



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

گزارش مجمع عمومی فوق العاده سرمایه گذاری صدر تامین



## معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین در سال ۱۳۷۸ در راستای اداره بهینه و تخصصی واحدهای اقتصادی متعلق به مجموعه تامین اجتماعی که فعالیت مشابه و مرتبط دارند با نام مدیریت سرمایه‌گذاری کاشی و سرامیک تامین تاسیس شد.

این شرکت در حال حاضر با پرتفویی بالغ بر ۸۰ همت به سرمایه‌گذاری در صنایع فلزی، معدنی، کاشی و سرامیک و زغال سنگ پرداخته است.

سهام شرکت در سال ۱۳۹۸ در فهرست بازار بورس درج شد و سهام آن هم‌اکنون در بازار دوم بورس در حال معامله است.

## ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیارد سهم)	نام سهامدار
۳۲٪	۱۰	شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۲۲٪	۶.۷	شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین
۱۶٪	۴.۸	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۳۰٪	۹.۵	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۳۱	جمع

## جزئیات افزایش سرمایه شرکت

مصارف افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	افزایش سرمایه (میلیارد تومان)
جبران تحویل سهام و شرکت در افزایش سرمایه زیرمجموعه‌ها	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۲۰۰۰
اصلاح ساختار مالی	سایر اندوخته‌ها	۶۵۰

## صورت و سود و زیان

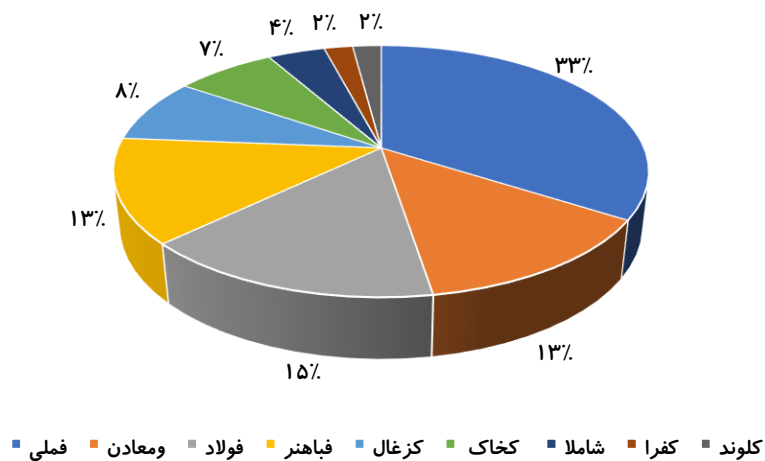
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	دوره مالی	
۴۴,۱۴۰,۴۱۰	۲۵,۹۷۸,۵۴۳	۱۱,۸۱۳,۳۶۹	۵,۴۳۷,۹۵۵	۲,۲۷۲,۶۲۲	میلیون ریال	درآمد سود سهام	
.	.	.	.	.		درآمد سود تضمین شده	
۱,۳۱۷,۲۵۳	۱۰,۲۰۹,۷۷۶	۷,۱۷۱,۴۲۵	۱,۳۳۸,۲۴۶	۷,۷۵۲,۰۳۶		سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	
.	.	.	.	.		سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۱۱۷,۰۳۳	۶۸,۰۹۸	۳,۸۰۰	۱۹,۲۸۳	۲۰,۴۴۳		سایر درآمدهای عملیاتی	
۴۵,۵۷۴,۶۹۶	۳۶,۲۵۶,۴۱۷	۱۸,۹۸۸,۵۹۴	۶,۷۹۵,۴۸۴	۱۰,۰۴۵,۱۰۱		درآمد کل	
(۲۲۹,۰۲۰)	(۱۸۵,۵۰۱)	(۱۵۰,۸۷۶)	(۸۷,۶۶۱)	(۵۸,۵۴۰)		هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	
.	.	.	.	.		سایر هزینه های عملیاتی	
۴۵,۳۴۵,۶۷۶	۳۶,۰۷۰,۹۱۶	۱۸,۸۳۷,۷۱۸	۶,۷۰۷,۸۲۳	۹,۹۸۶,۵۶۱		سود (زیان) عملیاتی	
(۹۱۲,۴۲۳)	(۴۵۲,۲۷۶)	(۹۲۸,۱۹۰)	(۷۹۴,۱۲۳)	(۷۴۸,۵۷۴)		هزینه های مالی	
۲۲,۸۰۰	۴۷,۸۸۱	۱۲,۴۷۳	۱۰,۸۱۱	(۴۴,۲۶۰)		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	
۴۴,۴۵۶,۰۵۳	۳۵,۶۶۶,۵۲۱	۱۷,۹۲۲,۰۰۱	۵,۹۲۴,۵۱۱	۹,۱۹۳,۷۲۷		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
.	.	.	.	.		مالیات	
۴۴,۴۵۶,۰۵۳	۳۵,۶۶۶,۵۲۱	۱۷,۹۲۲,۰۰۱	۵,۹۲۴,۵۱۱	۹,۱۹۳,۷۲۷		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
.	.	.	.	.		سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	
۴۴,۴۵۶,۰۵۳	۳۵,۶۶۶,۵۲۱	۱۷,۹۲۲,۰۰۱	۵,۹۲۴,۵۱۱	۹,۱۹۳,۷۲۷		سود (زیان) خالص	
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه	
۱,۴۳۴	۱,۱۵۱	۵۷۸	۱۹۱	۲۹۷		ریال	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

## حاشیه سود

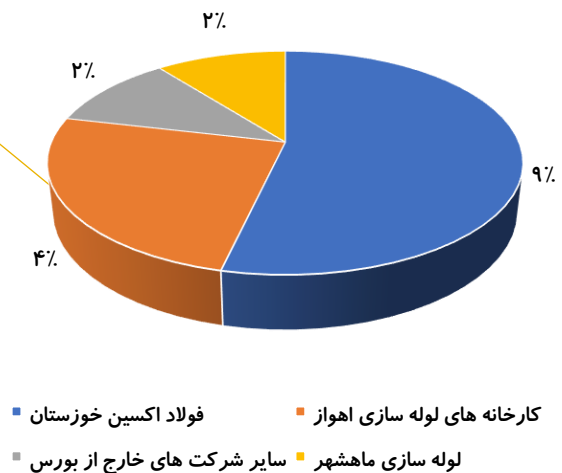
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	حاشیه سود
۹۹%	۹۹%	۹۹%	۹۹%	۹۹%	حاشیه سود عملیاتی TTM
۹۸%	۹۸%	۹۴%	۸۷%	۹۲%	حاشیه سود خالص TTM

## ترکیب سود سهام دریافتی شرکت

ترکیب پرتفوی بورسی شرکت بر اساس ارزش بازار



ترکیب پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس بهای تمام شده



نام شرکت	سود دریافتی تاسیکو در سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	درصد از کل سود دریافتی
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۰۰۸,۸۶۰	۳۴٪
مس شهید باهنر	۹,۱۱۲,۶۶۲	۲۱٪
فولاد اکسین خوزستان	۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۳٪
زغال سنگ پروده طبس	۳,۶۵۹,۹۴۸	۸٪
صنایع خاک چینی ایران	۳,۲۷۰,۷۲۸	۷٪
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۷۶۳,۱۶۸	۶٪
معدنی املاح ایران	۲,۰۹۰,۲۴۴	۵٪
سایر	۲,۲۹۴,۸۰۰	۶٪
جمع	۴۴,۱۴۰,۴۱۰	۱۰۰٪

## اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

اهم مطالب عنوان شده در مجمع:

- ❖ ارزش روز پرتفوی غیربورسی شرکت در حدود ۱۷ همت برآورد می‌شود که از این مقدار، چیزی در حدود ۵ همت آن متعلق به فولاد اکسین است. مشکل مالی فولاد اکسین با فولاد خوزستان در حال حل شدن است و این شرکت در آستانه ورود به بورس است.
- ❖ شرکت ذوب آهن یک پتانسیل نهفته دارد. از طریق تجمیع شرکت‌های زغال‌سنگ تحت مدیریت تاسیکو و ذوب، می‌توان مشکل زغال و کک ذوب را حل کرد و گپ ایجاد شده بین ارزش بازار این شرکت و فولاد مبارکه را کاهش داد.
- ❖ تاسیکو ۹۰ درصد از مطالبتش از شرکت‌های زیرمجموعه را دریافت کرده است.
- ❖ در سال جاری، احتمالاً گریدهایی از زغال‌سنگ که در داخل استفاده نمی‌شوند صادر شوند.
- ❖ کارخانه استحصال طلا با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم و عیار ۲۴ طی ۲ تا ۳ ماه آتی به بهره‌برداری می‌رسد. این کارخانه برای شرکت پارس تامین است و در خاش قرار دارد. در سال جاری چیزی در حدود ۱۴۵ کیلوگرم طلا توسط شرکت به فروش خواهد رسید. تاسیکو در حال شکل دادن هلدینگ پارس تامین در زمینه طلا است و این شرکت به زودی وارد بورس خواهد شد.
- ❖ در نهایت با رای سهامداران، افزایش سرمایه ۱۱۸ درصدی تاسیکو از محل مطالبات و آورده نقدی و سایر اندوخته‌ها به تصویب رسید.