

شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدمه

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد، 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و به تایید هیئت مدیره رسیده است.

کلیات

۱- تأسیس شرکت

مجوز تأسیس شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به شماره ۲۰۱۸۶ اخذ گردید و پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، در تاریخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۸ تحت شماره ۷۰۶۸ در اداره ثبت شرکت‌های اهواز به ثبت رسید.

۲- تاریخچه و اقدامات گذشته

نظر به اینکه رویکرد بنیان اولیه شرکت، توسعه فعالیتهای اقتصادی با حضور و مشارکت مردم بود، لذا نگرش حاکم بر تصمیمات و سرمایه گذاریها در بدو تأسیس جنبه اقتصادی - فرهنگی و نمادین برای توسعه بخش خصوصی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه بازار سرمایه و سهامداری بود. بر همین اساس شرکت در سال اول تأسیس، تصمیماتی در خصوص سرمایه‌گذاریهای متعدد و متنوع اتخاذ نمود. این سرمایه گذاریها که براساس سیاست کلی شرکت مبنی بر راه‌اندازی و سپس واگذاری آنها مبتنی بود، حدود هجده مورد بودند که اکثراً با راه‌اندازی و ورود به چرخه خدمت و یا تولید در استان به پایان رسیدند و به شرکای این طرحها و شرکتها و یا به اشخاص ثالث واگذار گردیدند.

از دیگر برنامه‌های گذشته شرکت، اتخاذ تدابیری به منظور ثبات مدیریت شرکت بود. این اقدام با دو هدف توأم بود. اول پیوستن به مجموعه‌های بزرگ حقوقی با سابقه اقتصادی و تواناییهای مالی و دوم خروج از اتکاء به اشخاص حقیقی اگرچه از بنیانگذاران و مؤسسين اولیه باشند. در حال حاضر و با توجه به عرضه بلوکی سهام شرکت در مردادماه ۱۴۰۱، مجموعه سپهر آرمان دارای بیش از ۴۰٪ سهام شرکت می باشد.

از دیگر اقدامات گذشته، موضوع ورود به بورس تهران بوده که با پیگیریهای بعمل آمده و با تأمین شرایط مورد نظر فرابورس، شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ بعنوان چهارصد و بیست و دومین شرکت بورس مورد پذیرش قرار گرفت. در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۳۰ سازمان بورس اوراق بهادار کشور (نهاد جدید) اعلام نمود که کلیه شرکت‌های مشابه میبایست به شرکت جدید التأسیس بورس مراجعه نمایند و مجدداً مورد پذیرش قرار گیرند. در اجرای مفاد ماده ۹۹

قانون برنامه پنجساله پنجم که ورود به بورس و یا فرابورس را برای شرکتهای سهامی عام اجباری دانسته است. با تلاش های صورت گرفته، نهایتاً شرکت با نماد "وئخوز" در مورخه ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ در بازار فرابورس پذیرفته شده است و انجام کلیه معاملات سهامداران از طریق بازار پایه فرابورس ایران و بصورت توافقی امکان پذیر شده است. در حال حاضر نیز کلیه اطلاعات مالی شرکت در سایت کدال و با نماد شرکت قابل استفاده سهامداران محترم شرکت میباشد.

۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۷۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۷۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ افزایش یافته است.

| تغییرات سرمایه شرکت | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
| ۱۳۷۷/۱/۲۵ | ٪۱۰ | ۲۲،۰۰۰ | فروش حق تقدم به سهامداران |
| ۱۳۸۴/۳/۲۲ | ٪۱۷۲/۷ | ۶۰،۰۰۰ | پذیره نویسی و سلب حق تقدم |
| ۱۳۸۸/۹/۱۲ | ٪۱۶/۶۶ | ۷۰،۰۰۰ | انباشته ها و سود سهام |

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ٪۱ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

| اسامی سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|------------|-------|
| ردیف | نام سهامدار | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
| | | تعداد سهام | درصد |
| ۱ | شرکت گروه صنعتی سپهر آرمان | ۲۸،۱۲۸،۵۳۱ | ۴۰/۱۸ |
| ۲ | شرکت مدیریت سرمایه خوشه | ۳،۵۳۵،۰۰۰ | ۵/۰۵ |
| ۳ | سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان | ۳،۵۲۰،۴۸۲ | ۵/۰۳ |
| ۴ | سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کمتر از ۵ درصد) | ۳۴،۸۱۶،۹۸۷ | ۴۹/۷۴ |
| | جمع | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ٪۱۰۰ |

۴- نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره

الف) آخرین ترکیب هیأت مدیره

| ردیف | شخص حقوقی عضو هیأت مدیره | نماینده | سمت |
|------|---|-----------------------|----------------------|
| ۱ | شرکت گروه صنعتی سپهر آرمان (سهامی خاص) | محمد اسدی | رئیس هیأت مدیره |
| ۲ | شرکت بازرگانی و پخش قند خاورمیانه (سهامی خاص) | کمیل غلامی | نائب رئیس هیأت مدیره |
| ۳ | شرکت مدیریت سرمایه خوشه (سهامی خاص) | محمد رضا آقامحمدسمسار | عضو هیأت مدیره |
| ۴ | شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس (سهامی خاص) | سعید و کیلی راد | عضو هیأت مدیره |
| ۵ | شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه (سهامی خاص) | علیرضا جانی قربان | عضو هیأت مدیره |

ب) مشخصات و سوابق اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل

| نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | مدرك | تاریخ عضویت در هیئت مدیره |
|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| محمد اسدی | رئیس هیئت مدیره | DBA مدیریت کسب و کار | آبان ۱۴۰۱ |
| کمیل غلامی | نائب رئیس هیئت مدیره | کارشناس حقوق | آبان ۱۴۰۱ |
| محمد رضا آقامحمدسمسار | عضو هیئت مدیره | کارشناس حسابداری | آبان ۱۴۰۱ |
| سعید و کیلی راد | عضو هیئت مدیره | مهندسی کشاورزی | آبان ۱۴۰۱ |
| علیرضا جانی قربان | عضو هیئت مدیره | کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی | آبان ۱۴۰۱ |
| فرج الله خبیر | مدیر عامل | کارشناس اقتصاد | تیرماه ۸۹ |

۲- تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

تعداد ۱۲ جلسه با حضور کلیه اعضاء

۳- تماس با شرکت

آدرس: اهواز - امانیه - خیابان دز شرقی - پلاک ۱۰۳ کد پستی: ۶۱۳۳۴۵-۶۱۳۳۳۸

تلفن تماس: ۰۶۱-۳۳۳۶۴۹۶۱-۳ فکس: ۳۳۳۶۴۹۶۴ ایمیل: kh_i_co@yahoo.com

پاسخگویی به سئوالات سهامداران: آقای سیدمحمدباقر جزایری مقدس

۴- نام حسابرس مستقل و بازرسین شرکت:

- حسابرس مستقل و بازرس اصلی: موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی)
- بازرس علی البدل: مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر

۵- محیط حقوقی شرکت:

- ۱) قانون کار و تأمین اجتماعی
- ۲) قانون تجارت
- ۳) بخشنامه ها و ابلاغیه های سازمان بورس و فرابورس
- ۴) سایر مصوبات و بخشنامه های مرتبط

۵- وضعیت شرکت

۵-۱- اطلاعات مستخرجه از صورتهای مالی جداگانه شرکت اصلی به شرح زیر است:

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
|------------|------------|--|
| | | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره |
| ۳۵,۰۵۰ | ۵۹,۴۲۴ | درآمد عملیاتی |
| ۱۹,۶۱۴ | ۳۶,۱۶۹ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۱۹,۶۱۴ | ۳۶,۱۶۹ | سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات |
| | | ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی |
| ۱۵۹,۷۴۱ | ۱۹۶,۲۰۷ | جمع داراییها |
| ۲۶,۱۰۸ | ۷۰,۵۰۵ | جمع بدهیها |
| ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| ۱۳۳,۶۳۳ | ۱۲۵,۷۰۲ | جمع حقوق مالکانه |
| | | ج) نرخ بازده (درصد) |
| ۱۲/۳ | ۱۸/۴ | نرخ بازده داراییها |
| ۱۴/۷ | ۲۸/۸ | نرخ بازده حقوق مالکانه |
| | | د) اطلاعات مربوط به هر سهم: |
| ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| ۲۸۰ | ۵۱۷ | سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال |
| ۶۳۰ | - | سود نقدی هر سهم - ریال |
| ۱,۹۰۹ | ۱,۷۹۶ | ارزش دفتری هر سهم - ریال |
| | | ه) سایر اطلاعات: |
| ۸ | ۸ | تعداد کارکنان - تمام وقت |
| ۳ | ۴ | تعداد کارکنان - پاره وقت |

۲-۵- اطلاعات مستخرجه از صورتهای مالی تلفیقی گروه به شرح زیر می باشد:

| (مبالغ به میلیون ریال) | | | |
|---|------------|------------|------------------------------------|
| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
| الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی | | | |
| ۸,۰۹۶ | ۳۵,۰۵۰ | ۵۹,۴۲۴ | درآمد های عملیاتی |
| (۳,۰۷۰) | ۱۹,۳۳۹ | ۳۶,۱۶۹ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۲,۰۳۷ | - | - | درآمدهای غیر عملیاتی |
| (۳,۰۷۰) | ۱۹,۳۳۹ | ۳۶,۱۶۹ | سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات |
| - | - | - | تعدیلات سنواتی |
| (۲۳,۷۴۳) | ۳۷,۵۳۲ | ۴۳,۴۸۷ | وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی |
| ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره | | | |
| ۳۹۱,۰۹۳ | ۴۴۰,۸۱۰ | ۵۱۷,۶۳۹ | جمع داراییها |
| ۲۷۷,۴۹۳ | ۳۰۷,۸۷۱ | ۳۹۲,۶۳۱ | جمع بدهیها |
| ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| ۱۱۳,۶۰۰ | ۱۳۲,۹۳۹ | ۱۲۵,۰۰۸ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| ج) نرخ بازده (درصد) | | | |
| (۰/۸) | ۴/۴ | ۷ | نرخ بازده داراییها |
| (۲/۷) | ۱۴/۵ | ۲۸/۹ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام |
| د) اطلاعات مربوط به هر سهم: | | | |
| (۴۳) | ۲۷۶ | ۵۱۷ | سود واقعی هر سهم - ریال |
| ۱,۶۲۳ | ۱,۸۹۹ | ۱,۷۸۶ | ارزش دفتری هر سهم - ریال |
| ه) سایر اطلاعات: | | | |
| ۱۹ | ۲۲ | ۲۲ | تعداد کارکنان گروه - تمام وقت |
| ۶ | ۷ | ۸ | تعداد کارکنان گروه - پاره وقت |

۳-۵- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته (شرکت اصلی)

| مانده بدهکار/بستانکار پایان سال | مبلغ معامله (میلیون ریال) | | نوع وابستگی | نام شرکت طرف معامله |
|--|---------------------------|--------|----------------------|---------------------------------|
| | دریافت | پرداخت | | |
| الف: معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت: | | | | |
| ۱۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۳۱,۴۶۴ | عضو هیأت مدیره | شرکت علوفه و نخل خوزستان |
| ۸۱۶ | ۰ | ۵۳۳ | عضو هیأت مدیره مشترک | شرکت عمران و مسکن سازان خوزستان |
| ب: معاملات با سایر اشخاص وابسته: | | | | |
| هیچگونه معامله ای صورت نپذیرفته است. | | | | |

۴-۵- تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات سرمایه‌ای ناشی از عملیات اجرائی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاریهای انجام شده به شرح زیر است:

۱-۴-۵- افزایش سرمایه شرکت حریم آفتاب کیانپارس (موضوع یادداشت توضیحی ۱۲-۴ صورت‌های مالی تلفیقی)

۲-۴-۵- هزینه تکمیل و تجهیز مستحقات و تاسیسات پروژه خرمشهر مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال (یادداشت توضیحی

۱۰-۴-۱۰ صورت‌های مالی تلفیقی) برآورد می‌گردد.

۳-۴-۵- تعهد سرمایه‌ای ناشی از حصة تعهدی (۵۰٪) سرمایه گذاری در شرکت فناوران بنیان انرژی

ایرانیان (یادداشت توضیحی ۱۲-۱-۲)، به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال.

۶- تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب میانی مختلف که تماماً تسهیلات ریالی می باشند، به شرح زیر است:

| (مبالغ به ریال) | |
|-----------------|------------|
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| ۳۱۵,۴۴۸ | ۳۱۵,۴۴۸ |
| ۳۱۵,۴۴۸ | ۳۱۵,۴۴۸ |
| (۱۱۰,۶۷۷) | (۱۱۰,۶۷۷) |
| ۳۰,۴۹۷ | ۶۷,۳۵۶ |
| ۳۶,۸۵۹ | ۳۶,۸۵۸ |
| ۲۷۲,۱۲۷ | ۳۰۸,۹۸۵ |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| ۳۱۵,۴۴۸ | ۳۱۵,۴۴۸ |
| ۳۱۵,۴۴۸ | ۳۱۵,۴۴۸ |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| ۳۱۵,۴۴۸ | ۳۱۵,۴۴۸ |
| ۳۱۵,۴۴۸ | ۳۱۵,۴۴۸ |

الف) به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات

بانک کشاورزی
جمع اصل و بهره تسهیلات تا سررسید
کسر می شود: سود و کارمزد سالهای آتی
اضافه میشود: سود و کارمزد تحقق یافته
سود و کارمزد تحقق یافته سال مالی مورد گزارش
جمع اصل و بهره تا تاریخ صورت وضعیت مالی

ب) به تفکیک نرخ سود و کارمزد

۱۸ درصد

ج) به تفکیک نوع وثیقه

در قبال زمین و ساختمان و مستحقات پروژه خرمشهر

۷- مقایسه اقلام صورت وضعیت مالی

اطلاعات مقایسه‌ای از دارائیه‌ها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام طی سال جاری و سال اخیر که نشان دهنده افزایش یا کاهش در اقلام دارائیه‌ها، بدهیها و حقوق مالکانه می باشد، به شرح ذیل است:

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | دارایی‌ها |
| | | دارایی‌های غیر جاری |
| ۶۴۴ | ۶۲۱ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۶۵ | ۶۵ | دارایی‌های نامشهود |
| ۴۳,۴۲۵ | ۴۳,۴۲۵ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۴۴,۱۳۴ | ۴۴,۱۱۱ | جمع دارایی‌های غیر جاری |
| | | دارایی‌های جاری |
| ۶۷۵ | ۱,۹۳۳ | پیش‌پرداخت‌ها |
| ۹۶,۸۰۲ | ۱۲۸,۹۵۲ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۱۷,۴۴۸ | ۱۶,۰۳۵ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۴۸۲ | ۵,۱۷۶ | موجودی نقد |
| ۱۱۵,۶۰۷ | ۱۵۲,۰۹۶ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱۵۹,۷۴۱ | ۱۹۶,۲۰۷ | جمع دارایی‌ها |
| | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | حقوق مالکانه |
| ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| ۲۸۶ | ۲۸۶ | سایر اندوخته‌ها |
| ۵۶,۳۴۷ | ۴۸,۴۱۶ | سود انباشته |
| ۱۳۳,۶۳۳ | ۱۲۵,۷۰۲ | جمع حقوق مالکانه |
| | | بدهی‌ها |
| | | بدهی‌های غیر جاری |
| ۶,۰۷۵ | ۷,۵۸۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۶,۰۷۵ | ۷,۵۸۳ | جمع بدهی‌های غیر جاری |
| | | بدهی‌های جاری |
| ۹,۷۷۱ | ۱۲,۴۰۲ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۱۰,۲۶۲ | ۵۰,۵۲۰ | سود سهام پرداختی |
| ۲۰,۰۳۳ | ۶۲,۹۲۲ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۲۶,۱۰۸ | ۷۰,۵۰۵ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۵۹,۷۴۱ | ۱۹۶,۲۰۷ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

۸- وضعیت سود (زیان) شرکت

۸-۱- اطلاعات مقایسه‌ای از درآمدها و هزینه‌های شرکت طی دو سال مالی اخیر به شرح ذیل میباشد:

| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
|-------------|-------------|---------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| | | درآمدهای عملیاتی |
| ۶,۳۶۰ | ۲,۳۳۶ | درآمد سود سهام |
| ۲۷,۷۱۲ | ۵۶,۸۷۳ | سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۹۷۸ | ۲۱۵ | سایر درآمدها |
| ۳۵,۰۵۰ | ۵۹,۴۲۴ | جمع درآمدهای عملیاتی |
| | | هزینه‌های عملیاتی |
| (۱۰,۰۶۰) | (۱۴,۸۲۹) | حقوق و دستمزد و مزایا |
| (۶۹) | (۶۵) | هزینه استهلاک |
| (۵,۳۰۷) | (۸,۳۶۱) | سایر هزینه‌ها |
| (۱۵,۴۳۶) | (۲۳,۲۵۵) | جمع هزینه‌های عملیاتی |
| ۱۹,۶۱۴ | ۳۶,۱۶۹ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۱۹,۶۱۴ | ۳۶,۱۶۹ | سود قبل از مالیات |
| - | - | هزینه مالیات بر درآمد |
| ۱۹,۶۱۴ | ۳۶,۱۶۹ | سود خالص |
| | | سود پایه هر سهم |
| ۲۸۰ | ۵۱۷ | سود پایه هر سهم (ریال) |

۹- نسبت های مالی

با توجه به صورتهای مالی سال جاری و صورتهای مالی دو سال اخیر شرکت اصلی و گروه، نسبت های نقدینگی، سرمایه گذاری و سودآوری شرکت به شرح ذیل می باشند.

۹-۱- نسبت های نقدینگی

| ۱۳۹۹/۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۶/۳۱ | |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| ۲/۶۰ | ۵/۷۷ | ۲/۴۲ | نسبت جاری شرکت اصلی-مرتبه |
| ۲/۵۸ | ۵/۷۴ | ۲/۳۹ | نسبت آنی شرکت اصلی-مرتبه |
| ۰/۲۳ | ۰/۱۶ | ۰/۳۲ | نسبت بدهی به دارائی شرکت اصلی-مرتبه |
| ۱/۳۱ | ۰/۹۶ | ۰/۰۷ | نسبت جاری گروه-مرتبه |
| ۱/۲۸ | ۰/۹۳ | ۰/۰۶ | نسبت آنی گروه-مرتبه |
| ۰/۷۱ | ۰/۶۹ | ۰/۷۶ | نسبت بدهی به دارائی گروه-مرتبه |

۹-۲- نسبت های سرمایه گذاری

| ۱۳۹۹/۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۶/۳۱ | |
|-----------|-----------|-----------|---|
| ۰/۶۱ | ۰/۳۳ | ۰/۳۵ | نسبت دارائی غیر جاری به ارزش ویژه شرکت اصلی |
| ۰/۳ | ۰/۱۹ | ۰/۵۶ | نسبت کل بدهی به ارزش ویژه شرکت اصلی |
| ۰/۲۷ | ۰/۱۵ | ۰/۵۰ | نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه شرکت اصلی |
| ۰/۰۳ | ۰/۰۵ | ۰/۰۶ | نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه شرکت اصلی |
| ۳/۰۸ | ۳/۱۵ | ۳/۹۴ | نسبت دارائی غیر جاری به ارزش ویژه گروه |
| ۲/۴۴ | ۲/۳۲ | ۳/۱۴ | نسبت کل بدهی به ارزش ویژه گروه |
| ۰/۲۸ | ۰/۱۷ | ۳ | نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه گروه |
| ۲/۱۶ | ۲/۱۵ | ۰/۱۴ | نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه گروه |

۹-۳- نسبت های سودآوری

| درصد | درصد | درصد | |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| ۱۳۹۹/۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۶/۳۱ | |
| (۳۲) | ۵۶ | ۶۱ | بازده فروش شرکت اصلی |
| (۲/۳) | ۱۴/۷ | ۲۸/۷ | بازده ارزش ویژه شرکت اصلی |
| (۱/۷) | ۱۲/۳ | ۱۸/۴ | بازده دارائی شرکت اصلی |
| (۳۸) | ۵۵ | ۶۱ | بازده فروش گروه |
| (۲/۷) | ۱۴/۵ | ۲۸/۹ | بازده ارزش ویژه گروه |
| (۰/۸) | ۴/۴ | ۷ | بازده دارائی گروه |

۱۰- اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاریهای انجام شده

سرمایه‌گذاریهای انجام شده به دو گروه عمده سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شرکت که شامل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی می‌باشد، جمعاً بالغ بر ۱۶,۰۳۵ میلیون ریال است و سرمایه‌گذاریهای بلند مدت که مشتمل بر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های خارج از بورس، پروژه مجتمع تجاری کیانپارس و سایر موارد می‌باشد، جمعاً بالغ بر ۴۳,۴۲۵ میلیون ریال بوده که شمه‌ای از اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاریهای مزبور به شرح ذیل ارائه شده است.

۱-۱- سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در شرکت‌های بورسی و فرابورسی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، که شامل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های نوسازی و ساختمان تهران، سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران می‌باشد، جمعاً بالغ بر ۱۶,۰۳۵ میلیون ریال است که در روز پایانی سال مالی، ارزش بازار آنها، رقمی معادل ۵۱۲,۱۵۴ میلیون ریال بوده است.

۱-۲- سرمایه‌گذاریهای بلند مدت

۱-۲-۱- پروژه کشت و صنعت شمال خرمشهر

این طرح با هدف آماده‌سازی و ایجاد شبکه مدرن کشاورزی و ترویج روش‌های نوین در امر کشاورزی و بهره‌برداری و نهایتاً واگذاری آغاز شده است.

- موقعیت طرح

اراضی طرح در جنوب استان خوزستان، به فاصله ۵ کیلومتری شمال شهرستان خرمشهر و دهستان‌های حفار غربی واقع شده است.

- عملیات اجرایی

عملیات اجرایی کشت و صنعت شمال خرمشهر، شامل سه بخش است:

۱- تأمین و انتقال آب

شامل ایستگاه پمپاژ اولیه با دبی $2/8$ متر مکعب در ثانیه و در کنار رودخانه کارون بعد از ایستگاه پمپاژ اولیه، کانال بتنی به طول ۷ کیلومتر و سپس ایستگاه پمپاژ ثانویه احداث شده است.

۲- شبکه آبیاری و زهکشی سطحی

الف) شبکه آبیاری: این بخش شامل دو رشته خطوط اصلی آبیاری از نوع پلی اتیلن به نامهای P.L.L و P.L.R میباشند که در زیرزمین تعبیه شده، قطر لوله از ۱۲۰۰ میلیمتر شروع و به ۵۰۰ میلیمتر خاتمه مییابد.

ب) شبکه زهکش سطحی: شبکه زهکش روباز مشتمل بر ۳ رشته زهکش به نامهای LD_1 ، LD_2 و LD_3 که زه آبهای اراضی را به ایستگاه پمپاژ زهکش که در انتهای اراضی ساخته شده، هدایت می کنند. طول کانالهای زهکش روباز حدود ۳۰ کیلومتر و ۱۰۰٪ احداث شده اند.

۳- زهکش زیر زمینی

شامل شبکه لوله های P.V.C مشبک که در زیر زمین تعبیه شده و وظیفه این شبکه، هدایت زه آبهای اراضی به زهکشهای روباز می باشد. همچنین در زمان شستشوی اراضی، املاح اضافی را خارج می کنند.

عملیات اجرایی زهکشهای زیر زمینی از آذرماه ۱۳۸۴ شروع و هم اکنون به اتمام رسیده است و حدود ۱۸۵۰ هکتار در اراضی طرح، زهکش زیرزمینی ایجاد شده و کار شستشوی اراضی را انجام میدهد.

بخش زهکش اراضی نیز دارای یک ایستگاه پمپاژ برای تخلیه زهکشهای روباز می باشد که سازه بتنی آن ساخته شده و الکتروپمپهای آن نیز تهیه گردیده که باتوجه به برقدار نمودن شبکه انتقال برق به این ایستگاه پمپاژ در سال مورد گزارش، آماده بهره برداری با استفاده از الکتروپمپهای برقی می باشد.

- پیشرفت فیزیکی طرح و فعالیت های انجام شده سال مالی

پیشرفت فیزیکی طرح در حدود ۹۷٪ برآورد شده است. همچنین از فعالیت های انجام شده در سال مورد رسیدگی میتوان به ترمیم سد خاکی حائل به پروژه به طول ۹ کیلومتر، تعمیرات اساسی تاسیسات و خطوط آبرسانی به مزارع، تکمیل برم بندی دور اراضی، تقویت تابلو برق اصلی ایستگاه های پمپاژ و بهسازی سیستم برقی نصب شده، رفع نقص الکتروپمپ ها و دستگاه های لجن کش فعال در کارگاه اشاره نمود. همچنین بخش هایی از اراضی و مزارع با هدف شیرین کردن خاک، طی قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران دست دوم، مورد آبخویی قرار گرفت. کاشت درخت و نهال در دو طرف مسیر ورودی به کارگاه از دیگر اقدامات صورت گرفته در این سال می باشد.

- مشکلات طرح

از دلایل عدم اتمام طرح می توان به نامرغوب بودن خاک مزارع و همچنین به شرایط نامساعد زمین اشاره کرد. شور بودن اراضی منطقه و گرمای هوا از عوامل اصلی در عدم حصول نتیجه در بهره برداری کامل از مزارع بوده است. خشکسالی های اخیر و کاهش منابع آبی در سالهای گذشته موجب گردیده تا برنامه ها و طرح های پیش بینی شده با مشکلات زیادی مواجه گردد.

۲-۱۰- شرکت حریم آفتاب کیانپارس

شرکت حریم آفتاب کیانپارس در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ تحت شماره ۲۶۱۹۵ در اداره ثبت شرکت‌های اهواز به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل شرکت اجرای پروژه بزرگ تجاری اداری کیانپارس بوده است. سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد.

شرکت حریم آفتاب، در سالهای گذشته، با توجه به مشکلات عمومی و فقدان منابع مالی کافی، قادر به تأمین منابع مالی و شروع پروژه نشده و اکنون با واگذاری کلیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و همچنین بخش عمده سهام شرکت سرمایه‌گذاری در شرکت مذکور به اشخاص ثالث عملاً شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان از جمع سهامداران خارج و سهام شرکت سرمایه‌گذاری به ۱۱/۱۷ درصد تقلیل یافته است. لذا به لحاظ اقلیت بودن، نقش تعیین‌کننده‌ای در شرکت مزبور نداشته و باید منتظر اقدامات شرکای عمده باشیم و تنها اقدام این شرکت، تلاش در جهت حمایت و موفقیت این پروژه خواهد بود و لذا پیش‌بینی دریافت سود و عایدات عملیاتی، در آینده نزدیک از ناحیه سرمایه‌گذاری انجام شده در شرکت مزبور، وجود ندارد.

۱۱- بدهی‌های احتمالی از بابت دعاوی حقوقی علیه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان

تعهدات تضمینی شرکت، موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت در تاریخ ترازنامه عبارت است از ظهرنویسی سفته‌های برخی از شرکتهای از قبیل شرکت پرورش ماهی‌خندان خوزستان، رشد کشاورزی در سنوات قبل که به ترتیب به مبالغ ۷ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال جهت اخذ تسهیلات بانکی توسط شرکتهای مذکور، همچنین ضمانت تسهیلات اخذ شده از شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین به طرفیت شرکت حریم آفتاب کیانپارس جمعاً به مبلغ ۸۱,۶۵۰ میلیون ریال، مضافاً ظهرنویسی سفته‌های پاره‌ای از شرکتهای تحت پوشش جهت تضمین شرکت در مناقصات، مزایده‌های مختلف، اخذ یا تمدید تسهیلات بانکی، بوده است.

۱۲- وضعیت مالیاتی

عملکرد مالیاتی شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ رسیدگی و برگه تشخیص قطعی صادر شده است. همچنین سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ علی‌رغم رسیدگی مالیاتی، تاکنون منتج به صدور برگ تشخیص نگردیده است.

۱۳- پذیرش در فرابورس

در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱، کمیته عرضه شرکت فرابورس با درج شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)، تحت نماد «وئوخوز» در بخش انبوه‌سازی، املاک و مستغلات در بازار پایه فرابورس ایران موافقت نمود.

چشم انداز آینده

- ۱- تلاش در جهت فعال کردن و به سود دهی رساندن شرکت تولیدی علوفه و نخل خوزستان از طریق:
 - الف- کشت و برداشت از ۲۰۰ هکتار زمین در نیمه دوم سال ۱۴۰۱
 - ب- آبخویی و آماده سازی ۱۰۰۰ هکتار زمین در نیمه دوم سال ۱۴۰۱
 - ج- کشت و برداشت از ۱۰۰۰ هکتار زمین در نیمه دوم سال ۱۴۰۲
 - د- بررسی و مطالعات فنی و اقتصادی برای بهره برداری از ۲۰۰ هکتار از اراضی برای پرورش آبزیان
 - ه- با توجه به سختی آب بالا رودخانه کارون (در محل برداشت آب) برنامه تعیین حق آبه از محلی دیگر مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
- ۲- تلاش در جهت اصلاح ساختار شرکتهای زیر مجموعه، فعال کردن تدریجی آنها متناسب با شرایط اقتصادی و بهره گیری از فرصتها یا تعیین تکلیف شرکتهایی که به هر دلیل قابلیت فعالسازی نداشته باشند.
- ۳- بررسی و تعریف پروژه های ساختمانی سودآور و تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل داراییهای موجود شرکت بررسی و تعریف پروژه های ساختمانی سودآور و تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل داراییهای موجود شرکت
- ۴- ایجاد پرتفوی متنوع و پویا از اوراق بهادار و فعال شدن بیشتر در بازار سرمایه
- ۵- تلاش در جهت تعیین تکلیف پرونده های حقوقی شرکت

معاملات مشمول ماده ۱۲۹

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱، کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، به شرح یادداشت شماره ۲۸ صورتهای مالی تلفیقی گروه و بند ۳-۵ گزارش حاضر بوده که مشروح معاملات مزبور، به اطلاع بازررس قانونی محترم رسیده است. لذا تصویب آنها را طبق قانون، از مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، تقاضامند است.



شرکت سرمایه گذاری
و توسعه خوزستان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۰۶۸۱ هواز

شماره:
تاریخ:
پیوست:

با تشکر از اعضای هیأت مدیره

| شخص حقوقی عضو هیأت مدیره | سمت | امضاء |
|--|-------------------------|---|
| محمد اسدی نماینده شرکت گروه صنعتی سپهر آرمان (سهامی خاص) | رئیس هیأت مدیره |  |
| کمیل غلامی نماینده شرکت بازرگانی و پخش قند خاورمیانه (سهامی خاص) | نائب رئیس هیأت مدیره |  |
| محمد رضا آقامحمد سمسار نماینده شرکت مدیریت سرمایه خوشه (سهامی خاص) | عضو هیأت مدیره |  |
| سعید وکیلی راد نماینده شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس (سهامی خاص) | عضو هیأت مدیره |  |
| علیرضا جانی قربان نماینده شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه (سهامی خاص) | عضو هیأت مدیره |  |