



۱۳۹۹

گزارش هیأت مدیره
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

فهرست مطالب

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ به تصویب هیأت مدیره رسیده و مشتمل بر موارد زیر است:

ردیف	شرح	صفحه
۱	سخنی با سهامداران	۲
۲	مروری بر تاریخچه سرمایه گذاری های شرکت	۴
۳	اعضای هیأت مدیره	۵
۴	مأموریت شرکت	۵
۵	تاریخچه تغییرات سرمایه	۶
۶	ساختار سازمانی	۷
۷	منابع انسانی	۸
۸	جهت گیری ها و اقدامات شرکت در سال ۱۳۹۹	۹
۹	شرکت های سرمایه پذیر	۱۰
۱۰	کاهش و افزایش سرمایه گذاری ها	۳۱
۱۱	افزایش سرمایه مصوب شرکت های سرمایه پذیر	۳۲
۱۲	نسبت سودآوری گروه صنعتی مشفق	۳۳
۱۳	گزارش های مالی	۳۴
۱۴	برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰	۴۳
۱۵	تأیید و امضاء اعضای هیأت مدیره	۴۸

سخنی با سهامداران

یک سال از آخرین دیدارم با جمع شما گرامیان در تیر ماه هزار و سیصد و نود و نه گذشت. یک سال بر عمر من افزوده شد و مشفق نیز بلوغ پانزده سالگی خود را تجربه نمود. خدا را شاکرم که مهلتی دوباره ام بخشید تا شاید به اتفاق هم، سنگی بر سنگی نهاده و بنائی نو بر افرازم.



"آری باتفاق، جهان می توان گرفت"

خداوند مهربان را از بابت سلامتی تمامی همکارانم و خانواده محترمشان در شرایطی که پاندمی کرونا بر کشور سایه افکنده سپاس گفته و به بیان **توفیقات شرکت** در سال گذشته می پردازم:



- شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر، به نتایج خوبی از حضور در بازار ثانویه دست یافت.
- نقل و انتقال بخشی از سهام شرکت های سرمایه پذیر سود مناسبی را عاید مجموعه نمود.
- واحد مهندسی پروژه های صنعتی فعال گردید و نقش مدیریت اجرای پروژه ها (MC) در مشفق شکل گرفت.
- شرکت های سرمایه پذیر، همچون هامون نایزه، آلیاژ گستر هامون، آرون تدبیر و بازرگانی مشفق، بهره ورتی گردیده و به سود آوری بسی بالاتر نسبت به بودجه های خود نائل آمدند.
- در واحد سرمایه گذاری های نو، ارزش سهام شرکت استارت آپی ویتترین نت با افزایش معنا داری مواجه گردید. شرکت زیست نوآوری آسو نیز با هدف تولید محصولات نوآورانه بنیان گذاشته شد.
- اهتمام شبانه روزی مدیران شرکت های چدن سازان مشفق و آنین کاغذ سنگی برای راه اندازی پروژه های تولید گرافیت و کاغذ، علیرغم پاندمی کرونا و تشدید تحریم های اقتصادی، مثال زدنی و قابل تقدیر بود.

- شرکت آسین گستر مشفق برای تولید آهن اسفنجی تأسیس و کلنگ پروژه آن در روزهای پایانی سال، زمین گرم شهرک صنعتی امیر کبیر در کاشان را شکافت. همت بالای دوستان مشفقی و دیگر سرمایه گذاران در این مراسم دیدنی بود.
- همزمان با آسین گستر، پروژه ساخت تجهیزات و سازه های صنعتی در قالب شرکت آمون سازه گستر نیز کلید خورد. برآیند این دستاوردها، سود خالص مشفق در سال نود و نه را به گونه ای رقم زد که از دو و نیم برابر سود پیش بینی شده در بودجه نیز فراتر رفت. بنده این موفقیت را مرهون تدابیر و مساعی مدیران و همکاران عزیزم در تمامی گروه دانسته و جا دارد مراتب سپاس خود را به همه آنان تقدیم دارم.

در کنار موفقیت ها و خبرهای خوب یاد شده، برخی اتفاقات و **خبرهای ناگوار** در این فاصله زمانی، سبب تلخکامی گردید:

- بی برنامهگی و سر در گمی، سهل انگاری و بی مسئولیتی، و از همه مهمتر فساد گسترده در مراجع و سازمان های رسمی کشور اعم از نظام بانکی و بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان ثبت و گمرکات کشور، سبب به تعویق افتادن بسیاری از فعالیت های صنعتی کشور و افزایش بهای تمام شده آنها از جمله پروژه های مشفق گردید. "متأسفانه سنگها بسته شده بودند و سگها رها".

- فرآیند ورود هامون نایزه به بورس نیز با توجه به تحولات بازار سهام در نیمه دوم سال، با موانعی برخورد نمود که سهامداران آن شرکت یعنی شرکت های شریف و مشفق را بر آن داشت که به اقتضای وضعیت پیش آمده گام های بعدی را با تأمل بیشتری بر دارند.

- دو تن از سهامداران عزیزمان: جناب آقای جعفر معلم زاده و سرکار خانم شیرین شریعتی نیاسر نیز روی در نقاب خاک کشیده و ما را در فقدان خود سوگوار نمودند.

اما در **نگاه به آینده**، اینجانب نسبت به وضعیت شرکت در سال ۱۴۰۰ ارزیابی مثبتی دارم. در این سال:

- نسبت به ساختار سازمانی شرکت تجدید نظر و جایگاه مدیریت واحدهای مالی اقتصادی، منابع انسانی، امور حقوقی و مطالعات طرح های سرمایه گذاری، متناسب با روند توسعه ای شرکت، باز مهندسی خواهد شد،
- بزودی بهره برداری انبوه از پروژه های چدن سازان و آئین کاغذ سنگی آغاز می گردد،
- فاز یک پروژه شرکت آسین گستر مشفق تا پایان سال راه اندازی شده و سایت شرکت آمون سازه پرداز در شهر صنعتی امیر کبیر نیز سامان خواهد یافت. و در نهایت،
- افزایش روند سود دهی، حداقل معادل نرخ سود بانکی را شاهد خواهیم بود. انشاء الله.

در پایان، با تکیه بر آینده نگری سهامداران گرامی، بلند همتی هیأت مدیره محترم، و همراهی مدیران و همکاران خوبم در شرکت و گروه، دست نیاز بسوی پروردگار مهربان بر افراشته و بارش رحمت بی کرانش بر سر شرکت و میهن عزیزم را مسئلت دارم. آمین.

مدیر عامل

مروری بر تاریخچه سرمایه گذاری های شرکت



اعضای هیأت مدیره



مأموریت شرکت

ورود به امر سرمایه گذاری برای تشکیل، ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی و خدماتی، انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین تأمین منابع مالی و خرید و فروش سهام

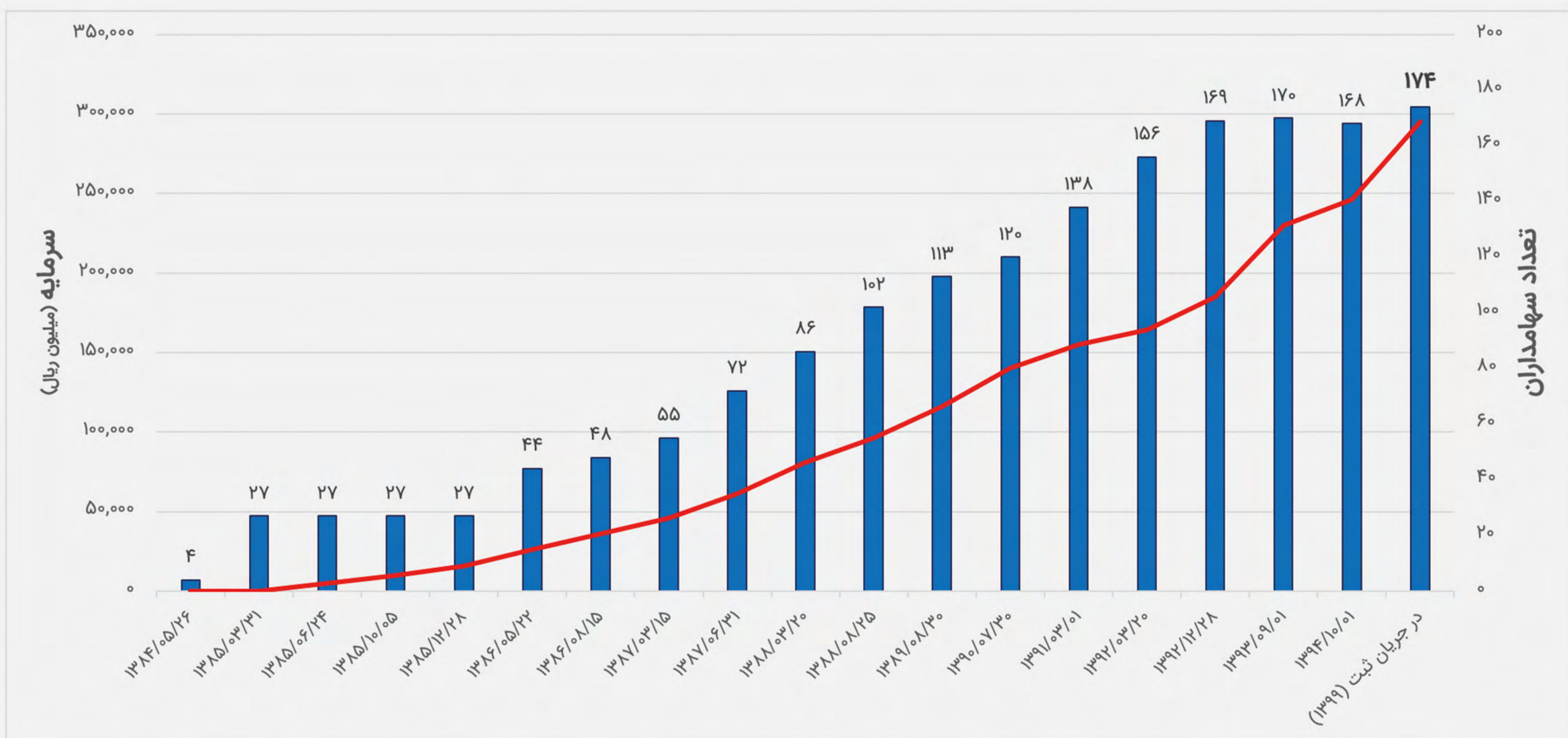


تاریخچه تغییرات سرمایه

شرکت توسعه صنعتی مشفق با مبلغ ده میلیون ریال سرمایه اولیه فعالیت خود را آغاز و تاکنون با انجام ۱۸ مرحله افزایش به شرح زیر در مقاطع و مبالغ مختلف، سرمایه خود را تا سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۲۹۵ میلیارد ریال افزایش داده است. تعداد سهامداران شرکت در مقطع مورد گزارش ۱۷۴ نفر می باشند.



نمودار تغییرات سرمایه شرکت

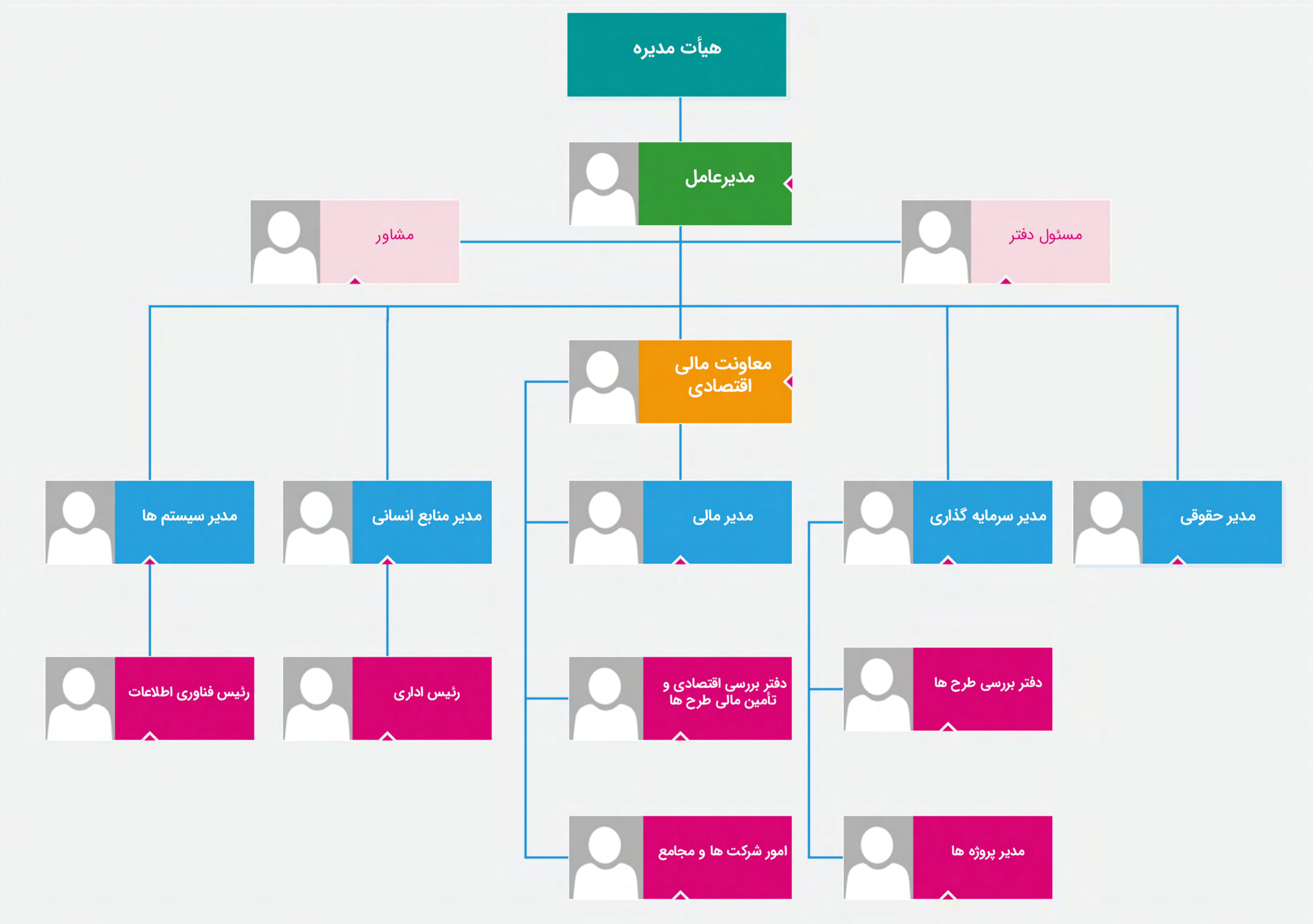


به



از
آخرین افزایش سرمایه

ساختار سازمانی



منابع انسانی

در سال ۱۳۹۹ از خدمات ۱۰ نفر به صورت قرارداد همکاری تمام وقت و ۲ نفر به صورت قرار داد مشاوره جهت انجام وظایف محوله و خدمات رسانی به شرکت های سرمایه پذیر و هم گروه بهره گرفته شده است.

تعداد همکاران

سال	تمام وقت	مشاوره	پروژه (MC)	مجموع همکاران
۱۳۹۸	۱۰	۲	۰	۱۲
۱۳۹۹	۹	۲	۱	۱۲

مدارک تحصیلی

دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد
۱	۱	۶	۴

میانگین سنی و سابقه کار

سال	میانگین سابقه کار	میانگین سابقه کار در گروه	میانگین سنی همکاران
۱۳۹۸	۱۵	۶٫۴	۳۱
۱۳۹۹	۱۳٫۵	۵٫۷۵	۳۰



تعداد نفرات



میانگین سنی

جهت گیری و اقدامات شرکت در سال ۱۳۹۹

- ◆ افزایش سرمایه شرکت معادل ۵۰ میلیارد ریال (در جریان ثبت)
- ◆ تحویل برگه سهام مشفق به سهامداران بر اساس آخرین تغییرات
- ◆ واگذاری ۲ درصد سهام شرکت هامون نایزه به سهامداران و کارکنان شرکت مشفق و کارکنان شرکت هامون نایزه
- ◆ استمرار فعالیت در بازار ثانویه از طریق شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر
- ◆ افزایش حد اعتبار تسهیلات بانکی
- ◆ ایجاد دپارتمان مهندسی پروژه های صنعتی و ایفای نقش مدیریت پروژه (MC)



- ◆ توسعه سرمایه گذاری ها در پروژه های جدید همراه با تأسیس و ثبت شرکت های:
 - آسین گستر مشفق با سرمایه گذاری ۵،۰۰۰ میلیارد ریال (تولید آهن اسفنجی)
 - آمون سازه پرداز با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال (ساخت تجهیزات و سازه های صنعتی)
 - زیست نوآوری آسو (زینوا) با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد ریال (تولید محصولات نوآورانه)
 - تقویت حضور در ساختار سهام شرکت استارت آپی ویتترین نت (سیمای خلاق آیریک)
- ◆ عدم توفیق در برگزاری نشست های مجمع مشاوران مدیریت (۳M) و پاتوق به دلیل پاندمی کرونا

شرکت های سرمایه پذیر



۱- شرکت هامون نایزه

شرکت هامون نایزه به عنوان یکی از شرکت های صاحب نام در عرصه تولید و فروش لوله و اتصالات، پایه های توزیع مخروطی و روشنایی، شیرآلات صنعتی از جنس چدن نشکن و شمش فولادی در منطقه خاورمیانه فعال می باشد. ماموریت اصلی این شرکت سرآمدی هرچه بیشتر در صنعت آب و برق با شعار محوری **”رسالت ما، صیانت از آب“** است. شایستگی های متمایزکننده شرکت هامون نایزه بر بهره گیری از تکنولوژی روز، محصول با کیفیت، رویکرد مشتری مدارانه و نیز توان بالای مشارکتی کارکنان متمرکز است. این شرکت مفتخر است علیرغم سابقه نسبتا کوتاه فعالیت خود، هم اکنون به عنوان یک سازمان پیشرو در حوزه کسب و کار در منطقه اشتهار یافته است مذکور دارای سبد محصولات به شرح زیر می باشد:

- ◆ پایه روشنایی چدن نشکن
- ◆ انواع اتصالات و قطعات ریخته گری به روش فوم فداشونده
- ◆ شیر چدنی صافی تیپ
- ◆ شیر یکطرفه دریچه (Valve Check Swing)
- ◆ لوله مقاوم در برابر لرزه (QR FLEX)
- ◆ لوله چدن داکتیل با اتصال تاتیون
- ◆ لوله چدن داکتیل با اتصال مقاوم در برابر زلزله (R.J.Pipe) و (Q.R.Pipe)
- ◆ بیلت فولادی ساختمانی
- ◆ لوله های جداره نازک (L.P)
- ◆ پایه های چدن نشکن جهت استفاده در شبکه توزیع برق (D.I.Pole)

سرمایه شرکت هامون نایزه در سال ۹۹ با افزایش ۲۷۵ میلیارد ریالی به ۷۷۵ میلیارد ریال رسید.

این شرکت در سال مورد گزارش موفق به تولید ۳۱,۳۴۸ تن و فروش ۲۵,۵۹۳ انواع محصولات تولیدی خود و تحقق سود خالص به میزان ۷۹۸ میلیارد ریال شده است.

ترکیب سهامداران در پایان سال ۹۹

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۴۴۴/۳۱۳/۵۶۱	۵۷
۲	شرکت توسعه و تامین شریف	۲۶۳/۹۳۶/۰۱۴	۳۴
۳	شرکت تدبیر فردای نیک	۵۴/۲۵۰/۰۱۶	۷
۴	سایر سهامداران	۱۵/۵۰۰/۴۰۹	۲
	جمع	۷۷۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰

مصوبات مجامع برگزار شده سال ۹۹



اقدام برای بورسی نمودن

پس از طی مراحل گزارش دهی به بورس، هیأت پذیرش بورس موانع زیر را جهت ورود هامون نایزه به تابلو فرابورس به شرکت اعلام نمود:

- افزایش ریسک سهامداران به دلیل پایین بودن نسبت سود به فروش
- عدم امکان برآورد نرخ مواد اولیه و امکان مقایسه با مرجع قابل قبول
- غیر قابل قبول بودن وجوه مبالغ تأمین مالی از طریق مشارکت افراد

متعاقب آن، شرکت اقدام به فعالیت های زیر جهت رفع موانع یاد شده نمود:

- با توجه به سود دهی خوب شرکت در سال ۹۸ (۸٪ قیمت فروش) بند اول مرتفع گردید.
- مستندات و مدارک قیمت گذاری به فرابورس ارائه شد.
- مبلغ دریافتی از افراد، در قالب افزایش سرمایه ۲۷۵ میلیارد ریالی باز پرداخت گردید.

هیأت پذیرش فرابورس در شهریور ماه ۹۹ با ورود هامون نایزه به تابلوی هدف موافقت و عملیاتی شدن آن را مشروط به تدوین آیین نامه و دستور العمل های مربوط به آن تابلو نمود.

متأسفانه این مهم تا امروز محقق نگردیده است.





۱-۱ شرکت آلیاژ گستر هامون

شرکت آلیاژ گستر هامون در سال ۱۳۹۲ با هدف تولید فروسیلیس ممتاز با ظرفیت ۵,۰۰۰ تن در سال، در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار تأسیس گردید. در حال حاضر این شرکت توان تولید سالیانه بیش از ۴,۵۰۰ تن فروسیلیس، ۱,۵۰۰ تن فروسیلیکو منیزیم، ۵۰۰ تن کوردوایر و انواع پودر های جوانه زا را در سبد محصولات خود دارا می باشد. با تلاش های صورت گرفته در سال ۹۹ زمینه اجرای طرح توسعه شرکت با قابلیت دوگانه در تولید ۱۲,۰۰۰ تن فروسیلیس و یا ۲۰,۰۰۰ تن فروسیلیکو منیزیم با سرمایه گذاری حدود ۲,۲۵۰ میلیارد ریال فراهم آمده است.



مصوبات مجمع برگزار شده در دی ۹۹



۱-۲ شرکت آرون آب

شرکت آرون آب در سال ۱۳۷۸ با هدف تلاش در راه توسعه عمران و آبادانی ایران عزیز تشکیل گردید. این شرکت دارای رتبه یک پیمانکاری در حوزه آب می باشد. شرکت هامون نیزه اقدام به خرید حق امتياز این شرکت در سال ۱۳۹۶ نمود. این واحد صنعتی در حال حاضر در زمینه های مشاوره طراحی، مهندسی، ساخت، نصب و بهره برداری (EPC) در زمینه های زیر فعالیت دارد:

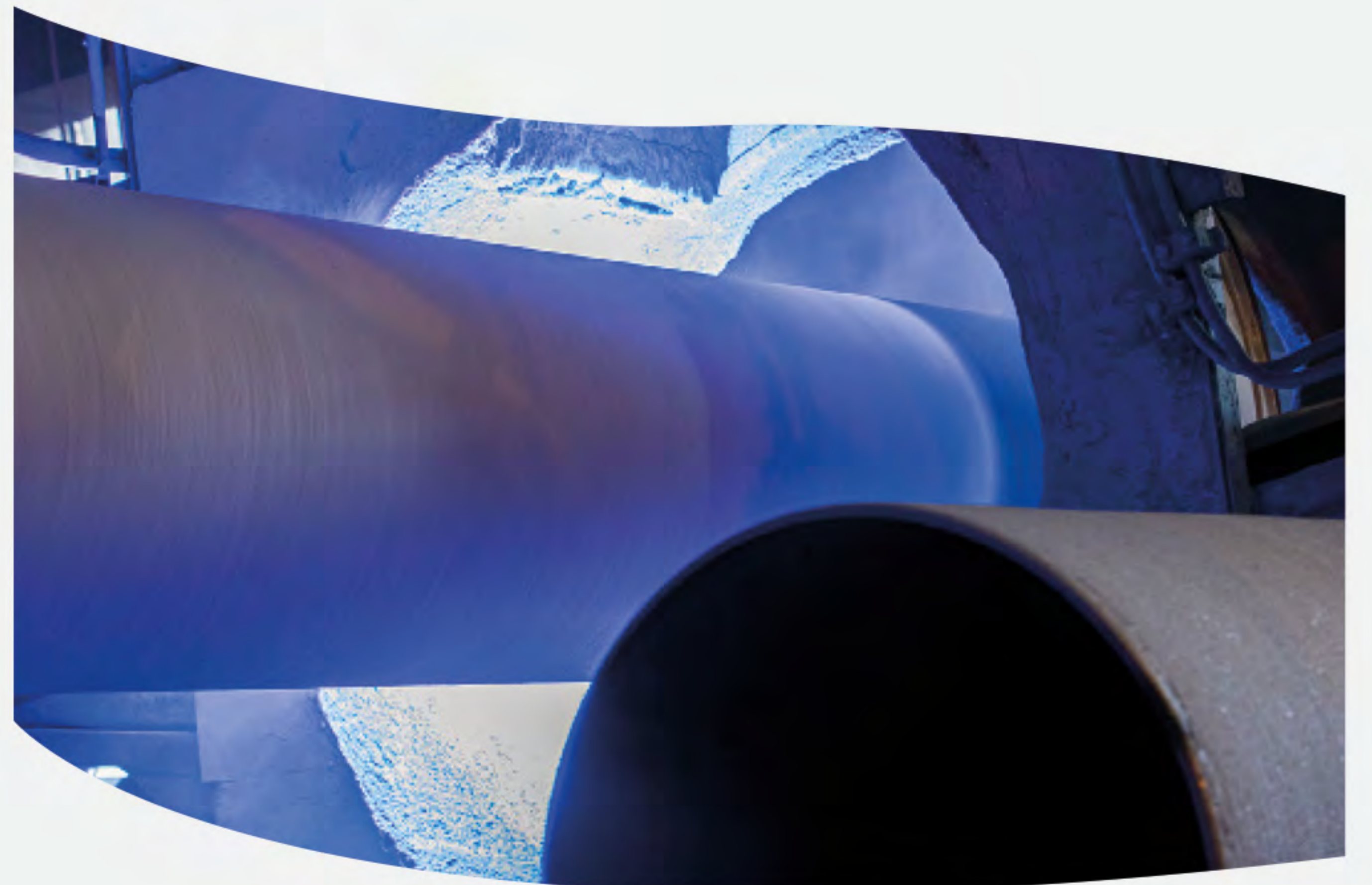
- ✓ سیستم های تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی
- ✓ سیستم های آتش نشانی شامل اعلام و اطفاء حریق
- ✓ سیستم های سوخت رسانی و مخازن ذخیره سوخت
- ✓ سیستم های جدا کننده آب نمک از نفت خام
- ✓ سیستم های انتقال آب و احداث ایستگاه های پمپاژ



مصوبات مجامع برگزار شده سال ۹۹



۱-۳ شرکت چدن سازان مشفق (ارجاع به ادامه گزارش)



۲- شرکت توسعه بازرگانی مشفق

شرکت توسعه بازرگانی مشفق در سال ۱۳۹۱ تشکیل و با شماره ثبت ۴۳۱۰۲۷ به تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. هدف از تاسیس شرکت ارائه خدمات بازرگانی تخصصی به بنگاه های زیرمجموعه گروه توسعه صنعتی مشفق و دیگر شرکت های صنعتی فعال در خارج از گروه بوده است. این شرکت در طی سال های فعالیت خود با واردات و فروش مواد اولیه ریخته گری همچون گرافیت، خمیر الکتروود و ... توانسته به عنوان یک تامین کننده خوشنام در بازار حضور خود را تثبیت نماید.

ترکیب سهامداران در پایان سال ۹۹

ردیف	نام سهامداران	درصد سهام
۱	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۸۸٫۶
۲	شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده ساز کرانه کیش	۱۱٫۳
۳	شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر	۰٫۰۰۰۵
۴	شرکت هامون نایزه	۰٫۰۰۱۱
	جمع	۱۰۰

مصوبات مجامع برگزار شده سال ۹۹





۳- شرکت سیمای خلاق آیریک

شرکت سیمای خلاق آیریک با نام تجاری ویترین نت اولین شرکت سرمایه پذیر مشفق از جنس شرکت های استارتآپی می باشد. وب سایت ویترین نت یک پلتفرم BYB با تمرکز بر خرید و فروش ماشین آلات و تجهیزات صنعتی در حوزه صنایع غذایی، صنایع دستی و کشاورزی می باشد. در حال حاضر روزانه بیش از ۱۰ هزار بازدید کننده از این وب سایت بازدید می کنند و ۴۰۰ تامین کننده و تولید کننده صنعتی مشغول به فروش محصولات خود در ویترین نت می باشد.

◆ حوزه فعالیت: بازارگاه خرید و فروش تجهیزات صنعتی

◆ بنیان گذاران: آقای محسن حاجی زاده - آقای جلال فهمی

◆ تاریخ شروع فعالیت: ۹۵/۰۷/۰۱

◆ ارزش گذاری در مقطع جذب سرمایه مشفق: ۵۰ میلیارد ریال

◆ سرمایه دریافتی از مشفق: ۱۰ میلیارد ریال

◆ درصد سهام مشفق: ۳۱/۴۷ درصد

◆ تاریخ عقد قرارداد با مشفق: ۹۷/۱۱/۰۶



ارزش گذاری در مقطع گزارش

○ از کل سرمایه گذاری تعهد شده مشفق تا پایان دوره مورد گزارش مبلغ ۱۰ میلیارد ریال پرداخت صورت گرفته است.

ترکیب سهامداران در پایان سال

ردیف	نام سهامداران	درصد سهام
۱	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۳۱/۵
۲	شرکت توسعه کسب و کار رایمند ارشد افزار نوین	۲۳/۵
۳	شرکت گروه گسترش نوآوری دیموند	۱/۲
۴	محسن حاجی زاده	۲۳/۴
۵	جلال فهمی	۲۰/۴
	جمع	۱۰۰



ورود  سیدخرید

در اینجا بهترین قیمت را خواهید



حرفه‌ای بخرید حرفه‌ای بفروشید

- وزترین اطلاعات فنی
- ارائه مشاوره تخصصی و رایگان
- ن مقایسه دستگاه‌ها
- کامل‌ترین محتوای تصویری

تولیدکننده تجهیزات
صنعتی هستید؟

تامین کننده ویرترین نت شوید <



کسب و کار خانگی <
راهنمای راه اندازی و انتخاب تجهیزات



اطلاعات مفید <
کامل ترین مجله ماشین آلات صنعتی



مقایسه تجهیزات <
مقایسه و بررسی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

دستگاه‌ها و تجهیزات پرطرفدار





شرکت چدن سازان مشفق
(سهامی خاص)

۴- شرکت چدن سازان مشفق (پروژه)

شرکت چدن سازان مشفق در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ با ماموریت تولید آهن اسفنجی تاسیس گردید. در ادامه به دلایل اقتصادی و مشکلات تامین منابع، انجام این ماموریت متوقف گردید و در میانه سال ۱۳۹۷ با ماموریت تولید گرافیت در شهرستان کاشان فعالیت خود را مجدداً از سرگرفت.

علت تاخیر در تاریخ بهره برداری تشدید تحریم های اقتصادی، پاندمی کرونا و مشکلات گسترده در نظام بانکی، وزارت صمت، سازمان ثبت و گمرکات کشور بود.

پیش بینی می شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ این پروژه به بهره برداری برسد.

ترکیب سهامداران در پایان سال ۹۹

ردیف	نام سهامداران	درصد سهام
۱	شرکت هامون نایزه	۴۵/۸
۲	شرکت ویستا صنعت آب نیرو ایرانیان	۴/۳
۳	موسسه خیریه علی اکبر(ع)	۳
۴	شرکت ندای یاوران سپهر	۲
۵	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۰/۹
۶	سایر سهامداران	۴۴
	جمع	۱۰۰

مصوبات مجامع برگزار شده در سال ۹۹



در مقطع گزارش



تا پایان سال ۹۹







آنین کاغذ سنگی (سهام خاص)

۵- شرکت آنین کاغذ سنگی (پروژه)

شرکت آنین کاغذ سنگی با نام تجاری آنیکس مجموعه‌ای است جوان که ایده احداث آن تولید کاغذ از مواد معدنی است. بعد از انجام مطالعات اولیه و برگزاری جلسات متعدد با مشاوران متخصص در زمینه تولید کاغذ مصنوعی و بر اساس سیاست های شرکت توسعه صنعتی مشفق مبتنی بر دریافت طرح از پیشنهاد دهندگان و سرمایه‌گذاری در طرح‌های با بازده قابل قبول، طرح تولید کاغذ معدنی را در ابتدای تابستان ۱۳۹۸ برای سرمایه‌گذاری و حمایت انتخاب نمود.

در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم وجود مشکلات و نوسانات بالای قیمت‌ها عملیات اجرایی پروژه، نصب و راه‌اندازی تاسیسات، ترخیص ماشین‌آلات از گمرک و اخذ وام بانکی صورت پذیرفت.

با شروع سال ۱۴۰۰ عملیات نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات، جذب نیرو کار و آموزش پرسنل توسط تیم مشاوران آغاز گردید. محصولات شرکت آنین کاغذ سنگی کاغذهای معدنی به صورت رول و ورق، تولید رول‌های کاغذی به عرض دلخواه (تا ۱/۵ متر) و وزن حداکثر یک تن می‌باشد.

پیش‌بینی می‌شود بهره‌برداری از این پروژه در مرداد ماه سال جاری صورت پذیرد.

ترکیب سهامداران در پایان سال ۹۹

ردیف	نام سهامداران	درصد سهام
۱	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۵۱/۹۵
۲	شرکت هامون نایزه	۰/۰۵
۳	سایر سهامداران	۴۸
	جمع	۱۰۰

مصوبات مجامع برگزار شده در سال ۹۹



در مقطع گزارش



تا پایان سال ۹۹



(میلیارد ریال)

به



(میلیارد ریال)

از

افزایش سرمایه



(میلیارد ریال)

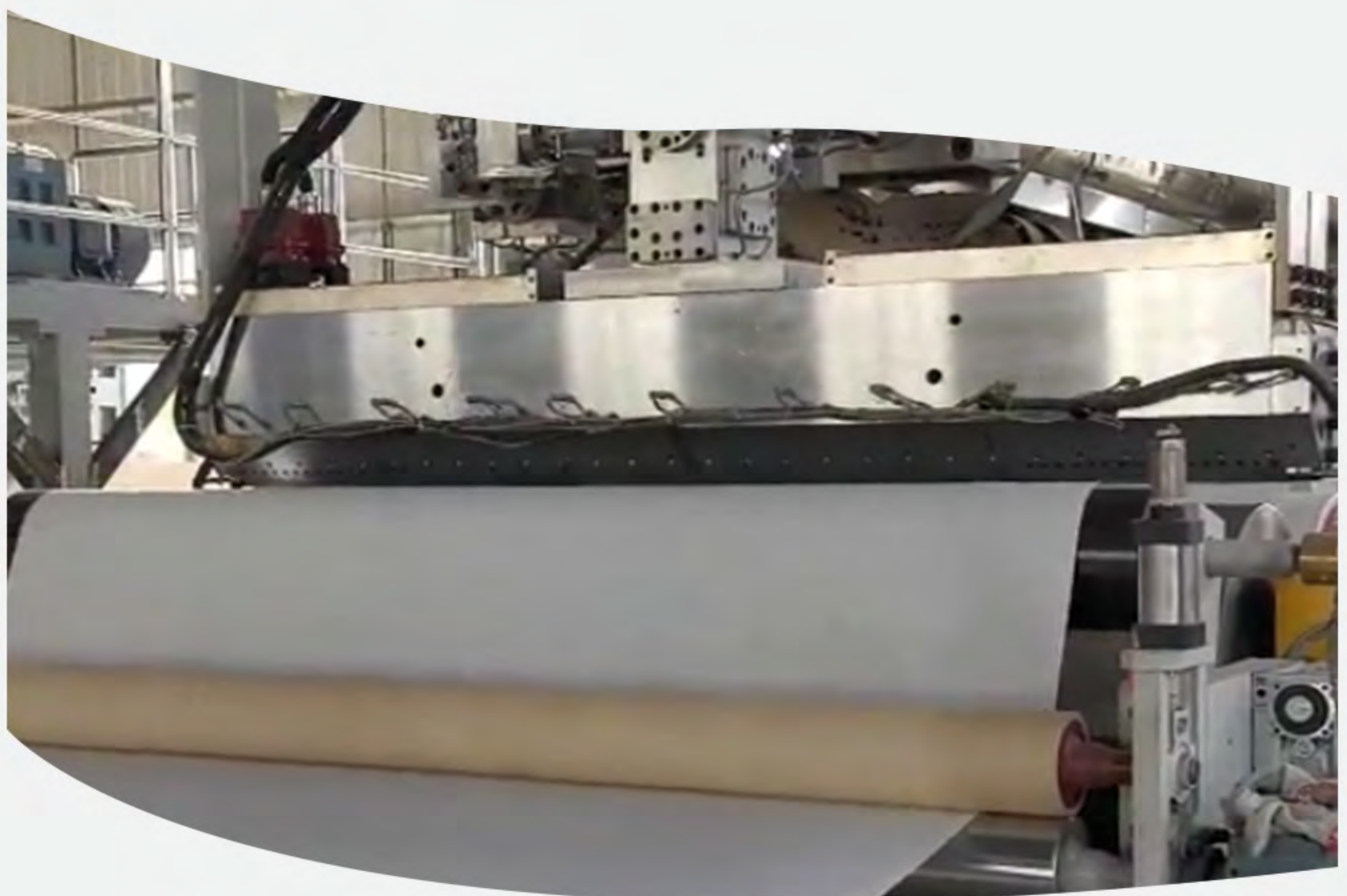
به



(میلیارد ریال)

از


افزایش سرمایه
در مقطع گزارش





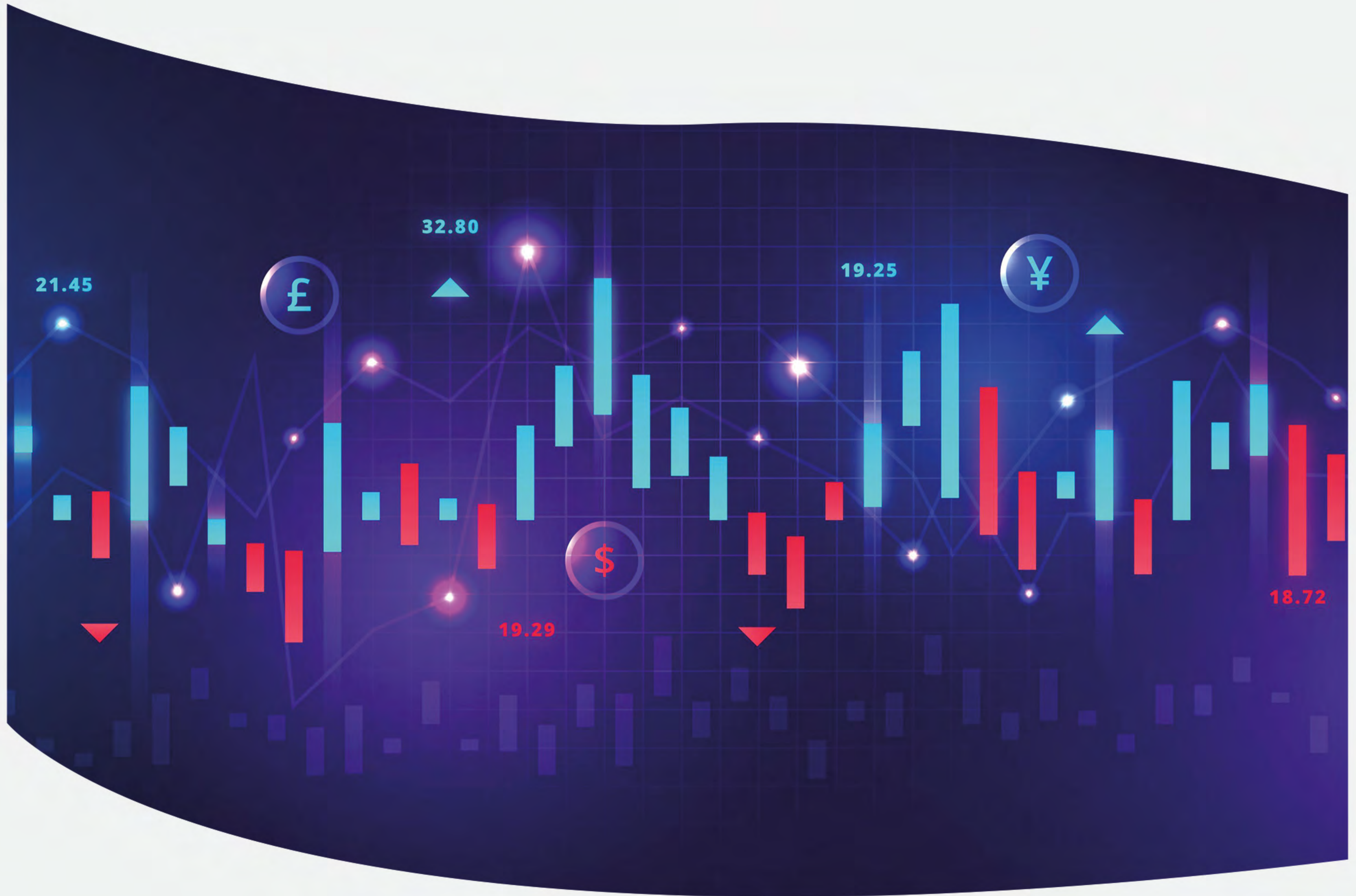
۶- شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر

در اواخر سال ۱۳۹۵ شرکت توسعه صنعتی مشفق به جهت ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری خود و مدیریت بهینه نقدینگی، تصمیم به سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار نمود. این مهم در سال مورد گزارش با توجه به رونق بازار بورس، با رشد قابل قبولی ادامه یافت و با افزایش سرمایه و همچنین کشش بازار بورس و به جهت فعالیت تخصصی در این حوزه، شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر در آذر ماه ۱۳۹۸ به ثبت رسید و فعالیت رسمی خود را در اواخر بهمن ماه سال ۹۸ آغاز نمود. مأموریت شرکت شناخت بازارهای مالی و ورود به سرمایه گذاری های نوین می باشد.

لازم به توضیح است، کل سهام شرکت مذکور در مالکیت شرکت توسعه صنعتی مشفق می باشد. 

مصوبات مجامع برگزار شده در سال ۹۹

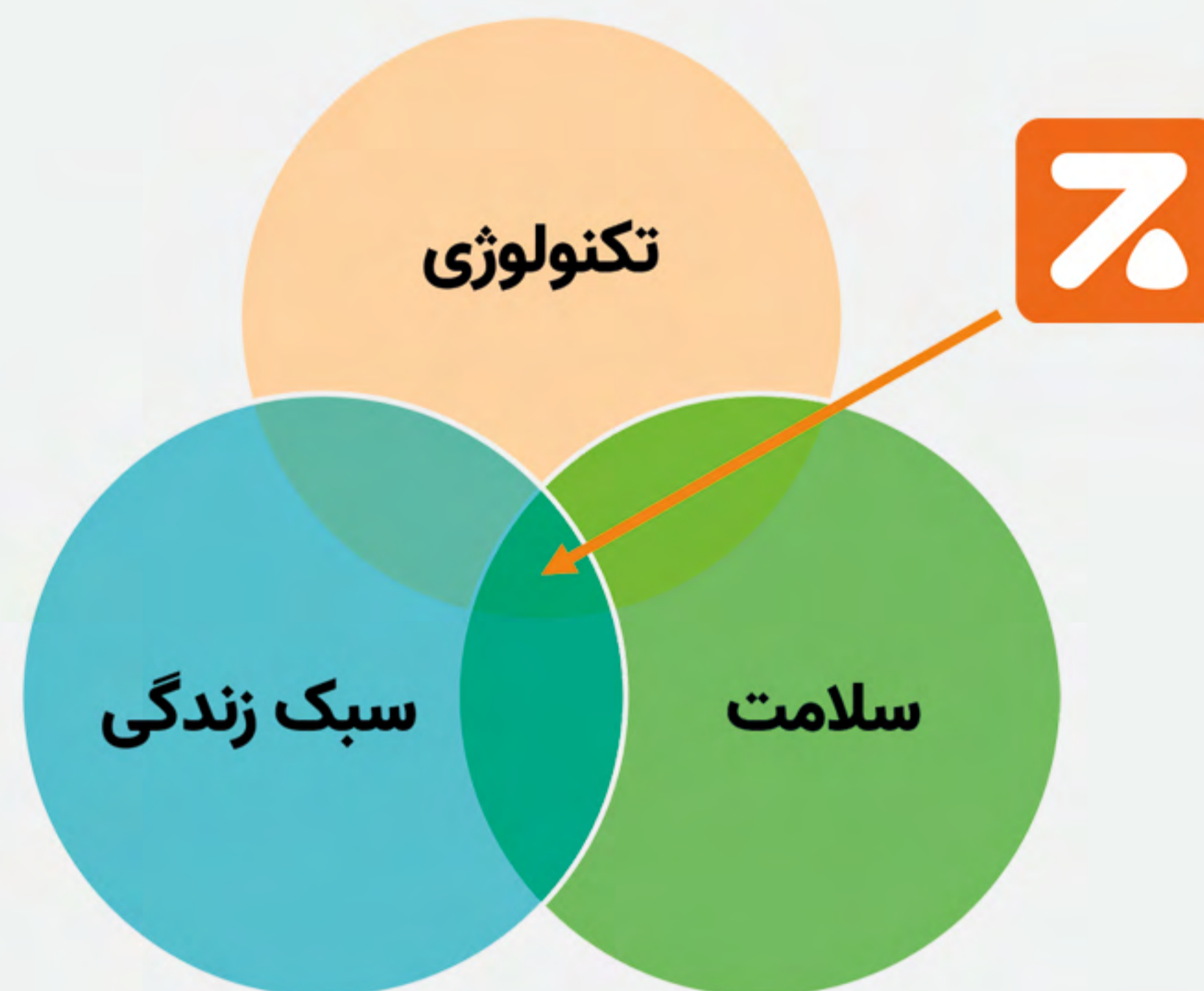






۷- زیست نوآوری آسو (زینوا)

همسویی با تغییرات در سبک زندگی جوامع و تولید محصولات نوآورانه در راستای رفع نیازهای سبک زندگی جدید مأموریت شفافی است که شرکت زیست نوآوری آسو از آغاز برای خود تعیین نموده و در رسیدن به این مهم گام بر می دارد. این مأموریت توأماً با دو رویکرد اقتصادی و اجتماعی مورد نظر قرار گرفته است و بر رعایت سه اصل سبک زندگی، سلامت و تکنولوژی تاکید می نماید.



ترکیب سهامداران در پایان سال ۹۹

ردیف	نام سهامداران	درصد سهام
۱	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۷۹/۹۲
۲	ابوالقاسم حبیبی داویجانی	۱۹/۹۸
۳	شرکت آرون آب	۰/۱۰
	جمع	۱۰۰

مصوبات مجامع برگزار شده در سال ۹۹







۸- آسین گستر مشفق (پروژه)

شرکت آسین گستر مشفق در آذر ماه سال ۱۳۹۹ در زمینی به مساحت ۸۵،۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی امیر کبیر، شهرستان کاشان و با ۱۳ سال معافیت مالیاتی تأسیس گردید.



در مقطع گزارش

موضوع فعالیت: تولید آهن اسفنجی و پودر آهن از فرآیند کوره تونلی

ظرفیت: ۱۰۵ هزار تن در سال

مواد اولیه: کنستانتره سنگ آهن یا پودر گندله و زغال سنگ حرارتی و آهک

هزینه سرمایه گذاری: ۵،۲۰۰ میلیارد ریال در طی دو سال

نرخ بازگشت سرمایه: ۳۹/۷ درصد

میزان ساخت داخل: حدود ۸۵ درصد

ترکیب سهامداران در پایان سال ۹۹

درصد سهام	نام سهامداران	ردیف
۴۷/۴۱	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۱
۲۴/۵	شرکت هامون نایزه	۲
۳/۲۴	شرکت نوآوران سبز احیاء	۳
۵/۸۸	شرکت تدبیر فردای نیک	۴
۰/۲۲	شرکت شهران سازه	۵
۰/۹۸	شرکت توسعه بازرگانی مشفق	۶
۰/۰۰۱	شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر	۷
۱۷/۷۶	سایر اشخاص حقیقی	۸
۱۰۰	جمع	

مصوبات مجامع برگزار شده در سال ۹۹





Asin Gostar





آمون سازه پرداز

۹- آمون سازه پرداز (پروژه)

شرکت آمون سازه پرداز در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ تاسیس و زمینی به مساحت ۱۳،۲۲۶ متر مربع در شهرک صنعتی امیر کبیر (۲) که ۱۳ سال از زمان شروع تولید از معافیت مالیاتی بر خوردار است خریداری شده و دیوار کشی زمین به پایان رسیده و طراحی سالن ها و ساختمان های آن در دست طراحی می باشد.

موضوع فعالیت: تولید تجهیزات کارخانه ای جهت طرح های توسعه در دست برنامه شرکت مشفق ساخت تجهیزات و سازه های صنعتی

ظرفیت: ۴،۰۰۰ تن تجهیزات کارخانه ای + ۱،۵۰۰ تن سازه فلزی

هزینه سرمایه گذاری: ۴۰۰ میلیارد ریال طی دو سال

نرخ بازگشت سرمایه: ۴۲ درصد

ترکیب سهامداران در پایان سال ۹۹

ردیف	نام سهامداران	درصد سهام
۱	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۶۰
۲	شرکت آرون آب	۲۰
۳	شرکت آسین گستر مشفق	۲۰
	جمع	۱۰۰

مصوبات مجامع برگزار شده در سال ۱۴۰۰



(میلیارد ریال)

به



(میلیون ریال)

از

افزایش سرمایه



کاهش و افزایش سرمایه گذاری ها

تغییرات سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و همچنین سرمایه گذاری های به عمل آمده توسط شرکت در طی سال مالی ۱۳۹۹ به شرح ذیل قابل ذکر می باشد:

◆ هامون نایزه :

- واگذاری ۲ درصد از سهام شرکت مشفق در هامون نایزه و رسیدن به سهام ۵۶/۹۴ درصد
- افزایش سرمایه هامون نایزه از ۵۰۰ به ۷۷۵ میلیارد ریال

◆ آلیاژ گستر هامون:

افزایش سرمایه از ۲۲۰ به ۳۶۵/۱۶۹ میلیارد ریال

◆ چدن سازان مشفق:

افزایش سرمایه از ۱۷۵ به ۲۷۰ میلیارد ریال

◆ آرون آب:

افزایش سرمایه از ۳۵ به ۶۵/۱ میلیارد ریال

◆ آنین کاغذ سنگی:

افزایش سرمایه از ۲۰۰ میلیون ریال به ۱۷۶ میلیارد ریال

◆ توسعه مدیریت آرون تدبیر:

افزایش سرمایه از ۱ میلیون ریال به ۳۰ میلیارد ریال

◆ زیست نوآوری آسو:

افزایش سرمایه از ۱۰۰ میلیون ریال به ۲۰ میلیارد ریال

◆ سیمای خلاق آیریک:

تغییر سهام مشفق از ۲۰ درصد به ۳۱/۵ درصد

◆ آسین گستر مشفق:

افزایش سرمایه از ۱۰۰ میلیون ریال به ۲۲۰ میلیارد ریال

◆ توسعه بازرگانی مشفق:

افزایش سرمایه از ۱۸/۹۶ میلیارد ریال به ۴۰ میلیارد ریال



سهام مشفق در سرمایه گذاری ها
در سال ۱۳۹۹ تا مقطع گزارش

افزایش سرمایه مصوب شرکت های سرمایه پذیر

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	هدف	مبلغ افزایش سرمایه	زمان	درصد سهام مشفق	سهام مشفق از مبالغ افزایش سرمایه
آلیاژ گستر هامون	طرح توسعه ۱۲،۰۰۰ تن	۱،۵۰۰،۰۰۰	تا پایان ۱۴۰۱	-	-
هامون نایزه	سرمایه گذاری ها در شرکت های زیرمجموعه	۱،۰۰۰،۰۰۰	تا پایان ۱۴۰۲	۵۶/۹۴	۵۷۰،۰۰۰
چدن سازان مشفق	اجرای پروژه	۱۷۰،۰۰۰	تا پایان شهریور ۱۴۰۰	۰/۹	۱،۵۳۰
توسعه بازرگانی مشفق	سرمایه در گردش	۶۰،۰۰۰	تا پایان سال ۱۴۰۱	۸۸/۶۰۶	۵۳،۱۶۰
آسین گستر مشفق	اجرای پروژه	۲،۸۰۰،۰۰۰	تا پایان سال ۱۴۰۱	۴۷/۶۰	۱،۳۳۲،۸۰۰
آمون سازه پرداز	اجرای پروژه	۲۰۰،۰۰۰	تا پایان سال ۱۴۰۱	۶۰	۱۲۰،۰۰۰
آنین کاغذ سنگی	اجرای پروژه	۵۰،۰۰۰	تا پایان شهریور ۱۴۰۰	۵۲	۲۶،۰۰۰
مجموع مبالغ افزایش سرمایه		۵،۷۸۰،۰۰۰	مجموع سهام مشفق	۲،۱۰۳،۴۹۰	

* سهم شرکت مشفق متناسب با شرایط حضور در افزایش سرمایه ها، تغییر خواهد یافت.



نسبت سودآوری گروه صنعتی مشفق

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	سرمایه ثبتي / در حال ثبت	سود خالص	نسبت سود به سرمایه
۱	توسعه صنعتی مشفق	۲۹۵,۰۰۰	۳۸۶,۹۲۰	۱/۳۱
۲	هامون نایزه	۷۷۵,۰۰۰	۷۹۸,۶۷۶	۱/۰۳
۳	آلیاژ گستر هامون	۳۶۵,۱۶۹	۶۳۲,۳۰۰	۱/۷۳
۴	توسعه بازرگانی مشفق	۱۸,۹۶۰	۲۴,۴۲۳	۱/۲۸
۵	توسعه مدیریت آرون تدبیر	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱/۶۷
۶	آرون آب	۶۵,۱۰۰	۶۰,۷۰۴	۰/۹۳



گزارش های مالی

سال ۱۳۹۹

روند تغییرات نسبت سرمایه گذاری به ارزش ویژه (نسبت توسعه ای)

در سال مورد گزارش شاهد افزایش دارایی با انجام سرمایه گذاری ها نیز بودیم. با تغییر صورت گرفته در میزان ارزش دارایی ها و ارزش ویژه، نسبت توسعه ای که بیان گر ارزش دارایی ها به ارزش ویژه می باشد، به شرح جدول زیر تعدیل نموده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	سال	ارزش دارایی ها (حجم سرمایه گذاری)	ارزش ویژه	نسبت توسعه ای
۱	۱۳۸۴	۳۹۷	۰	۴۰
۲	۱۳۸۵	۴۳,۵۰۴	۲۳,۹۰۳	۱/۸۲
۳	۱۳۸۶	۵۱,۱۷۶	۳۹,۳۶۲	۱/۳۰
۴	۱۳۸۷	۲۰۲,۱۳۳	۸۱,۵۰۵	۲/۴۸
۵	۱۳۸۸	۲۳۵,۸۶۳	۱۲۰,۹۵۵	۱/۹۵
۶	۱۳۸۹	۲۴۱,۸۷۰	۱۴۰,۶۲۲	۱/۷۲
۷	۱۳۹۰	۲۷۷,۲۰۰	۱۷۳,۲۵۰	۱/۶۰
۸	۱۳۹۱	۳۰۲,۸۶۷	۲۱۳,۷۱۹	۱/۴۲
۹	۱۳۹۲	۴۰۸,۳۱۰	۲۱۰,۹۵۵	۱/۴۴
۱۰	۱۳۹۳	۴۳۰,۵۷۵	۲۴۰,۵۴۴	۱/۷۹
۱۱	۱۳۹۴	۴۳۶,۷۶۸	۲۲۲,۶۸۷	۱/۹۶
۱۲	۱۳۹۵	۳۳۷,۴۵۸	۲۲۱,۷۷۲	۱/۵۱
۱۳	۱۳۹۶	۴۹۰,۲۰۷	۲۷۸,۱۸۵	۱/۷۶
۱۴	۱۳۹۷	۵۵۳,۷۲۰	۲۵۸,۶۸۴	۲/۱۴
۱۵	۱۳۹۸	۹۲۸,۹۹۴	۳۴۸,۰۶۱	۲/۶۶
۱۶	۱۳۹۹	۱,۵۴۸,۱۷۹	۶۹۷,۷۴۶	۲/۲۱

صورت سود و زیان (سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۳۳,۷۴۷,۴۶۴,۳۰۴	۶۶۶,۹۰۶,۹۴۳,۱۵۵	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۳۸,۵۱۸,۷۹۴,۱۰۰)	(۱۱۵,۸۵۹,۷۱۴,۰۸۵)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹۵,۲۲۸,۶۷۰,۲۰۴	۵۵۱,۰۴۷,۲۲۹,۰۷۰		سود ناخالص
(۸۴,۷۹۹,۹۲۴,۹۴۹)	(۱۵۹,۵۷۲,۷۵۱,۶۷۸)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۷۹۷,۲۵۷,۴۰۲)	(۸۶۵,۷۰۷,۰۵۰)	۹	سایر هزینه ها
۱۰۹,۶۳۱,۴۸۷,۸۵۳	۳۹۰,۶۰۸,۷۷۰,۳۴۲		سود عملیاتی
(۲۱,۴۵۶,۱۲۸,۲۱۵)	(۲۰,۱۰۸,۹۷۰,۸۶۴)	۱۰	هزینه های مالی
۳,۶۶۲,۶۰۱,۲۶۳	۱۶,۴۲۰,۳۷۶,۵۳۵	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹۱,۸۳۷,۹۶۰,۹۰۱	۳۸۶,۹۲۰,۱۷۶,۰۱۳		سود خالص

صورت وضعیت مالی (در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
			دارایی های غیر جاری
۲۵۰,۹۶۰,۰۰۳,۶۱۳	۳۴,۸۹۰,۶۲۵,۴۱۹	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۲۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۳	دارایی های نامشهود
۴۶۹,۱۲۵,۱۲۸,۴۵۱	۷۷۱,۹۲۲,۵۳۹,۳۵۱	۱۷	سرمایه گذاری های بلندمدت
۴۹۴,۲۴۱,۸۶۲,۰۶۵	۸۰۶,۹۴۳,۸۹۴,۷۷۱		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۳۰,۷۱۰,۲۲۵,۹۲۶	۳,۲۶۲,۶۳۲,۲۵۵	۱۸	پیش پرداخت ها
۴۰۵,۷۵۷,۹۶۹,۴۲۸	۷۳۱,۳۷۱,۳۶۸,۵۲۲	۲۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۶۰۱,۹۸۰,۳۱۴	-	۲۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۴,۳۲۱,۱۴۷,۶۶۴	۶,۶۰۱,۵۵۳,۷۸۷	۲۲	موجودی نقد
۴۳۴,۷۵۲,۳۲۳,۳۳۲	۷۴۱,۲۳۵,۵۵۴,۵۶۴		جمع دارایی های جاری
۹۲۸,۹۹۴,۱۸۵,۳۹۷	۱,۵۴۸,۱۷۹,۴۴۹,۳۳۵		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	سرمایه
-	۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	افزایش سرمایه در جریان
۱۴,۶۳۴,۶۱۵,۲۹۵	۲۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	اندوخته قانونی
۸۷,۳۲۶,۷۳۹,۱۱۶	۳۷۸,۱۳۶,۵۳۰,۴۲۴		سود انباشته
۳۴۸,۰۶۱,۳۵۴,۴۱۱	۶۹۷,۷۴۶,۵۳۰,۴۲۴		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۲,۲۲۹,۶۰۷,۴۱۰	۲,۲۶۳,۰۹۴,۶۶۱	۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۲۲۹,۶۰۷,۴۱۰	۲,۲۶۳,۰۹۴,۶۶۱		جمع بدهی های جاری
			بدهی های جاری
۴۶۴,۶۵۶,۰۵۵,۸۲۵	۷۸۸,۷۵۲,۹۸۴,۶۵۹	۳۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	۳۱	مالیات پرداختنی
۹,۴۱۱,۹۸۱,۹۳۹	۴۱۲,۸۳۹,۳۷۷	۳۲	سود سهام پرداختنی
۱۰۴,۶۳۵,۱۸۵,۸۱۲	۵۹,۰۰۴,۰۰۰,۲۱۴	۳۳	تسهیلات مالی
۵۷۸,۷۰۳,۲۲۳,۵۷۶	۸۴۸,۱۶۹,۸۲۴,۲۵۰		جمع بدهی های جاری
۵۸۰,۹۳۲,۸۳۰,۹۸۶	۸۵۰,۴۳۲,۹۱۸,۹۱۱		جمع بدهی ها
۹۲۸,۹۹۴,۱۸۵,۳۹۷	۱,۵۴۸,۱۷۹,۴۴۹,۳۳۵		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت جریان های نقدی (سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۷۱۹,۹۷۴,۵۲۰)	۷۸,۰۹۳,۴۸۵,۹۷۴	نقد حاصل از عملیات
(۷۱۹,۹۷۴,۵۲۰)	۷۸,۰۹۳,۴۸۵,۹۷۴	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۷۱۲,۹۳۹,۴۰۰)	(۱۰,۶۶۲,۳۰۰,۴۳۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۳,۳۴۹,۲۵۰,۰۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از کاهش سایر دارایی ها
۲,۶۳۶,۳۱۰,۶۰۰	(۱۰,۷۸۲,۳۰۰,۴۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۹۱۶,۳۳۶,۰۸۰	۶۷,۳۱۱,۱۸۵,۵۴۰	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:
۲۹۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۴۹,۰۷۹,۵۰۳,۹۹۶)	(۳۴۸,۴۴۴,۸۰۰,۴۹۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۱,۴۵۶,۱۲۸,۲۱۵)	(۱۸,۲۶۷,۷۵۷,۶۷۸)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۳,۹۶۷,۵۱۸,۰۶۱)	(۲۲,۳۷۱,۲۲۱,۲۴۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۳,۲۱۶,۸۴۹,۷۲۸	(۸۵,۰۳۰,۷۷۹,۴۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۱۵,۱۳۳,۱۸۵,۸۰۸	(۱۷,۷۱۹,۵۹۳,۸۷۷)	خالص افزایش در موجودی نقد
۹,۱۸۷,۹۶۱,۸۵۶	۲۴,۳۲۱,۱۴۷,۶۶۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۴,۳۲۱,۱۴۷,۶۶۴	۶,۶۰۱,۵۵۳,۷۸۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معاملات غیر نقدی

جدول نسبت های مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
۳۹,۷۱۴	۳۴,۱۳۴	۴۱,۹۴۸	۹۶,۵۶۰	۴۰,۴۱۹	۱۹۵,۲۲۹	۵۵۱,۰۴۷
۱۲,۱۶۳	(۱۴,۴۶۰)	۱۶,۸۳۰	۶۹,۶۲۱	۷,۲۷۶	۱۰۹,۶۳۱	۳۹۰,۶۰۹
۱,۴۹۹	(۳۰,۹۱۰)	۲,۱۷۱	۵۶,۴۱۳	۱,۶۱۱	۹۱,۸۳۸	۳۸۶,۹۲۰
۲,۹۳۹	(۳۲,۰۱۱)	(۳۱,۴۶۹)	۲۱,۹۳۰	۲,۵۴۲	۸۷,۳۲۷	۳۷۸,۱۳۷
۴۳۰,۵۷۵	۴۳۶,۷۶۸	۳۳۷,۴۵۸	۴۹۰,۲۰۷	۵۵۳,۷۲۰	۹۲۸,۹۹۴	۱,۵۴۸,۱۷۹
۱۹۰,۶۰۳	۲۱۵,۶۴۷	۱۱۵,۶۸۵	۲۱۲,۲۱۵	۲۹۵,۰۳۶	۵۸۰,۹۳۳	۸۵۰,۴۳۳
۲۳۹,۹۷۲	۲۲۱,۱۲۲	۲۲۱,۷۷۳	۲۷۷,۹۹۲	۲۵۸,۶۸۴	۳۴۸,۰۶۱	۶۹۷,۷۴۷
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۰۰	۲۴۶,۱۰۰	۲۴۶,۱۰۰	۲۹۵,۰۰۰
۳۲۸,۴۲۴	۲۹۴,۸۷۰	۱۸۹,۷۷۲	۳۴۵,۴۲۸	۳۵۶,۸۲۸	۴۶۹,۱۲۵	۷۷۱,۹۲۳
۰.۰۰۴	(۰.۰۷۱)	۰.۰۰۶	۰.۱۱۵	۰.۰۰۳	۰.۱۰	۰.۲۵۰
۰.۰۰۷	(۰.۱۴۰)	۰.۰۱۰	۰.۲۰۳	۰.۰۰۶	۰.۲۶	۰.۵۵۵
۰.۳۹۰	۰.۵۲۵	۱.۰۳۶	۰.۵۵۱	۰.۵۷۴	۰.۷۵۱	۰.۸۷۴
۰.۳۸۰	۰.۵۱۴	۱.۰۲۰	۰.۵۴۲	۰.۵۷۴	۰.۷۴۶	۰.۸۷۰
۰.۲۵۰	۰.۲۵۹	۰.۳۵۴	۰.۲۳۸	۰.۳۰۵	۰.۴۶۸	۰.۴۷۹
۰.۱۷۰	۰.۰۰۱	۰.۱۲۴	۰.۱۹۷	۰.۰۷۶	۰.۲۱۰	۰.۳۵۶
۰.۱۰۰	۰.۱۰۱	۰.۰۹۹	۰.۰۷۹	۰.۰۸۵	۰.۰۶۴	۰.۰۵۰
۰.۸۰۰	۰.۹۷۵	۰.۵۲۲	۰.۷۶۳	۱.۱۴۱	۱.۶۶۹	۱.۲۱۹
۰.۷۹۰	۰.۹۷۴	۰.۵۱۹	۰.۷۶۱	۱.۱۳۷	۱.۶۶۳	۱.۲۱۶
۰.۰۰۵	۱.۳۳۴	۰.۸۵۶	۱.۲۴۳	۱.۳۷۹	۱.۳۴۸	۱.۱۰۶
۰.۵۶۰	۰.۵۰۶	۰.۶۵۷	۰.۵۶۷	۰.۴۶۷	۰.۳۷۵	۰.۴۵۱
۲۰.۵۱۴	۰.۱۵۳	۰.۳۹۹	۰.۱۴۲	۰.۱۰۱	۰.۰۴۸	۰.۰۴۴
۱.۴۲۸	۱.۱۹۸	۰.۷۷۱	۱.۴۰۴	۱.۴۵۰	۱.۹۰۶	۲.۶۱۷
۱.۸۰۰	۱.۹۷۵	۱.۵۲۲	۱.۷۶۳	۲.۱۴۱	۲.۶۶۹	۲.۲۱۹
۰.۲۸۲	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۰.۹۶۱	۰.۵۸۵	۰.۸۲۶
۰.۰۸۷	(۰.۴۲۳)	۰.۴۰۱	۰.۷۲۱	۰.۱۷۳	۰.۵۶۲	۰.۷۰۹
۰.۰۱۱	(۰.۹۰۵)	۰.۰۵۲	۰.۵۸۴	۰.۰۳۸	۰.۴۷۰	۰.۷۰۲
۰.۰۰۷	(۰.۱۳۸)	۰.۰۱۰	۰.۲۰۳	۰.۰۰۶	۰.۲۶۴	۰.۵۵۵
۲۳۰	۲۳۰	۲۴۶.۱	۲۴۶.۱	۲۴۶.۱	۲۴۶.۱	۲۹۵
۲۳۰	۲۳۰	۲۴۶.۱	۲۴۶.۱	۲۴۶.۱	۲۴۶.۱	۲۹۵
۱۳	(۱۳۲.۳۷)	(۱۲۱.۶۹)	۸۹.۱۱	۱۰.۳۳	۳۵۵	۱,۲۸۲

الف - اطلاعات عملکرد مالی دوره (میلیون ریال)

درآمد خالص	۵۵۱,۰۴۷
سود عملیاتی	۳۹۰,۶۰۹
سود خالص (پس از کسر مالیات)	۳۸۶,۹۲۰
سود انباشته	۳۷۸,۱۳۷

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

جمع دارایی ها	۱,۵۴۸,۱۷۹
جمع بدهی ها	۸۵۰,۴۳۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹۷,۷۴۷
سرمایه شرکت	۲۹۵,۰۰۰
سرمایه گذاری بلند مدت	۷۷۱,۹۲۳

پ - نرخ بازده

نرخ بازده دارایی ها (سودخالص/کل دارایی ها)	۰.۲۵۰
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (سودخالص/حقوق صاحبان سهام)	۰.۵۵۵

ت - نسبت های نقدینگی

نسبت جاری = (دارایی های جاری / بدهی های جاری)	۰.۸۷۴
نسبت آنی = (دارایی های آنی / بدهی های جاری)	۰.۸۷۰
نسبت دارایی های جاری = (دارایی های جاری / کل دارایی ها)	۰.۴۷۹

ث - نسبت های فعالیت

نسبت گردش دارایی = (فروش خالص / کل دارایی ها)	۰.۳۵۶
---	-------

ج - نسبت های سرمایه گذاری

نسبت دارایی های ثابت به ارزش ویژه	۰.۰۵۰
نسبت کل بدهی - (کل بدهی / ارزش ویژه)	۱.۲۱۹
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	۱.۲۱۶
نسبت دارایی های بلند مدت به ارزش ویژه	۱.۱۰۶
نسبت مالکانه = (ارزش ویژه / کل دارایی)	۰.۴۵۱
نسبت پوشش بدهی = (دارایی ثابت / بدهی بلند مدت)	۰.۰۴۴
نسبت توسعه ای (سرمایه گذاری بلند مدت به سرمایه)	۲.۶۱۷
نسبت جماع توسعه ای (کل دارایی ها به ارزش ویژه)	۲.۲۱۹

چ - نسبت های سودآوری

نسبت سود ناخالص = (سود ناخالص / فروش خالص)	۰.۸۲۶
نسبت سود عملیات = (سود عملیاتی / فروش خالص)	۰.۷۰۹
بازده فروش = (سود خالص / فروش خالص)	۰.۷۰۲
بازده ارزش ویژه = (سود خالص / ارزش ویژه)	۰.۵۵۵

چ - سرمایه شرکت و سود هر سهم (EPS)

سرمایه شرکت به میلیارد ریال	۲۹۵
تعداد سهام شرکت به میلیون عدد	۲۹۵
سود انباشته هر سهم (سود انباشته / تعداد سهام)	۱,۲۸۲

صورت سود و زیان تلفیقی (سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۱۹۷,۵۵۶,۸۰۱,۲۶۶	۵,۹۹۴,۹۲۱,۱۳۱,۱۵۴	۵
(۳,۱۱۶,۰۹۹,۵۱۶,۸۸۸)	(۴,۲۱۹,۶۷۶,۰۴۹,۸۰۱)	۶
۱,۰۸۱,۴۵۷,۲۸۴,۳۷۸	۱,۷۷۵,۲۴۵,۰۸۱,۳۵۳	
(۴۰۵,۵۶۳,۹۵۸,۴۸۸)	(۵۳۲,۶۵۲,۶۱۸,۱۷۶)	۷
۱۹,۸۷۲,۱۸۷,۸۱۹	۵۳,۵۴۰,۲۲۳,۳۷۶	۸
(۹۷,۶۳۰,۱۳۰,۴۰۶)	(۱۰,۲۵۶,۵۳۲,۱۱۹)	۹
۵۹۸,۱۳۵,۳۸۳,۳۰۳	۱,۲۸۵,۸۷۶,۱۵۴,۴۳۴	
(۳۲۵,۳۶۸,۰۵۰,۲۸۶)	(۴۶۴,۰۲۸,۳۷۹,۶۷۴)	۱۰
۱۶,۲۶۵,۳۱۲,۵۰۲	۹,۰۳۸,۰۷۲,۲۹۹	۱۱
۲۸۹,۰۳۲,۶۴۵,۵۱۹	۸۳۰,۸۸۵,۸۴۷,۰۵۹	
(۱۸,۶۹۷,۲۳۱,۹۱۹)	(۱۴۱,۲۶۲,۵۱۳,۷۳۴)	۳۱
(۲,۵۷۱,۴۱۳,۳۹۲)	(۳۰,۹۲۴,۵۶۹,۲۲۳)	
۲۶۷,۷۶۴,۰۰۰,۲۰۸	۶۵۸,۶۹۸,۷۶۴,۱۰۲	
۲۶۷,۷۶۴,۰۰۰,۲۰۸	۶۵۸,۶۹۸,۷۶۴,۱۰۲	
۱۳۸,۳۸۶,۱۵۴,۳۴۶	۳۲۷,۷۱۷,۹۶۶,۶۱۳	
۱۲۹,۳۷۷,۸۴۵,۸۶۲	۳۳۰,۹۸۰,۷۹۷,۴۸۹	
۲۶۷,۷۶۴,۰۰۰,۲۰۸	۶۵۸,۶۹۸,۷۶۴,۱۰۲	

درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص

هزینه های فروش، اداری و عمومی

سایر درآمدها

سایر هزینه ها

سود عملیاتی

هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود عملیات قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد:

سال جاری

سال های قبل

سود خالص

سود خالص

قابل انتساب به

مالکان شرکت اصلی

منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی (در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱.۲۴۶.۷۸۷.۲۷۹.۸۱۵	۱.۸۳۶.۹۴۰.۶۹۰.۲۶۰	۱۲	دارایی های غیر جاری
۱۷.۲۰۹.۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۱۷۸.۸۹۹.۹۹۸	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۱۶۶.۶۴۸.۲۶۹.۲۲۳	۱۵۷.۲۵۷.۴۴۴.۱۵۴	۱۴	سرمایه گذاری در املاک
۴۲.۳۹۲.۵۵۶.۴۴۳	۴۰.۳۲۱.۵۶۰.۱۵۸	۱۵	سرقفلی
۹۶.۶۵۸.۴۲۷.۵۵۱	۱۳۶.۲۶۵.۹۵۰.۱۵۷	۱۶	دارایی های نامشهود
۴۳۷.۷۹۲.۰۰۰	۷۵.۴۶۸.۵۸۷.۹۳۴	۱۷	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱.۵۷۰.۱۳۳.۸۲۵.۰۳۳	۲.۲۶۶.۴۳۳.۱۳۲.۶۶۲		سرمایه گذاری های بلندمدت
			جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۲۸.۸۶۲.۹۴۵.۴۳۰	۱۹۳.۲۸۶.۸۱۸.۹۱۹	۱۸	پیش پرداخت ها
۴۳۱.۳۰۰.۹۹۷.۶۸۵	۱.۶۵۰.۷۹۷.۸۶۱.۵۰۰	۱۹	موجودی مواد و کالا
۱.۶۳۱.۲۹۷.۰۷۷.۵۷۷	۳.۱۴۶.۳۲۸.۴۴۹.۱۸۹	۲۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۰۴.۹۵۸.۰۲۰.۷۷۰	۴۳۴.۳۴۵.۷۰۵.۴۰۶	۲۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸۱.۳۱۸.۱۴۲.۲۷۲	۱۹۰.۳۶۲.۸۲۵.۱۹۱	۲۲	موجودی نقد
۲.۳۷۷.۷۳۷.۱۸۳.۷۳۴	۵.۶۱۵.۱۲۱.۶۶۰.۲۰۵		جمع دارایی های جاری
۳.۹۴۷.۸۷۱.۰۰۸.۷۶۷	۷.۸۸۱.۵۵۴.۷۹۲.۸۶۷		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲۴۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	سرمایه
-	۴۸.۰۵۵.۲۷۴.۰۰۰	۲۴	افزایش سرمایه در جریان
۲۷.۶۶۲.۶۰۱.۲۱۷	۵۶.۹۳۱.۱۳۰.۰۴۰	۲۵	اندوخته قانونی
-	۶۴.۷۸۸.۷۷۶.۵۶۰	۲۶	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
۱۲۱.۲۰۵.۲۷۲.۱۳۹	۳۰۶.۱۳۶.۴۸۸.۶۷۹		سود انباشته
(۶.۱۴۷.۰۸۷.۷۲۰)	(۷.۰۱۴.۴۲۲.۷۲۰)	۲۷	سهام خزانه
۳۸۸.۸۲۰.۷۸۵.۶۳۶	۷۱۴.۹۹۷.۲۴۶.۵۵۹		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۳۹۵.۷۳۳.۸۹۴.۶۴۳	۹۳۵.۴۵۱.۷۶۱.۶۵۱	۲۸	منافع فاقد کنترل
۷۸۴.۵۵۴.۶۸۰.۲۷۹	۱.۶۵۰.۴۴۹.۰۰۸.۲۱۰		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۷۲.۷۰۶.۱۲۴.۴۵۱	۱۰۶.۹۰۸.۹۶۶.۰۴۱	۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۲.۷۰۶.۱۲۴.۴۵۱	۱۰۶.۹۰۸.۹۶۶.۰۴۱		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱.۷۳۱.۶۰۵.۸۸۶.۸۴۶	۳.۰۲۲.۰۱۹.۳۷۱.۳۳۰	۳۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۸.۵۳۷.۲۸۷.۷۴۶	۱۶۹.۶۱۳.۰۰۲.۳۷۴	۳۱	مالیات پرداختنی
۹.۴۱۲.۷۷۹.۹۳۹	۱۰۵.۷۲۵.۱۶۰.۶۲۷	۳۲	سود سهام پرداختنی
۱.۱۵۴.۹۶۹.۴۸۲.۶۳۸	۲.۴۸۹.۹۹۵.۸۴۵.۹۷۴	۳۳	تسهیلات مالی
۱۷۶.۰۸۴.۷۶۶.۸۶۸	۳۳۶.۸۴۳.۴۳۸.۳۱۱	۳۴	پیش دریافت ها
۳.۰۹۰.۶۱۰.۲۰۴.۰۳۷	۶.۱۲۴.۱۹۶.۸۱۸.۶۱۶		جمع بدهی های جاری
۳.۱۶۳.۳۱۶.۳۲۸.۴۸۸	۶.۲۳۱.۱۰۵.۷۸۴.۶۵۷		جمع بدهی ها
۳.۹۴۷.۸۷۱.۰۰۸.۷۶۷	۷.۸۸۱.۵۵۴.۷۹۲.۸۶۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت جریان های نقدی تلفیقی (سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۸۴,۵۴۱,۸۲۹,۵۵۱	(۲۷۲,۳۲۰,۹۱۲,۲۳۹)	۳۵
(۱۷,۷۸۲,۳۳۸,۳۲۴)	(۱۸,۷۱۵,۳۷۳,۹۱۹)	
۴۶۶,۷۵۹,۴۹۱,۲۲۷	(۲۹۱,۰۳۶,۲۸۶,۱۵۸)	
(۴۷۹,۰۶۰,۳۰۰,۴۸۷)	(۶۷۱,۷۸۲,۰۴۰,۴۰۹)	
۶,۳۷۸,۰۹۰,۸۲۴	۱۵,۵۵۳,۶۴۷,۴۰۲	
(۸,۸۹۱,۲۲۳,۵۷۳)	(۴,۲۵۲,۲۱۰,۸۴۴)	
(۲۸,۵۱۷,۹۹۰,۵۵۰)	-	
(۵۱۰,۰۹۱,۴۲۳,۷۸۶)	(۶۶۰,۴۸۰,۶۰۳,۸۵۱)	
(۴۳,۳۳۱,۹۳۲,۵۵۹)	(۹۵۱,۵۱۶,۸۹۰,۰۰۹)	
۸۰,۹۸۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۴,۳۰۵,۰۷۵	
-	(۸۶۷,۳۳۵,۰۰۰)	
۱,۲۱۱,۹۶۷,۴۹۶,۰۰۴	۴,۲۸۵,۲۳۰,۶۰۶,۳۸۶	
(۸۷۲,۲۸۳,۴۴۸,۲۶۶)	(۳,۰۲۵,۱۵۸,۴۱۸,۹۴۷)	
(۲۸۵,۶۹۸,۴۶۸,۵۹۴)	(۳۸۹,۰۷۴,۲۰۳,۷۷۷)	
(۴۱,۳۰۳,۵۱۸,۰۶۱)	(۱۱۶,۳۰۶,۷۹۸,۰۴۰)	
۹۳,۶۶۶,۳۸۱,۰۸۳	۱,۰۵۵,۱۵۸,۱۵۵,۶۹۷	
۵۰,۳۳۴,۴۴۸,۵۲۴	۱۰۳,۶۴۱,۲۶۵,۶۸۸	
۲۲,۹۶۹,۲۴۹,۸۴۹	۸۱,۳۱۸,۱۴۲,۲۷۲	
۸,۰۱۴,۴۴۳,۸۹۹	۵,۴۰۳,۴۱۷,۲۳۱	
۸۱,۳۱۸,۱۴۲,۲۷۲	۱۹۰,۳۶۲,۸۲۵,۱۹۱	
۰	۲۰۴,۳۶۷,۴۵۴,۲۱۲	۳۶

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

پرداخت های نقدی برای تحصیل شرکت های فرعی

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل

پرداخت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

دریافت های نقدی حاصل از اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

برنامه و بودجه

سال ۱۴۰۰





رویکرد و برنامه های سال ۱۴۰۰

رویکرد:

- ✓ افزایش سود آوری سالیانه مشفق نسبت به سال های پیشین
- ✓ ادامه فعالیت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار متناسب با وضعیت بورس
- ✓ تأکید بر توسعه سرمایه گذاری ها، به اقتضای شرایط اقتصادی
- ✓ برگزاری نشست های فصلی مجمع مشاوران مدیریت (۳M) متناسب با بهبود شرایط بیماری کرونا
- ✓ برگزاری نشست های آزاد با سهامداران شرکت (پاتوق) متناسب با بهبود شرایط پاندمی کرونا جهت جذب پیشنهادات، ایده ها و طرح ها در ارتباط با:
 - () متنوع نمودن روش های تأمین مالی
 - () تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری ها و فعالیت های توسعه ای
- ✓ استقرار رسمی دفتر مطالعات طرح ها با مأموریت تجاری نمودن ایده های قابل ارائه
- ✓ تقویت حضور در اکوسیستم استارت‌آپی و حوزه توسعه سرمایه گذاری های نو (توسن)
- ✓ ایجاد تغییرات در ساختار سازمانی با رویکرد:
 - () تقویت معاونت مالی اقتصادی
 - () تقویت مدیریت سرمایه گذاری
 - () استقرار مدیریت منابع انسانی
 - () استقرار مدیریت حقوقی

برنامه ها:

- ✓ ارائه سود قابل تقسیم برای سال ۱۴۰۰ معادل ۵۰۰ میلیارد ریال (بدون در نظر گرفتن شرایط فورس ماژور)
- ✓ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های هامون نایزه، گسترش فولاد آسین، توسعه بازرگانی مشفق، آنین کاغذ سنگی، آمون سازه پرداز، توسعه مدیریت آرون تدبیر و زیست نوآوری آسو
- ✓ افزایش سرمایه شرکت توسعه صنعتی مشفق
- ✓ واگذاری بخشی از حق تقدم سهام شرکت آنین کاغذ سنگی
- ✓ واگذاری بخشی از حق تقدم سهام شرکت آسین گستر مشفق
- ✓ واگذاری بخشی از سهام شرکت سیمای خلاق آیریک
- ✓ تجاری نمودن حداقل ۲ طرح جدید اقتصادی

نگاه به آینده

هیأت مدیره شرکت، گزارش رویکرد و برنامه های کلان مجموعه مشفق تا پایان سال ۱۴۰۵ را در دست تدوین دارد. این گزارش پس از نهایی شدن، در نخستین نشست ۳M (مجمع مشاوران مدیریت) که پس از برگزاری مجمع عمومی تیر ماه سال جاری برگزار می گردد، به سهامداران محترم ارائه و مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

صورت سود و زیان (برآورد سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با عملکرد و بودجه سال ۱۴۰۰)

(مبالغ به ریال)

شرح	یادداشت	بودجه سال ۱۴۰۰ ریال	عملکرد سال ۱۳۹۹ ریال	درصد تحقق	بودجه سال ۱۳۹۹ ریال
درآمد عملیاتی	۱	۹۲۸,۱۵۹,۶۷۷,۸۸۱	۶۶۶,۹۰۶,۹۴۳,۱۵۵	۲۲۲	۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲	.	(۱۱۵,۸۵۹,۷۱۴,۰۸۵)	.	.
سود ناخالص		۹۲۸,۱۵۹,۶۷۷,۸۸۱	۵۵۱,۰۴۷,۲۲۹,۰۷۰	۱۸۳	۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کسر می شود: هزینه های اداری و عمومی	۴-۱	(۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۴۳۸,۴۵۸,۷۲۸)	۱۲۷	(۱۲۶,۲۴۸,۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) عملیاتی		۶۶۶,۱۵۹,۶۷۷,۸۸۱	۳۹۰,۶۰۸,۷۷۰,۳۴۲		۱۷۴,۸۲۶,۷۵۰,۰۰۰
هزینه های مالی بانکی	۴-۲	(۷۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۰۸,۹۷۰,۸۶۴)	۸۹	(۲۲,۵۷۰,۴۰۰,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳	۳۱,۵۲۷,۱۲۲,۹۴۷	۱۶,۴۲۰,۳۷۶,۵۳۵	۵۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مربوط به پروژه	۵	(۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات		۵۵۷,۴۳۸,۸۰۰,۸۲۸	۳۸۶,۹۲۰,۱۷۶,۰۱۳		۱۵۵,۲۵۶,۳۵۰,۰۰۰
مالیات عملکرد		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.		(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		۵۴۵,۴۳۸,۸۰۰,۸۲۸	۳۸۶,۹۲۰,۱۷۶,۰۱۳	۲۴۹	۱۵۵,۱۰۶,۳۵۰,۰۰۰
		۱,۰۰۱	۱,۳۱۲	۵۲۶	

یادداشت درآمد ها و هزینه های سال ۱۴۰۰

۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت های سرمایه پذیر	درصد سرمایه گذاری	سرمایه پرداخت شده	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹	درصد بازگشت سرمایه در سال ۹۹
۱	هامون نایزه	۵۶.۹۴	۵۹۱,۷۴۳	۵۲۹,۵۴۲	۴۲۷,۱۲۲	۱۱۴,۰۰۰	۷۲.۱۸
۲	توسعه بازرگانی مشفق	۸۷	۱۹,۲۵۱	۳۹,۰۰۰	۱۹,۲۱۹	۶,۰۹۰	۹۹.۸۳
۳	توسعه مدیریت آرون تدبیر	۹۹	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۰۰
۴	آئین کاغذ سنگی	۳۴	۹۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۶,۱۱۰	۰.۰۰
۵	زیست نوآوری آسو	۸۰	۱۶,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۴,۵۵۰	۰.۰۰
۶	آمون سازه پرداز	۶۰	۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	-
۷	مدیریت پروژه (MC)	۱۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	-
۸	فروش مواد اولیه	-	-	۰	۱۱۷,۵۹۷	۰	-
۹	صرفه سهام واگذاری شرکت های سرمایه پذیر	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۸	۱۲۵,۰۰۰	-
۱۱	سود سپرده بانکی	-	-	۱۱۸	۱۱۲	۳۰۰	-
۱۲	سایر سرمایه گذاری های مدیریتی (آلیاژ گسترهامون، آرون آب، چدن سازان مشفق)	-	-	۰	۲,۲۰۱	۰	-
جمع سود سهام شرکت های سرمایه پذیر							
			۷۶۵,۹۹۴	۹۲۸,۱۶۰	۶۶۶,۳۵۹	۳۰۱,۰۵۰	-
۱۳	سود سهام بازار بورس اوراق بهادار	-	-	۰	۵۴۸	۲۵	-
جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها							
			-	۹۲۸,۱۶۰	۶۶۶,۹۰۷	۳۰۱,۰۷۵	-

۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

ردیف	شرح	بودجه ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	بودجه ۱۳۹۹
۱	بهای تمام شده کالای خریداری شده	۰	-۱۱۵,۸۶۰	۰
جمع				
		۰	-۱۱۵,۸۶۰	۰

۳- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

ردیف	شرح	بودجه ۱۴۰۰	عملکرد ۱۳۹۹	بودجه ۱۳۹۹
۱	کارمزد دریافتی و پرداختی بابت تضامین و ارائه خدمات مالی	۳۱,۵۲۷	۱۶,۴۲۰	۳,۰۰۰
جمع				
		۳۱,۵۲۷	۱۶,۴۲۰	۳,۰۰۰

۴- هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی:

ردیف	شرح	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹
۴-۱	هزینه های حقوق، دستمزد و حق المشاوره	۳۲,۰۰۰	۲۴,۶۱۴	۲۴,۲۲۶
	سایر هزینه های اداری تشکیلاتی	۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۴	۱۲,۰۶۰
	هزینه های مالی غیر بانکی	۲۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۹۱	۸۹,۹۶۳
جمع هزینه های عمومی و اداری				
		۲۶۲,۰۰۰	۱۶۰,۴۳۸	۱۲۶,۲۴۸
۴-۲	هزینه های مالی بانکی	۷۳,۲۴۸	۲۰,۱۰۹	۲۲,۵۷۰
جمع کل هزینه ها				
		۳۳۵,۲۴۸	۱۸۰,۵۴۷	۱۴۸,۸۱۹

۵- هزینه های مربوط به پروژه:

ردیف	شرح	بودجه سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۳۹۹	بودجه سال ۱۳۹۹
۱	هزینه های مربوط به MC	۶۷,۰۰۰	-	-

گزارش درآمدهای شرکت از محل حق حضور نماینده هیأت مدیره در شرکت های سرمایه پذیر

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	نماینده مشفق در هیأت مدیره	واریزی به مشفق از محل تخصیص پاداش اعضاء هیأت مدیره	واریزی به مشفق از محل تخصیص حق حضور اعضاء هیأت مدیره	جمع
هامون نایزه	آقای محمود شریعتی نیاسر	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هامون نایزه	آقای نصراله محمدحسین فلاح	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آلیاژ گستر هامون	آقای محمود شریعتی نیاسر	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰
آنین کاغذ سنگی	آقای محمود شریعتی نیاسر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰
چدن سازان مشفق	آقای محمود شریعتی نیاسر	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۹۰۰,۰۰۰
آرون آب	آقای محمود شریعتی نیاسر	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۴۰۰,۰۰۰

در ارتباط با پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره شرکت ها، آئین نامه ای به پیشنهاد آقایان فلاح و شریعتی در تاریخ ۹۹/۶/۴ در هیأت مدیره به تصویب رسید که موارد زیر از جمله بندهای آن می باشد:

- یک نفر حداکثر می تواند در دو شرکت عضو هیأت مدیره باشد. موارد استثناء باید به تصویب هیأت مدیره مشفق برسد. در صورتیکه فردی بنا به ضرورت در بیش از دو شرکت عضو هیأت مدیره باشد، تمامی پرداخت اعم از حق حضور و یا پاداش وی در بیش از دو شرکت به حساب مشفق واریز می گردد.

شایان ذکر است، این مورد در سال ۹۸ نیز به همین منوال عمل شده است.

تبصره: مدیرانی که به اعتبار سهام خود و یا دیگر سهامداران حقیقی در هیأت مدیره مسئولیت می پذیرند از شمول این ماده بیرون هستند.

- در صورتیکه یک نفر در دو شرکت هیأت مدیره باشد که یکی از آن شرکت ها سهامدار عمده شرکت دیگر است، بنا به رعایت نکات اخلاقی نمی تواند پاداش دو شرکت را به صورت تمام و کمال دریافت دارد، بلکه پاداش وی به صورت تلفیقی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

- در موارد فوق پاداش فرد یاد شده متناسب با پاداش کلی تعیین شده شرکت، محاسبه و مبلغ افزون بر پاداش تلفیقی به حساب شرکت مشفق واریز می گردد.

تکالیف مجمع عمومی عادی سال ۹۸

در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سال ۹۸، تکالیفی مصوب نگردیده است.

تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

در انتها با سپاس و تشکر از ایزد منان و قدردانی از همکاری های صمیمانه سهامداران محترم، نظر به گزارش حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر رعایت روال قانونی در انجام کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت، هیأت مدیره متقاضی است معاملات مذکور مورد تنفیذ مجمع عمومی عادی قرار گیرد.



مظفر اعوانی
نایب رئیس هیأت مدیره



نصراله محمد حسین فلاح
رئیس هیأت مدیره



محمود شریعتی نیاسر
مدیرعامل و عضو علی البدل هیأت مدیره



احمد ریاحی فرد
عضو هیأت مدیره