



شرکت توسعه  
صنعتی مشفق  
(سهامی خاص)

Moshfeq Industrial  
Development Co.



# ۱۳۹۸

گزارش عملکرد و فعالیت های هیأت مدیره  
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

[تیر ماه سال ۱۳۹۹]

## فهرست مطالب

این گزارش در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۱ به تصویب هیأت مدیره رسیده و مشتمل بر موارد زیر است:

ردیف	شرح	صفحه
۱	پیام مدیرعامل	۲
۲	مروری بر تاریخچه فعالیت شرکت	۴
۳	اعضای هیأت مدیره	۵
۴	مأموریت شرکت	۵
۵	جهت گیری ها و اقدامات شرکت در سال ۱۳۹۸	۶
۶	تاریخچه تغییرات سرمایه	۹
۷	روند تغییرات نسبت ارزش دارایی ها به ارزش ویژه (نسبت توسعه ای)	۱۰
۸	وضعیت اشتغال	۱۰
۹	کاهش و افزایش سرمایه گذاری ها	۱۱
۱۰	امور شرکت های سرمایه پذیر	۱۲
۱۱	تکالیف مجمع عمومی عادی سال ۹۷	۲۱
۱۲	تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت	۲۱
۱۳	اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال ۹۸	۲۲
۱۴	جدول نسبت های مالی	۲۳
۱۵	رویکرد و برنامه های هیأت مدیره در سال ۹۹	۲۴
۱۶	صورت سود و زیان	۲۵
۱۷	پیش بینی درآمدها و هزینه های سال ۹۹	۲۶
۱۸	تایید و امضاء اعضای هیأت مدیره	۲۷

## پیام مدیرعامل



### دوستان گرانقدر و یاران همیشگی مشفق

سالی که بر فضای کسب و کار کشور گذشت، پر بود از حوادث کوچک و بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به ویژه در نیمه دوم سال. هر یک از این حوادث نیز به نوبه خود آثار ناگوار و ویروس گونه ای بر بنگاه های اقتصادی بر جای گذاردند. اما آنچه فراگیرتر از بقیه عمل نمود، شیوع ویروس کرونا در فصل پایانی سال بود، که نه تنها کشور ما که فضای جهانی را پوشش داده و سبب تعطیلی نسبی فعالیت های اقتصادی کشور در اسفند ماه و ارتباطات بازرگانی با طرف های بازرگانی آن طرف آبی، به ویژه چینی گردید.

اما همین سال خالی از خبرهای خوب هم نبود. هر چند کم و نه چندان فراگیر:

◆ آثار جهش نرخ ارز در سال ۹۷ که سبب سگته ای در فعالیت های اقتصادی بسیاری از بنگاه ها در آن سال گردیده بود، رونقی نسبی را برای واحدهای تولیدی در سال ۹۸ رقم زد. به ویژه برای بنگاه های صادرات محور.

♦ تحولات در بورس نیز برای نقدینگی شناور در اقتصاد کشور، سودهای خوب و بعضاً شگفت‌انگیزی را رقم زد. روندی که در ماه‌های نخست سال جاری نیز شاهد ادامه‌اش هستیم.

♦ اما در مشفق خودمان: بهره‌مند شدن از بهبود تولید و فروش شرکت هامون نایزه و شرکت‌های گروه، توسعه فعالیت‌های شرکت در بازار ثانویه، ورود به طرح‌های صنعتی تولید گرافیت و کاغذ در قالب دو شرکت مجزا و واگذاری بخشی از سهام این دو شرکت به همکاران مشفقی و دوستان جدید خارج از مجموعه مشفق، سبب رشد بازدهی گردید.

اما مهم‌تر از همه، همفکری‌ها و همراهی‌های عزیزان سهامدار و نقد و نظرهای ناصحانه و مشفقانه آنان در نشست‌های پنج‌گانه پاتوق و دوگانه ۳ام بود که در فضایی که مدعیان دروغین بهبود و توسعه این مرز و بوم هر یک به گونه‌ای به سوراخ کردن کشتی شناور اقتصادی کشور سیاست زده ما سرگرمند، به گونه‌ای معنا دار اسباب دلگرمی هیأت مدیره و همکاران مجموعه را فراهم آورده و آثار نیکویی در سودآوری آن از خود بر جای گذاشت.

بر خویش فرض می‌دانم، بهترین سپاس‌های خود را به همه دوستان همراه به ویژه عزیزان هیأت مدیره و همکاران شرکت مشفق و شرکت‌های گروه تقدیم داشته و آرزو نمایم سال ۹۹ را با دستاوردهای بهتر و بیشتری نسبت به سال پیش، به پایان برسانیم.

## مروری بر تاریخچه فعالیت شرکت



## اعضای هیأت مدیره



محمود شریعتی نیاسر  
مدیر عامل و  
عضو هیأت مدیره



مظفر اعوانی  
نایب رئیس هیأت مدیره



نصراله محمد حسین فلاح  
رئیس هیأت مدیره

ناصر شفائی نیک  
عضو علی البدل هیأت مدیره

## مأموریت شرکت

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



# جهت گیری و اقدامات شرکت در سال ۱۳۹۸

## ◆ اقدام برای بوردی نمودن شرکت هامون نایزه

- انتخاب و انعقاد قرارداد با شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما

- انتخاب و انعقاد قرارداد با تیم حسابرس رتبه ۱ بورس برای ارائه گزارش حسابرسی در ارتباط با شرکت آلیاژ گستر هامون به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه هامون نایزه

- انتخاب و انعقاد قرارداد با تیم کارشناس رسمی دادگستری برای ارزش گذاری شرکت

- تهیه و ارائه گزارش نهایی مربوط به ارزش روز شرکت

- ارائه برنامه های ۳ ساله هامون نایزه و امید نامه آن به هیأت پذیرش

- ارائه گزارش های ۶ و ۹ ماهه تلفیقی به هیأت پذیرش

- برگزاری نشست اولیه (به صورت مجازی) با هیأت پذیرش در اردیبهشت ۹۹

- افزایش سرمایه شرکت هامون نایزه از ۵۰۰ به ۷۵۰ میلیارد ریال جهت تامین نظر هیأت پذیرش



## ◆ فروش حق تقدم سهام مشفق در شرکت چدن سازان مشفق

- میزان عقب نشینی مشفق از ۵۵ به ۰/۹ درصد سهام

- میزان واگذاری حق تقدم ۳۵/۶ درصد به سهامداران مشفق و ۱۷/۶ درصد به افراد غیر سهامدار مشفق

- سرمایه فعلی چدن سازان مشفق معادل ۱۷۵ میلیارد ریال

ترکیب نهایی سهام شرکت چدن سازان مشفق

ردیف	نام سهامداران	درصد سهام
۱	شرکت هامون نایزه	۴۵/۸
۲	شرکت ویستا صنعت آب نیرو ایرانیان	۵
۳	موسسه خیریه علی اکبر (ع)	۳
۴	شرکت ندای یاوران سپهر	۲
۵	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۰/۹
۶	سایر اشخاص حقیقی	۴۳/۳
	جمع کل	۱۰۰

## ◆ مشارکت ۷۵ درصدی در تاسیس شرکت آنین کاغذ سنگی با مأموریت تولید و فروش کاغذ سنگی

- میزان عقب نشینی مشفق از ۷۰ به ۵۱/۹ درصد سهام

- سرمایه فعلی آنین کاغذ سنگی معادل ۱۱۰/۲ میلیارد ریال

ترکیب نهایی سهام شرکت آنین کاغذ سنگی

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

# جهت گیری و اقدامات شرکت در سال ۱۳۹۸

♦ تکمیل روند سرمایه گذاری در شرکت سیمای خلاق آپریک (استارتاپ ویتترین نت)

ردیف	عنوان سهامدار	درصد سهام
۱	محسن حاجی زاده	۱۹.۰۴
۲	جلال فهمی	۱۹.۰۴
۳	رویا کیان بخت	۱۹.۷۲
۴	شرکت گروه گسترش نوآوری دیموند	۱۰.۲
۵	شرکت توسعه کسب و کار رایمندان رشد افزا نوین	۱۲
۶	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۲۰
	مجموع	۱۰۰

♦ برگزاری ۵ دوره نشست آزاد (پاتوق) با بخش قابل توجهی از سهامداران

♦ برگزاری ۳ دوره نشست های فصلی با مجمع مشاوران مدیریت (۳M)

- آخرین نشست در اسفند ماه ۹۸ به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا به صورت مکاتبه ای برگزار گردید.

♦ توسعه فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار

- تأسیس شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر برای مدیریت تخصصی این فعالیت ها
- کسب سودی معادل ۲۹,۸۶۴ میلیارد ریال در دوره مورد گزارش

♦ خریداری ۳ درصد سهام شرکت هامون نایزه

- مالکیت ۵۸/۹۴ درصد سهام مشفق در شرکت هامون نایزه در پایان سال ۹۸
- سهام ۵۶/۹۸ درصدی مشفق در شرکت هامون نایزه پس از واگذاری ۲ درصد از سهام به اشخاص حقیقی در تاریخ برگزاری مجمع
- مراحل ثبت این تغییرات در دست اقدام است.

♦ انجام مذاکرات با سهامداران حقیقی شرکت توسعه بازرگانی مشفق

- خرید تمامی سهام اشخاص حقیقی در ابتدای سال ۹۹
- سهام ۸۸/۹۹ درصدی مشفق در شرکت توسعه بازرگانی مشفق در تاریخ برگزاری مجمع
- مراحل ثبت این تغییرات در دست اقدام است.





# جهت گیری و اقدامات شرکت در سال ۱۳۹۸

♦ تکمیل و فعال نمودن سامانه برخط سهامداران مشفق

- امکان دسترسی آنلاین به سامانه اختصاصی سهامداران از طریق وب سایت شرکت مشفق
- ارائه گزارش وضعیت سهام سهامداران
- ارائه گزارش بازدهی سهام از ابتدای سهامداری تاکنون
- امکان ثبت آنلاین درخواست خرید و فروش سهام



وضعیت میزان و درصد سهام سهامدار

شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی عام)

Moshfaq Industrial Development Co.

کد سهامدار	نام سهامدار	تاریخ محاسبه	۱۳۹۹/۴/۲۰
تعداد سهام شرکت (سهام)		مقطع فعلی	مقطع قبلی
		۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد سهام سهامدار		۳۲,۴۶۴	۲۲,۵۹۷
درصد سهام از کل سهام شرکت		۰/۱۳	۰/۱۰

خرید سهام / فروش سهام

حجم موجود قابل خرید (تعداد)	۸۶۵۰۰۰۰
حجم (تعداد)	حجم (تعداد)
حداکثر قیمت (ریال)	حداکثر قیمت (ریال)
قیمت پیشنهادی (مشفق)	۳,۵۰۰
مبلغ (ریال)	۰
حداقل حجم خرید (تعداد)	حداقل حجم خرید (تعداد)

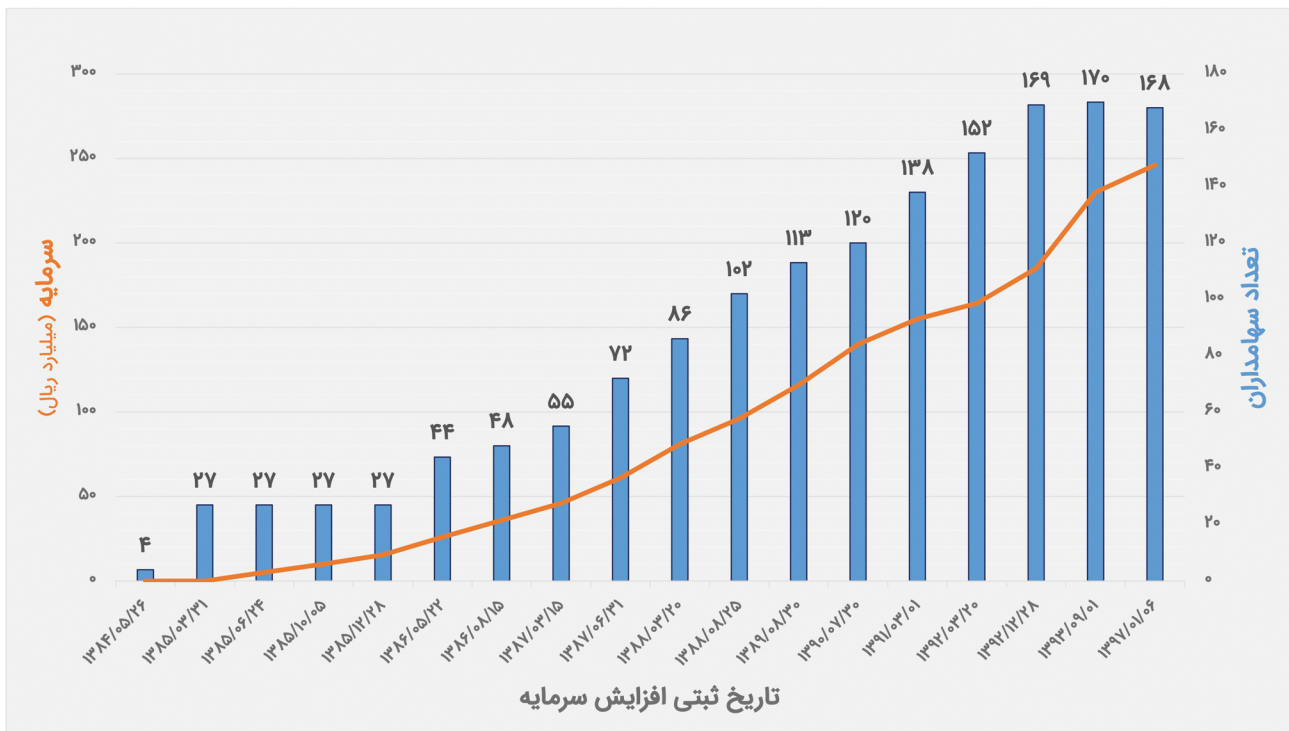
ثبت

# تاریخچه تغییرات سرمایه

شرکت توسعه صنعتی مشفق با مبلغ ده میلیون ریال سرمایه اولیه فعالیت خود را آغاز و تاکنون با انجام ۱۷ مرحله افزایش به شرح زیر در مقاطع و مبالغ مختلف، سرمایه خود را تا سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۲۴۶/۱ میلیارد ریال افزایش داده است. تعداد سهامداران شرکت در مقطع مورد گزارش ۱۷۰ نفر می باشند.



## نمودار تغییرات سرمایه شرکت



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

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

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	سال	ارزش دارایی ها (حجم سرمایه گذاری)	ارزش ویژه	نسبت توسعه ای
۱	۸۴	۳۹۷	۰	۴۰
۲	۸۵	۴۳,۵۰۴	۲۳,۹۰۳	۱/۸۲
۳	۸۶	۵۱,۱۷۶	۳۹,۳۶۲	۱/۳۰
۴	۸۷	۲۰۲,۱۳۳	۸۱,۵۰۵	۲/۴۸
۵	۸۸	۲۳۵,۸۶۳	۱۲۰,۹۵۵	۱/۹۵
۶	۸۹	۲۴۱,۸۷۰	۱۴۰,۶۲۲	۱/۷۲
۷	۹۰	۲۷۷,۲۰۰	۱۷۳,۲۵۰	۱/۶۰
۸	۹۱	۳۰۲,۸۶۷	۲۱۳,۷۱۹	۱/۴۲
۹	۹۲	۴۰۸,۳۱۰	۲۱۰,۹۵۵	۱/۹۴
۱۰	۹۳	۴۳۰,۵۷۵	۲۴۰,۵۴۴	۱/۷۹
۱۱	۹۴	۴۳۶,۷۶۸	۲۲۲,۶۸۷	۱/۹۶
۱۲	۹۵	۳۳۷,۴۵۸	۲۲۱,۷۷۲	۱/۵۱
۱۳	۹۶	۴۹۰,۲۰۷	۲۷۸,۱۸۵	۱/۷۶
۱۴	۹۷	۵۵۳,۷۲۰	۲۵۸,۶۸۴	۲/۱۴
۱۵	۹۸	۸۶۴,۹۹۴	۳۴۸,۰۶۱	* ۲/۴۸

\* روند افزایشی نسبت توسعه ای طی چهار سال گذشته عمدتاً به دلیل ورود مشفق به افزایش سهام خود در شرکت هامون نایزه بوده و ضرورت افزایش سرمایه شرکت مشفق را ایجاب می نماید.

## وضعیت اشتغال

در سال ۱۳۹۸ از خدمات ۱۱ نفر به صورت قرارداد همکاری و ۱ نفر به صورت مشاوره ای جهت انجام وظایف محوله و خدمات رسانی به شرکت های سرمایه پذیر و هم گروه بهره گرفته شده است.

# کاهش و افزایش سرمایه گذاری ها

افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و همچنین سرمایه گذاری های به عمل آمده توسط شرکت در طی سال مالی ۱۳۹۸ به شرح ذیل قابل ذکر می باشد:

- ◆ خرید ۳ درصد از سهام شرکت هامون نایزه و رسیدن به سهام ۵۸/۹۴ درصدی.
- ◆ افزایش سرمایه در شرکت توسعه بازرگانی مشفق از مبلغ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- ◆ سرمایه گذاری به میزان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ازاء ۲۰ درصد سهام شرکت سیمای خلاق آیریک (ویترین نت).
- شایان ذکر است، تعهد پرداخت سرمایه فوق طی دوره ۱۸ ماهه می باشد که مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن تا پایان سال ۹۸ پرداخت گردیده است.
- ◆ تأسیس شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر جهت ادامه روند فعالیت واحد سبذگردانی در بازار بورس اوراق بهادار.
- ◆ کاهش و افزایش سرمایه در شرکت چدن سازان مشفق طی ۴ مرحله و واگذاری حق تقدم بخش اعظمی از سهام مشفق به اشخاص حقیقی.
- سرمایه شرکت چدن سازان از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال طی سه مرحله به مبلغ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.
- ◆ تأسیس شرکت آنین کاغذ سنگی با سرمایه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، افزایش سرمایه و واگذاری بخشی از حق تقدم.
- سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال طی دو مرحله به مبلغ ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.



# امور شرکت های سرمایه پذیر

## ۱- شرکت هامون نایزه

شرکت هامون نایزه به منظور تولید لوله چدن داکتیل در سال ۱۳۸۵ با ظرفیت اسمی ۷۰,۰۰۰ تن در سال، جهت عرضه به بازار داخلی و خارجی تأسیس گردید. متعاقب کوشش به عمل آمده افزایش ظرفیت مزبور به میزان ۸۵,۰۰۰ تن در سال در انواع لوله های چدن داکتیل در سایز های ۸۰ الی ۹۰۰ میلی متر عملیاتی گردید. در حال حاضر شرکت مذکور دارای سبد محصولات به شرح زیر می باشد:



◆ لوله چدن داکتیل با اتصال تاتیون

◆ لوله چدن داکتیل با اتصال مقاوم در برابر زلزله (R.J.Pipe) و (Q.R.Pipe)

◆ بیلت فولادی ساختمانی

◆ لوله های جداره نازک (L.P)

◆ پایه های چدن نشکن جهت استفاده در شبکه توزیع برق (D.I.Pole)

◆ پایه روشنایی چدن نشکن

◆ شروع به تولید لوله با قطر ۹۰۰ میلی متر

شرکت هامون نایزه که ۵۸/۹۴ درصد آن متعلق به شرکت توسعه صنعتی مشفق می باشد، در سال مورد گزارش موفق به تولید ۳۸,۶۵۹ تن و فروش ۳۸,۶۴۳ انواع محصولات تولیدی خود و تحقق سود خالص پس از کسر مالیات به میزان ۳۰۳,۶۴۸ میلیارد ریال شده است.

## ترکیب سهامداران شرکت هامون نایزه



جدول ترکیب سهامداران شرکت در مقطع پایان سال ۹۸ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۲۷۹,۷۱۸,۳۴۱	۵۸/۹۴
۲	شرکت توسعه و تامین شریف	۱۷۰,۲۸۱,۲۵۰	۳۴/۰۶
۳	تدبیر فردای نیک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷
۴	سایر اشخاص حقیقی	۴۰۹	۰/۰۰۰۰۸
	جمع کل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## مصوبات مجامع برگزار شده هامون نایزه در سال ۹۸

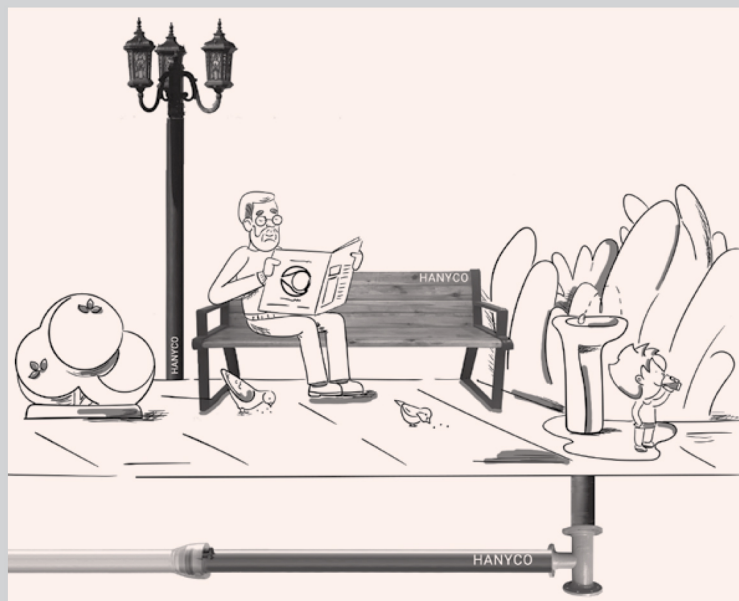
### ✓ مجمع عمومی عادی:

بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی عملکرد سال ۹۸ آن شرکت، برگزار شده در تیر ماه ۱۳۹۹ از مبلغ ۲۷۹/۴۶ میلیارد ریال سود انباشته در پایان دوره مالی، مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال تقسیم گردید.

### ✓ مجمع عمومی فوق العاده:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت، برگزار شده در خرداد ماه سال ۱۳۹۷، سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت که از محل مطالبات و واریز نقدی سهامداران می باشد.

- شایان ذکر است در مجمع برگزار شده در فصل اول سال ۹۹ به جهت ورود شرکت به بازار بورس، افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به ۷۷۵ میلیارد ریال محقق و در حال ثبت می باشد.



## ۲- شرکت توسعه بازرگانی مشفق

در راستای ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های گروه و همچنین قبول عاملیت صادرات محصولات منتخب صنعتی و بازاریابی بین المللی، شرکت توسعه بازرگانی مشفق در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز نمود. سود خالص حاصل از عملکرد سال مورد گزارش با تأثیر هزینه های مالی به مبلغ ۱,۸۳۳ میلیون ریال، مبلغ ۸,۲۵۵ میلیون ریال بوده است.



### ترکیب سهامداران شرکت توسعه بازرگانی مشفق



ترکیب سهامداران شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام سهامداران	درصد سهام سال مورد گزارش	درصد سهام تیر ۱۳۹۹
۱	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۴۱/۹۹۹	۸۸/۹۹۹
۲	شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش	۱۱	۱۱
۳	شرکت هامون نایزه	۰.۰۰۱	۰.۰۰۱
۴	سایر اشخاص حقیقی	۴۶	۰
	جمع کل	۱۰۰	۱۰۰

## مصوبات مجامع برگزار شده توسعه بازرگانی مشفق در سال ۹۸

### ✓ مجمع عمومی عادی:

بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی شرکت برگزار شده در تیر ماه سال ۱۳۹۸، ضمن تصویب حساب های دوره عملکرد ختم به ۹۸/۱۲/۲۹ از محل سود انباشته پایان سال به مبلغ ۷/۴۸۵ میلیارد ریال مبلغ ۷ میلیارد ریال تقسیم گردید.

### ✓ مجمع عمومی فوق العاده:

بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده شرکت، برگزار شده در شهریور ۱۳۹۸ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳/۵ میلیارد ریال به ۱۸/۹۶۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران صورت پذیرفته است.





### ۳- شرکت سیمای خلاق آبریک (استارتاپ ویتترین نت)

شرکت سیمای خلاق آبریک با نام تجاری ویتترین نت اولین شرکت سرمایه پذیر مشفق از جنس شرکت های استارتاپی می باشد. با توجه به اقبال عمومی به استارتاپ ها و عملکرد شایان ذکر آن ها در جامعه و پیش بینی تأثیر زود هنگام این نوع کسب و کار در اقتصاد ایران، شرکت مشفق به عنوان سرمایه گذار سوم در این شرکت سرمایه گذاری نموده است که جزئیات آن به شرح زیر ارائه می گردد:

◆ حوزه فعالیت: پلتفرم ارتباطی خریداران با تأمین کنندگان

◆ بنیان گذاران: آقای محسن حاجی زاده - خانم رویا کیان بخت - آقای جلال فهمی

◆ تاریخ شروع فعالیت: ۹۵/۰۷/۰۱

◆ اندازه بازار هدف: ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال

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

◆ سرمایه دریافتی از مشفق: ۱۰ میلیارد ریال

◆ درصد سهام مشفق: ۲۰ درصد

◆ دوره سرمایه گذاری: ۱۸ ماهه

◆ تاریخ عقد قرارداد با مشفق: ۹۷/۱۱/۰۶

◆ جمع سرمایه دریافتی تاکنون: ۱۲,۵۵۰ میلیارد ریال



○ از کل سرمایه گذاری تعهد شده مشفق تا پایان دوره مورد گزارش مبلغ ۸ میلیارد ریال پرداخت صورت گرفته است و گزارش سودآوری این سرمایه گذاری پس از پایان دوره سرمایه گذاری ارائه خواهد شد.

### ✓ ترکیب سهامداران شرکت سیمای خلاق آبریک

جدول ترکیب سهامداران شرکت در مقطع پایان سال ۹۸ به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان سهامدار	تعداد سهم	نوع سهام	درصد سهام
۱	محسن حاجی زاده	۲۲,۸۴۸	عادی	۱۹.۰۴
۲	جلال فهمی	۲۲,۸۴۸	عادی	۱۹.۰۴
۳	رویا کیان بخت	۲۳,۶۶۴	عادی	۱۹.۷۲
۴	شرکت گروه گسترش نوآوری دیموند	۱۲,۲۴۰	ممتاز	۱۰.۲
۵	شرکت توسعه کسب و کار رایمندان رشد افزا نوین	۱۴,۴۰۰	ممتاز	۱۲
۶	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۲۴,۰۰۰	ممتاز	۲۰
	مجموع	۱۲۰,۰۰۰	-	۱۰۰

◆ مشتریان اصلی: تأمین کنندگان و خریداران تجهیزات و کالاهای صنعتی

◆ رقبای بین المللی: Alibaba - India Mart

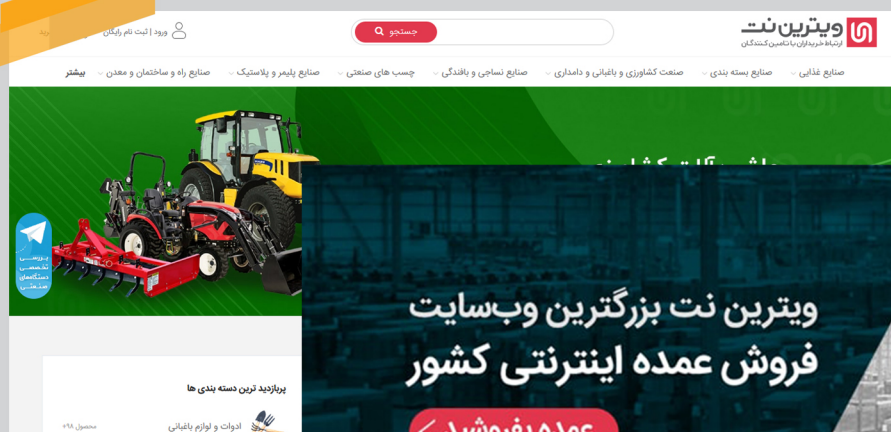
◆ رقبای داخلی: زودل - پارس ستر

لازم به ذکر است، از دلایل تأیید ویتترین نت به عنوان اولین استارت‌آپ سرمایه پذیر در مشفق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ◆ تیم جوان، صادق، با انگیزه و پر تلاش با تجربه شکست در مسیر کارآفرینی
- ◆ مرتبط بودن حوزه فعالیت با صنایع و امکان ایجاد ارزش افزوده توسط مشفق
- ◆ حضور موثر دو سرمایه گذار در کنار تیم کارآفرینی و کمک به خلق ارزش حداکثری
- ◆ اندازه بازار جذاب و پتانسیل رشد بالا در حوزه فعالیت های BYB در ایران
- ◆ عدم وجود رقیب جدی در این حوزه و امکان بهره برداری از این اقیانوس آبی
- ◆ پیش بینی رشد قابل توجه و مستمر با توجه به کارنامه فعالیت تیم

## ویتترین نت

ارتباط خریداران با تأمین کنندگان



## ۴- شرکت چدن سازان مشفق

شرکت چدن سازان مشفق در سال ۱۳۸۶ با مأموریت تولید آهن اسفنجی تأسیس شد. فعالیت این شرکت پس از آن به دلیل محدودیت های موجود در تأمین سرمایه مورد نیاز، متوقف گردید. در راستای تغییر مأموریت شرکت به تولید و عرضه گرافیت کم سولفور، اقدامات زیر طی سال ۹۸ به عمل آمد:



دوره مورد گزارش



تیر ۹۹

- ◆ تشکیل ساختار اجرایی پروژه
- ◆ اصلاح ساختار سهامداری شرکت
- ◆ انعقاد قرارداد انتقال دانش فنی
- ◆ خریداری زمین پروژه
- ◆ سفارش ماشین آلات و تجهیزات
- ◆ کلنگ زنی سایت پروژه در مهر ماه

### ترکیب سهامداران شرکت چدن سازان مشفق



- به علت فروش حق تقدم، سهام مشفق از ۵۵ به ۰/۹ درصد تقلیل یافت. شایان ذکر است ۳۵/۶ درصد سهام به سهامداران مشفق و ۱۷/۶ درصد به افراد غیر سهامدار مشفق واگذار گردید.

جدول ترکیب سهامداران شرکت در مقطع پایان سال ۹۷ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامداران	درصد سهام
۱	شرکت هامون نایزه	۴۵/۸
۲	شرکت ویستا صنعت آب نیرو ایرانیان	۵
۳	موسسه خیریه علی اکبر (ع)	۳
۴	شرکت ندای یاوران سپهر	۲
۵	شرکت توسعه صنعتی مشفق	۰/۹
۶	سایر اشخاص حقیقی	۴۳/۳
	جمع کل	۱۰۰



شرکت چدن سازان مشفق  
(سهامی خاص)

## ۵- شرکت آنین کاغذ سنگی

شرکت آنین کاغذ سنگی با نام تجاری آنیکس به عنوان شرکتی نوپا در عرصه تولید و فروش کاغذ معدنی جهت ایجاد تغییر الگوی انتخاب مشتریان در حوزه کاغذ و مقوا به منظور خلق فرصت برای مشتریانی است که به دنبال ادای دین خود به محیط زیست می باشند، تأسیس گردید.

محصولات شرکت آنین کاغذ سنگی کاغذهای معدنی به صورت رول و ورق، تولید رول های کاغذی به عرض دلخواه (تا ۱/۵ متر) و وزن حداکثر یک تن می باشد.



دوره مورد گزارش



تیر ۹۹

- ◆ انعقاد قرارداد انتقال دانش فنی
- ◆ مطالعه بازار و بررسی نیاز کشور
- ◆ بررسی رقبا و محصولات آن ها
- ◆ خریداری واحد صنعتی
- ◆ خرید ماشین آلات و تجهیزات

## ترکیب سهامداران شرکت آنین کاغذ سنگی



جدول ترکیب سهامداران شرکت در مقطع پایان سال ۹۸ به شرح زیر می باشد:

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



آنین کاغذ سنگی

## ۶- شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر

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

میزان سود تقسیم شده در عملکرد ۲ ماه این شرکت، مبلغ ۴/۹ میلیارد ریال می باشد. ✓

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

- از عملکرد واحد سبد گردانی در شرکت مشفق قبل از تأسیس شرکت فوق، مبلغ ۲۴/۹۶۲ میلیارد ریال سود محقق گردیده است.



مجموع سود حاصل شده



شرکت توسعه مدیریت

آرون تدبیر

شماره ثبت: ۵۵۱۰۲۵

# تکالیف مجمع عمومی عادی سال ۹۷

در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سال ۹۷، موارد زیر جهت پیگیری تکلیف گردید:

- مستهلک نمودن دانش فنی در سرفصل سایر دارایی ها
- ارائه گزارش بازدهی سهام هر سهامدار

○ موارد فوق به عنوان تکالیف مجمع عمومی عادی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرفت.

## تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

نظر به گزارش حسابر و بازرس قانونی مبنی بر رعایت روال قانونی در انجام کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت، هیأت مدیره متقاضی است معاملات مذکور مورد تنفیذ مجمع عمومی عادی قرار گیرد.



## خلاصه وضعیت مالی در سال های گذشته

جدول مقایسه ای درآمد خالص، سود عملیاتی و سود خالص در سنوات گذشته

تا سال ۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	پیش بینی ۱۳۹۹	
۳۰۶،۳۰۰	۴۱،۹۴۸	۹۶،۲۰۲	۴۲،۰۴۲	۱۹۵،۲۲۸	۱۶۹،۷۷۵	درآمد خالص
۱۳۹،۴۰۳	۱۶،۸۳۰	۷۰،۵۵۸	۷،۲۷۶	۱۰۹،۶۳۱	۱۷۳،۰۲۶	سود عملیاتی
۱۰۶،۳۶۲	۲،۱۷۰	۵۶،۴۱۲	۱،۶۱۱	۹۱،۸۳۷	۱۵۵،۱۰۶	سود خالص

جدول مقایسه ای دارایی، بدهی و سرمایه گذاری های بلند مدت در سنوات گذشته

۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
۴۳۶،۷۶۸	۳۳۸،۲۳۷	۴۹۰،۲۰۷	۵۵۳،۷۲۰	۹۰۸،۹۹۱	جمع دارایی ها
۲۱۴،۰۸۱	۱۱۴،۹۴۵	۲۱۲،۰۲۱	۲۹۵،۰۳۵	۵۶۰،۹۲۹	جمع بدهی ها
۲۲۲،۶۸۷	۲۲۳،۲۹۲	۲۷۸،۱۸۵	۲۵۸،۶۸۶	۳۴۸،۰۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام
۲۴۶،۱۰۰	۲۴۶،۱۰۰	۲۴۶،۱۰۰	۲۴۶،۱۰۰	۲۴۶،۱۰۰	سرمایه شرکت
۲۹۴،۸۷۰	۱۸۹،۷۷۱	۳۴۵،۴۲۸	۳۵۶،۸۲۸	۴۶۹،۱۲۵	سرمایه گذاری های بلند مدت

## جدول نسبت های مالی



سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
<b>الف - اطلاعات عملکرد مالی دوره (میلیون ریال)</b>					
۳۴,۱۳۴	۴۱,۹۴۸	۹۶,۵۶۰	۴۰,۴۱۹	۱۹۵,۲۲۹	درآمد خالص
(۱۴,۴۶۰)	۱۶,۸۳۰	۶۹,۶۲۱	۷,۲۷۶	۱۰۹,۶۳۱	سود عملیاتی
(۳۰,۹۱۰)	۲,۱۷۱	۵۶,۴۱۳	۱,۶۱۱	۹۱,۸۳۸	سود خالص (پس از کسر مالیات)
(۳۲,۰۱۱)	(۳۱,۴۶۹)	۲۱,۹۳۰	۲,۵۴۲	۸۷,۳۲۷	سود انباشته
<b>ب - اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)</b>					
۴۳۶,۷۶۸	۳۳۷,۴۵۸	۴۹۰,۲۰۷	۵۵۳,۷۲۰	۹۰۸,۹۹۱	جمع دارایی ها
۲۱۵,۶۴۷	۱۱۵,۶۸۵	۲۱۲,۲۱۵	۲۹۵,۰۳۶	۵۶۰,۹۳۰	جمع بدهی ها
۲۲۱,۱۲۲	۲۲۱,۷۷۳	۲۷۷,۹۹۲	۲۵۸,۶۸۴	۳۴۸,۰۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام
۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۰۰	۲۴۶,۱۰۰	۲۴۶,۱۰۰	سرمایه شرکت
۲۹۴,۸۷۰	۱۸۹,۷۷۲	۳۴۵,۴۲۸	۳۵۶,۸۲۸	۴۶۹,۱۲۵	سرمایه گذاری بلند مدت
<b>پ - نرخ بازده</b>					
(۰.۰۷۱)	۰.۰۰۶	۰.۱۱۵	۰.۰۰۳	۰.۱۰۱	نرخ بازده دارایی ها (سودخالص/کل دارایی ها)
(۰.۱۴۰)	۰.۰۱۰	۰.۲۰۳	۰.۰۰۶	۰.۲۶۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (سودخالص/حقوق صاحبان سهام)
<b>ت - نسبت های نقدینگی</b>					
۰.۵۲۵	۱.۰۳۶	۰.۵۵۱	۰.۵۷۴	۰.۷۴۲	نسبت جاری = (دارایی های جاری / بدهی های جاری)
۰.۵۱۴	۱.۰۲۰	۰.۵۴۲	۰.۵۷۴	۰.۷۳۷	نسبت آتی = (دارایی های آتی / بدهی های جاری)
۰.۲۵۹	۰.۳۵۴	۰.۲۳۸	۰.۳۰۵	۰.۴۵۶	نسبت دارایی های جاری = (دارایی های جاری / کل دارایی ها)
<b>ث - نسبت های فعالیت</b>					
۰.۰۰۱	۰.۱۲۴	۰.۱۹۷	۰.۰۷۶	۰.۲۱۵	نسبت گردش دارایی = (فروش خالص / کل دارایی ها)
<b>ج - نسبت های سرمایه گذاری</b>					
۰.۱۰۱	۰.۰۹۹	۰.۰۷۹	۰.۰۸۵	۰.۰۶۴	نسبت دارایی های ثابت به ارزش ویژه
۰.۹۷۵	۰.۵۲۲	۰.۷۶۳	۱.۱۴۱	۱.۶۱۲	نسبت کل بدهی - (کل بدهی / ارزش ویژه)
۰.۹۷۴	۰.۵۱۹	۰.۷۶۱	۱.۱۳۷	۱.۶۰۵	نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
۱.۳۳۴	۰.۸۵۶	۱.۲۴۳	۱.۳۷۹	۱.۳۴۸	نسبت دارایی های بلند مدت به ارزش ویژه
۰.۵۰۶	۰.۶۵۷	۰.۵۶۷	۰.۴۶۷	۰.۳۸۳	نسبت مالکانه = (ارزش ویژه / کل دارایی)
۰.۱۵۳	۰.۳۹۹	۰.۱۴۲	۰.۱۰۱	۰.۰۴۸	نسبت پوشش بدهی = (دارایی ثابت / بدهی بلند مدت)
۱.۱۹۸	۰.۷۷۱	۱.۴۰۴	۱.۴۵۰	۱.۹۰۶	نسبت توسعه ای (سرمایه گذاری بلند مدت به سرمایه)
۱.۹۷۵	۱.۵۲۲	۱.۷۶۳	۲.۱۴۱	۲.۶۱۲	نسبت جماع توسعه ای (کل دارایی ها به ارزش ویژه)
<b>ح - نسبت های سودآوری</b>					
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۰.۹۶۱	۰.۵۸۵	نسبت سود ناخالص = (سود ناخالص / فروش خالص)
(۰.۴۲۳)	۰.۴۰۱	۰.۷۲۱	۰.۱۷۳	۰.۵۶۲	نسبت سود عملیاتی = (سود عملیاتی / فروش خالص)
(۰.۹۰۵)	۰.۰۵۲	۰.۵۸۴	۰.۰۳۸	۰.۴۷۰	بازده فروش = (سود خالص / فروش خالص)
(۰.۱۳۸)	۰.۰۱۰	۰.۲۰۳	۰.۰۰۶	۰.۲۶۴	بازده ارزش ویژه = (سود خالص / ارزش ویژه)
<b>چ - سرمایه شرکت و سود هر سهم (EPS)</b>					
۲۳۰	۲۴۶.۱۰۰	۲۴۶.۱۰۰	۲۴۶.۱۰۰	۲۴۶.۱۰۰	سرمایه شرکت به میلیارد ریال
۲۳۰	۲۴۶.۱	۲۴۶.۱	۲۴۶.۱	۲۴۶.۱	تعداد سهام شرکت به میلیون عدد
(۱۳۲.۳۷)	(۱۲۱.۶۹)	۸۹.۱۱	۱۰.۳۳	۳۵۴.۸۴۲	سود انباشته هر سهم (سود انباشته / تعداد سهام)



# رویکرد و برنامه های هیأت مدیره در سال ۹۹

## رویکرد:

- ✓ افزایش سود آوری سالیانه مشفق حداقل معادل نرخ سود بانکی
- ✓ ادامه فعالیت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار
- ✓ تأکید بر توسعه سرمایه گذاری ها متناسب با شرایط اقتصادی
- ✓ برگزاری نشست های فصلی مجمع مشاوران مدیریت (۳ ام)
- ✓ برگزاری نشست های آزاد با سهامداران شرکت (پاتوق) جهت جذب پیشنهادات، ایده ها و طرح ها در ارتباط با:
  - ⊖ متنوع نمودن روش های تأمین مالی
  - ⊖ تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری ها و فعالیت های توسعه ای
- ✓ استقرار رسمی دفتر مطالعات طرح ها با مأموریت تجاری نمودن ایده های قابل ارائه
- ✓ تقویت حضور در اکوسیستم استارت‌آپی و حوزه توسعه سرمایه گذاری های نو (توسن)

## برنامه ها:

- ✓ ارائه سود قابل تقسیم برای سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵۴ میلیارد ریال (بدون در نظر گرفتن شرایط فورس مازور)
- ✓ مشارکت در افزایش سرمایه ۲۷۵ میلیارد ریالی شرکت هامون نایزه بنا به ضرورت اعلام شده از سوی هیأت پذیرش بورس و ادامه فعالیت جهت تسریع در ورود آن شرکت به فرا بورس
- ✓ ثبت تغییرات ایجاد شده در سهامداری شرکت توسعه بازرگانی مشفق و افزایش سرمایه آن شرکت
- ✓ افزایش سرمایه شرکت توسعه صنعتی مشفق
- ✓ فروش بخشی از حق تقدم سهام شرکت آئین کاغذ سنگی
- ✓ تکمیل روند سرمایه گذاری در شرکت سیمای خلاق آیریک و نیل به سودآوری آن شرکت
- ✓ توسعه فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار و افزایش درآمد تا ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته
- ✓ تجاری نمودن حداقل ۲ طرح جدید اقتصادی

## صورت سود و زیان (برآورد سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸ در مقایسه با عملکرد و بودجه سال ۱۳۹۹)

شرح	یادداشت	بودجه سال ۱۳۹۹ ریال	عملکرد سال ۱۳۹۸ ریال	بودجه سال ۱۳۹۹ درصد تحقق
درآمد عملیاتی	۱	۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۴۷,۴۶۴,۳۰۴	۱۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲	.	(۱۳۸,۵۱۸,۷۹۴,۱۰۰)	
<b>سود ناخالص</b>		۳۰۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۲۸,۶۷۰,۲۰۴	۱۵۸
کسر می شود: هزینه های اداری و عمومی	۵-۱	(۱۲۶,۲۴۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۸۴,۷۹۹,۹۲۴,۹۴۹)	۱۲۸
سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی	۳	.	(۷۹۷,۲۵۷,۴۰۲)	(۷۹۷)
<b>سود (زیان) عملیاتی</b>		۱۷۴,۸۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۳۱,۴۸۷,۸۵۳	
هزینه های مالی بانکی	۵-۲	(۲۲,۵۷۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۵۶,۱۲۸,۲۱۵)	۱۳۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۶۰۱,۲۶۳	۱۷۹
<b>سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات</b>		۱۵۵,۲۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۸۳۷,۹۶۰,۹۰۱	
مالیات عملکرد		(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	
<b>سود (زیان) خالص</b>		۱۵۵,۱۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۸۳۷,۹۶۰,۹۰۱	۲۱۰
		۵۱۷	۳۷۳	۱۷۸

### گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص	۱۵۵,۱۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۱,۸۳۷,۹۶۰,۹۰۱	۴۳,۶۸۶,۸۱۴,۳۰۷
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۸۷,۳۷۱,۷۳۹,۱۱۶	۲,۵۴۱,۶۷۶,۲۶۰	۲,۵۴۱,۶۷۶,۲۶۰
تعدیلات سنواتی	.	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۸۷,۳۷۱,۷۳۹,۱۱۶	۲,۵۴۱,۶۷۶,۲۶۰	۲,۵۴۱,۶۷۶,۲۶۰
سود سهام مصوب	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
<b>سود (زیان) قابل تخصیص</b>	۱۶۲,۴۷۸,۰۸۹,۱۱۶	۹۱,۹۶۳,۶۳۷,۱۶۱	۴۳,۸۱۲,۴۹۰,۵۶۷
اندوخته قانونی	(۷,۷۵۵,۳۱۷,۵۰۰)	(۴,۵۹۱,۸۹۸,۰۴۵)	(۲,۱۸۴,۳۴۰,۷۱۵)
<b>سود (زیان) انباشته در پایان سال</b>	۱۵۴,۷۲۲,۷۷۱,۶۱۶	۸۷,۳۷۱,۷۳۹,۱۱۶	۴۱,۶۲۸,۱۴۹,۸۵۳
تعداد سهام شرکت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰
سود هر سهم (ریال) از سود انباشته	۵۱۶	۳۵۵	۱۶۹

# پیش بینی درآمدها و هزینه های سال ۹۹

۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

ردیف	نام شرکت های سرمایه پذیر	درصد سرمایه گذاری	سرمایه پرداخت شده	بودجه سال ۹۹	عملکرد سال ۹۸	بودجه سال ۹۸	درصد بازگشت سرمایه در سال ۹۸
۱	هامون نایزه	۵۳	۴۰۵,۴۷۹	۱۱۴,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۰	۷۹,۹۲۷	۳۵,۸۸
۲	توسعه بازرگانی مشفق	۸۷	۱۹,۲۵۱	۶,۰۹۰	۵,۸۲۶	۱,۲۹۲	۳۰,۲۶
۳	توسعه مدیریت آرون تدبیر	۹۹	۱	۴۵,۰۰۰	۴,۹۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰
۴	آئین کاغذ سنگی	۳۴	۵۷,۰۰۰	۶,۱۱۰	۰	۰	۰,۰۰۰
۵	زینوا	۸۰	۱۸,۰۰۰	۴,۵۵۰	۰	۰	۰,۰۰۰
۶	فروش مواد اولیه	-	-	۰	۱۴۳,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰	-
۷	صرفه سهام واگذاری شرکت های سرمایه پذیر (هامون نایزه، چدن، آتیکس)	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۹۲۱	۳۷,۷۸۸	-
۸	زیان حاصل از کاهش سرمایه در شرکت چدن سازان مشفق	-	-	۰	-۳,۷۸۷	-۳,۷۸۷	-
۹	سود سپرده بانکی	-	-	۳۰۰	۲۶	۶۵۰	-
۱۰	سایر سرمایه گذاری های مدیریتی (آلیاژ گستر هامون، آرون آب، چدن سازان مشفق)	-	-	۰	۰,۸۵	۰	-
جمع سود سهام شرکت های سرمایه پذیر							
-	-	-	۴۹۹,۷۳۱	۳۰۱,۰۵۰	۳۰۸,۷۸۴	۲۱۵,۸۶۹	-
۱۱	سود سهام بازار بورس اوراق بهادار	-	۰	۲۵	۲۴,۹۶۴	۶,۰۰۰	-
جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها							
-	-	-	-	۳۰۱,۰۷۵	۳۳۳,۷۴۷	۲۲۱,۸۶۹	-

۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی :

ردیف	شرح	بودجه ۹۹	عملکرد ۹۸	بودجه ۹۸
۱	بهای تمام شده کالای خریداری شده	۰	-۱۳۸,۵۱۹	-۹۸,۰۰۰
جمع				
۰				

۳- سایر درآمدهای عملیاتی :

ردیف	شرح	بودجه ۹۹	عملکرد ۹۸	بودجه ۹۸
۱	ذخیره افزایش (کاهش) سهام	۰	-۷۹۷	۱۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی				
۰				

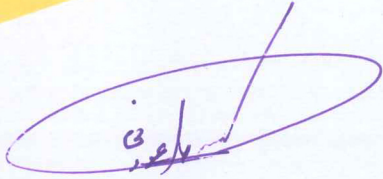
۴- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

ردیف	شرح	بودجه ۹۹	عملکرد ۹۸	بودجه ۹۸
۱	کارمزد دریافتی و پرداختی بابت تضامین و ارائه خدمات مالی	۳,۰۰۰	۳,۶۷۸	۲,۰۵۱
۲	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	-۱۶	۱۰۰
جمع درآمدهای غیر عملیاتی				
۳,۰۰۰				

۵- هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی :

ردیف	شرح	بودجه سال ۱۳۹۹	عملکرد سال ۱۳۹۸	بودجه سال ۱۳۹۸
۵-۱	هزینه های حقوق، دستمزد و حق المشاوره	۲۴,۲۲۶	۱۹,۱۳۱	۱۴,۰۹۵
	سایر هزینه های اداری تشکیلاتی	۱۲,۰۶۰	۷,۲۴۳	۳,۰۶۸
	هزینه های مالی غیر بانکی	۸۹,۹۶۳	۵۵,۰۷۶	۴۹,۲۹۰
	مستهلك نمودن سایر دارایی ها- دانش فنی	-	۳,۳۴۹	-
جمع هزینه های عمومی و اداری				
۱۲۶,۲۴۸				
۵-۲	هزینه های مالی بانکی	۲۲,۵۷۰	۲۱,۴۵۶	۱۵,۸۸۱
جمع کل هزینه ها				
۱۴۸,۸۱۹				

## تایید و امضاء اعضای هیأت مدیره



مظفر اعوانی  
نایب رئیس هیأت مدیره



نصراله محمد حسین فلاح  
رئیس هیأت مدیره



محمود شریعتی نیاسر  
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

با احترام و آرزوی سلامت برای همه شما عزیزان سرمایه گذار



شرکت توسعه  
صنعتی مشفق  
(سهامی خاص)

Moshfeq Industrial  
Development Co.

## تماس با ما

تهران، بلوار فردوس غرب، بلوار شقایق میانی، نبش کوچه دهم، پلاک ۲۷، ساختمان مشفق



+۹۸ ۲۱ ۴۴۱۵۸۵۶۲-۴



Info@moshfeq.com

