



شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

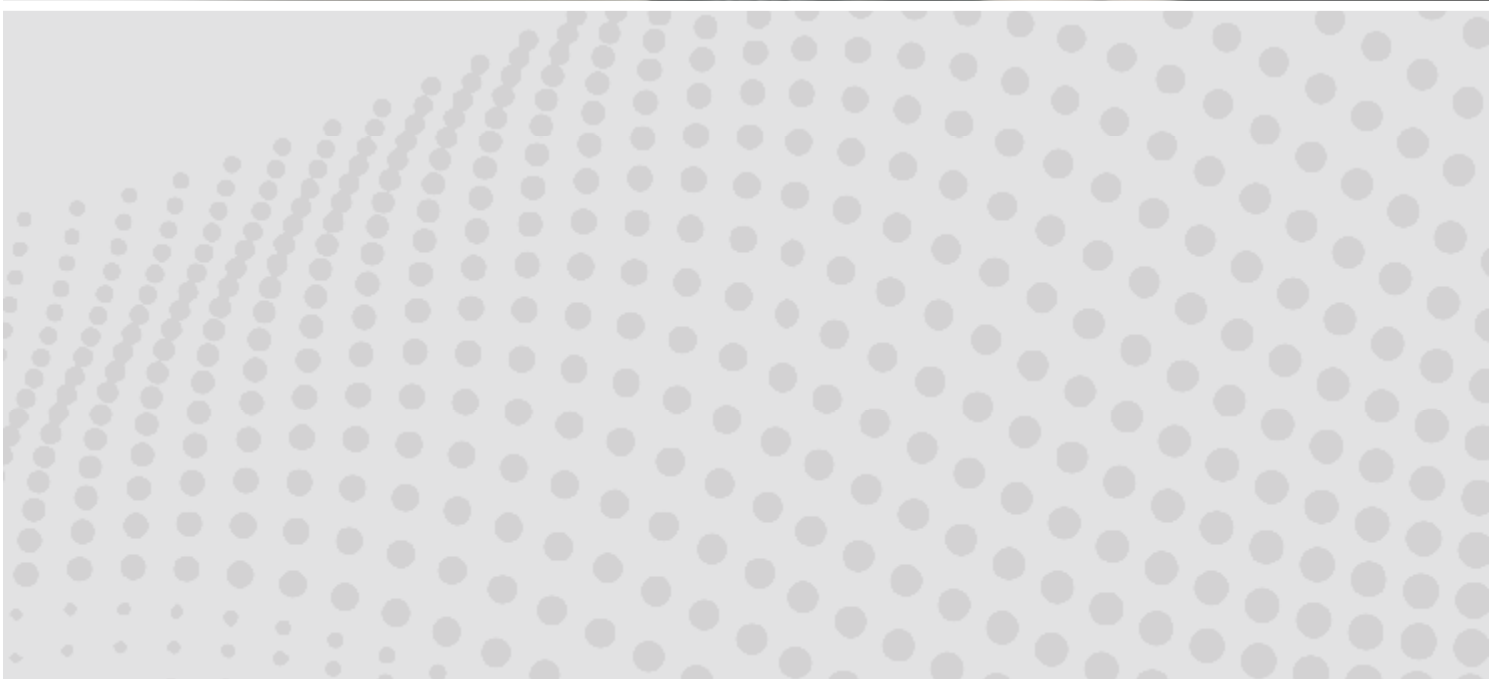
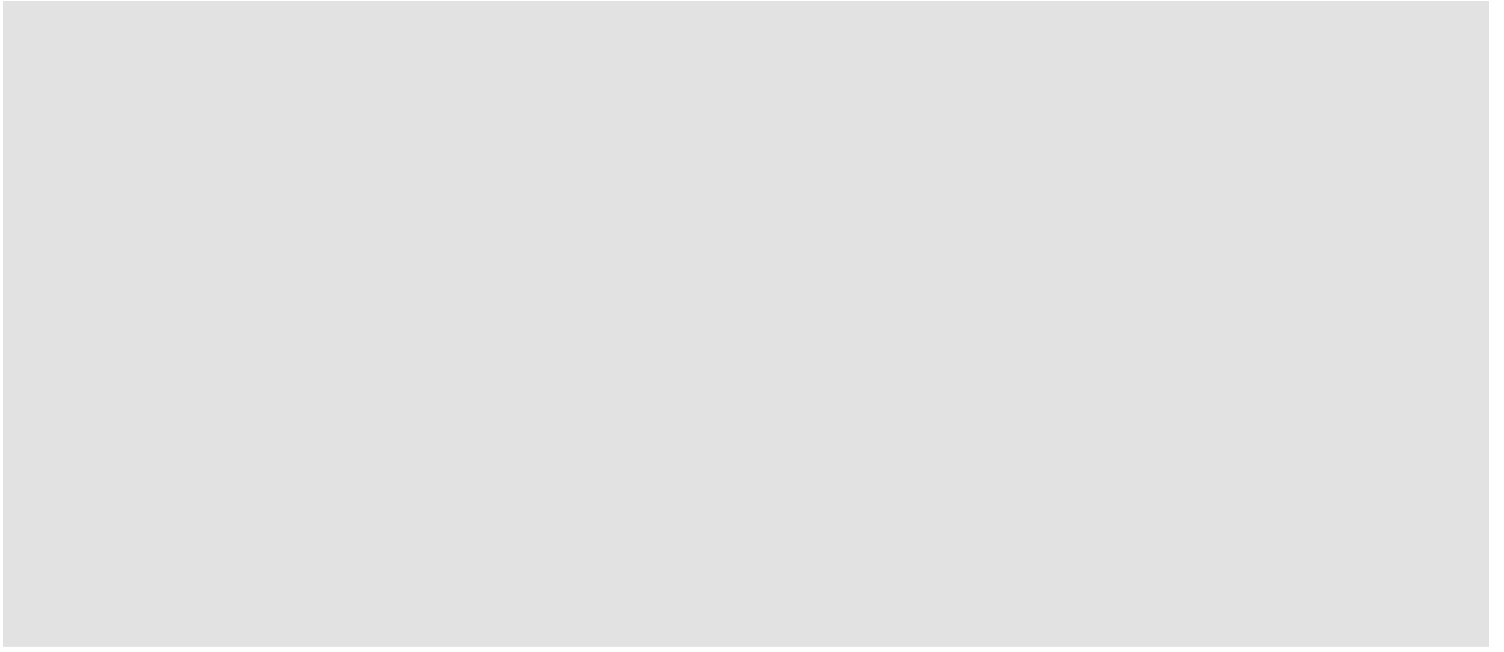
گزارش عملکرد سه ساله

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)

دوره مدیریت
دکتر محمد رضوانی فر

مرداد ۱۴۰۰







در ساخت یک اقتصاد قومی تولید نقش اول را دارد

رهبر معظم انقلاب
(مدظله العالی)

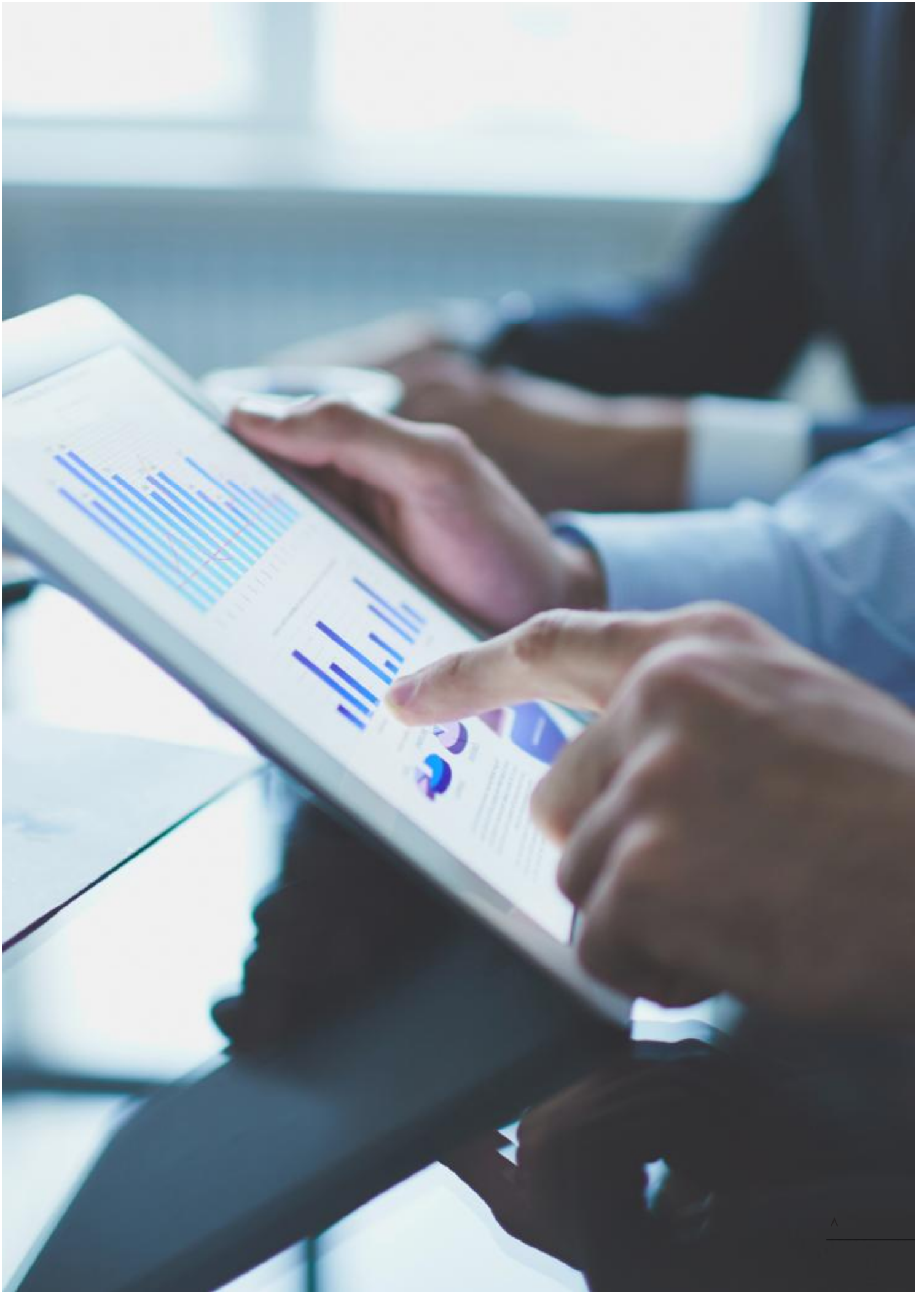




فهرست

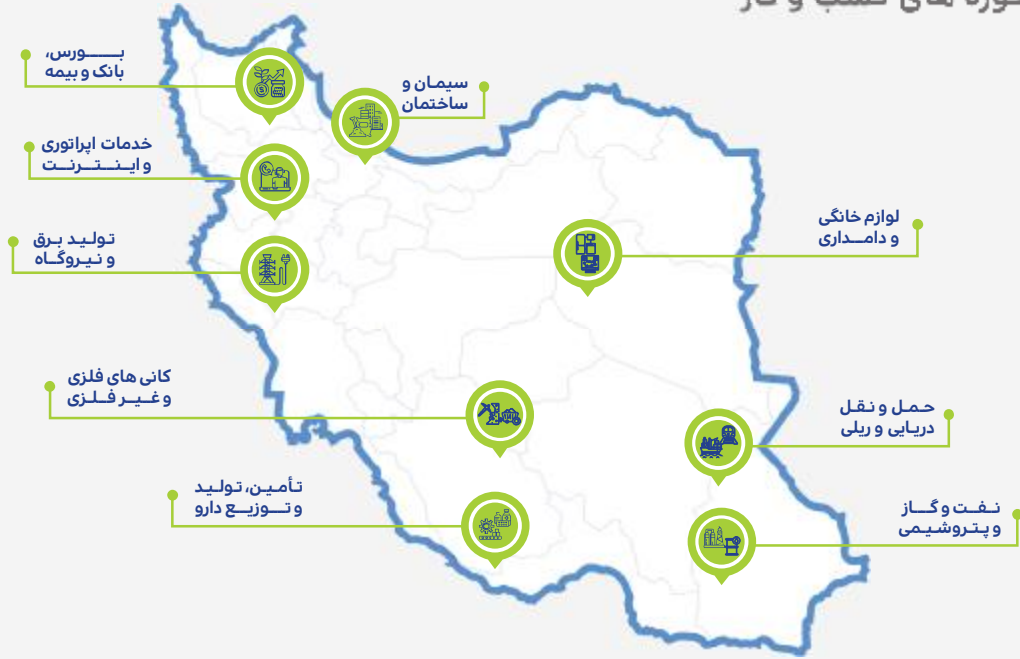
۷	نشستا در یک نگاه
۱۱	جهش سودآوری نشستا
۳۵	روند سود خالص دلاری شستا
۳۹	جهش فروش و سود خالص تجمیعی شرکت های مدیریتنی تابعه
۴۳	ساماندهی و جابک سازی
۵۱	نوسعه سامانه های شفافیت
۵۷	افزایش کیفیت گزارشات حسابرسی
۶۱	اصلاح نظام بودجه ریزی
۶۵	ارتقای شاخص های عملکردی در شرکت های گروه
۶۸	جوانگرایی و شفاف سازی انتصابات
۷۱	بیگیری پرونده های حقوقی
۷۳	اهم اقدامات بازارگردانی
۷۵	تعاملات با بورس کالا
۷۹	ایفای مسئولیت های اجتماعی



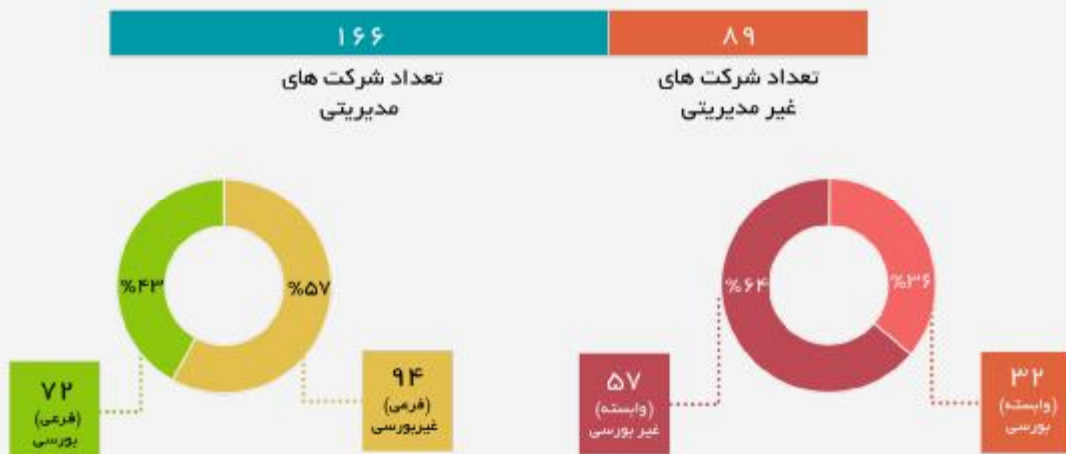


شستا در یک نگاه

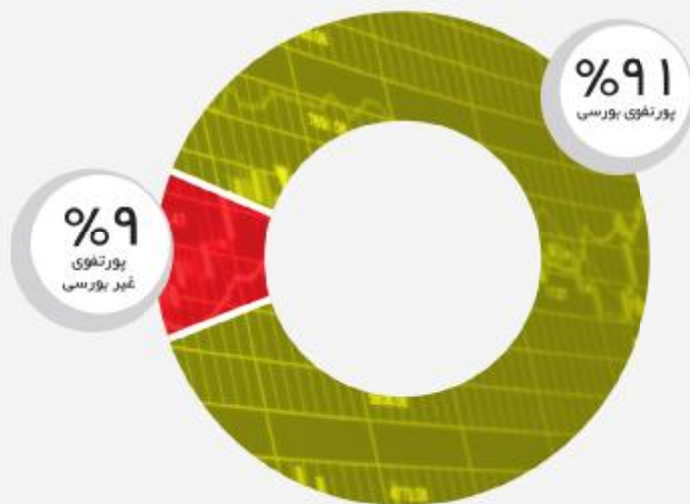
حوزه های کسب و کار



شرکت های تابعه به تفکیک مدیریتی و غیر مدیریتی



ترکیب پورتنفوی بورسی و غیر بورسی شستا



پورتنفوی بورسی شستا با عرضه سهام هلدینگ های صدر تامین، صبا تامین، سیمان تامین و شرکت های تابعه از حدود ۶۰ درصد به حدود ۹۰ درصد رسیده است.

دو مرحله افزایش سرمایه طی سه سال گذشته:
 افزایش سرمایه از ۳۹,۰۰۰ میلیارد ریال به ۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۵ درصد)
 افزایش سرمایه از ۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۴۲,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۷۷,۵ درصد)



سرمایه اولیه:

۲۰ میلیارد ریال

تغییرات سرمایه شرکت (ارقام برحسب میلیارد ریال)

ارزش سرمایه گذاری ها

میلیارد ریال

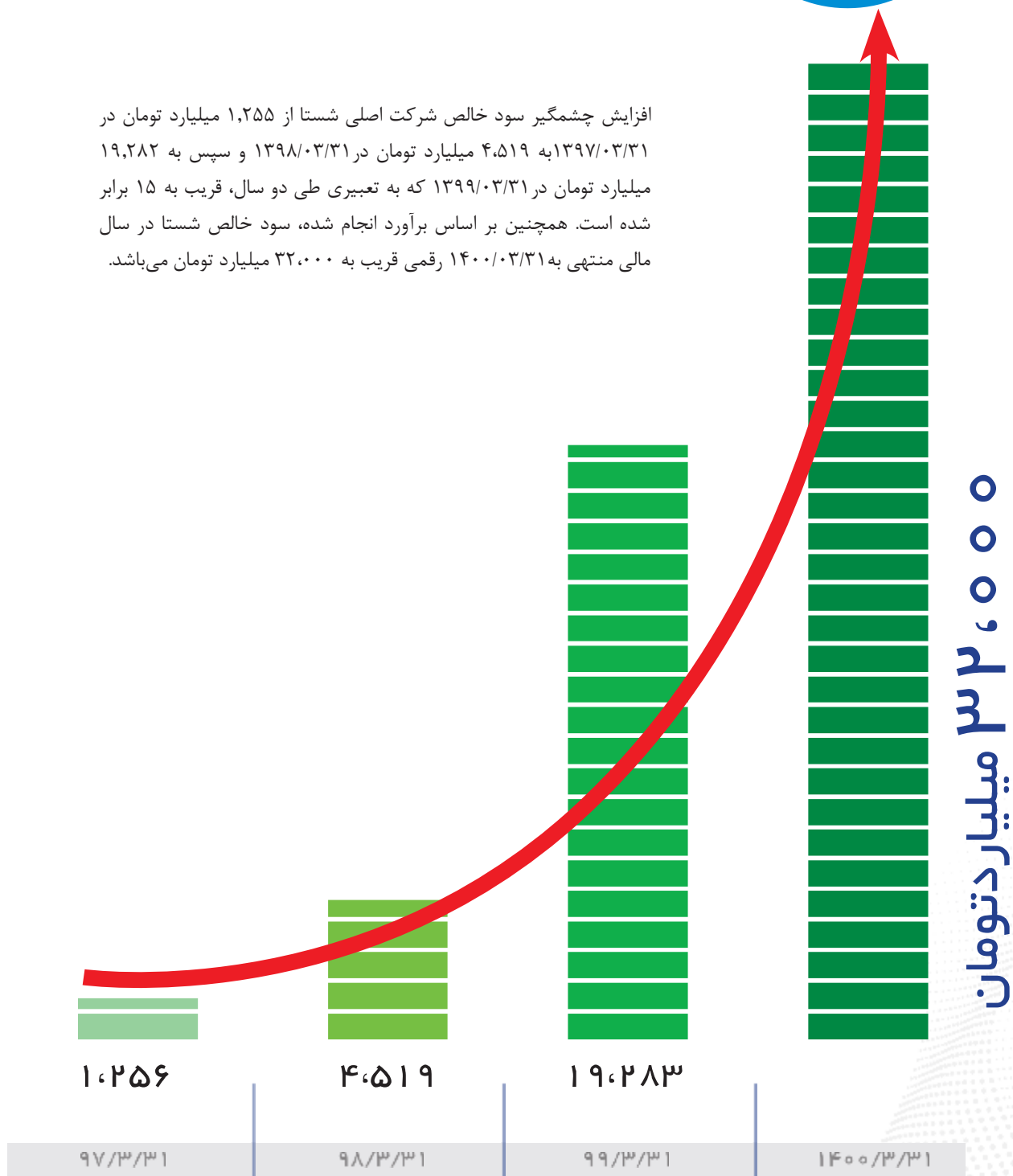
درصد تغییرات	ارزش روز سرمایه گذاری ها				درصد تغییرات	بهای تمام شده سرمایه گذاری ها				هلدینگ	
	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
%-۲۲	۱۴۷,۹۰۸	۲۴۱,۱۶۸	۱,۲۴۰,۲۳۶	۹۷۱,۰۲۵	%-۲	۷۹,۰۰۸	۷۳,۴۷۳	۹۷,۴۴۹	۹۵,۲۱۵	سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی	بورسی
%-۴۹	۱۱,۳۶۷	۳۸,۸۱۶	۱۵۸,۰۴۹	۸۱,۰۸۷	%-۴۸	۲,۶۶۷	۳,۰۷۴	۳,۹۱۶	۲,۰۲۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
%-۷۰	۳۵,۱۶۷	۷۷,۳۶۶	۴۴۱,۱۴۸	۱۳۴,۱۲۲	%۲۰	۲۲,۲۲۶	۳۵,۰۲۳	۲۷,۴۸۵	۳۳,۰۳۹	سرمایه گذاری صدر تامین	
%-۶۶	۱۵,۰۶۳	۲۱,۲۵۲	۲۲۱,۳۶۳	۷۵,۳۵۲	%۲۸	۳,۱۰۲	۳,۷۰۰	۴,۸۷۶	۶,۲۵۲	کشتیرانی ج.ا.	
%-۱۵	۴۴,۷۵۹	۶۱,۲۲۵	۵۷۹,۵۷۳	۴۹۴,۰۰۵	%-۷۵	۴۳,۱۵۶	۲۲,۳۸۴	۶۸,۰۹۷	۱۷,۱۰۷	سرمایه گذاری صبا تامین	
%-۲۹	۱۹,۷۷۸	۳۶,۴۶۹	۲۲۷,۱۶۰	۱۶۱,۱۸۷	%۱۰۴	۱۸,۲۶۴	۱۸,۶۲۳	۱۰,۲۲۷	۲۰,۸۵۷	سرمایه گذاری سیمان تامین	
%-۳۳	۲۷۴,۰۴۴	۴۷۶,۳۰۰	۲,۸۶۷,۵۳۱	۱,۹۱۶,۷۷۸	%-۱۸	۱۶۸,۴۲۷	۱۴۶,۲۷۹	۲۱۲,۰۵۲	۱۷۴,۴۹۰	جمع بورسی	
%-۱۰	۱۵۰	۲۰۰	۷۵,۱۵۹	۶۷,۶۴۳	%۱۴۷۲	۱۵۰	۲۰۰	۳,۱۴۸	۲۳۴	سرمایه گذاری انرژی تامین	غیر بورسی
%۱۹	۸,۹۱۱	۲۸,۳۵۶	۴۱,۹۵۰	۵۰,۰۵۴	%-۵۹	۴,۸۴۰	۴,۶۶۴	۱,۹۲۰	۱۰۰	سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	
%۳۱۶	۹,۸۰۹	۲۶,۷۹۹	۳۲,۳۲۹	۱۳۴,۵۸۰	%-۳۱	۹,۷۱۱	۱۰,۴۹۰	۷,۲۶۹	۴۶,۷۵۵	خدمات ارتباطی رایتل	
%-۳۴	۱۱,۶۴۲	۱۴,۰۳۰	۱۴,۰۷۴۵	۹۳,۲۵۲	%۲۱۹	۶,۹۲۹	۶,۹۲۹	۲۲,۰۷۸	۳۸,۵۴۷	سایر	
%۱۹	۳۰,۵۱۴	۶۹,۳۸۶	۲۹۰,۱۸۴	۳۴۵,۵۳۰	%۵۴	۲۱,۶۳۲	۲۲,۲۸۵	۳۴,۴۱۶	۸۵,۶۳۶	جمع غیر بورسی	
%-۲۸	۳۰۴,۵۵۸	۵۴۵,۶۸۶	۳,۱۵۷,۷۱۶	۲,۲۶۲,۳۰۷	%۴۶	۱۹۰,۰۵۹	۱۶۸,۵۶۵	۲۴۶,۴۶۸	۲۶۰,۱۲۷	جمع کل	

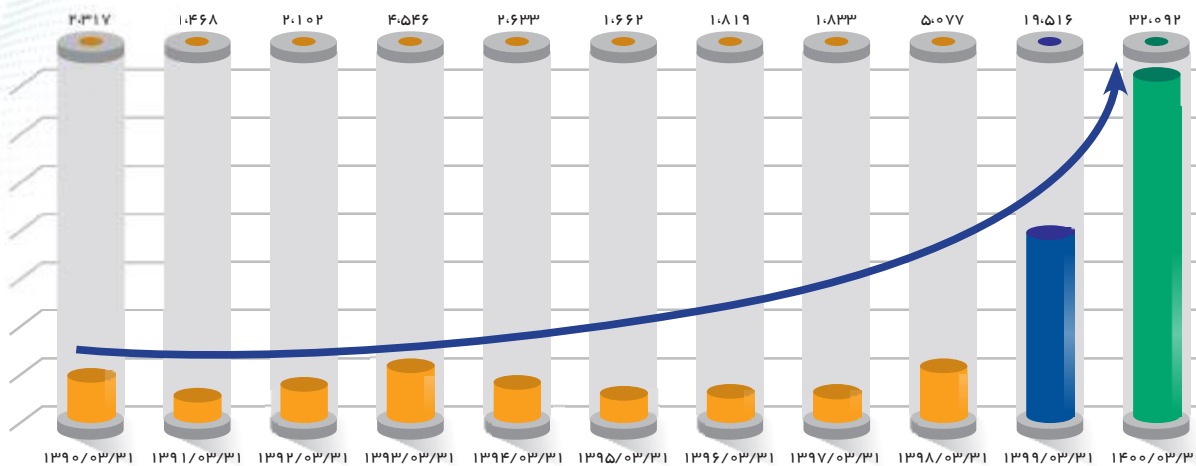
جهش سودآوری شستا

مهمترین دستاوردهای
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
طی ۳ سال اخیر

۲۵.۵
برابر
رشد

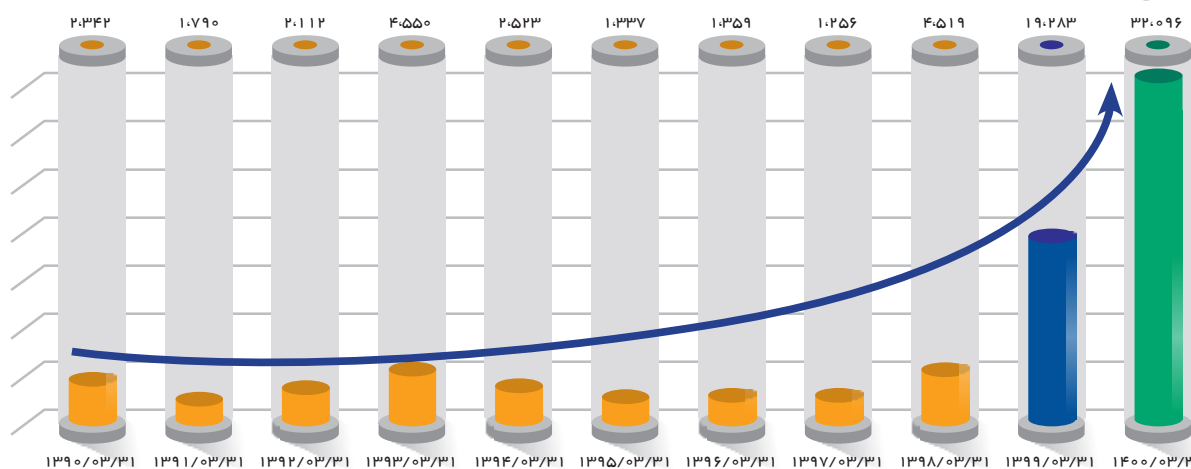
افزایش چشمگیر سود خالص شرکت اصلی شستا از ۱,۲۵۵ میلیارد تومان در ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به ۴,۵۱۹ میلیارد تومان در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و سپس به ۱۹,۲۸۲ میلیارد تومان در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ که به تعبیری طی دو سال، قریب به ۱۵ برابر شده است. همچنین بر اساس برآورد انجام شده، سود خالص شستا در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ رقمی قریب به ۳۲,۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.





»» درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی شستا در بازه یازده ساله (میلیارد تومان) ««

سود خالص سه سال اخیر
معادل ۲ برابر
۱۸ سال ماقبل شستا می باشد



»» سود خالص شرکت اصلی شستا در بازه یازده ساله (میلیارد تومان) ««

رشد چشمگیر سود خالص شرکت اصلی هلدینگ‌های تابعه شستا طی سه سال مالی اخیر

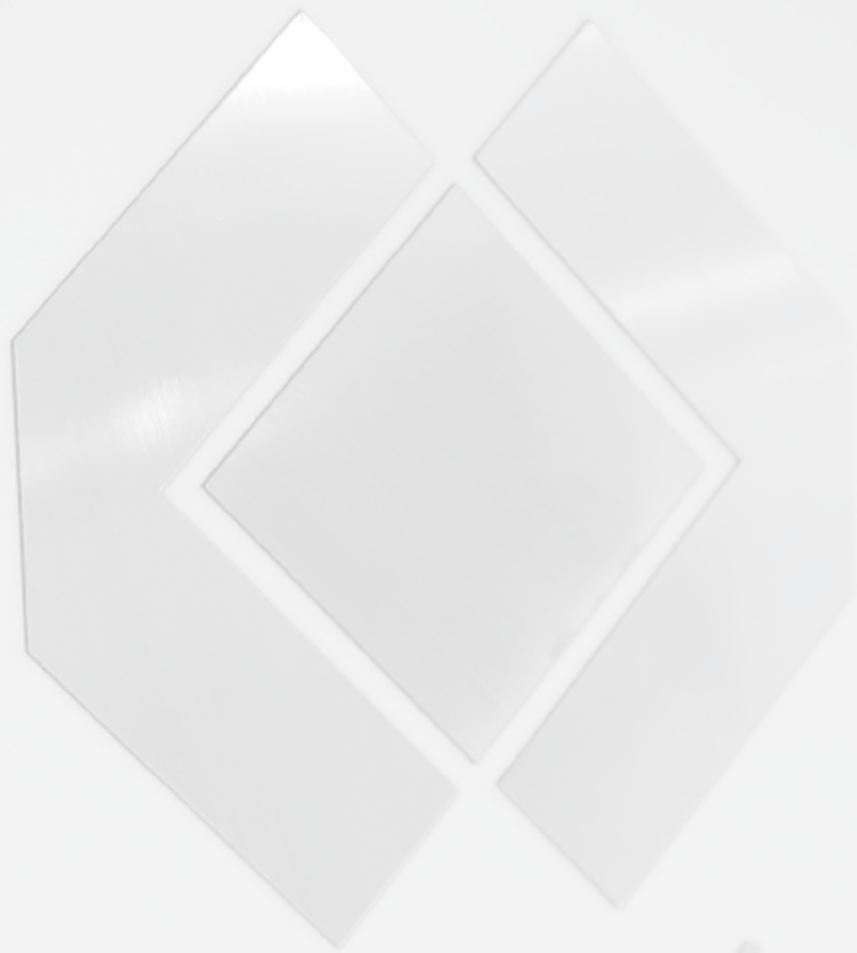
جهش سودآوری در هلدینگ‌های تابعه شستا طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ نسبت به سال قبل با رشد ۷۹ درصدی محقق شده است. در این میان خروج از زیان و تداوم سوددهی دو هلدینگ رایتل و انرژی تامین قابل ملاحظه است.

**سود خالص شرکت اصلی هلدینگ‌های تابعه شستا
(ارقام بر حسب میلیارد تومان)**

درصد رشد ۱۴۰۰ به ۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
٪۱۴۸	۳,۵۲۹	۶,۰۷۶	۱۵,۰۵۶	نفت و گاز و پتروشیمی (تاپیکو)
٪۲۶	۷۷۱	۶,۷۹۷	۸,۵۵۶	صبا تأمین
٪۲۰	۶۱۷	۱,۸۴۷	۲,۲۱۱	دارویی تأمین (تیپیکو)
٪۸۲	۲۲۶	۸۲۲	۱,۴۹۷	سیمان تأمین (سینا)
٪۹۹	۵۹۲	۱,۷۹۲	۳,۵۶۷	صدر تأمین (ناصیکو)
٪۱۸۲	۱۱۷	۳۶۹	۱,۰۳۹	صنایع عمومی تأمین
٪۱۳۲	(۵۶۸)	۱۱۳	۲۶۲	خدمات ارتباطی رایتل
٪۱۳۴	۳۹۷	۵۸۰	۱,۳۵۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۳۹۴	(۰.۸)	۴۹	۲۴۲	مدیریت توسعه انرژی تامین

سال مالی شرکت‌های انرژی و رایتل منتهی به ۲۹ اسفند ماه می باشد

»» سود خالص شرکت اصلی هلدینگ‌های تابعه شستا (ارقام بر حسب میلیارد تومان) ««



www.ssic.ir

S
S
Soc



هدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین

شرکت های مدیریتی



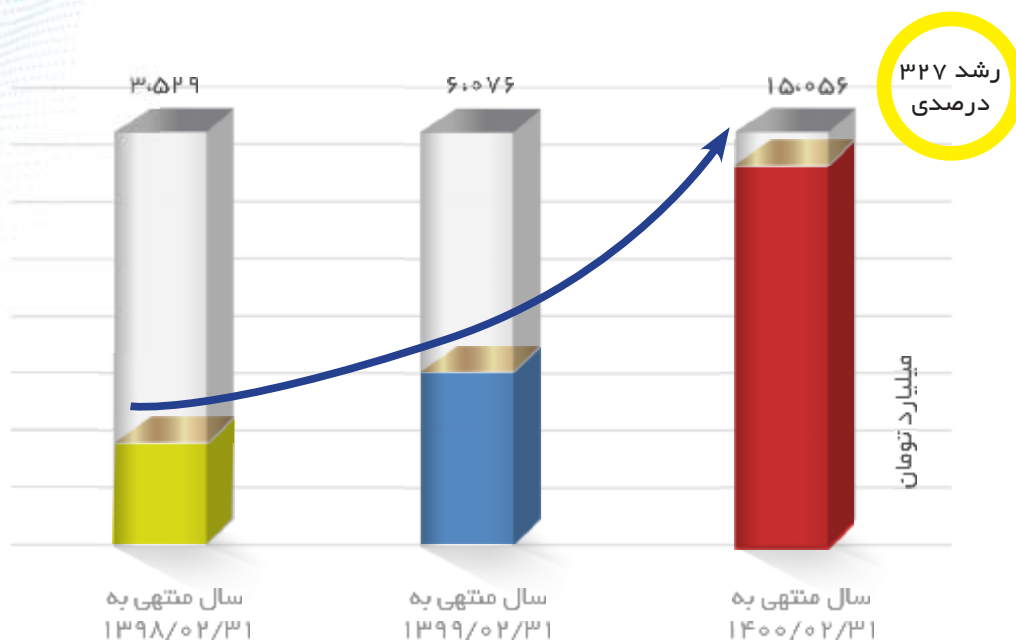
۵۱

شرکت های غیرمدیریتی



۲۷

رشد سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (شرکت اصلی)





هلدينگ دارويی تامین

شرکت های مدیریتی



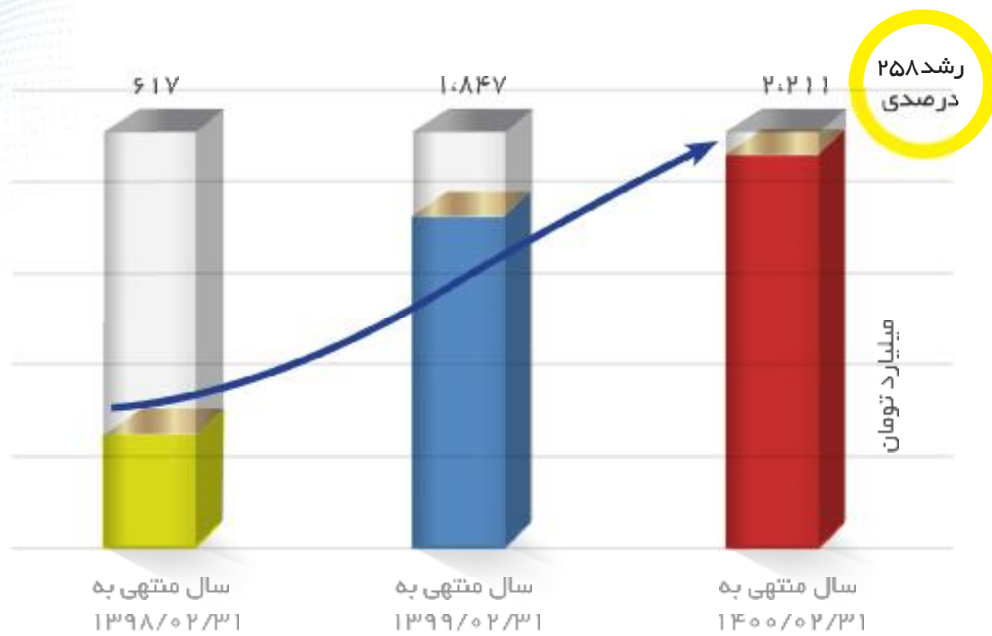
۲۵

شرکت های غیرمدیریتی



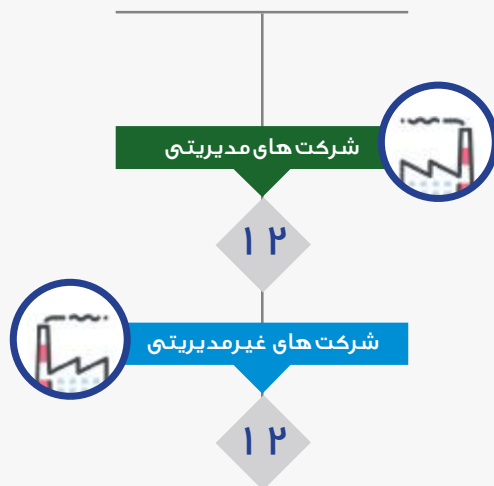
۳

رشد سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (شرکت اصلی)





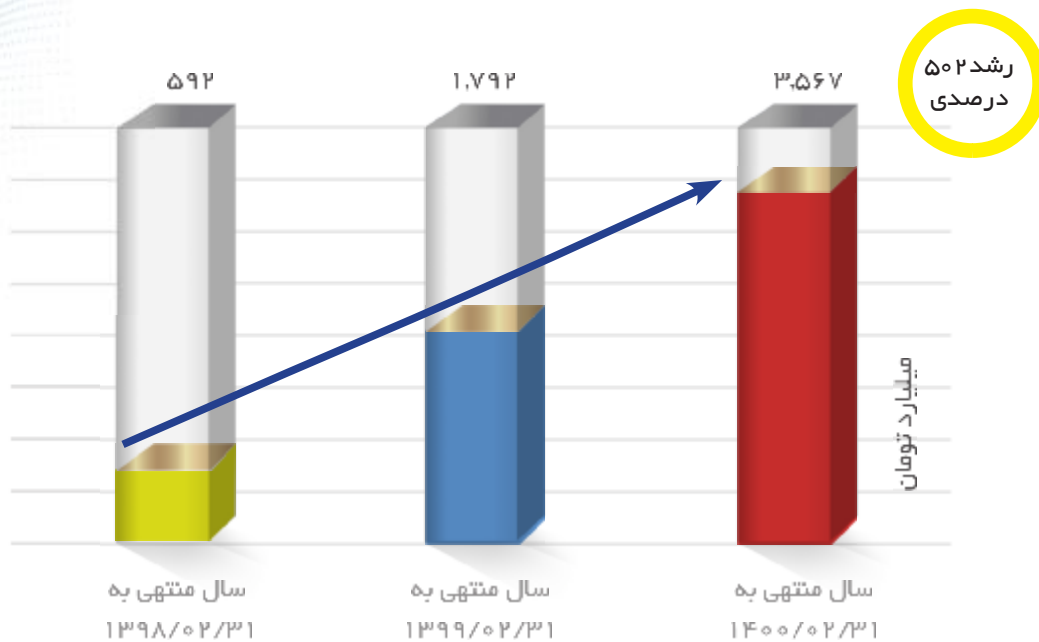
هدینگ صدر تامین





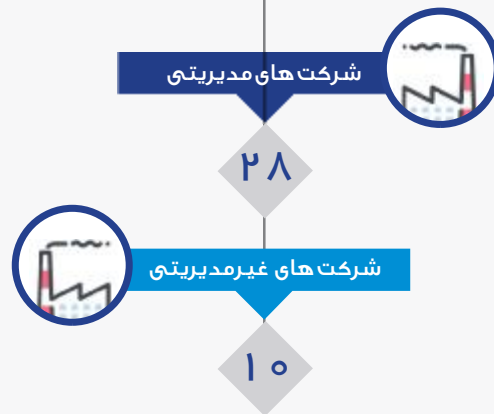
شرکت سوزاوی

رشد سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (شرکت اصلی)

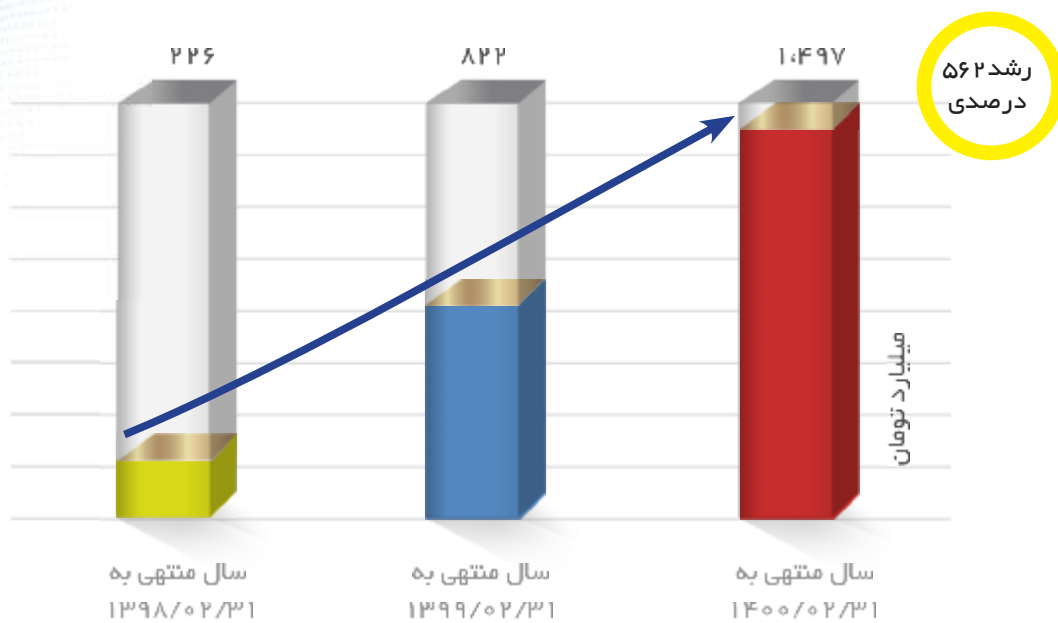




هدینگ سیمان تامین



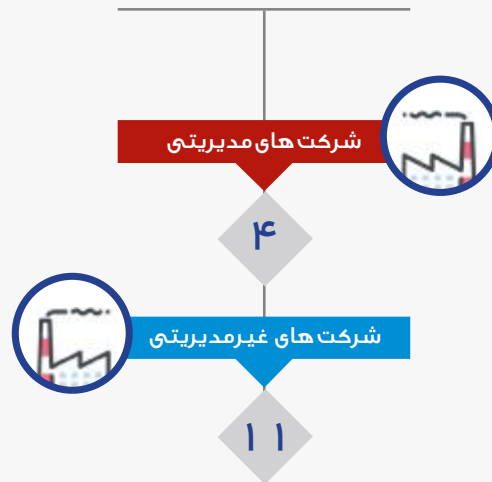
رشد سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (شرکت اصلی)



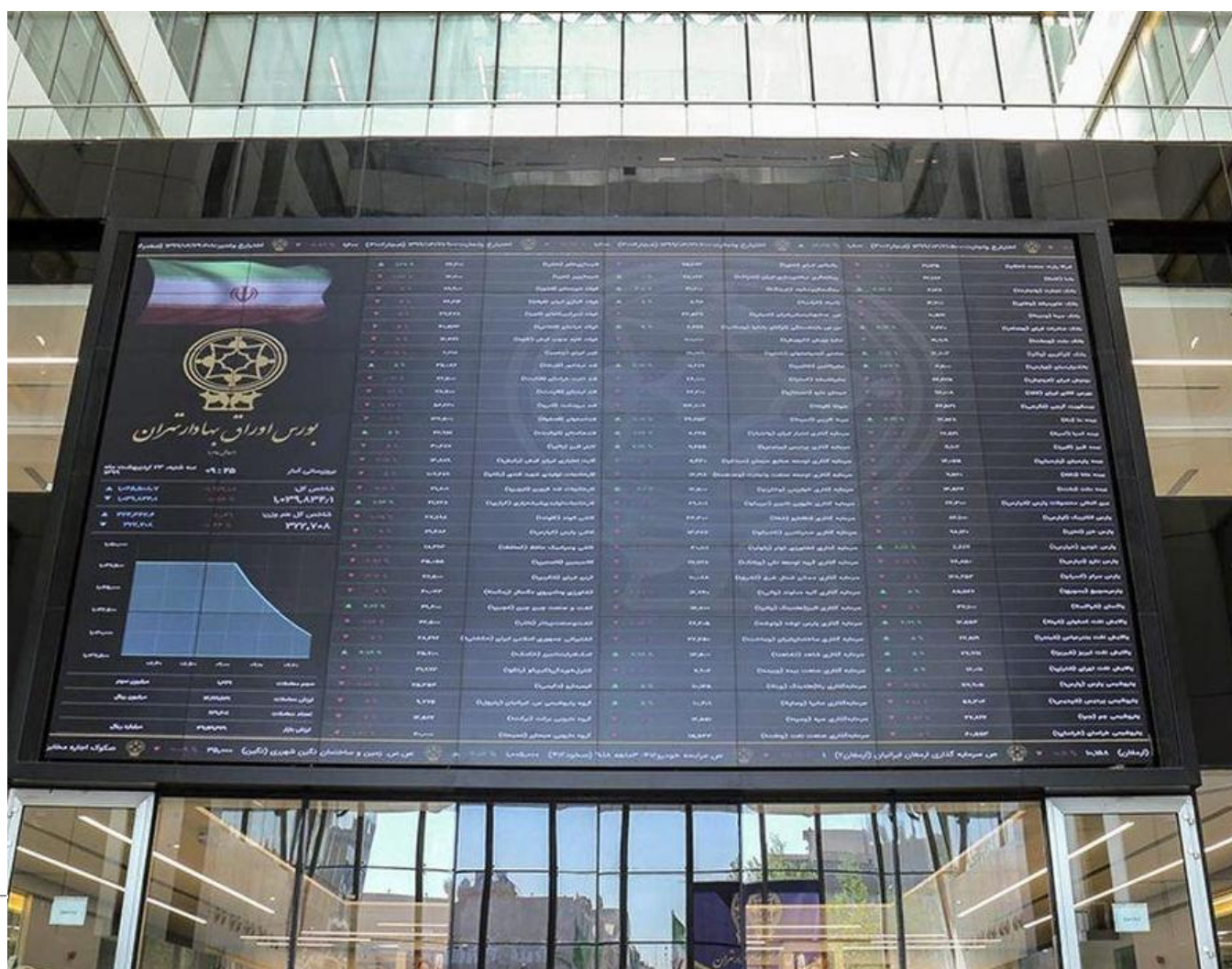
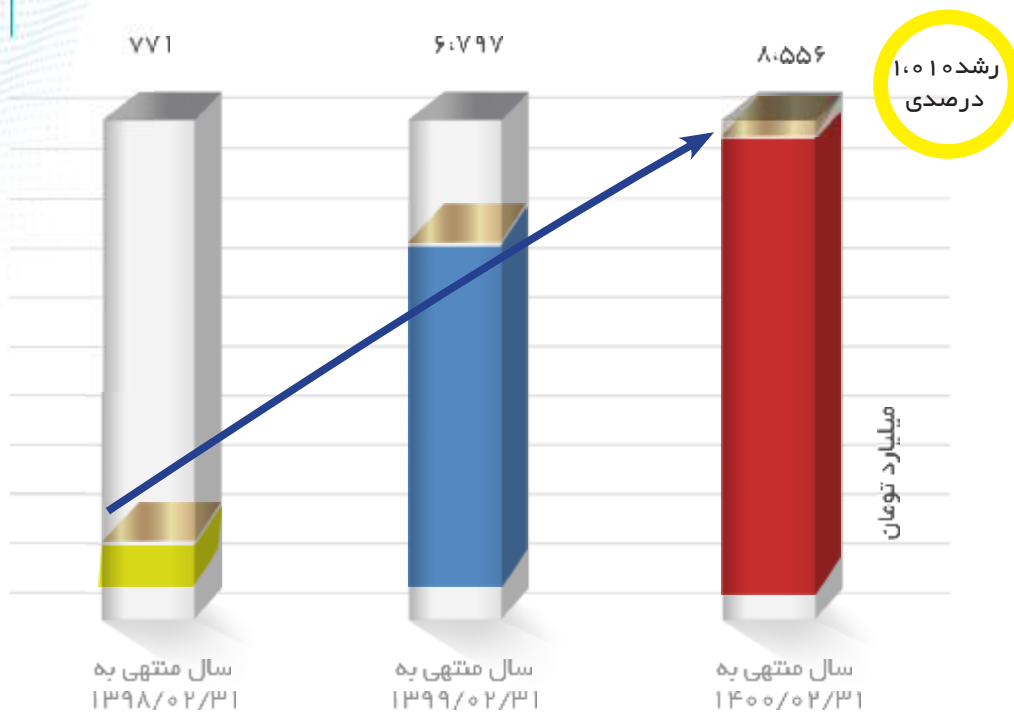


هدینگ صبا تامین

صفحه 19

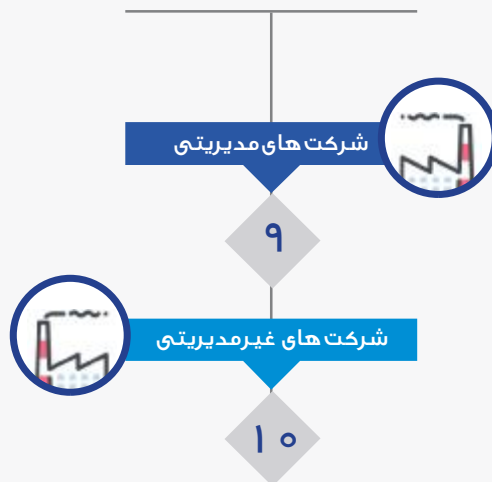


رشد سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (شرکت اصلی)

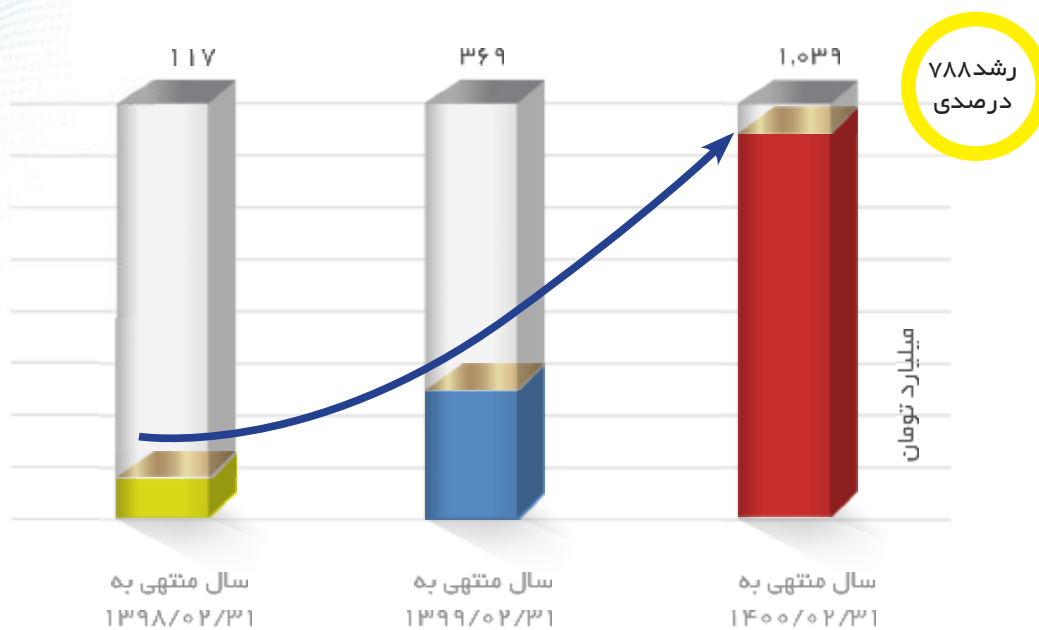




هدینگ صنایع عمومی تامین

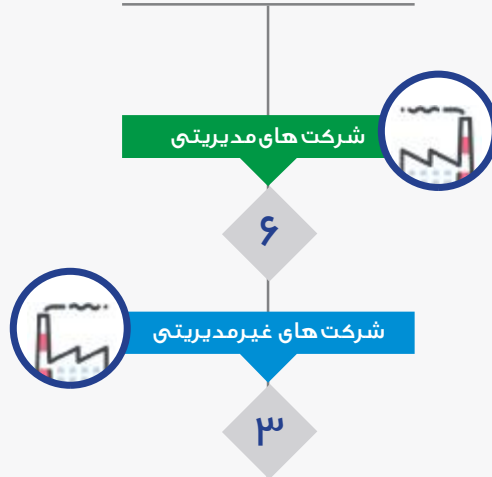


رشد سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین (شرکت اصلی)





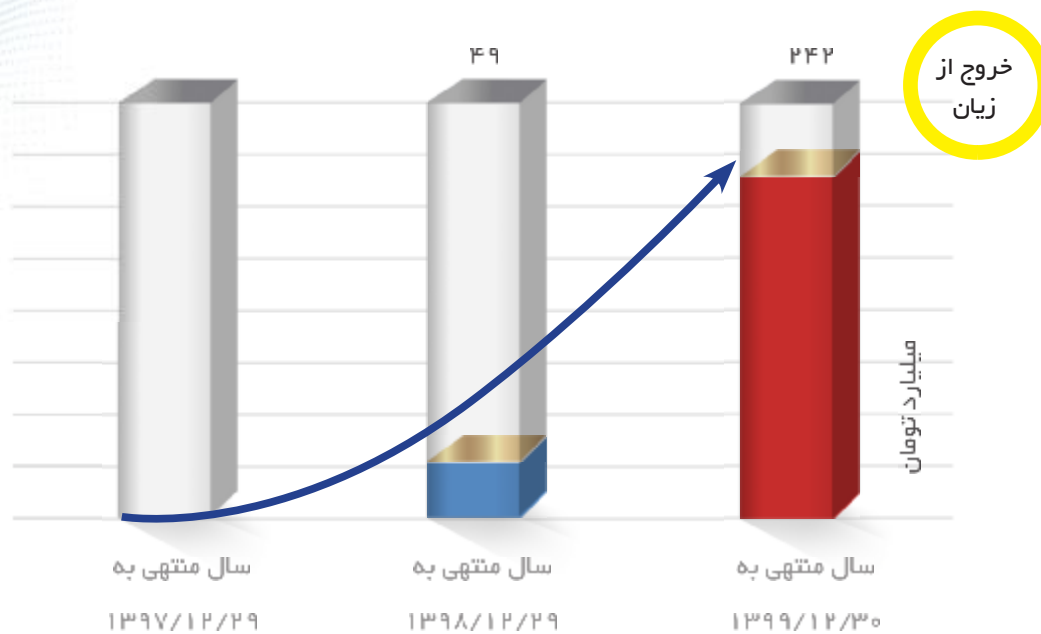
هدینگ مدیریت توسعه انرژی تامین





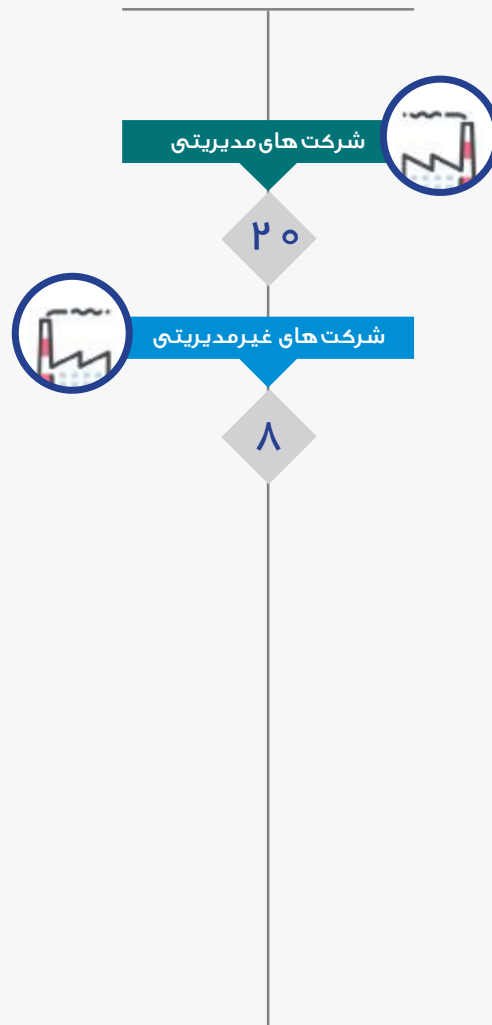
شرکت ملی تنظیم انرژی

رشد سودآوری شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (شرکت اصلی)





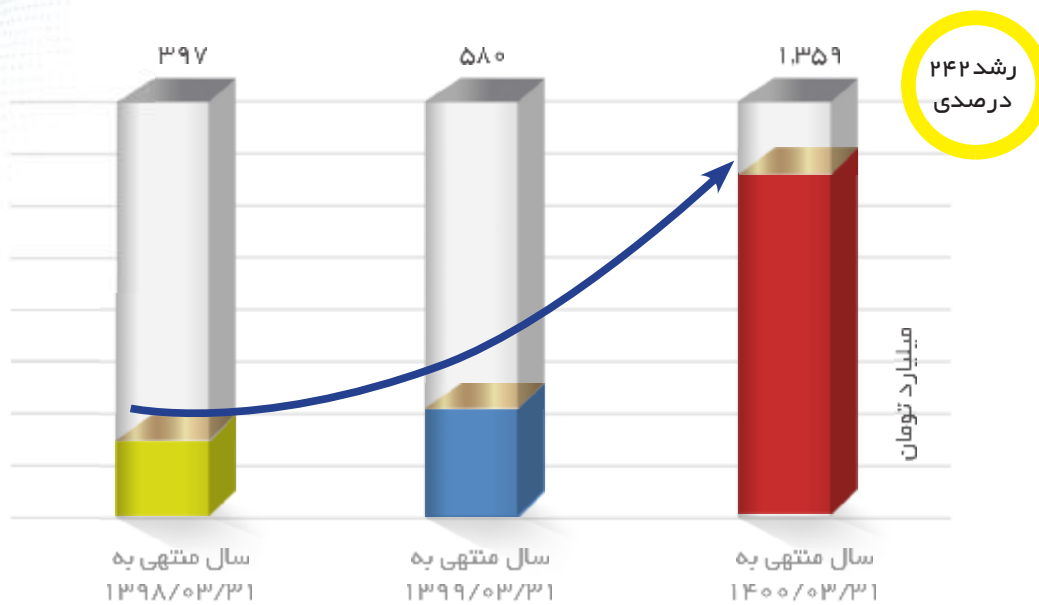
هدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران





شرکت کشتیرانی ترکمن

روند سودآوری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا (شرکت اصلی)





هلدينگ خدمات ارتباطی رایتل

شرکت های مدیریتی

۲

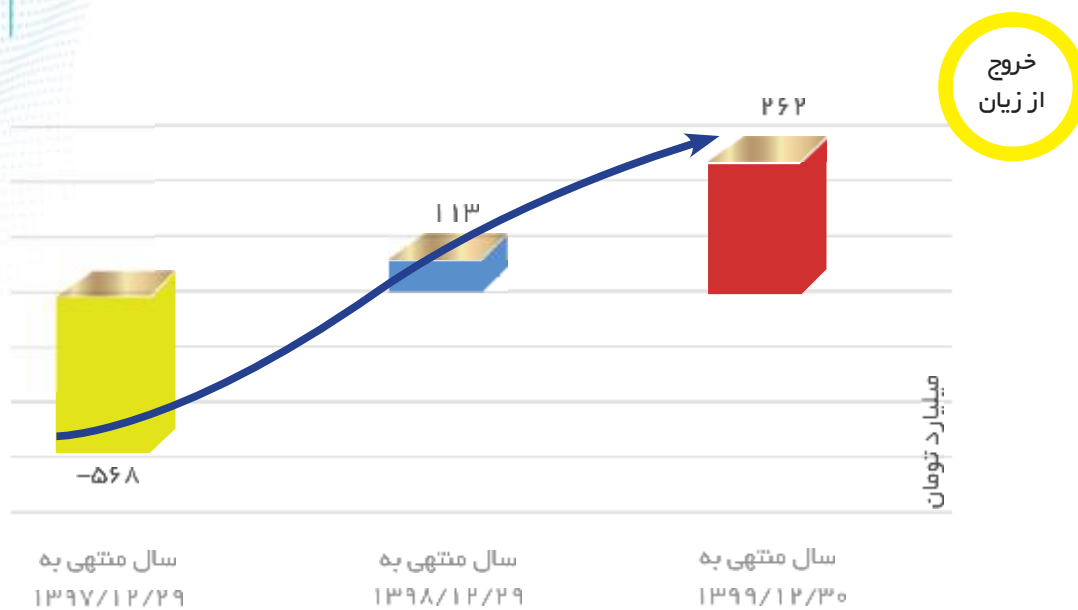
شرکت های غیرمدیریتی

۳



شرکت سهامی رایتل

رشد سودآوری شرکت خدمات ارتباطی رایتل (شرکت اصلی)

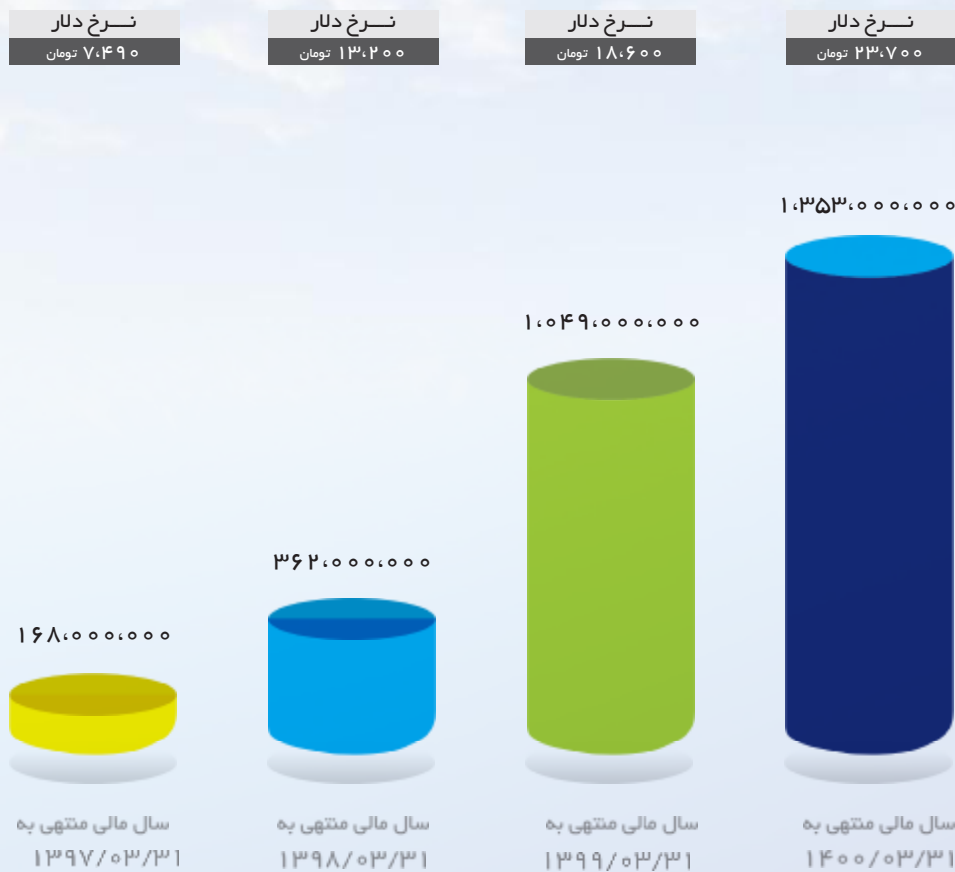




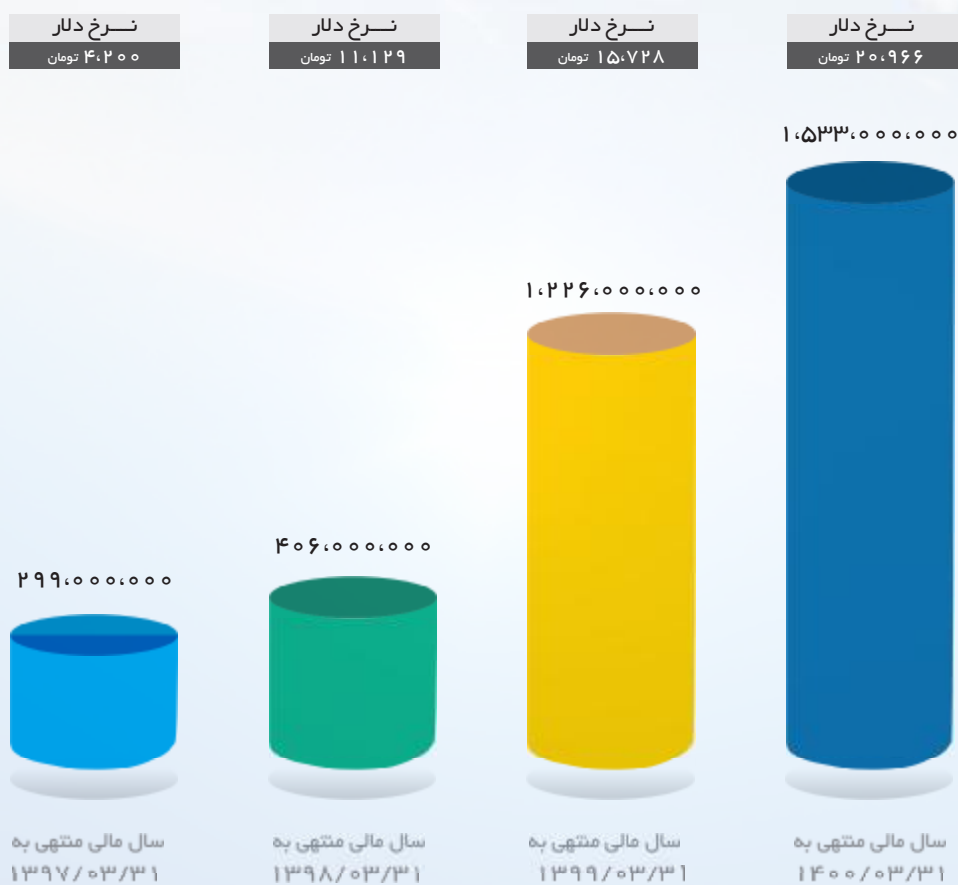
روند سود خالص دلاری شستا

جهت مقایسه بهتر جهش سود و حذف اثرات رشد نرخ ارز، سود خالص شرکت اصلی به نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی تهیه شده است. این مقایسه نشان دهنده رشد ۸ برابری سود خالص شرکت اصلی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ نسبت به دوره مالی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ می باشد.


سود خالص شرکت اصلی شستا به نرخ دلار بازار آزاد



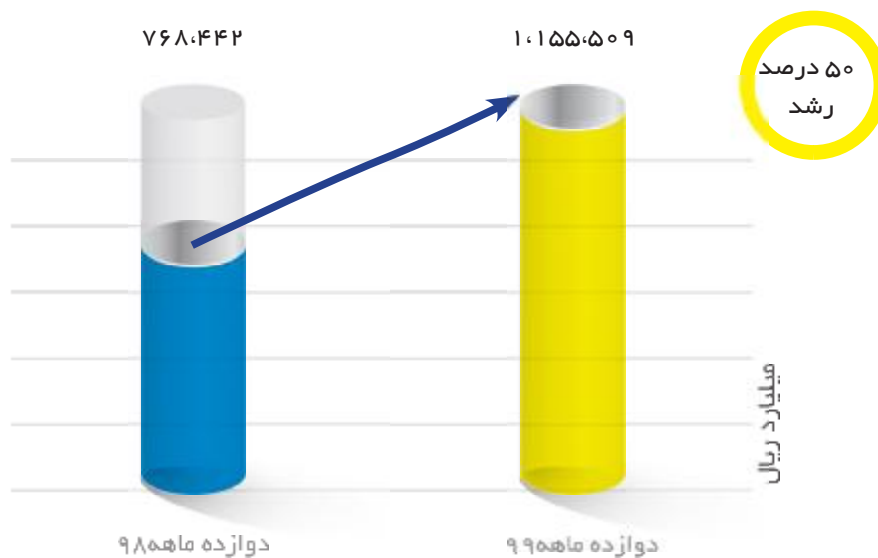
سود خالص شرکت اصلی شستا به نرخ دلار نیمایی







جهش فروش و سود خالص تجمیعی شرکت های مدیریتی تابعه



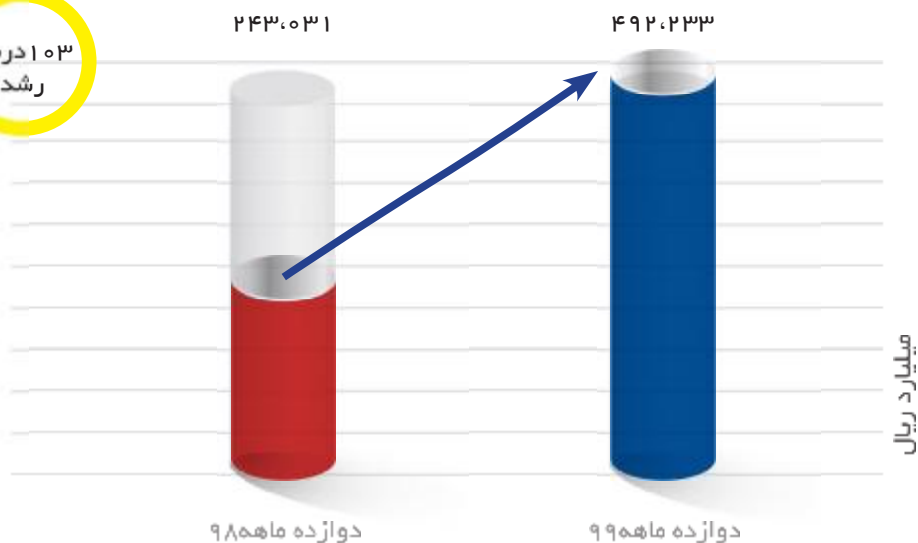
»» رشد فروش تجمیعی سال ۹۹ شرکت های مدیریتی نسبت به دوره مشابه گذشته ««

فروش تجمیعی شستا و هلدینگ های تابعه (ارقام بر حسب میلیارد ریال)

سود و فروش تجمیعی شستا و هلدینگ های تابعه در سال ۹۹ به شرح جداول و نمودارهای زیر می باشد:

فروش تجمیعی شستا و هلدینگ های تابعه (ارقام بر حسب میلیارد ریال)				
ردیف	نام هلدینگ	فروش ۱۲ ماهه ۹۹	فروش ۱۲ ماهه ۹۸	درصد رشد فروش ۹۸ به ۹۹
۱	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۷،۵۷۷	۹۱،۴۳۹	٪۴۰
۲	شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۳۶۰،۷۳۸	۲۰۶،۹۴۰	٪۷۴
۳	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۴،۳۳۵	۱۵۰،۴۵۷	٪۳۶
۴	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۷۶،۰۷۵	۱۳۵،۶۶۵	٪۳۰
۵	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۹۳،۹۷۳	۷۱،۹۱۷	٪۳۱
۶	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۴،۹۶۲	۵۴،۸۸۶	٪۷۳
۷	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۶۵،۷۸۳	۳۳،۰۷۳	٪۹۹
۸	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۱،۵۲۲	۸،۱۹۲	٪۴۱
۹	شرکت خدمات ارتباطی رایتل	۱۵،۰۹۸	۱۲،۴۷۰	٪۲۲
۱۰	شرکت توسعه انرژی تامین	۵،۴۴۳	۳،۴۰۰	٪۶۰
	جمع	۱،۱۵۵،۵۰۹	۷۶۸،۴۴۲	٪۵۰

رشد ۱۰۳ درصد



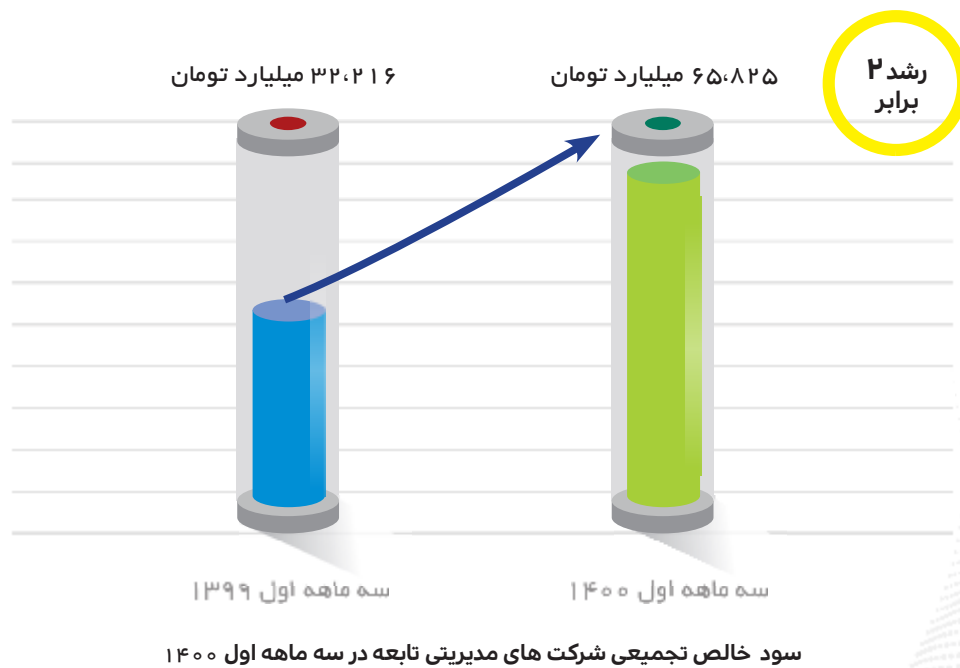
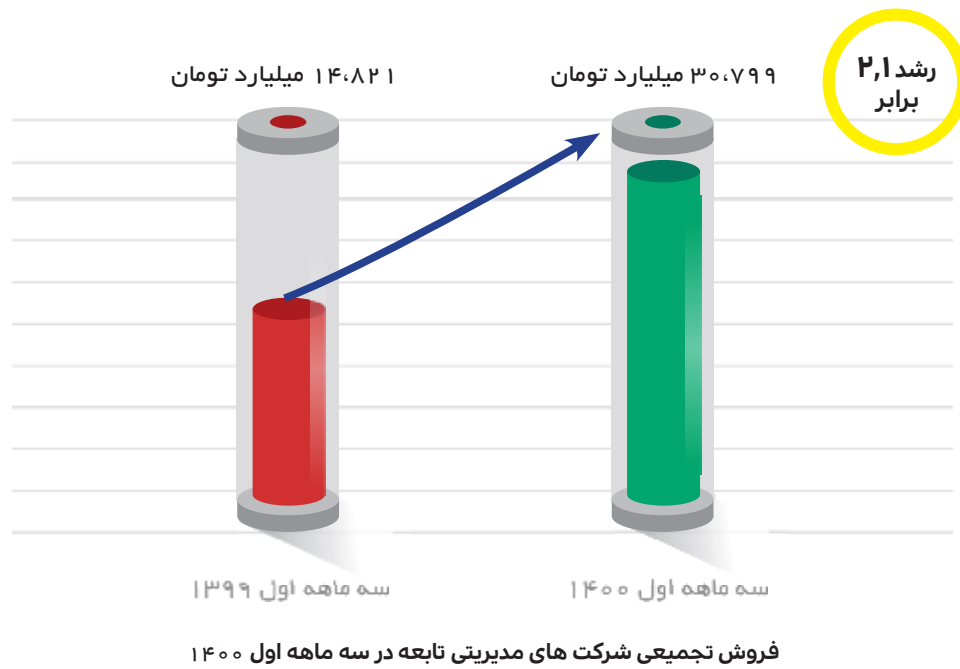
رشد سود خالص تجمیعی سال ۹۹ شرکت های مدیریتی نسبت به دوره مشابه گذشته

سود خالص تجمیعی شستا و هلدینگ های تابعه (ارقام برحسب میلیارد ریال)

سود خالص تجمیعی شستا و هلدینگ های تابعه (ارقام برحسب میلیارد ریال)				
ردیف	نام هلدینگ	سود ۱۲ ماهه ۹۹	سود ۱۲ ماهه ۹۸	درصد رشد سود ۹۹ به ۹۸
۱	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۹،۷۱۶	۴۷،۲۴۹	٪۱۵۳
۲	شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۲،۶۹۶	۵۰،۳۸۵	٪۱۸۳
۳	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۷،۳۶۵	۳۲،۹۳۸	٪۴۴
۴	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱،۸۹۱	۱۱،۵۴۶	٪۹۰
۵	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۹۱،۳۵۹	۶۹،۳۵۲	٪۳۲
۶	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۹،۸۰۹	۱۸،۹۹۸	٪۱۱۰
۷	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۲۳،۶۲۲	۹،۶۹۵	٪۱۴۴
۸	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۲،۱۹۴	۱،۶۴۹	٪۳۳
۹	شرکت خدمات ارتباطی رایتل	۱،۲۸۵	۸۵۴	٪۵۰
۱۰	شرکت توسعه انرژی تامین	۲،۲۹۵	۳۶۱	٪۵۳۴
	جمع	۴۹۲،۲۳۳	۲۴۳،۰۳۱	٪۱۰۳

تداوم جهش فروش و سودآوری در سال ۱۴۰۰

بر اساس اطلاعات تجمیعی استخراج شده از سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد (سامانه سینا)، فروش تجمیعی شرکت‌های مدیریتی شستاد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲,۱ برابر شده است. همچنین سود خالص تجمیعی شرکت‌های مدیریتی شستاد طی همین دوره دو برابر شده است.



ساماندهی و چاپک سازی

ساماندهی و چابک سازی شرکت های تابعه شستا

به منظور ساماندهی و اصلاح پرتفوی فعالیت های شستا، در راستای خروج از بنگاه داری و تمرکز بر سهامداری با ارزش افزوده بالاتر اقدامات ذیل صورت گرفته است:

- عرضه اولیه ۱۸ شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون و انجام اقدامات مربوط به ۱۲ عرضه دیگر؛
- یکی دیگر از برنامه های شستا در حوزه ساماندهی، ادغام شرکت ها با فعالیت مشابه بوده است. در مواردی که دو یا چند شرکت در مسیر یک زنجیره قرار داشته و یا به نوعی موازی کاری انجام می دهند، به منظور ارتقاء توان رقابتی، صرفه جویی در هزینه ها و افزایش چالاکی سیاست ادغام اتخاذ گردیده است. ذکر این نکته ضروری است که در نتیجه ادغام های انجام شده، هیچ گونه توقف فعالیت، تعدیل نیروی انسانی و یا تضعیف برند شرکت های مورد ادغام به وجود نیامده بلکه عملیات شرکت ها با قدرت و کنترل بیشتر نسبت به قبل ادامه داشته و پیگیری خواهد شد. در همین راستا ادغام بیش از ۲۳ شرکت و انجام مراحل ادغام قریب به ۱۰ شرکت دیگر (به عنوان نمونه می توان به ادغام همزمان ۶ شرکت تابعه شرکت پرسی ایران گاز در شرکت اصلی اشاره نمود که یکی از بزرگترین ادغام های شستا و حتی کشور از منظر تعداد شرکت های مورد ادغام به حساب می آید) در مجموعه شستا انجام شده است.
- یکی دیگر از برنامه های اساسی ساماندهی، انحلال شرکت هایی است که بنا به دلایلی موضوعیت فعالیت آن ها از بین رفته است. در مواردی که به دلایلی همچون تغییرات تکنولوژیک، از دست رفتن بازار، موضوعات زیست محیطی و ... امکان احیا و ادامه فعالیت سودآور شرکت وجود ندارد، انحلال شرکت ها با تمامی تشریفات قانونی در دستور کار قرار می گیرد. در همین راستا انحلال ۷ شرکت در مرجع رسمی ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و انجام مراحل انحلال قریب به ۲۵ شرکت دیگر در گروه شستا در حال انجام است.
- واگذاری ۷ شرکت.

گزارش کامل اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی در سایت شستا به نشانی www.ssic.ir در دسترس می باشد.





عرضه اولیه (IPO) سهام شستا را می‌توان به عنوان بزرگترین اقدام در جهت ارتقاء شفافیت برشمرد. برهمگان مسلم است که بورسی شدن باعث افزایش شفافیت و ارتقای سطح اعتماد عمومی و ایجاد چارچوب نظارتی ثالث بر ساختار و عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس می‌شود. وجود الزامات گزارش‌گری برای شرکت‌های بورسی و امکان حضور سهامداران حرفه‌ای در مجامع موجب می‌شود مدیران شرکت‌های بورسی به نحوی عمل کنند تا عملکردی قابل قبول و موجه داشته باشند و این امر ارتقای شفافیت و بهره‌وری را موجب خواهد شد و امکان دخالت‌های غیراقتصادی و سیاسی ناشی از ساختار شرکت‌های دولتی را به حداقل می‌رساند. در همین راستا، برنامه عرضه اولیه سهام شستا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ صورت پذیرفت. از مزایای بورسی شدن شرکت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- افزایش شفافیت و امکان نظارت بر عملکرد و رصد فعالیت برای همگان از جمله بیمه‌شدگان به‌عنوان ذی‌نفع اصلی
 - سهولت تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه
 - تأمین مازاد تقاضای خرید سهام در بورس و جذب نقدینگی
 - افزایش عمق بازار سرمایه و کمک به ایجاد ثبات بیشتر در آن
 - حفظ و ارتقای ذخائر بیمه‌شدگان و مستمری بگیران
 - مردمی کردن اقتصاد و افزایش حضور سایر سهامداران
 - افزایش نقدشوندگی
 - تسهیل تأمین مالی برای سهامدار عمده از طریق ابزارهای مالی همچون اوراق منفعت، اوراق اجاره سهام، اوراق تبعی و ...
 - امکان مقایسه وضعیت مالی و عملکردی
 - ایجاد سازوکار نظارت عمومی
 - ارتقاء سطح اعتماد عمومی
 - ایجاد سازوکار قیمت‌گذاری دقیق‌تر و بازار فعال برای معامله سهام
 - افزایش وجهه و اعتبار شرکت
 - امکان وثیفه‌گذاری سهام به‌منظور اخذ تسهیلات
- عرضه‌های اولیه انجام شده در سال ۹۸ به شرح جدول ذیل می‌باشد. بر این اساس سهم شستا از تعداد عرضه‌های اولیه سال ۹۸ در بازار سرمایه ۳۵ درصد و از لحاظ ارزش عرضه‌های اولیه انجام شده در سال ۹۸، ۳۶ درصد می‌باشد.



مراسم عرضه اولیه سهام شستا در بازار سرمایه

عرضه‌های اولیه شستا در سال ۱۳۹۸

نام هلدینگ	نام شرکت	تاریخ عرضه	درصد سهام عرضه شده	ارزش سهام عرضه شده در عرضه اولیه (میلیارد تومان)
شستا	سرمایه‌گذاری صدر تامین	۹۸/۰۲/۰۹	٪۱۰	۴۴۰
تیپیکو	ژلاتین کپسول	۹۸/۰۳/۰۵	٪۲۰	۲۳
تیپیکو	ره‌آورد تامین	۹۸/۰۴/۱۲	٪۲۰	۱۳
تاپیکو	پتروشیمی برزویه (غیر مدیریتی)	۹۸/۰۴/۲۲	٪۱۰	۹۳۸
تیپیکو	پخش هجرت	۹۸/۰۵/۱۹	٪۱۵	۱۲۵
تیپیکو	توزیع داروپخش	۹۸/۰۷/۲۱	٪۱۰	۱۳۸
تیپیکو	کلر پارس	۹۸/۱۱/۱۶	٪۱۵	۱۴۵
سیمان	سیمان ساوه	۹۸/۱۲/۲۱	٪۱۰	۱۵۳

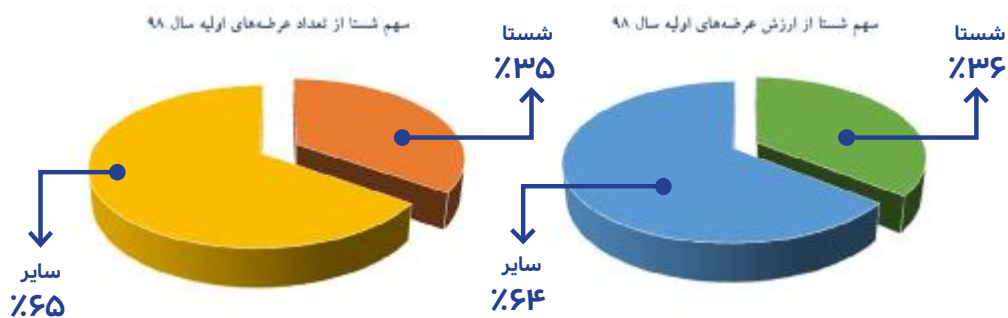
« عرضه‌های اولیه شستا در سال ۱۳۹۸ »

عرضه‌های اولیه شستا از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون

نام هلدینگ	نام شرکت	تاریخ عرضه	درصد سهام عرضه شده	ارزش سهام عرضه شده در عرضه اولیه (میلیارد تومان)
شستا	سرمایه‌گذاری صبا تامین	۹۹/۰۱/۲۰	٪۱۲	۲,۱۶۰
---	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۹/۰۱/۲۷	٪۱۰	۶,۸۸۰
تاپیکو	لاستیک یزد (غیر مدیریتی)	۹۹/۰۲/۳۱	٪۱۰	۲۰۶
شستا	سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۹۹/۰۴/۱۱	٪۱۵	۲,۵۹۹
صبا تامین	تامین سرمایه امین	۹۹/۰۵/۱۵	٪۱۵	۱,۰۹۲
صنایع عمومی تامین	ملارد شیر	۹۹/۰۵/۲۲	٪۱۵	۹۴,۵
تاپیکو	چوب خزر کاسپین	۹۹/۰۹/۱۲	٪۱۷,۵	۸۷,۵
صدر تامین	زغالسنگ پروده طیس	۹۹/۱۱/۱۵	٪۱۰	۴۱۰
تاپیکو	محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	٪۱۳	۸۴۵
صبا تامین	سرمایه‌گذاری هامون صبا	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	٪۱۵	۸۶

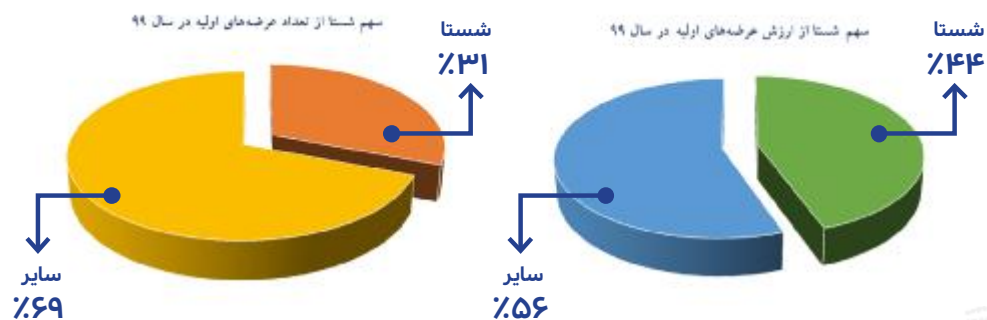
« عرضه‌های اولیه شستا از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون »»

سهم شستا از عرضه‌های اولیه بورس در سال ۱۳۹۸



« سهم قابل ملاحظه گروه شستا در عرضه‌های اولیه انجام شده در بازار سرمایه طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ »»

سهم شستا از عرضه‌های اولیه بورس در سال ۱۳۹۹



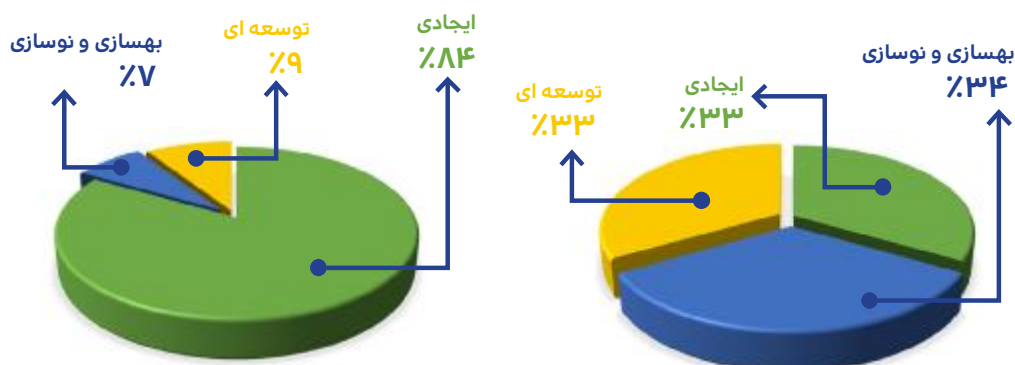
ساماندهی و شتابدهی به اجرای قریب ۲۵۰ پروژه با ارزشی بالغ بر

۴۳ هزار میلیارد تومان

پروژه‌های گروه شستا در سه دسته ایجاد، نوسازی و بهسازی و توسعه‌ای ساماندهی شده است و پیشرفت پروژه‌ها به صورت مستمر مورد پایش گزارش قرار می‌گیرد. شایان ذکر است طرح‌های توجیهی و روش‌های تأمین مالی نیز به صورت پویا و متناسب با تغییرات پروژه‌ها مورد بازنگری و اصلاح واقع می‌شود.

ارزش ریالی پروژه‌های جاری به تفکیک هلدینگ (میلیارد تومان)				
هلدینگ	ایجاد	نوسازی و بهسازی	توسعه ای	جمع کل
تاپیکو	۳۳,۵۰۰	۱,۵۵۵	۳۳۳	۳۵,۳۸۸
صدرتامین	۱,۰۱۷	۲۶۵	۷۰۰	۱,۹۸۲
سیمان تامین	۱,۳۶۲	۲۲۳	۱۳	۱,۵۹۸
صنایع عمومی تامین	۸۹۱	۲	۶۷	۹۶۰
انرژی	۶۷۵	۱۷۵	۷۸	۹۲۷
رایتل	۰	۰	۹۲۳	۹۲۳
تیپیکو	۲	۲۵۰	۳۸۶	۶۳۸
گروه صنعت سلولزی تامین	۰	۰	۲۷۲	۲۷۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۸	۰	۱۳۷	۲۲۵
PIIC	۴۵	۹۸	۴۸	۱۹۰
جمع کل	۳۷,۵۸۰	۲,۵۶۷	۲,۹۵۶	۴۳,۱۰۳

شایان ذکر است ارزش ریالی پروژه‌های خاتمه یافته در سال ۹۸ معادل ۲۴۳ میلیارد تومان و ارزش ریالی پروژه‌های خاتمه یافته در سال ۹۹ معادل ۲,۷۱۵ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین برآورد می‌گردد طی چند ماه آتی بالغ بر ۵,۰۰۰ میلیارد تومان از پروژه‌های شرکت‌های تابعه به بهره‌برداری برسد.



» دسته بندی پروژه ها از منظر ارزش

«

»

دسته بندی پروژه ها از منظر تعداد

«



افزایش سرمایه در شرکت‌های تابعه به منظور

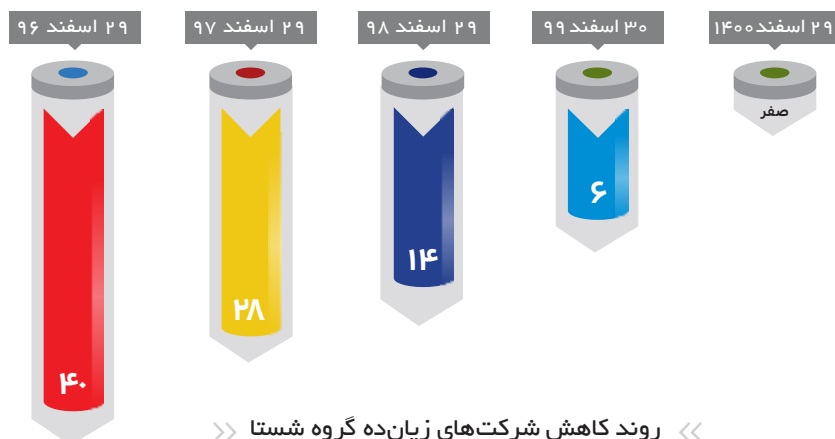
اصلاح ساختار مالی و اجرای پروژه‌ها

از ابتدای سال ۹۸ تاکنون در ۸۶ شرکت تابعه به میزان تقریبی ۱۶.۶ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه با تهیه گزارش توجیهی، اخذ تأییدیه حسابرسان، مجوز بورس و برگزاری مجامع مربوطه عملیاتی شده است. همچنین افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از مبلغ ۳،۹۰۰ میلیارد تومان به مبلغ ۸،۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ انجام شد و افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۸،۰۰۰ میلیارد تومان به مبلغ ۱۴،۲۰۰ میلیارد تومان از محل اندوخته سرمایه‌ای نیز در مرجع رسمی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. علاوه بر موارد فوق، برنامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌ها، هلدینگ‌های تابعه و شستا در جریان است.



ساماندهی و کاهش شرکت‌های زیان ده

تعداد شرکت‌های زیان‌ده از ۴۰ شرکت در سال ۱۳۹۶ به ۱۴ شرکت در سال ۹۸ و نیز ۶ شرکت در سال ۹۹ کاهش یافته است. شایان ذکر است بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های تابعه به‌گونه‌ای انجام شده که در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیان‌ده گروه شستا به صفر خواهد رسید.



»» روند کاهش شرکت‌های زیان‌ده گروه شستا ««

توسعه سامانه های شفافیت

به منظور توسعه شفافیت و ارتقای عملکرد مدیریت، سامانه‌های متعددی طراحی، اجرا و استقرار یافته است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

راه‌اندازی سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد (سینا)

○ راه‌اندازی سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد (سینا) جهت مکانیزه نمودن فرآیند اخذ، تجمیع و تحلیل گزارشات مدیریتی تولید، فروش و وصول مطالبات. لازم به ذکر است در حال حاضر بالغ بر ۱۰،۲۰۰ فرم حاوی اطلاعات مربوط به عملکرد، دوره مشابه سال قبل و بودجه تولید، فروش و وصول مطالبات بارگذاری شده است.



راه‌اندازی سامانه مدیریت اسناد (سما)

○ راه‌اندازی سامانه مدیریت اسناد (سما) در جهت تشکیل بانک اطلاعاتی اسناد و تحلیل و پایش محتوایی اسناد تصمیم ساز مشتمل بر صورتجلسات هیئت مدیره، گزارشات مجامع، گزارشات مجامع فوق العاده، گزارشات میان دوره‌ای، پروژه‌ها، مناقصه و مزایده، مستندات کمیته‌های حسابرسی و آئین‌نامه‌های هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه. لازم به ذکر است از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون بالغ بر ۱۷،۰۰۰ سند در این سامانه بارگذاری شده است.



راه‌اندازی سامانه یکپارچه انتصاب اعضای هیات مدیره (سیما)

○ راه‌اندازی سامانه یکپارچه انتصاب اعضای هیات مدیره (سیما) جهت تشکیل بانک اطلاعاتی اعضای هیات مدیره، ساماندهی فرآیند انتصابات اعضای هیات مدیره هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته و تسهیل انتخاب و انتصاب مدیران شایسته و توانمند. لازم به ذکر است تاکنون حدود ۱۵،۰۰۰ سند و مدرک شامل مصوبه هیئت مدیره، رزومه شغلی و تحصیلی، رتبه بندی شخص و شرکت، استعلام حراست، مدارک سجلی، مدارک تحصیلی و ... در این سامانه بارگذاری شده است.



راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد فصلی مدیران عامل شرکت‌های تابعه (کارنامه عملکرد فصلی)

راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد فصلی مدیران عامل شرکت‌های تابعه (کارنامه عملکرد فصلی) جهت ارزیابی عملکرد فصلی شرکت‌های تابعه شستا و تحلیل عملکرد مدیران و تحقق ارزیابی جامع آنان بر اساس شاخص‌های ۲۸ گانه که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۷۶,۰۰۰ رکورد اطلاعاتی مربوط به عملکرد دوره جاری، عملکرد دوره گذشته و بودجه در این سامانه بارگذاری شده است.

ردیف	گروه شرکت - مرکز	اطلاعات مدیران عامل		اطلاعات عملکرد		نوع شاخص	مقیاس
		نام خانوادگی	تاریخ تولد	سال تولد	سال عملکرد		
۱	گروه شرکت - مرکز	محمد علی	۱۳۳۸	۱۳۳۸	۱۳۳۸
۲	گروه شرکت - مرکز
۳	گروه شرکت - مرکز
۴	گروه شرکت - مرکز
۵	گروه شرکت - مرکز
۶	گروه شرکت - مرکز
۷	گروه شرکت - مرکز
۸	گروه شرکت - مرکز
۹	گروه شرکت - مرکز
۱۰	گروه شرکت - مرکز
۱۱	گروه شرکت - مرکز
۱۲	گروه شرکت - مرکز
۱۳	گروه شرکت - مرکز
۱۴	گروه شرکت - مرکز
۱۵	گروه شرکت - مرکز
۱۶	گروه شرکت - مرکز
۱۷	گروه شرکت - مرکز
۱۸	گروه شرکت - مرکز
۱۹	گروه شرکت - مرکز
۲۰	گروه شرکت - مرکز
۲۱	گروه شرکت - مرکز
۲۲	گروه شرکت - مرکز
۲۳	گروه شرکت - مرکز
۲۴	گروه شرکت - مرکز
۲۵	گروه شرکت - مرکز
۲۶	گروه شرکت - مرکز
۲۷	گروه شرکت - مرکز
۲۸	گروه شرکت - مرکز
۲۹	گروه شرکت - مرکز
۳۰	گروه شرکت - مرکز

« نمایي از کارنامه ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌های تابعه »

راه‌اندازی سامانه ارزیابی حسابرسی سالانه شرکت‌های تابعه (کارنامه حسابرسی)

● راه‌اندازی سامانه ارزیابی حسابرسی سالانه شرکت‌های تابعه (کارنامه حسابرسی) جهت ارزیابی عملکرد حسابرسی شرکت‌های تابعه شستا بر اساس شاخص‌های ۲۷ گانه برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ که بر این اساس تاکنون حدود ۷۵۰۰ رکورد اطلاعاتی مربوط به عملکرد دوره جاری و عملکرد دوره گذشته در این سامانه بارگذاری شده است.



راهاندازی سامانه ثبت و ضبط املاک (سامان)

○ راهاندازی سامانه ثبت و ضبط املاک (سامان) جهت شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و مستندات جامع املاک شرکت‌های تابعه، گردش کار و تایید مستندات بارگذاری شده در سیستم و شناسایی املاک مزاد غیرمولد شرکت‌های تابعه.

○ در این سامانه تاکنون اطلاعات مربوط به ۲,۱۹۹ ملک و مشتمل بر حدود ۲۰,۰۰۰ سند اطلاعاتی از جمله تصویر سند مالکیت، تصویر پایان کار، تصویر موافقت اصولی هیات مدیره، تصویر صورتجلسه کمیسیون معاملات، تصویر گزارش کارشناس رسمی دادگستری، تصویر صورتجلسه هیات مدیره، اطلاعات مشخصات کارشناسان رسمی دادگستری، تصاویر احکام اعضای کمیسیون معاملات شرکت و ... بارگذاری شده است.



راهاندازی سامانه صورتجلسات داخلی جهت مستندسازی

○ راهاندازی سامانه صورتجلسات داخلی جهت مستندسازی و جمع‌آوری صورتجلسات تمامی جلسات داخلی و ایجاد یک بستر مدیریت دانش از تصمیمات جلسات.

راهاندازی سامانه هوش تجاری

○ استقرار سامانه هوش تجاری جهت تجمیع اطلاعات ۱۶۶ شرکت مدیریتی تابعه بصورت آنلاین و تهیه گزارشات به روز از اطلاعات مالی، منابع انسانی و... و ارائه گزارشات تحلیلی.



راه اندازی سامانه جامع امور حقوقی و قراردادهای (دادرس)



○ راه اندازی سامانه جامع امور حقوقی و قراردادهای (دادرس) جهت جمع آوری و یکپارچه سازی داده های مربوط به دعاوی داخلی و بین المللی و داوری له و علیه شرکتهای زیرمجموعه به همراه تمامی مستندات پروندهها و مسیر دادرسی و جمع آوری اطلاعات تمامی قراردادهای شرکتهای زیرمجموعه به همراه کلیه مستندات و تصاویر آنها.



راه اندازی سامانه یکپارچه برنامه و بودجه (سیب)



○ راه اندازی سامانه یکپارچه بودجه جهت کنترل سیستمی فرآیند تدوین برنامه و بودجه شرکتهای و هلدینگهای تابعه.
○ رصد و پیگیری بودجه سال ۱۴۰۰ شرکتهای تابعه از طریق سامانه یکپارچه بودجه (سیب) انجام شده و این سامانه با قابلیت جمع آوری سلسله مراتبی اطلاعات برنامه و بودجه شرکتهای و هلدینگهای تابعه به نحوی طراحی شده است که شرکتهای علاوه بر اطلاعات عملکردی نظیر فروش و سود، قابلیت درج پروژهها، برنامههای اقدام، محصولات، مواد اولیه، پروندههای حقوقی، تکالیف مجمع و سایر اطلاعات با اهمیت را داشته و میتنی بر آنها اقدام به درج تمامی اطلاعات با جزئیات کامل می نمایند و در نهایت صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت منابع و مصارف شرکت توسط سامانه تهیه و در اختیار قرار می گیرد.





سامانه های جامع دارویی

○ راه اندازی سامانه جامع دارویی مشتمل بر سامانه های خرید، مشتریان بدحساب، GMP، تحقیق و توسعه، پارتو و ...



راه اندازی فروشگاه آنلاین محصولات دارویی

○ راه اندازی فروشگاه آنلاین محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و ... جهت شفافیت و اطمینان از در دسترس بودن دارو و تجهیزات حیاتی و توسعه ارائه خدمات به داروخانه ها بر بستر تکنولوژی.



استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب

○ استقرار و راه اندازی سامانه سیمان یاب در شرکت های سیمانی و درج ۱۰۰ درصد فروش داخلی گروه در این سامانه در راستای توسعه مشتریان و فروش مویرگی در مجموعه، شفاف سازی، دسترسی سریع و صحیح به اطلاعات فروش.



افزایش کیفیت گزارشات حسابرسی

اخذ اولین گزارش مقبول حسابرسی پس از ۲۲ سال

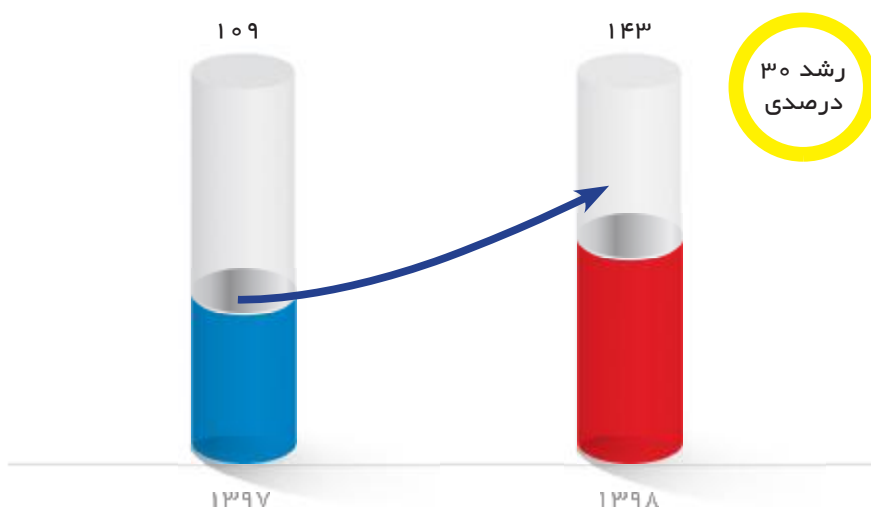
با توجه به اینکه از منظر فروش بالغ بر ۷۵ درصد از شرکت های تابعه شستا توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی و بازرسی قرار می گیرند، با انجام اقداماتی نظیر اخذ ذخایر، تطبیق حساب های فی مابین با شرکت های تابعه و نهادهای بیرونی، اخذ تاییدیه از بانک ها و ... نسبت به شفاف سازی حساب ها اقدام شده است که این امر منجر به اخذ گزارش مقبول برای قریب به ۹۳ درصد از شرکت های تابعه و هم چنین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بعد از ۲۲ سال گردید.



افزایش کیفیت گزارشات حسابرسی و کاهش چشمگیر بندهای گزارش و افزایش چشمگیر تعداد گزارشات مقبول

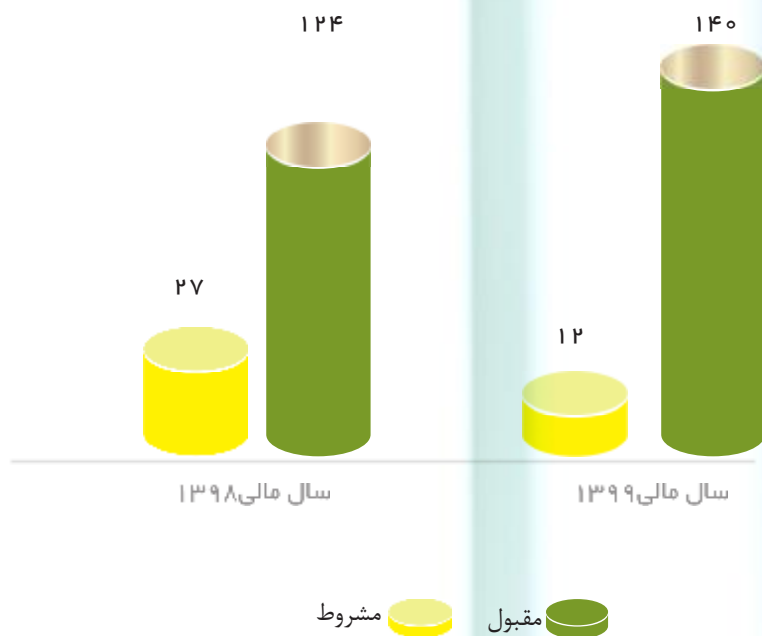
طی دو سال اخیر شفاف سازی حساب ها و گزارشات مالی شرکت های تابعه با جدیت در دستور کار قرار گرفت و نتایج مطلوبی در این خصوص حاصل شده است. از جمله مهمترین نتایج حاصله می توان به رشد ۳۰ درصدی گزارشات مقبول حسابرسی در سال ۹۸ و تبدیل ۱۰۹ گزارش مقبول سال ۹۷ به ۱۴۲ گزارش مقبول در پایان سال ۹۸ و نیز اخذ گزارش مقبول نسبت به صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی شستا پس از ۲۲ سال اشاره نمود.

« بر اساس گزارشات حسابرسی موجود در سامانه کدال، نسبت گزارشات مقبول در سال ۹۹ گروه شستا ۹۳ درصد است؛ در حالی که متوسط بازار سرمایه حدود ۵۶ درصد است

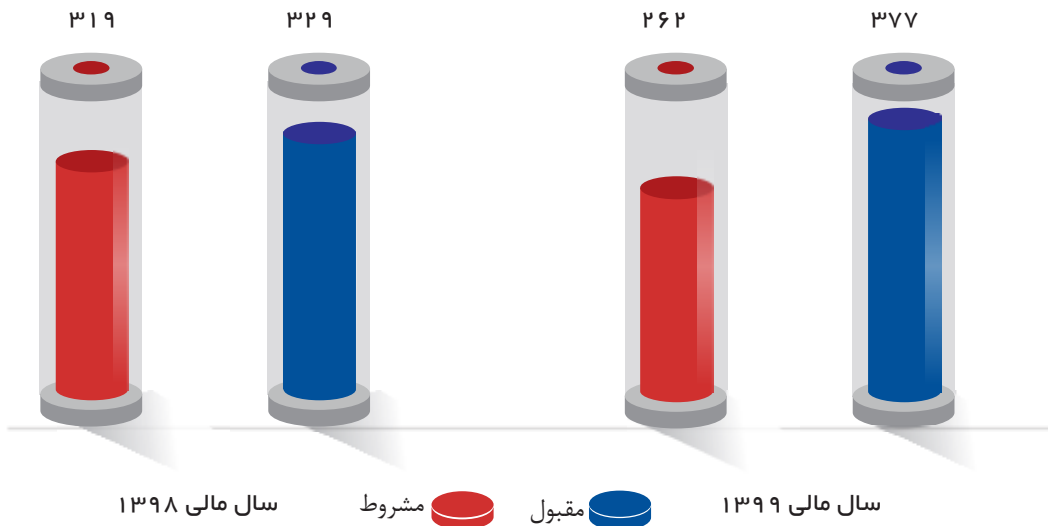


« روند افزایش تعداد گزارشات مقبول در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ »

این روند مطلوب در شفاف‌سازی حساب‌ها و تبدیل گزارشات مشروط به مقبول در گزارشات سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت‌های تابعه نیز ادامه یافته است. بر این اساس تعداد گزارش مقبول گروه شستا در سال مالی ۹۹ با رشد ۱۳ درصدی نسبت به پایان سال ۹۸ به ۹۳ درصد از کل گزارشات حسابرسی رسیده است:



شایان ذکر است بر اساس آمار منتشره، تعداد کل گزارشات مقبول و مشروط شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه (شرکت‌های بورسی) در سال مالی ۹۸ و ۹۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



کسب رتبه اعتباری A+ (با ثبات) از موسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا

یکی از ارکان مهم تأمین مالی از طریق انتشار اوراق شرکت‌ها، رکن ضامن می‌باشد. وجود رکن ضامن علاوه بر هزینه‌های مربوطه، منجر به طولانی‌تر شدن فرآیند تأمین مالی می‌گردد. شرکت‌ها می‌توانند با اتکالی به شایستگی اعتباری خود از طریق دریافت رتبه اعتباری و بدون نیاز به رکن ضامن اقدام به انتشار اوراق نموده و بدین‌صورت هم فرآیند تأمین مالی را کوتاه‌تر نمایند و هم از هزینه‌های انتشار خود بکاهند. شرکت‌های با رتبه اعتباری بهتر می‌توانند با نرخ بهره پایین‌تر و با شرایط آسان‌تری اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق در بازار نمایند. بر همین شست‌ا از طریق موسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا نسبت به ارزیابی رتبه اعتباری نموده و بالاترین رتبه صادر شده در کشور (با ثبات) را کسب نمود.



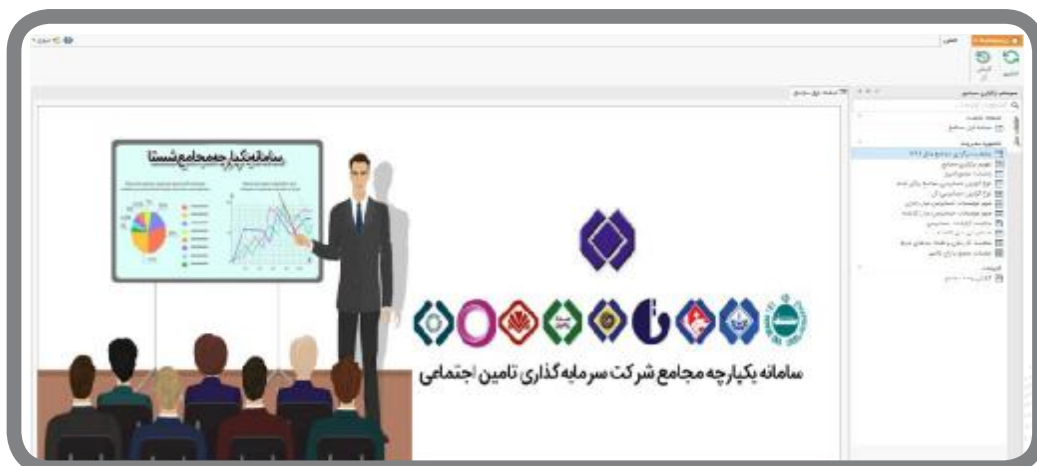
اصلاح نظام بودجه ریزی

اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تمرکز بر تحقق شعار جهش تولید و افزایش سهم بازار

ساختار بودجه‌ریزی شرکت‌های تابعه شستا با محوریت سیاست‌های ذیل مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گرفته است:

- ارتقای شفافیت
- کنترل و کاهش هزینه‌های غیرضرور
- افزایش بهره‌وری و راندمان
- ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات
- اهتمام جدی در پیگیری وصول مطالبات تجاری و کاهش دوره وصول مطالبات
- توجه ویژه به مقوله هم‌افزایی درون‌گروهی
- کنترل وضعیت نیروی انسانی گروه از حیث هزینه و تعداد
- پیگیری جدی پرونده‌های حقوقی
- افزایش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه

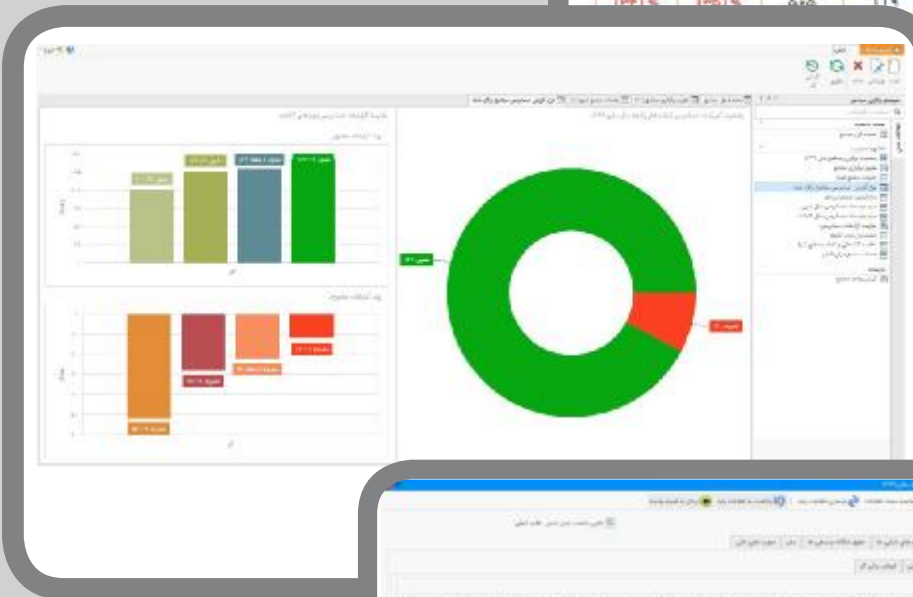
در این خصوص، طراحی سامانه جهت تدوین برنامه و بودجه، لحاظ نمودن تمامی جنبه‌های با اهمیت شرکت نظیر تولید، فروش (مقداری و ریالی / داخلی، صادراتی)، سود خالص، پروژه‌ها، منابع انسانی، مطالبات، پرونده‌های حقوقی و ... در قالب کتابچه برنامه و بودجه به تفکیک هر هلدینگ و هر شرکت از نکات مثبت اصلاح نظام بودجه‌ریزی به حساب می‌آید. شایان ذکر است فرآیند بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های تابعه به گونه‌ای انجام شد که برای اولین بار در شستا حدود ۲ ماه زودتر از میانگین سنوات گذشته و قبل از شروع سال مالی جدید شرکت‌های تابعه، برنامه و بودجه کلیه شرکت‌ها تصویب و ابلاغ گردید. بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۰ هلدینگ‌های تابعه نیز در حال انجام است. همانگونه که اشاره شد، رصد و پیگیری بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های تابعه از طریق سامانه یکپارچه بودجه (سیب) انجام شده و این سامانه با قابلیت جمع‌آوری سلسله‌مراتبی اطلاعات برنامه و بودجه شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه به‌نحوی طراحی شده است که شرکت‌ها علاوه بر اطلاعات عملکردی نظیر فروش و سود، قابلیت درج پروژه‌ها، برنامه‌های اقدام، محصولات، مواد اولیه، پرونده‌های حقوقی، تکالیف مجمع و سایر اطلاعات با اهمیت را داشته و مبتنی بر آن‌ها اقدام به درج تمامی اطلاعات با جزئیات کامل می‌نمایند و در نهایت صورت‌های مالی شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت منابع و مصارف شرکت توسط سامانه تهیه و در اختیار قرار می‌گیرد.






نکات کلیدی ترازنامه

عنوان	بودجه ۱۴۰۰	حاصلکرد ۱۳۹۹	بودجه ۱۳۹۹	حاصلکرد ۱۳۹۸	رشد بودجه ۱۴۰۰ به مقننه ۱۳۹۹	رشد بودجه ۱۳۹۹ به مقننه ۱۳۹۸
سرمایه	۸,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۵۴ %	۵۴ %
مانده مطالبات تجاری	۳,۵۸۰,۳۳۰	۳,۰۱۷,۵۱۳	۲,۰۵۷,۸۹۷	۲,۳۱۹,۳۶۹	۲۲ %	۷۹ %
مانده پرداختی‌های تجاری	۶,۹۲۱,۳۱۹	۶,۹۷۵,۹۱۷	۶,۱۷۸,۰۰۳	۹,۱۲۲,۱۴۸	(۲۰) %	(۲۰) %
دوره وصول مطالبات - روز	۷۷	۱۱۶	۱۱۹	۵۰۵	(۳۹) %	(۳۹) %
دوره بازپرداخت بدهی‌ها - روز	۱۳۳	۳۰۸	۱۳۳	۱۳۳		
مانده مطالبات سنواتی	۲۰۳,۲۹۵	۰	۰	۰		
نسبت مطالبات سنواتی به کل مطالبات	۰	۰	۰	۰		
نسبت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول به کل مطالبات	۰	۰	۰	۰		



ردیف	شرح	مبلغ	تاریخ	حساب	توضیحات
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

ردیف	شرح	مبلغ	تاریخ	حساب	توضیحات
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰



ارتقای شاخص های عملکردی در شرکت های گروه

برنامه‌ریزی جهت تحقق جهش تولید و افزایش سهم بازار

بودجه ریزی شرکت‌های سرمایه پذیر تابعه در آذرماه سال ۱۳۹۹ آغاز گردید و نسخه اولیه برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه مبتنی بر مفروضات ابلاغی از سوی شستا شامل رشد تولید، فروش و سودآوری پس از برگزاری جلسات بررسی برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه در هلدینگ‌ها طی دی و بهمن ماه ۱۳۹۹ از هلدینگ‌ها دریافت گردید و پس از بررسی و انجام اصلاحات مدنظر شستا نسخه نهایی مستندات برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه در اسفندماه ۱۳۹۹ به هلدینگ‌ها ابلاغ شد.

در ابتدای سال ۱۴۰۰ بر اساس منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری این سال تحت عنوان "سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها"، مجدداً افزایش مقادیر بودجه با رویکرد افزایش مقداری، بهره‌وری در تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس طی نه ماهه سال گذشته افزایش تولید در بخش عمده‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه تحقق پذیرفته است و این موضوع با جدیت تا پایان سال جاری دنبال خواهد شد.

جهش تولید در شرکت‌های تابعه

سال ۱۳۹۹ با تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شد. بر همین اساس با روند رو به رشد در پیش گرفته شده در سال ۱۳۹۸ و منبعث از این فرمان و نامگذاری ویژه، بودجه سال ۹۹ کلیه شرکت‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و در طول این سال با نظارت دائم بر عملکرد شرکت‌ها و ارزیابی جامع از طریق کارنامه یکپارچه ارزیابی عملکرد، روند شرکت‌ها در تمامی شاخص‌ها اعم از تولید مورد کنترل و ارزیابی قرار گرفت. به عبارتی یکی از برنامه‌های اصلی شستا بر جهش تولید متمرکز شد.

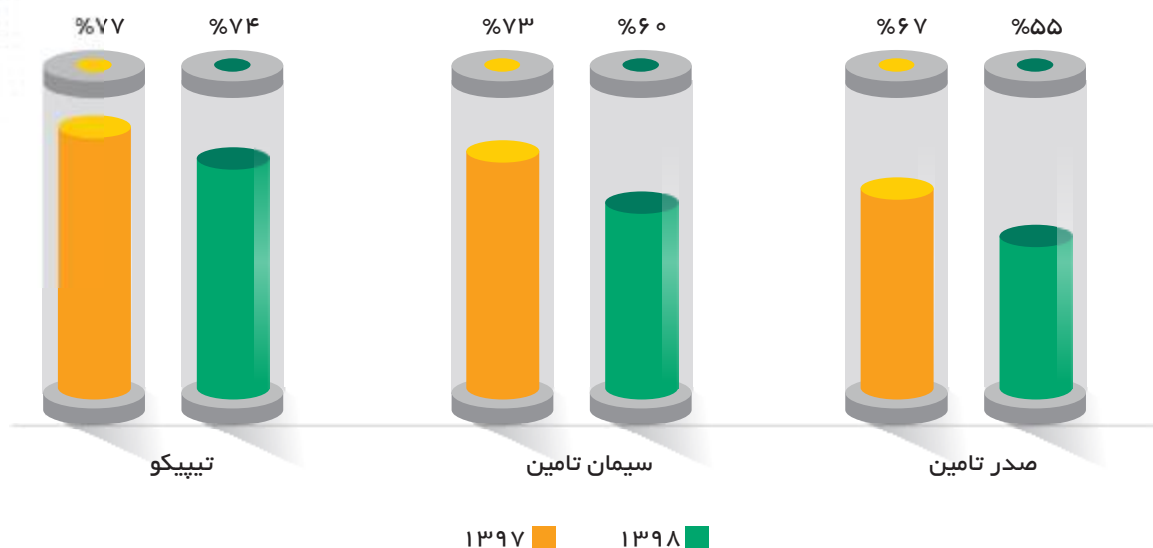
بر این اساس دستاوردهای ذیل در حوزه جهش تولید طی سال ۹۹ حاصل گردید:

- تعداد ۲۳ شرکت از شرکت‌های تابعه شستا بالاترین رکورد میزان تولید در طول دوره فعالیت خود را طی سال ۹۹ به ثبت رساندند.
- تعداد ۴۲ شرکت از شرکت‌های تابعه شستا رکورد متوسط تولید سه سال اخیر خود را به ثبت رساندند.
- تعداد ۳۳ شرکت از شرکت‌های تابعه شستا در سال ۹۹ بالاتر از ظرفیت اسمی خود تولید نموده‌اند.
- بالغ بر ۱۲۵ شرکت از شرکت‌های تابعه شستا، بودجه تولید سال ۹۹ خود را محقق نموده‌اند.
- تمامی شرکت‌های تابعه رشد تولید در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ را تجربه نموده‌اند.

کاهش و کنترل هزینه‌ها در شرکت‌ها

با مجموعه اقدامات صورت گرفته در جهت شفاف‌سازی و سالم‌سازی خریدها، متنوع‌سازی منابع خرید، خرید از طریق مناقصه و کاهش هزینه‌های عملیاتی و سایر اقدامات، به طور متوسط نسبت بهای تمام شده به فروش، حدود ۸ درصد بهبود یافته است. در این رابطه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش گروه دارویی تامین از ۷۷ درصد در سال ۹۷ به ۷۴ درصد در سال ۹۸
- کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش گروه سیمان تامین از ۷۳ درصد در سال ۹۷ به ۶۰ درصد در سال ۹۸
- کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش گروه صدر تامین از ۶۷ درصد در سال ۹۷ به ۵۵ درصد در سال ۹۸



« روند کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش هلدینگ‌های تیپیکو، سیمان و صدر تأمین »

افزایش حاشیه سود خالص شرکت‌ها

با مجموعه اقدامات و سیاست‌های اصلاحی در جهت کاهش بهای تمام شده، کاهش تخفیفات فروش، کاهش هزینه‌های مالی و هزینه‌های اداری و فروش، حاشیه سود خالص در مجموعه‌ها به شرح ذیل بهبود و ارتقاء یافته است:

مقایسه حاشیه سود خالص سال ۹۸ و ۹۹		
سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	نام هلدینگ
۳۷ درصد	۲۶ درصد	ناپیکو
۳۲ درصد	۲۸ درصد	تیپیکو
۳۴ درصد	۲۴ درصد	سیتا
۴۰ درصد	۳۰ درصد	تاصیکو

« مقایسه حاشیه سود خالص تلفیقی هلدینگ‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ »

ایفای کامل تعهدات ارزی شرکت‌های تابعه شستا در سامانه نیما به میزان ۱۰۸ درصد در سال ۹۸ و نیز ۱۳۴ درصد در سال ۹۹



انتقال دفاتر مرکزی و تمرکز بر بومی‌گزینی

در سال‌های ۹۸ و ۹۹، دفاتر ۴۴ شرکت در تهران تجمیع، کوچک‌سازی و جمع‌آوری شده و به مراکز کارخانه‌ها منتقل شده است. این کار علاوه بر کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی، استقرار و بکارگیری درصد بالاتری از مدیران بومی را به دنبال داشته است.

جدول انتقال دفاتر مرکزی و تمرکز بر بومی‌گزینی		
ردیف	نام هلدینگ	تعداد دفاتر تخلیه شده و انتقال یافته
۱	نفت و گاز و پتروشیمی تامین (ناپیکو)	۱۶
۲	دارویی تامین (تیبیکو)	۹
۳	سیمان تامین	۱۲
۴	صنایع عمومی تامین	۱
۵	صدر تامین	۶

سرمایه‌گذاری در شتاب‌دهنده‌های تخصصی و تمرکز بر حمایت از محصولات جدید و دانش بنیان

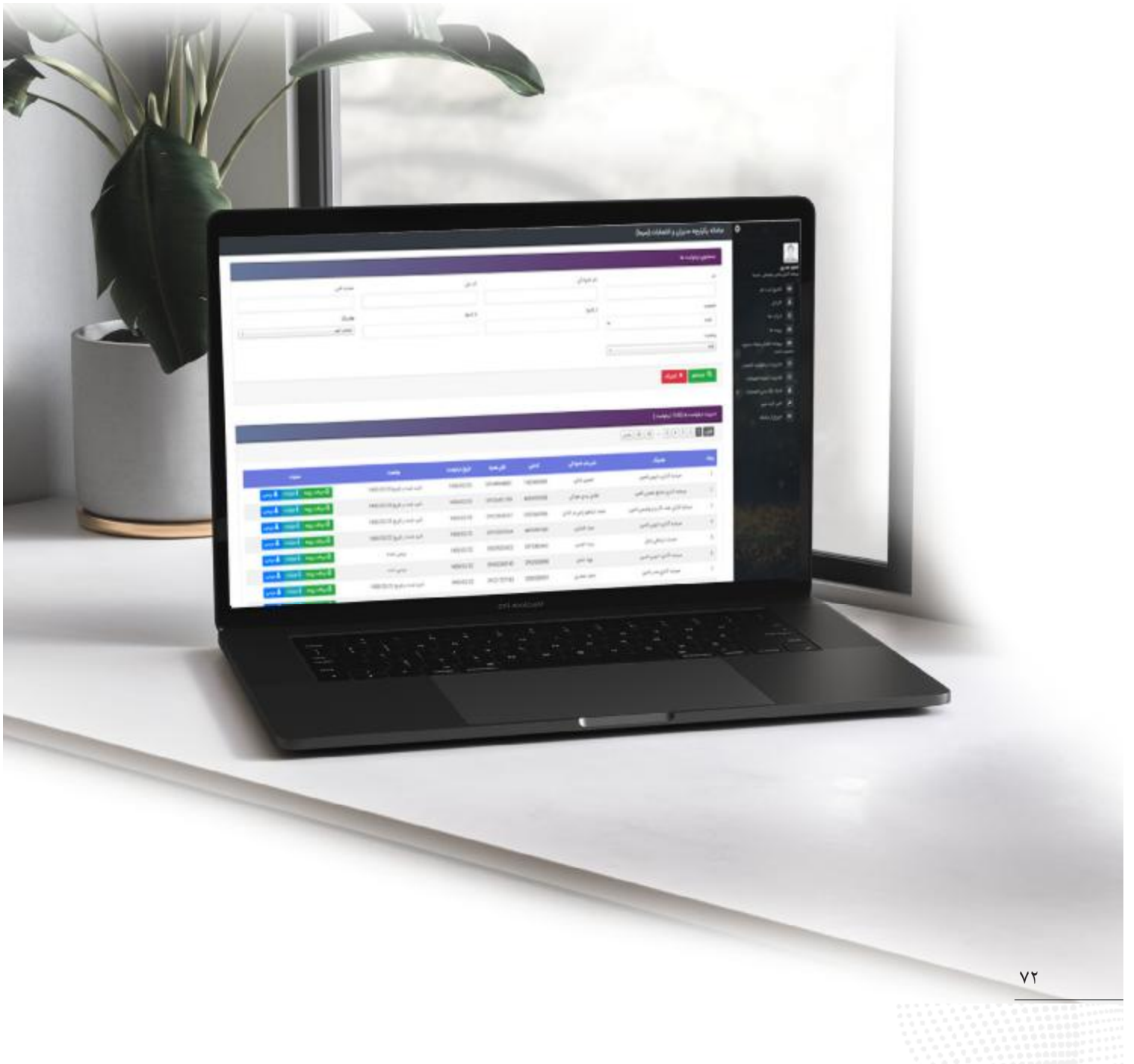
- راه‌اندازی شتاب‌دهنده صدر فردا در حوزه معدنی (اولین شتاب‌دهنده حوزه معدن)
- رونمایی از ۱۰۰ محصول جدید دارویی که قریب به ۳۰ محصول آن برای اولین بار در کشور تولید شده است.
- تاسیس، راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری مشترک در صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Fund) با هدف فعالیت در شرکت‌های غیربورسی دارای محصولات حوزه فناوری و نوآورانه از طریق مشارکت با موسسه دانش بنیان برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)



جوانگرایی و شفاف سازی انتصابات

جوانگرایی و شفاف سازی انتصابات

با اتخاذ راهبردهای جوانگرایی، شایسته سالاری، ارتقاء از درون و استفاده از بانوان در ترکیب هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه میانگین سنی اعضای هیات‌مدیره از ۵۲ سال به ۴۴ سال کاهش یافته و متوسط تحصیلات اعضای هیات‌مدیره از کارشناسی به کارشناسی ارشد ارتقاء یافته است. همچنین اعضا مونث منصوب شده از ۱۰ نفر در ادوار گذشته به ۲۴ نفر در این دوره افزایش یافته است. در همین راستا اقدام به راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیران و انتصابات (سیما) جهت تشکیل بانک اطلاعاتی اعضای هیات‌مدیره، ساماندهی فرآیند انتصابات اعضای هیات‌مدیره هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته شده است. در همین راستا تهیه پرونده پرسنلی برای ۶۷۰ نفر از اعضای هیات‌مدیره منصوب در هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌پذیر تابعه برای اولین بار مشتمل بر ۱۶ آیتم اطلاعاتی شامل مدارک تحصیلی، سجلی، دفترچه انتصابات، رزومه و تائیدیه حراست و ... در مجموع به تعداد ۱۵,۰۰۰ سند انجام پذیرفته است. نکته حائز اهمیت اینکه در حال حاضر اطلاعات کامل افراد منصوب شده در دوره جاری هم بر روی سامانه و هم به صورت بایگانی (فیزیکی) در دسترس و قابل استفاده و کلیه مراحل فرآیند انتصابات در خصوص آنها اجرا شده است.



پیگیری پرونده های حقوقی

با لحاظ حجم دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت‌های گروه شستا (۵۵۸ پرونده با اهمیت بالای ۱۰ میلیارد ریال) و به منظور پیگیری و نظارت مستمر بر روند رسیدگی دعاوی و اخذ گزارش‌های دوره‌ای، اقدامات اصلاحی زیر برنامه‌ریزی و اجرا گردید:

- ایجاد دفتر حقوقی در تمامی هلدینگ‌های تخصصی و شرکت‌های بزرگ تابعه آنها و استقرار مدیر حقوقی تمام وقت در آنها و طراحی و ایجاد سامانه جامع امور حقوقی و قراردادها (سامانه دادرسی) جهت استقرار در تمامی شرکت‌های مدیریتی
- جمع‌آوری اطلاعات پرونده‌های حقوقی شرکت‌های تابعه و رده بندی در سه سطح ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک بالا از نظر امکان تحقق نتیجه به نفع شستا
- اخذ بیش از ۵۰۰ رأی بدوی و تجدید نظر یا اجرائیه
- وصول و تأمین اموال حدود ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال از مطالبات گروه شستا در دعاوی جاری در محاکم قضایی در طول سال جاری تاکنون

برای پرونده‌های خاص، گزارش اقدامات به صورت کتابچه تهیه شده است. در ادامه نمونه‌هایی از کتابچه‌های مذکور نمایش داده شده است:



از مهمترین موضوعات حقوقی بررسی شده در دوره اخیر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

عناوین موضوعات

پی گیری فساد صورت گرفته در واگذاری ۳۵۱ واحد آپارتمان و ۵ مورد مشارکت شرکت ایران سازه در سال های ۹۶ و ۹۷
وصول مطالبات ۱/۹۰۰ میلیارد ریالی از شرکت توسعه دارویی رسا
وصول مطالبات ارزی حدود ۵ میلیون دلاری از شرکت اکسیر فارما
تعیین تکلیف ورشکستگی شرکت گاز لوله
مسترد نمودن زمین واگذار شده به مدیران شرکت سیمان فارس
شرکت پتروسان
پیگیری مطالبات ۴۰۰ میلیارد ریالی از آریا بهرامی (شرکت توزیع داروپخش)
وصول مطالبات ۱/۳۴۰ میلیارد ریالی از شرکت صنعتی سدید
پیگیری حقوقی سرمایه گذاری NPSA فلیپین
پیگیری سرمایه گذاری در شرکت WTD شستا
پیگیری مطالبات ۲.۸ میلیون دلاری بابت فروش متانول به شرکت JOVO که به حساب اشخاص ثالث واریز شده است.
پیگیری وصول مطالبات ۶۳ میلیون درهمی به شرکت نگین ستاره تارا
پیگیری مطالبات ۱.۲ میلیون یورویی شرکت متاگروپ
پیگیری مطالبات ۳ میلیون دلاری شرکت آلوارس
پیگیری مطالبه خسارت وارده ناشی از آتش سوزی پتروشیمی آبادان به مبلغ حدود ۷۰۰ میلیارد ریال
پیگیری مطالبات ۵۰۰ میلیارد ریالی از شرکت توسعه جلال آرا
گزارش حقوقی در خصوص سرمایه گذاری های مشترک با ایفیک در شرکت های مریفیک اتیوپی، اپیکو دویی، ابراف افغانستان
گزارش حقوقی در خصوص سرمایه گذاری ۱.۷ میلیون دلاری در فارم عبیدی ازبکستان
گزارش حقوقی در خصوص پرونده اینداس و ان ام تی
گزارش حقوقی در خصوص دعوی با ماروین به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار
گزارش حقوقی در خصوص پرونده Camac
وصول مطالبات دو میلیون یورویی با خسارات تاخیر تادیه از فدراسیون فوتبال
گزارش حقوقی در خصوص مطالبات ۷ میلیون یورویی از شرکت FLSmidth
وصول مطالبات ۹۲۰ میلیارد ریالی از بانک دی
اقدامات حقوقی در پرونده مطالبات ۱۲۳ میلیون دلاری

اهم اقدامات بازارگردانی

اقدامات انجام شده در حوزه بازارگردانی

همزمان با شروع دوره افول بازار سرمایه از ۱۹ مرداد ۹۹ و به تبع آن تکلیف سازمان بورس به انعقاد قراردادهای بازارگردانی، شستا اقدام به ایجاد صندوق بازارگردانی صباگستر و عقد قرارداد در ۷۱ شرکت بورسی زیرمجموعه شستا و ۳ مجموعه بیرونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نمود. شایان ذکر است صندوق بازارگردانی صباگستر متعلق به شستا از حیث تعداد نماد و ارزش بزرگترین صندوق بازارگردانی کشور محسوب می‌شود.

در حال حاضر، مجموع ارزش بازار شرکت‌های موضوع بازارگردانی صندوق صباگستر بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ بالغ بر ۱۰ درصد ارزش بازار سرمایه کشور است (تا تاریخ ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰). مازاد خرید (تفاوت کل خریدها و فروشها) قریب به ۵,۸۰۰ میلیارد تومان سهام زیرمجموعه گروه شستا توسط صندوق بازارگردانی صباگستر تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰ انجام شده که نشان دهنده حمایت مجموعه شستا از سهام زیرمجموعه می‌باشد. شایان ذکر است گزارشات بازارگردانی به صورت ماهانه در سایت شستا بارگذاری می‌گردد.



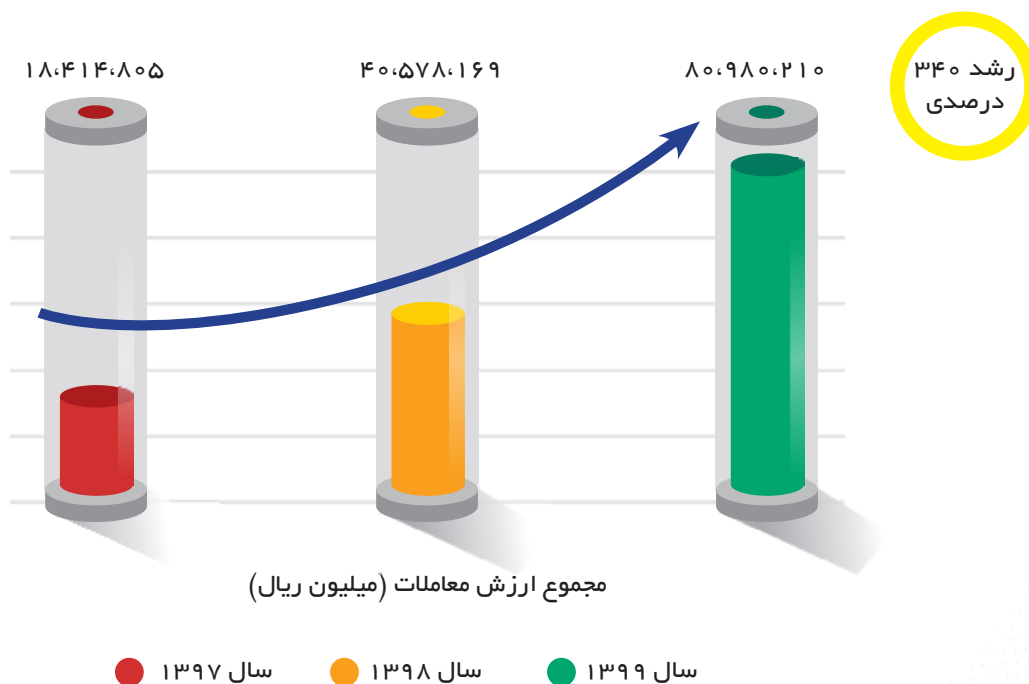
تعاملات با بورس کالا

توسعه همکاری و تعاملات با بورس کالا

سیاست استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بورس کالا با هدف افزایش شفافیت، کشف قیمت منصفانه بر بستر موازنه عرضه و تقاضا، تامین مالی بهینه و نهایتاً کاهش ریسک‌های معاملاتی، طی دو و نیم سال اخیر در دستور کار گروه شستا قرار گرفته و اقدامات مهمی در این زمینه به شرح ذیل صورت پذیرفته است:

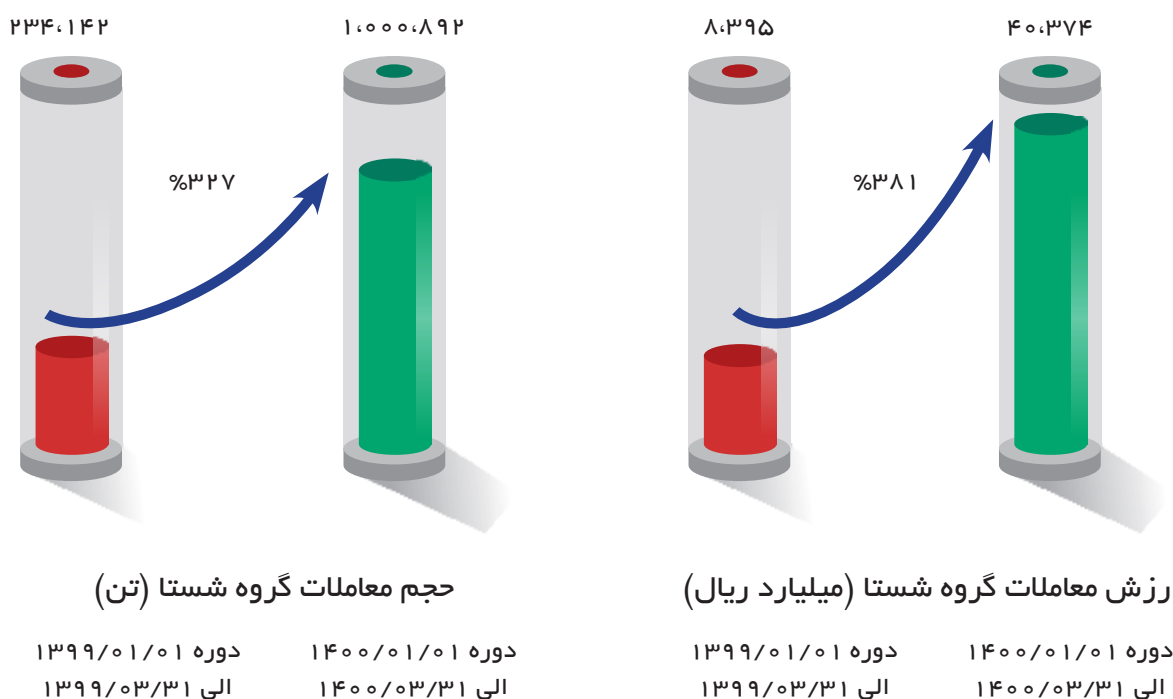
- امضای تفاهم‌نامه فیما بین شستا و بورس کالا
- تشکیل کارگروه مشترک اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه با بورس کالا توسط شستا
- رشد چشمگیر ارزش معاملات محصولات گروه شستا در بورس کالا
- پذیرش و عرضه محصولات جدید در بورس کالا طی یک سال اخیر (شامل سولفات سدیم، مونوکلو استیک اسید، ام‌دی‌اف، کنسانتره زغال‌سنگ، محصولات کاغذی و ...)
- راه‌اندازی واحد بورس کالای شرکت کارگزاری صبا تامین

ارزش معاملات محصولات عرضه شده گروه شستا در بورس کالا طی سال‌های ۹۷ الی ۹۹ به شرح نمودار ذیل می‌باشد:



»» مجموع ارزش معاملات (میلیون ریال) طی سال‌های ۹۷ لغایت ۹۹ ««

همانطور که مشاهده می‌شود ارزش کل معاملات محصولات گروه شستا طی دو سال اخیر با رشد ۳۴۰ درصدی از ۱،۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ به بیش از ۸،۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است. شایان ذکر است بخشی از این رشد قابل توجه ارزش معاملات محصولات گروه شستا در سال ۹۹، ناشی از افزایش تعدادی، حجمی و متنوع‌سازی سبد محصولات قابل عرضه در بورس کالا بوده که پذیرش و عرضه ۹ محصول جدید طی یک سال اخیر گواه این ادعا است. مقایسه عملکرد سه‌ماهه سال ۱۴۰۰ نیز نشان‌دهنده ادامه همین روند می‌باشد.



«» ارزش و حجم معاملات گروه شستا «»

شرکت بورس کالای ایران
IRAN MERCANTILE EXCHANGE CO.



ایفای مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی و اقدامات مقابله با کرونا

اهم اقدامات صورت گرفته در این حوزه به شرح ذیل ارائه می گردد:

- تولید بیش از یک میلیون و دویست هزار لیتر محلول و ژل ضدعفونی کننده دست (بر پایه الکل) و بیش از ۴۳ میلیون لیتر محلول ضدعفونی کننده سطوح (بر پایه آب اکسیژنه یا آب ژاول)
- تولید داروهای موثر در درمان بیماری کرونا شامل تولید ۷۰,۴ تن ماده موثره آزیترومایسین در شرکت شیمی دارویی داروپخش، تولید ۴۵,۲ میلیون عدد آمپول دگزامتازون و ۱۵۱ میلیون عدد قرص دگزامتازون در شرکت های اکسیر، ابوریحان، کاسپین تامین و کارخانجات داروپخش
- تولید ۵,۲ کیلوگرم ماده موثره رمدسیویر و تولید پانصد کیلوگرم ماده موثره فاوپیراویر توسط شرکت توفیق دارو و تولید بیش از صد پانزده هزار عدد ویال رمدسیویر توسط شرکت داروسازی اکسیر
- طراحی مدل سنتز و پره فرمولاسیون چند داروی ضد ویروس موثر در درمان بیماری کرونا از جمله آتازاناویر و اسلتامیویر در شرکت توفیق دارو که به تولید چهل هزار عدد کپسول آتازاناویر در شرکت دارو سازی ابوریحان انجامیده است.
- توزیع بدون محدودیت دارو و محلول های ضدعفونی کننده در سراسر کشور توسط شرکت های توزیع داروپخش، پخش اکسیر، پخش هجرت و بازرگانی اوزان مجموعاً بیش از چهار میلیون و سیصد هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح و بیش از پنجاه و یک میلیون عدد ماسک
- تلاش در جهت ارتقای سلامت عمومی کارکنان شرکت و خانواده های آنها با انجام اقداماتی نظیر پایش مستمر سلامت پرسنل، آموزش شیوه های جلوگیری از انتقال و شیوع ویروس کرونا، تامین بسته های بهداشتی، انجام فاصله گذاری اجتماعی در بخش های پر ریسک و بهره گیری حداکثری از ظرفیت دور کاری







شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

آدرس : تهران، خیابان گاندی جنوبی
کوچه سوم، پلاک ۱۱ کد پستی: ۱۵۱۷۶۱۴۱۱۱
تلفن: ۰۲۱)۸۲۱۰۹۰۰۰ (۰۲۱)۸۸۷۷۹۴۱۲ فکس:
w w w . s s i c . i r