



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی



شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیارد سهم)	نام سهامدار
٪۸۶	۱،۴۰۸	سازمان تامین اجتماعی
٪۲،۶	۴۴	شرکت واسط مالی مهر
٪۱۱،۴	۱۸۴	سایر سهامداران
٪۱۰۰	۱،۶۳۶	جمع

ترکیب درآمدی شرکت

سال	نسبت درآمد سود سهام به سود خالص	نسبت درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها به سود خالص
۱۳۹۹	٪۶۱	٪۴۰
۱۴۰۰	٪۷۲	٪۲۸
۱۴۰۱	٪۱۰۱	٪۳

معرفی شرکت

سازمان تامین اجتماعی به عنوان محوری‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور و یکی از بزرگترین نهادهای بیمه‌ای منطقه غرب آسیا به منظور حفظ ارزش ذخایر بیمه‌شدگان و تامین منابع لازم برای ایفای حمایت‌ها و تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت خود در سال ۱۳۶۵ اقدام به تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ در بخش هلدینگ چند رشته‌ای صنعتی در بازار دوم بورس درج شد و هم‌اکنون این شرکت با پرتفویی بالغ بر ۱۱۸ همت در حال فعالیت است.

صورت و سود و زیان

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	دوره مالی	
۲۱۵,۴۷۶,۶۶۵	۲۲۶,۳۱۷,۰۷۹	۱۱۷,۵۴۴,۱۰۲	۴۲,۰۸۹,۹۸۰	۱۶,۸۰۹,۹۳۹	(میلیون ریال)	درآمد سود سهام	
۰	۰	۰	۰	۰		درآمد سود تضمین شده	
۷,۲۸۵,۰۷۱	۸۸,۶۵۹,۱۲۳	۷۷,۶۱۹,۳۸۷	۸,۶۷۸,۵۵۵	۱,۵۱۷,۲۰۴		سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	
۰	۰	۰	۰	۰		سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۰	۰	۰	۰	۰		سایر درآمدهای عملیاتی	
۲۲۲,۷۶۱,۷۳۶	۳۱۴,۹۷۶,۲۰۲	۱۹۵,۱۶۳,۴۸۹	۵۰,۷۶۸,۵۳۵	۱۸,۳۲۷,۱۴۳		درآمد کل	
(۸۴۰,۹۴۶)	(۴۶۶,۴۴۱)	(۴۱۰,۱۱۴)	(۲۵۲,۳۸۶)	(۱۸۵,۸۲۹)		هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	
۰	۰	۰	۰	۰		سایر هزینه های عملیاتی	
۲۲۱,۹۲۰,۷۹۰	۳۱۴,۵۰۹,۷۶۱	۱۹۴,۷۵۳,۳۷۵	۵۰,۵۱۶,۱۴۹	۱۸,۱۴۱,۳۱۴		سود (زیان) عملیاتی	
(۱۱,۱۹۷,۸۲۱)	(۷,۲۱۰,۸۳۳)	(۵,۶۷۸,۶۸۰)	(۵,۳۳۹,۵۲۴)	(۵,۳۸۴,۷۹۰)		هزینه های مالی	
۲,۰۸۵,۴۱۵	۴,۳۰۲,۵۸۷	۳,۷۵۶,۴۳۶	۳۳,۲۲۲	۴۷,۳۱۳		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	
۲۱۲,۸۰۸,۳۸۴	۳۱۱,۶۰۱,۵۱۵	۱۹۲,۸۳۱,۱۳۱	۴۵,۲۰۹,۸۴۷	۱۲,۸۰۳,۸۳۷		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
(۱,۲۲۸)	(۱۲۰,۳۸۸)	(۵,۱۸۸)	(۱۷,۵۱۸)	(۲۴۷,۶۳۹)		مالیات	
۲۱۲,۸۰۷,۱۵۶	۳۱۱,۴۸۱,۱۲۷	۱۹۲,۸۲۵,۹۴۳	۴۵,۱۹۲,۳۲۹	۱۲,۵۵۶,۱۹۸		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
۰	۰	۰	۰	۰		سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	
۲۱۲,۸۰۷,۱۵۶	۳۱۱,۴۸۱,۱۲۷	۱۹۲,۸۲۵,۹۴۳	۴۵,۱۹۲,۳۲۹	۱۲,۵۵۶,۱۹۸		سود (زیان) خالص	
۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه	
۱۳۰	۱۹۰	۱۱۸	۲۸	۸		ریال	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

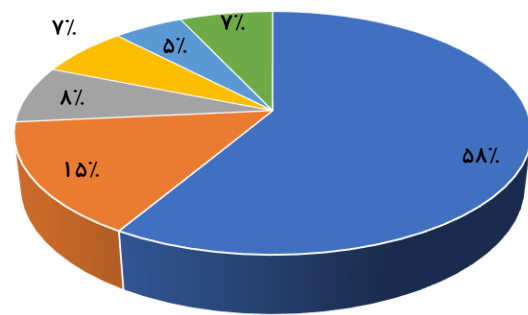
حاشیه سود

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	حاشیه سود
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۹٪	حاشیه سود عملیاتی TTM
۹۶٪	۹۹٪	۹۹٪	۸۹٪	۶۹٪	حاشیه سود خالص TTM

ترکیب سود سهام دریافتی شرکت

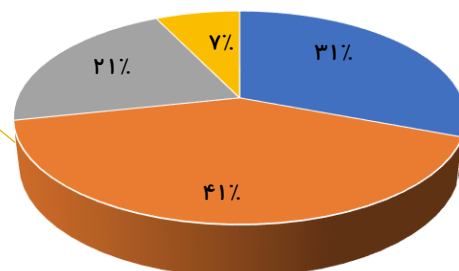
نام شرکت	سود دریافتی شش‌ماهه در سال مالی ۱۴۰۱	درصد از کل سود دریافتی
تاپیکو	۱۲۲,۸۳۵,۹۸۱	۵۷٪
صبا	۳۶,۸۸۱,۸۴۱	۱۷٪
حکشتی	۱۵,۳۸۸,۸۱۰	۷٪
تاصیکو	۱۲,۹۹۵,۳۴۲	۶٪
سیتا	۱۲,۴۰۱,۷۵۹	۶٪
تیپیکو	۱۰,۶۳۶,۰۹۶	۵٪
سایر	۳,۹۴۸,۴۱۱	۲٪

ترکیب پرتفوی بورسی شرکت بر اساس ارزش بازار



سیتا ■ تیپیکو ■ تاصیکو ■ حکشتی ■ صبا ■ تاپیکو

ترکیب پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس بهای تمام شده



مدیریت توسعه انرژی تامین ■ خدمات ارتباطی رایتل ■ سایر ■ سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

اهم مطالب عنوان شده در مجمع:

- ❖ خالص ارزش دارایی‌های شرکت با احتساب زیرمجموعه‌های غیر بورسی، ۲۷۸ هزار میلیارد تومان عنوان شد.
- ❖ مجموعه شستا در مجموع، ۸۷ پروژه با ارزش بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان در دست دارد.
- ❖ علت کاهش حاشیه سود عملیاتی و خالص تلفیقی شستا، قیمت‌گذاری دستوری عنوان شد.
- ❖ کل مطالبات اوره‌سازان از دولت ۳۳ هزار میلیارد تومان ذکر شد و تاکید اگر تا پایان آبان بحث تهاتر مطالبات با گاز به نتیجه نرسد، از سازمان حمایت شکایت خواهد شد.
- ❖ شرکت ملی نفتکس، ۳ هزار میلیارد تومان سود محقق کرده اما صورت‌های مالی آن به تصویب شستا نرسیده است و تنفس چند ماهه اعلام شده است.
- ❖ شرکت برنامه‌ای برای خرید سهام هلدینگ خلیج فارس در دستور کار دارد.
- ❖ در پایان مجمع به ازای هر سهم ۱۳۵ ریال (معادل ۱۰۴ درصد سود خالص شرکت اصلی) بین سهامداران تقسیم شد و