

شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام



سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

فهرست

| | |
|----|--|
| ۶ | ۱- کلیات |
| ۶ | ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی (اصلی) |
| ۷ | ۱-۲- گزیده اطلاعات مالی (تلفیق) |
| ۸ | ۱-۳- قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت: |
| ۹ | ۱-۴- سرمایه و ترکیب سهام‌داران |
| ۱۰ | ۱-۵- ماهیت شرکت و صنعت |
| ۱۰ | ۱-۵-۱- تاریخچه شرکت |
| ۱۰ | ۱-۵-۲- موضوع فعالیت طبق اساسنامه (شرکت مادر) |
| ۱۳ | ۱-۵-۳- موضوع فعالیت شرکت‌های فرعی |
| ۱۳ | ۱-۶- ریسک‌های پیش روی شرکت |
| ۱۴ | ۱-۶-۱- ریسک نکول و ریسک نقدینگی |
| ۱۴ | ۱-۶-۲- ریسک سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی |
| ۱۵ | ۱-۶-۳- ریسک عملیاتی |
| ۱۵ | ۱-۶-۴- ریسک رقبا و بازار |
| ۱۵ | ۱-۶-۵- ریسک تغییر تکنولوژی |
| ۱۶ | ۱-۷- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت |
| ۱۶ | ۱-۷-۱- تهدیدها |
| ۱۶ | ۱-۷-۲- فرصت‌ها |
| ۱۶ | ۱-۸- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت |
| ۱۶ | ۱-۸-۱- ضعف‌ها |
| ۱۷ | ۱-۸-۲- قوت‌ها |
| ۱۸ | ۱-۹- محصولات اصلی شرکت |
| ۱۸ | ۱-۱۰- برنامه‌های توسعه کسب‌وکار شرکت |

- ۱۱-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌های بر شرکت ۱۹
- ۱۱-۱-۱- نرخ برابری ریال در برابر ارزهای معتبر جهانی ۱۹
- ۱۱-۱-۲- تحریم‌ها ۱۹
- ۱۱-۱-۳- نرخ بازگشت سرمایه طرح‌های صنایع بزرگ ۱۹
- ۱۱-۱-۴- بودجه تخصیصی عمرانی ۱۹
- ۱۲-۱- کسب و کار فصلی شرکت ۲۰
- ۱۳-۱- تعداد کارکنان شرکت ۲۰
- ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ۲۱
- ۲-۱- فهرست زمین و ساختمان ۲۱
- ۲-۲- سهام خزانه ۲۱
- ۲-۳- دعوی حقوقی بااهمیت له / علیه شرکت ۲۱
- ۲-۴-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت ۲۱
- ۲-۴-۲- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی) ۲۱
- ۲-۴-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت ۲۱
- ۲-۴-۳- وضعیت مطالبات از دولت ۲۱
- ۲-۵- کیفیت سود شرکت ۲۲
- ۲-۵-۱- کیفیت سود اصلی ۲۲
- ۲-۵-۲- کیفیت سود گروه ۲۲
- ۲-۶- نسبت‌های مالی ۲۳
- ۲-۷- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت ۲۵
- ۲-۸- پرداخت سود ۲۵
- ۲-۹- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته ۲۶
- ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۷
- ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۷

| | |
|---------|--|
| ۲۷..... | ۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت |
| ۲۷..... | ۳-۳- بازارگردانی |
| ۲۸..... | ۴- حاکمیت شرکتی |
| ۲۸..... | ۴-۱- نظام راهبری شرکت |
| ۲۸..... | ۴-۱-۱- تعداد و اعضای هیئت‌مدیره |
| ۳۰..... | ۴-۱-۲- تعداد جلسات هیئت‌مدیره در سال مالی مورد گزارش |
| ۳۰..... | ۴-۱-۳- تعداد جلسات کمیته‌ها |
| ۳۱..... | ۴-۱-۴- حق‌الزحمه و پاداش اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل |
| ۳۱..... | ۴-۱-۵- مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت |
| ۳۲..... | ۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک |
| ۳۴..... | ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: |
| ۳۶..... | ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی |
| ۳۶..... | ۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته |
| ۳۷..... | ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی |
| ۳۷..... | ۴-۴-۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی |
| ۳۷..... | ۴-۴-۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته |
| ۳۸..... | ۴-۶- تشریح برنامه‌های راهبردی |
| ۳۹..... | ۵- اطلاعات تماس با شرکت |

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تأکید 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 آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

| اعضای هیئت مدیره | نام نماینده اشخاص حقوقی | سمت | امضاء |
|---|-------------------------|--------------------------------|---|
| شرکت عمران سرمایه آبریک خزر (ب.م.م) | حسین ماهیار | رئیس هیئت مدیره - غیرموظف |  |
| شرکت وزین سازان آریا سام (ب.م.م) | محمدهادی کیهان زاده | نائب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف |  |
| شرکت فرتاک گشت دانوش منطقه آزاد انزلی (ب.م.م) | مجید احمدی محلی | عضو هیئت مدیره - غیرموظف |  |
| شرکت پیشگامان آروند لیان ایرانیان (س.ع) | سید حسن ناصر | عضو هیئت مدیره - غیرموظف |  |
| شرکت صنعت محور دانوش (ب.م.م) | امیر ونکی | مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره |  |



۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی (اصلی)

| تغییر | | تجدید ارائه شده | | | اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال): |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| نسبت به ۱۴۰۰ | نسبت به ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | |
| | | | | | درآمدهای عملیاتی |
| (۰.۱۵) | ۱.۷۹ | ۵۱,۶۸۸ | ۴۴,۱۱۹ | ۱۲۳,۰۰۰ | سود عملیاتی |
| (۰.۶۰) | ۳.۱۵ | ۵۵,۶۴۱ | ۲۲,۲۸۸ | ۹۲,۵۰۱ | درآمدهای غیر عملیاتی |
| - | - | - | - | - | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| (۰.۶۰) | ۳.۱۵ | ۵۵,۶۴۱ | ۲۲,۲۸۸ | ۹۲,۵۰۱ | اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه‌بندی |
| - | - | - | - | - | وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| (۱.۶۱) | (۰.۸۹) | ۳۸,۲۲۳ | (۲۳,۲۲۷) | (۴۴,۰۱۳) | اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| (۰.۰۴) | ۰.۰۰ | ۲,۸۲۶,۱۷۵ | ۲,۷۰۸,۲۵۱ | ۲,۷۱۴,۶۵۱ | جمع دارایی‌ها |
| (۰.۵۷) | (۰.۸۴) | ۲۳۲,۸۲۶ | ۱۰۰,۱۱۵ | ۱۶,۵۱۴ | جمع بدهی‌ها |
| - | - | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| ۰.۰۱ | ۰.۰۳ | ۲,۵۹۳,۳۴۹ | ۲,۶۰۸,۱۳۶ | ۲,۶۹۸,۱۳۷ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| | | | | | اطلاعات مربوط به هر سهم: |
| - | - | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| (۰.۵۹) | ۳.۱۱ | ۲۲ | ۹ | ۳۷ | سود هر سهم - ریال |
| | | | | | سایر اطلاعات: |
| (۰.۴۰) | - | ۱۰ | ۶ | ۶ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |

✓ افزایش سود عملیاتی شرکت پارت ماشین سازه پارس (از شرکت‌های فرعی) و در نتیجه افزایش میزان سود تقسیمی منجر به بهبود سود عملیاتی این ناشر شده است.

✓ عمده کاهش میزان بدهی به واسطه تسویه حساب پرداختی به شرکت پارت ماشین سازه پارس بوده است. این مهم به واسطه اعلام سود سهام دریافتی محقق شده است.

۲-۱- گزیده اطلاعات مالی (تلفیق)

| تغییر | | تجدید ارائه شده | | | اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال): |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| نسبت به ۱۴۰۰ | نسبت به ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | |
| ۰.۲۳ | ۰.۲۳ | ۴۶۳.۷۶۲ | ۶۱۰.۲۸۷ | ۷۴۸.۱۹۲ | درآمدهای عملیاتی |
| (۰.۰۱) | ۳.۶۹ | ۲۷.۹۲۳ | ۲۷.۵۹۹ | ۱۲۹.۴۴۷ | سود عملیاتی |
| ۴.۱۰ | ۳۸.۴۵ | ۱.۸۰۵ | ۹.۲۰۸ | ۳۶۳.۲۹۲ | درآمدهای غیر عملیاتی |
| ۹.۵۹ | ۱۶.۴۷ | ۲۲.۱۵۰ | ۲۳.۴۶۷ | ۴۱۰.۰۶۳ | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| - | - | - | - | - | اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه‌بندی |
| (۰.۷۱) | ۱۵.۲۶ | ۹۹.۶۷۹ | ۲۸.۵۴۴ | ۴۶۴.۰۷۱ | وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | | اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۰.۰۲ | ۰.۱۴ | ۲.۸۸۴.۴۳۲ | ۲.۹۲۷.۷۸۵ | ۳.۳۲۴.۱۰۸ | جمع دارایی‌ها |
| ۹.۹۵ | (۰.۰۴) | ۲۸۸.۶۲۰ | ۳۱۶.۰۰۶ | ۳۰۴.۷۶۶ | جمع بدهی‌ها |
| - | - | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| ۰.۰۰ | ۰.۱۶ | ۲.۵۹۹.۸۱۲ | ۲.۶۱۱.۷۷۹ | ۳.۰۱۹.۳۴۲ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| | | | | | اطلاعات مربوط به هر سهم: |
| - | - | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| - | ۱۷.۲۲ | ۹ | ۹ | ۱۶۴ | سود هر سهم - ریال |
| | | | | | سایر اطلاعات: |
| (۰.۰۴) | (۰.۱۳) | ۱۰۹ | ۱۰۵ | ۹۱ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |

- ✓ افزایش سود عملیاتی به واسطه مدیریت بهای تمام شده صورت پذیرفته است. همچنین قراردادهای منعقد شده نیاز به ماشین‌آلات اجاره‌ای کمتری نسبت به سال قبل داشته‌اند؛ لذا حاشیه سود پروژه‌ها افزایش یافته است. این موضوع در یادداشت ۲-۶ صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت پارت ماشین‌ساز نیز تشریح گردیده است.
- ✓ افزایش درآمد غیرعملیاتی به واسطه فروش یک دستگاه آپارتمان سوئیت مربوط به شرکت اعتماد ماشین‌آبادانا بوده است.

۱-۳- قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهامی عام) عبارت‌اند از:

❖ قانون تجارت به همراه اصلاحات آن.

❖ قانون بازار سرمایه و اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه

❖ قوانین مالیاتی و بیمه‌ای

❖ قانون کار و تأمین اجتماعی

❖ استانداردهای حسابداری و حسابرسی

❖ قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور

❖ قانون مبارزه با پول‌شویی

❖ اساسنامه و مصوبات مجمع

❖ قانون بودجه سالانه کشوری

❖ قانون رفع موانع تولید

❖ الزامات سهام‌دار عمده

❖ سایر قوانین و مقررات مربوطه در نظام جمهوری اسلامی ایران



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهام عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲.۵۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

| تغییرات سرمایه شرکت | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| تاریخ افزایش سرمایه | سرمایه قبلی (میلیون ریال) | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
| | | | |
| ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۱۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | مطالبات و آورده نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی |

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام و هیئت‌مدیره شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (نزدیک‌ترین دسترسی به اطلاعات BBS تا نگارش نهایی این گزارش) به شرح زیر است: (مبنای مرتب‌سازی و حد معیار سهام تحت تملک در جدول، تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ می‌باشد)

| لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ و تاریخ تأیید گزارش | | | | |
|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| نام سهام‌دار | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | |
| | تعداد سهام | درصد مالکیت | تعداد سهام | درصد مالکیت |
| شرکت عمران سرمایه‌ایریک خزر | ۹۹۹,۷۳۵,۱۱۸ | ۴۰.۰ | ۱,۰۰۰,۳۷۱,۱۱۸ | ۴۰.۰ |
| شخص حقیقی | ۶۱,۴۸۱,۷۰۶ | ۲.۵ | ۷۱,۴۵۵,۱۱۲ | ۲.۹ |
| شخص حقیقی | ۶۷,۰۰۰,۱۱۹ | ۲.۷ | ۶۷,۵۰۰,۱۱۹ | ۲.۷ |
| شرکت سرمایه‌گذاری اعتماد بلوچستان | ۸۴,۳۸۱,۴۱۳ | ۳.۴ | ۶۶,۳۱۴,۶۹۱ | ۲.۷ |
| شرکت اعتباری نور | ۴۹,۱۲۰,۱۸۵ | ۲.۰ | ۴۹,۱۲۰,۱۸۵ | ۲.۰ |
| شخص حقیقی | ۳۸,۴۲۰,۸۲۴ | ۱.۵ | ۴۴,۷۴۶,۷۰۶ | ۱.۸ |
| شخص حقیقی | ۳۹,۲۰۴,۹۶۸ | ۱.۶ | ۴۰,۱۵۳,۴۲۳ | ۱.۶ |
| شخص حقیقی | ۳۲,۰۰۱,۳۷۲ | ۱.۳ | ۳۳,۰۶۱,۷۹۹ | ۱.۳ |
| شخص حقیقی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۱ | ۲۹,۵۵۵,۵۵۵ | ۱.۲ |
| بیمه رازی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۱ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۱ |
| شخص حقیقی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۱ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۱ |
| شخص حقیقی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴ | ۲۵,۵۷۸,۵۶۲ | ۱.۰ |
| سایر | ۱۰,۳۳,۱۵۴,۲۹۵ | ۴۱.۳ | ۱۰,۱۵,۱۴۲,۷۳۰ | ۴۰.۶ |
| جمع | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

۵-۱- ماهیت شرکت و صنعت

ماهیت شرکت در سه سرفصل تاریخچه، موضوع فعالیت طبق اساسنامه و فعالیت اصلی شرکت‌های فرعی ارائه شده است.

۱-۵-۱- تاریخچه شرکت

گروه شامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت سرمایه‌گذاری حافظ اعتماد (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص طی شماره ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. نام شرکت به موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده از سرمایه‌گذاری حافظ اعتماد (سهامی خاص) به سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس تغییر و رویداد مذکور در روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ آگهی گردید. همچنین به موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجوز سازمان بورس به شماره ۱۲۱/۳۱۸۸۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و موضوع طی روزنامه رسمی شماره ۲۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ آگهی گردید. مرکز اصلی شرکت تهران - شهرک قدس - خیابان توحید یکم - خیابان گلها - پلاک ۳- واحد ۲ و کد پستی ۱۴۶۶۹۸۸۱۳۲ می‌باشد. همچنین بر اساس مجوز ۷۳۰۴۵/۵/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ هم‌اکنون با نماد وپسا در بازار پایه فرابورس ایران (تابلو زرد) درج شده است.

شایان ذکر است پیرو صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ و مجوز شماره ۱۲۲/۶۲۰۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه هلدینگ (مادر) شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس طی روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ثبت گردید. همچنین طی نامه شماره ۱۲۲/۱۰۰۳۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ شرکت در زمره نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

۱-۵-۲- موضوع فعالیت طبق اساسنامه (شرکت مادر)

مبتنی بر اساسنامه شرکت موضوع فعالیت‌های اصلی و فرعی به شرح ذیل است.

موضوع فعالیت‌های اصلی (شرکت مادر)

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است:

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به‌تنهایی 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:

- تجهیزات و مهندسی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- طراحی، ساخت و نصب سازه‌های سنگین و سبک
- سرمایه‌گذاری در حوزه املاک
- واردات، صادرات، بازاریابی و عاملیت فروش
- حمل و نقل؛

۲- انجام فعالیت‌های زیر برای اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق؛

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

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات را منحصرأً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا به دیگران ارائه می‌نمایند.

موضوع فعالیت‌های فرعی (شرکت مادر)

- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها
- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت ۱-۲ این ماده فعالیت نماید.
- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.



۳-۵-۱- موضوع فعالیت شرکت‌های فرعی

فعالیت اصلی شرکت‌های فرعی عمدتاً به شرح زیر می‌باشد:

شرکت پارت ماشین سازه پارس

نصب تأسیسات و اجاره جرثقیل و ماشین‌آلات فوق سنگین

شرکت اعتماد ماشین آبادانا

سرمایه‌گذاری در املاک و اجاره جرثقیل و ماشین‌آلات سنگین

شرکت پارت عمران سازه اسپادانا

اجاره جرثقیل‌های سبک و متوسط

شرکت سازه طرح گستر شهرآرا

حق‌العمل‌کاری فروش غلات و فرآورده‌های کشاورزی

۱-۶- ریسک‌های پیش روی شرکت

هر کسب‌وکاری در تقابل با انواع مختلفی از ریسک‌ها به دنبال کسب منافع اقتصادی می‌باشد. ریسک و بازده به‌عنوان دو مؤلفه اصلی در هر فعالیت اقتصادی مطرح می‌باشد. گروه وپسا با توجه به درک جایگاه مدیریت ریسک، به‌واسطه پیاده‌سازی آن به دنبال بهره‌مندی از منافع این دانش می‌باشد؛ لذا پس از شناخت ریسک‌های موجود در کسب‌وکار گروه و تحلیل آن‌ها، به برنامه‌ریزی در خصوص مدیریت ریسک آن‌ها پرداخته است. این گروه از طریق کنترل و بازنگری مستمر این فرآیند، چرخه مدیریت ریسک خود را کامل نموده است. شایان‌ذکر است جذب افراد متخصص در این حوزه و تشکیل کمیته ریسک در شرکت مادر، منجر به تدوین منشور کمیته ریسک و استقرار نظام مدیریت ریسک در این گروه شده است.

۱-۶-۱- ریسک نکول و ریسک نقدینگی

شرایط نقدینگی اقتصاد، تلاش دولت بر کاهش تورم، کسری بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی، عدم تحقق بودجه‌های عمرانی سالانه، سیاست‌های انقباضی دولت و کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد موجب ناتوانی بازار هدف در تأدیه بدهی‌های خود به شرکت می‌شود. هرچند این ریسک با توجه به تسری به تمام شرکت‌های فعال در این صنعت، تأثیر چندانی بر سهم بازار نخواهد گذاشت، اما می‌تواند موجب اخلال در نیازهای سرمایه در گردش و به‌ویژه پالایش سبد سرمایه‌گذاری‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید (حوزه بودجه‌بندی سرمایه‌ای) گردد.

شیوه برخورد: کاهش ریسک مذکور از طریق تنوع در طرف‌های تجاری، بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار پول، توجه به اصل تطبیق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها در کوتاه‌مدت، تأمین مالی کوتاه‌مدت درون‌گروهی و تقویت کسب‌وکارهای با جریان ورودی منظم در مجموعه شرکت‌های گروه.

۱-۶-۲- ریسک سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی

ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌های زیرمجموعه با توجه به دانش فنی این حوزه، از طریق واردات تأمین می‌شود. فعالیت‌های بازرگانی گروه در بستر تعاملات و معاملات بین‌المللی انجام‌پذیر است. هرگونه تحریم در حوزه فنی و مالی این کسب‌وکار موجب افزایش زمان تأمین و مخارج مربوط می‌شود.

شیوه برخورد: کاهش ریسک از طریق اخذ نمایندگی تأمین قطعات از کشورهایی که در شرایط احتمالی تحریم همکاری بیشتری دارند، در همین راستا اخذ نمایندگی از شرکت جین گانگ چین صورت گرفته است. این مهم علاوه بر ایجاد منافع اقتصادی موجب کاهش ریسک مذکور می‌شود.

۳-۶-۱- ریسک عملیاتی

ریسک عملیات شرکت در خصوص خطرات احتمالی کارکنان فعال در پروژه‌های شرکت و همچنین ماشین‌آلات شرکت می‌باشد.

شیوه برخورد: کاهش و انتقال ریسک به‌عنوان شیوه برخورد انتخاب شده است. شرکت از طریق استقرار واحد HSE و انجام دستورالعمل‌های ایمنی به دنبال کاهش ریسک در خصوص منابع انسانی خود می‌باشد. تعمیرات مستمر و نگهداری ماشین‌آلات توسط نیروهای آموزش دیده نیز در کاهش ریسک مرتبط با ماشین‌آلات نقش به‌سزایی دارند. پوشش بیمه‌ای ماشین‌آلات با ماژول پوشش هزینه‌های مربوط به دوره تعمیر از جمله راهکارهای انتقال ریسک به شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشد.

۴-۶-۱- ریسک رقبا و بازار

ورود رقبای بین‌المللی با سابقه فعالیت در ج.ا.ایران

شیوه برخورد: استقبال از این ریسک و کاهش آن می‌باشد؛ لذا از منظر استقبال از ریسک مذکور ورود رقبا به‌عنوان یک فرصت تعامل می‌تواند منجر به ارتباط مؤثر با شرکت‌های بین‌المللی در این کسب‌وکار گردد. انجام برخی از امور در قالب قرارداد مشترک موجب انتقال دانش با شرکت‌های بین‌المللی خواهد شد. رویکرد کاهش ریسک، موجب می‌شود تا به‌منظور کاهش هزینه‌های هر واحد خدمت، در جهت افزایش مقیاس گروه گام برداریم. ایجاد صرفه به مقیاس باعث می‌شود تا رقبا متوسط و کوچک بین‌المللی امکان رقابت با شرکت پارت ماشین (از شرکت‌های گروه) را نداشته باشند. از جانب دیگر هزینه‌های نقل و انتقال ماشین‌آلات به ایران برای شرکت‌های بین‌المللی یک هزینه اساسی تلقی می‌شود.

۵-۶-۱- ریسک تغییر تکنولوژی

باتوجه به تغییرات صنعت ساخت‌وساز و گرایش آن به استفاده بیشتر از سازه‌های پیش‌ساخته به‌منظور صرفه‌جویی در زمان و هزینه، نقش باربرداری این قطعات بیش‌ازپیش گردیده است. حرکت در مسیری به‌جز خام‌فروشی نفت نیز گسترش بازار هدف صنعت اصلی این مجموعه را به دنبال آورده است. نکته مهم آن است که تکنولوژی ساخت جرتقیل‌های باربردار سنگین و فوق سنگین در اختیار چند کشور محدود از جمله آمریکا، آلمان و به‌صورت بسیار محدود ژاپن می‌باشد. جرتقیل‌های این مجموعه در مقایسه با متوسط صنعت در ایران و خاورمیانه جوان محسوب می‌شوند و بنابراین در افق زمانی ۱۰ سال آتی به‌طور قطع تغییر شگرفی را انتظار خواهیم داشت.

۷-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

۱-۷-۱- تهدیدها

- حساسیت سودآوری به بودجه عمرانی تخصیصی کشور
- دشواری تأمین قطعات در شرایط تحریم‌ها
- وابستگی درآمد به قیمت جهانی نفت با وقفه دوساله

۱-۷-۲- فرصت‌ها

- عزم دولت به ایجاد رونق در فضای اقتصادی به واسطه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
- نزدیکی به بازار هدف از طریق حضور در منطقه خاورمیانه با توجه به حجم عظیم منابع نفت، گاز و توسعه روزافزون صنایع وابسته
- بهای تمام‌شده کمتر نسبت به رقبای خارجی در خاورمیانه با توجه به نرخ دلار و هزینه دستمزد پایین‌تر از سطوح بین‌المللی
- عزم هیئت‌مدیره به افزایش سرمایه به منظور بهبود بیش‌ازپیش سهم بازار
- احتمال حضور شرکت‌هایی با مزیت رقابتی در پرتفوی وپسا توسط سهام‌دار عمده و درنهایت اقدام به افزایش سرمایه به‌منظور افزایش ارزش خالص دارایی‌های مجموعه (NAV)

۸-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

۱-۸-۱- ضعف‌ها

- نظر به فرآیند زمان‌بر آموزش منابع انسانی و سطوح دستمزدی کشور، امکان جذب نیروها توسط شرکت‌های بین‌المللی وجود دارد.
- محدودیت‌های نقدینگی برخی از مشتریان و نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم در راستای به‌روز نگه‌داشتن تجهیزات
- محدودیت‌های نقدینگی برخی از مشتریان و نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم موجب کاهش جریان نقد آزاد شرکتی گردیده است.
- هزینه بالای تعمیر اساسی (Overhaul) ماشین‌آلات

۲-۸-۱- قوتها

- فقدان بدهی بانکی (نسبت بالای ح.ص.س)
- ظرفیت دریافت تسهیلات بانکی به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال
- دارایی‌های ثابت استراتژیک (جرثقیل‌های فوق سنگین)
- شهرت و ارزش برند پارت ماشین در سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ
- جریان نقدی مطلوب باتوجه به استهلاك بالای حسابداری
- پویایی تصمیم‌گیری به واسطه مالکیت خصوصی
- موانع ورود رقبای جدید (Barriers to Entry) به واسطه حجم بالای سرمایه مورد نیاز و سطح دانش فنی مورد نیاز، ثبات درآمدی شرکت را منجر شده است.
- باتوجه به ارزش دارایی‌های شرکت امکان بهره‌مندی از ابزارهای نوین مالی در تأمین مالی شرکت همچون انتشار صکوک اجاره ماشین‌آلات وجود دارد.
- ارتباط خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) با دارایی‌های مشهود



۹-۱- محصولات اصلی شرکت

این شرکت یک واحد سرمایه‌گذاری است؛ لذا به صورت مستقیم تولید و فروش ندارد. درآمد اصلی شرکت سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر موجود در سبد سرمایه‌گذاری است. شایان ذکر است سایر سرفصل‌های موجود در قالب نمونه گزارش فعالیت از قبیل فرآیند تولید و مواد اولیه، پروانه بهره‌برداری و خدمات پس از فروش برای این ناشر موضوعیت ندارد.

۱۰-۱- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت

- مدیریت و کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت به واسطه فروش یا تبدیل شرکت‌های کم‌بازده
 - افزایش سودآوری شرکت به واسطه مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های فرعی که این موضوع در شرکت اعتماد ماشین‌آبادانا مشهود می‌باشد.
 - مدیریت بهای تمام شده پروژه‌ها به واسطه بهبود هم‌افزایی درون‌گروهی. این موضوع در میان سه شرکت پارت ماشین‌ساز، اعتماد ماشین و پارت عمران قابل رویت می‌باشند.
 - تنوع بهینه دامنه باربرداری مجموعه؛ این مهم باعث گردیده است تا بازار هدف گروه از دامنه ۵۰ تا ۸۲۵ تن گستره‌ی بدون خلاء داشته باشد. (تنوع تناژ)
 - کاهش هزینه انبارش موجودی قطعات یدکی به واسطه تمرکز بر تعداد محدود برندهای ماشین‌آلات (عدم تنوع برند)
 - افزایش و تنوع درآمدی به واسطه استفاده از سوابق حضور در مناطق عملیاتی صنایع مادر کشور و دارایی‌های بالقوه مجموعه. (همچون طرح ساخت خوابگاه خلیج فارس)
- این برنامه‌های توسعه از طریق هم‌افزایی درون‌گروهی، استفاده از ظرفیت‌های دانش و تجربی مجموعه و فروش شرکت‌های کم‌بازده محقق خواهد شد.

۱-۱-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

به‌منظور تشریح بهتر تأثیرات شرایط اقتصادی این سرفصل به عناوین ذیل افراز می‌گردد:

۱-۱-۱-۱- نرخ برابری ریال در برابر ارزهای معتبر جهانی

افت ارزش ریال باعث افزایش هزینه‌ها و بهای تمام شده عملیاتی شرکت‌های گروه می‌شود. از طرفی درآمدهای ریالی باتوجه به زمان بر بودن فرایند اخذ قرارداد و مدت پیمان‌ها در شرکت‌های فرعی، نهایتاً منجر به کاهش حاشیه سود و در نتیجه کاهش درآمد سود تقسیمی این شرکت می‌گردد.

۱-۱-۱-۲- تحریم‌ها

تحریم‌ها منجر به کاهش حاشیه سود صنایع مادر و نهایتاً کاهش طرح‌های تولیدی می‌شود. این موضوع بازار هدف شرکت‌های فرعی را کاهش می‌دهد و لذا درآمد ناشی از سود تقسیمی این ناشر کاهش می‌یابد.

تأثیر تحریم‌ها در افزایش بهای تمام شده و زمان تعمیرات ماشین‌آلات شرکت‌های فرعی و نهایتاً تحدید سود شرکت مادر.

۱-۱-۱-۳- نرخ بازگشت سرمایه طرح‌های صنایع بزرگ

هر عامل کاهش‌دهنده مطلوبیت سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ کشور، به‌واسطه کوچک نمودن بازار هدف شرکت‌های فرعی اثر منفی بر سودآوری این هلدینگ دارد.

۱-۱-۱-۴- بودجه تخصیصی عمرانی

بودجه عمرانی، سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری‌های حقوقی‌های بزرگ کشور همچون صندوق‌های بازنشتگی و هلدینگ‌های بزرگ، مؤلفه‌های تأثیرگذار در حرکت اقتصادی کشور هستند. بی‌تردید کشور ما باتوجه به مزیت در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها را در صورت وجود به این سمت متمایل می‌سازد. بدیهی است در سال‌هایی که میانگین کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری خارجی نزولی و ارزش بودجه عمرانی (به قیمت سال پایه) فاقد رشد ملموس بوده است، موجب کاهش در بازار ساخت‌وساز پالایشگاه، پتروشیمی و سایر صنایع بازار هدف این مجموعه شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهام عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال ماله منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۱۲- کسب و کار فصلی شرکت

به صورت عرف درآمد ناشی از سود تقسیمی شرکت‌های فرعی مبتنی بر سال مالی آن‌ها و بر اساس بنده استاندارد حسابداری شماره ۵ و رویه مورد اتخاذ این شرکت، در گزارش‌های ۱۲ ماهه شناسایی می‌شود.

۱-۱۳- تعداد کارکنان شرکت

| سال ۱۴۰۱ | | | | | | | | | | | | | | | | سال ۱۴۰۲ | | | | | | | | | | | | | | | | نوع |
|----------|-------------|-----|---------------|-------|---------------------------|---------------|-------|------|-------------|---------|---------------|-------|----------|---------------|---------------------------|----------|-------------|-----|---------------|-------|----------|---------------|-------|----|---|---------------------|------|--|--|--|--|-----|
| تحصیلات | | | | | متوسط تعداد کارکنان (نفر) | | | | | تحصیلات | | | | | متوسط تعداد کارکنان (نفر) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| موقت | بیرون سپاری | جمع | کمتر از دیپلم | دیپلم | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | موقت | بیرون سپاری | جمع | کمتر از دیپلم | دیپلم | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | موقت | بیرون سپاری | جمع | کمتر از دیپلم | دیپلم | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | | | | | | | | | |
| - | ۱ | ۷ | - | ۱ | ۴ | ۲ | - | ۶ | ۱ | ۷ | - | ۱ | ۴ | ۲ | - | ۶ | ۱ | ۷ | ۱ | ۷ | - | ۱ | ۴ | ۲ | - | کارکنان اداری | اصلی | | | | | |
| - | - | ۷۸ | ۵ | ۹ | ۴۹ | ۱۵ | - | ۷۸ | - | ۶۷ | ۵ | ۹ | ۳۸ | ۱۵ | - | ۶۷ | - | ۶۷ | - | ۶۷ | ۵ | ۹ | ۳۸ | ۱۵ | - | کارکنان بخش عملیاتی | | | | | | |
| - | ۱ | ۲۸ | - | ۲ | ۱۵ | ۱۰ | ۱ | ۲۷ | ۱ | ۲۵ | - | ۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۱ | ۲۴ | ۱ | ۲۵ | ۱ | ۲۵ | - | ۲ | ۱۱ | ۱۰ | - | کارکنان اداری | | | | | | |
| - | ۱ | ۱۰۶ | ۵ | ۱۱ | ۶۴ | ۲۵ | ۱ | ۱۰۵ | ۱ | ۹۲ | ۵ | ۱۱ | ۴۹ | ۲۵ | ۱ | ۹۱ | ۱ | ۹۲ | ۱ | ۹۲ | ۵ | ۱۱ | ۴۹ | ۲۵ | - | جمع گروه | | | | | | |

کارکنان دائم موضوعیت ندارد. تمامی کارکنان شرکت اصلی، اداری هستند.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

وفق افشای صورت گرفته در سامانه کدال به شماره پیگیری ۸۰۱۹۲۷ مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ این ناشر در شرکت اصلی مالک زمین و ساختمان نمی باشد.

۲-۲- سهام خزانه

این موضوع برای شرکت‌های بازار پایه مجاز نمی باشد.

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

شرکت اصلی فاقد دعوی حقوقی است.

۲-۴- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۲-۴-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی)

بند ۵ قسمت د تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای این ناشر و شرکت‌های فرعی آن موضوعیت ندارد.

۲-۴-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت

پرداخت‌های به دولت صرفاً منوط به مالیات و بیمه سهم کارفرما است.

مالیات عملکرد شرکت بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از پرداخت مالیات است. در صورت فروش سهام شرکت‌های سرمایه پذیر نیز مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م اعمال خواهد شد.

هر نوع پرداختی مالیات ارزش افزوده نیز در شرکت اصلی به عنوان هزینه یا افزایش بهای تمام شده لحاظ می شود.

هزینه بیمه سهم کارفرما نیز ۲.۲۷۸ میلیون ریال می باشد.

۲-۴-۳- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت اصلی و گروه فاقد هرگونه مطالبه از دولت می باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهام عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۲- کیفیت سود شرکت

کیفیت سود در دو سطح اصلی و تلفیق بیان شده است.

۲-۵-۱- کیفیت سود اصلی

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

| نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی | سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی | سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی | سود (زیان) خالص | سال مالی منتهی به |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| (۰.۴۷) | - | ۹۲.۵۰۰ | ۹۲.۵۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| (۱.۰۴) | - | ۲۲.۲۸۸ | ۲۲.۲۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۱.۱۵ | ۲۲.۶۰۶ | ۳۳.۰۳۵ | ۵۵.۶۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |

۲-۵-۱- کیفیت سود گروه

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

| نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی | سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی | سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی | سود (زیان) خالص | سال مالی منتهی به |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| ۹.۰۲ | ۳۶۳.۲۹۲ | ۴۶.۷۷۱ | ۴۱۰.۰۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| ۲.۰۰ | ۹.۲۰۸ | ۱۴.۲۵۹ | ۲۳.۴۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۲.۰۳ | ۱.۸۰۵ | ۲۰.۳۴۵ | ۲۲.۱۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهام عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال ماله منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۲- نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی برای شرکت اصلی به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.

| نحوه محاسبه | تجدید ارائه شده | | | اصلی |
|--|-----------------|-------|-------|-------------------------|
| | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | |
| | | | | الف) نسبت‌های نقدینگی: |
| نسبت جاری | ۱.۳۲ | ۱.۹۱ | ۱۱.۹۴ | |
| نسبت آنی | ۱.۳۲ | ۱.۹۱ | ۱۱.۹۳ | |
| | | | | ب) نسبت‌های اهرمی: |
| نسبت بدهی | ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۰۱ | |
| نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام | ۰.۰۹ | ۰.۰۴ | ۰.۰۱ | |
| | | | | ج) نسبت‌های سودآوری: |
| نرخ بازده دارایی‌ها | ۰.۰۲ | ۰.۰۱ | ۰.۰۴ | |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام | ۰.۰۲ | ۰.۰۱ | ۰.۰۴ | |
| | | | | ه) نسبت‌های ارزش بازار: |
| نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) | ۷۹ | ۱۸۹ | ۴۰ | |
| نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم‌پذیر رشد سود سالانه (PEG) | ۶۷.۸ | منفی | ۱۲.۶ | |
| نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم | ۱.۷۶ | ۱.۶۹ | ۱.۴۷ | |
| نسبت P/S | ۲۱ | ۱۸ | ۳۰ | |
| آخرین قیمت هر سهم در پایان سال | ۱۷۶۱ | ۱۶۹۱ | ۱۴۷۰ | |
| ارزش دفتری هر سهم - ریال | ۱.۰۰۰ | ۱.۰۰۰ | ۱.۰۰۰ | |

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهام عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نسبت‌های مالی برای گروه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.

| نحوه محاسبه | تجدید ارائه شده | | | تلفیق |
|--|-----------------|-----------|-----------|------------------------|
| | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | |
| | | | | الف) نسبت‌های نقدینگی: |
| نسبت جاری | ۱.۵۹ | ۱.۹۰ | ۲.۴۱ | |
| دارایی‌های جاری بدهی‌های جاری | | | | |
| نسبت آنی | ۱.۴۴ | ۱.۷۵ | ۲.۳۰ | |
| پیش پرداخت‌ها - موجودی کالا - دارایی‌های جاری بدهی‌های جاری | | | | |
| | | | | ب) نسبت‌های اهرمی: |
| نسبت بدهی | ۰.۱۰ | ۰.۱۱ | ۰.۰۹ | |
| جمع بدهی‌ها جمع دارایی‌ها | | | | |
| نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام | ۰.۱۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۰ | |
| جمع بدهی‌ها جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| | | | | ج) نسبت‌های فعالیت: |
| نسبت گردش مجموع دارایی‌ها | ۰.۱۶ | ۰.۲۱ | ۰.۲۳ | |
| فروش متوسط مجموع دارایی‌ها | | | | |
| نسبت گردش موجودی مواد و کالا | عدم تطابق | عدم تطابق | عدم تطابق | |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته متوسط موجودی کالا | | | | |
| نسبت دوره وصول مطالبات | ۱۵۹ | ۱۵۲ | ۲۰۰ | |
| متوسط حساب‌های دریافتی تجاری میانگین فروش روزانه | | | | |
| | | | | د) نسبت‌های سودآوری: |
| نرخ بازده دارایی‌ها | ۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۰.۱۲ | |
| سود خالص متوسط جمع دارایی‌های | | | | |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام | ۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۰.۱۴ | |
| سود خالص متوسط حقوق صاحبان سهام | | | | |
| نسبت بازده فروش | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۵۵ | |
| سود (زیان) خالص فروش خالص | | | | |

۷-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

معافیت های مالیاتی مورد بهره برداری به نحو جدول ذیل می‌باشد.

| دوره معافیت | درصد معافیت مالیاتی | ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی | نام شرکت | ردیف |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|------|
| معافیت عام مندرج در قانون مربوط | وفق قانون مالیات‌های مستقیم | مفاد ماده ۱۴۳، ۱۴۵ و تبصره ۴ ماده ۱۰۵ | سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | ۱ |
| | | مفاد ماده ۱۴۳، ۱۴۵ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ | شرکت‌های فرعی | ۲ |

۸-۲- پرداخت سود

اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهام‌داران در سال‌های مالی گذشته به شرح جدول زیر است.

| سال مالی | سود سهام پیشنهادی هیئت‌مدیره | سود سهام مصوب مجمع | درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی | سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی) | سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) | دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام |
|----------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| ۱۴۰۱ | ۲.۲۵۰ | ۲.۵۰۰ | ۱۱۱ | ۱.۱۵۷ | ۱.۰۰۱ | عدم درج اطلاعات در سامانه سهام |
| ۱۴۰۰ | ۵.۵۰۰ | ۷.۵۰۰ | ۱۳۶ | ۱.۹۵۸ | ۵.۲۵۰ | عدم درج اطلاعات در سامانه سهام |
| ۱۳۹۹ | ۲.۵۰۰ | ۲.۵۰۰ | ۱۰۰ | ۳۵۲ | ۲.۰۶۹ | عدم درج اطلاعات در سامانه سهام |
| ۱۳۹۸ | ۲.۷۵۰ | ۵.۰۰۰ | ۱۸۱ | ۶۰۸ | ۴.۷۴۵ | عدم درج اطلاعات در سامانه سهام |
| ۱۳۹۷ | ۱.۵۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۱۶۶۶۶ | - | ۲۱.۴۷۸ | عدم اعلام اطلاعات توسط سهام‌دار |

- مبالغ مندرج در ستون سود سهام پرداخت شده، شامل پرداخت سود سنوات قبل در سال مورد بیان نیز هست.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهام عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹-۲- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

| نام شرکت | درصد مالکیت | سود/زیان خالص (میلیون ریال) | سود/زیان عملیاتی (میلیون ریال) | سود/زیان غیر عملیاتی (میلیون ریال) | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره | سود سهام مصوب مجمع | نام حسابرس شرکت | نماینده / نمایندگان سهام‌دار عمده در شرکت فرعی |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| پارت ماشین سازه پارس | ۹۹.۹۹ | ۱۳۹.۰۰۱ | ۱۲۳.۷۶۹ | ۱۵.۲۳۲ | الزام ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت | ۱۲۳.۰۰۰ | کاربرد تحقیق | مستقیم و غیرمستقیم تمام کرسی‌ها |
| پارت عمران سازه اسپادانا | ۵۰ | (۴.۲۶۷) | (۴.۲۶۷) | - | الزام ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت | عدم امکان توزیع | کاربرد تحقیق | مستقیم و غیرمستقیم تمام کرسی‌ها |
| اعتماد ماشین آپادانا | ۹۹.۹۹ | ۳۲۴.۱۴۵ | (۲۳.۹۱۳) | ۳۴۸.۰۵۸ | الزام ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت | ماده ۱۰۴ ل.ا.ق.ت | کاربرد تحقیق | مستقیم و غیرمستقیم تمام کرسی‌ها |
| سازه طرح گ.شهرآرا | ۹۹.۹۹ | (۱۸.۳۱۶) | (۱۸.۳۱۶) | - | الزام ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت | عدم امکان توزیع | کاربرد تحقیق | مستقیم و غیرمستقیم تمام کرسی‌ها |

- سود غیرعملیاتی شرکت پارت ماشین سازه پارس از محل فروش سرمایه‌گذاری در املاک بوده است.
- سود غیرعملیاتی شرکت اعتماد ماشین آپادانا از محل فروش سرمایه‌گذاری در املاک بوده است.
- زیان عملیاتی شرکت اعتماد ماشین آپادانا بابت تسویه تمامی مالیات‌های سنواتی بوده است.
- زیان عملیاتی شرکت سازه طرح گستر شهرآرا بابت تسویه تمامی مالیات‌های سنواتی بوده است.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶ در بازار پایه فرابورس ایران در گروه پیمانکاری صنعتی با نماد وپسا درج شده و سهام آن

برای اولین بار در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۶ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

| پایان سال مالی | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده | تعداد روزهایی که نماد معامله شده است | ارزش بازار | قیمت سهم | سرمایه |
| | شده | میلیون ریال | | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳.۲۱۲.۹۰۳.۹۲۶ | ۶۶۴۰.۹۵۳ | ۲۲۹ | ۳.۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۷۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲.۹۷۹.۲۳۵.۸۱۸ | ۴.۹۶۰.۴۸۵ | ۲۲۹ | ۴.۲۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۹۱ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۲.۰۹۶.۳۶۴.۵۰۶ | ۳.۸۵۷.۹۳۵ | ۲۰۸ | ۴.۴۰۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۶۱ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |

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

دستورالعمل رتبه‌بندی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، شرکت‌های درج شده در بازار پایه

را شامل نمی‌شود. همچنین نهاد ناظر در گزارش‌های رتبه‌بندی مربوط، شرکت‌های بازار پایه را در نمونه مورد بررسی قرار

نمی‌دهد.

۳-۳- بازارگردانی

شرکت در حال حاضر فاقد بازارگردان می‌باشد. لیکن در برنامه‌های سال مالی آتی این موضوع به‌عنوان یک رکن اساسی با

رویکرد افزایش نقدشوندگی سهام ناشر قرار دارد.

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۴-۱-۱- تعداد و اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت مشتمل بر ۵ عضو (یک نفر موظف و مابقی غیرموظف) مبنی بر آخرین تغییرات طبق جدول ذیل می‌باشد.

| اعضای هیئت مدیره | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------|---|
| نوع | سمت | نماینده | عضو هیئت مدیره |
| غیرموظف | رئیس هیئت مدیره | حسین ماهیار | شرکت عمران سرمایه آیریک خزر |
| غیرموظف | نایب رئیس هیئت مدیره | محمدهادی کیهان زاده | شرکت وزین سازان آریا سام |
| غیرموظف | عضو هیئت مدیره | مجید احمدی محلی | شرکت سرمایه سازان دانش منطقه آزاد انزلی |
| غیرموظف | عضو هیئت مدیره | سید حسن ناصر | شرکت پیشگامان آروند لیان ایرانیان |
| موظف | عضو هیئت مدیره و مدیرعامل | امیر ونکی | شرکت صنعت محور دانش |

شایان ذکر است از تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۲۸۳۸۱ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهامی عام) به عنوان نهاد مالی محسوب شده است. شایان ذکر است پس از طی مراحل مربوطه تمامی اعضای هیئت مدیره دارای تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

اعضای هیئت مدیره بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد. شایان ذکر است تاریخ انتصاب نمایندگان بر اساس دوره تصدی سمت شخص حقوقی بیان شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

لازم به ذکر است باتوجه به زمان بر بودن فرآیند تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی تحت نظارت، همه نمایندگان از ابتدای ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ باتوجه به دوره پیشین و مقررات اساسنامه مشغول به کار بوده‌اند. بدیهی است با عنایت حقوقی بودن صاحبان کرسی هیئت‌مدیره، نمایندگان آن‌ها به شرح سوابق علمی و تجربی ذیل به استحضار می‌رسد.

| نام | نام خانوادگی | تحصیلات | سوابق اجرایی |
|----------|--------------|---|--|
| حسین | ماهیار | دکترای مدیریت استراتژیک | مدیرکل ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجری پروژه شبکه راداری فضای کشور و ارتباطات نوبری هوایی، معاون فنی شرکت کارخانجات پارس الکتریک، مدیرعامل شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک، عضو هیئت‌مدیره و معاون تحقیق و توسعه شرکت |
| محمدهادی | کیهان زاده | کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی | مدیر سرمایه‌گذاری شرکت آوا نوین کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرکت کاریزما عضو کمیته سرمایه‌گذاری شرکت بیمه ملت مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان کارشناس ارشد تحلیل و سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا تحلیل‌گر و کارشناس سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر |
| مجید | احمدی | کارشناسی حسابداری | کارشناس ارشد سازمان حسابرسی، مدیر مالی شرکت پلی‌آکریل اصفهان، مدیر مالی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان، مدیر مالی واداری بنیاد مسکن استان بوشهر، مدیر و مؤسس شرکت بریلانت دبی، مدیر مالی شرکت جوشکاب یزد (سهامی عام) |
| سید حسن | ناصر | دکترای مهندسی مالی | مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سفیر اقتصاد عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری مهرآفرین عضو اصلی کمیسیون بانک، بورس و بیمه اتاق تعاون ایران مدیر معاملات شرکت‌های کارگزاری مشاور مدیرعامل و مدیر تأمین مالی شرکت کارگزاری بانک کارآفرین |
| امیر | ونکی | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)، مدیر مالی و اداری رزین بتن برتر، مشاور طرح و برنامه‌ریزی شرکت دوان ایرانیان، مدیر مالی شرکت بافکو، مشاور اقتصادی هلدینگ نگین تجارت |

شایان ذکر است در شرکت‌های فرعی صرفاً جناب آقای مجید احمدی، در شرکت اعتماد ماشین آپادانا عضو هیئت‌مدیره می‌باشند.

۲-۱-۴- تعداد جلسات هیئت‌مدیره در سال مالی مورد گزارش

جلسات هیئت‌مدیره در سال مالی مورد گزارش وفق اساسنامه، حداقل یک جلسه در ماه برگزار شده است.

هیئت‌مدیره مجموعاً ۲۸ جلسه طی سال تشکیل داده است. تمامی اعضا براساس زمان بندی پیش بینی شده درخصوص تاریخ برگزاری جلسات هیئت‌مدیره، در نشست‌ها حاضر بوده اند. جدول مذکور هر ۶ ماه صورت تهیه می‌شود. برنامه‌های راهبردی و سایر وظایف محوله به هیئت‌مدیره طبق قوانین و اساسنامه شرکت در جلسات هیئت‌مدیره طرح و مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

۳-۱-۴- تعداد جلسات کمیته‌ها

اعضای هیئت‌مدیره با عنایت به تصدی سمت ریاست در هر کدام از کمیته‌ها، در تمامی جلسات این تشکیل شده آن‌ها حضور داشته‌اند. تعداد جلسات هر کمیته به شرح ذیل بوده است.

- کمیته حسابرسی: ۶ جلسه
- کمیته ریسک: ۶ جلسه
- کمیته انتصابات: ۳ جلسه

| نام | جلسه هیئت‌مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته ریسک | کمیته انتصابات |
|---------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| حسین ماهیار | ۲۸ | - | - | ۳ |
| محمدهادی کیهان زاده | ۲۸ | ۶ | - | - |
| مجید احمدی محلی | ۲۸ | - | ۶ | - |
| سید حسن ناصر | ۲۸ | - | - | - |
| امیر ونکی | ۲۸ | - | - | - |

شایان‌ذکر بالاترین مقام مالی شرکت به‌عنوان دبیر (بدون حق رأی) کمیته‌های ریسک و انتصابات حضور داشته است. در دوره مورد گزارش سرکار خانم فراهانیان با تحصیلات کارشناسی‌ارشد حسابداری و سابقه حضور در مؤسسات حسابرسی این سمت را برعهده دارند.

۴-۱-۴- حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

حق الزحمه حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره صرفاً بر مبنای تصمیم اتخاذ شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان محترم سهام و با رعایت مفاد قوانین ذی ربط از جمله قانون تجارت و اساسنامه شرکت تعیین می‌گردد. همچنین حقوق و مزایای مدیرعامل بر اساس تصمیم هیئت مدیره و ابلاغیه‌های شرکت بالاسری تعیین می‌شود.

۴-۱-۵- مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

به استناد تصمیم اتخاذ شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به پیشین، مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس قانونی علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب شده‌اند. همچنین، مبلغ قرارداد حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش معادل ۲.۸۰۰ میلیون ریال است.



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

مشخصات اعضای کمیته‌های شرکت به شرح جدول ذیل به استحضار می‌رسد.

| نام و نام خانوادگی | کمیته | سمت | دفعات حضور در سال مالی گذشته | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای |
|---------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|--|
| محمدهادی کیهان زاده | حسابرسی | رئیس و عضو غیرموظف هیئت‌مدیره | ۶ | رجوع به جدول هیئت‌مدیره |
| بهمن ایل بیگیان | حسابرسی | عضو مستقل خارج از هیئت‌مدیره | ۶ | کارشناسی ارشد مدیریت |
| آرین نصیرزاده | حسابرسی | عضو مستقل خارج از هیئت‌مدیره | ۶ | حسابدار رسمی و کارشناس ارشد حسابداری |
| مجید احمدی | ریسک | رئیس و عضو غیرموظف هیئت‌مدیره | ۶ | رجوع به جدول هیئت‌مدیره |
| پدرام داودی | ریسک | عضو مستقل خارج از هیئت‌مدیره | ۶ | دکتری تخصصی اقتصاد با گرایش اقتصاد پولی و اقتصادسنجی |
| میلاد اخوان | ریسک | عضو مستقل خارج از هیئت‌مدیره | ۶ | کارشناس ارشد مهندسی عمران و مدیریت کارآفرینی |
| حسین ماهیار | انتصابات | رئیس و عضو غیرموظف هیئت‌مدیره | ۳ | رجوع به جدول هیئت‌مدیره |
| شهاب فلاح‌پور | انتصابات | عضو خارج از هیئت‌مدیره | ۳ | دکتری مدیریت کسب‌وکار |
| حامد مختارپوراصل | انتصابات | عضو مستقل خارج از هیئت‌مدیره | ۳ | دکتری منابع انسانی و کارشناس ارشد مدیریت مالی |

سوابق اعضای خارج از هیئت‌مدیره در کمیته‌ها

- آقای بهمن ایل بیگیان:
پنج سال معاون مالی اداری شرکت فولد مکران منطقه آزاد چابهار
سه سال امور مجامع و حسابرسی داخلی ایمیدرو
مدیرمالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- آقای آربین نصیرزاده:
حسابدار رسمی
چهار سال سابقه حسابرسی مستقل در مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس
هفت سال سابقه حسابرسی داخلی در گروه مالی سامان
- دکتر پدرام داودی:
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ۱۴۰۲
مدیر ریسک شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
دبیر کمیته سرمایه‌گذاری شرکت بین‌المللی صنایع و معادن
مدیرکل مجامع ذخایر و شرکت‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر ۱۴۰۱
دبیر کمیته سرمایه‌گذاری صندوق بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر
مشاور گروه سرمایه‌گذاری بهشهر ایران ۱۳۹۶-۱۳۹۸
مشاور گروه سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) ۱۳۹۳
مدرس دانشگاه، مولف و مترجم کتب مالی و اقتصادی، ارائه ۱۶ عنوان مقاله علمی و پژوهشی
- آقای میلاد اخوان:
مدیر پروژه‌های عمرانی در سازمان انرژی اتمی ایران و هواپیمایی آسمان
عضو هیئت‌مدیره در شرکت‌های مهندسی و مشاور
- آقای شهاب فلاح‌پور:
کارآفرین و سابقه مدیریت در حوزه شرکت‌های مهندسی و معدنی
- دکتر حامد مختارپور اصل:
پانزده سال مدیر منابع انسانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها (شرکت تأمین آتیه مسکن و...)
ده سال مشاور حوزه منابع انسانی در شرکت‌ها (شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع بهشهر و...)

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

اقدامات صورت گرفته در هریک از کمیته‌ها به این شرح بوده است.

کمیته حسابرسی

فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال ۱۴۰۲ در راستای اهداف، وظایف و مسئولیت‌های مندرج در منشورهای مصوب کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت و منطبق با نمونه منشورهای مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس بوده است. برخی از مهمترین فعالیت‌های کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت طی سال مذکور به شرح زیر می‌باشد:

- تهیه و تصویب برنامه اجرایی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
- نظارت بر عملکرد و کارایی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت تابعه
- بررسی فرآیند پیگیری‌های حقوقی شرکت‌های تابعه
- تهیه و ارائه گزارش شش‌ماهه ارزیابی عملکرد توسط واحد حسابرسی داخلی جهت ارائه به هیئت‌مدیره
- بررسی گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های گروه
- بررسی اجمالی پیش‌نویس گزارش‌های مالی شرکت مادر و شرکت‌های فرعی
- بررسی عملکرد بودجه دوره‌ای و سالانه شرکت‌های گروه به منظور ارائه خدمات اطمینان‌بخشی
- 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
- شناخت و ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در شرکت اصلی
- ارزیابی عملکرد و نظارت بر عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی در شرکت‌های گروه
- انجام مأموریت‌های ارجاعی از طرف هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کمیته حسابرسی
- پیگیری آخرین اقدامات صورت پذیرفته در ارتباط با تکالیف مجمع در شرکت اصلی و تابعه
- پیگیری آخرین اقدامات مدیریت جهت نامه مدیریت حسابرس مستقل شرکت‌های تابعه به منظور رفع آن‌ها

همچنین کمیته حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته را در چارچوب تمامی موازین مربوط به معاملات ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و سایر مقررات مرتبط می‌داند.

کمیته ریسک

- بررسی وضعیت ریسک‌های شرکت بر حسب درجه ریسک‌پذیری و اشتباهی ریسک تعیین شده توسط هیئت‌مدیره و در صورت لزوم ارائه مشاوره به مدیرعامل و یا سایر واحدها؛
- پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست‌های مدیریت ریسک به هیئت‌مدیره شرکت
- حصول اطمینان معقول از ایجاد و ارتقای آگاهی نسبت به ریسک در سطح شرکت
- برگزاری جلسه با کارکنان، مدیران یا اشخاص بیرونی جهت انجام وظایف کمیته و کسب اطلاعات از آنها
- بررسی و ریسک‌سنجی سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت و توصیه‌های لازم در خصوص مدیریت آن
- سایر امور مربوط (رجوع شود به بخش ریسک‌های پیش روی شرکت)

کمیته انتصابات

- پیشنهاد انتصاب یا برکناری اشخاص با تخصص مربوطه و ارزیابی مهارت‌ها و شایستگی‌های موردنیاز در هیئت‌مدیره شرکت‌های فرعی و وابسته و مدیران ارشد اجرایی شرکت اصلی
- پیشنهاد فرایندهایی برای توسعه شخصی و تخصصی اعضای هیئت‌مدیره برای کسب مهارت‌ها و شایستگی‌های لازم در راستای ایفای وظایف مربوطه
- نظارت بر سیاست‌های ناظر بر منابع انسانی، عملکرد تیم اجرایی منابع انسانی و ارزیابی آن با هدف ارائه پیشنهادات در جهت بهبود به هیئت‌مدیره (در تمامی شرکت‌های گروه)

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی می‌بایست تکمیل و ارائه گردد.

| ردیف | اصول حاکمیت شرکتی | اقدامات انجام شده توسط هیئت‌مدیره |
|------|---|--|
| 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 از طریق سجام و سهام‌داران حقوقی در موعد مقرر اساسنامه و ابلاغیه ۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سبا |
| ۳ | رعایت حقوق ذی‌نفعان | پرداخت حقوق سهام‌داران حقیقی در اولین موعد اعلامی سجام و پرداخت‌های دولتی در موعد مقرر با رعایت صرفه و صلاح کلیه سهام‌داران شرکت |
| ۴ | سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی | - |
| ۵ | افشا و شفافیت | افشای به‌موقع اطلاعات و برگزاری مجامع و تکالیف |
| ۶ | مسئولیت‌پذیری هیئت‌مدیره | حفظ منافع سهام‌داران و تلاش برای توسعه شرکت و کاهش ریسک |

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

معاملات با اشخاص وابسته صرفاً در چارچوب‌های عادی ذیل و در روال قانونی بوده است.

- تعاملات نقدی با شرکت‌های فرعی
- دریافت و پرداخت سود سهام
- حق حضورهای اعضای هیئت‌مدیره
- پرداخت‌های تنخواهی به‌منظور انجام امور شرکتی

در نتیجه بیان دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته موضوعیت ندارد.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

گزارش پایداری شرکتی با توجه به حوزه فعالیت شرکت اصلی دارای سطح وسیعی نمی‌باشد؛ لیکن این موضوع در شرکت‌های فرعی عموماً وفق مقررات کارفرمایی (در حوزه استانداردهای مصوب وزارت نفت و...) صورت می‌پذیرد.

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

با عنایت به عدم مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، در خصوص تخصیص بودجه مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی، این بخش فاقد موضوعیت است.

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

| نتایج اقدامات | اقدامات انجام شده | تکلیف مجمع | بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی |
|----------------------------|---|---|---|
| رفع بند | رفع محدودیت‌های مالیاتی از طریق اخذ بخشودگی‌های ۷۰ و ۷۸ درصدی جرائم تأمین مالی وجوه توسط شرکت مادر انتصاب اعضای هیئت‌مدیره جدید | تلاش برای رفع با رعایت صرفه و صلاح شرکت | بند ۲ (عدم حسابرسی شرکت شهرآرا) |
| رفع یک مورد | در تعامل با شرکت بالاسری یک سند تسویه بدهی گردید و پس از برگزاری مزایده بابت ثمن بیع یک دستگاه جرثقیل ۲۲۰ تن مانیتواک به فروش رسید. | تلاش برای رفع با رعایت صرفه و صلاح شرکت | بند ۳ (عدم تسویه بدهی بر اسناد مالکیتی) |
| کاهش مبلغ دریافتی‌های راکد | به جز دو فقره حساب راکد (یکی شرکت شهرآرا و دیگری شرکت اعتماد ماشین) مابقی تسویه گردید | تلاش برای رفع با رعایت صرفه و صلاح شرکت | بند ۴ (حساب‌های دریافتی راکد) |
| رفع بند | پیگیری پرونده تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی از طریق اخذ بخشودگی ۵۰ درصدی جرائم و تقسیط پرداخت بدهی طی چهار مرحله | تلاش برای رفع با رعایت صرفه و صلاح شرکت | بند ۷ (ابهام در پرونده مالیاتی شرکت فرعی) |

۶-۴- تشریح برنامه‌های راهبردی

در چارچوب اساسنامه و باتوجه به سیاست‌های کلان و برنامه راهبردی بلندمدت شرکت، استراتژی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهام عام) در سال پیش رو، توجه ویژه‌ای به فروش شرکت‌های کم‌بازده خود و اضافه نمودن سهم‌های دارای موازنه مطلوب ریسک - بازدهی دارد. این مهم در سال مالی مورد گزارش نیز با جدیت در حال اجرا بوده است؛ لیکن تمامی فرآیندهای مرتبط با آن زمان بر می‌باشد که صرفاً در یک سال مالی نتایج آن محقق نمی‌شود.

محور اصلی برنامه‌های شرکت در سال مالی آتی، به اختصار به شرح ذیل می‌باشد:

- فروش شرکت‌های کم‌بازده
- بهبود کیفیت سود
- تنوع درآمدی گروه
- مولدسازی دارایی‌های گروه از جمله تبدیل املاک به ماشین‌آلات
- مولدسازی زمین کنگان و افزایش بازدهی نقدی آن به واسطه خوابگاه سازی و اجاره آن
- افزایش تعدادی ناوگان جرثقیل‌های شرکت با رعایت هم‌برندی
- تلاش به منظور پذیرش در فرابورس ایران
- آغاز مجدد فعالیت بازارگردانی
- متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت سرمایه‌گذاری ص.پ.س خلیج فارس
- افزایش ظرفیت ناوگان باربرداری (لیفت) تا ۱۲۵۰ تن
- تغییر استراتژی سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات
- تبدیل شدن به محور صدور تأییدیه‌های فنی در حوزه باربرداری سنگین و رهبر بازار آموزش در این حوزه
- اقدامات اولیه شرکت پارت ماشین سازه پارس به منظور ورود به بازار سرمایه
- اخذ کارت بازرگانی در شرکت‌های فرعی و اقدام به واردات ماشین‌آلات طبق اساسنامه مصوب
- یکپارچه‌سازی فرآیند تأمین ماشین‌آلات و ابزار، باربرداری و نصب آن‌ها
- اخذ گرید مرتبط با صنایع بازار هدف در هر یک از زیرمجموعه‌های هلدینگ

۵- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی واحد امور سهام: شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان ۲۱ متری گل‌ها، نبش توحید ۱، پلاک ۳، واحد ۲

شماره تماس: ۸۸۵۸۳۵۱۴ و ۸۸۵۸۳۵۱۵

شماره فکس: ۸۸۶۹۰۱۵۴

پست الکترونیکی: info@vapsagroup.com

سایت اینترنتی شرکت: www.vapsagroup.com

اشخاص مسئول پاسخگویی به سهام‌داران: خانم عراقی و آقای نیما نوری

