۱,۰۷۸	۲,۹۰۶,۸۷۴	جمع بدهی ها
۰٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲٪	۳,۳۱۹,۹۸۹	۳,۳۷۴,۰۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
-۵٪	۷٪	۳٪	نرخ بازده داراییها
-۶٪	۹٪	۳٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۷۰٪)	۲۶۲	۱۰۸	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
(۶۶٪)	۲۹	۱۰	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





## 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 ۳۶۰۰ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ پیگیری و رفع مشکلات بدهی های معوق، حقوق سازمان های دولتی از جمله بدهی بانک ها، اداره های امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی
- ✓ به روزآوری خطوط تولید جهت به کارگیری در تولید محصولات با تقاضای بیشتر در بازار (ایزی اوپن - کششی و ...)
- ✓ مطالعه جهت سرمایه گذاری و خرید و راه اندازی سایر خطوط تولیدی بسته بندی غیر فلزی (تتراپک، کارتن، نایلون حباب دار، پریفرم و ...)
- با اولویت ورود به زنجیره تامین گروه
- ✓ افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ✓ اخذ ۲۰۰۰ میلیارد ریال مصوبه حد اعتباری گشایش اعتبارات داخلی و ۷۵۰ میلیارد ریال حد اعتباری تسهیلات بانکی از بانک تجارت
- ✓ مذاکره با شرکت های تخصصی صنعتی در زمینه ی نوسازی ماشین آلات صنعتی قوطی سازی و تجهیزات بسته بندی
- ✓ خرید قطعی مواد اولیه ورق حلب از منابع تامین کننده ی داخلی ( فولاد مبارکه و فولاد تون آور آسیا ) از طریق خرید نقدی و LC داخلی.
- ✓ افزایش فروش شرکت با ورود مشتریان جدید از جمله شرکتهای بهروز، یکویک، بهانه، تسلط، طبیعت و ...
- ✓ اخذ دستور موقت پرونده آرنوش گلی پور تاصدور رأی دادگاه کیفری ۱۰۶۴، اخذ دستور موقت پرونده شرکت صنعتی ناب تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸، پیگیری اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری در خصوص دو پرونده آرنوش گلی پور و شرکت صنعتی ناب.

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۱۳۳٪	۱,۵۹۵,۹۸۴	۳,۷۱۲,۱۲۶	درآمد فروش
(۲۱۴٪)	(۱۰۰,۹۲۹)	۱۱۵,۴۳۷	سود عملیاتی
(۳۶۹٪)	(۱۱۷,۵۶۸)	۳۱۵,۸۸۵	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
(۱۷۹٪)	(۳۱۴,۴۷۷)	۲۴۷,۰۹۵	سود پس از کسر مالیات
(۹۳۱٪)	۱۴۳,۴۴۹	(۱,۱۹۱,۹۴۴)	وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۸۳٪	۱,۸۲۰	۳,۳۳۴	مقدار فروش قوطی (تن)
۹۵٪	۱,۶۹۳	۳,۳۰۶	مقدار تولید قوطی (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۹۶٪	۳,۲۵۳,۵۷۲	۶,۳۶۲,۱۸۰	جمع داراییها
۲۳٪	۳,۱۰۲,۵۳۲	۴,۱۳۶,۷۷۷	جمع بدهی ها
۱۰۳٪	۱,۷۷۲,۷۳۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۳۷۳٪	۱۵۱,۰۴۰	۲,۲۲۵,۴۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۱۶٪	(۱۱٪)	۵٪	نرخ بازده داراییها
۲۲۹٪	(۲۰۸٪)	۲۱٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۱۰۳٪	۱,۷۷۲,۷۳۱,۷۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۱۴۷٪)	(۱۷۷)	۸۳	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
(۱۵٪)	۱۵۵	۱۳۱	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 نهایتا 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.



✓ تعدیل و اصلاح برگ تشخیص مالیات عملکرد ۱۴۰۲ از مبلغ ۹۰۶.۱۷۲ میلیون ریال به ۶۹.۳۷۶ میلیون ریال در مرحله ۲۳۸  
 ✓ شناسایی ۶۸ میلیارد ریال سود ناخالص در سال جاری برغم عدم فعالیت عملیاتی در سنوات اخیر

درصد تغییرات	سال منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۵۹۲۶۸٪	۲,۸۸۵	۱,۷۱۲,۷۸۰	درآمد فروش
(۸۰٪)	(۸۴,۶۶۳)	(۱۶,۸۹۹)	سود عملیاتی
(۱۳۰٪)	۱۷۳,۳۱۰	(۵۱,۸۵۱)	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۴۳۶۶٪)	۳,۲۳۸	(۱۳۸,۱۲۶)	سود پس از کسر مالیات
(۱۱۸٪)	۳۹۶,۶۱۳	(۶۹,۵۳۳)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۱۰٪	۱,۱۲۳,۳۰۴	۱,۲۳۱,۱۹۰	جمع داراییها
۵۴٪	۴۵۸,۶۶۷	۷۰۴,۶۷۹	جمع بدهی ها
۰٪	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
(۲۱٪)	۶۶۴,۶۳۷	۵۲۶,۵۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۱۲٪)	۰.۳٪	(۱۲٪)	نرخ بازده داراییها
(۲۴٪)	۰.۵٪	(۲۳٪)	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۴۳۶۶٪)	۴	(۱۵۷)	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
(۳۳٪)	۱۲	۸	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)





## 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 خصوص پرونده استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده شکر خام مربوط به سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۴ ، پس از پیگیری های مستمر از اداره امور مالیاتی مرکز تهران در نهایت منجر به وصول مبلغ ۱۹۲,۴۱۶ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ به حساب بانکی شرکت گردید.
- ✓ انتقال پرونده های حقوقی به واحد حقوقی شرکت توسعه صنایع بهشهر صورت پذیرفت و با کمک این واحد هماهنگی های لازم جهت پیگیری موضوعات پرونده آقای سفیدگران و سایر پرونده ها تا آخر سال مالی ۱۴۰۴ صورت خواهد گرفت. لازم به توضیح است پس از پیگیری های به عمل آمده در رابطه با وصول طلب شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین در یکی از پرونده ها منجر به دریافت وجه به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال تا تاریخ تهیه گزارش گردید.
- ✓ سرمایه گذاری منابع شرکت در اوراق بهادار و کسب بازدهی مناسب از این منابع.
- ✓ پیگیری و برگزاری جلسات متعدد جهت حل موضوع ادعای ارزی پرونده تسهیلات ارزی سال ۱۳۹۱ بانک تجارت با حضور اعضای کمیته تامین مالی شرکت توسعه صنایع بهشهر و مدیران بانک تجارت.
- ✓ انتقال طلب ۲۶۱ هزار دلاری از شرکت بنگه به شرکت سرآمد صنایع بهشهر طبق تفاهم نامه تهاتر دیون در تیر ماه ۱۴۰۳ و تائید این تفاهم نامه در شرکت توسعه صنایع بهشهر ، و وصول ریالی این مبلغ از طریق اعلامیه تهاتر گروهی سه جانبه بین شرکت توسعه صنایع بهشهر ، شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین و سرآمد صنایع بهشهر.

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
	۷۶,۱۹۹	۲۲,۱۸۱	درآمد عملیاتی
(۷۱٪)	(۳۵,۳۵۷)	(۱۴,۵۸۱)	هزینه های اداری عمومی و فروش
(۵۹٪)	۵۸,۲۰۶	(۵,۶۴۱)	سود عملیاتی
(۱۱۰٪)	۲۸۲,۴۵۱	۹۴,۵۳۷	سود پس از کسر مالیات
(۶۷٪)	(۹۹,۲۹۵)	-	تعدیلات سنوایی
(۱۰۰٪)	(۲۳,۵۱۵)	(۳,۷۶۶)	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۸۴٪)			<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>
	۱,۱۷۹,۸۰۴	۱,۱۳۶,۱۰۲	جمع داراییها
(۴٪)	۱۸۶,۸۱۲	۱۳۹,۵۷۳	جمع بدهی ها
(۲۵٪)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۰٪	۹۹۲,۹۹۲	۹۹۶,۵۲۹	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
	۱۸٪	۸٪	نرخ بازده داراییها
(۱۰٪)	۳۱٪	۱۰٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
	۴۰۵	۱۴۸	سود واقعی هر سهم (ریال)
(۳۵۸۵٪)			<b>ه - سایر اطلاعات</b>
	۲	۱	تعداد کارکنان پایان سال مالی (نفر)
(۵۰٪)			





## 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 ۴۰۰ میلیارد ریال می باشد.



- ✓ رشد ۴۳ درصدی فروش و ۳۵ درصدی بهای تمام شده نسبت به سال مالی قبل
- ✓ افزایش ۹۸ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی که ناشی از افزایش درآمد حاصل از فروش نهاده‌های کشاورزی بوده است.
- ✓ طراحی، ساخت و اجرا سیستم جداسازی علف و برگ همراه چغندر تحویلی جهت افزایش راندمان
- ✓ بازسازی و اجرا اصول فنی مربوط به ساخت سیلوهای چغندر در سیلوهای ذخیره چغندر به حجم ذخیره حدود ۱۰ هزار تن
- ✓ تعویض کامل صفحه نشیمنگاه قالب‌های آسیاب خلال به منظور کاهش ضایعات بخش عصاره‌گیری
- ✓ ساخت و نصب هلیس تفاله کش دیفوزیون BMI
- ✓ استیل کشی کامل کف میکسر بخش عصاره‌گیری به حدود ۱۰ مترمربع
- ✓ خرید و نصب تعداد ۴ عدد درایور در قسمت‌های کوره بخار و سنگ‌گیری

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۴۳٪	۴,۴۴۸,۰۵۶	۶,۳۸۱,۸۴۶	درآمد عملیاتی
۳۴٪	(۱۹۲,۴۲۳)	(۲۵۷,۷۱۳)	هزینه های اداری عمومی و فروش
۱۹۵٪	۲۳۲,۸۷۷	۶۸۵,۹۹۳	سود عملیاتی
۵۰۴٪	۸۱,۱۵۵	۴۹۰,۲۴۳	سود پس از کسر مالیات
			تعدیلات سنواتی
(۱۰۹٪)	۳۱۵,۳۳۹	(۲۷,۲۳۸)	وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۳٪	۵,۸۴۱,۸۱۵	۶,۰۱۹,۴۸۵	جمع داراییها
(۱۷٪)	۱,۶۴۵,۴۹۴	۱,۳۷۲,۹۲۲	جمع بدهی ها
۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۱٪	۴,۱۹۶,۳۲۱	۴,۶۴۶,۵۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
۷٪	۱٪	۸٪	نرخ بازده داراییها
۹٪	۲٪	۱۱٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۱۵٪	۲۰	۱۲۳	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۲٪	۱۸۷	۱۹۱	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 اشیاع و فوق اشیاع 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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
(۲۸٪)	۲,۳۷۶,۷۹۸	۱,۷۰۱,۳۲۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۰۰٪)	۲۰۷,۸۶۷	-	درآمد خدمات کارمزدی تصفیه شکر خام
۴۶۹٪	(۵۲,۳۸۹)	(۲۹۸,۳۰۲)	سود عملیاتی
۶۶٪	(۱۴۶,۲۵۰)	(۲۴۲,۹۳۷)	هزینه مالی
(۲۰۵۶٪)	۱۱,۴۴۸	(۲۲۳,۹۱۱)	سود پس از کسر مالیات
۵۶۴٪	(۱۸,۶۱۰)	(۱۲۳,۵۳۷)	تعدیلات سنواتی
(۲۹۹٪)	۱۱۸,۰۱۸	(۲۳۵,۲۷۸)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۳٪	۳,۲۳۱,۲۵۵	۳,۳۲۷,۲۴۸	جمع داراییها
۲۰٪	۱,۵۹۵,۴۶۵	۱,۹۲۰,۷۵۹	جمع بدهی ها
۰٪	۲,۴۶۰,۰۹۳	۲,۴۶۰,۰۹۳	سرمایه ثبت شده
(۱۴٪)	۱,۶۳۵,۷۹۱	۱,۴۰۶,۴۸۹	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۷٪)	۰.۳٪	(۷٪)	نرخ بازده داراییها
(۱۵٪)	۱٪	(۱۵٪)	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۲,۴۶۰,۰۹۳,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۹۳,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۱۹۲۰٪)	۵	(۹۱)	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
(۲۱٪)	۲۱۸	۱۷۳	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 ۲.۳۱۰ 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 تولید نشاسته خوراکی
- ✓ دوگانه سوز کردن دیگ های بخار جهت عدم توقف خط در زمان کاهش فشار
- ✓ ترمیم کامل سقف مخزن متعادل ساز ۱۰.۰۰۰ مترمکعبی توسط ورق های استیل ۳۱۶
- ✓ بررسی طرح توسعه ای ایجاد سیلو ذخیره سازی غلات با دانسیته ذرت با ظرفیت ۵۰.۰۰۰ تن
- ✓ شروع عملیات پذیرش شرکت در فرابورس ایران
- ✓ تسویه تسهیلات ارزی معوق بانک اقتصاد نوین و آزادسازی تضامین

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۴٪	۱۰,۰۸۴,۹۳۹	۱۰,۵۳۰,۸۲۸	درآمد فروش
۲۸٪	۲,۴۰۸,۸۴۵	۳,۰۸۵,۰۷۰	سود (زیان) عملیاتی
	-	(۱۴,۴۳۹)	هزینه مالی
۳۹٪	۱,۸۳۰,۳۲۰	۲,۵۴۷,۸۴۳	سود (زیان) پس از کسر مالیات
			تعدیلات ستواتی
۱۳۳٪	۱,۱۱۲,۲۴۳	۲,۵۸۸,۷۷۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۱٪)	۵۳,۳۸۶	۵۲,۹۵۶	خرید ذرت (تن)
۵٪	۴۷,۵۹۵	۵۰,۱۱۴	جمع تولید (تن)
۵٪	۴۷,۵۹۲	۵۰,۱۳۱	جمع فروش (تن)
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۴۲٪	۵,۸۶۶,۷۱۷	۸,۳۵۴,۹۶۶	جمع داراییها
۹۱٪	۱,۰۷۷,۵۰۰	۲,۰۵۷,۴۰۶	جمع بدهی ها
۶۵٪	۳۰۸,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۱٪	۴,۷۸۹,۲۱۷	۶,۲۹۷,۵۶۰	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۱٪)	۳۷٪	۲۶٪	نرخ بازده داراییها
(۱۷٪)	۶۳٪	۴۶٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۶۵٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۸۱٪)	۵,۹۴۳	۱,۱۰۳	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
(۱٪)	۱۵۳	۱۵۱	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 کنشی شکوفه بجنورد بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و به شماره ۶۶۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان بجنورد به ثبت رسیده و طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۶ به شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) تغییر نام یافت. این شرکت در حال حاضر جزء واحدهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) می باشد. زمینه فعالیت شرکت، مشارکت در شرکتهای تولید قند و شکر و مشتقات آن، طرحها، واحدهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی، پولی و بازرگانی می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۴۵۰ میلیارد ریال می باشد.

- ✓ شروع اخذ پذیرش شرکت به عنوان شرکت سرمایه گذاری و نهاد مالی
- ✓ تدوین طرح سرمایه گذاری در نیروگاه خورشیدی تجدید پذیر و انجام پیگیری های آن به منظور تعریف پروژه

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
(۱٪)	۳۰۵,۸۲۱	۳۰۳,۱۳۰	درآمد فروش
(۵٪)	۲۸۶,۴۷۹	۲۷۳,۴۴۷	سود (زیان) عملیاتی
۵۵٪	۱۳۱,۹۷۳	۲۰۴,۳۴۵	سود (زیان) پس از کسر مالیات
۱۴۸٪	(۶۴۰,۰۰۳)	۳۰۶,۲۸۱	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۱۰۴٪	۱,۶۰۷,۳۵۷	۳,۲۷۴,۸۳۰	جمع داراییها
۱۳۲۸٪	۱۱۷,۳۲۵	۱,۶۷۴,۹۵۴	جمع بدهی ها
۰٪	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷٪	۱,۴۹۰,۰۳۲	۱,۵۹۹,۸۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۱٪)	۱۰٪	۸٪	نرخ بازده داراییها
۴٪	۹٪	۱۳٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۵٪	۲۹۳	۴۵۴	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۰٪	۳	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.



- ✓ برنده شدن در مناقصه گروه صافولا بهشهر، شرکت ملی تدارک، شرکت های زیرمجموعه شفا دارو، آزمایشگاه فنی مکانیک و خاک، شرکت های زیرمجموعه موسسه همیاری کوثر، گروه صنعتی ملی فولاد و ایران ترانسفو در تمام رشته های بیمه ای و جذب پورتهوای خرد اشخاص حقیقی و حقوقی
- ✓ خرید یک واحد آپارتمان اداری از شرکتهای گروه جهت واحد ارزیابی خسارت
- ✓ راه اندازی کال سنتر ۲۴ ساعته جهت پاسخگویی به بیمه شدگان و بیمه گذاران درمان تکمیلی
- ✓ راه اندازی نرم افزار ارزیابی خسارت
- ✓ مدیریت بیمه های گروه توسعه صنایع بهشهر با در نظر گرفتن بهبود کیفیت ارائه خدمات و پوشش های بیمه ای و همچنین گرفتن تخفیف در نرخ های بیمه جهت حفظ منافع شرکت های گروه و کارکنان آنان.

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
<b>الف - اطلاعات عملکرد طی سال (میلیون ریال)</b>			
۵۵٪	۳۸۶,۳۵۹	۵۹۸,۷۷۵	درآمد فروش
۶۳٪	۱۵۹,۹۴۹	۲۶۰,۳۷۱	سود عملیاتی
(۲۶٪)	۲۶,۲۸۰	۱۹,۵۵۹	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۵۳٪	۱۴۳,۵۰۶	۲۲۰,۲۰۹	سود پس از کسر مالیات
۲۱۴٪	۵۶,۵۱۷	۱۷۷,۴۴۷	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>			
۸۷٪	۷۴۲,۱۳۸	۱,۳۸۷,۹۲۱	جمع داراییها
۸۸٪	۴۹۷,۸۶۲	۹۳۷,۹۳۶	جمع بدهی ها
۰٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸۴٪	۲۴۴,۲۷۶	۴۴۹,۹۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
<b>ج - نرخ بازده (درصد)</b>			
(۲۹٪)	۲۹٪	۲۱٪	نرخ بازده داراییها
(۲۲٪)	۸۲٪	۶۳٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
<b>د - اطلاعات مربوط به هر سهم</b>			
۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۱۳٪	۷۱,۷۵۳	۱۱۰,۱۰۵	سود واقعی هر سهم (ریال)
<b>ه - سایر اطلاعات</b>			
۲٪	۴۳	۴۴	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 یا پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت، انواع چک کارت یا کارتهای مجاز دیگر، تحصیل تسهیلات و اعتبار، اعطای انواع تسهیلات در قالب عقود جاری کشور، نقل و انتقالات وجوه و ... می باشد. سرمایه بانک در حال حاضر ۱۰۳.۲۵۴ 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	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
مانده سپرده نزد بانک	۲.۶۳۶.۱۹۸	۲.۲۸۲.۰۹۷	۱.۷۷۲.۰۲۱	۱.۶۱۰.۷۸۲	۱.۱۳۳.۷۱۱
مانده تسهیلات اعطایی	۲.۵۶۱.۳۳۶	۲.۱۰۵.۹۳۶	۱.۵۳۲.۶۹۸	۱.۳۴۱.۳۰۶	۱.۰۲۲.۵۸۹
سود خالص تلفیقی	۱۳۰.۲۲۵	۹۲.۳۴۸	۴۴.۰۴۷	۲۶.۷۵۰	۲۱.۴۸۶

## 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 ۳.۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

ظرفیت اسمی تولید شرکتهای گروه صنایع شیر ایران بالغ بر ۱.۱۸۶ هزار تن انواع محصولات لبنی در سال 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	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
فروش محصول - هزارتن	۶۹۲	۶۱۴	۶۹۵	۷۲۱	۸۵۹	۸۳۴	۸۱۹	۸۳۲
فروش - میلیارد ریال	۳۳۵.۶۴۰	۲۴۰.۹۵۶	۲۴۴.۰۵۳	۱۳۰.۸۴۰	۸۶.۸۰۰	۵۶.۸۶۳	۳۶.۲۴۲	۲۶.۶۵۲
سود تلفیقی - میلیارد ریال	۱۸.۴۷۶	۱۵.۶۷۸	۱۱.۳۶۴	۶.۰۸۲	۵.۱۳۰	۲.۰۵۱	۱.۵۲۴	۷۹۹





### ۳. اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت



## 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 شناوری	پایان سال مالی		
					ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال			ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱	۱.۰۰۰.۶۹۰.۷۲۵	۶.۴۲۰.۷۲۹	۲۳۱	۲۳۱	۶۶۳۰	۹۹.۴۵۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۲	۱.۳۳۴.۰۰۵.۴۵۳	۹.۸۴۲.۷۴۷	۲۲۰	۲۲۰	۴.۰۷۳	۱۰۱.۸۲۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۳	۱.۴۶۸.۳۴۷.۳۷۶	۶.۴۹۶.۸۲۴	۲۴۷	۲۴۷	۵.۱۷۰	۱۲۹.۲۵۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰

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

عنوان امتیاز	مفاد دستورالعمل	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۷۳/۵۵
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۱۵/۳۵
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	۲۶/۵۳
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرایب	ماده ۵	۵۴/۸۶
رتبه ناشر در بازار سرمایه	-	۵۲۸
رتبه ناشر در صنعت	-	۳۸
امتیاز کل ناشر = امتیاز شفافیت اطلاعاتی * ۶۵٪ + امتیاز حاکمیت شرکتی * ۲۰٪ + امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه * ۱۵٪		

\* این بخش بر اساس ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ در گزارش فعالیت هیئت مدیره درج شده و اطلاعات جدول فوق امتیاز و رتبه شرکت توسعه صنایع بهشهر در بازار سرمایه و صنعت برای بازه زمانی یکساله منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ اعلامی طی نامه شماره ۱۳۲۰۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران می باشد. قابل ذکر است اطلاعات فوق محاسبه شده توسط سازمان بورس در این سامانه در راستای اجرای مفاد "دستور العمل امتیاز دهی به ناشران اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" می باشد. و اطلاعات درج شده در این سامانه بدون هیچگونه تأیید و یا ردی در این گزارش درج گردیده است. پیرو بررسی و پیگیری انجام شده:

(۱) اهم عوامل کاهش دهنده امتیاز شفافیت ناشی از تعداد بندهای گزارش حسابرسی که تماماً به شرکتهای تابعه مرتبط می باشد افشای با تأخیر صورتهای مالی ۶ ماهه شرکتهای تابعه و صورتهای مالی ۶ ماهه تلفیقی در سال ۱۴۰۲ بوده که در سال ۱۴۰۳ موضوعیت نداشته است و همچنین تأخیر در برنامه افزایش سرمایه شرکت به دلیل مشکلات ثبت اعضای هیئت مدیره و عدم رعایت ضریب شناوری آزاد ۲۵ درصد بوده است.

(۲) دلیل کاهش قابل توجه امتیاز حاکمیت شرکتی ناشی از عدم توافق سازمان حسابرسی در ارسال چک لیست تعریف شده این بخش برای سازمان بورس بوده است که با ارسال آن، نارسایی در گزارش این شاخص مرتفع خواهد شد.





۳) اهم عوامل کاهش امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه این شرکت، ناشی از پایین بودن تعداد و تنوع افزایش سرمایه‌های شرکت، عدم ارسال صورتهای مالی میان دوره و پایان دوره زوتر از موعد، عدم برگزاری مجمع سالیانه به صورت الکترونیک، عدم برگزاری کنفرانس پرسش و پاسخ حداقل یک بار در سال، عدم پرداخت به موقع سود تقسیمی و همچنین اختلاف سود پیشنهادی هیئت مدیره با سود سهام مصوب مجمع بوده است که تلاش می‌شود در دوره های آتی نسبت به رعایت این عوامل اقدام 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)	۱۷۳,۶۴۲
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۷۴,۸۳۱
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۸۱,۵۰۳
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۸۹۹)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۳,۹۸۴,۷۳۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۷,۱۳۷,۷۵۹
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۸,۸۸۰,۳۱۳





#### ۴-۱- نظام راهبری شرکت

##### ۴-۱-۱- هیات مدیره



##### الف - اعضای هیات مدیره

اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ و معرفی نمایندگان حقیقی آن به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۳ به شرح زیر می باشند.

سمت	نماینده	اعضای هیات مدیره
رئیس هیئت مدیره	علی شیدائی نرمیقی	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
نائب رئیس هیات مدیره	حسین نوازنی	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	ارسلان کاظم پورهمراهلو	شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام)
عضو موظف هیئت مدیره	علی اصغری	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
عضو غیرموظف هیئت مدیره	محمود عیدی	شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام)
عضو غیرموظف هیئت مدیره	کمیل درویشی	خدمات گستر صبا انرژی (سهامی خاص)
عضو غیرموظف هیئت مدیره	ولی نادای قمی	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

##### ب - مشخصات اعضای هیات مدیره

###### علی شیدائی نرمیقی



سمت: رئیس هیات مدیره

تحصیلات و مدارک حرفه ای: دکتری مدیریت صنعتی

تاریخ انتصاب: ۲۷/۰۴/۱۴۰۳

عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها: -

**اهم تجربیات و سوابق:** معاون امور شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، رییس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا ، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی کیمیدارو ، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت واسپاری بانک ملت ، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ سینا ، رییس هیات مدیره شرکت پخش رازی





**سمت: نائب رئیس هیأت مدیره**

**حسین نوازنی**



**تحصیلات و مدارک حرفه ای:** کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

**اهم تجربیات و سوابق:** شرکت جابربن حیان عضو مالی هیات مدیره ، شرکت کارگزاری سهام بارز عضو و رئیس هیات مدیره ، شرکت توسعه بازرگانی برنا عضو و رئیس هیات مدیره ، شرکت بازرگانی لاستیک پارس آسیا عضو مالی هیات مدیره ، شرکت پادنا گستر عضو هیات مدیره ، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی معاون مالی و سرمایه انسانی ، گروه مالی و اقتصادی دی معاون مجامع و امور شرکتهای ، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی معاون مالی و پشتیبانی ، شرکت توسعه سرمایه رسا مدیر عامل ، شرکت پخش رازی معاون مالی و اقتصادی ،

گروه سرمایه گذاری رنا مدیر منابع انسانی ، شرکت لاستیک پارس معاون مالی و پشتیبانی ، محور سازان ایران خودرو معاون مالی و اقتصادی ، شرکت آلومتک مدیر مالی و اقتصادی

**تاریخ انتصاب:** ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

**عضویت در هیات مدیره سایر شرکتهای:** -

**ارسلان کاظم پورهمراهلو**

**سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره**



**تحصیلات و مدارک حرفه ای:** دکتری مدیریت کارآفرینی

**اهم تجربیات و سوابق:** مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شفا دارو ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پخش رازی ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ، مدیرعامل شرکت تولید آلومینا از نفلین سینیت ، عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت ایدم ، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت لیفتراک سازی

سهند ، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی تراکتورسازی ایران

**تاریخ انتصاب:** ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

**عضویت در هیات مدیره سایر شرکتهای:** -

**علی اصغری**



**سمت: عضو موظف هیأت مدیره و دبیر هیأت مدیره**

**تحصیلات:** دکتری حسابداری

**اهم تجربیات و سوابق:** عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی)، عضو انجمن حسابداران خبره ایران،

کارشناس رسمی دادگستری، دفتر عمران استانداری آذربایجان شرقی، سازمان حسابرسی کل کشور، عضو هیأت مدیره

موظف شرکتهای توفیق دارو، شیمی دارویی دارو پخش، کارخانجات دارو پخش و عضو هیأت مدیره غیر موظف شرکت های

دارویی آترا، شرکت شیمیایی ره آورد تامین، شرکت شهید فقیهی، دارو سازی ابوریحان، داروسازی دانا، هلدینگ دارو پخش، معاون مالی و اقتصادی و دبیر

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، سرپرست مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت پخش رازی، معاون امور مجامع و سرمایه گذاری شرکت

سرمایه گذاری شفا دارو و عضو کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتهای چندین شرکت دارویی، سرمایه گذاری و شرکت های بورسی

**تاریخ انتصاب:** ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

**عضویت در هیات مدیره سایر شرکتهای:** -



#### محمود عبیدی

سمت: عضو غیر موظف هیأت مدیره

#### تحصیلات و مدارک حرفه ای: دکتری علوم اقتصادی



**اهم تجربیات و سوابق:** دستیار و مشاور اجرایی مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران و عضو کمیته عالی راهبری سرمایه گذاری ، عضو هیئت مدیره شرکت خدمات صنعتی بازرگانی ICS مسکو وزارت صمت و مشاور اجرایی رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، عضو هیئت مدیره شرکت نفت ایرانول ، مشاور عالی و اجرایی مدیر عامل شرکت نفت ایرانول ، قائم مقام مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ، قائم مقام مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران ، عضو هیئت مدیره شرکت پویا مهر ، قائم مقام مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد شهرداری تهران ، معاون مالی و اداری سازمان عمران مناطق شهرداری تهران ، مشاور اجرایی مدیر عامل شرکت نفت ایرانول در امور فنی و فروش صنایع شرکت نفت ایرانول ، مدیر عامل شرکت روانکاران احیاء سپاهان زیر مجموعه شرکت نفت ایرانول و هلدینگ تاپیکو ، مدیر پروژه قائم مقام و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت روانکاران احیاء سپاهان تحت لیسانس و نمایندگی انحصاری شرکت لوبر ایتالیا ، قائم مقام مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره در شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر زیر مجموعه مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

عضویت در هیات مدیره سایر شرکتهای: -

#### کمیل درویشی

سمت: عضو غیر موظف هیأت مدیره

#### تحصیلات و مدارک حرفه ای: دکتری جغرافیای سیاسی



**اهم تجربیات و سوابق:** معاون اجرایی گروه ساختمانی سپه، رئیس هیات مدیره شرکت طلای توسعه معادن کوثر ، عضو هیات مدیره شرکت توسعه دریاچه چیتگر (شهدای خلیج فارس)، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تهران شفق پرشیا، عضو هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، مشاور امور معدنی مدیرعامل گروه توسعه صنایع و معادن کوثر، مشاور طرح و برنامه مدیرعامل گروه عمران و مسکن ایران (بنیاد مستضعفان) ، مشاور مدیرعامل شرکت نوین عرف شهریار، مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی مصرف کارکنان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

عضویت در هیات مدیره سایر شرکتهای: -

#### ولی نادى قمی

سمت: عضو غیر موظف هیأت مدیره

#### تحصیلات و مدارک حرفه ای: دکتری حسابداری



**اهم تجربیات و سوابق:** مدیرعامل گروه مالی ملل، مدیرعامل تامین سرمایه نوین، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران، معاون اقتصادی گروه توسعه معادن روی ایران، عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری، عضو هیات مدیره بورس انرژی، عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری امید، رئیس هیات مدیره گروه مالی سپه، رئیس هیات مدیره موسسه رتبه بندی اعتباری برهان، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری معین ملت، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری فلات ایران، رئیس هیات مدیره کارگزاری تامین سرمایه نوین، عضو هیات مدیره کارگزاری معیار سهام ، عضو هیات مدیره شرکت صنعتی کیمیای زنجان گستران، عضو هیات مدیره شرکت فرآوری مواد معدنی ایران، عضو هیات مدیره شرکت احیاء روی قشم، عضو هیات مدیره معدنکاران انگوران ، رئیس کمیته حسابرسی شرکت گروه سرمایه گذاری امید، رئیس کمیته حسابرسی گروه مالی سپه، رئیس کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن، عضو هیات عالی بانکداری اختصاصی بانک اقتصاد نوین، تدریس دروس حسابداری و مالی در دانشگاه علامه از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۷ ، تدریس دروس مدیریت مالی، مالی رفتاری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در دانشگاه ارشد، تدریس دروس مدیریت مالی در موسسه عالی بانکداری، تدریس دروس حسابداری در دانشگاه علوم اقتصادی

تاریخ انتصاب: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

عضویت در هیات مدیره سایر شرکتهای: شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن و شرکت رتبه بندی اعتباری برهان





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

جدول زیر تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره و کمیته های تخصصی طی سال مالی را نشان می دهد:

کمیته ریسک	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیات مدیره	دوره تصدی	تعداد کل جلسات برگزار شده
دفعات حضور:					
				۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۲	محمد حسن صبوری
				۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۷/۲۴	بهروز مرادی
				۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۹	مهدی وکیل پور
				۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۱/۲۸	مهدی محمدی
				۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سید جواد شامخی
۴		۲	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۱	کمیل درویشی
	۲		۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۷	علی شیدائی نرمیقی
		۱	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۷	حسین نوازی
	۲		۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵	ارسلان کاظم پور همراهلو
	۱		۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵	علی اصغری
		۱	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵	محمود عیدی
۴			۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۷	ولی نادى قمی

### ۱-۲- حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره

#### الف) فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره

طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳، حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۳ به طور ناخالص ماهانه مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال به شرط تشکیل و حضور حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید. همچنین حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی زیرنظر هیئت مدیره به شرط تشکیل و حضور حداقل دو جلسه در ماه، معادل مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.



حقوق مدیر عامل و اعضاء موظف هیات مدیره در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (شرکت مادر) تعیین و اجرایی می گردد.

#### ب) سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره

پاداش اعضاء هیات مدیره (شامل مدیر عامل) طبق نظر و رأی اکثر سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه تعیین و به تصویب می رسد که میزان آن در صورت جلسه مجمع مستند می گردد. طبق تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳، پاداش اعضاء هیات مدیره بابت عملکرد سال ۱۴۰۲، مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال بوده که در وجه اعضاء حقوقی هیات مدیره پرداخت شده است.

### ۱-۳- مدیران اجرایی شرکت

#### الف- مشخصات مدیر عامل، مدیران ارشد، مدیران و روسا

- **مدیر عامل: ارسلان کاظم پور همراهلو**
- تحصیلات، تجربیات و سوابق مدیریتی: به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
- **معاون امور شرکتهای و مجامع: علی اصغری**
- تحصیلات، تجربیات و سوابق مدیریتی: به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
- **معاون امور مالی، اقتصادی و منابع انسانی: حمید مظفری**
- تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

تجربیات و سوابق مدیریتی: موسسه حسابرسی مفیدراهبر، 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
مریم آقایی فرد	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
مقداد بابایی	مدیر تلفیق بودجه و گزارشات
سهیلا نوروزی	مدیر حوزه و مشاور مدیرعامل
ابوالفضل علی مراد	مدیر سرمایه گذاری و واگذاری
بهمن فخریمی	مدیر امور حقوقی و قراردادهای
حمیدرضا قلی پور	سرپرست نظارت و پیگیری
مینا قره باغی	سرپرست مدیریت امور مجامع
الیاس پروری	مدیر فناوری اطلاعات
سمیه حسینی	مدیر امور شرکتها
رامین زمانی	مدیر حسابرسی داخلی
حمید شهبازی فراهانی	رئیس تلفیق و حسابداری مدیریت
زهرا اخوان پور	رئیس منابع انسانی و آموزش
مهری بختیاری	رئیس حسابداری
عبداله انتظاری جوزانی	رئیس امور مجامع
سجاد حسینی	رئیس امور شرکتها
محمدحسن ترکشوند	رئیس حفاظت پرسنلی و اطلاعات محرمانه
مرتضی سلیمانی زاد	رئیس برنامه ریزی استراتژیک و توسعه
مجتبی جلالی فرد	رئیس پروژه های تحقیق و توسعه
حمیدرضا اصل گوگانی	رئیس زیر ساخت
معصومه رضوانی دهاقانی	رئیس دبیرخانه
یونس صنوبری	رئیس دفتر نظارت و پیگیری
سهیل قملاقی	رئیس انتظامات دفتر مرکزی

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 امور شرکتها 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 ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ 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 ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ توسط مجمع به هیأت مدیره تفویض گردیده است. شرکت بر اساس قراردادهای منعقد شده با حسابرس محترم (سازمان حسابرسی)، بابت رسیدگی به صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش افزایش سرمایه جمعاً مبلغ ۲۴.۷۷۵ میلیون ریال بدون احتساب ارزش افزوده طی سال ۱۴۰۳ به حسابرس پرداخت نموده است.

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

##### ۴-۲-۱- کمیته حسابرسی

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

##### ۴-۲-۱-۱- مشخصات اعضای کمیته حسابرسی،

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق و تجربیات کاری
حسین نوازی	رئیس کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت کسب و کار	به توضیحات اعضای هیات مدیره رجوع شود.
محمود عیدی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری علوم اقتصادی	به توضیحات اعضای هیات مدیره رجوع شود.
حمید رضا تیموری	عضو مستقل کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت بازرگانی	رئیس هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی - معاون حقوقی، تفریح بودجه، امور مجلس و استان‌های دیوان محاسبات- حسابرس صداوسیما و وزارت دفاع- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
مهدی معدنچی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت	مدیرعامل گروه مالی کارآفرین، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و مدیر برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو، معاون امور شرکت‌ها و مجامع شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، عضو هیأت علمی دانشگاه.
احمد حاتمی یزد	عضو مستقل کمیته حسابرسی	دکتری اقتصاد	مدیرعامل بانک تجارت، مدیرعامل بانک صادرات، مدیرکل صادرات نفت خام شرکت ملی نفت، مدیر پروژه گاز عسلویه، معاون اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و...

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

#### الف - عملکرد کمیته و واحد حسابرسی داخلی طی سال ۱۴۰۳

فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال ۱۴۰۳ 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 هیأت مدیره سازمان بورس بوده است. برخی از مهمترین فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

- تهیه و تصویب برنامه اجرایی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی جهت اجرا در سال مالی ۱۴۰۳.
- 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).



- 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 هیأت مدیره.
- بررسی گزارش‌های واحدهای حسابرسی داخلی شرکت‌های گروه و پیگیری و هماهنگی لازم به منظور حصول اطمینان از رفع نواقص موارد مندرج در گزارش‌های تدوین شده.
- 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 مؤثر.
- بررسی و تطبیق عملکرد با بودجه، به صورت دوره ای و سالانه شرکت‌های گروه به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و 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 حرفه‌ای و مفاد منشورهای مصوب.
- شناخت و ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در شرکت اصلی و ارائه گزارش به کمیته حسابرسی و مدیریت شرکت.
- 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 صورت گرفته نسبت به نقاط مستعد بهبود در شرکت‌ها.
- بررسی ساختار واحدهای حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در شرکت‌های تابعه و پیشنهاد در ارتباط با اصلاح و بهبود آن‌ها.
- مستندسازی پرونده‌های حسابرسی و نظارت بر آنها.
- بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه به منظور حصول اطمینان از قابل اتکاء و شفاف بودن آن‌ها و تطبیق با استانداردهای مرتبط.
- پیگیری آخرین اقدامات صورت پذیرفته در ارتباط با تکالیف مجمع در شرکت اصلی و تابعه.
- پیگیری آخرین اقدامات مدیریت نسبت به 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 تابعه.
- ارزیابی شرکت‌های تابعه براساس دستور مدیریت در قالب کارگروه نظارتی هلدینگ توسعه صنایع بهشهر.

### ب - جلسات کمیته حسابرسی طی سال ۱۴۰۳

در راستای وظایف، مسئولیت‌ها و اهداف مندرج در منشور مصوب کمیته حسابرسی، طی سال ۱۴۰۳ سه جلسه کمیته حسابرسی با حضور کلیه اعضای 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 سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ شرکت به شرح جدول ذیل 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	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	فروش و واگذاری معادل ۸ درصد از سهام شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۱.۱۳۶.۹۵۲	-	ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری	به منظور تسویه مطالبات سود سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) صورت پذیرفته است.





به استناد نامه شماره ۵۰۷-۰۶-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ سرپرست معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی مبنی بر شرکت در مزایده خرید ۸ درصد سهام شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر به منظور تسویه مطالبات از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) در جلسه کمیته حسابرسی طرح و با توجه به اخذ گزارش کارشناس رسمی کانون کارشناسان مرتبط با ارزیابی سهام مورد نظر، برگزاری مزایده و برنده شدن شرکت توسعه صنایع بهشهر و موافقت هیأت مدیره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ با انجام این موضوع، واگذاری سهام مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر و تسویه مطالبات سود سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) انجام گرفت.



#### ۴-۲-۲- کمیته انتصابات

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

#### ۴-۲-۲-۱- مشخصات اعضاء کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق و تجربیات کاری
علی شیدائی	رئیس کمیته انتصابات	دکتری مدیریت مالی	به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
ارسلان کاظم پور	عضو کمیته انتصابات	دکتری کارآفرینی	به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
علی اصغری	عضو کمیته انتصابات	دکتری حسابداری	به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
عیسی کلانتری	عضو کمیته انتصابات	دکتری بیوشیمی	معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوازدهم، ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران، ریاست مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال و ریاست کمیته ملی المپیک ایران، مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اعضاء مؤسس حزب کارگزاران سازندگی
سید صفدر حسینی	عضو کمیته انتصابات	دکتری اقتصاد کشاورزی	رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، مدیر قطب علمی مطالعات تدوین راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، عضو هیئت امنای دانشگاههای اصفهان، عضو هیئت سه نفره نظارت بر تشکلهای دانشگاهی، عضو کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، استاندار چهار محال و بختیاری، عضو کمیسیون کشاورزی و تحقیقات ملی، مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

#### ۴-۲-۲-۲- اقدامات و تصمیمات کمیته انتصابات ،

##### الف - عملکرد کمیته انتصابات طی سال ۱۴۰۳

فعالیتهای کمیته انتصابات شرکت طی سال ۱۴۰۳ در راستای اهداف، وظایف و مسئولیتهای مندرج در منشورهای مصوب کمیته انتصابات شرکت بوده است. برخی از مهمترین فعالیتهای کمیته انتصابات شرکت طی سال مذکور به شرح ذیل می باشد:

- تهیه و تدوین منشور کمیته انتصابات
- بررسی و ارزیابی رزومه ها و سوابق حرفه ای افراد پیشنهادی جهت عضویت در هیات مدیره شرکتهای تابعه
- انجام مصاحبه تخصصی با واجدین شرایط
- تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به معرفی منتخبین و ارسال جهت اخذ تأیید از مراجع بالاتر

##### ب - جلسات کمیته انتصابات طی سال ۱۴۰۳

در راستای وظایف، مسئولیت ها و اهداف مندرج در منشور مصوب کمیته، طی سال ۱۴۰۳، دو جلسه کمیته انتصابات با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردیده است.



#### ۴-۲-۳- کمیته ریسک



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

#### ۴-۲-۳-۱- مشخصات اعضاء کمیته ریسک ،

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق و تجربیات کاری
ولی نادی قمی	رئیس کمیته ریسک	دکتری حسابداری	به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
کمیل درویشی	عضو کمیته ریسک	دکتری جغرافیای سیاسی	به توضیحات اعضاء هیات مدیره رجوع شود.
عبدالله پاکدل	عضو کمیته ریسک	دکتری حسابداری	عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت معدن کار باختر، عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت عمران گستر صبا نور، مدیر حسابرسی داخلی شرکت فولاد امیر کاشان، مدیر مالی هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت، مدیر مالی شرکت کارخانجات تولیدی و صنعتی اتمسفر، مشاور مدیرعامل و مدیر مالی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی خلیج فارس، عضو کمیته حسابرسی شرکت واسپاری آباد مسکن، عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادت و فلزات ، هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، مشاور مالی و سرمایه گذاری شرکت کشت و صنعت و دام پروری مغان، مشاور مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل ف مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، موسسه حسابرسی هوشمندیاربازرسی بانک ملی ایران، موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا
غلامرضا پناهی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی	معاونت ارزی بانک مرکزی، معاون ارزی و امور بین الملل و عضو هیات مدیره بانک ملی، معاونت دایره امور فنی شعب اداره خارجه بانک ملی، معاونت اداره امور شعب شرق تهران، سرپرست اداره امور شعب مناطق آزاد، رئیس اداره کل خارجه، مدیر امور بین الملل و معاون مدیر عامل بانک ملی در امور ارزی و بین الملل
امیرعلی ثابتی	عضو کمیته ریسک	دکتری حسابداری	معاون مالی واداری سرمایه گذاری سپه، معاون عملیاتی صندوق ضمانت سپرده ها، معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا، معاون مالی و عضو کمیته حسابرسی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگارد آریان، مشاور معاونت سرمایه گذاری بانک آینده، مدیر مالی و خزانه بانک اقتصاد نوین، معاون اداره بانکداری الکترونیک بانک اقتصاد نوین، مدیر و موسس واحد مدیریت مشاوره سرمایه گذاری در شرکت کارگزاری خبرگان سهام

#### ۴-۲-۳-۲- اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک ،

#### الف - عملکرد کمیته ریسک طی سال ۱۴۰۳

فعالیتهای کمیته ریسک شرکت طی سال ۱۴۰۳ در راستای اهداف، وظایف و مسئولیتهای مندرج در منشورهای مصوب کمیته ریسک شرکت بوده است. برخی از مهمترین فعالیتهای کمیته ریسک شرکت طی سال مذکور به شرح ذیل می باشد:

- تدوین و تصویب منشور کمیته ریسک
- بررسی و تصویب ریسک های حفظ ۱۰ درصد سهام مازاد بانک اقتصاد نوین
- جلسه بررسی ، شناخت و ارزیابی ریسک های شرکت های تابعه پاکستان ، بهپاک ، سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ، ساینا

#### ب - جلسات کمیته ریسک طی سال ۱۴۰۳

در راستای وظایف، مسئولیت ها و اهداف مندرج در منشور مصوب کمیته، طی سال ۱۴۰۳ تعداد چهار جلسه کمیته ریسک با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردیده است.





#### ۴-۲-۴- کمیته سرمایه گذاری



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

#### ۴-۲-۴-۱- مشخصات اعضای کمیته سرمایه گذاری ،

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق و تجربیات کاری
ارسلان کاظم پور	رئیس کمیته	دکتری کارآفرینی	به توضیحات اعضای هیات مدیره رجوع شود.
علی اصغری	عضو کمیته	دکتری حسابداری	به توضیحات اعضای هیات مدیره رجوع شود.
ولی نادی قمی	عضو کمیته	دکتری حسابداری	به توضیحات اعضای هیات مدیره رجوع شود.
بیژن نصرتی	عضو مستقل کمیته	دکتری مدیریت صنعتی	رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکتهای بانک ملی ایران - رئیس اداره کل رفاه و درمان بانک ملی ایران - معاون بانکداری جامع بانک ملی ایران
وحید رجبیان	عضو مستقل کمیته	دکتری اقتصاد	عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیریت صبا - معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صبا تامین - مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - عضو هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سعید کریمی	عضو کمیته	دکتر مهندسی صنایع	مدرس دانشگاه علم و صنعت و امیرکبیر - رئیس هیأت مدیره پیشگامان اعتبار آفرین شریف - رئیس هیأت مدیره بازرگانی زرفام کیش

#### ۴-۲-۴-۲- اقدامات و تصمیمات کمیته سرمایه گذاری

#### الف - عملکرد کمیته سرمایه گذاری طی سال ۱۴۰۳

فعالیت‌های کمیته سرمایه گذاری و واگذاری شرکت طی سال ۱۴۰۳ در راستای اهداف، وظایف و مسئولیت‌های مندرج در منشورهای مصوب کمیته سرمایه گذاری و واگذاری شرکت بوده است. برخی از مهمترین فعالیت‌های کمیته سرمایه گذاری و واگذاری شرکت طی سال مذکور به شرح ذیل می باشد:

- بازرگاری و اصلاح آئین نامه سرمایه گذاری و واگذاری.
- بررسی و تصویب برنامه واگذاری سال ۱۴۰۳ شرکتهای تابعه.
- بررسی و پیشنهادات نحوه تعیین قیمت پایه سهام شرکت قند نیشابور (سهامی عام) و همچنین شرایط و میزان درصد واگذاری آن.
- بررسی و پیشنهادات نحوه تعیین قیمت پایه سهام شرکت مارگارین (سهامی عام) و همچنین شرایط و میزان درصد واگذاری آن.
- بررسی و پیشنهادات نحوه تعیین قیمت پایه سهام شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) و همچنین شرایط و میزان درصد واگذاری آن.
- بررسی طرح احداث ساختمان در زمین ۲۰۰۲ متری موسوم به پروژه مارگارین توسط شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران و پیشنهادات ارائه شده.
- بررسی پیشنهادهای تعیین تکلیف مطالبات توسعه صنایع بهشهر از شرکت صنایع بسته بندی ایران و افزایش سرمایه شرکت صنایع بسته بندی ایران از مبلغ ۳,۶۰۰ میلیارد ریال به ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و پیشنهادات مربوطه.
- بررسی و پیشنهادات نحوه تعیین قیمت پایه مزایده سهام شرکت پاکسان ابروان با توجه به گزارش ارزشگذاری اخذ شده و همچنین شرایط و میزان درصد واگذاری آن.



- ✓ بررسی و پیشنهادات نحوه تعیین قیمت پایه مزایده ۱۰ درصد مزاد بر مجوز سهام بانک اقتصاد نوین با توجه به گزارش ارزشگذاری اخذ شده و همچنین شرایط واگذاری آن.
- ✓ بررسی درخواست شرکت زرین ذرت شاهرود در خصوص خرید یک حلقه چاه آب شرکت شکر شاهرود و پیشنهادات مربوطه.
- ✓ بررسی پیش نویس گزارش ارزشگذاری شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر تهیه شده توسط شرکت تامین سرمایه امید.
- ✓ بررسی پیشنهاد شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در خصوص فروش پروژه ساختمانی مروارید به شرکت ساختمانی بهشهر و متقابلاً خرید پرتفوی سهام متعلق به وبشهر و پیشنهادات مربوطه.
- ✓ بررسی و تصویب برنامه واگذاری سال ۱۴۰۴ شرکتهای تابعه
- ✓ در سال مالی ۱۴۰۳ در راستای سیاستهای ابلاغی در خصوص واگذاری اموال مزاد، فعالیتها و اقدامات قابل توجهی صورت پذیرفته که اهم آنها بشرح جدول ذیل می باشد.

نام شرکت تابعه	تعداد مزایده های برگزار شده	نتایج مزایده ها	آخرین وضعیت
آلی شیمی قم (سهامی خاص)	۱	برنده مزایده تعیین گردید	در مرحله انعقاد قرارداد
مروارید هامون (سهامی خاص)	۱	عدم مراجعه متقاضی	ارزشگذاری مجدد
آریا ملل زرین (سهامی خاص)	۲	عدم مراجعه متقاضی	شناسایی متقاضیان بالقوه
آروین ملل زرین (سهامی خاص)	۱	برنده مزایده تعیین گردید	در مرحله انعقاد قرارداد
شکر شاهرود (سهامی عام)	۱	برنده مزایده تعیین گردید	قرارداد منعقد و سهام شرکت واگذار گردید
قند نیشابور (سهامی عام)	۱	عدم مراجعه متقاضی	در مرحله برگزاری مزایده مجدد

### ب - جلسات کمیته سرمایه گذاری و واگذاری طی سال ۱۴۰۳

در راستای وظایف، مسئولیت ها و اهداف مندرج در منشور مصوب کمیته، طی سال ۱۴۰۳ چهار جلسه کمیته سرمایه گذاری و واگذاری با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردیده است.

#### ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی ارائه می گردد.

سهیم 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

معاملات شرکت و گروه با اشخاص وابسته طی سال ۱۴۰۳ به شرح یادداشت شماره ۴۷ صورتهای مالی می باشد.

#### 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 پیاده‌سازی 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 هیات مدیره
- نظارت بر عملکرد کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره
- تشکیل کمیته انتصابات مطابق ضوابط تحت نظر هیات مدیره
- تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- بررسی سالانه سیستم کنترل‌های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشاء نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل‌های داخلی و انتشار آن از طریق سامانه اطلاع‌رسانی 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 آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آن‌ها و نیز ممنوعیت مقرر نمودن و جوهی 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 قبل تفویض هیات مدیره
- نظارت بر عملکرد کمیته انتصابات توسط هیات مدیره.
- رعایت مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیأت مدیره
- تدوین و پیاده‌سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت در سنوات قبل
- اتخاذ رویه‌های 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 کمیته‌های تخصصی هیات مدیره
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص این که رئیس هیات 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 صورجلسات 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 آن‌ها، میزان مالکیت سهام آن‌ها 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 تتمه بودجه کمک‌های عام المنفعه سال قبل، مبلغ ۹.۰۰۳ میلیون ریال صرف کمک به ستاد اربعین گردیده است.

تاریخ	شرح مخارج انجام شده	مبلغ (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۰۱/۰۵	بابت خرید آب معدنی جهت ارسال به اربعین	۲.۳۰۳
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	پرداخت از محل کمک‌های عام المنفعه و مسئولیتهای اجتماعی بابت ستاد اربعین ۱۴۰۳	۶.۰۰۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۲	پرداخت به گروه جهادی دختران هاجر بابت سومین آیین تجلیل از جوانان اثرگذار اجتماعی ایران "جایزه امیر"	۷۰۰
<b>ج م ع</b>		<b>۹.۰۰۳</b>

- ✓ 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 هر چه مناسبتر به سهامداران

##### در سطح شرکتهای تابعه:

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

ردیف	نام شرکت	مبلغ (میلیون ریال)
۱	مدیریت صنعت شوینده	۳.۰۰۰
۲	پاکسان	۸.۰۰۰
۳	گلناتاش	۴.۰۰۰
۴	ساینا	۳.۰۰۰
۵	بهپاک	۵.۰۰۰
۶	قندنیشابور	۳.۰۰۰
<b>ج م ع</b>		<b>۲۶.۰۰۰</b>





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

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهرکه سرمایه گذاری می باشد، در مورد شرکت اصلی موضوع قبل 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، قندنیسابور، شکر شاهرود و زرین ذرت شاهرود که آب برگشتی به اکوسیستم را پس از پالایش و انجام اقدامات اصلاحی به سیستم برگشت می شود. 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، سرویس های 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 زباله های تر و خشک

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

- ✓ شرکت در سنوات اخیر علی رغم محدودیتهای 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 شرکت های 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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ به شرح جدول صفحه بعد می باشد.



شماره بند	خلاصه بند	خلاصه تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۲	در خصوص استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی نشده برخی از شرکت‌های وابسته در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی	مجمع مقرر نمود با رعایت قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی لازم به نحوی صورت پذیرد تا صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی شرکت‌های وابسته به موقع اخذ و در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مورد استفاده قرار گیرد.	هماهنگی با شرکتهای وابسته انجام شده و در دست پیگیری است در این ارتباط: - در مورد بانک اقتصادنوین، لزوم اخذ تأییدیه بانک مرکزی ممکن است منجر به زمانبر شدن ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده گردد. در مورد صنایع شیر ایران با پیگیری انجام شده و توجه به تغییر سال مالی شرکت‌های فرعی آن در سال مالی قبل، فرآیند تهیه صورت‌های مالی تسهیل گردیده تا دریافت به موقع اطلاعات میسر گردد. با هماهنگی انجام شده با سهامدار عمده شرکت آریامل زرين، صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده در سال جاری دریافت و اعمال گردیده است. با این وجود با توجه به عدم کنترل در شرکتهای مزبور ممکن است حسب صلاحدید سهامداران، تناسب بین قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات منجر به استفاده از اطلاعات حسابرسی نشده گردد.
۳	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 نماید 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.	پیگیری موضوعات مالیاتی شرکتهای به صورت پیوسته در جریان می باشد و از نظر مشاور مالیاتی گروه نیز بهره برداری می گردد. موضوعات اصلی حل و فصل شده در سال جاری به شرح زیر می باشد: <b>سرآمد:</b> مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ سرآمد که عمدتاً مربوط به زیان تسعیر ارز بوده به میزان ۶۳ میلیارد ریال تعدیل شده <b>گلتاش:</b> مالیات عملکرد ۱۳۹۷ گلتاش به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال تأییدیه عدم بدهی دریافت شده <b>زرین ذرت شاهرود:</b> موضوع مالیات عملکرد سال ۹۸ شرکت زرین ذرت شاهرود به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال پس از پیگیری های مکرر حل و فصل شد و این موضوع پایه ای برای تعدیل مالیات سنوات به مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال خواهد شد.
۴	در خصوص مطالبات سنواتی شرکت مارگارین بابت خرید خارجی	مجمع با رعایت صرفه و صلاح شرکت بر انجام پیگیری‌های مستمر جهت وصول مطالبات از فروشندگان خارجی پس از بررسی راهکارها و سناریوهای قابل اتکا، با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی تأکید نمود و مقرر گردید ضمن هماهنگی با شرکت توسعه صنایع بهشهر پیگیری لازم تا حصول نتیجه نهایی صورت گرفته و گزارش آن به صورت دوره‌ای از طریق نمایندگان هیئت مدیره به سهامداران عمده ارائه گردد.	پیگیری از تعدادی از طرف حسابها انجام شده لیکن به دلیل شرایط تحریمی، ضمن تأیید وجود مطالبات، تمایل به انتقال بسیار محدود است. بابت بخش عمده این مطالبات، مذاکره از طریق هلدینگ و با واسطه یکی از تأمین کنندگان عمده روغن خام کشور جهت تحویل روغن معادل منابع ارزی در قبال صلح کردن مطالبات به ایشان صورت پذیرفته که در حال نهایی شدن می‌باشد.
۵ و ۷	در خصوص مطالبات شرکت مارگارین از شرکت Rain Group قزاقستان، Rain trade و Green Trade ترکیه و رفع تعهدات ارزی	مجمع ضمن تأکید بر پیگیری تکالیف مقرر در مجمع شرکت مارگارین مقرر نمود پیگیری مجدانه جهت تعیین تکلیف پیش پرداخت‌های ارزی انجام شده به شرکتهای مزبور در دستور کار قرار گیرد و 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 صورت پذیرفته و گزارش آن به صورت دوره‌ای از طریق نمایندگان هیئت مدیره به سهامداران عمده ارائه گردد.	با توجه به پایین تر بودن نرخ مصوب و عدم رفع تعهد ارزی کامل و عدم پذیرش جهاد کشاورزی جهت تمدید ثبت سفارش انجام نشده است تا ترخیص هزار تن روغن انجام و الباقی روغن نیز تحویل گردد. با توجه به بالا رفتن نرخ مصوب از آبان ماه، پیگیری جهت تمدید سفارش از جهاد به صورت مستمر انجام گردیده تا ضمن وصول مطالبات، رفع تعهد ارزی نیز صورت پذیرد لیکن همچنان هم توسط جهاد کشاورزی تأیید نشده و روش‌های جایگزین جهت رفع تعهد ارزی و ترخیص این روغن در حال انجام است.





شماره بند	خلاصه بند	خلاصه تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۶	حذف بدهی ارزی شرکت بهپاک به یکی از فروشندگان مواد اولیه بر اساس مجوز مجمع عمومی سالیانه و مصوبه هیات مدیره شرکت.	موضوع مذکور به استماع مجمع رسید و با توجه به تصمیم اتخاذ شده توسط هیأت مدیره شرکت بهپاک پس از اخذ نظرات حقوقی و کمیته حسابرسی، مجمع بر پیگیری تکالیف مقرر در مجمع شرکت بهپاک تأکید و مقرر گردید ضمن ارائه اطلاعات لازم به حسابرس محترم، عدم توافق حسابرسی و مدیریت در این خصوص مرتفع گردد.	مکاتبات لازم از این بابت انجام شده لیکن از نظر سازمان حسابرسی، با توجه به شناسایی این تعهدات در دفاتر و انتشار عمومی صورتهای مالی و امکان ادعای بونگه در صورت عادی شدن روابط تجاری بر اساس اصل قابل استفاده بودن دفاتر تاجر علیه خود و لزوم سپری شدن ده ساله مرور زمان، امکان تعدیل از بابت این بند وجود ندارد.
۸	در خصوص مابه‌التفاوت افزایش قیمت روغن (نرخ ارز رسمی و ترجیحی) مطالبه شده سازمان حمایت از شرکت‌های به‌پخش، بهپاک و مارگارین	مجمع ضمن تأکید بر پیگیری اجرای تکالیف مقرر در مجامع شرکت‌های مزبور مقرر نمود در مورد مبالغ مازاد مطالبه شده از شرکت‌های به‌پخش، مارگارین و بهپاک بابت مابه‌التفاوت نرخ‌های فروش بعد از حذف ارز ترجیحی، ضمن پیگیری از طریق سازمان حمایت و سایر ارگان‌های ذیصلاح و تعدیل ارقام مازاد مطالبه شده، نسبت به ارائه مستندات لازم به حسابرس محترم، اقدام و اعمال تعدیلات احتمالی پس از اخذ مصوبات و تأیید کمیته حسابرسی و هیأت مدیره شرکت‌های مورد اشاره و هلدینگ صورت پذیرد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• به‌پخش: نظریه نهایی در مورد برائت شرکت هنوز صادر نشده</li> <li>• مارگارین: مکاتبه و اعتراض به مبالغ اعلامی انجام شده است.</li> <li>• بهپاک: نامه ادعایی سازمان حمایت به ۱۱۱ میلیارد ریال کاهش یافته که ذخایر لازم اخذ شده است.</li> </ul>
۹	در خصوص مطالبات شرکت سرآمد صنایع بهشهر و طرح دعوی حقوقی علیه مدیران سابق	در مورد پرونده سول، پرونده قطعی شده و جهت مطالبه ۴ میلیون یورو از آقای احمدی نیز با توجه به اعلام اعسار در حال پیگیری است. در مورد پرونده اپکس همچنان رای دادگاه صادر نشده است.	در مورد پرونده ناب، درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی شرکت در مورد حکم صادره رد و رای صادره در حال اجرا می‌باشد و شرکت پس از اجرای حکم می‌بایست دادخواست مطالبه وجه قرض الحسنه را ارائه نماید. به منظور کاهش خسارات گروه، احقاق حقوق از دست رفته در دست پیگیری است.
۱۰	در خصوص مطالبات و پرونده‌های حقوقی آرنوش گلی‌پور و صنعتی ناب مربوط به شرکت صنایع بسته‌بندی ایران	مجمع ضمن تأکید بر پیگیری تکالیف مقرر در مجمع شرکت‌های مزبور، مقرر نمود انجام پیگیری و اقدامات قضایی اعم از حقوقی و کیفری با نظارت واحد حقوقی شرکت توسعه صنایع بهشهر تا حصول نتیجه و استیفای کامل حقوق سهامداران شرکت در دستور کار قرار گیرد.	در مورد پرونده اصلی آرنوش گلی‌پور دستور رسیدگی مجدد توسط رئیس قوه قضائیه صادر و در حال رسیدگی جهت اعاده دادرسی موضوع ۴۷۷ می‌باشد. ملک شرکت در توقیف می‌باشد لیکن مجدداً در مورد خسارت تأخیر همین پرونده، طرح شکایت و اجرائیه صادر شده که در حال پیگیری است. رای کیفری علیه مدیران شرکت و آقای آرنوش گلی‌پور نیز صادر شده که مجدداً توسط متهمین مورد اعتراض قرار گرفته و در حال رسیدگی می‌باشد.



شماره بند	خلاصه بند	خلاصه تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱۳-۱	در خصوص پرونده ملک منتقل شده به نام خانم زمزم مجرد و پرونده گرانمایی املاک ساختمانی بهشهر	با توجه به حجم قابل توجه پرونده، کیفرخواست پرونده همچنان صادر نشده است.	
۱۳-۲	در خصوص تعهدات شرکت فرعی مارگارین به مبلغ ۲,۳۰۰ میلیارد ریال بابت ۵,۰۰۰ تن روغن امانی از شرکت نیک‌نامان سرمایه و دعوی حقوقی و کیفری بر علیه مدیر عامل و یکی از کارکنان سابق شرکت	مجمع ضمن تأکید بر پیگیری تکالیف مقرر در مجمع شرکت‌های مزبور، مقرر نمود انجام پیگیری و اقدامات قضایی اعم از حقوقی و کیفری با نظارت واحد حقوقی شرکت توسعه صنایع بهشهر تا حصول نتیجه و استیفای کامل حقوق سهامداران شرکت در دستور کار قرار گیرد.	طرح شکایات شرکت مارگارین در مورد پرونده نیک‌نامان در نهایت رد و مارگارین محکوم به عودت روغن امانی گردیده است. با توجه به کارشناسی انجام شده و تعیین ارزش ریالی و مسدودی حسابها توافق و پرداخت اقساطی مبلغ تعهدات انجام شده و این موضوع از بندهای گزارش حسابرسی شرکت حذف گردیده است.
۱۴	در خصوص رفع تعهدات ارزی شرکت بهپاک در معاملات با گروه رهباریان	مذاکراتی با گروه رهباریان انجام شده لیکن در نهایت منجر به توافق نگردید.	طرح شکایت متقابل و پیگیری قضایی در حال انجام و پیگیری است و تاکنون منجر به نتیجه نشده است و همزمان مذاکره با این شرکت جهت حل و فصل موضوع از طریق توافق نیز در حال انجام است.
۱۵	در خصوص تعیین تکلیف سفارش ماشین‌آلات خریداری شده شرکت مارگارین	مقرر گردید ضمن برنامه‌ریزی و پیگیری جدی جهت تأمین مالی و تسویه مابقی مبلغ قرارداد و تحویل هر چه سریعتر تجهیزات و ماشین‌آلات در چارچوب قراردادهای منعقد، اقدامات لازم جهت رفع تعهد ارزی و اجرایی شدن پروژه و بهره‌برداری آن صورت گرفته و گزارش آن به صورت دوره‌ای از طریق نمایندگان هیأت مدیره به سهامداران عمده ارائه گردد.	مشکلات تمدید سفارش موجب طولانی شدن فرآیند گردیده بود که با پیگیری انجام شده تمدید سفارش فرکشینش و هیدروژناسیون انجام و جهت خرید ۷ میلیون یورو ارز هیدروژناسیون در انتظار تخصیص می باشد. در این ارتباط مذاکرات با بانک کارآفرین هم انجام شده تا با خرید ارز باقیمانده، رفع تعهد ارزی بقیه ماشین‌آلات هم انجام شود.
۱۹ تا ۲۵	در خصوص موارد عدم رعایت برخی از مفاد قانون تجارت اساسنامه و قوانین و مقررات بازار سرمایه	مجمع بر رعایت کامل مفاد قوانین و مقررات تأکید نمود.	رعایت قوانین و مقررات، سرلوحه کار مدیریت شرکت می باشد. در این خصوص موازین حاکمیت شرکتی در حال پیاده سازی و کمیته های تخصصی تشکیل و در حال فعالیت می باشد.



#### ۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی

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

**جایزه ارزیابی تعالی و پیشرفت (با محوریت تحقیق و توسعه و نگهداری و تعمیرات) \* اردیبهشت الی آذر ۱۴۰۳ \*\***

#### - پی ریزی و تدوین مقدمات جایزه داخلی تعالی و پیشرفت:

- **طراحی مدل بومی ارزیابی (مبتنی بر مدل تعالی EFQM)** [شامل بیش از ۱۰۰ شاخص در حوزه های مدیریت برنامه ریزی، مالی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه، نگهداری و تعمیرات، بازرگانی، آزمایشگاه، ایمنی، محیط زیست و بهداشت، فناوری اطلاعات و ...]، ارائه به مدیریت شرکت و تخصیص بودجه جهت اجرا (اردیبهشت ۱۴۰۳)
- **برگزاری جلسات پیش ارزیابی با مدیران تخصصی** محورهای جایزه در شرکت های تابعه (خرداد ۱۴۰۳)
- **برگزاری دوره تربیت تیم ارزیابی** زیر نظر انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (تیر ۱۴۰۳)

#### - اجرای برنامه ارزیابی تعالی، برگزاری همایش اختتامیه و تدوین گزارشات مدیریتی و بازخورد:

- **اعزام تیم ارزیابی** شامل ۵ عضو ثابت (۴ نماینده از معاونت امور برنامه ریزی و ۱ نفر منابع انسانی) و ۴ عضو مدعو (دبیر انجمن نگهداری و تعمیرات ایران و ۳ مدیر تخصصی از شرکت های گلتاش و مارگارین) طی ۲۲ روز مأموریت فشرده به ۱۱ کارخانه تولیدی شامل: گلتاش، زرین ذرت، شکر، مروارید هامون، بهپاک، آلی شیمی، ساینه، قند نیشابور و پاکسان، صنایع بسته بندی، مارگارین (مرداد و شهریور ۱۴۰۳)
- **امور اجرایی و برگزاری همایش اختتامیه** (هماهنگی حضور معاون سیاستگذاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به همراه عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، جمع بندی و انتخاب نفرات برگزیده، طراحی و آماده سازی تقدیرنامه، سرتیفیکیت و لوگوی جایزه، ارسال دعوتنامه به شرکت های تابعه، برگزاری جلسات هماهنگی با دفتر مدیرعامل، منابع انسانی و روابط عمومی) (شهریور و مهر ۱۴۰۳)
- **تهیه و ارائه گزارش مدیریتی** ۳۶ صفحه ای شامل مقدمه، معرفی مدل، اهم نقاط قوت و ضعف شناسایی شده در شرکت های تابعه به همراه مقایسه و سطوح احصاء شده (آبان ۱۴۰۳)
- **تهیه و ابلاغ گزارش جامع بازخورد** به تفکیک هر یک از شرکت های تابعه (آبان و آذر ۱۴۰۳)
- **پیگیری اقدامات انجام شده توسط شرکت های تابعه** بمنظور بهبود عملکرد (در دست انجام)

**ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه \* اردیبهشت الی شهریور ۱۴۰۳ \*\***

#### - طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه:

- شامل: ۳۳ شاخص در ۴ منظر: مالی، عملیات و راهبرد، حسابرسی و حقوقی توسط معاونت امور برنامه ریزی و توسعه (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳) مبتنی بر مقایسه با صنعت منتخب، بودجه و عملکرد سنواتی
- **برگزاری جلسات هم اندیشی** با حضور مدیرعامل محترم و مدیران ارشد هلدینگ (خرداد ۱۴۰۳)
  - **ارائه مدل عمومی ارزیابی عملکرد** به مدیران عامل شرکت های تابعه در جلسه مدیران عامل (خرداد ۱۴۰۳)
  - **تدوین دانشنامه مدل و ابلاغ داشبورد اختصاصی ارزیابی عملکرد** به شرکت های تابعه (مرداد ۱۴۰۳)
- پیگیری اخذ نتایج از شرکت ها (مرداد و شهریور ۱۴۰۳)



## سند برنامه ریزی راهبردی

### - اخذ و ممیزی اسناد استراتژی شرکت های تابعه

- پیگیری اخذ سند استراتژی شرکت های تابعه (خرداد ۱۴۰۳)
- ابلاغ ارائه قالب روزرسانی سند راهبردی بر اساس سیاست های بودجه ۱۴۰۴ به شرکت های تابعه
- مکاتبات پیگیری (از دی ۱۴۰۳) و ممیزی اسناد ارسالی شرکت های تابعه (در دست اقدام)

### - برگزاری جلسه با معاونت توسعه راهبردی و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به منظور حصول همسویی با بالادستی

- تدوین **نسخه جدید سند برنامه ریزی استراتژیک هلدینگ** توسعه صنایع به شهر با بررسی پویای محیط عمومی کسب و کار (تحلیل اقتصاد کلان، صنایع، بازار سرمایه و ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت و تطبیق با کسب و کارها)، مأموریت و چشم انداز سازمان، استخراج استراتژی ها بر اساس ابزارهای EFE,IFE,SWOT,CPM,ADL,SPACE,QSPM و ...، تدوین برنامه های عملیاتی و اهداف راهبردی و پایش بر اساس کارت امتیازی متوازن BSC، پیاده سازی OKR، تحلیل ذینفعان و ... (در دست تکمیل)

### تحقیق و توسعه و دانش بنیان، طرح های سرمایه گذاری و پروژه ها

- تهیه پیش نویس گزارش **تحلیل توسعه زنجیره ارزش صنعت شوینده**، مبتنی بر توسعه عمودی و تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه در گروه توسعه صنایع به شهر

- ارسال ابلاغیه در خصوص تصویب و اجرای **طرح های توسعه ای پیش بینی شده** برای سال مالی ۱۴۰۴ و پیگیری **پروژه های در دست اجرا**

- 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

- تدوین گزارش شماره ۱ تحقیق و توسعه (نقشه راه مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت های تابعه)

- گزارش **لیست پروژه های شرکت های تابعه** به مدیرعامل

- تدوین **استراتژی ها و امکان سنجی سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره مواد اولیه**

- تهیه گزارش مدیریتی **سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر** (در دست تکمیل)

- پیگیری موارد مرتبط با تحقیق و توسعه در ارتباط با جایزه تعالی و پیشرفت

### 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 ليسانس) 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

- **تجمع 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.

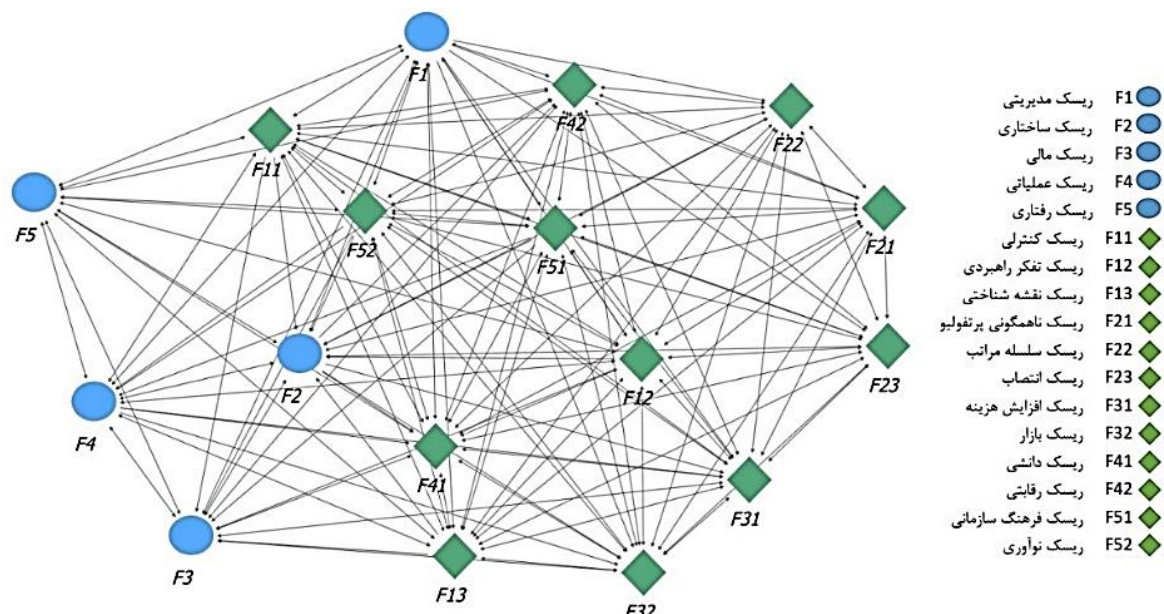
### ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه:

- بازدید میدانی مستمر از شرکت های تابعه شامل: (۱) بهپاک، (۲) ساین، (۳) زرین ذرت، (۴) گلش، (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

- 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 ...

### 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.

## سایر موارد

-بروزرسانی داشبورد مدیریت ظرفیت تولید با رویکرد ارزیابی تطابق بودجه و عملکرد به تفکیک محصولات و ظرفیت های اسمی، مهندسی و معمولی و محاسبه انحرافات بودجه و تولید از ظرفیت ها و انحرافات تولید از بودجه مصوب در شرکت های تابعه تولیدی گروه

- تهیه گزارش برنامه ریزی مدیریت موثر چرخه تبدیل جریان وجه نقد در شرکت های تابعه توسعه صنایع بهشهر

- تهیه گزارش ارائه مجمع عادی سالیانه هلدینگ (خرداد ۱۴۰۳) و جمع بندی اهم اقدامات انجام شده شرکت های تابعه

- پیگیری تنظیم تفاهمنامه با دانشگاه به منظور استفاده از اعتبار و معافیت مالیاتی بر اساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان

- گزارش یکپارچه قراردادهای کارمزدی شرکت های تابعه جهت ارائه به بانک ملی ایران

- جمع آوری گام های ده گانه و پیگیری نتایج حاصل از اجرای آنها در شرکت های تابعه

- بررسی طرح های بیرونی نظیر طرح های مرتبط با بنیاد نخبگان و سایر حوزه های سرمایه گذاری





### 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	
۱,۰۹۷,۵۲۲	سود انباشته پس از کسر سود تقسیمی آخرین مجمع (اصلاح شده)
۲۰,۱۶۷,۸۰۸	سود خالص سال ۱۴۰۳
۲۱,۲۶۵,۳۳۰	سود قابل تخصیص
(۹,۶۰۹,۶۴۴)	پیشنهاد می شود: اندوخته سرمایه ای
(۵,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی سال مالی ۱۴۰۳ با سرمایه ۲۵ هزار میلیارد ریال ( هر سهم ۲۰۰ ریال )
۶,۶۵۵,۶۸۶	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 ۴۵۸۴ ۸۸۳۰



نمابر شرکت: ۸۸۸۴۳۲۴۴



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



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



### واحد سهام شرکت

- مسئول واحد سهام: خانم حبیبی
- همکاران امور سهام: خانم نبی نژاد
- نمابر امور سهام: ۸۸۳۰۴۵۸۸ و ۸۸۳۰۷۸۳۷





بخش دوم: گزارش حسابرسی مستقل و

صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه



Behshahr Industrial Development Corp.

