



شرکت تکادو

(سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



PDF Compressor Free Version

فهرست مطالب گزارش

| شماره صفحه | عنوان |
|------------|--|
| ۱ | مقدمه |
| ۲ | گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی شرکت اصلی |
| ۳ | گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی |
| ۴ | سخن هیأت مدیره با سهامداران |
| ۵ | فرصتها و تهدیدها |
| ۶ | دستاوردهای مهم شرکت تکادو در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| ۸ | شاخص های عملکرد شرکتهای زیر گروه |
| ۱۵ | عملکرد سودخالص شرکتهای زیر گروه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه با بودجه و سال قبل |
| ۱۶ | تاریخچه شرکت |
| ۱۶ | موضوع (فعالیتهای اصلی) شرکت |
| ۱۸ | چشم انداز، ماموریت و ارزشهای حاکم بر شرکت |
| ۱۹ | سرمایه و روند تغییرات آن در شرکت از ابتدا تاکنون |
| ۲۰ | ترکیب و لیست سهامداران با مالکیت بیش از یک درصد |
| ۲۱ | وضعیت معاملات و قیمت سهام |
| ۲۲ | جدول مقایسه بودجه و عملکرد اجزای سود و زیان شرکت در سال مالی مورد گزارش |
| ۲۳ | جایگاه شرکت در صنعت |
| ۲۴ | محیط حقوقی شرکت |
| ۲۵ | عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مورد گزارش بر مبنای صورتهای مالی شرکت اصلی |
| ۲۸ | عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مورد گزارش بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی |
| ۳۲ | نمودار خلاصه عملکرد شرکت اصلی طی پنج سال مالی گذشته _ منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| ۳۳ | وضعیت سرمایه گذاری شرکت تکادو |
| ۳۵ | فعالیتهای مربوط به امور سهام و خدمات به سهامداران |
| ۳۶ | اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته |
| ۳۸ | اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره |



PDF Compressor Free Version

| شماره صفحه | عنوان |
|------------|--|
| ۳۸ | اطلاعات مربوط به تعداد جلسات هیأت مدیره |
| ۳۹ | سوابق اجرایی اعضاء هیأت مدیره |
| ۴۶ | اطلاعات درباره کمیته های شرکت |
| ۴۷ | چارت سازمانی شرکت |
| ۴۸ | فعالیت های توسعه منابع انسانی |
| ۴۹ | اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت |
| ۵۰ | عملکرد حوزه های مختلف شرکت |
| ۵۴ | اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف و مصوبات مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ |
| ۵۵ | گزارش عملکرد اجتماعی |
| ۵۵ | گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت |
| ۵۷ | بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی |
| ۵۸ | اهداف و برنامه های هلدینگ های تخصصی زیر گروه |
| ۶۴ | پیشنهاد و درخواستها از مجمع محترم |
| ۶۵ | اطلاعات تماس با شرکت |



PDF Compressor Free Version

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت تکادو (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

| امضاء | سمت | نماینده | اعضاء هیأت مدیره |
|-------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | رئیس هیأت مدیره | شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | سید مصطفی صفوی |
| | نایب رئیس هیأت مدیره | شرکت مهندسی قائم سپاهان | علی جواهری نیستانکی |
| | عضو هیأت مدیره و مدیرعامل | شرکت ایران کشتی بحر | علی رومی |
| | عضو غیر موظف هیأت مدیره | شرکت آزمون احیاء سپاهان | علی عسگری |
| | عضو غیر موظف هیأت مدیره | شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو | ناصر علی بابایی رانی |



PDF Compressor Free Version

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام)

گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی شرکت اصلی

| تجدید ارائه شده | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---|
| ۹۸-۹۹ | ۹۹-۱۴۰۰ | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | |
| | | | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۵۰۹,۲۰۸ | ۱,۸۵۸,۸۵۷ | ۱,۹۳۵,۷۳۶ | درآمد خالص |
| ۴۰۵,۷۷۵ | ۱,۶۶۸,۱۱۹ | ۱,۷۵۰,۲۴۳ | سود عملیاتی |
| ۱۰,۳۵۴ | ۴۳۲ | ۷,۰۱۷ | درآمدهای غیر عملیاتی |
| ۴۰۳,۷۳۹ | ۱,۶۴۹,۲۲۹ | ۱,۷۰۹,۳۴۳ | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| ۱۵۰,۵۰۰ | - | - | تعدیلات سنواتی |
| ۱۱۶,۳۱۹ | ۲۴۴,۹۸۶ | ۲۰۲,۵۳۵ | وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۲,۳۵۱,۶۰۰ | ۴,۱۰۰,۴۷۰ | ۵,۴۶۹,۸۰۳ | جمع داراییها |
| ۵۳۸,۱۹۸ | ۹۸۵,۰۲۵ | ۱,۰۹۲,۵۷۴ | جمع بدهی‌ها |
| ۷۹۷,۲۸۰ | ۷۹۷,۲۸۰ | ۷۹۷,۲۸۰ | سرمایه ثبت شده |
| ۱,۸۱۳,۴۰۲ | ۳,۱۱۵,۴۴۵ | ۴,۳۷۷,۲۲۹ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| | | | ج) نرخ بازده (درصد): |
| ۱۹٪ | ۵۱٪ | ۳۶٪ | نرخ بازده داراییها |
| ۲۵٪ | ۶۷٪ | ۴۶٪ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) |
| | | | د) اطلاعات مربوط به هر سهم: |
| ۷۹۷,۲۸۰,۰۰ | ۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| | | | ه) سایر اطلاعات: |
| ۵۳۶ | ۲,۰۶۹ | ۲,۱۴۸ | *سود واقعی هر سهم - ریال |
| ۴۰۰ | ۵۶۰ | تصمیم مجمع | سود نقدی هر سهم - ریال |
| ۲۴,۴۱۳ | ۲۱,۲۸۴ | ۱۵,۲۴۰ | آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال |
| ۲,۲۷۴ | ۳,۹۰۸ | ۵,۴۹۰ | ارزش دفتری هر سهم - ریال |
| ۵۵ | ۵۴ | ۴۹ | تعداد کارکنان ستاد - نفر |



PDF Compressor Free Version

گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی

| تجدید ارائه شده | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---|
| ۹۸-۹۹ | ۹۹-۱۴۰۰ | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | |
| | | | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۵,۷۳۷,۸۹۳ | ۱۰,۷۴۶,۲۰۰ | ۱۶,۵۳۸,۳۷۳ | درآمد خالص |
| ۲,۲۹۲,۱۴۱ | ۵,۳۳۱,۹۷۲ | ۷,۱۴۵,۲۴۰ | سود عملیاتی |
| ۸۴,۰۵۲ | (۲۰,۳۶۹) | ۶۵,۰۲۰ | هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی |
| ۲,۱۳۹,۷۲۴ | ۵,۴۰۹,۶۴۷ | ۶,۳۶۸,۶۱۶ | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| - | - | - | تعدیلات سنواتی |
| ۱,۲۳۱,۸۳۰ | ۲,۵۶۴,۱۲۵ | ۵,۴۹۸,۳۶۳ | وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۷,۱۱۶,۷۴۴ | ۱۲,۳۱۸,۲۳۸ | ۱۸,۹۷۴,۱۱۵ | جمع داراییها |
| ۳,۰۴۴,۲۳۸ | ۴,۲۳۹,۹۱۰ | ۵,۶۰۴,۹۰۵ | جمع بدهی‌ها |
| ۷۹۷,۲۸۰ | ۷۹۷,۲۸۰ | ۷۹۷,۲۸۰ | سرمایه ثبت شده |
| ۴,۰۷۲,۵۰۶ | ۸,۰۷۸,۳۲۸ | ۱۳,۳۶۹,۲۱۰ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| | | | ج) نرخ بازده (درصد): |
| ۳۵٪ | ۵۶٪ | ۴۱٪ | نرخ بازده داراییها |
| ۶۷٪ | ۸۹٪ | ۵۹٪ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) |
| | | | د) اطلاعات مربوط به هر سهم: |
| ۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| ۱,۸۹۵ | ۳,۸۶۳ | ۴,۴۹۸ | سود واقعی هر سهم - ریال |
| ۴۰۰ | ۵۶۰ | تصمیم مجمع | سود نقدی هر سهم - ریال |
| ۵,۱۰۸ | ۱,۱۳۲ | ۱۶,۷۶۹ | ارزش دفتری هر سهم - ریال |
| | | | نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه |
| | | | ه) سایر اطلاعات: |
| ۲,۱۲۶ | ۲,۰۸۷ | ۲,۲۱۲ | تعداد کارکنان کل گروه با پیمانکاران - نفر |



PDF Compressor Free Version

سخن هیأت مدیره با سهامداران

سپاس بیکران خداوند متعال را که توفیق خدمت دوباره به سهامداران محترم شرکت در سال مالی گذشته را به ما عطا فرمود تا به رغم تمامی مشکلات در محیط کسب و کار و فراز و نشیب های سپری شده در حوزه اقتصادی، در جهت تحقق اهداف مجموعه گام برداریم.

همانگونه که سهامداران ارجمند استحضار دارند طی سال مالی گذشته علیرغم رکود فعالیتهای اقتصادی، افزایش شدید تورم، تحریمهای ظالمانه، تهدیدهای اقتصادی، ریزش چشمگیر شاخص بازار سرمایه و محدودیت های ایجاد شده به سبب بیماری کرونا، توسعه ی فعالیت های شرکت کماکان تداوم یافته و هیأت مدیره تلاش نمود که با همکاری بی وقفه کارکنان و همراهی سهامداران محترم مأموریت اصلی خود را که همانا تحقق منافع بلند مدت سهامداران می باشد را به بهترین شکل به انجام رساند. نتایج سیاست گذاری، اقدامات و عملکرد هیأت مدیره و مجموعه کارکنان شرکت تکادو و شرکتهای زیر پوشش در سال مالی گذشته تقدیم حضور می گردد.

از جمله مهم ترین اقداماتی که در سال گذشته زمینه توفیقات نسبی را فراهم آورد، استفاده مناسب از فرصتهایی که به واسطه تهدیدات و تحریم های بین المللی در فضای کسب و کار داخل کشور ایجاد گردید، افزایش سرمایه در شرکتهای پر بازده، خروج از برخی سرمایه گذاری های کم بازده، توسعه فعالیتهای در شرکتهای معدنی و تکمیل زنجیره تولید با هدف خلق ارزش افزوده بالاتر با پیگیری عملیات اجرایی کارخانه فروآلیاژ نیزار سپاهان، ادامه همکاری و عقد قرارداد تولید دولومیت کلسینه با شرکت فولاد مبارکه و بهره برداری از پروژه های جدید در شرکتهای صنعتی، نتایج کمی این موفقیت ها در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ارائه گردیده است.

بدیهی است لازمه تداوم موفقیت ها و تحقق اهداف عالی شرکت، همانند گذشته برخورداری از راهنمایی، مشارکت و نظرات ارزشمند سهامداران محترم میباشد. هیأت مدیره با افتخار پیشنهادات ارزنده شما را در جهت بهبود فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا پذیرا خواهد بود و امید داریم در تداوم این راه موجبات افتخار، سرافرازی و موفقیت های روز افزون شرکت تکادو فراهم گردد.

هیأت مدیره شرکت

شهریورماه ۱۴۰۱



PDF Compressor Free Version

فرصتها و تهدیدها:

شرکت تکادو در سال مالی گذشته با فرصتها و محدودیت‌هایی مواجه بوده که اهم آنها به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شود.

الف) فرصتها:

- وجود سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
- افزایش تقاضای جهانی برای مصرف زغالسنگ در پی کمبود گاز.
- افزایش نرخ ارز برای تولیدات شرکت‌هایی که با افزایش قیمت ارز قابلیت افزایش فروش دارند.
- وجود ظرفیت افزایش تولید محصولات و وجود بازار مصرف مطمئن داخلی.
- هدف گذاری برای توسعه معادن و فراورده‌های معدنی.
- قابلیت هم‌افزایی شرکت‌ها بواسطه ارتباط تنگاتنگ و مناسب شرکت‌های گروه.
- احتمال احیای برج‌ها و از سرگیری مذاکرات.
- نیاز کمتر طرح‌های توسعه مجموعه به خارج کشور در شرایط تحریم.
- انتظار رشد قیمت کامودیتی‌ها در دنیا بعد از کاهش شدید قیمت‌ها و رسیدن به نقطه تعادل.
- وجود تقاضای داخلی برای مصرف محصولات تولیدی شرکت‌های زیر مجموعه.

ب) تهدیدها:

- بازگشت مجدد تحریم‌ها در صورت عدم توافق در برجام با شرایطی سخت‌تر از گذشته.
- افزایش نرخ بهره بین بانکی که موجب نزول بازار سهام می‌شود.
- استمرار رکود اقتصادی و افزایش شدید تورم و کسری بودجه.
- ریسک ناشی از نوسانات ارز.
- وجود ابهام در آینده فعالیت‌های اقتصادی و سخت‌تر شدن برنامه ریزی برای توسعه بلندمدت.
- فرسودگی در تجهیزات معادن و قدیمی بودن آنها و نیاز به تجهیز معادن به تکنولوژی روز دنیا و وارد کردن تجهیزات جدید که در شرایط تحریم امکان پذیر نیست.
- افزایش تورم.
- ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج.
- بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود سرمایه.
- ضعف در ساز و کار تعیین، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌برداران معدن و افزایش چشمگیر آن.
- کاهش مبادلات تجاری خارجی.
- شرایط دشوار شرکت‌های پروژه محور و فنی و مهندسی برای جذب پروژه‌های جدید با توجه به رکود نسبی در فعالیت‌های اقتصادی.



PDF Compressor Free Version

دستاوردهای مهم شرکت تکادو در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خلاصه اهم فعالیتها و عملکرد شرکت تکادو

۱. مهندسی پرتفوی شرکت تکادو و شفاف شدن خالص ارزش دارایی ها (NAV) با اتخاذ سه محور:
 - ۱،۱. حمایت از ارزش واقعی سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه و بازارگردانی آنها بر اساس واقعیت و شرایط بازار بورس.
 - ۱،۲. برنامه ریزی ورود شرکتهای با پتانسیل پذیرش در بازار فرا بورس و اصلاح ساختار مالی و قانونی آنها.
 - ۱،۳. برنامه ریزی جهت استفاده غیر مستقیم شرکتهای دارای قابلیت پذیرش در بازار سرمایه با توجه به نوع ساختار و زمینه فعالیت.
۲. تداوم و توسعه فعالیتها در راستای تکمیل زنجیره تولید کنسانتره زغالسنگ شامل توسعه شرکتهای مزبور از طریق افزایش سرمایه و اجرای طرحهای توسعه در شرکتهای مرتبط.
۳. توسعه فعالیت ها در بخش فرآوری سنگ منگنز از طریق پیگیری احداث کارخانه فروآلیاژ نیزاراحیاء سپاهان.
۴. افزایش سرمایه ۴,۹۹۵ میلیارد ریال در شرکتهای پروده طبس ، معادن منگنزایران ، زغالسنگ نگین طبس ، تکافر ، اعتمادگستر ، فروآلیاژ نیزاراحیاء سپاهان و آرمان تدبیرنقش جهان.
۵. تولید بیش از ۴۳۲ هزارتن ذغالسنگ خام، قریب به ۱۳ درصد ذغال تولیدی کشور در شرکتهای ذغالسنگ گروه.
۶. تولید بیش از ۲۵۷,۰۰۰ تن کنسانتره ذغال و قریب به ۱۶ درصد ذغالسنگ کنسانتره تولیدی در کشور.
۷. اشتغال مستقیم حدود ۲۳۳۳ نفر در شرکتهای زیر مجموعه و ستاد شرکت تکادو که با توجه به توسعه فعالیتها نسبت به سال قبل اشتغال مجموعه شرکتهای گروه ۷۶ نفر افزایش داشته است.
۸. کاهش و صرفه جویی اساسی مالیات پرداختی در شرکتهای زیر مجموعه توسط کمیته مالیاتی شرکت.
۹. کاهش ۶۶ میلیارد ریال از اسناد انتظامی شرکت تکادو نزد سایرین.
۱۰. تسویه نهایی مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱.
۱۱. انتخاب شرکت فولادافزاسپاهان به عنوان برنده مناقصه بهره برداری از کارخانه دولومیت شرکت فولاد مبارکه با اتمام قرارداد BOT (در قالب بهره برداری از کارخانه دولومیت و فروش دولومیت کلسینه تولیدی کارخانه و نیز فروش دولومیت کلسینه تأمین شده از منابع بیرونی) به مدت یک سال و قابل تمدید تا پنج سال.



PDF Compressor Free Version

۱۲. رسیدگی به وضعیت حساب بیمه شرکت با سازمان تأمین اجتماعی توسط موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ و برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۳/۳۱ رای صادر و در مرحله اعتراض میباشد.

۱۳. کسب بالاترین رقم سود خالص در شرکتهای معادن منگنز ایران، پروده طبس، نگین طبس، تکافر، زغالسنگ طبس احیاء سپاهان ، فولادافزا ، نسوزاکباتان در سال ۱۴۰۰ طی دوران فعالیت این شرکتهای از ابتدا تاکنون.



PDF Compressor Free Version

شاخص های عملکرد شرکتهای زیرگروه

الف: شرکتهای معدنی

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس:

- تحقق بالاترین رقم سود خالص و افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۹۹.
- افزایش سرمایه ۲۱۷ درصدی از محل سود انباشته.
- تولید بیش از ۲۵۷,۰۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ بعنوان بالاترین رکورد تولید از بدو تاسیس با رشد حدود ۷ درصد در مقایسه با سال قبل.
- برخورداری حدود ۱۶ درصد از سهم بازار داخلی و کسب عنوان دومین تولیدکننده کنسانتره ذغالسنگ در کشور.
- اخذ جواز تأسیس و آغاز اجرای طرح توسعه کارخانه ذغالشویی در منطقه کوهبنان کرمان و انجام اقدامات اولیه جهت احداث کارخانه در این منطقه.
- تأمین ۱۲ درصد از کنسانتره زغال سنگ مصرفی شرکت ذوب آهن اصفهان در سال ۱۴۰۰.
- بیشترین راندمان تولید، استفاده بهینه از زمان تولید و کاهش زمان توقف خط تولید طی دوران فعالیت.
- شکلگیری کمیته ذغال خام در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و تأمین بیش از ۲۰ هزار تن ذغال خام از معادن مختلف سراسر کشور.
- ساخت انبار صحرایی شماره ۳ و ۴ و احداث ساختمان آزمایشگاه جدید.

شرکت معادن منگنز ایران:

- کسب بالاترین رقم سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص از بدو تاسیس شرکت تاکنون.
- کسب بالاترین مبلغ فروش (۳,۴۸۳,۷۲۲ میلیون ریال) از ابتدای تأسیس شرکت تاکنون و رشد بیش از ۸۷ درصدی آن نسبت به سال قبل.
- تولید بالغ بر ۹۵,۴۵۰ تن محصول و رشد ۲ درصدی آن نسبت به سال ۹۹ و کسب رتبه بزرگترین تولید کننده سنگ منگنز ایران و خاور میانه.
- تأمین قریب به ۶۰ درصد سنگ منگنز مورد نیاز شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان.
- افزایش سرمایه ۶۳۱ درصدی از محل مطالبات سهامداران و سود انباشته و آورده نقدی.
- به کارگیری روش های مختلف پرعیارسازی (مانند استفاده از دستگاه سرنده نرمه گیر لرزان و افزایش ظرفیت جیگ) در جهت استفاده از سنگ های کم عیار که موجب افزایش سودآوری شرکت می شود.
- اخذ مجوز اکتشاف معدن سرب و روی شهرستانک.



PDF Compressor Free Version

- انعقاد قرارداد خرید تجهیزات خارجی، ساخت سوله تولید، ساخت اتاق نگهداری و کارگاه تعمیرات، احداث بنای باسکول، احداث پست برق، انعقاد قرارداد خرید دو فیدر اختصاصی برق ۶۳ کیلوولت اختصاصی کارخانه در شرکت زیر مجموعه (شرکت فروآلیاژ نیزار احیا سپاهان).
- کسب عنوان قهرمانی مسابقات جهانی کارگری تنیس روی میز در کشور آتن در سال ۱۴۰۰.
- دریافت لوح و تندیس از اجلاس سراسری تقدیر از واحدهای پیشرو در کیفیت و نوآوری در سال ۱۴۰۰.
- دریافت لوح سپاس از اجلاس تجلیل از برندهای کارآفرین در محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس:

- تولید ۲۶۰,۰۰۰ تن زغال سنگ خام و اختصاص حدود ۸٪ از سهم بازار تولید داخلی.
- اخذ رتبه چهارم در کشور از نظر میزان تولید زغال سنگ خام و سهم ۲۰٪ از تولید منطقه پروده.
- کسب بالاترین رقم سودناخالص، سود عملیاتی و سود خالص از بدو تاسیس شرکت تاکنون.
- پیشروی و آماده سازی ۲,۶۹۱ متر تونل در معادن مختلف شرکت در سال ۱۴۰۰ و افزایش ۱۲۵ درصدی نسبت به سال ۹۹.
- افزایش سرمایه ۳۲۴ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
- خرید اولین قسمت تجهیزات نگهداری کارگاه استخراج جهت جایگزین نمودن چوب با پایه هیدرولیکی.
- توسعه زیر ساختها در معدن ۲ با هدف بستر سازی توسعه مکانیزاسیون شامل شبکه توزیع توان سطحی و زیر زمینی، اصلاح شبکه توزیع هوای فشرده معدن، خرید کمپرسور برقی برای تامین هوای فشرده و خرید سیستم نگهداری تونلهای معدن و نیز خرید سیستم نفربری و وینچ در معدن ۲.

شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان:

- تولید قریب به ۷۳ هزار تن ذغال سنگ خام و افزایش ۱۲ درصدی نسبت به سال ۹۹.
- اجرای پروژه آب رسانی به معدن تخت زیتون از چشمه آب گرم به طول ۱۴ کیلومتر.
- اجرا و بهره برداری از خط شبکه انتقال برق سراسری به معدن تخت زیتون به طول ۳۶ کیلومتر.
- احداث اکلون شماره ۱۰ معدن تخت زیتون در بلوک جنوبی و آغاز بهره برداری از آن.
- انجام و تکمیل عملیات اکتشاف مقدماتی در معدن زغالسنگ چل.
- تجهیز، بازسازی و آماده سازی معدن نایبند ۱ جهت آغاز عملیات اکتشافی عمقی.
- انجام عملیات اکتشافی با حفر حدود ۲۰۰۰ متر گمانه در معدن تخت زیتون.
- طراحی حفر اکلون اصلی در بلوک مرکزی معدن تخت زیتون جهت دسترسی و استخراج ۹۰۰ هزار تن زغالسنگ.



PDF Compressor Free Version

شرکت احداث معدن تکافر:

- تولید بالغ بر ۱۰۰ هزار تن ذغالسنگ خام.
- کسب بالاترین سودخالص (۳۲۱ میلیارد ریال) در سال ۱۴۰۰.
- تمدید گواهینامه ISO45001:2018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی.
- پیگیری اخذ مجدد معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم.
- افزایش سرمایه ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۰ و ثبت ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه جدید شرکت.
- خرید وسایل نقلیه و یک دستگاه لودر Z150 جهت بارگیری و دپوسازی.
- آغاز عملیات توسعه بلوک A1 معدن.
- اخذ تسهیلات از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال.
- تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به ۸۰۰ میلیارد ریال.
- انجام ۱۰۱۷ متر پیشروی در معادن.

ب: شرکتهای خدمات مالی، بانکی و امور سهام

شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو:

- بهینه کردن پرتفوی سرمایه گذاری به سمت شرکتهایی با ارزش افزوده بالاتر.

شرکت آرمان تدبیر نقش جهان:

- واحد کالای کارگزاری آرمان تدبیر در سال ۹۹ مفتخر به دریافت مجوز های معاملات بورس انرژی، معاملات آتی و گواهی سلف از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و از سال ۱۴۰۰ بازاریابی در این دو بخش را در دستور کار خود قرار داده است. بخش فیزیکی کالا نیز بواسطه افزایش نیرو با رشد چشمگیر مشتریان و افزایش حجم معاملات از طریق تنوع بخشی در فعالیت بازاریابی و ارائه بولتن های هفتگی منظم و اطلاع رسانی به موقع آمارهای کالایی و بازارهای جهانی به مشتریان بالقوه رسیده و امیدوار است با روندی که در پیش گرفته شده این رشد ادامه دار باشد. در برنامه های واحد کالا رایزنی با عرضه کنندگان بزرگ کالایی صورت گرفته تا در زمان انتخاب کارگزار بتواند در لیست کارگزاران منتخب هلدینگ خلیج فارس و سایر عرضه کنندگان حضور داشته باشد.
- افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه بازار و سود انباشته، که تا تاریخ صورت مالی ثبت نشده است.
- ثبت ۴۵۰۰۰ مشتری جدید در سال ۱۴۰۰ در کارگزاری.
- ثبت مجوز معاملات آپشن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
- راه اندازی و دریافت مجوز صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان.



PDF Compressor Free Version

- دریافت مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار.
- دریافت مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا از سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ثبت مجوز اوراق تامین مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ثبت مجوز معاملات کالا و معاملات برخط نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
- خرید ساختمان به منظور توسعه و بهبود فضای شعبه مرکزی تهران.
- بهبود ساختار نیروی انسانی و استخدام تحلیل گران دارای مدارک حرفه ای و نیروهای متخصص.
- ایجاد تیم تولید محتوا و حضور پویا در فضای مجازی با تقویت محتوای کانال تلگرامی و اینستاگرام شرکت.
- طراحی و ارتقاء نرم افزاری سایت شرکت.
- رونمایی از امکانات جدید و متنوع نرم افزار اختصاصی متاویو و به روزرسانی متناسب با نیاز بازار.
- فعال تر شدن در بخش تبلیغات و استفاده از روش های متنوع تبلیغاتی در افزایش سهم بازار و حضور بین رقبا.

شرکت اعتماد گستر:

- افزایش سرمایه ۹۰ درصدی از ۵۲ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال.
- ایجاد پرتال امور سهام جهت استفاده اینترنتی سهامداران شرکتهای گروه به آدرس <http://ehya.etemadgs.ir/>
- دریافت اطلاعات سهامداری از طریق سیستم تلفن گویا (به صورت یکپارچه برای تمامی شرکتهای).
- اطلاع رسانی به سهامداران از طریق پیامک sms.

پ: شرکتهای صنعت و خدمات فنی و مهندسی

شرکت نسوز اکباتان سپاهان :

- افزایش ۷۴ درصدی سود خالص نسبت به سال قبل و افزایش ۸۶ درصدی نسبت به بودجه.
- انعقاد قرارداد با شرکت فولاد مبارکه به منظور تأمین دولومیت کلسینه مورد نیاز فولاد سبا به میزان ۱۰ هزار تن و همچنین انعقاد قرارداد با شرکت مجتمع پاسارگاد به میزان ۴ هزار تن.
- فروش دولومیت کلسینه بسته بندی شده جهت صادرات به کشور عراق به میزان ۲ هزار تن.
- تمدید گواهینامه ISO9001:2015 از شرکت TUV.
- تمدید ثبت سفارش پروفورم خرید قطعات یدکی از طریق شرکت سینوم چین و کسب تأییدیه های لازم.
- تعویض کامل بگ سلول های بگ فیلتر در چند مرحله جهت جلوگیری از خروج غبار و رفع مشکلات محیط زیستی.



PDF Compressor Free Version

- خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور دوم به عنوان بک آپ کوره با قدرت ۴۰ کیلوولت آمپر.
- تکمیل و راه اندازی ساختمان محصول شرکت برای ایجاد امکان ذخیره سازی، دانه بندی و بسته بندی محصول.
- پیگیری تأمین سنگ مورد نیاز شرکت و عادی سازی موجودی انبار.

شرکت فولادافزا سپاهان:

- مشارکت در مناقصه بهره برداری از کارخانه دولومیت شرکت فولاد مبارکه با اتمام قرارداد BOT این کارخانه در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ و انتخاب شرکت فولادافزا سپاهان به عنوان برنده مناقصه (در قالب بهره برداری از کارخانه دولومیت و فروش دولومیت کلسینه تولیدی کارخانه و نیز فروش دولومیت کلسینه تأمین شده از منابع بیرونی) به مدت یک سال و قابل تمدید تا پنج سال.
- انجام مذاکرات و دریافت تعدیلات متعدد قیمت از شرکت فولاد مبارکه به منظور جبران افزایش هزینه های ناشی از تورم سال ۱۴۰۰ از طریق دریافت دو مرحله تعدیل ۴۳ و ۱۴ درصدی قیمت فروش دولومیت کلسینه بیرونی و تعدیل ۴۲ درصدی فروش دولومیت کلسینه تولیدی شرکت به فولاد مبارکه اصفهان که سبب افزایش درآمد شرکت گردید.
- افزایش ۹۶ درصدی سود خالص نسبت به سال قبل.
- تکمیل مراحل ساخت، نصب و تست پروژه و بهره برداری از بریکت سازی آهک در شرکت فولاد مبارکه.
- جلب موافقت فولاد مبارکه در قرارداد جدید به منظور تداوم تولید و فروش ریزدانه حاصل از فرآیند تولید و خرید بیرونی به صورت بریکت دولومیت کلسینه با تجهیزات موجود بریکت سازی (به جای ایجاد واحد جدید بریکت سازی یا خروج ریزدانه ها) و فروش بیش از ۶۰ هزار تن از ریزدانه های ضایعاتی به ارزش تقریبی ۲۴۵ میلیارد ریال.
- قرار گرفتن در فهرست پیمانکاران تأیید صلاحیت شده پروژه های EPC شرکت فولاد مبارکه.
- ایجاد آرشیو فنی جامع بعد از ۱۵ سال فعالیت شرکت، مشتمل بر قریب به ۱,۰۰۰ مرجع و سند فنی کاغذی و الکترونیک.
- استقرار نظام یکپارچه مدیریت و اخذ گواهینامه های : ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 و ISO45001:2018 از شرکت BRSM.
- افزایش نرخ تولید واحد بریکت آهک از ۶ تن بر ساعت به ۱۵ تن بر ساعت با ارتقاء کارایی تجهیزات و بهبود خط تولید.
- هماهنگی و اخذ تأییدیه از فولاد مبارکه جهت خروج ضایعات فلزی و نوار نقاله و فروش این ضایعات به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال.



PDF Compressor Free Version

- انبار بیش از ۵۵ هزار تن سنگ خام دولومیت (مصرف نزدیک به دو ماه کارخانه دولومیت) در پایان سال به منظور جلوگیری از زیان ناشی از تورم و افزایش قیمت‌های سنگ و کرایه‌های حمل در سال ۱۴۰۱.
- قطعی و پرداخت نمودن مالیات عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۶ و تسویه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۰.

شرکت مهندسی مرآت فولاد:

- دسترسی به بالاترین میزان فروش از سال ۹۵ (پس از خروج از ذوب آهن) و کاهش زیان ناخالص نسبت به سال ۹۹.
- ساخت دستگاه بالمیل برای شرکت قائم پودر و انجام مذاکره به منظور اخذ سفارشات جدید برای کشور عراق.
- ساخت تجهیزات روکاری زیر کوره فروسیلیس برای شرکت شکوفا صنعت پویا برای اولین بار در شرکت.
- ساخت مخازن انفجاری برای شرکت زمهریر و فرجاد.
- خارج شدن کلیه قراردادهای این شرکت با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از مراجع قضایی.

شرکت تابان نیرو:

- ایجاد دفتر شرکت تابان نیرو در منطقه سیرجان به منظور توسعه بازار در منطقه صنعتی گل گهر و استان کرمان (بردسیر-سیرجان-زرند) و همچنین استان‌های مجاور (یزد و هرمزگان) در قالب پروژه‌های معدنی و فولادی.
- شروع انجام مهندسی و ساخت قطعات الکتریکی الکتروموتورهای با توان بالا و بومی سازی آنها (از جمله شروع مهندسی معکوس و ساخت اسلیپ رینگ الکتروموتور WEG-۵۵۰۰KW فولاد زرند ایرانیان).
- تمدید قراردادهای سرویس اضطراری الکتروموتورهای نورد سرد و گرم فولاد مبارکه و فولاد سبا و تثبیت حضور تابان نیرو در فولاد مبارکه در حوزه نگهداری و تعمیرات الکتروموتور ها تا ۳ سال آینده (مربوط به کارگاه اشترجان).
- تهیه طرح استراتژیک شرکت و بازنگری اولیه آن براساس نقطه نظرات هولدینگ صنعت و خدمات فنی و مهندسی و شروع به پیاده‌سازی و اجرای طرح.

شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان :

- خروج از زیان دهی سنوات گذشته و کسب سود ۹,۱۴۶ میلیون ریالی در سال ۱۴۰۰.



PDF Compressor Free Version

- تعمیر و راه اندازی ۸۰ درصد دستگاههای خط تولید و فروش ۱,۵۲۶,۰۰۰ قطعه تولیدی طی سال ۱۴۰۰ و ثبت رکورد فروش آهنربا.
- جایگزین کردن کربنات استرانسیوم به جای کربنات باریم به منظور کاهش بهای تمام شده.
- اخذ مجوز محیط زیست به منظور استفاده از اکسید آهن خریداری شده از فولاد مبارکه.
- ساخت ۴ نوع قالب تولید قطعه برای اولین بار در شرکت.
- افزایش خواص مغناطیسی پودرهای تولیدی برای اولین بار در تاریخ فعالیت شرکت جهت برآورده کردن نیاز برخی مشتریان.

ت: شرکتهای حمل و نقل و بازرگانی

شرکت بازرگانی تکادو بین الملل:

- خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و پیگیری های جدی پرونده های حقوقی شرکت.
- تسویه حساب بدهیهای مالیاتی عملکرد سال مالی ۹۶ ، ۹۷ و ۹۸.

شرکت آینه خانه اسپادانا:

- بازسازی و بهسازی لابی و فضای بیرونی هتل اسپادانا.
- انعقاد قرارداد جدید با پیمانکار و بهره بردار رستوران و قطع همکاری با پیمانکار قبلی.
- انعقاد تفاهم نامه با شرکت تاسیس (گروه مراکز اقامتی تفریحی شاهد) جهت همکاری های متقابل در آینده بصورت مشارکت و یا سرمایه گذاری.

شرکت رهنورد:

- کسب رتبه ۱۱ حمل محصولات فرعی شرکت ذوب آهن اصفهان.
- حضور در جمع ۱۶ شرکت برتر حمل و نقل محصولات فولادی شرکت ذوب آهن اصفهان (پویش بازرگان).
- تمدید گواهینامه ایمنی فنی پیمانکاران از اداره کار ، رفاه و تامین اجتماعی استان اصفهان.
- اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از اداره کار ، رفاه و تامین اجتماعی استان اصفهان.
- اجرای موفق پروژه های دردست اجرا (پروژه های سعادت ترابر ، پویش معادن و فولاد سنگان).
- ادامه و تکمیل ساخت دفتر بندر عباس واقع در شهرک نگین ترابران خلیج فارس تا حدود ۹۸٪.



PDF Compressor Free Version

عملکرد سود خالص شرکتهای زیر گروه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه با بودجه و سال قبل

ارقام به میلیون ریال

| ردیف | نام شرکت | سود خالص ۹۹ | | سود خالص ۱۴۰۰ | | درصد تغییرات ۱۴۰۰ به | |
|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------|
| | | عملکرد واقعی | بودجه (اولیه) | عملکرد واقعی | بودجه ۹۹ | بودجه ۱۴۰۰ | عملکرد ۹۹ |
| ۱ | پروده طبس | ۱,۷۸۲,۴۹۴ | ۸۸۹,۳۶۷ | ۲,۳۵۰,۰۴۶ | ۳۲٪ | ۱۶۴٪ | |
| ۲ | معادن منگنز ایران | ۱,۳۱۹,۵۲۰ | ۱,۱۹۳,۲۷۲ | ۲,۱۳۰,۳۸۴ | ۶۲٪ | ۷۹٪ | |
| ۳ | آتیه تکادو | ۴۹۳,۸۳۱ | ۲۱۷,۶۰۷ | (۲۰۷,۹۷۳) | -۱۴۲٪ | -۱۹۶٪ | |
| ۴ | نگین طبس | ۱,۰۸۶,۸۴۴ | ۸۰۷,۷۷۷ | ۱,۳۳۴,۶۲۳ | ۲۳٪ | ۶۵٪ | |
| ۵ | زغالسنگ طبس احیاء | ۱۳۰,۱۸۷ | ۸۷,۶۶۱ | ۲۷۹,۰۵۴ | ۱۱۴٪ | ۲۱۸٪ | |
| ۶ | آرمان تدبیر نقش جهان | ۱,۲۹۱,۵۳۵ | ۷۰۴,۳۹۱ | ۱۰۲,۰۹۳ | -۹۲٪ | -۸۶٪ | |
| ۷ | فولاد افزا | ۱۲۹,۴۸۲ | ۱۲۵,۳۸۵ | ۲۵۳,۸۲۴ | ۹۶٪ | ۱۰۲٪ | |
| ۸ | تابان نیرو | ۱,۳۲۶ | ۱۳,۲۴۰ | ۶,۲۰۵ | ۳۶۸٪ | -۵۳٪ | |
| ۹ | تکافر | ۳۱۲,۱۵۴ | ۲۸۰,۸۳۲ | ۳۲۰,۶۷۰ | ۳٪ | ۱۴٪ | |
| ۱۰ | آئینه خانه اسپادانا | ۳,۷۶۳ | ۵,۰۶۳ | ۳۸۹ | -۹۰٪ | -۹۲٪ | |
| ۱۱ | بازرگانی تکادو بین الملل | (۶,۰۵۱) | ۶,۴۱۹ | ۶,۴۱۹ | -۲۰۶٪ | ۰٪ | |
| ۱۲ | رهنورد | ۱۰,۴۲۵ | ۴۶,۷۱۵ | ۲۶,۳۴۸ | ۱۵۳٪ | -۴۴٪ | |
| ۱۳ | اعتماد گستر | ۷۵,۱۱۴ | ۴۱,۸۹۲ | (۷۹,۴۵۹) | -۲۰۶٪ | -۲۹۰٪ | |
| ۱۴ | مرآت پولاد | ۲۱۶,۳۹۰ | ۲۰,۲۹۵ | (۳۷,۶۶۸) | -۱۱۷٪ | -۲۸۶٪ | |



PDF Compressor Free Version

تاریخچه

شرکت تکادو در تاریخ هجدهم اسفندماه سال ۱۳۶۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است و در تاریخ اول مهر ماه ۱۳۷۵ با سرمایه ۱۶۶ میلیارد ریال به شرکت سهامی عام تبدیل شده است. شرکت نه مرحله افزایش سرمایه داشته و با آخرین افزایش سرمایه، سرمایه شرکت بالغ بر ۷۹۷ میلیارد ریال گردیده است. شرکت تکادو در راستای نیل به اهداف بلند ایران اسلامی و به منظور تحقق منافع جامعه سهامداری، تلاشهای همه جانبه خود را در قالب چهار هلدینگ تخصصی "معدن، صنعت و خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل و بازرگانی و خدمات مالی، بانکی، امور سهام" دنبال می نماید.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

الف - موضوع فعالیت‌های اصلی:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر اعم از ایرانی یا خارجی که میتواند در زمینه های مالی، خدماتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، معدنی، مهندسی و ساختمانی فعالیت کند.

✓ تولید، استخراج، تهیه و توزیع انواع مواد معدنی و محصولات مورد نیاز صنایع فلزی و غیرفلزی، کانی های فلزی و غیر فلزی و سایر مواد و محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام به دست می آید و ارائه خدمات اجرایی، فنی، مهندسی و بازرگانی که مورد نیاز صنایع مزبور می باشد.

۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۲-۵- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۶- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.



PDF Compressor Free Version

۳- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند؛

۳-۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛

۳-۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات؛

(ب) موضوع فعالیت های فرعی:

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بند های ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

۴- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵-۱ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛

۵-۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

۵-۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛

۵-۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.



PDF Compressor Free Version

چشم انداز شرکت

ما تلاش می‌کنیم با پیشتاز شدن در هریک از بخش‌های اصلی فعالیت در ردیف پنج شرکت برتر کشور باشیم و با حضور اثر بخش در بازارهای منطقه‌ای، محصولات قابل رقابت در سطح بازار جهانی ارائه نمائیم.

ماموریت شرکت

تامین منافع سهامداران و حفظ بقا از طریق رشد و سودآوری مستمر، محور تمامی فعالیت‌های ما می‌باشد. بدین منظور در تلاشیم تا با تولید و توزیع محصولات مرغوب، متناسب با استانداردهای جهانی و دارای نام و نشان معتبر، در معدن، صنایع معدنی، ساخت تجهیزات، خدمات مهندسی و عمومی حوزه کسب‌وکار خود را در صنعت فولاد توسعه داده و در راستای ایفای نقش در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی گام برداریم. ما مصمم هستیم با بکارگیری فن‌آوری‌های نوین زنجیره ارزش شرکت‌های زیرگروه را تقویت نموده و در جهت توسعه بازارهای داخل حرکت کنیم.

ارزشها

- **مشتریان:** ما رضایت مشتریان و پیشی گرفتن از نیازهای آنان را اصل می‌دانیم.
- **کارکنان:** آرزوی ماست که دانائی و مهارت‌های کارکنان مان را توسعه داده و توانایی‌های سازنده آنها را برانگیزیم.
- **تامین کنندگان:** ما بر اصل احترام متقابل و توزیع منصفانه منافع با تامین کنندگان پایبندیم و مایلیم ارتباطات بلند مدت، بر پایه نظام برد-برد با آنان را برقرار سازیم.
- **سهامداران:** می‌کوشیم تا منافع مستمری را برای سهامداران فراهم آوریم و با اطلاع رسانی و ارتباط مناسب رضایتمندی آنان را جلب نمائیم.
- **جامعه و مردم:** ما خود را در مقابل محیطی که در آن فعالیت می‌کنیم متعهد دانسته، بنابراین در جهت پیشرفت و اعتلای کشور گام برمی‌داریم.
- **دولت:** می‌کوشیم تعامل سازنده‌ای با سازمانهای عمومی و زیست محیطی برقرار نمائیم.
- **فناوری:** ما آگاهیم فناوری، کلید پیشرفت سریع اقتصادی است، بنابراین بر استفاده از فناوری‌های نوین در شرکت تاکید داریم.
- **سیستمهای اطلاعاتی:** ما بر تصمیم سازی و تصمیم گیری بر پایه اطلاعات معتبر و به روز تاکید داشته و این مهم را اساس کارمان قرار داده‌ایم.
- **مدیریت زمان:** ما در راستای تداوم رشد و توسعه شرکت هیچ توافقی را روا نمی‌دانیم و معتقدیم که بهره‌گیری موثر و کارآمد از زمان از کلیدی‌ترین اهرم‌های حرکت به سوی تعالی است.
- **سیستم، ساختار و فرآیندها:** می‌کوشیم با بکارگیری سیستم‌ها، ساختار مناسب و فرآیندهای تعالی بخش، پیگیری گردد.



PDF Compressor Free Version

سرمایه و روند تغییرات آن در شرکت از ابتدا تاکنون :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰ ریال) بوده که طی نه مرحله به شرح زیر به مبلغ ۷۹۸,۲۸۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۷۹۸,۲۸۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. در جدول صفحه بعد ترکیب سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت ارائه میشود.

ارقام به : ریال

| تغییرات افزایش سرمایه به درصد | افزایش سرمایه به مبلغ | افزایش سرمایه از مبلغ | تاریخ برگزاری مجمع | مراحل افزایش |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| - | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۳۶۹/۱۲/۱۸ | سرمایه اولیه |
| ۹۹۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷۰/۰۸/۱۵ | مرحله اول |
| ۳۳۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷۱/۰۵/۱۰ | مرحله دوم |
| ۵۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷۵/۰۵/۰۴ | مرحله سوم |
| ۲۱۷ | ۱۶۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷۵/۰۷/۰۱ | مرحله چهارم |
| ۱۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷۶/۰۴/۳۱ | مرحله پنجم |
| ۶۵ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۵/۰۹/۳۰ | مرحله ششم |
| ۱۰ | ۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۸/۱۰/۰۱ | مرحله هفتم |
| ۲۰ | ۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۱/۲۷ | مرحله هشتم |
| ۱۰۰ | ۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | مرحله نهم |



PDF Compressor Free Version

ترکیب و تعداد سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت

| نوع سهامداران | تعداد نفرات | تعداد سهام | درصد سهام |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| سهامداران حقوقی | ۳۷۸ | ۵۲۵,۶۱۹,۷۸۶ | ۶۵/۹۳ |
| سهامداران حقیقی | ۵۳,۳۵۷ | ۲۷۱,۶۶۰,۲۱۴ | ۳۴/۰۷ |
| جمع | ۵۷,۷۳۵ | ۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

ترکیب و لیست سهامداران با مالکیت بیش از یک درصد

| ردیف | نام سهامدار | در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (پایان سال مالی) | |
|------|--|---|-------|
| | | تعداد سهام | درصد |
| ۱ | شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۴۲۵,۹۱۶,۹۷۵ | ۵۳/۴۲ |
| ۲ | شرکت مجتمع نگین معادن احیاء | ۱۷,۸۰۹,۶۱۳ | ۲/۲۳ |
| ۳ | شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان | ۱۳,۹۳۲,۸۶۱ | ۱/۷۵ |
| ۴ | شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان | ۱۱,۶۴۰,۶۳۹ | ۱/۴۶ |
| ۵ | سایر سهامداران حقوقی | ۵۶,۳۱۹,۶۹۸ | ۷/۰۷ |
| | جمع | ۵۲۵,۶۱۹,۷۸۶ | ۶۵/۹۳ |



PDF Compressor Free Version

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (نام صنعت) واسطه گری مالی با نماد "وکادو" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۳ در بازار پایه فرابورس مورد معامله قرار گرفته است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان بورس مبنی بر انتقال برخی از شرکتها از بازار فرابورس به بازار توافقی، شرکت در تاریخ ۹۲/۱۲/۳ به همراه سیزده شرکت دیگر از بازار فرابورس به بازار پایه توافقی انتقال یافت. شرکت تکادو اعتراض خود را در مهلت مقرر اعلام نمود و با پیگیری‌ها و تعاملات انجام شده در حال گذراندن مراحل پذیرش و ورود به بازار دوم فرابورس می‌باشد.

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

| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده به میلیون ریال | تعداد روزهای باز بودن نماد | تعداد روزهایی که نماد معامله شده است | ارزش بازار به میلیون ریال | قیمت سهم به ریال | سرمایه به میلیون ریال |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۷۰۲,۳۸۶,۰۹۴ | ۱۶,۶۵۶,۹۰۷ | ۲۴۵ | ۲۳۲ | ۱۱,۳۷۳,۹۹۶ | ۱۴,۲۶۶ | ۷۹۷,۲۸۰ |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۴۰۶,۵۶۶,۶۶۲ | ۷,۰۱۷۳,۹۱۸ | ۲۳۸ | ۲۲۷ | ۱۴,۱۱۹,۸۲۹ | ۱۷,۷۱۰ | ۷۹۷,۲۸۰ |



PDF Compressor Free Version

جدول مقایسه بودجه و عملکرد اجزای اصلی سود و زیان شرکت در سال مالی مورد گزارش

اطلاعات مربوط به پیش بینی صورت سود و زیان شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ و مقایسه با عملکرد واقعی در جدول ذیل آمده است.

ارقام به میلیون ریال

| شرح | پیش بینی بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | افزایش (کاهش) عملکرد واقعی نسبت به بودجه | تشریح دلایل تغییرات |
|--|---|---|--|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و سایر درآمدهای عملیاتی | ۲,۶۴۹,۶۷۳ | ۱,۹۴۸,۱۶۷ | (۲۶٪) | ناشی از کاهش درصد سود توزیعی در مجامع برخی از شرکتها میباشد. |
| هزینه های عملیاتی (عمومی اداری) | (۱۸۷,۸۳۵) | (۱۹۷,۹۲۴) | ۵٪ | ناشی از مصوبه شورای عالی کاردر خصوص افزایش هزینه حقوق و دستمزد می باشد. |
| هزینه های مالی | (۳۴,۱۴۲) | (۴۷,۹۱۷) | ۴۰٪ | عمدتاً مربوط به افزایش در هزینه های تامین مالی توسط کارگزار میباشد. |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۵۸۴,۶۵۴ | ۷,۰۱۷ | (۹۹٪) | ناشی از عدم فروش زمین اشترجان بنا به پیش بینی انجام شده در سال جاری میباشد. |
| سود خالص | ۳,۰۱۲,۳۵۰ | ۱,۷۰۹,۳۴۳ | (۴۳٪) | ناشی از علل فوق |



PDF Compressor Free Version

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت واسطه‌گری مالی فعالیت می‌کند و رشد سود خالص و مقایسه آن با برخی از شرکتهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

| ردیف | نام شرکت | سود خالص در سال ۹۹ تجدید ارائه شده (میلیون ریال) | سود خالص در سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال) | نرخ رشد سود خالص شرکت به درصد |
|------|---------------------------------------|--|--|---|
| ۱ | گروه سرمایه گذاری سایپا | ۴,۳۹۸,۸۶۲ | ۶,۸۷۲,۲۸۹ | ٪۵۶ |
| ۲ | سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | ۲,۸۰۳,۴۹۳ | ۵,۱۲۲,۱۱۱ | ٪۸۳ |
| ۳ | سرمایه گذاری سپه | ۱۰,۵۸۰,۸۰۷ | ۱۵,۶۸۱,۱۱۰ | ٪۴۸ |
| ۴ | تکادو | ۱,۶۴۹,۲۲۹ | ۱,۷۰۹,۳۴۳ | ٪۴ |
| ۵ | گروه سرمایه گذاری البرز | ۹,۷۲۶,۷۸۵ | ۷,۱۵۹,۸۹۷ | ٪۲۶- |
| ۶ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | ۵۹,۸۲۶,۴۲۰ | ۱۰۳,۲۳۷,۶۲۱ | ٪۷۳ |
| ۷ | سرمایه گذاری غدیر | ۷۳,۶۶۱,۶۰۳ | ۱۶۱,۱۹۴,۳۳۲ | ٪۱۱۹ |
| ۸ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۷۷,۱۸۶,۱۹۶ | ۱۳۲,۹۶۶,۱۴۱ | ٪۷۲ |
| ۹ | سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | ۲,۱۹۶,۸۵۷ | ۲,۹۱۳,۶۰۵ | ٪۳۳ |



PDF Compressor Free Version

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت.
- قانون کار.
- قانون بیمه تأمین اجتماعی.
- قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- قانون مدنی جهت تدوین و انعقاد قراردادها.
- قوانین آئین دادرسی مدنی، کیفری و قانون مجازات اسلامی در مواقع مراجعه به دادگاهها و مراجع قضایی.
- قوانین و مقررات سازمان بورس و فرابورس.
- قانون پولشویی.

ضمناً به جز تشکیل بازار ثانویه ارز و نرخ ارز در این بازار که فعالیت های شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد، ضوابط و مقررات وضع شده دیگری که طی سال مالی مورد گزارش تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، وجود ندارد.



PDF Compressor Free Version

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

الف) بر مبنای صورتهای مالی شرکت اصلی

ارقام صورت سود و زیان (شرکت اصلی) ارقام به میلیون ریال

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات نسبت به سال قبل |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها و سایر درآمدهای عملیاتی | ۱.۹۴۸.۱۶۷ | ۱.۸۵۸.۸۵۷ | ۵٪ | عمدتاً مربوط به افزایش سود سهام شرکتهای فرعی و وابسته میباشد. |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۹۷.۹۲۴) | (۱۹۸.۱۰۲) | (۰٪) | - |
| هزینه‌های مالی | (۴۷.۹۱۷) | (۱۹.۳۲۲) | ۱۴۸٪ | عمدتاً مربوط به افزایش در هزینه‌های تامین مالی توسط کارگزاری می باشد. |
| خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی | ۷.۰۱۷ | ۴۳۲ | ۱۵۲۴٪ | بدلیل افزایش سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود می باشد. |
| سود خالص | ۱.۷۰۹.۳۴۳ | ۱.۶۴۹.۲۲۹ | ۴٪ | عمدتاً مربوط به افزایش درآمدهای عملیاتی می باشد. |

ارقام سرمایه در گردش (شرکت اصلی) ارقام به میلیون ریال

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات |
|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--|
| سرمایه در گردش | ۱.۷۶۲.۴۲۱ | ۱.۰۸۰.۵۵۵ | ۶۳٪ | مربوط به افزایش حسابهای دریافتی تجاری و غیر تجاری نسبت به افزایش حسابها و اسناد پرداختی تجاری می باشد. |



PDF Compressor Free Version

ارقام به میلیون ریال

تغییرات سرمایه گذارینها (شرکت اصلی)

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------|--|
| دارائیهای ثابت | ۳۴۰,۰۸۴ | ۴۶۸,۰۹۲ | (۲۷٪) | عمدتاً مربوط به انتقال از سرفصل حساب دارائیهای ثابت بحساب دارایی نگهداری شده برای فروش می باشد. |
| ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای | ۲,۴۳۷,۴۶۳ | ۱,۸۲۰,۹۳۲ | ٪۳۴ | عمدتاً مربوط به افزایش سرمایه شرکت های نگین طبس و معادن منگنز می باشد. |
| دریافتنی های بلند مدت | ۱,۸۵۴ | ۸۳۷ | ٪۱۲۲ | مربوط به افزایش حساب سایر مشتریان می باشد. |
| دارائیهای جاری شرکت | ۲,۸۲۳,۳۵۵ | ۲,۰۴۶,۴۹۶ | ٪۳۸ | عمدتاً ناشی از افزایش در حسابهای دریافتنی عملیاتی که مربوط به سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر می باشد. |

ارقام به میلیون ریال

تغییرات ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی (شرکت اصلی)

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--|
| حقوق صاحبان سهام | ۴,۳۷۷,۲۲۹ | ۳,۱۱۵,۴۴۵ | ٪۴۱ | ناشی از افزایش سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش می باشد. |
| بدهی های بلند مدت | ۳۱,۶۴۰ | ۱۹,۰۸۴ | ٪۶۶ | مربوط به افزایش در سرفصل حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان می باشد. |



PDF Compressor Free Version

• تغییرات وضعیت نقدینگی (شرکت اصلی) ارقام به میلیون ریال

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| منابع عمده نقدینگی | ۱۸,۱۲۰ | ۷۲,۰۷۴ | (.۷۵)% | ناشی از کاهش دریافت تسهیلات مالی از بانکها می باشد. |
| مصارف عمده نقدینگی | (۱۸۷,۸۹۴) | (۳۰۸,۳۲۲) | (.۳۹)% | دلیل عمده آن کاهش در بازپرداخت تسهیلات مالی بانکی و پرداخت سود سهام می باشد. |
| جریانهای نقدی عملیاتی | ۲۰۲,۵۳۵ | ۲۲۴,۹۸۶ | (.۱۷)% | عمدتاً ناشی از افزایش سرمایه گذاری های بلند مدت و کاهش پرداختی های عملیاتی می باشد. |

• نسبتهای مالی (شرکت اصلی)

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| نسبت جاری | ٪۲۶۶ | ٪۲۱۲ | ٪۲۵ | به دلیل افزایش وجه نقد در حساب و داراییهای نگهداری شده برای فروش نسبت نقد شوندگی شرکت افزایش یافته است. |
| نسبت بدهی | ٪۲۰ | ٪۲۴ | (.۱۷)% | به دلیل کاهش در حساب تسهیلات مالی می باشد. |
| نسبت بازده مجموع داراییها | ٪۳۶ | ٪۵۱ | (.۲۹)% | بدلیل افزایش در داراییها |
| نسبت بازده حقوق صاحبان سهام | ٪۴۶ | ٪۶۷ | (.۳۱)% | بدلیل افزایش در حقوق صاحبان سهام |
| نسبت نقد شوندگی | ٪۱۲ | ٪۱۵ | (.۴۰)% | - |
| سود هر سهم (EPS) | ۲,۱۴۸ | ۲,۰۶۹ | ٪۴ | - |
| سود نقدی (DPS) | تصمیم مجمع | ۵۶۰ | - | - |
| جریان نقدی هر سهم | ۲۵۴ | ۳۰۷ | (.۱۷)% | کاهش جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی |



PDF Compressor Free Version

ب) بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی

ارقام به میلیون ریال

• اقلام صورت سود و زیان تلفیق

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| فروش | ۱۶,۵۳۸,۳۷۳ | ۱۰,۷۴۶,۲۰۰ | ٪۵۴ | عمدتاً بدلیل افزایش فروش در شرکتهای پروده طبس، معادن منگنز، فولاد افزا، تکافرونگین طبس نسبت به سال قبل می باشد. |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۸,۵۲۰,۴۷۷) | (۴,۸۱۶,۶۶۹) | ٪۷۷ | به نسبت افزایش میزان فروش، بهای تمام شده نیز به تبع آن افزایش داشته است. |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۸۵,۱۲۰) | (۶۴۵,۸۱۵) | ٪۳۷ | عمدتاً مربوط به افزایش هزینه استهلاک و افزایش حقوق پرسنل می باشد. |
| سایر درآمدها | ۲۰,۰۸۵ | ۱۵۷,۲۲۷ | (٪۸۷) | عمدتاً مربوط به کاهش فروش مواد اولیه و هم چنین کاهش سود ناشی از تسعیر ارز می باشد. |
| سایر هزینه ها | (۷,۶۲۱) | (۱۰۸,۹۷۱) | (٪۹۳) | عمدتاً مربوط به کاهش زیان ناشی از سایر خدمات پیمانکاری می باشد. |
| هزینه های مالی | (۹۷,۳۸۱) | (۶۸,۱۵۲) | ٪۴۳ | عمدتاً مربوط به افزایش در هزینه های تامین مالی توسط کارگزاری می باشد. |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۶۵,۰۲۰ | (۲۰,۳۶۹) | (٪۴۱۹) | بدلیل افزایش سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود می باشد. |
| هزینه مالیات بر درآمد | (۷۵۱,۷۰۱) | (۲۸۴,۸۲۷) | ٪۱۶۴ | |
| سود خالص | ۶,۳۶۸,۶۱۶ | ۵,۴۰۹,۶۴۷ | ٪۱۸ | به علت افزایش درآمدهای عملیاتی می باشد. |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | ۷,۴۳۸ | ۴۵۱,۰۲۳ | (٪۹۸) | به دلیل کاهش سود آوری شرکتهای وابسته می باشد |



PDF Compressor Free Version

• سرمایه در گردش تلفیق

ارقام به میلیون ریال

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| سرمایه در گردش | ۵,۹۹۲,۳۸۸ | ۳,۶۷۷,۸۷۴ | ٪۶۳ | مربوط به افزایش در موجودی نقد، حسابهای دریافتی و سرمایه گذارانی های کوتاه مدت می باشد. |



PDF Compressor Free Version

ارقام به میلیون ریال

• تغییرات در سرمایه گذاریهای تلفیق

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---|
| دارائیهای ثابت | ۶,۵۳۷,۱۴۰ | ۳,۶۴۱,۹۲۹ | ٪۷۹ | عمده تغییرات آن ناشی از خرید ساختمان اداری توسط شرکتهای گروه و نیز نقل و انتقالات از دارائیهای در جریان تکمیل به دارایی های ثابت می باشد. |
| ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای | ۴,۹۱۴,۶۳۴ | ۳,۶۵۴,۴۰۴ | ٪۳۴ | ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای گروه توسط تکادو و هم چنین خرید سهام و اوراق بهادار در برخی از شرکتهای گروه می باشد. |
| سایر دارائیهای | ۱۶,۶۲۰ | ۱۷,۰۷۵ | (٪۳) | مربوط به کاهش بخشی از سپرده ها می باشد. |
| دارائیهای جاری تلفیقی | ۱۱,۱۸۳,۳۹۰ | ۷,۵۸۵,۴۶۰ | ٪۴۷ | عمدتاً مربوط به افزایش در دارائیهای نگهداری شده برای فروش، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و موجودی مواد و کالا می باشد. |

ارقام به میلیون ریال

• تغییرات در وضعیت نقدینگی تلفیق

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| منابع عمده نقدینگی | ۲,۲۹۴,۸۸۷ | ۷۸۲,۱۵۸ | ٪۱۹۳ | عمدتاً مربوط به دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و افزایش سرمایه شرکتهای فرعی می باشد. |
| مصارف عمده نقدینگی | (۷,۱۳۵,۱۵۶) | (۳,۰۵۹,۷۶۹) | ٪۱۳۳ | عمدتاً مربوط به پرداختهای انجام شده بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود و پرداخت سود سهام می باشد. |
| جریانهای نقدی عملیاتی | ۵,۴۹۸,۳۶۳ | ۲,۵۶۴,۱۲۵ | ٪۱۱۴ | عمدتاً ناشی از افزایش سود عملیاتی سال مورد گزارش می باشد. |



PDF Compressor Free Version

• نسبتهای مالی تلفیق

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---|
| نسبت جاری | ٪۲۱۵ | ٪۱۹۴ | ٪۱۱ | عمدتاً ناشی از فزونی دارایی های جاری نسبت به بدهی های جاری در مقایسه با سال قبل می باشد |
| نسبت بدهی | ٪۳۰ | ٪۳۴ | (٪۱۲) | عمدتاً به دلیل افزایش در داراییهای گروه کاهش داشته است. |
| نسبت بازده مجموع داراییها | ٪۴۱ | ٪۵۶ | (٪۲۷) | به دلیل افزایش در داراییها |
| نسبت بازده حقوق صاحبان سهام | ٪۶۰ | ٪۸۹ | (٪۳۳) | به دلیل افزایش در حقوق صاحبان سهام |
| سود هر سهم (EPS) | ۴,۴۹۸ | ۳,۸۶۳ | ٪۱۶ | ناشی از افزایش در سودخالص بعضی از شرکتهای گروه می باشد. |
| سود نقدی هر سهم (DPS) | تصمیم مجمع | ۵۶۰ | - | |
| جریان نقدی هر سهم | ۶,۵۳۸ | ۲,۸۹۵ | ٪۱۲۶ | افزایش جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی می باشد. |

• تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی تلفیق

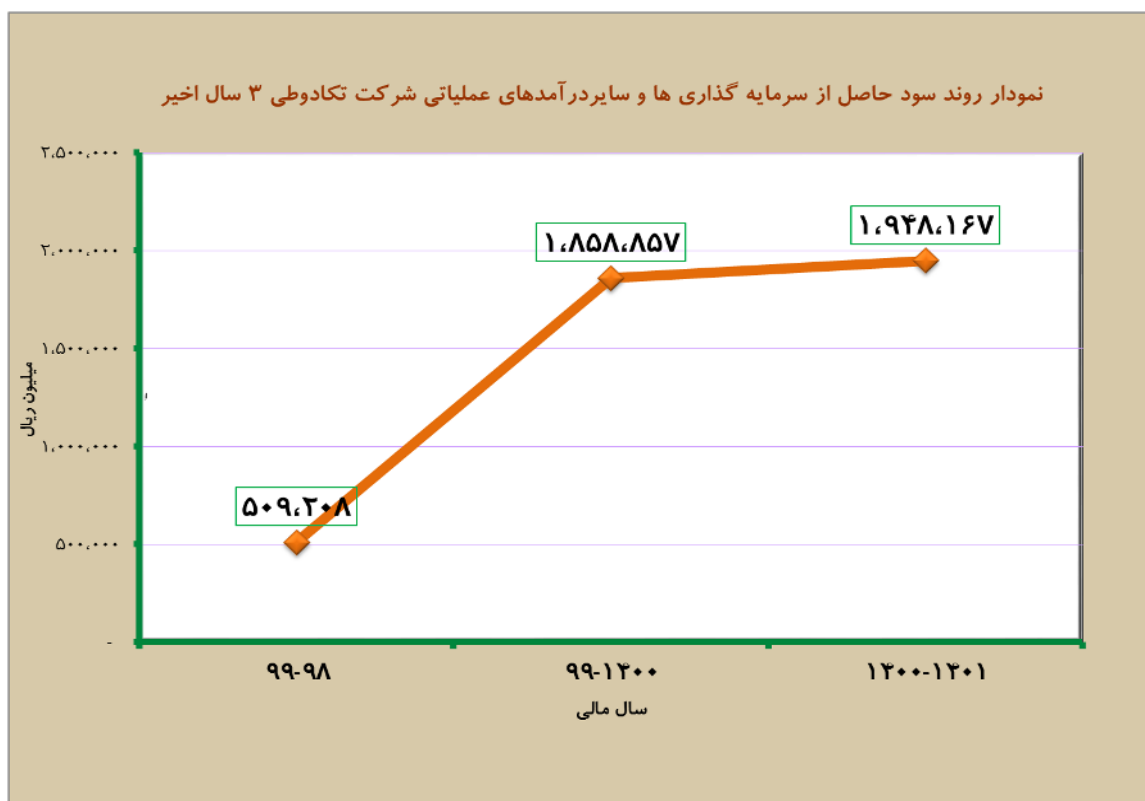
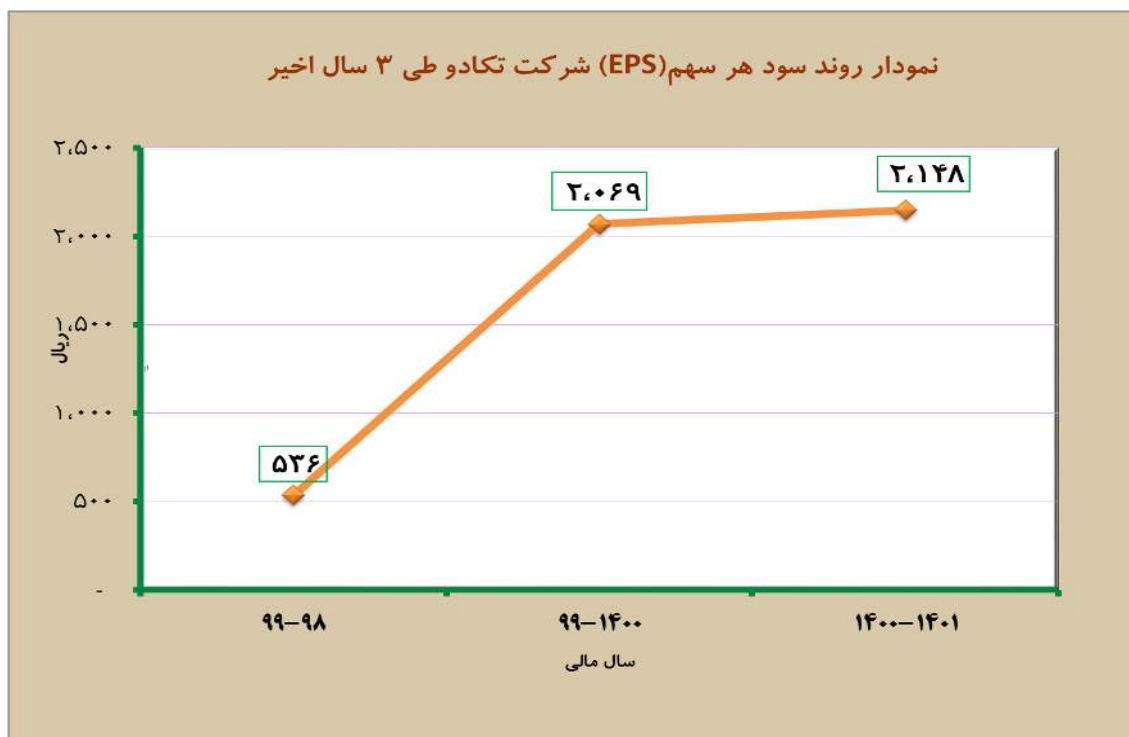
ارقام به میلیون ریال

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | تشریح دلایل تغییرات |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---|
| حقوق صاحبان سهام | ۱۳,۳۶۹,۲۱۰ | ۸,۰۷۸,۳۲۸ | ٪۶۵ | ناشی از افزایش سود خالص شرکتهای گروه در سال مالی مورد گزارش می باشد. |
| بدهی های بلند مدت | ۴۱۳,۹۰۳ | ۳۳۲,۳۲۴ | ٪۲۵ | ناشی از افزایش در سرفصل حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان می باشد. |



PDF Compressor Free Version

نمودارهای خلاصه عملکرد شرکت اصلی طی پنج سال مالی گذشته_ منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱





PDF Compressor Free Version

وضعیت سرمایه گذاری شرکت تکادو

در جدول ذیل لیست سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت تکادو برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، به تفکیک نام شرکت سرمایه پذیر، تعداد سهام تکادو، درصد سرمایه گذاری و بهای تمام شده هر سهم نشان داده شده است.

| ردیف | نام شرکتهای سرمایه پذیر | تعداد سهام تکادو (عادی) | درصد سرمایه گذاری | بهای تمام شده به میلیون ریال |
|------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| ۱ | معادن منگنز ایران | ۵۹۲,۷۶۸,۴۰۸ | ۴۰,۰۵ | ۶۰۴,۱۹۰ |
| ۲ | فرآوری ذغالسنگ پروده طبس | ۹۶۳,۹۶۷,۶۸۵ | ۵۶,۳۷ | ۴۳۹,۶۸۹ |
| ۳ | ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان | ۶۳,۶۳۵,۲۵۰ | ۲۰,۵۳ | ۶۴,۲۰۵ |
| ۴ | ذغالسنگ نگین طبس | ۴۰۶,۳۷۸,۹۸۹ | ۵۱,۷۷ | ۴۳۱,۱۱۷ |
| ۵ | احداث معدن تکافر سپاهان | ۱۶۳,۱۲۴,۳۰۴ | ۵۴,۳۷ | ۱۶۵,۷۷۸ |
| ۶ | مرآت فولاد | ۶۵,۸۵۴,۰۵۰ | ۵۲,۲۸ | ۲۰,۳۵۳ |
| ۷ | فولاد افزا | ۲۲,۶۸۱,۲۵۶ | ۲۵,۲ | ۴۶,۹۰۶ |
| ۸ | تابان نیرو | ۱۶,۹۷۵,۴۱۵ | ۲۷,۳۸ | ۱۷,۵۴۵ |
| ۹ | مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا | ۱۰,۶۶۳,۷۷۸ | ۹۱,۱۷ | ۱۷,۴۸۶ |
| ۱۰ | آییننه خانه اسپادانا | ۹۹۸,۰۰۰ | ۹۹,۸ | ۹۹۸ |
| ۱۱ | بازرگانی تکادو بین الملل | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۹۰,۴ | ۱۰,۱۷۵ |
| ۱۲ | مجتمع ترابری رهنورد | ۳۳,۱۳۱,۶۵۶ | ۵۹,۱۶ | ۲۵,۰۴۷ |
| ۱۳ | کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳ | ۱۰۸,۸۶۰ |
| ۱۴ | اعتماد گستر سپاهان | ۳۳,۰۳۵,۸۹۴ | ۳۳,۰۴ | ۳۳,۰۳۶ |
| ۱۵ | سرمایه گذاری آتیه تکادو | ۲۷۸,۹۴۱,۴۵۵ | ۹۹,۶۲ | ۲۶۱,۴۵۶ |
| ۱۶ | فروآلیاژ نیزار احیاء سپاهان | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۴۷,۵۰۰ |
| ۱۷ | مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | ۱,۴۵۳,۳۸۳ | ۱,۸۷ | ۱۶ |
| ۱۸ | شرکت خدمات بیمه ای تکایار | ۷۷۵,۰۰۰ | ۷,۷۵ | ۶۸۵ |
| ۱۹ | نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان | ۱,۷۵۱,۸۲۸ | ۰,۴۹ | ۸۹۹ |
| ۲۰ | فناوران ره آورد کوشا | ۲,۹۰۰ | ۲۹ | ۳ |
| ۲۱ | صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان | ۶۴۴,۰۵۸ | ۱,۶۸ | ۱۹۳ |



PDF Compressor Free Version

ادامه وضعیت سرمایه‌گذاری بلند مدت شرکت تکادو

| ردیف | نام شرکتهای سرمایه پذیر | تعداد سهام تکادو (عادی) | درصد سرمایه گذاری | بهای تمام شده - میلیون ریال |
|------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ۲۲ | مهرآذین | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰ |
| ۲۳ | سایر | ۱۶۰,۹۵۴ | - | ۷,۹۴۱ |



PDF Compressor Free Version

فعالیت‌های مربوط به امور سهام و خدمات به سهامداران

فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده توسط واحد امور سهام شرکت به سهامداران محترم از طریق شرکت اعتماد گستر سپاهان به شرح ذیل می‌باشد:

- پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی ۱۰,۰۰۰ نفر از سهامداران.
- ثبت و تکمیل اطلاعات ارسالی ۸,۰۰۰ نفر از سهامداران.
- پرداخت ۷۳,۲۳۵ میلیون ریال سود سهامداران حقیقی به ۹,۰۰۰ نفر.
- پیگیری و آماده‌سازی اطلاعات حدود ۱,۰۰۰ نفر سهامداران جهت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی.



PDF Compressor Free Version

اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته

| شرکت تکادو (سهامی عام) | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|------------------------|
| یادداشت های توضیحی صورت های مالی | | | | | | | | | | | |
| سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | | | | | | | | | | | |
| ۴۲-۳- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش : | | | | | | | | | | | |
| (مبالغ به میلیون ریال) | | | | | | | | | | | |
| شرح | نام شخص وابسته | توج وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | درآمد خدمات | هزینه خدمات | دریافت وجه | پرداخت وجه | خرید دارایی | فروش دارایی | سایر | ضامین اعطایی / دریافتی |
| | | | | | | | | | | | |
| | شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو | عقود هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | - | - | - | - | - | - | ۲۲۷ | - |
| | شرکت تابان تیربو سپاهان | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | - | - | - | ۲۰,۵۰۰ | - | - | - | - |
| | شرکت فولادافزا سپاهان | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | - | - | ۱۶,۷۶۹ | - | - | - | - | - |
| | شرکت آئینه خانه اسپادانا | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | ۱۸,۹۰ | ۸۵۶ | ۱۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | - | - | ۱,۱۱۰ | ۱,۵۰۰ |
| | شرکت معادن منگنز ایران | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | ۱۵ | - | - | - | ۲۴۵ | - | ۸ | - |
| | شرکت مهندسی مرآت فولاد | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | ۵۵۰ | - | - | ۱۰۳,۹۵۸ | - | ۷,۲۵۰ | ۳ | - |
| | شرکت مجتمع ترابری رهنسورد | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | - | - | - | ۵,۰۰۰ | - | - | ۱۹۵ | - |
| | شرکت فرآوری زغالسنگ پرونده طیس | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | - | - | - | - | - | - | ۶۲ | - |
| | شرکت مهندسی صنایع فولاد سایا | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | - | - | - | ۱۸,۲۰۶ | - | - | ۲۲ | - |
| | شرکت زغالسنگ تکین طیس | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | - | - | - | - | - | - | ۱۲۹ | - |
| | شرکت احداث معدن تکافر سپاهان | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | - | - | - | - | - | - | ۲۰ | - |
| | شرکت بازرگانی تکادو بین الملل | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | ۲,۹۹۸ | - | - | ۴,۶۷۸ | - | - | ۷۲ | - |
| | شرکت زغالسنگ طیس احیاء سپاهان | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | ۲۱۶ | - | - | - | - | - | ۹۲۸ | - |
| | شرکت فروالیاژ تیزار احیاء سپاهان | عقود مشترک هیئت مدیره - شرکت فرعی | ✓ | ۲۶۰ | - | - | - | - | - | ۱۵۴ | - |
| | جمع | | | ۵,۹۲۹ | ۸۵۶ | ۱۶,۸۶۹ | ۲۰,۶۳۲ | ۲۴۵ | ۷,۲۵۰ | ۲,۹۸۰ | ۱,۵۰۰ |
| | شرکت اصلی و نهائی | عقود هیئت مدیره | ✓ | - | - | - | ۳,۷۸۰ | - | - | ۲,۲۸۹ | - |
| | جمع | | | - | - | - | ۳,۷۸۰ | - | - | ۲,۲۸۹ | - |
| | شرکت های وابسته | عقود مشترک هیئت مدیره | ✓ | - | - | - | ۱۰,۲۸ | - | - | ۷۱ | - |
| | شرکت های وابسته | عقود مشترک هیئت مدیره | ✓ | ۱,۳۷۵ | ۴۲,۶۶۳ | - | - | - | - | ۷ | - |
| | شرکت های وابسته | عقود مشترک هیئت مدیره | ✓ | - | ۱۰,۸۲۶ | - | - | - | - | ۱,۴۴۴ | - |
| | جمع | | | ۱,۳۷۵ | ۵۳,۴۸۹ | - | ۱۰,۲۸ | - | - | ۱,۵۲۲ | - |
| | جمع کل | | | ۷,۳۰۴ | ۵۴,۳۴۵ | ۱۶,۸۶۹ | ۲۱۱,۱۶۰ | ۲۴۵ | ۷,۲۵۰ | ۷,۲۹۱ | ۱,۵۰۰ |

۴۲-۴- سایر معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.



PDF Compressor Free Version



شرکت تکادو (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| | | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------|
| | | خالص | | خالص | | سایر پرداختی ها | | سایر دریافتی ها | | |
| | | طلب | بدهی | طلب | بدهی | پرداختی های تجاری | سایر دریافتی ها | دریافتی های تجاری | سایر دریافتی ها | |
| | | بدهی | طلب | بدهی | طلب | | | | | |
| ۴۲-۵- مانده حساب های نهائی اشخاص وابسته شرکت به شرح زیر است: | | | | | | | | | | |
| (مبالغ به میلیون ریال) | | | | | | | | | | |
| شرکت های گروه | شرکت های فرعی | شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو | ۳۲,۵۷۱ | - | - | - | - | - | - | |
| | | شرکت تابان نیرو سپاهان | ۸۴۹ | - | - | - | - | ۴,۹۰۶ | - | |
| | | شرکت فولادافزا سپاهان | ۷۳,۹۴۴ | - | - | - | - | - | ۷۳,۹۴۴ | |
| | | شرکت آئینه خانه اسپادانا | ۴۸,۱۸۵ | - | - | - | - | - | ۴۸,۱۸۵ | |
| | | شرکت معادن منگنز ایران | ۴۱۱,۲۸۸ | - | - | - | - | - | ۴۱۱,۲۸۸ | |
| | | شرکت مهندسی مرآت فولاد | - | - | - | - | (۲,۰۰۰) | ۶۳,۶۴۳ | - | |
| | | شرکت مجتمع ترابری رهنورد | ۱۳,۱۷۷ | - | - | - | - | - | ۱۳,۱۷۷ | |
| | | شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس | ۶۶۰,۳۳۹ | - | - | - | - | - | ۶۶۰,۳۳۹ | |
| | | شرکت مهندسی صنایع فولاد سایا | - | - | - | - | - | - | ۸۶,۹۲۹ | |
| | | شرکت زغالسنگ نگین طبس | ۳۵۰,۰۲۷ | - | - | - | - | - | ۳۵۰,۰۲۷ | |
| | | شرکت احداث معدن تکافر سپاهان | ۱۲۹,۱۹۰ | - | - | - | - | - | ۱۲۹,۱۹۰ | |
| | | شرکت بازرگانی تکادو بین الملل | ۱۰,۸۳۱ | - | - | - | (۳۰۰) | - | - | |
| | | شرکت زغالسنگ طبس احیاء سپاهان | ۲۵,۹۸۴ | - | - | - | (۵,۰۰۰) | - | - | |
| | | شرکت زغالسنگ مهرآذین | ۲۶۹ | - | - | - | - | - | ۲۶۹ | |
| | | شرکت گسترش مواد مغناطیس تابان | ۲۳ | - | - | - | - | - | ۲۳ | |
| | | شرکت فروآلیاژ نیوز ارجاء سپاهان | ۵۵۹ | - | - | - | (۲,۵۰۰) | - | - | |
| | | جمع | ۱,۷۵۷,۲۳۶ | ۱۵۵,۴۷۸ | ۱,۹۰۴,۸۵۵ | (۹,۸۰۰) | - | - | ۱۵۵,۴۷۸ | |
| | | شرکت اصلی و نهائی | سایر اشخاص وابسته | شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | - | - | (۴۴۴,۷۹۵) | - | - | - |
| | | | | جمع | - | - | (۴۴۴,۷۹۵) | - | - | - |
| | | شرکت های وابسته | سایر اشخاص وابسته | شرکت فن آوران رهاورد کوشا | ۴,۴۴۷ | - | - | - | - | ۴,۴۴۷ |
| شرکت آرمان تدبیر نقش جهان | - | | | - | (۸,۰۰۰) | (۸۵,۱۹۱) | - | - | | |
| شرکت اعتماد گستر سپاهان | ۱۴,۱۸۹ | | | - | - | - | - | - | | |
| جمع | ۱۸,۶۳۶ | | | - | (۸,۰۰۰) | (۸۵,۱۹۱) | - | ۱۸,۶۳۶ | | |
| جمع کل | ۱,۷۷۵,۱۷۲ | ۱۵۵,۴۷۸ | ۱,۹۲۳,۴۹۱ | (۴۶۲,۵۹۵) | (۸۵,۱۹۱) | - | ۱۵۵,۴۷۸ | | | |

۴۳-۶- هیچ گونه کاهش ارزشی در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ شناسایی نشده است.



PDF Compressor Free Version

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره و مدیرعامل

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدیره

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات | تاریخ عضویت در هیأت مدیره |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| سید مصطفی صفوی | رئیس هیأت مدیره | دکترای علوم اقتصادی | ۱۳۸۶/۰۴/۱۶ |
| علی جواهری | نائب رئیس هیأت مدیره | کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
| علی رومی | عضو هیأت مدیره و مدیرعامل | دکترای مدیریت کسب و کار | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
| علی عسگری | عضو هیأت مدیره | دکترای مدیریت کسب و کار | ۱۴۰۱/۰۳/۸ |
| ناصر علی بابایی رنانی | عضو هیأت مدیره | کارشناسی ارشد مدیریت | ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |

اطلاعات مربوط به تعداد جلسات هیأت مدیره

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تعداد ۱۵ جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردیده است.



PDF Compressor Free Version

سوابق اجرایی اعضاء هیأت مدیره:



۱- نام و نام خانوادگی: سید مصطفی صفوی (رئیس هیأت مدیره)

سال تولد: ۱۳۴۰/۰۱/۰۱

سوابق اجرایی و مدیریتی

- از ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۷۰ رئیس هیأت مدیره و سهامدار رزم ایران. (تهران)
- از ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۷۰ عضو هیأت مدیره و سهامدار شرکت ساختمانی دالمت. (اصفهان)
- از ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۷۵ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و سهامدار شرکت بازرگانی بین المللی اسپاد. (تهران)
- از ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۵ عضو هیأت مدیره و سهامدار شرکت آجر سروش. (اصفهان)
- از ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۷ رئیس هیأت مدیره و سهامدار شرکت فلزریزان. (اراک، شهرک صنعتی کاوه)
- از ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۱ مدیر عامل و سهامدار شرکت شاهد خاور دور. (چین)
- سال ۱۳۷۷ رئیس هیأت مدیره و سهامدار شرکت امیس (شرکت تأمین مواد صنعتی و فلزی اروپا). (انگلستان)
- از ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۰ عضو هیأت مدیره شرکت بوداینوست سرویس، شرکت مشترک ایران و اکراین. (اکراین)
- از ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۳ عضو هیأت مدیره و معاونت بازرگانی شرکت مجتمع صنعتی احیاء فولاد سپاهان. (اصفهان)
- از ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۳ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان. (اصفهان)
- از ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۳ مدیر عامل و سهامدار شرکت SEA SKY امارات متحده عربی - منطقه رأس الخیمه.
- در سال ۱۳۸۰ مدیر عامل شرکت BEST ENTERPRISES GENERAL TRADING CO. (امارات متحده عربی)
- از ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۳ مشاور عالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان.
- از ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۳/۰۶/۱۶ عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی قائم سپاهان. (اصفهان)
- از ۱۳۸۳/۰۵/۱۹ تا ۱۳۸۳/۰۷/۱۹ مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره مجتمع صنعتی احیاء فولاد سپاهان. (اصفهان)
- از ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۶ رئیس هیأت مدیره پلی اکریل. (اصفهان)
- از ۱۳۸۳/۰۶/۱۶ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت قائم سپاهان. (اصفهان - تهران)
- از ۱۳۸۳/۰۶/۲۹ لغایت ۱۳۸۷/۱۰/۰۷ رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان. (اصفهان)
- از ۱۳۸۳/۰۷/۱۹ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان. (اصفهان - تهران)



PDF Compressor Free Version

- از ۱۳۸۳/۰۷/۱۹ لغایت ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان. (اصفهان)
- از ۱۳۸۳/۱۰/۱۹ لغایت ۱۳۸۸/۰۹/۱۲ رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه احیاء. (اصفهان)
- از ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ لغایت ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر. (اصفهان)
- از ۱۳۸۴/۰۴/۰۶ لغایت ۱۳۹۰ رئیس هیأت مدیره مجتمع فولاد اردکان. (اصفهان)
- از اسفند ماه ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ عضو انجمن مدیران صنایع. (اصفهان)
- از ۱۳۸۴/۰۴/۱۲ لغایت ۱۳۸۶/۰۴/۲۰ نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تکادو. (اصفهان)
- از ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع نگین معادن احیاء سپاهان. (اصفهان - تهران)
- از ۱۳۸۵/۰۵/۰۷ لغایت ۱۳۸۹ عضو هیأت امناء باشگاه کارگران بعنوان نماینده کارفرمایان. (اصفهان)
- از ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ نائب رئیس و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان.
- از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
- از ۱۳۸۶/۰۴/۲۰ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت تکادو. (اصفهان)
- از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان.
- از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ عضو کمیسیون سند چشم انداز و سیاستهای کلی اصل ۴۴ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
- از ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان.
- از سال ۱۳۸۹ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت معدنی کانسار مینای اسپادانا.
- از سال ۱۳۹۰ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت زرین دناچم.
- از سال ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ لغایت ۹۹/۰۳/۱۸ رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد خواف احیاء سپاهان.
- از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۲ رئیس هیأت مدیره مؤسسه خیریه صدیقین اصفهان (توانمندسازی خانواده های زن سرپرست).
- از سال ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ رئیس هیأت مدیره شرکت آزمون احیاء سپاهان.
- از سال ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ رئیس هیأت مدیره شرکت زغالسنگ طبس احیاء سپاهان.
- از سال ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت بهمن گستر سپاهان.
- از سال ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه انرژی اعتماد مهر کیش.
- از سال ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان.
- از سال ۱۳۹۷ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت پایست معدن سفیر.
- ثبت اختراع تکنولوژی و تجهیزات و ماشین آلات تولید کنسانتره سنگ آهن به روش خشک در ایران و جهان جهت مناطق بی آب و یا کم آب .
- از ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت احیاء ریل ایرانیان.
- صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۰. (اصفهان)
- کارآفرین برتر سال ۱۳۸۵. (اصفهان)
- عضویت در هیأت امناء کانون حمایت از بیماریهای خاص کشور.



PDF Compressor Free Version

- بنیانگذار فدراسیون تکواندو ایران و رئیس فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران به مدت هشت سال و اخذ مقام های متعدد آسیایی و جهانی تیم ملی تکواندو ج.ا.ا در دوره مدیریت هشت ساله.
 - بنیان گذار سبک تکواندو پومسه در کشور ایران.
 - بنیان گذار مسابقات بین المللی تکواندو بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی که تاکنون ادامه دارد.
 - اخذ مدرک دان ۸ تکواندو پونسه از فدراسیون جهانی تکواندو (W.T.F) و فدراسیون تکواندو ج.ا.ا.
 - اخذ مدرک درجه یک مربیگری تکواندو کشوری.
 - اخذ مدرک داوری درجه یک تکواندو کشوری.
 - کسب مقام قهرمان قهرمانان ایران و دریافت لوح زرین از سومین جشنواره قهرمانان صنعت کشور در سال ۱۳۸۶.
 - برگزیده شدن بعنوان مدیر موفق و ماندگار کشور در سال ۱۳۸۷ در همایش تحول مدیریت در افق چشم انداز ۱۴۰۴ در بهمن ۱۳۸۷. (تهران)
 - برگزیده شدن شرکت احیاء بعنوان سومین شرکت برتر استان در سال ۱۳۸۶ بعد از ذوب آهن و فولاد مبارکه و در نتیجه معرفی شدن بعنوان برترین شرکت خصوصی استان تحت مدیریت آقای دکتر صفوی.
 - برگزیده شدن بعنوان مدیر نخبه استان در سال ۱۳۸۷.
 - برگزیده شدن بعنوان مدیر برتر معدنی استان در جشنواره مدیران برتر معدن و صنایع معدنی استان اصفهان در سال ۱۳۸۸.
 - اخذ گواهینامه تعهد به تعالی سازمان در بخش خدمات در مراسم ملی بهره وری و تعالی سازمانی توسط شرکت احیاء با مدیریت آقای دکتر صفوی در سال ۱۳۸۸.
 - دریافت تقدیر نامه از ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان به جهت حضور و فعالیت مستمر در اتاق فکر استان در سال ۱۳۸۹. (اصفهان)
 - تالیف کتاب مولفه های مدیریت جهادی با تاکید بر مدیریت کسب و کار سال ۱۴۰۰.
 - عضو هیأت امناء خیریه محسنین فعال در استان محروم سیستان و بلوچستان.
 - ساخت مجتمع آموزشی و فرهنگی سردار سرلشکر شهید حاج سید محسن صفوی در شهرستان هیرمند (استان سیستان و بلوچستان) و اخذ گواهی هنرستان نمونه شبانه روزی پسران از وزارت آموزش و پرورش و جذب ۲۰۰ نفر از جوانان سرتاسر استان سیستان و بلوچستان در هر دوره تحصیلی.
 - عضو هیأت امناء و هیأت مدیره هیأت سادات بنی فاطمه (س).
- ۲- نام و نام خانوادگی: : علی جواهری (نایب رئیس هیأت مدیره)



تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۵/۲۵

سوابق اجرایی و مدیریتی

- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، دی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱.
- مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، دی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.



PDF Compressor Free Version

- سرپرست شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان ، آبان ۱۳۹۸ تا دی ۱۳۹۹.
- مدیرعامل شرکت معادن منگنز ایران، تیرماه ۱۳۹۵ تا مهرماه ۱۳۹۸.
- عضو هیأت مدیره شرکت های : زغالسنگ نگین طبس، ۱۳۹۵ تاکنون؛ احداث معدن تکافر سپاهان، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷؛ صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود، ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷؛ معادن منگنز ایران ۱۳۹۵ تاکنون ؛ راهبران فولاد اصفهان خرداد ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹.
- مدیر عامل شرکت زغالسنگ نگین طبس ، ۱۳۹۵-۱۳۹۱.
- کارشناس و کارشناس ارشد معدن، شرکت زغالسنگ نگین طبس، ۱۳۹۱-۱۳۸۴.
- سرپرست دفتر فنی معادن پروده، شرکت زغالسنگ نگین طبس، ۱۳۹۱-۱۳۸۸.
- سرپرست استخراج معدن پروده ۲ ، شرکت زغالسنگ نگین طبس ، ۱۳۸۵-۱۳۸۷.
- سرپرست استخراج معدن پروده ۳ ، شرکت زغالسنگ نگین طبس ، ۱۳۸۴.
- کارشناس دفتر فنی پروژه توسعه کک سازی ذوب آهن اصفهان ، ۱۳۸۴.
- کسب عنوان مدیر عامل نمونه از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و دریافت لوح تقدیر، ۱۳۹۳.
- کسب عنوان مدیر بهره ور نمونه از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و دریافت لوح تقدیر، ۱۳۹۴.
- کسب عنوان بهره بردار نمونه کشوری در معدن پروده ۲ و دریافت لوح تقدیر از معاون اول رئیس جمهور، ۱۳۹۴.
- کسب عنوان بهره بردار نمونه استان خراسان جنوبی در معدن پروده ۲ و دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ، ۱۳۹۴.
- دریافت لوح تقدیر بهره بردار نمونه کشوری و تندیس طلایی روز ملی صنعت و معدن از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، ۱۳۹۶.
- نامزد دریافت جایزه ملی بهره وری ۱۳۹۶.



۳- نام و نام خانوادگی: علی رومی (عضو هیأت مدیره و مدیرعامل)

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۲/۲۰

سوابق اجرایی و مدیریتی:

- کارشناس برنامه ریزی و مدیریت آمار جهاد سازندگی لرستان از ۱۳۶۶ الی ۱۳۶۸.
- قائم مقام شهردار و معاون اجرایی شهرداری مرکزی خرم آباد از ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۰.
- قائم مقام رئیس سازمان و معاون اداری مالی سازمان مسکن و شهرسازی لرستان از ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۴.



PDF Compressor Free Version

- معاون اداری ، مالی و بازرگانی شرکت شیر پاستوریزه منطقه ای اصفهان از ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۸.
- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پاستوریزه منطقه ای اصفهان (پگاه) از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۲.
- رئیس مجتمع کارخانجات شیر پاستوریزه پگاه تهران ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵.
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارخانجات پگاه تهران ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵.
- رئیس هیأت مدیره پگاه گلپایگان ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵.
- رئیس هیأت مدیره شرکت آموزش و تحقیقات صنایع شیر ایران ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵.
- رئیس هیأت عامل شرکتهای پخش و توزیع بهسامان تهران از ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵.
- رئیس هیأت مدیره بازرگانی همدانیان از ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸.
- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صنایع ریسندگی همدانیان از ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۶.
- عضو هیأت مدیره فولاد تربت حیدریه مشهد از ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸.
- معاون اداری، مالی و منابع و مالکیت خزانه داری موسسه خیریه همدانیان ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸.
- رئیس هیأت مدیره شرکت قند نقش جهان از ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱.
- نائب رئیس هیأت مدیره سیمان اصفهان از ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲.
- رئیس هیأت مدیره و رئیس هیأت تصفیه مهندسی خدمات آب و خاک اصفهان از ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۴.
- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره توسعه و مدیریت بافناز از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۴.
- عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری نور همدانیان از ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸.
- عضو هیأت مدیره توسعه ساختمان و بتن همدانیان از ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸.
- نائب رئیس هیأت مدیره کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت از ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴.
- مدیرعامل و عضو هیات مدیره مجموعه شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (مرحله دوم حضور) از ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲.
- رئیس هیأت مدیره پگاه گلپایگان از ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲.
- رئیس هیأت مدیره پگاه پیشتاز از ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲.
- رئیس هیأت مدیره بازارگستر پگاه منطقه چهار از ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲.
- نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صنایع شیرایران از ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴.
- رئیس هیأت مدیره صنایع شیر ایران از ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷.
- عضو هیأت مدیره مدیریت طرح و توسعه آینده پویا وابسته به بانک ملی سال ۱۳۹۷.
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (هلدینگ صنایع غذایی ، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشور) از ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷.
- مدیرعامل شرکت تکادو از ۱۳۹۹/۲/۹ تاکنون.



PDF Compressor Free Version

۴- نام و نام خانوادگی: علی عسگری (عضو هیأت مدیره)



تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۵/۱

سوابق اجرایی و مدیریتی:

- سازمان حسابرسی از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۸۱.
- مسئول مالی شرکت صنعتی هنکل آلمان (شعبه ایران).
- مدیر مالی و عضو هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی توسعه نیشکر اهواز از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۶.
- مدیر مالی و منابع انسانی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۹.
- عضو هیأت مدیره شرکت معادن منگنز ایران (بورسی).
- عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان (بورسی).
- عضو هیأت مدیره شرکت مرآت فولاد (بورسی).
- عضو هیأت مدیره شرکت نگین معادن احیاء سپاهان.
- عضو هیأت مدیره شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان.
- عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی قائم سپاهان.
- عضو هیأت مدیره شرکت آزمون احیاء سپاهان.
- عضو هیأت مدیره مؤسسه تعاونی اعتبار احیاء سپاهان.
- عضو هیأت مدیره قرض الحسنه صالحان قدر.
- عضو هیأت مدیره شرکت معدن کاوان احیاء.
- عضو هیأت مدیره شرکت احیاء گستران اسپادان.
- مشاور هیأت مدیره شرکت باریج اسانس کاشان.
- مشاور هیأت مدیره شرکت دارو گستر.
- سرپرست شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از ۱۴۰۱/۰۴/۷ تاکنون.

عضویت در مجامع:

- ۱- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (IACPA).
- ۲- عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری.
- ۳- عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران.

سوابق تدریس:

- ۱- دانشکده بانکداری اصفهان.
- ۲- مؤسسه آموزش عالی المهدی.
- ۳- مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان.



PDF Compressor Free Version



۵- نام و نام خانوادگی: ناصر علی بابائی (عضو هیأت مدیره)

تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۱۲/۰۷

سوابق اجرایی و مدیریتی

- مدیریت‌های مختلف عملیاتی و آموزشی از ۱۳۵۹/۰۹/۳۰ لغایت ۱۳۸۷/۰۴/۳۰. ۲۸ سال
- مدیر روابط عمومی شرکت تکادو از ۱۳۸۸/۰۳/۱۳ لغایت ۱۳۸۹/۰۱/۰۱. ۱۰ ماه
- قائم مقام مدیرعامل شرکت معادن منگنزایران از ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۸۹/۰۷/۱۸. ۷ ماه
- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت معادن منگنزایران از ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ لغایت ۱۳۹۰/۰۶/۲۶. ۱ سال
- رئیس هیأت مدیره شرکت معادن منگنزایران از ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ لغایت ۱۳۹۲/۰۴/۱۹. ۲ سال
- عضو هیأت مدیره شرکت لاله سبلان از ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۱/۰۹/۲۶. ۲ سال
- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تکادو از ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۲۷. ۴ سال
- عضو هیأت مدیره شرکت تجارت اسکان از ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ لغایت ۱۳۹۲/۰۴/۰۹. ۱/۵ سال
- عضو هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شرکت احیاء و تکادو از ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ لغایت ۱۳۹۳/۰۸/۰۸. ۳ سال
- عضو هیأت مدیره شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان از ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۲. ۷ سال
- رئیس هیأت مدیره شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس از ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ تاکنون. ۱۱ سال
- عضو هیأت مدیره شرکت تکادو از ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ تاکنون. ۱۱ سال
- عضو هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ تاکنون. ۱۱ سال



PDF Compressor Free Version

اطلاعات درباره کمیته های شرکت

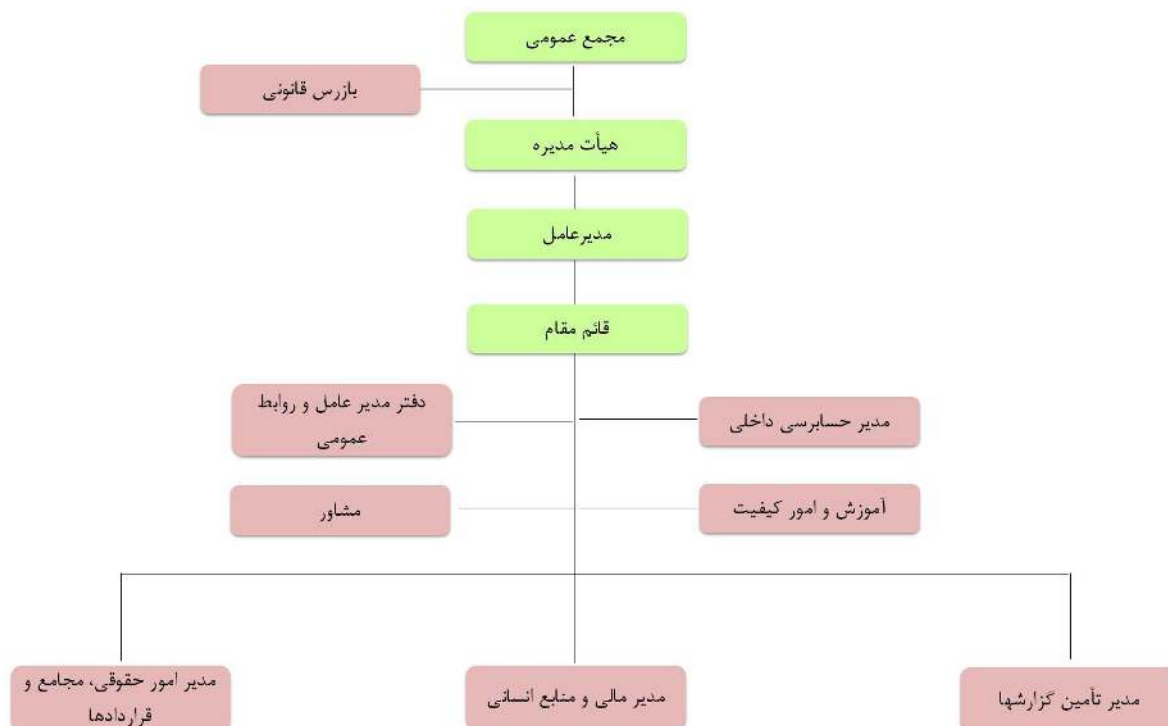
خلاصه عملکرد کمیته های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| ردیف | نام کمیته | خلاصه عملکرد |
|------|-----------------------|--|
| ۱ | کمیته مالیاتی | ارائه راهکارهای لازم درخصوص امور مالیاتی شرکتهای گروه و تهیه و تنظیم دفاعیات مالیاتی شرکتهای گروه و صرفه جویی مالیاتی اساسی در شرکتهای زیرمجموعه |
| ۲ | کمیته وام | پرداخت وام به ۱۸ نفر از متقاضیان با توجه به مصوبات کمیته |
| ۳ | کمیته کمیسیون معاملات | انجام کلیه معاملات تجاری شرکت از طریق مناقصه عمومی ، مزایده ، اخذ استعلام و ... بر اساس آئین نامه معاملات شرکت |



PDF Compressor Free Version

چارت سازمانی



- به منظور صرفه جویی در هزینه‌ها و هم‌افزایی بین شرکتهای گروه تکادو و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان مدیریت بر امور طرح‌ریزی استراتژیک، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، نظارت بر عملکرد شرکتها و پروژه‌ها و بازرسی و حفاظت فیزیکی در تکادوبه صورت مشترک انجام می‌گیرد.
- اداره امور سهام شرکت تکادو نیز با برون سپاری و ضمن انعقاد قرارداد با شرکت اعتمادگستر سپاهان صورت می‌پذیرد.



PDF Compressor Free Version

ب) اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود کیفیت توسعه منابع انسانی

۱. ارزیابی عملکرد پرسنل طی دوره های متوالی سه ماهه.
۲. برگزاری دوره های مستمر و اثربخش برای پرسنل شرکت و شرکتهای گروه براساس استاندارد آموزشی مشاغل و نیاز سنجی آموزشی مشاغل.

ج) ترکیب نیروی انسانی ستاد شرکت (بدون پرسنل پیمانکار) از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت

| نام حوزه | دکتر | فوق لیسانس | فوق لیسانس | لیسانس | فوق دیپلم | دیپلم | زیر دیپلم | جمع |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| دفترمدیرعامل و روابط عمومی و مشاوران | ۱ | ۳ | ۳ | ۴ | - | ۳ | ۱ | ۱۲ |
| مدیریت مالی و منابع انسانی | - | ۳ | ۳ | ۷ | ۳ | ۵ | ۹ | ۲۷ |
| مدیریت حسابرسی داخلی | - | ۱ | ۱ | ۱ | - | - | - | ۲ |
| مدیریت گزارشات | - | ۲ | ۲ | - | - | ۱ | - | ۳ |
| مدیریت امور حقوقی، مجامع و قراردادهای | - | ۱ | ۱ | - | - | - | - | ۱ |
| حوزه صنعت و فنی مهندسی | - | ۳ | ۳ | - | - | ۱ | - | ۴ |
| جمع | ۱ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۲ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۴۹ |

د) ترکیب نیروی انسانی شرکتهای تخصصی از لحاظ تحصیلات

| نام شرکتهای تخصصی | دکتر | فوق لیسانس | فوق لیسانس | لیسانس | فوق دیپلم | دیپلم | زیر دیپلم | جمع |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| شرکتهای معدنی | ۸ | ۶۲ | ۶۲ | ۱۰۱ | ۱۲۹ | ۲۵۳ | ۱۰۹۲ | ۱۶۴۵ |
| شرکتهای حمل و نقل و بازرگانی | ۱ | ۵ | ۵ | ۱۰ | ۸ | ۳۵ | ۲۸ | ۸۷ |
| شرکتهای خدمات مالی، بانکی و سهام | ۱ | ۴۸ | ۴۸ | ۸۲ | ۱۰ | ۱۴ | ۰ | ۱۵۵ |
| شرکتهای صنعت و خدمات فنی مهندسی | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۷۶ | ۴۲ | ۱۷۳ | ۹۱ | ۳۹۷ |
| جمع | ۱۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۲۶۹ | ۱۸۹ | ۴۷۵ | ۱۲۱۱ | ۲۲۸۴ |



PDF Compressor Free Version

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت

| سوابق اجرایی کل | سوابق اجرایی در شرکت | تحصیلات | سمت | نام و نام خانوادگی |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|--------------------|
| ۱۷ سال | ۱ سال | فوق لیسانس حسابداری | مدیر مالی و منابع انسانی | مجید یزدانی دهنوی |
| ۲۹ سال | ۱۲ سال | دیپلم | رئیس دفتر مدیرعامل و مدیر روابط عمومی | محمد مهدی ساکت |
| ۳۱ سال | ۲۹ سال | فوق لیسانس مدیریت | مدیر تامین گزارشات | اسفندیار جمال زاده |



عملکرد حوزه های مختلف شرکت

۱- مدیریت مالی و منابع انسانی

امور اداری و خدمات:

- انعقاد قراردادهای پرسنلی و پیمانکاری.
- ثبت و ضبط امور پرسنلی.
- استفاده از سیستم ها و روش های مناسب برای کنترل ورود و خروج پرسنل.
- انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه تکمیل درمان جهت پرسنل ستاد و خانواده آنها.
- انعقاد قرارداد امور سهامداری با شرکت اعتمادگستر از یک طرف و شرکت های عضو گروه و پذیرفته شده در بورس از طرف دیگر.
- انجام امور خدماتی و رفاهی جهت کارکنان شرکت.
- برگزاری جلسات مجامع عمومی شرکتهای عضو گروه با همکاری امور سهام و روابط عمومی شرکت.
- برگزاری جلسات برای مدیران مالی شرکتهای گروه و بررسی مسائل جدید مالیاتی، بیمه و رعایت برخی از قوانین و مقررات جهت شرکتهای پذیرفته شده در بورس.
- تهیه و تنظیم قراردادهای اجاره در خصوص املاک شرکت.
- ارائه خدمات رفاهی در مهمانسرای تهران جهت مدیران و پرسنل شرکت تکادو و شرکتهای عضو گروه که به مأموریت اعزام می شوند.
- پیگیری کارهای اداری شرکت و شرکتهای عضو گروه در تهران توسط پرسنل مستقر در دفتر مربوطه به منظور جلوگیری از افزایش هزینه ها.

امور مالی:

- تهیه و تدوین بودجه شرکت تکادو برای سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲.
- برگزاری جلسات با مسئولین و مدیران مالی شرکتهای عضو گروه.
- اتخاذ تصمیمات و اجرای تکالیف مجامع شرکتهای که به تکادو تفویض شده است.
- پیگیری اجرای تکالیف میان دوره ای و مجامع شرکتهای در طول سال مالی.
- بررسی و اصلاح کلیه گزارشات حسابرسی در زمان پیش نویس و رفع نواقص آن.
- برگزاری جلسات کمیته مالیاتی حسابرسی و کار و تأمین اجتماعی.
- تسویه نهایی مالیات عملکرد شرکت تا سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹.
- نظارت بر عملیات بانکی شرکت تکادو و برخی از شرکتهای عضو گروه به منظور ایجاد بستری مناسب برای استفاده از امکانات و تسهیلات بانکی.
- رسیدگی به وضعیت حساب بیمه شرکت با سازمان تأمین اجتماعی توسط موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی تا پایان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ و برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ رای صادر و در مرحله



PDF Compressor Free Version

اعتراض میباشد .

- انتخاب بازارگردان و انجام عملیات مربوط به آن طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار.

۲- مدیریت حسابرسی داخلی

- انجام عملیات حسابرسی داخلی شرکت مرآت فولاد جهت دوره مالی ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ بصورت ویژه.
- انجام عملیات حسابرسی داخلی شرکتهای فولاد افزا، نسوزاکباتان و فروآلیاژ نیزاراحیاء سپاهان و ارائه گزارش مربوطه.
- انجام عملیات حسابرسی داخلی شرکتهای تابان نیرو، آئینه خانه اسپادانا، مهرآذین، آتیه تکادو و رهنورد و ارائه گزارش مربوطه.
- انجام عملیات حسابرسی داخلی شرکت تکادو جهت دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱.

۳-مدیریت تامین گزارشات

- به روزرسانی بانک اطلاعات مالی و عمومی شرکتهای.
- حضور در جلسات دوره ای هم افزایی شرکتهای گروه معدن و صنعت و خدمات فنی مهندسی .
- بررسی، پیگیری و کنترل کاهش و افزایش نیرو در کلیه شرکتهای زیر گروه براساس آئین نامه جذب.
- دریافت و بررسی گزارش عملکرد (سود و زیان) در دوره های ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و سالیانه شرکت های گروه، تحلیل آنها و ارائه گزارش های لازم در این زمینه به مدیریت عامل.
- بررسی صورتجلسات هیأت مدیره شرکتهای زیر گروه و تطابق آن با سیاستها و خط مشی های شرکت تکادو و انجام اقدامات مقتضی در این زمینه از جمله پیگیری اجرای مصوبات آنها.
- بررسی گزارش های هیأت مدیره، بازرس و حسابرس قانونی شرکت های گروه، ارائه شده به مجامع.
- پیگیری اجرای تکالیف مجامع شرکت های گروه.
- همکاری در برنامه ریزی، اجرا و حضور موثر در مجامع شرکت های گروه.
- تدوین گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی شرکت تکادو برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱.
- انجام مقدمات و برگزاری جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکتهای زیرگروه و تکادو مربوط به سال ۱۴۰۰ با موضوعات مختلف افزایش سرمایه و
- تهیه، تدوین و ابلاغ مصوبات مجامع به شرکتهای و پیگیری اجرای آن در طول سال ۱۴۰۰.
- جمع آوری گزارش عملکرد ماهیانه در بخش تولید و فروش شرکتهای و بررسی و ارائه خلاصه گزارش مربوطه به مدیرعامل شرکت تکادو.
- دریافت و بررسی گزارش عملکرد نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با بودجه و برآورد سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰ شرکتهای همزمان با بررسی بودجه سال ۱۴۰۱.
- همکاری در برگزاری جلسات ادواری با مدیران عامل و مدیران مالی شرکتهای.



PDF Compressor Free Version

۴- دفتر مدیرعامل و مدیریت روابط عمومی

- برنامه ریزی و برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تکادو بصورت ویدئو کنفرانس و ارتباط مجازی با سهامداران محترم شرکت با توجه به شرایط خاص کشور از حیث بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار.
- هماهنگی و همکاری با واحد انفورماتیک شرکت در جهت پوشش اخبار و اطلاعات مجموعه گروه تکادو و انعکاس آن بر روی سایت اینترنتی شرکت تکادو.
- تهیه و جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به شرکت تکادو و شرکتهای گروه جهت ارسال به روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان.
- هماهنگی و برنامه ریزی دیدار مدیرعامل شرکت با مدیران بنگاههای اقتصادی و هولدینگ های بزرگ استان.
- تدارک برگزاری مجامع عمومی شرکتهای گروه.
- ارائه خدمات مشاوره تبلیغات و امور سمعی بصری برای شرکتهای گروه.
- پوشش کامل تصویری برخی از مجامع شرکتهای گروه پذیرفته شده در بورس بر اساس الزام سازمان بورس و اوراق بهادار.
- هماهنگی و برگزاری جلسه ویژه عملکرد شرکت های گروه به صورت فصلی ، شش ماهه و سالیانه با حضور مدیران عامل شرکت های گروه و مدیران ستاد تکادو با رعایت پروتکل های بهداشتی.
- تعامل و ارتباط مستمر با نشریات، مجلات و هفته نامه های اقتصادی کشور با توجه به نوع فعالیت شرکت تکادو.
- تهیه کارنامه عملکرد ستاد تکادو و سالنامه شرکت تکادو.
- اطلاع رسانی در رابطه با برگزاری نمایشگاههای مختلف در سطح استان و کشور مرتبط با حوزه عملکرد شرکتهای گروه.
- هماهنگی تشکیل جلسات کمیته مبارزه با ویروس کرونا در مجموعه ستاد تکادو با حضور مدیران شرکت در جهت آگاه سازی و لحاظ نمودن شرایط ایمنی بهداشتی بیشتر جهت همکاران ستاد تکادو .
- پیش بینی لازم در جهت رعایت اصول بهداشتی در ستاد تکادو با توجه به گسترش بیماری کرونا در کشور از جمله ضد عفونی نمودن ساختمان، توزیع بسته های بهداشتی ، اطلاع رسانی محیطی و مجازی به همکاران و همراهی و مشارکت با واحد اداری شرکت در جهت برنامه ریزی لازم به جهت دورکاری بخشی از همکاران شرکت تکادو در زمان پیک این بیماری بر اساس پروتکل های بهداشتی ابلاغی.
- برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری جلسات هم افزایی شرکت های معدنی و شرکت های صنعتی گروه به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس بصورت متناوب با حضور مدیرعامل محترم شرکت تکادو و مدیران محترم عامل شرکت های گروه.
- برنامه ریزی و هماهنگی بازدید مدیرعامل محترم شرکت تکادو از شرکت های گروه و بررسی میدانی عملکرد این شرکت ها بصورت متناوب.



PDF Compressor Free Version

- نظارت، هماهنگی و همراهی با واحدهای مختلف شرکت تکادو در جهت تسریع در عملکرد و ارائه برنامه ها و رفع مشکلات با توجه به تنفیذ مسئولیت توسط مدیریت محترم شرکت به حوزه مدیرعامل.

۵- مدیریت امور حقوقی و قراردادها

- پیگیری مجدانه در رفع موانع انتقال دفترچه مالکیت عرصه و اعیان شرکت سابق آذرفلزان به نام شرکت تکادو در مراجع قضایی که به سرانجام رسید و دفترچه به نام شرکت تکادو صادر گردید.
- پیگیری اقدامات اجرایی رای صادره علیه خریدار سهام مرغداری صنعتی شهرکرد که نوبت اجرا دریافت شده جهت وصول طلب از آقای مرتضوی.
- تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره پیرامون زمین شهربازی که دفاع شایسته در آن صورت پذیرفته و منجر به صدور رای به نفع شرکت تکادو گردید.
- تعقیب عملیات اجرایی علیه آقای مرتضی رضی زاده که موکول به توقیف بخشی از اموال نامبرده شده است و در مرحله اجرا می باشد و خودرو شخصی ایشان به مزایده گذاشته شد ، همچنین دفاع در مقابل دعوی عدیده آقای مرتضی رضی زاده و شرکت آذین علیه شرکت تکادو در شعبه ۲۸ محاکم عمومی حقوقی اصفهان پیرامون پرونده بیمه سخت و زیان آور و مالیاتی و کسری مواد که هردو پرونده به نفع شرکت تکادو رای صادر شده است.
- اقدامات موثر در ثبت قانونی ده درصد مالکیت شرکت تکادو در شهرک صنعتی فولاد.
- صدور رای داوری دال بر محکومیت خریداران شرکت عایق سپاهان به اجرای مفاد قرارداد و متعاقباً دفاع شایسته و اخذ رای دال بر رد دعوی و ابطال رای داوری فوق در دادگاه.
- اخذ رای محکومیت خریدار سهام شرکت نسوز پارس به اجرای مفاد قرارداد و نیز دفاع در دعوی مطروحه نامبرده علیه شرکت که محکوم به رد شد.
- رسیدگی به چندین پرونده در هیأت داوری پیرامون اختلافات شرکت مرآت فولاد با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که به زودی رای داوران محترم اعلام خواهد شد.



PDF Compressor Free Version

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف و مصوبات مجمع سال مالی گذشته

| ردیف | تکالیف و مصوبات مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف | نتیجه اقدامات |
|------|--|--|---------------|
| ۱ | در خصوص مالیات عملکرد شرکتهای گروه مقرر شد نظارت کافی توسط ستاد شرکت تکادو بر اجرای صحیح و کامل مصوبات در این خصوص با استفاده از تمام ظرفیت ها و اخذ مشاوره های لازم برای تامین منافع سهامداران اعمال گردد. | تشکیل کمیته مالیاتی تکادو صورت پذیرفته و موارد مالیاتی شرکتهای گروه با هماهنگی در حال پیگیری میباشد. | |
| ۲ | در مورد عملیات بازارگردانی مصوبات لازم در این خصوص طی مجامع شرکتهای گروه به تصویب رسیده، لذا پیگیری لازم توسط ستاد شرکت تکادو برای اجرای مناسب و بموقع مصوبات انجام پذیرد. | انجام گردید. | |
| ۳ | بر رعایت کامل استانداردهای حسابداری در سنوات آتی تاکید گردید. | به استثناء موارد مربوط به صورتهای مالی تلفیقی که بعضاً رعایت آنها با محدودیت ذاتی مواجه بوده است به نحو مقتضی رعایت شده است. | |
| ۴ | در خصوص پاسخ تاییدیه ها مقرر شد نظارت لازم ستاد شرکت تکادو بر حسن اجرای مصوبات شرکتهای گروه در این خصوص انجام پذیرد و در مورد شرکت اصلی پیگیری های لازم برای اخذ تاییدیه ها انجام و نتایج به بازرس محترم شرکت ارائه شود. | انجام گردید. | |
| ۵ | در مورد پوشش بیمه داراییها مصوبات لازم در این خصوص طی مجامع شرکتهای گروه به تصویب رسیده لذا پیگیری لازم توسط ستاد شرکت تکادو برای اجرای مصوبات انجام پذیرد. | باتوجه به ماهیت اموال برخی از شرکتهای آنها قابلیت اخذ پوشش بیمه ای برای آنها وجود ندارد، مابقی موارد رعایت گردیده است. | |
| ۶ | تکالیف معوق مجمع قبلی مقرر شد تا حصول نتیجه و رفع نکات مجمع قبل اقدامات لازم صورت پذیرد. | مستمرأ در حال پیگیری است. | |
| ۷ | در خصوص اسناد مالکیت مقرر شد اقدامات لازم با مشورت مدیر محترم امور حقوقی شرکت برای اخذ اسناد مالکیت مذکور انجام شود. | انتقال مالکیت زمین اشترجان و سه واحد آپارتمان انجام گردیده و زمین شرکت مرات پولاد در مرحله اقدام میباشد. | |
| ۸ | مقرر گردید رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل رعایت گردد. | بطور کامل انجام نشده است. | |



PDF Compressor Free Version

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- شرکت تکادو به همراه شرکتهای خود بطور تقریبی برای بیش از ۶۴۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد نموده است.
- با توجه به تولید بعضی محصولات وارداتی صرفه جویی ارزی قابل توجهی ایجاد نموده است.
- به عنوان تولید کننده زنجیره اول مواد اولیه استراتژیک صنعت فولاد از جمله زغالسنگ و سنگ منگنز و فروآلیاژ ها و عملیات بازرگانی مرتبط و سهم قابل توجهی در ایجاد خود کفائی در صنعت فولاد داشته است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت تکادو مانند سایر شرکتهای سرمایه گذاری، ناچار با انواع ریسکهای سیستماتیک از قبیل (نوسانات بازارهای مالی، بخشنامه های دولتی، ریسک ناشی از نرخ بهره، تورم و ریسک نرخ ارز و مبادلات آن) مواجه می باشد. همچنین ریسکهای غیر سیستماتیک که ناشی از فعالیت درونی شرکت و ترکیب سرمایه گذاریهای آن می باشد نیز بر روی شرکت تاثیر می گذارد.

نظر به اینکه شرکت در صنایع مختلفی سرمایه گذاری کرده و عمده فعالیت آن در معادن ذغالسنگ و صنعت پیمانکاری است، ریسک نوسانات سود آوری در ارتباط با پرتفوی شرکت عمدتاً مرتبط با این گروه صنایع است. ریسک سیستماتیک مرتبط با پرتفوی شرکت وابسته به سیاستهای دولت در ارتباط با واگذاری حق بهره برداری از معادن، صنایع و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار عرضه و تقاضای محصولات و خدمات مربوطه می باشد. از طرف دیگر تعیین نرخ بهره توسط دولت، موجب افزایش هزینه مالی شرکتهای تابعه و وابسته شده و نتایج آن به طور غیر مستقیم (از طریق سود سهام شرکتهای مذکور) بر تکادو تاثیر گذاشته است. همچنین علاوه بر موارد فوق عوامل، تهدیدهای موثر بر سود پیش بینی شده شرکت تکادو عبارتند از:

- ریسک قیمت نهاده های تولیدی برای شرکتهای تابعه از جمله چوب، آهن آلات و ...
- ریسک تجاری بدلیل تک مشتری بودن فروش برخی محصولات معدنی.
- ریسک کاهش کیفیت محصولات بویژه در بخش معدن.
- ریسک کاهش نقدینگی و کاهش توان چانه زنی.
- تغییر در سیاستهای پولی و مالیاتی.
- ریسک تغییر در قوانین بخش صنعت و معدن احتمال افزایش حقوق دولتی.
- ریسک ناشی از رکود اقتصادی و عدم وجود قراردادهای پیمانکاری در شرکت هایی با این نوع فعالیت.



PDF Compressor Free Version

- محدودیت صادرات و نوسانات قیمت نفت و تاثیر شدید آن بر اقتصاد کشور، که این نوسانات منجر به تغییرات قابل توجه در سودآوری اکثر صنایع داخلی مخصوصا صنایع وابسته شده است.
- ریسک تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها.
- ریسک ناشی از مسائل بازار سرمایه و تحت تاثیر گذاشتن سود شرکت‌های فعال در این زمینه و ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس.



PDF Compressor Free Version

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

| اهداف بلند مدت | |
|---|------|
| شرح اهداف اصلی | ردیف |
| بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری ها | ۱ |
| مطالعه و بررسی فرصت های سرمایه گذاری | ۲ |
| افزایش سودآوری | ۳ |
| جستجوی منابع جدید تامین نقدینگی در جهت کاهش هزینه های مالی | ۴ |
| برنامه ریزی و هماهنگی بین شرکتهای گروه در جهت ارتقاء هم افزایی فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه | ۵ |
| کاهش هزینه های فرصت و تلاش در جهت اجرای بموقع طرح های توسعه شرکتهای | ۶ |
| استفاده موثر از ظرفیتهای تولید و ارتقاء بهره وری در شرکتهای زیر گروه | ۷ |

| اهداف کوتاه مدت | |
|--|------|
| شرح اهداف کوتاه مدت | ردیف |
| تداوم خروج از سرمایه گذاریهای کم بازده یا زیان ده و جایگزینی با سرمایه گذاریهای پر بازده | ۱ |
| تداوم تعیین تکلیف اموال غیرمولد و کم بازده | ۲ |
| تداوم کاهش هزینه های مالی و تبدیل تسهیلات گرانقیمت به تسهیلات با نرخهای حداقل | ۳ |
| ایجاد انگیزه در شرکتهای برای سودآوری بیشتر نسبت به عملکرد سال قبل | ۴ |
| تداوم ایجاد زمینه های لازم برای ورود شرکتهای بالقوه گروه در بازار فرابورس | ۵ |
| اجرای طرح های توسعه پیش بینی شده در شرکتهای گروه | ۶ |



PDF Compressor Free Version

اهداف و برنامه های شرکت های تخصصی زیر گروه

شرکت های معدنی

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

- حفظ سهم شرکت از بازار داخلی محصول کنسانتره ذغالسنگ.
- احداث کارخانه ذغالشویی در منطقه کوهبنان کرمان.
- اصلاح چارت سازمانی نیروی انسانی با تمرکز بر مقوله جانشین پروری.
- افزایش سرانه آموزش پرسنل.
- افزایش میزان ذخایر آب به میزان حداقل ده روز کاری کارخانه.
- برطرف کردن گلوگاه های تولید به منظور افزایش سرعت تولید.
- تأمین ذغال خام با مشخصات کیفی مطلوب به لحاظ میزان خاکستر و گوگرد.
- کاهش رطوبت محصول کنسانتره ذغالسنگ تولیدی از طریق بکارگیری دستگاه سانتریفیوژ.
- نوسازی تجهیزات و استقرار تجهیزات آماده به کار (استندبای) جهت افزایش بهره وری.
- افزایش راندمان تولید در بخش ریزدانه و درشت دانه پس از خرید و راه اندازی ماشین آلات مورد نیاز در واحدهای مربوطه.
- اجرایی نمودن پروژه های توسعه محور.

شرکت معادن منگنز ایران

- تولید ۹۵ هزار تن سنگ منگنز دانه بندی و فروش ۹۸ هزار تن محصول.
- بررسی و تکمیل پروژه هایی که موجب پایداری هر چه بیشتر تولید و فرآیندهای بهره برداری می گردند ، تکمیل طرح توسعه چاه پیروزی در ترازهای ۳۹۰ و ۳۴۰ متری.
- تکمیل باطله برداری فاز دوم معدن شاکی تا پایان سال ۱۴۰۱.
- باطله برداری فاز دوم معدن شهرستانک به میزان ۲۴۰,۰۰۰ متر و استخراج حدود ۵۰۰۰ تن منگنز از این معدن.
- در بخش آماده سازی که تضمین کننده تولید آتی معادن است، بالغ بر ۱۰۰۰ متر انواع حفاریات زیرزمینی.
- ۱۶۴۵ هزار تن باطله برداری از معادن زیر زمینی و روباز.
- نوسازی و اصلاح خطوط موجود تولید و زیر ساخت با سرمایه گذاری کوتاه مدت و زود بازده شامل خرید ماشین آلات معدنی.
- عملیات اکتشاف تکمیلی بلوک معدن پیروزی و اکتشاف عمومی در معادن.
- بهره برداری از معدن سرب و روی (به عنوان محصول فرعی) پس از بررسی و اخذ مجوزهای لازم.
- تسریع در تکمیل و احداث کارخانه تولید فروسیلیکو منگنز از طریق شرکت زیرمجموعه تحت نظارت (شرکت فروآلیاژ نیزار احیا سپاهان).
- برنامه ریزی مستمر سازمان در جهت حفظ و ارتقای سطح کیفی نیروی انسانی.



PDF Compressor Free Version

- سعی در جذب مشاوران و کارشناسان خبره جهت انجام تحلیل های به موقع و کارآمد به منظور ارتقاء سطح تکنولوژی و روش های جدید استخراج.
- کاهش حوادث و بهبود شاخص های زیست محیطی و بهداشت حرفه ای.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس

- توسعه حوزه تحت فعالیت شرکت.
- کاهش بهای تمام شده از طریق افزایش سطح مکانیزاسیون.
- شرکت در مناقصات و تلاش برای در اختیار گرفتن ذخایر بیشتر معدنی، با هدف افزایش تولید و کاهش بهای تمام شده از طریق کاهش هزینه منابع مصرفی تولید.
- الف- گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش.
- در سال ۱۴۰۰ طبق برنامه زمانبندی تولید، محصول به شرکتهای خریدار بر اساس درخواست خریداران در قالب قراردادهای فروش انجام خواهد شد.
- ب - مشارکت و سرمایه گذاری ها
- یکی از برنامه های بلند مدت شرکت مشارکت و سرمایه گذاری در معادن جدید می باشد که این امر با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امکان واگذاری معادن بخش دولتی به بخش خصوصی امکان پذیر می باشد. و در استراتژی شرکت از اهم اهداف بلند مدت است.
- ج- شیوه های تأمین مالی
- نحوه تأمین مالی شرکت، وصول مطالبات حاصل از فروش محصول و دریافت تسهیلات اعتباری کم بهره بانکی از بانکهای کشور می باشد.

شرکت زغالسنگ طبس احیاء سپاهان

- تکمیل اکتشافات عمقی در معدن نایبند یک، جهت طرح ریزی و برنامه ریزی استخراجی.
- تکمیل عملیات اکتشافی در بلوک شمالی و مرکزی معدن تخت زیتون.
- واگذاری و اجرای حفر اکلون اصلی در بلوک مرکزی معدن تخت زیتون به طول حدود ۱۴۰۰ متر جهت دستیابی به ذخائر عمقی این محدوده.
- اجرای عملیات بهسازی جاده ارتباطی معدن تخت زیتون با انجام آسفالت به طول ۵ کیلومتر.
- بهسازی فضای انبار معدن با احداث سازه انبار جدید به مساحت ۵۰۰ متر مربع.
- بهره برداری، استخراج و آماده سازی از معدن زغالسنگ چل.
- پیگیری حقوقی رفع مشکلات زیست محیطی معدن تخت نادر از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شرکت احداث معدن تکافر سپاهان

- انجام مطالعات زمین شناسی و تحقیقاتی جهت بررسی اوضاع ذخایر معدن از لحاظ کمی و کیفی.
- خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت معدن.
- انجام عملیات پیشروی به میزان ۵۰۰ متر در بلوک A1.
- نصب و راه اندازی سیستم باربری پیوسته (نوار نقاله) در دسانداری افق ۲۳۵۰.



PDF Compressor Free Version

- توسعه و تجهیز فضای تاسیسات و ساختمانهای موجود در معدن.
- آموزش و ارتقاء سطح ایمنی در کلیه سطوح معدن.
- توسعه و تجهیز گروه امداد و نجات.
- استفاده حداکثری از ظرفیتهای بوجود آمده در معدن با خرید تجهیزات و ماشین آلات متناسب با بسترهای ایجاد شده.
- نصب سیستم تصفیه آب معدن.
- استخدام نیروهای کارا و اثر بخش.

شرکتهای خدمات مالی، بانکی و سهام

شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو

- بازنگری مستمر و تداوم اصلاح ترکیب و بهینه سازی پرتفوی بورسی شرکت متناسب با شرایط اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات صنایع و شرکت ها.
- استفاده از ابزارهای نوین در بازارهای مالی و اتخاذ تصمیمات به موقع در بازار سهام.
- توانمند سازی نیروهای انسانی شرکت از طریق حضور در دوره های آموزشی.
- رصد مستمر تحولات و متغیرهای کلان اقتصادی و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با بازار سهام و ورود و خروج به موقع از سهم ها جهت کسب حداکثر بازدهی ممکن.
- افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات و سود انباشته.
- تلاش در جهت ارتقاء وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری.
- توانمند سازی نیروهای انسانی شرکت از طریق حضور در دوره های آموزشی.
- پیگیری وصول مطالبات ناشی از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و کنترل موثر بر هزینه های شرکت در جهت کاهش و حذف هزینه های غیرضروری.

شرکت آرمان تدبیر نقش جهان

- افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال.
- توسعه فعالیت صندوقهای اختصاصی بازارگردانی.
- ارتقاء سهم بازار از معاملات مشتقه.
- انجام تبلیغات در راستای افزایش سهم بازار.
- توسعه باشگاه مشتریان.
- تعریف دوره های آموزشی جدید و توسعه برگزاری دوره های آموزشی به صورت آنلاین و وبیناری؛ برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل جهت ارتقای کیفیت خدمات قابل ارائه شرکت.
- تهیه بسته های آموزشی در خصوص آموزش مقدماتی بازار سرمایه، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و... برای باشگاه مشتریان.
- شرکت در نمایشگاههای تخصصی در حوزه بازار سرمایه به فراخور زمان و شرایط بازار.
- استخدام پرسنل جدید به منظور گسترش فعالیتها و توسعه زیر ساخت ها.



PDF Compressor Free Version

- برگزاری گردهمایی های موثر در محل کارگزاری با حضور فعالین و مدیران بازار سرمایه.
- تلاش برای جذب مشتری خارجی باتوجه به قانون اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی.
- تقویت عملیات بازاریابی رینگ کشاورزی و صادراتی در بورس کالا.
- بازاریابی معاملات در حوزه بورس انرژی.
- فعالیت در حوزه ارزش گذاری سهام و اوراق بهادار.
- تبلیغات در حوزه جذب مشتری.
- افزایش فضای فیزیکی محیط کاری شعب.
- استخدام نیروی انسانی متخصص.
- ارتقاء و به روز رسانی نرم افزار هوشمند متاویو.
- حضور در جایگاه برتر در بین کارگزاری های رتبه الف.
- افزایش سهم از بازار.
- تنوع بخشی و ارائه خدمات کیفی به منظور جذب حداکثری مشتری.

شرکت اعتماد گستر سپاهان

- مدیریت اقتصادی منابع و مصارف.
- تداوم حضور مستمر و موثر در بازار بورس اوراق بهادار و استفاده از فرصتهای مناسب بازار.
- دستیابی به حداکثر بازده از سبد سهام، کسب درآمد حاصل از بازارهای موازی و مکمل اوراق بهادار.
- افزایش سرمایه شرکت برای دستیابی به تأمین منابع مالی جدید جهت سرمایه گذاری و گسترش فعالیت های شرکت و اصلاح ساختار مالی .
- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت تخصصی در حوزه بازار سرمایه جهت دستیابی به اهداف شرکت.
- ارتقاء سیستم های مالی و نرم افزارهای مالی با توجه به گسترش یافتن فعالیتهای این شرکت (انجام امور سهام شرکت های گروه).

شرکتهای صنعت و خدمات فنی و مهندسی

شرکت فولاد افزا سپاهان

- اقدام در تغییر مفاد اساسنامه و درج انجام پروژه های EPC.
- نگهداری و به روز رسانی سیستمهای نظام تضمین کیفیت.
- تأمین نیاز مجتمع فولاد مبارکه و فولاد سبا در جهت همراستایی با نیاز آنها.
- بازاریابی داخلی و صادراتی به کمک شرکت نسوز اکباتان (شرکت زیرپوشش) جهت فروش محصولات آن شرکت.
- همکاری در بازاریابی و شناسایی منابع مصرف دولومیت کلسینه و آهک در سطح ایران و خارج از ایران جهت محصول تولیدی در شرکت نسوز اکباتان سپاهان.



PDF Compressor Free Version

شرکت تابان نیرو سپاهان

- اجرای طرح توسعه کارگاه اشترجان (پس از تامین نقدینگی).
- حفظ و توسعه فعالیت در شرکت فولاد مبارکه و شرکت و سنگ آهن احیاء سپاهان در سنگان.
- فروش خط استارت.
- استفاده از ظرفیت کارگاه اشترجان.
- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندسی خارج از کشور.
- تداوم و توسعه صنایع مس ایران و صنایع فولاد (ذوب آهن و فولاد مبارکه).
- آموزش تخصصی پرسنل کارگاه اشترجان و پروژه فولاد مبارکه.
- اخذ پروانه بهره برداری و نمایندگی از شرکت SCHORCH آلمان.
- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندسی خارج از کشور.
- طراحی و پیاده سازی سیستم قیمت تمام شده در کارگاه اشترجان.

شرکت نسوز اکباتان سپاهان

- ایجاد برند مبتنی بر توسعه و سرمایه انسانی بعنوان بزرگترین سرمایه شرکت.
- بهبود وضعیت فرهنگ سازمانی، کارگروهی، بهبود مستمر و ارتقاء دانش کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی.
- بهبود وضعیت مالی شرکت از طریق افزایش سهم بازار، تنوع محصول و مدیریت هزینه ها.
- افزایش میزان رضایتمندی مشتریان از طریق بهبود کیفیت، تحویل بموقع و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت.
- بهبود وضعیت فرآیندهای کلیدی سازمان از طریق انجام فعالیت های تحقیق و توسعه با هدف نوآوری و بهبود وضعیت زیرساخت ها.

شرکت مهندسی مرآت پولاد

- توسعه فعالیت های خدماتی فنی مهندسی و تعمیرات به تمامی نقاط کشور.
- جذب پروژه های E.P.C با توجه به تجارب کسب شده و تجهیز واحد پروژه های EPC و حضور بعنوان جوینت داخلی با شرکتهای صاحب نام خارجی.
- توسعه بازار در بخش بازرگانی و خدمات به مشتریان جدید در حوزه های تعمیرات نگهداری در کارخانجات فولاد، پتروشیمی ها، کنسانتره و همینطور خدمات مرتبط با بهره برداری.
- حفظ برند شرکت و استفاده از تجارب گذشته در توسعه بازار.
- تلاش در جهت کاهش بدهی های شرکت شامل (بیمه، مالیات، ارزش افزوده، مطالبات تأمین کنندگان).
- توسعه و تجهیز کامل تجهیزات و امکانات خصوصی در سایت اشترجان و فعالتر کردن آنها در بخش ماشینکاری و ساخت سازه های اسکلت فلزی با تصویب طرح توسعه شرکت و افزایش سرمایه.
- توسعه فضای کارگاههای شرکت به ویژه واحد شماره ۲ اشترجان.
- ایجاد سیستم های کاری پیشرفته با استفاده از خدمات تکنولوژی و مهندسی و دانش فنی آنها.



PDF Compressor Free Version

- آموزش ، تقویت و توسعه تیم کارشناسی در زمینه پروژه های EPC.
- ارتباط با شرکتهای صنعتی بزرگ خارجی و استفاده از خدمات تکنولوژی و مهندسی و دانش فنی آنها.
- حضور در پروژه های جاری کشور به صورت EPC و یا بخش C.
- خدمات تعمیرات و بهره برداری به صورت توامان در اقصی نقاط کشور.

شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان

- دستیابی به تولید و فروش شرکت طبق بودجه.
- پیگیری اخذ مجوز عدم واردات محصولات ساخت شرکت از وزارت صمت.
- بازسازی تجهیزات فرسوده به منظور افزایش ظرفیت تولید و رقابت با رقبای جدید.
- ایجاد سیستم انگیزشی در قبال افزایش بهره وری.
- بررسی چارت سازمانی در راستای افزایش بهره وری وغنی سازی مشاغل.
- خرید دستگاههای مورد نیاز.

شرکتهای حمل و نقل و بازرگانی

شرکت آئینه خانه اسپادانا

- بازاریابی و تبلیغات جهت حفظ مشتریان دائمی و جذب مشتریان جدید.
- افزایش سطح کمی و کیفی خدمات قابل ارائه و حفظ رضایتمندی مهمانان و مشتریان.
- بررسی طرحهای قابل اجرا جهت افزایش درآمد و سود آوری شرکت و گسترش فعالیتهای شرکت با توجه به پیش بینی شرایط بازار و چشم انداز آینده در شرایط پسا کرونا.

شرکت بازرگانی تکادو بین الملل

- شناسایی روش های جدید با استفاده از بنگاه های غیر شناخته شده بین المللی برای ایجاد ارتباط مالی و نقل و انتقال پول و اعتبارات بانکی.
- شناسایی پروژه های سود آور و ارتقاء شاخص بهره وری.
- توسعه ارائه خدمات انبارداری در منطقه صنعتی اشترجان و ایجاد بستر بازاریابی و جذب مشتری.
- اقدامات جهت شناسایی بازارهای جدید و واردات و خدمات داخلی.
- افزایش سطح کیفی آموزش پرسنل و بکارگیری نیروی انسانی ماهر.

شرکت مجتمع ترابری رهنورد

- استقرار در ساختمان جدید واقع در شهرک حمل و نقل بندر عباس ، در جهت تحقق هدف افزایش سهم بازار.



PDF Compressor Free Version

- افزایش تعداد مکانیزم ملکی شرکت در صورت تعدیل و تثبیت قیمت خودرو در بازار.
- ادامه روند رو به رشد رضایت مندی مشتریان.
- افزایش میزان حمل بار در دفتر پایانه امیرکبیر وشعبه بندرعباس و ارتقاء درآمد دفتر مذکور.
- بازاریابی و حضور در مناقصات کل کشور طبق موضوع فعالیت و امکانات و توانایی های شرکت.
- ساخت و بهره برداری پایانه اختصاصی شهرک حمل و نقل نگین ترابران (بندر عباس).
- تمدید پروژه های در حال اجرای شرکت.

پیشنهاد و درخواستها از مجمع محترم

- در خاتمه ضمن تشکر از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنها، از مجمع محترم عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تقاضا دارد نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمایند:
۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱.
 ۲. تصویب معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
 ۳. تعیین حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل و همچنین حق الزحمه آنان.
 ۴. تعیین روزنامه رسمی جهت درج آگهی های شرکت.

پیشنهاد می شود با در نظر گرفتن:

- ❖ لزوم مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای گروه مطابق بودجه مصوب.
- ❖ لزوم سرمایه گذاریهای جدید در شرکت های مولد مطابق بودجه مصوب.
- ❖ لزوم اجرای طرح های توسعه در شرکت های گروه.
- ❖ کاهش هزینه های مالی شرکت.

مجمع محترم با تقسیم ۵۰۰ ریال سود نقدی موافقت فرمایند.

با تقدیم احترام

هیأت مدیره شرکت تکادو



PDF Compressor Free Version

اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی :

اصفهان میدان آزادی خیابان هزار جریب مقابل درب شرقی دانشگاه اصفهان ساختمان تکادو

صندوق پستی : ۸۱۶۵۵۷۳۴

تلفن : ۰۳۱- ۳۶۶۸۱۰۰۱

فاکس : ۰۳۱- ۳۶۶۸۲۶۷۹

پست الکترونیک : info@Takado.ir

سایت اینترنتی شرکت تکادو: www.Takado.com

دفتر تهران :

خیابان ولی عصر، بالاتر از پارک ساعی، کوی ساعی ۲، پلاک ۳۱ طبقه اول.

تلفکس : ۱ - ۸۸۷۷۵۰۰۰ (۰۲۱)

اشخاص مسئول پاسخگویی به سؤالات سهامداران:

اداره سهام شرکت تکادو به عنوان واحد پاسخگویی به سؤالات سهامداران می باشد.

آدرس: اصفهان، خیابان آپادانا دوم (پانزده خرداد)، نبش کوچه شماره ۱۰ (انوری) - شرکت اعتماد گستر سپاهان.

تلفن: ۳۱۴۱۳۱۴۲ - ۰۳۱

فکس : ۳۱۴۱۳۲۹۲ - ۰۳۱

تلفن گویا : ۳۱۴۱۳۱۰۰۰ - ۰۳۱