



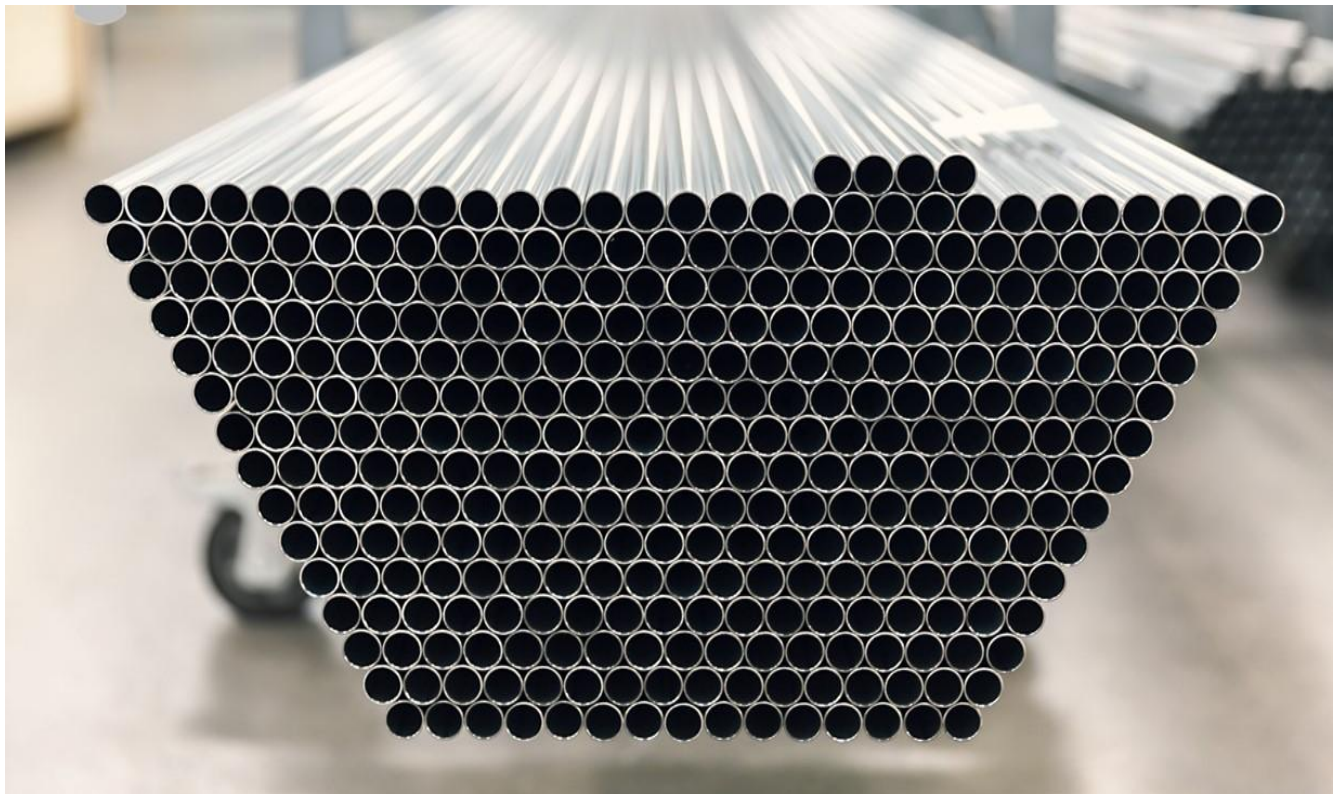
گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹





شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

فهرست مطالب

۱- کلیات	۱
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی - شرکت	۱
۲-۱- گزیده اطلاعات مالی - تلفیقی	۲
۳-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:	۳
۴-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران	۴
۵-۱- ماهیت شرکت و صنعت:	۶
۶-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:	۷
۷-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:	۹
۸-۱- محصولات اصلی شرکت:	۱۰
۹-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت	۱۱
۱۰-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:	۱۱
۱۱-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:	۱۱
۱۲-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:	۱۲
۱۳-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:	۱۲
۱۴-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:	۱۳
۱۵-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت	۱۳
۱۶-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها	۱۳
۱۷-۱- کسب و کار فصلی شرکت:	۱۵
۱۸-۱- خدمات پس از فروش محصولات:	۱۵
۱۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:	۱۵
اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۱۶
۱-۲- فهرست زمین و ساختمان	۱۶
۲-۲- سهام خزانه:	۱۶
۳-۲- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:	۱۷
۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:	۱۸
جزئیات فروش	۱۸



شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- ۱۸-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۸
- ۱۸-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی): ۱۸
- ۱۹-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۹
- ۱۹-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت: ۱۹
- ۲۰-۶- کیفیت سود شرکت: ۲۰
- ۲۱-۷-۲- نسبتهای مالی - شرکت ۲۱
- ۲۲-۷-۲-۱- نسبتهای مالی - تلفیقی ۲۲
- ۲۳-۸-۲- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت: ۲۳
- ۲۳-۹-۲- پرداخت سود: ۲۳
- ۲۴-۱۰-۱- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته ۲۴
- ۲۴-اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت ۲۴
- ۲۴-۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام ۲۴
- ۲۵-۲-۳- بازارگردانی: ۲۵
- ۲۶-۴-حاکمیت شرکتی ۲۶
- ۲۸-۲-۴-اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک ۲۸
- ۲۸-۱-۲-۴-اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته: ۲۸
- ۳۲-۳-۴-اصول حاکمیت شرکتی ۳۲
- ۳۴-۴-۳-۱-طلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۳۴
- ۳۴-۴-۳-۲-دلایل معامله با شرکت های وابسته به شرح زیر است: ۳۴
- ۳۴-۴-۴-گزارش پایداری شرکتی ۳۴
- ۳۴-۴-۴-۱-گزارش وضعیت و تمهیدات انجام شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی: ۳۴
- ۳۵-۴-۴-۲-گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن ۳۵
- ۳۶-۴-۴-۳-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی ۳۶
- ۳۶-۴-۴-۴-گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست ۳۶
- ۳۷-۴-۵-اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته ۳۷
- ۳۷-۴-۶-تشریح برنامه های راهبردی ۳۷
- ۳۹-۵-اطلاعات تماس با شرکت ۳۹

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)



تولیدکننده انواع لوله و مقاطع فولادی

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با 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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	اعضای حقوقی هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
۱	شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص)	سید حسین سلیمی	رئیس هیئت مدیره	
۲	شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص)	محمد رضا جابرنصاری	نایب رئیس هیئت مدیره	
۳	شرکت بار آهن سپاهان (سهامی خاص)	وحید جابرنصاری	عضو هیئت مدیره	
۴	شرکت آرشام پارسه آناهیتا (سهامی خاص)	مسعود جابرنصاری	عضو هیئت مدیره	
۵	شرکت فراگیر فرزانه گلنار (با مسئولیت محدود)	سعید جابرنصاری	عضو هیئت مدیره	
۶	عباس ملکی طهرانی	مدیرعامل (خارج از اعضا)		

شرکت گروه صنعتی سپاهان
(سهامی عام)

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007;
 ISO/TS 29001:2010; ISO 10015: 1999; ISO 10002:2014
 Certification No.: 17-QEDG-1002670-TIC
 17-UB2-1002670-TIC



سندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۶۶۱۷
 کد پستی: ۱۵۱۴۶-۱۳۱۳۸
 صندوق پستی: ۸۱۵۹۵/۱۵۹
 دورنگار کارخانه: ۰۳۱-۳۸۷۸ ۰۷ ۱۷
 دورنگار اصفهان (فروش): ۰۳۱-۳۲ ۶۵ ۶۸ ۵۵
 Website: www.sepahan.com

دفتر مرکزی تهران: خیابان احمد قصیر (بخارست)، پلاک ۱
 تلفن: (ده خط) ۰۲۱-۸۸۷۳۹۰۱۰ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۷۳۸۰۶۱
 نمایندگی و فروشگاه مرکزی سپاهان: تهران، شادآباد، بلوار ۱۷ شهریور، بلوار طابوس، بلوک اردیبهشت، پلاک ۶۴ و ۶۵
 تلفکس: ۰۳۱-۳۸۷۸ ۰۷ ۲۰-۲۹
 دفتر فروش و کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۱۵ جاده نائین
 تلفن کارخانه: ۰۳۱-۳۸۷۸ ۰۷ ۲۰-۲۹
 تلفن فروش اصفهان: ۰۳۱-۳۲ ۶۴۷ ۶۴۵-۸
 Email: info@sepahan.com



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پیام هیئت مدیره

با درود به سهامداران گرامی

هیئت مدیره گروه صنعتی سپاهان افتخار دارد که به نمایندگی از طرف شما سهامداران از جمند در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به وظیفه اصلی خود که حفظ و ارتقاء ارزش برای تمامی ذینفعان بوده، عمل کرده و در این راه از بیچ کوششی فروگذار ننموده است.

در این راستا مجموعه ارکان شرکت با مطالعه و بررسی شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار و اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای شناسایی فرصت ها و مدیریت ریسک ها، اهتمام ویژه در جهت کسب سود و حفظ سهم بازار تلاش کرده و به لطف تلاشهای موثر سود حاصله نسبت به سال گذشته معادل ۳۸ درصد افزایش داشته است.

در این مسیر به کاران مادر شرکت های فرعی نیز با اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت افزایش ارزش و کسب سود نهایت تلاش خود را داشته اند. با بر خود فرض میدانیم که با تلاش مضاعف در سال پیش رو نیز ضمن صیانت از دارائی ها، منابع و جایگاه شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران اقدام نموده و روند سوددهی شرکت را در سطحی مناسب حفظ نماییم.

بی شک تحقق این مهم با حمایت شما بزرگواران میسر خواهد شد.



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی - شرکت

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)					
۵۱	۲۸	۲۹,۶۰۴,۰۵۲	۳۴,۸۰۹,۳۲۹	۴۴,۵۹۲,۸۶۴	درآمدهای عملیاتی
۳۸	۴۴	۵,۳۳۰,۷۹۲	۵,۱۴۱,۳۳۴	۷,۳۸۱,۷۸۳	سود عملیاتی
۶۶۱	۲۷	۸۰,۰۹۰	۴۷۹,۶۷۲	۶۰۹,۳۳۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۵۳	۳۸	۴,۳۵۹,۶۵۰	۴,۸۲۸,۰۳۳	۶,۶۷۰,۴۱۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۶۷)	(۷۱)	۴,۱۹۹,۱۲۳	۴,۷۰۹,۶۶۹	۱,۳۸۸,۰۹۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)					
۷۴	۵۲	۱۲,۶۰۵,۷۷۹	۱۴,۴۲۵,۱۷۳	۲۱,۹۶۴,۰۴۲	جمع داراییها
۸۷	۱۰۰	۴,۲۳۶,۰۱۵	۳,۹۵۳,۸۱۶	۷,۹۱۲,۶۱۰	جمع بدهی‌ها
۲۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۶۸	۳۴	۸,۳۶۹,۷۶۴	۱۰,۴۷۱,۳۵۷	۱۴,۰۵۱,۴۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۲۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۶	۳۹	۱,۱۲۵	۱,۲۶۱	۱,۷۵۳	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
۲	(۱)	۵۹۴	۶۰۸	۶۰۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲-گزیده اطلاعات مالی - تلفیقی

درصد تغییر		۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱				
					اطلاعات عملکرد مالی طی سال
					مبالغ به میلیون ریال
۶۵	۲۶	۳۱,۲۴۴,۸۶۶	۴۰,۹۵۲,۵۰۹	۵۱,۴۷۶,۳۵۶	درآمدهای عملیاتی
۳۷	۴۱	۶,۵۷۴,۷۰۵	۶,۳۷۵,۷۹۱	۹,۰۱۴,۲۷۱	سود عملیاتی
۲۵۴	۲۹	۲۱۴,۳۱۴	۵۸۶,۶۹۳	۷۵۸,۰۵۹	درآمدهای غیرعملیاتی
۴۶	۳۵	۵,۳۱۰,۲۲۳	۵,۷۲۵,۲۴۷	۷,۷۴۶,۲۰۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۵۶)	(۵۳)	۵,۴۷۰,۴۱۱	۵,۱۰۹,۲۸۶	۲,۴۲۲,۴۴۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
					مبالغ به میلیون ریال
۷۹	۵۱	۱۵,۹۲۸,۵۱۷	۱۸,۸۷۰,۸۲۱	۲۸,۵۴۶,۵۹۵	جمع داراییها
۹۹	۱۰۳	۴,۹۹۷,۸۷۱	۴,۹۱۴,۸۳۲	۹,۹۶۰,۰۷۸	جمع بدهی‌ها
۲۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۰	۳۳	۱۰,۹۳۰,۶۴۶	۱۳,۹۵۵,۹۸۹	۱۸,۵۸۶,۵۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام
					اطلاعات مربوط به هر سهم:
۲۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۸	۳۵	۱,۳۶۲	۱,۴۸۷	۲,۰۱۴	سود هر سهم - ریال
۰	۰				سایر اطلاعات:
۷	۳	۸۵۱	۸۸۲	۹۱۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

افزایش در سرفصل سود عملیاتی ناشی از افزایش مبلغ فروش محصولات شرکت می باشد.

کاهش در سرفصل وجه نقد حاصل از عملیات باتوجه به رکود بازار، شرکت فروش بصورت اعتباری داشته که باعث کاهش دریافت وجه نقد از مشتریان و افزایش مانده حسابهای دریافتی و افزایش ریالی موجودی مواد و کالا شده است.



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

افزایش در سرفصل داراییها به دلیل افزایش سایر سرمایه گذارهای بلند مدت، پیش پرداختها، موجودی مواد و کالا، دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها و موجودی نقد می باشد.

افزایش در بدهی ها بابت دریافت تسهیلات بانکی می باشد

افزایش جمع حقوق صاحبان سهام ناشی از افزایش سود انباشته می باشد.

افزایش سود هر سهم به دلیل افزایش سود خالص شرکت می باشد.

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ❖ اساسنامه شرکت
- ❖ قانون تجارت، قانون کار و تأمین اجتماعی
- ❖ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- ❖ مقررات و دستورالعملهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ قانون توسعه و ابزارها و نهادهای مالی جدید
- ❖ قوانین و مقررات محیط زیست
- ❖ قوانین و مقررات گمرک
- ❖ قوانین و بخش نامه های مرتبط با سیاست های پولی، بانکی و ارزی
- ❖ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ❖ قانون مدنی
- ❖ مصوبات مجامع عمومی
- ❖ مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- ❖ قانون مبارزه با پولشویی
- ❖ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

مهم ترین مقررات و ضوابط وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای در حجم فعالیت شرکت داشته از طرف وزارت صمت و بورس کالا در مجوز خرید مواد اولیه (ورق فولادی) به اندازه مورد نیاز شرکت می باشد که این محدودیت همچنان ادامه دارد و باعث کاهش سطح فعالیت شرکت شده است.

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکتبرای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران**

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
سود انباشته	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۴
سود انباشته	۵۰۰,۰۰۰	۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۳۰
سود انباشته	۶۵۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۲
سود انباشته	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
سود انباشته	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۹



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	محمد رضا جابر انصاری	۲۲۶,۳۸۴,۴۳۶	۵.۸	۲۲۶,۳۸۴,۴۳۶
۲	محمد علی جابر انصاری	۲۰۱,۰۵۳,۰۲۱	۵.۲	۲۰۱,۰۵۳,۰۲۱
۳	مهرداد جابر انصاری	۱۹۱,۰۷۵,۲۴۴	۴.۹	۱۹۱,۰۷۵,۲۴۴
۴	وحید جابر انصاری	۱۴۸,۲۶۶,۳۰۳	۳.۸	۱۴۸,۲۶۶,۳۰۳
۵	فاطمه نونهال	۱۳۴,۴۵۹,۴۴۲	۳.۴	۱۳۴,۴۵۹,۴۴۲
۶	سحر نوید	۱۳۲,۱۵۲,۵۷۷	۳.۴	۱۳۲,۲۷۳,۵۱۷
۷	سروش نوید	۱۲۳,۲۳۴,۱۱۴	۳.۲	۱۲۳,۲۳۴,۱۱۴
۸	امیر حسین جابر انصاری	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۹	حمید جابر انصاری	۱۰۳,۹۶۶,۸۹۸	۲.۷	۹۵,۶۵۵,۷۲۷
۱۰	مهوش صرافان چهارسوقی	۸۸,۶۰۲,۰۱۳	۲.۳	۸۸,۶۰۲,۰۱۳
۱۱	امین جابر انصاری	۷۳,۷۷۶,۳۰۰	۱.۹	۷۳,۷۷۶,۳۰۰
۱۲	رامین جابر انصاری	۷۳,۷۷۶,۳۰۰	۱.۹	۷۳,۷۷۶,۳۰۰
۱۳	سمانه جابر انصاری	۶۶,۸۸۷,۵۹۲	۱.۷	۶۶,۸۸۷,۵۹۲
۱۴	علی اکبر جابر انصاری	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱.۷	۶۵,۵۴۰,۰۰۰
۱۵	سعید جابر انصاری	۶۲,۴۶۰,۰۱۲	۱.۶	۵۹,۷۵۰,۰۱۲
۱۶	علیرضا جابر انصاری	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	موقوفه حاج عباس جابر انصاری	۵۳,۰۸۵,۷۲۶	۱.۴	۵۳,۰۸۵,۷۲۶
۱۸	FIN Sticking Depository Amtelon Forsat Fund	۴۷,۷۲۰,۰۴۴	۱.۲	۴۸,۱۴۰,۶۴۴
۱۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز	۴۰,۷۶۱,۱۸۰	۱.۰	۴۰,۷۶۱,۱۸۰
۲۰	سایر	۱,۸۹۳,۲۳۸,۷۹۸	۴۸.۵	۱,۹۰۳,۲۷۸,۴۲۹
	جمع	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

**شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)****گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۵- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت گروه صنعتی سپاهان در تاریخ ۱۳۵۲/۰۸/۲۴ تحت شماره ۱۱۷۴ در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان و سپس بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۵/۰۹/۰۴، در تاریخ ۱۳۵۶/۰۳/۰۳ در تهران تحت شماره ۲۸۳۳۲ به ثبت رسیده است.

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۶ در سازمان بورس اوراق و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

گروه صنعتی سپاهان مجموعاً شامل چهار شرکت می باشد که علاوه بر شرکت اصلی، شرکت های نورد و لوله پروفیل سپاهان، شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سافا) و شرکت بارآهن سپاهانشرکت های فرعی این گروه می باشند.

فعالیت اصلی شرکت تولید انواع لوله های فولادی مورد مصرف در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز می باشد.

ظرفیت تولید شرکت طبق پروانه بهره برداری ۴۲۰،۰۰۰ تن در سال می باشد.

ماده اولیه کلیه تولیدات شرکت انواع ورق های فولادی با مشخصات مختلف می باشد.

محصولات این شرکت عمدتاً در بازار های داخلی و بخشی از آن نیز به بازار های منطقه صادر می گردد.

باتوجه به فعالیت تعداد زیادی شرکت در این زمینه جایگاه محصولات شرکت از لحاظ خوش نامی برند و کیفیت، برتر و بالاتر از سایر تولید کنندگان در بازارهای هدف دارای جایگاه شایسته ای است.

نرخ گذاری محصولات بوسیله کمیته ای با حضور مدیران ارشد و بر اساس شرایط اقتصادی و قیمت تمام شده نهاده های تولید و سایر عوامل دخیل تعیین می گردد.

زمینه فعالیت شرکت

محصولات تولیدی شامل انواع لوله های فولادی گاز شبکه و خانگی، لوله های تست شده و لوله های صنعتی تا سایز ۸ اینچ به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	لوله های فولادی و آهنی	لوله در سایز های مختلف	۱۱۱,۹۸۹	۳۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	در صنایع پتروشیمی و نفت و گاز و ساختمان
۲	انواع پروفیل (قوطی)	قوطی در سایز های مختلف	۷۸	۶۰,۰۰۰	درب کارخانه	صنعت ساختمان
۳	ورق برشکاری شده	ورق برش خورده در عرض های ۳۲ الی ۶۸۱ ملیمتر		۶۰,۰۰۰	درب کارخانه	مصارف عمومی

*نحوه تحویل محصول درب کارخانه می باشد.



۱-۶- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

شرکت همواره با ریسک های مختلف داخلی و خارجی مواجه می باشد در این راستا مدیریت شرکت همواره بر آن است تا با شناسایی ریسک های احتمالی اقدامات لازم را به منظور مدیریت ریسک و رفع محدودیت های ناشی از آن انجام دهد.

از موارد مهم ریسک ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

۱. ریسک تامین مواد اولیه

باتوجه به اینکه عمده تولید کننده مواد اولیه مصرفی شرکت، مجتمع فولاد مبارکه بوده و تنها راه خرید از طریق بورس کالا می باشد طی سال مالی مورد گزارش باتوجه به محدودیت های اعمالی از طرف بورس کالا، شرکت حداکثر ۷۵ درصد مواد مصرفی خود را از طریق بورس کالا تامین کرده است. عدم امکان تامین مواد اولیه به اندازه نیاز باعث کاهش حجم فعالیت تولیدی شرکت شده که به منظور پاسخگویی به نیاز حداقل مشتریان خود برای تکمیل سبد محصولات ناچاراً بخشی از مواد اولیه را از طریق بازار آزاد داخلی و بخشی نیز از طریق واردات تامین نموده است. تداوم شرایط فوق عملاً باعث تاثیر منفی بر حجم فعالیت شرکت، منجر به کاهش بازده فروش نیز میشود. شرکت به منظور جبران بخشی از کمبود مواد اولیه اقدام به خرید با قیمت های بالاتر از بازار داخلی و واردات از محل ارزهای حاصل از صادرات خود کرده که پیش بینی می شود این روند ادامه داشته باشد.

۲. ریسک نرخ ارز

با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه در عرضه های بورس کالا از نوسانات قیمت ارز تاثیر پذیر است و همچنین تامین بخشی از نیازهای شرکت بابت مواد اولیه و قطعات و لوازم مصرفی از طریق واردات صورت می گیرد لذا نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه های انتقال مبالغ ارزی و عدم همکاری بانک های خارجی به علت تحریم های اعمال شده باعث افزایش بهای تمام شده خرید و در نتیجه بر سودآوری شرکت تأثیر گذار می باشد به همین منظور شرکت تلاش می کند از محل ارز حاصل از صادرات خود منابع ارزی لازم را برای واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات تامین نماید.

۳. ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد (مشتریان) در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. وضعیت اعتباری مشتریان در کمیته اعتباری بررسی گردیده و بابت فروش های اعتباری به مشتریان بر اساس آیین نامه ها و دستورالعملهای کمیته اعتباری، و تایید کافی اخذ می شود. ضمناً از طریق رصد مانده مطالبات مشتریان تلاش می شود فروش های نسیه از حد اعتباری آنها، بیشتر نشده و زیان ناشی از نکول مطالبات به حداقل رسانیده شود، ریسک افزایش دوره وصول مطالبات از شرکت های دولتی (شرکت های گاز استانی) از جمله ریسک های اعتباری است.



شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴. ریسک انرژی

عمده مصرف انرژی شرکت، برق می باشد که شرکت برای مقابله با قطعی برق و خواب دستگاه ها اقدام به نصب و راه اندازی ژنراتور برق اضطراری کرده تا در مواقع لزوم و قطعی برق از تعطیلی خطوط تولید تا حد ممکن جلوگیری کند

۵. ریسک نقدینگی

با توجه به محدودیتهای تجاری خارجی و شرایط سخت تامین مواد اولیه از سایر منابع غیر داخلی و همچنین تغییر سیاست فروش تامین کننده مواد اولیه داخلی از فروش اعتباری به نقدی / اعتباری با تحویل سه ماهه بعد از پرداخت و با توجه به حجم فعالیت شرکت و عدم تخصیص به موقع بودجه های لازم به شرکت های گاز استانی بعنوان یکی از مشتریان شرکت، برآورد می شود شرکت با کمبود نقدینگی روبرو شود. شرکت به منظور مدیریت نقدینگی و تامین آن در مواقع لزوم ضمن تغییر سیاست گذاریهای فروش محصولات خود، اقدامات لازم برای اخذ تسهیلات مالی از سیستم بانکی انجام داده است. که این موضوع باعث تحمیل هزینه های مالی مضاعفی می شود.

۶. ریسک نرخ تورم

با توجه به اینکه تورم در بحث تولید باعث افزایش بهای تمام شده کلیه محصولات یک شرکت و در نهایت سطح عملکرد و رقابت با شرکت های خارجی را متأثر میسازد. لذا شرکت برای مقابله با ریسک مذکور اقدام به نگهداری موجودی احتیاطی قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای حداقل یکماه تولید را می نماید.

۷. ریسک های قانونی

صدور بخش نامه ها و دستورالعمل هایی از طریق سازمان های ذیربط و اثر گذاری در فعالیت های شرکت از جمله ریسک های قانونی است.

۸. ریسک کیفیت محصولات

کیفیت محصولات تولیدی شرکت در وضعیت بسیار مناسبی است و علیرغم تامین بخشی از مواد اولیه از بازار تلاش شده تا مواد اولیه با کیفیت بالا تهیه شود. بنابراین از بابت کیفیت محصولات ریسکی متوجه شرکت نخواهد بود.

اقدامات و راه حل های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصت های پیش رو:

مدیریت مخاطرات یا ریسک فرآیندی است که توسط هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت شناسایی، اندازه گیری، تصمیم گیری و نظارت می شود.

هیئت مدیره تلاش می کند با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه راهکارهایی مبتنی بر منطق را انتخاب، تا با همراهی و تلاش مدیران اجرائی نسبت به حداکثر سازی نتایج، رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج نامطلوب اقدام نمایند. هر چند ریسک پذیری بخش جدایی ناپذیر هر کسب و کاریست و اصولاً فعالیت های اقتصادی یعنی بکارگیری منابع کنونی برای آینده نامطمئن



شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

هیئت مدیره شرکت نیز تلاش می کند ضمن بررسی مخاطرات پیش رو نسبت به این آینده غیر قابل پیش بینی برنامه ریزی صحیح داشته باشد به همین جهت شرکت در حال هوشمند سازی کسب و کار با تکیه بر نرم افزار های موجود (BI) و مدیریت چالش های مرتبط با در دسترس بودن اطلاعات به نحوه مناسب ، بموقع و سازگار برای جلوگیری از پیامدهای ریسک می باشد که در ذیل اهداف عمده مدیریت این مخاطرات بیان می گردد.

۱- جمع آوری و مدیریت داده های مرتبط با ریسک شامل ارزیابی عدم قطعیت داده ، ساخت مدل داده ها ، وابستگی های پیچیده

بین رویدادها و توسعه برنامه ریزی پاسخگو

۲- تعامل موثر با پارامترها و نتایج مدل سازی ریسک از طریق داشبورد تجزیه و تحلیلی سناریو

۳- وضع سیاست های قابل اجرا برای کنترل دوره عمر داده های ریسک

۴- افزایش بهره وری عملیاتی

۵- بهبود خدمات و رضایت بیشتر مشتریان

۶- بهبود تصمیم گیری استراتژیک

۷- کاهش ظهور ریسک جدید

۱-۷- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت در برابر فرصت ها و تهدیدات بیرونی

اهم نقاط قوت شرکت عبارتند از:

۱- کیفیت برتر محصولات

۲- خوش نامی و برند معتبر

۳- تنوع تولیدات و سبد محصول مناسب

۴- انعطاف پذیری مناسب در مقابل تغییرات محیطی و شرایط اقتصادی

۵- وجود منابع انسانی با تجربه و متخصص

۶- توان صادرات و تقاضای بازار های منطقه

۷- رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان

۸- مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اهم نقاط ضعف شرکت عبارتند از:

۱- وابستگی بسیار بالا به تامین مواد اولیه از تولید کننده انحصاری داخلی

۲- وابستگی بازار مصرف محصولات به بودجه های عمرانی دولتی و صنعت ساختمان

۳- بالا بودن هزینه تبدیل

۴- محدودیت های ناشی از ناترازی انرژی (برق)

۱-۸- محصولات اصلی شرکت:

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)
۱	لوله های فولادی و آهنی	لوله در سایز های مختلف
۲	انواع پروفیل (قوطی)	قوطی در سایز های مختلف

سابقه تولید محصول در شرکت، کشور:

شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۵۲ آغاز و با توجه به تغییر تقاضا همواره سبد محصولات خود را با توجه به نیاز مشتریان تکمیل کرده است.

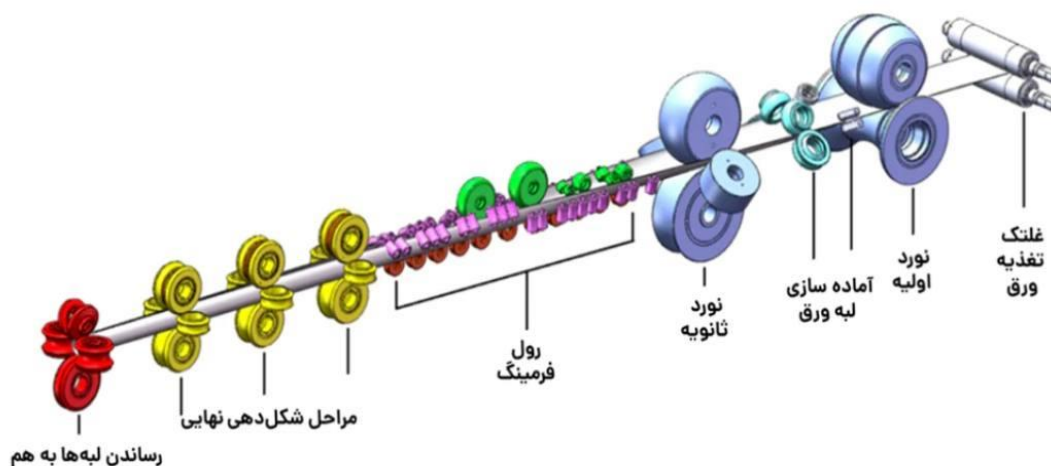
تولید محصولات پروفیل های فولادی از دهه ۱۳۴۰ در ایران آغاز شده است.

فرآیند قیمت گذاری محصولات شرکت:

قیمت فروش محصولات توسط شورای فروش شرکت متشکل از مدیران ارشد و بر اساس شرایط تقاضای بازار و همچنین قیمت تامین مواد اولیه و سایر شرایط اقتصادی تعیین می شود.



۹-۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت



روش تولید لوله درزدار

- ابتدا مواد اولیه به صورت کویل (ورق بصورت رول شده) از کارخانه های تولیدی تهیه و سپس توسط واحد برش به عرض های مورد نیاز برش داده می شود سپس ورق های برش خورده با استفاده از روش رول فرمینگ توسط دستگاه های صنعتی فرم داده شده و دو لبه ورق را به یکدیگر نزدیک و سپس این دو لبه توسط دستگاه جوش فشار قوی جوش داده و لوله درز جوش تولید می شود.

۱۰-۱- روش تولید مورد استفاده شرکت:

روش و تکنولوژی مورد استفاده در تولید محصول و یا ارائه خدمات

تولید لوله های درز دار به روش جوشکاری مقاومت الکتریکی (Electric Resistance Welding) ERW

۱۱-۱- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

در حال حاضر ماشین آلات موجود در شرکت اصلی تقریباً از ماشین آلات به روز تولید محصولات درز جوش موجود در این صنعت می باشد .

وجود بخش مهندسی متخصص در شرکت باعث به روز نگه داشتن ماشین آلات شده است.



۱-۱۲- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	انواع ورق گرم فولادی	تن	۱۱۶,۶۹۳	شرکت فولاد مبارکه اصفهان - سایر

مواد اولیه مورد استفاده شرکت ورق گرم (از عرض ۵۰۰ میلیمتر الی ۱۷۰۰ میلی متر و در ضخامت های ۰/۸ الی ۶ میلی متر) در عرض های مختلف جهت تولید محصولات (لوله های صنعتی، گالوانیزه و لوله های شبکه گاز در سایزهای ۲۰ الی ۲۱۹ میلی متر) می باشد

۱-۱۳- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

- شرکت عمده مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا تامین می کند. که نحوه قیمت گذاری و مکانیزم تعیین قیمت بر اساس فرآیند کشف قیمت و عرضه و تقاضا در بورس کالا می باشد. عمده تامین کننده ورق گرم فولادی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد.
- مابقی ورق مصرفی از طریق بازار آزاد تامین و قیمتها بر اساس نرخ های بورس کالا، نرخ دلار و قیمت جهانی فولاد در نوسان می باشد.
- شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مقدار ۳,۹۴۶ تن مواد اولیه ورق فولادی واردات از محل منابع خارجی و مقدار ۶,۰۰۰ تن انواع ورق فولادی نیز ثبت سفارش انجام شده که پیش بینی می شود تا نیمه اول سال جاری ترخیص خواهد شد.

ارائه نحوه قیمت گذاری مواد اولیه

ردیف	شرح	مقدار تن	نحوه قیمت گذاری
۱	مجتمع فولاد مبارکه	۸۴,۹۵۳	کشف قیمت در بورس کالا
۲	خرید خارجی	۳,۹۴۶	بر اساس قیمت جهانی فولاد
۳	سایر	۲۴,۸۷۸	بر اساس نرخ جهانی ورق و نرخ ارز
جمع		۱۱۳,۷۷۷	



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱۴ - برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

مطالعه و بررسی بازار در جهت افزایش سهم محصولات و فرصت های سرمایه گذاری محصولات جدید در شرکت اصلی در حال انجام است.

در شرکت های زیر مجموعه تولید لوله های بدون درز (لوله های مادر) در پروژه کوهپایه شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان در حال اجرا می باشد. امید است با رفع موانع داخلی از جمله انشعاب برق، تولید آزمایشی آن نیمه اول سال جاری آغاز و برای نیمه دوم سال جاری بخشی از نیاز شرکت به مواد اولیه، تولید و تامین شود. مطالعه برای افزایش ظرفیت تولید محصولات بدون درز در حال اجرا است.

۱-۱۵ - تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت

تغییرات نرخ اقلام پایه ای فولاد جهانی و نرخ ارز داخلی و تغییر نرخ برابری دلار با سایر ارز ها اثر مستقیم بر قیمت تامین مواد اولیه داشته و در سودآوری شرکت موثر می باشد.

بروز تنش های منطقه ای سبب افزایش هزینه های واردات و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصولات می باشد.

۱-۱۶ - اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها

آخرین بروز رسانی پروانه بهره برداری شرکت مربوط به سال ۱۳۸۴ می باشد طبق این پروانه ظرفیت اسمی تولید شرکت ۴۲۰،۰۰۰ تن است.



لیست گواهی نامه های شرکت به شرح ذیل می باشد:

نوع استاندارد	عنوان استاندارد	تاریخ صدور گواهینامه	تاریخ انقضاء	اقدامات در دست اجرا
سیستم مدیریت کیفیت	ISO ۹۰۰۱	۲۰۲۱.۰۳.۱۸	۲۰۲۴.۰۳.۱۷	قرارداد با شرکت معتبر گواهی دهنده منعقد گردیده و در نوبت ممیزی صدور مجدد در اوایل مردادماه سال جاری هستیم که با توجه به سوابق قبلی و تبادل مستندات انجام شده تمدید گواهینامه ها تا پایان شهریور ماه انجام خواهد شد .
سیستم مدیریت زیست محیطی	ISO ۱۴۰۰۱	۲۰۲۱.۰۳.۱۸	۲۰۲۴.۰۳.۱۷	
سیستم مدیریت ایمنی بهداشت	ISO ۴۵۰۰۱	۲۰۲۱.۰۳.۱۸	۲۰۲۴.۰۳.۱۷	
سیستم مدیریت کیفیت شکایات مشتریان	ISO ۱۰۰۰۲	۲۰۲۱.۰۳.۱۸	۲۰۲۴.۰۳.۱۷	
سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت و گاز پتروشیمی	ISO ۲۹۰۰۱	۲۰۲۱.۰۳.۱۸	۲۰۲۴.۰۳.۱۷	
خطوط راهنمایی برای سیستم مدیریت کیفیت در آموزش ، شایستگی و پیشرفت افراد	ISO ۱۰۰۱۵	۲۰۲۱.۰۳.۱۸	۲۰۲۴.۰۳.۱۷	
الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی	ISO ۳۸۳۴	-	-	این استاندارد به تازگی و با تاکید شرکتهای گاز ضروری شده است و لذا الزامات آن استقرار یافته و ممیزی مرحله اول و دوم آن انجام شده است و تایید گردیده و در مرحله اخذ گواهینامه هستیم که انشالا... تا یکپارچه دیگر دریافت خواهد شد و ۳ سال اعتبار دارد .
استاندارد اجباری لوله های گاز خانگی	ISIRI ۳۳۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	حفظ این استانداردهای محصول مطابق با بازرسی های تصادفی و ادواری سازمان ملی استاندارد و انجام قوانین مربوطه همواره در دستور کار است.
استاندارد اجباری لوله های گاز شهری (مانیس گاز)	ISIRI ۳۵۷۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	
استاندارد تشویقی لوله های آبرسانی	ISIRI ۶۷۷۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه آزمون	ISO ۱۷۰۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	استقرار این استاندارد فنی سیستمی در هر آزمایشگاهی که نیاز به مجوز سازمان استاندارد داشته باشد الزامی است و ممیزی اعطاء مجدد استاندارد در اواخر سال گذشته توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام شده است که خوشبختانه تایید شده ایم و در مراحل بروکراسی اداری سازمان استاندارد برای صدور گواهینامه جدید هستیم .
گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در کالیبراسیون	استاندارد داخلی سازمان ملی استاندارد	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بر اساس الزامات سازمان استاندارد ، گواهینامه آزمایشگاه همکار از سال گذشته صادر یا تمدید نمی گردد و باید همه آزمایشگاههای همکار استاندارد ۱۷۰۲۵ را اخذ نمایند که برای آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت گروه صنعتی سپاهان پیگیری های لازم انجام شده است و ممیزی در ابتدای تیرماه سال جاری انجام شده است و در حال تکمیل مدارک و بروکراسی اداری جهت صدور گواهینامه ۱۷۰۲۵ هستیم.



۱-۱۷- کسب و کار فصلی شرکت:

فعالیت شرکت تابعی از شرایط اقتصادی، اختصاص بموقع بودجه های عمرانی و همچنین رونق یا رکود صنعت ساختمان می باشد. طبق تجربیات گذشته عمدتاً حجم فروش شرکت در شش ماهه دوم اندکی بهتر از شش ماهه اول سال می باشد.

۱-۱۸- خدمات پس از فروش محصولات:

محصولات شرکت شامل خدمات پس از فروش نمی باشد.

۱-۱۹- تعداد کارکنان شرکت:

جدول اطلاعات کارکنان به شرح جدول زیر تقدیم می گردد.

سال ۱۴۰۱					سال ۱۴۰۲					شرح							
تحصیلات					تعداد کارکنان (نفر)			تحصیلات					تعداد کارکنان (نفر)				
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	موقت	دایم	دکتری	کارشناسی ارشد		کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	موقت	دایم
۰	۲۵	۷۰	۳۱۸	۳۳	۴۱۲	۴۴۶	۰	۰	۲	۲۶	۹۵	۳۲۳	۲۹	۴۷۵	۴۷۵	۰	کارکنان بخش عملیاتی
۲	۳۵	۹۰	۱۳	۴	۱۴۴	۱۴۳	۱	۳	۲۸	۵۶	۷	۱۵	۴	۱۱۳	۱۱۲	۱	کارکنان اداری
	۴	۴	۱		۹	۹			۴	۱				۵	۵		کارکنان فروش
			۲	۷	۹	۹			۲		۲	۶	۱۰	۱۰	۱۰		کارکنان عمومی
۲	۶۴	۱۶۴	۳۳۴	۴۴	۶۰۸	۶۰۷	۱	۳	۳۴	۸۵	۱۰۲	۳۴۰	۳۹	۶۰۳	۶۰۲	۱	جمع

توضیحات:

۱- کاهش نیروها نسبت به سال گذشته ناشی از بازنشستگی و عدم جایگزینی به دلیل مدیریت مناسب نیروهای انسانی و افزایش بهره وری

۲- بهبود ساختار منابع انسانی

- شرکت در سال مالی مورد گزارش به میزان ۱۲،۹۸۱ ساعت آموزش تخصصی در جهت افزایش کیفیت منابع انسانی برگزار کرده است.



اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده زمین میلیون ریال	استهلاک انباشته میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترائز	تشریح وضعیت وثیقه
------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------	--------------	--------------	--------	-------------------

زمین:

زمین محل کارخانه	۱۱	۰	۱۱	صنعتی	عدانگ-تک برگی	اصفهان کیلومتر ۲۵۰ جاده نائین-کارخانه گروه صنعتی سپاهان	۹۷۸.۷۳	قسمتی از زمین کارخانه در رهن بانک تجارت می باشد .
زمین مسکونی	۵۶۴۰۰	۰	۵۶۴۰۰	مسکونی	عدانگ	اصفهان خیابان مشتاق اول - کوچه باغ برج پلاک ۲۸	۲۹۰	
جمع زمین	۵۶۴۱۱	۰	۵۶۴۱۱				۱۲۶۸.۷۳	۰

ساختمان:

سالن های کارخانه	۷۹,۲۴۸	۳۷,۸۵۶	۴۱,۳۹۲	صنعتی	عدانگ	اصفهان کیلومتر ۲۵۰ جاده نائین-کارخانه گروه صنعتی سپاهان	۱۰۴۰۲۰	قسمتی از ساختمان در رهن بانک تجارت می باشد
ساختمان دفتری مرکزی	۴,۸۹۳	۴,۲۸۲	۶۱۱	اداری	عدانگ	تهران خیابان شهید بهشتی خ احمدقصیر پلاک ۱	۱۰۵۵	
ساختمان مهمانسرا	۵,۱۱۹	۳,۱۳۵	۱,۹۸۴	اداری- تجاری	عدانگ	اصفهان خیابان مشتاق اول - کوچه باغ برج پلاک ۲۸ و ۳۰	۹۱۵	
۲ باب مغازه	۱,۴۳۶	۱,۲۰۴	۲۳۲	تجاری	عدانگ	تهران بازار آهن شاد آباد- خ ۱۷ شهرپور-بلوار طاوس	۶۰	
جمع ساختمان	۹۰,۶۹۶	۴۶,۴۷۷	۴۴,۲۱۹					

۲-۲- سهام خزانه:

شرکت در خصوص سهام خزانه برنامه افزایش یا کاهش ندارد



شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت (رای رسیدگی رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	مطالبه وجه	۱۳۹۹	شرکت تکمران سازان	دادگاه	۵,۱۲۳	بدوی	محکومیت شرکت	مطالبه وجه پرونده در جریان می باشد
۲	مطالبه وجه	۱۴۰۱	شرکت امیر پارسیان فدک	دادگاه	۴۱,۰۶۶	بدوی	رای به نفع شرکت	اموال برای توقیف شناسایی نشده مدیر شرکت فراری است.
۳	مطالبه وجه	۱۳۹۸	خانم فاطمه آرونی و بانک صادرات و تجارت	دادگاه	۱۱,۰۰۰	قطعی	رای به نفع شرکت محکومت در زندان است	از مبلغ ۱۱,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۶,۰۵۰ میلیون ریال وصول شده و مبلغ ۴,۹۵۰ میلیون ریال باقی مانده

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت (رای رسیدگی رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	ادعای تملک بخشی از زمین های کارخانه	۱۳۹۹	اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان	هیئت تجدید نظر	-	تجدید نظر	رای به نفع شرکت	اعتراض منابع طبیعی به رای صادره و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری
۲	مطالبه وجه	۱۴۰۱	سازمان امور مالیاتی	دادگاه	۵۷,۳۴۲	قطعی	مختومه	عملکرد سالهای ۹۵-۹۱ (مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال جریمه پرداخت شد و پرونده مختومه شد.)
۳	اختصاص قطعه ای از زمینهای کارخانه جهت ایجاد پست برق	۱۴۰۲	شرکت برق منطقه ای استان اصفهان	دادگاه	-	در حال رسیدگی	*	*

* شرکت در سنوات گذشته قطعه ای زمین در اختیار اداره برق استان اصفهان قرار داده که اداره برق ادعای تنظیم سند زمین مذکور را دارد که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.

**۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:**

شرکت گروه صنعتی سپاهان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تولید انواع لوله های فولادی در کشور محسوب می شود. جایگاه شرکت در بازار لوله های فولادی جایگاه مطلوبی است و دارای رتبه مناسبی در این زمینه می باشد. این شرکت همواره با هدف ایجاد ارزش افزوده مطلوب برای صاحبان سهام و کمک به بهبود اجرای طرح های عمرانی ملی، فعالیت های عملیاتی خود را برنامه ریزی و اجرا نموده است. محصولات شرکت شامل انواع لوله فولادی گاز شبکه، گاز خانگی و محصولات صنعتی و سایر مصنوعات فلزی است. فعالیت عملیاتی شرکت متأثر از بودجه های عمرانی دولت و سرمایه گذاری های غیردولتی است. شرکت سهم مناسبی از بازار داخلی محصولات لوله های فولادی را دارا می باشد. در واقع عوامل مؤثر بر عملیات جاری و آتی شرکت در محیط کلان اقتصادی کشور شامل نوسانات نرخ ارز، شرایط رونق و رکود اقتصادی، اجراء یا عدم اجرای پروژه های عمرانی دولت، رونق و رکود صنعت ساختمان می باشند.

فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش نرخ فروش محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۴۳,۲۰۰,۰۱۷ میلیون ریال در در جایگاه مطلوبی قرار دارد

جزئیات فروش:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	نوع محصول	صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال		میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	
۱,۹۲۷,۶۳۳	-	۳۲,۱۸۱,۸۷۶	انواع لوله های فولادی	۵,۳۹۲,۷۱۰	-	۳۷,۸۰۷,۳۰۷	

قیمت فروش محصولات توسط شورای فروش شرکت و بر اساس شرایط تقاضای بازار و همچنین قیمت تامین مواد اولیه و سایر شرایط اقتصادی تعیین می شود.

۲-۵- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

شرکت مرادوات مستقیم با دولت یا نهاد های وابسته به دولت ندارد. شرکت های گاز استان از مشتریان شرکت می باشند.

۱-۵-۲- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

محصولات شرکت مشمول قیمت گذاری دستوری یا تکلیفی نمی باشد.



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۷۷,۶۳۵	۷۸۵,۵۳۵	(۷۷)	استفاده از معافیت های مالیاتی
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۴۷۲,۴۸۴	۵۸,۴۶۸	۷۰۸	بخشی از پرداختی بابت بدهی ارزش افزوده سال قبل می باشد و نیز افزایش مبلغ فروش
۳	بیمه تامین اجتماعی	۳۳۶,۶۴۹	۱۸۹,۷۰۸	۷۷	افزایش حقوق پرسنل
۴	مالیات حقوق	۹۳,۴۷۷	۶۳,۲۲۵	۴۸	افزایش حقوق پرسنل
۵	حقوق و عوارض گمرکی	۱۱۲,۹۲۷	۵۶۶	۱۹,۸۵۲	واردات مواد اولیه و افزایش واردات لوازم و قطعات
۶	پرداختی بابت انرژی	۸۶,۰۱۰	۵۵,۴۶۵	۵۵	افزایش هزینه برق و سوخت
	جمع	۱,۲۷۹,۱۸۲	۱,۱۵۲,۹۶۷		.
	مانده پرداختی	۱,۱۴۳,۷۶۲	۸۰,۹۱۵	۱,۳۱۴	

۲-۵-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	فروش محصول (شرکت های گاز استانی)	۱,۸۰۷,۶۰۷	۵۸۴,۳۰۳	۲۰۹	افزایش فروش
	جمع	۱,۸۰۷,۶۰۷	۵۸۴,۳۰۳		



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۶- کیفیت سود شرکت:

نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) خالص	سال مالی منتهی به
%۲۱	(۴۷,۱۷۵)	۶,۷۱۷,۵۸۹	۶,۶۷۰,۴۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
%۹۹	۵۲,۰۹۳	۴,۷۷۵,۹۴۰	۴,۸۲۸,۰۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
%۹۱	(۲۳۵,۴۰۳)	۴,۵۹۵,۰۵۳	۴,۳۵۹,۶۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۷-۲- نسبت‌های مالی - شرکت

دلایل تغییر	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف) نسبت‌های نقدینگی :				
افزایش تسهیلات دریافتی	۳.۱۰	۳.۹۷	۲.۷۳	نسبت جاری
	۱.۵۶	۱.۹۸	۱.۳۴	نسبت آنی
ب) نسبت‌های اهرمی :				
افزایش تسهیلات دریافتی و پیش دریافت‌ها	۳۴	۲۷	۳۶	نسبت بدهی - درصد
	۵۱	۳۸	۵۶	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام - درصد
ج) نسبت‌های فعالیت :				
	۳.۵۹	۲.۵۸	۲.۴۵	گردش مجموع دارایی‌ها
	۵.۱۷	۵.۰۰	۵.۴۴	گردش موجودی مواد و کالا
	۷	۱۵	۱۷	دوره وصول مطالبات - روز
د) نسبت‌های سودآوری :				
	%۵۳	%۳۶	%۳۷	نرخ بازده داراییها
	%۶۱	%۵۱	%۵۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	%۱۴	%۱۵	%۱۵	نسبت بازده فروش (حاشیه سود ناخالص)
ه) نسبت‌های ارزش بازار :				
	(۵۳.۷۹)	۶۰.۳۶	۱۳.۳۸	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
	۰.۷۱	۲.۹۳	۲.۴۲	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
	۴.۰۹	۶.۳۵	۵.۱۰	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
	۱.۶۶	۱.۱۴	۱.۳۱	نسبت P/S
	۵,۴۷۳	۸,۷۰۰	۸,۷۱۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
	۲,۱۴۶	۲,۶۸۵	۳,۶۰۳	ارزش دفتری هر سهم - ریال



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲-۷- نسبت‌های مالی - تلفیقی

دلایل تغییر	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
الف) نسبت‌های نقدینگی :				
افزایش تسهیلات دریافتی	۳.۲۵	۳.۹۴	۲.۶۷	نسبت جاری
	۱.۵۰	۱.۸۳	۱.۱۳	نسبت آنی
ب) نسبت‌های اهرمی :				
افزایش تسهیلات دریافتی و پیش دریافت‌ها	۳۱	۲۶	۳۵	نسبت بدهی - درصد
	۴۶	۳۵	۵۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام - درصد
ج) نسبت‌های فعالیت :				
	۲.۳۵	۲.۳۵	۲.۱۷	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها
	۴.۱۴	۴.۲۹	۴.۲۷	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
	۹	۱۶	۱۸	دوره وصول مطالبات - روز
د) نسبت‌های سود آوری :				
	%۴۰	%۳۳	%۳۳	نرخ بازده داراییها
	%۵۷	%۴۶	%۴۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
	%۱۷	%۱۴	%۱۵	نسبت بازده فروش (حاشیه سود ناخالص)
ه) نسبت‌های ارزش بازار :				
	۲۷.۲۶	۵۷.۴۴	۱۲.۲۵	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
	۰.۵۵	۲.۲۰	۱.۸۳	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
	۳.۳۷	۵.۲۸	۴.۳۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
	۱.۷۵	۱.۳۴	۱.۵۱	نسبت P/S
	۵,۴۷۳	۸,۷۰۰	۸,۷۱۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
	۸,۴۰۸	۳,۵۷۸	۴,۷۶۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال



۲-۸- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	معافیت موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵	۵	بر اساس بودجه مصوب سالانه کشور	
	ماده ۱۴۳ ق.م.م	۱۰	طبق قانون مالیات‌های مستقیم	
۲	معافیت ماده ۱۴۳ ق.م.م ۲۰ درصدی سهام شناور	۱۰	طبق قانون مالیات‌های مستقیم	
۳	فروش محصولات در بورس کالا	۱۰	طبق قانون مالیات‌های مستقیم	
۴	ماده ۱۴۱ ق.م.م، صادرات محصولات	۱۰۰	طبق قانون مالیات‌های مستقیم	

۲-۹- پرداخت سود:

در آخرین مجمع عمومی سالانه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ سود تقسیمی برای هر سهم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مبلغ ۷۵۰ ریال مصوب گردید که مطابق ابلاغیه‌های صادره در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب سهامداران واریز گردید. جدول ذیل اطلاعات درباره نحوه پرداخت سود نقدی سهامداران طی سه سال مالی گذشته می باشد.

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره میلیون ریال	سود سهام مصوب مجموع میلیون ریال	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی*	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) میلیون ریال	سود سهام پرداخت نشده (تا پایان سال مالی) میلیون ریال	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۵۰	۲,۴۷۹,۹۷۰	۲,۹۱۸,۴۹۳	تکمیل نبودن اطلاعات سجام سهامداران
۱۴۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱	۲,۳۵۰,۷۹۶	۲,۵۹۵,۷۳۲	تکمیل نبودن اطلاعات سجام سهامداران
۱۳۹۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۱۳,۶۰۶	۱,۹۱۱,۳۴۷	تکمیل نبودن اطلاعات سجام سهامداران

* دلیل افزایش سود تقسیم شده نسبت به سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره، مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

توضیح اینکه مانده های سود سهام مربوط به سهامدارانی است که در سیستم سجام ثبت نام نکرده و یا اطلاعات بانکی خود را برای واریز به شرکت اعلام نکرده اند.



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱۰ - سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود عملیاتی (میلیون ریال)	سود غیر عملیاتی (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده سهامدار عمده در شرکت فرعی
نوردولوله پروفیل سپاهان	۹۹	۱,۴۹۴,۸۸۷	۱,۳۵۹,۸۰۴	۱۳۵,۰۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	آقای هوشنگ قلی زاده
ساخته های فلزی اصفهان	۹۰	۸۰۰,۴۸۴	۹۱۹,۵۲۰	(۱۱۹,۰۳۶)	۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	آقای هوشنگ قلی زاده
شرکت بار آهن سپاهان	۶۰	۶۲,۸۲۴	۴۰,۱۷۸	۲۲,۶۴۶	۶,۲۸۲	۲۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	آقای محمود رستم افشار

سود غیر عملیاتی مربوط به مدیریت نقدینگی و از محل سود سپرده های بانکی است.

اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱ - وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۶ در بورس اوراق بهادار ایران در گروه فلزات اساسی با نماد فسپا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۸ مورد معامله قرار گرفته است

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

سال مالی منتهی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای بازبودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۷۳,۷۲۵,۶۹۱	۱۴,۲۰۱,۲۲۳	۲۳۹	۲۳۰	۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۳,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷۰,۴۴۲,۵۹۳	۱۰,۹۱۹,۰۶۵	۲۰۰	۱۹۷	۳۰,۶۵۴,۰۰۰	۷,۸۶۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۲۴,۱۵۵,۵۱۷	۱۵,۶۷۲,۱۴۷	۲۴۲	۲۳۵	۳۴,۰۴۷,۰۰۰	۸,۷۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰



۳-۲- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازار گردان اختصاصی تاک دانا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	سال ۱۴۰۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۷۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (تعداد سهم)	۷,۷۱۶,۰۰۰
۶	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۳۶۶,۱۰۰
۷	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۸۸,۳۵۸
۸	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۱۵۶,۲۹۹)
۹	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۶۶,۷۲۰
۱۰	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۷۲,۹۷۰,۵۰۱
۱۱	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۴۷,۹۱۴,۵۲۹)
۱۲	مانده سهام نزد بازارگردان	۹۴,۷۹۳,۷۴۸

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱ نظام راهبری شرکت

مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره به شرح زیر می باشد.

ردیف	اعضای حقوقی هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	موظف/غیرموظف	تاریخ انتصاب	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سوابق شغلی	اشتغال در سایر شرکت ها
۱	شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص)	سید حسین سلیمی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	کارشناسی ارشد	مهندسی کشاورزی	بانک خاور میانه عضو هیئت مدیره- عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین- نماینده اتاق ایران در سازمان بورس	رئیس هیئت مدیره شرکت گچ برگ بنا سا- نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کی پلاس پارس - رئیس هیئت مدیره شرکت کانپار گچ نوین
۲	شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان (سهامی خاص)	محمد رضا جابرانصاری	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	لیسانس	اقتصاد	رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سخت اژند- رییس هیئت مدیره گروه صنعتی سپاهان- مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت دژباد	نایب رئیس هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع
۳	شرکت بارآهن سپاهان (سهامی خاص)	وحید جابرانصاری	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	دکتری	مدیریت کسب و کار	شرکت گروه صنعتی سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره- شرکت ساخته های فلزی اصفهان رئیس هیئت مدیره- شرکت گروه صنعتی سپاهان عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی توسعه و تجهیز سپاهان - عضو هیئت مدیره کانون اسلامی انصار
۴	شرکت آرشام پارسه آناهیتا (سهامی خاص)	مسعود جابرانصاری	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	کارشناسی ارشد	اقتصاد و تجارت الکترونیک	توسعه تجارت الکترونیک مثبت سبز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- خیریه انصارالغدیر عضو علی البدل هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت الکترونیک مثبت سبز
۵	شرکت فراگیر فرزات گلنار (با مسئولیت محدود)	سعید جابرانصاری	عضو هیئت مدیره	غیرموظف	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	شرکت دژباد قائم مقام مدیرعامل- مرکز علمی IMB لس آنجلس کارشناس	رئیس هیئت مدیره شرکت دژباد - رئیس هیئت مدیره شرکت پوشش سازه پرنده
۶	عباس ملکی طهرانی		مدیرعامل (خارج از اعضا)	موظف	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	کارشناسی ارشد	حسابداری و علوم مالی	رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی ایران خودرو	



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره طی سال: ۲۱ جلسه

در حال حاضر هیچ یک از اعضای هیئت مدیره در عضویت هیئت مدیره بیش از سه شرکت بورسی نمی باشند

در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۱ جلسه هیئت مدیره تشکیل شده و در خصوص مسائل شرکت و در چهارچوب اساسنامه تصمیم گیری های لازم صورت گرفته است

- کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت غیر موظف هستند و در سال نسبت معینی از سود تقسیمی که مطابق قانون نباید بیشتر از ۳ درصد سود تقسیمی همان سال باشد به عنوان پاداش هیئت مدیره از سوی مجمع عمومی تصویب و پرداخت می گردد.

مشخصات بازرسی/حسابرسی شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس و بازرسی قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید



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

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

مالی گذشته:

۴-۲-۱-۱- سیاست های کلی کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی به عنوان بازوی نظارتی هیئت مدیره نقش مهمی در حوزه راهبری شرکتی ایفا می کند.

اهم اقدامات کمیته حسابرسی حسب منشور کمیته، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از طریق موارد زیر می باشد

۱- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی

۲- سلامت و شفافیت گزارشگری مالی

۳- اثر بخشی عملکرد حسابرسی داخلی

۴- رعایت قوانین، مقررات، الزامات، دستورالعمل ها و رویه های داخلی شرکت

اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکتها	خلاصه سوابق
شاپور حقیقت خوانساری	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۵	-	مدیر امور مالی شرکتهای کاشی و سرامیک الوند، سپنتا، آبگینه و سرمایه گذاری صنعت و معدن و -۴۸ سال مشاور هیئت مدیره، مدیر عامل، معاون مدیر عامل شرکت سپاهان و داروسازی کوثر و ساختمانی آژند امجد ۱۴ سال -۱۲ سال عضو کمیته حسابرسی داخلی سپاهان
بهمن آرام	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱	-	مدیر مالی و مشاور مالی شرکت های مایکو، جامکو، بانک صنعت و معدن، پاکسان و ۴۵ سال - عضو، رئیس هیئت مدیره شرکت چرمینه، بهشهر، گلرنگ
محمدرضا جابرنصاری	رئیس کمیته	لیسانس اقتصاد	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۲	-	رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سخت آژند- رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سپاهان- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دژباد
سید حسین سلیمی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳	-	عضو هیئت مدیره بانک خاور میانه - عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین- نماینده اتاق ایران در سازمان بورس
مهسا فرخی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۳	-	مدیر و شریک موسسه حسابرسی شراکت ۱۷ سال



شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی طی سال : ۵ جلسه
کمیته حسابرسی با بکارگیری واحد حسابرسی داخلی، بررسی های لازم را در حوزه های مختلف و فرآیندهای کلیدی سازمان انجام داده و گزارشات مربوطه را به اطلاع هیئت مدیره می رساند.

اهم اقدامات انجام شده توسط واحد حسابرسی داخلی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد:

- ۱- بررسی عملکرد کمیسیون معاملات و کمیسیون (کمیته فروش) جهت حصول اطمینان از رعایت مفاد آئین نامه معاملات
- ۲- بررسی وضعیت مطالبات و بدهی های شرکت
- ۳- بررسی فرآیند تولید و محاسبات بهای تمام شده
- ۴- بررسی و مدیریت اسناد ثبتی
- ۵- بررسی و گزارش فرآیند فروش
- ۶- بررسی و نظارت بر انبار گردانی
- ۷- تعامل با حسابرسی مستقل و بازرس قانونی

اظهار نظر کمیته حسابرسی نسبت به هر یک از معاملات اشخاص وابسته

- ۱- بررسی رعایت مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و استاندارد حسابداری شماره ۱۲

۱-۱: در حدود رسیدگیهای انجام شده، مورد عدم رعایت قوانین، الزامات و استانداردها به شرح فوق مشاهده نگردیده است.

- ۲- بررسی تصویب معاملات با اشخاص وابسته و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری

۲-۱: در حدود رسیدگیهای انجام شده، معاملات مذکور به تصویب هیئت مدیره رسیده و مدیر ذینفع در رأی گیری شرکت ننموده است.

- ۳- بررسی منصفانه بودن و افشای کامل معاملات

۳-۱: در حدود رسیدگیهای انجام شده، مورد با اهمیتی در خصوص منصفانه نبودن و عدم افشای کامل اطلاعات مشاهده نگردیده است.



شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کمیته انتصابات

۴-۲-۱- سیاست های کلی کمیته انتصابات:

۱- پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های فرعی شرکت، به هیئت مدیره

۲- پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی

اطلاعات مربوط به اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
محمدرضا جابرانصاری	رئیس کمیته	لیسانس اقتصاد	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۷		رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سخت آژند-رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سپاهان-مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دژباد
سیدحسین سلیمی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲		عضو هیئت مدیره بانک خاور میانه -عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین-نماینده اتاق ایران در سازمان بورس
وحیدجابر انصاری	عضو کمیته	دکتری مدیریت کسب و کار	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲		شرکت گروه صنعتی سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره-شرکت ساخته های فلزی اصفهان رئیس هیئت مدیره-شرکت گروه صنعتی سپاهان عضو هیئت مدیره
هوشنگ قلی زاده	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۵		مدیر مالی و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی سپاهان - رئیس هیئت مدیره شرکت ساخته های فلزی اصفهان و نورد لوله و پروفیل سپاهان
حمید جابرانصاری	عضو کمیته		۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۵		عضو هیئت مدیره شرکت نوآوران آژند امجد-عضو هیئت مدیره شرکت کانه گستر مهر کرمان

تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات طی سال مالی : ۷ جلسه



شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات مربوط به اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
وحید جابرانصاری	رئیس کمیته	دکتری مدیریت کسب و کار	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳		شرکت گروه صنعتی سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره-شرکت ساخته های فلزی اصفهان رئیس هیئت مدیره-شرکت گروه صنعتی سپاهان عضو هیئت مدیره
مسعود جابرانصاری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳		توسعه تجارت الکترونیک مثبت سبز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- خیریه انصارالغدیر عضو علی البدل هیئت مدیره
هوشنگ قلی زاده	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳		مدیر مالی و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی سپاهان - رئیس هیئت مدیره شرکت ساخته های فلزی اصفهان و نورد لوله و پروفیل سپاهان
علی پناهی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد علوم اقتصاد	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲		عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی سپاهان - معاون عملیات و نظارت بروس کالای ایران-معاون دفتر مطالعات مرکز پژوهش های مجلس
مهسا فرخی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳		مدیر و شریک موسسه حسابرسی شراکت ۱۷ سال

تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک طی سال مالی : ۴ جلسه

اهم اقدامات و تصمیمات کمیته ریسک بشرح زیر می باشد

ریسک نرخ تورم: نگهداری موجودی احتیاطی قطعات و مواد اولیه برای حداقل یک ماه تولید در سه شیفت کاری

ریسک نرخ ارز: تامین ارز از ارز حاصل از صادرات خود و خرید ارز در سامانه های رسمی

ریسک اعتباری: وضعیت اعتباری مشتریان در کمیته فروش بررسی گردیده و بابت فروش های اعتباری به مشتریان بر اساس

آیین نامه ها و دستورالعملهای کمیته فروش ، وثایق کافی اخذ می شود . ضمناً از طریق رصد مانده مطالبات مشتریان تلاش

می شود فروش های نسبه از حد اعتباری آنها ، بیشتر نشده و زیان ناشی از نکول مطالبات به حداقل رسانیده شود

۱- بررسی وضعیت ریسک . ارائه گزارش به هیئت مدیره

۲- شناسایی ریسک ها و فرصت ها و ارائه گزارش

۳- تدوین منشور کمیته

۴- تعیین اشتهای ریسک



شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

ردیف	ماده	اقدامات
۱	ماده ۴	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در گزارش تفسیری مدیریت رعایت گردیده است
۲	ماده ۵	تعیین ارزشهای سازمانی در تدوین استراتژی های سازمان تهیه و ابلاغ شده است
۳	ماده ۶	اطلاع رسانی عمومی مجامع و برگزاری مجامع به صورت حضوری و آنلاین، افشای اطلاعات در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) - پرداخت سود سهام چهار ماه پس از برگزاری مجمع عمومی و از طریق شرکت سپرده گذاری
۴	ماده ۷	افشای معاملات با اشخاص وابسته در صورت های مالی - بررسی و تایید و تصویب معاملات شرکت
۵	ماده ۸	مشخصات واحد حسابرسی داخلی در گزارش تفسیری و گزارش کنترل های داخلی به هیئت مدیره ارائه شده است.
۶	ماده ۹	گزارش کنترل های داخلی پس از تایید هیئت مدیره در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشاء می شود.
۷	ماده ۱۰	انتشار به موقع اطلاعات
۸	ماده ۱۱	امکان ملاقات حضوری با مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت
۹	ماده ۱۲	میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و مدیران اجرایی توسط هیئت مدیره انجام می شود
۱۰	ماده ۱۳	رعایت مفاد این ماده و رعایت وظایف هیئت مدیره انجام گرفته است
۱۱	ماده ۱۴	جلسات کمیته حسابرسی، انتصابات و ریسک در طی سال برگزار شده است. نتایج بررسی ها و مصوبات کمیته ها در قالب صورتجلسات تدوین و مستند گردیده است.
۱۲	ماده ۱۵	عملکرد شرکت های گروه ارزیابی و گزارش می شود. گزارشات ماهانه عملکرد شرکت های گروه در جلسات هیئت مدیره بطور منظم طرح و بررسی می شود.
۱۳	ماده ۱۶	دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار اعضای هیئت مدیره شرکت قرار داده شده است.
۱۴	ماده ۱۷	پرتال شرکت فعال و راههای ارتباط موثر سهامداران با شرکت از طریق پرتال، تلفن های بخش سهام و حضور سهامداران در مجامع عمومی
۱۵	ماده ۱۸	شرکت دارای منشور هیئت مدیره بر اساس اساسنامه می باشد و الزامات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره و مدیرعامل، نحوه تنظیم دستور جلسات و تصمیم گیری و تصویب آن به طور شفاف تعیین شده است.
۱۶	ماده ۱۹	مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و گزارش عملکرد را به صورت مستمر، شفاف و دقیق در اختیار هیئت مدیره قرار می دهد و در قالب صورتجلسات هیئت مدیره مدون و مستند گردیده است.
۱۷	ماده ۲۰-۲۱-۲۲	دبیر هیئت مدیره توسط هیئت مدیره انتخاب شده است. تمامی مستندات مرتبط با هیئت مدیره شامل دعوت نامه، دستور جلسات، مدارک مربوط به مصوبات ثبت و نگهداری می شود.

**شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)****گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت****برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

جلسات هیئت مدیره در ماه حداقل یک جلسه برگزار می گردد. و مستندات مرتبط به ترتیب تاریخ برگزاری جلسات، تعداد جلسات برگزار شده طی سال و دفعات حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره تهیه می شود	ماده ۲۳	۱۸
موارد مربوط به مواد ۲۶، ۲۵، ۲۴ توسط دبیر هیئت مدیره کنترل و رعایت می شود	ماده ۲۴-۲۵-۲۶	۱۹
قوانین مختلف با تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت و اعمال حق رای سهامداران رعایت می گردد	ماده ۲۷	۲۰
بخش اندکی از سهام شرکت اصلی به دلیل عضویت در هیئت مدیره شرکت اصلی در اختیار شرکت های فرعی است که پس از برگزاری مجمع عمومی سال جاری، کلیه سهام مربوطه از مالکیت شرکت های فرعی خارج می گردد	ماده ۲۸	۲۱
کلیه گزارشات با رعایت قوانین و مقررات در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) افشاء می گردد	ماده ۲۹	۲۲
هر ساله پیش از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام از حسابرس مستقل جهت حضور در مجمع دعوت به عمل می آید	ماده ۳۰	۲۳
برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام پیش از برگزاری مجمع از طریق سیستم کدال افشاء می گردد	ماده ۳۱	۲۴
در مجامع عمومی صاحبان سهام اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بالاترین مقام عالی حضور دارند	ماده ۳۲	۲۵
در مجمع عمومی صاحبان سهام، تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورت جلسه یا صورت خلاصه مذاکرات منعکس می گردد. همچنین حق حضور اعضای غیر موظف، پاداش هیئت مدیره، جبران خدمت اعضای کمیته های تخصصی تعیین می شود	ماده ۳۳ و ۳۴	۲۶
در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ فراهم می شود	ماده ۳۵	۲۷
در صورت نیاز به تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی مفاد این ماده رعایت می شود	ماده ۳۶	۲۸
مفاد مربوط به مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰ در گزارش افشاء گردیده است	ماده ۳۷-۳۸-۳۹-۴۰	۲۹

**شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)****گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	خرید مواد اولیه
شرکت های گروه	شرکت نورد لوله و پروفیل سپاهان	عضو مشترک هیئت مدیره	۲۳,۳۱۴	۲,۳۶۶,۶۶۲	۲۸۱,۵۸۶
	شرکت بارآهن سپاهان	عضو مشترک هیئت مدیره	۵۶,۳۱۴	.	.
	شرکت ساخته های فلزی اصفهان	عضو مشترک هیئت مدیره	۱,۶۹۵,۲۴۳	۱۱۲,۸۵۵	۵۳۸,۴۴۲
جمع			۱,۷۷۴,۸۷۱	۲,۴۷۹,۵۱۷	۸۲۰,۰۲۸

۲-۳-۴- دلایل معامله با شرکت های وابسته به شرح زیر است:

۱- استراتژی تاسیس شرکت نورد بر این پایه استوار بوده که تامین کننده مواد اولیه محصولات آن شرکت صرفاً لوله های تولیدی شرکت سپاهان باشد که باتوجه به همجواری از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه و صلاح می باشد.

خرید ورق از شرکت نورد لوله و پروفیل سپاهان صرفاً به این دلیل بوده که شرکت نورد بخشی از مطالبات خود را از مشتریان به صورت دریافت ورق تسویه کرده و شرکت گروه صنعتی سپاهان باتوجه به محدودیت تامین مواد اولیه الزاماً از ورق های فوق نیز برای تکمیل سبد محصولات خود استفاده کرده است.

تعاملات بین شرکت گروه صنعتی سپاهان و شرکت ساخته های فلزی اصفهان با توجه به اشتراک در بازار و مشتریان در راستای تامین نیاز مشتریان و تکمیل سبد محصولات می باشد.

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی**۱-۴-۴- گزارش وضعیت و تمهیدات انجام شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی:**

۱- تعامل با شرکت برق منطقه ای و تغییر برنامه و چیدمان خطوط در زمان های مورد لزوم خصوصاً زمان اوج مصرف برق

۲- تغییر و اصلاح تجهیزات و بروز رسانی آنها

۳- خرید، نصب و راه اندازی تعدادی ژنراتور برق اضطراری در جهت استفاده در زمان اوج باری مصرف برق

۴- مطالعه و بررسی برای فراهم آوردن امکان ایجاد تولید برق خورشیدی



۲-۴-۴- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی

روند آتی آن

- ✓ حفظ و توسعه فضای سبز کارخانه
- ✓ تفکیک ضایعات و انعقاد قرارداد با شرکتهای تخصصی و معتمد سازمان محیط زیست جهت امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه، بابت دفع پسماند مبلغ ۱۰،۷۳۰ میلیون ریال هزینه شده است
- ✓ ارسال پسماندها برای امحاء مطابق رویه های سازمان محیط زیست و ثبت در سامانه محیط زیست
- ✓ جمع آوری و پاکسازی محوطه بیرون و داخل شرکت در راستای پاکسازی محیط زیست
- ✓ برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست جهت همکاران
- ✓ اتصال فاضلاب شرکت به شبکه فاضلاب سراسری استان
- ✓ تفکیک زباله های خشک و تر و انتقال به مراکز جمع آوری پسماند
- ✓ اخذ تقدیرنامه از سازمان محیط زیست استان جهت همکاری در جمع آوری ضایعات و پلاستیک های محوطه بیرون شرکت و معرفی شرکت در سایت های محیط زیست به عنوان دوستدار محیط زیست

آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق :

تاکنون بار مالیاتی از جنبه زیست محیطی به شرکت تحمیل نشده است

برنامه شرکت جهت حذف تلفات نیروی انسانی

- ۱- آموزش کارکنان
- ۲- فعالیت واحد ایمنی و بهداشت
- ۳- شناسایی مناطق دارای ریسک ایمنی و رفع آنها
- ۴- انجام معاینات طب کار و شناسایی بیماری های ناشی از کار
- ۵- برگزاری تمرین و مانور امداد و نجات
- ۶- ارائه خدمات درمانی از طریق بیمه درمان تکمیل گروهی
- ۷- انجام بازرسی های منظم HSE

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکتبرای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**بعد اقتصادی**

شرکت جهت افزایش بهره وری، افزایش سهم بازار محصول، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و رقابت با بازارهای داخلی و خارجی، در شرکت زیر گروه (نورد لوله و پروفیل سپاهان) طرح توسعه تولید لوله های بدون درز (لوله مادر) پروژه کوهپایه در حال اجرا می باشد که تمامی ماشین الات و تجهیزات خریداری و نصب شده است.

۳-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

اهم اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی و افزایش سطح رفاهی، بهداشت و آموزش کارکنان

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)	جزئیات اقدامات انجام شده
۱	مسئولیت های اجتماعی	۱۱۷,۹۴۲	پرداخت سبد معیشتی به پرسنل
۲	مسئولیت های اجتماعی	۱,۰۶۵	انعقاد قرارداد با مجموعه های ورزشی
	جمع	۱۱۹,۰۰۷	

۴-۴-۴- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	مخارج انجام شده جهت خرید تجهیزات و تاسیسات و تعمیرات لازم	نتایج حاصل از اقدامات حمایتی	برآورد میزان کاهش خسارات
۱	دفع پسماند	۱۰,۷۳۰	انعقاد قرارداد با شرکتهای تخصصی و معتمد سازمان محیط زیست	جلوگیری از آلودگی محیط زیست	-
۲	تفکیک زباله های خشک و تر	-		جلوگیری از آلودگی محیط زیست	-
۳	شرکت در دوره های آموزشی محیط زیست	-		کاهش تولید پسماندهای صنعتی	-
جمع		۱۰,۷۳۰			



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

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
دعای حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان که نسبت به بخشی از زمین‌های متعلق به گروه و شرکت ادعای مالکیت	ادعای مالکیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نسبت به بخشی از زمین‌های متعلق به شرکت	در خصوص دعوی مطروحه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و گزارش کارشناس مبنی بر مالکیت گروه صنعتی سپاهان می باشد
	اجرای مصوبات سازمان بورس	پرداخت سود سهامداران کمتر از ۴ ماه پس از مجمع عمومی عادی سالانه
		اجرای دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی و دستورالعمل افشاء اطلاعات

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

هیئت مدیره فعلی پیشنهاد می کند مدیران آتی شرکت با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات بازار، مطالعه مداوم برای تامین حداکثر نیاز مصرف کنندگان، تصمیمات و اقدامات لازم را به موقع اتخاذ و اجرا نمایند.

توسعه بازار و افزایش عاملین توزیع و افزایش سهم بازار از اولویت های اساسی می باشد.

به منظور افزایش قدرت رقابت کنترل هزینه های فعالیت در تمامی سرفصل ها توجه خاصی مبذول شود.

با توجه به محدودیت انرژی برق به مدیران آتی توصیه می گردد تا با استفاده حداکثری از فرصت های قانونی نسبت به ایجاد تاسیسات تولید برق خورشیدی مطالعه و اقدام نماید.

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکتبرای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶-۴-۱- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

مبلغ	شرح
میلیون ریال	
۶,۶۷۰,۴۱۴	میزان سود قابل تخصیص
نقدی	نحوه سود تقسیمی
۶,۶۷۰,۴۱۴	میزان سود قابل تقسیم
۳,۳۳۵,۲۰۷	پیشنهاد تقسیم سود

سود مصوب، طی آبان ماه ۱۴۰۳ از طریق سامانه سجام و شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب سهامداران پرداخت می گردد.

هیئت مدیره شرکت پیشنهاد می کند که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاست های انقباضی بانک مرکزی و محدودیت های استفاده از تسهیلات بانکی سود سهام تقسیمی معادل ۳,۳۳۵,۲۰۷ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۸۵۵ ریال) باشد.



گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵-اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی شرکت : تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان احمدقصر پلاک ۱ ساختمان سپاهان

کدپستی ۱۳۱۳۸ - ۱۵۱۴۶

تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۳۹۰۱۰

فاکس : ۰۲۱-۸۸۷۳۸۰۶۱

پست الکترونیک : info@sepahan.com

وب سایت : www.sepahan.com

واحد سهام:

تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۳۹۰۱۰

فاکس : ۰۲۱-۸۸۷۴۹۶۹۸

افراد پاسخگو : آقایان گران سرشت - محمدی



شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره**

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
سید حسین سلیمی	رئیس هیئت مدیره		۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۰,۰۰۰	رئیس هیئت مدیره شرکت گچ برگ بنا سا-نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کی پلاس پارس - رئیس هیئت مدیره شرکت کانپار گچ نوین	بانک خاور میانه عضو هیئت مدیره-عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین-نماینده اتاق ایران در سازمان بورس
محمد رضا جابرانصاری	نایب رئیس هیئت مدیره		۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۲۶,۳۸۴,۴۳۶	نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع	رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سخت آژند-رییس هیئت مدیره گروه صنعتی سپاهان-مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت دژباد
وحید جابرانصاری	عضو هیئت مدیره		۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۸,۲۶۶,۳۰۳	عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی توسعه و تجهیز سپاهان - عضو هیئت مدیره کانون اسلامی انصار	شرکت گروه صنعتی سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره-شرکت ساخته های فلزی اصفهان رئیس هیئت مدیره-شرکت گروه صنعتی سپاهان عضو هیئت مدیره
مسعود جابرانصاری	عضو هیئت مدیره		۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت الکترونیک مثبت سبز	توسعه تجارت الکترونیک مثبت سبز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره-خیریه انصارالغدیر عضو علی البدل هیئت مدیره
سعید جابرانصاری	عضو هیئت مدیره		۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۲,۴۶۰,۰۱۲	رئیس هیئت مدیره شرکت دژباد - رئیس هیئت مدیره شرکت پوشش سازه پرند	فائمه مقام مدیرعامل شرکت دژباد - کارشناس مرکز علمی IMB لس آنجلس
عباس ملکی طهرانی	مدیرعامل (خارج از اعضاء)		۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۰۰,۰۰۰		رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - عضو هیئت مدیره و قائم مقام ارشد مدیر عامل شرکت گروه صنعتی ایران خودرو