



شرکت سرمایه استان گیلان (سهامی عام)

گزارش تفسیری هیئت مدیره

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شماره: ۴۴۹۱
پیوست:

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)

بسمه تعالی



در اجرای مفاد ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ - ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع ۳،۶،۹ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبرد های خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت تعاونی عدالت شهرستان تالش	علیرضا یوسفیان	رئیس هیئت مدیره	
شرکت تعاونی عدالت شهرستان صومعه سرا	سید مصطفی شاداب	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت تعاونی عدالت شهرستان آستارا	کمال عبادزاده	عضو و دبیر هیئت مدیره	
شرکت تعاونی عدالت شهرستان لاهیجان	عباس بابادوست	عضو هیئت مدیره	
شرکت تعاونی عدالت شهرستان رشت	ابراهیم قنبرپور	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	





گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صفحه	فهرت
۱	الف: ماهیت کسب کار
۲	(ب) کلیاتی درباره شرکت
۳	تاریخچه شرکت
۴	سرمایه و ترکیب سهامداران
۶	شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
۶	محیط حقوقی شرکت
۷	گزیده اطلاعات
۸	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال جاری
۹	نظام راهبردی شرکت
۱۰	استراتژی شرکت
۱۱	مباحث مالیاتی و جاری شرکت
۱۲	مدیریت سرمایه و ریسک ها
۱۳	برنامه های آینده شرکت
۱۴	گزارش و اقدامات شرکت و الزامات حاکمیت شرکتی
۱۵	سامانه کدال و اطلاعات تماس شرکت



الف: پایت کسب کار

خداوند متعال راسپاسگزاریم که سالی گذشت و همچون سال های قبل توانستیم برای حفظ منافع سهامداران محترم گام های مناسبی برداریم. از این رو قدردان حسن اعتماد آنان به شرکت سرمایه گذاری هستیم. ما معتقدیم شرکت سرمایه گذاری یعنی بزرگترین هلدینگ چند رشته ای بازار سهام ، دو ماموریت اساسی برای تحقق اهداف سهامداران محترم دارد: اول ، تخصیص کارای منابع سرمایه ای در آن دسته از فعالیت های سرمایه گذاری که با توجه به توانمندی های شرکتی ، بالاترین بازدهی را در بلندمدت ایجاد نماید و دوم ، ایجاد رویه هایی منطبق بر اصول حاکمیت شرکت ، که زمینه ساز به کارگیری نیروهای توانمند با تأکید بر جذب نخبگان و توسعه مدیریت به عنوان اساسی ترین ارزش های سازمان است.

هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ تلاشی دریغ نرزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش در جهت اصلاح ترکیب سبد دارائیهها و نیز افزودن حجم سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر مبنای رضایت مندی سهامداران و حفظ و ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیتهای شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شرکت است.

هیئت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است در سایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده، در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی شرکت، همواره گام های محکم و تاثیر گذاری برداشته شده و انشاا... بستری مناسب نیز برای اهداف کلی و سازمانی شرکت فراهم گردد.

در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود فرض می داند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران محترم را که بی شک همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهد بود، گرامی می دارد.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(ب) کلیاتی درباره شرکت

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی خاص) در مورخ ۸۵/۰۸/۰۱ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان رشت تاسیس گردید.
شماره ثبت: ۱۱۴۵۵
شناسه ملی: ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷
شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۸۴۷۱۱۱۹۸
شماره ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۹۵۴
تاریخ ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۹۰/۰۹/۲۹
شرکت سرمایه گذاری در مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۱، با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت را به شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان (سهامی خاص) تغییر داد.
شرکت سرمایه گذاری در مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ و با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت اقدام به تبدیل ماهیت نمود و بدین منظور نام و ماهیت شرکت به شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) تبدیل گردید.
آدرس دفتر مرکزی: گیلان - رشت - بلوار شهید رجایی (رشتیان) - بلوارشمسی پور ساختمان شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) واحد ۱۲ طبقه پنجم
کدپستی: ۴۱۵۵۷۳۴۹۴۰
ایمیل: info@guilaninvest.ir
وب سایت: www.guilaninvest.ir

تاریخچه:

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ و تحت شماره ۱۱۴۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان رشت و همچنین شماره ثبت ۱۰۹۵۴ در مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید.



موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: طبق ماده ۳ اساسنامه

الف: موضوع فعالیت اصلی شرکت:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب) موضوع فعالیت فرعی شرکت:

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز .

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

۳- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری، تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی، تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار طبق اساسنامه.

ج) مرکز اصلی شرکت: رشت بلوار شهید رجایی- بلوار شمسی پور- ساختمان شرکت سرمایه گذاری استان گیلان. شرکت شعبه دیگری ندارد.

د) مدت فعالیت شرکت : نامحدود.



ه) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۶۶۱,۶۸۳,۰۰۰ ریال منقسم به ۶۶۱,۶۸۳ سهم یکهزار ریالی که در راستای اجرای ابلاغیه ی مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ درخصوص آزاد سازی سهام عدالت، سرمایه شرکت به ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹,۵۵۴,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹,۵۵۴ سهم یکهزار ریالی از محل سهام شرکت های سهام عدالت واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

و) شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.
ط) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود بر اساس قانون تجارت می باشد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

ی) مبلغ دیون شرکت در ابتدای دوره مالی مبلغ ۳۵,۷۶۵ میلیون ریال و در تاریخ ارائه گزارش حاضر به مبلغ ۳۶/۵۶۵ میلیون ریال می باشد.

ک) روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

سرمایه و ترکیب سهامداران: سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳,۴۴۱,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۳۴۴۱ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که در سال ۱۳۸۷ نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۴۴۱,۰۰۰ ریال به ۶۶۱,۶۸۳,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۶۶۱,۶۸۳ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ افزایش یافته است و در سال ۱۳۹۹ سرمایه شرکت به ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹,۵۵۴,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹,۵۵۴ سهم یک هزار ریالی از محل سهام شرکت های سهام عدالت واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی افزایش یافت. شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

لیست سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱	تعداد ۱,۱۳۹,۴۰۷ سهامدار سهام عدالت روش غیرمستقیم	۱۰۰	۱۴۹,۵۱۲,۰۰۷,۸۷۱	میلیون ریال ۱۴۹,۵۱۲,۰۰۸
۲	شرکت تعاونی عدالت شهرستان رشت	۰,۰۰	۱۵۲,۵۷۰	۱۵۳
۳	شرکت تعاونی عدالت شهرستان تالش	۰,۰۰	۶۲,۳۹۳	۶۲
۴	شرکت تعاونی عدالت شهرستان لاهیجان	۰,۰۰	۵۲,۱۲۲	۵۲
۵	شرکت تعاونی عدالت شهرستان رودسر	۰,۰۰	۴۶,۴۹۱	۴۶
۶	شرکت تعاونی عدالت شهرستان فومن	۰,۰۰	۴۲,۸۶۱	۴۳
۷	شرکت تعاونی عدالت شهرستان صومعه سرا	۰,۰۰	۴۲,۴۹۹	۴۲
۸	شرکت تعاونی عدالت شهرستان لنگرود	۰,۰۰	۳۸,۷۱۰	۳۹
۹	شرکت تعاونی عدالت شهرستان رودبار	۰,۰۰	۳۴,۳۶۶	۳۴
۱۰	سایر سهامداران (کمتر از ۵ درصد)	۰,۰۰	۱۸۹,۶۷۱	۱۹۰
جمع		۰	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹,۵۵۴	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ به شماره نامه ۱۲۱/۱۶۲۵۹۶ و با شماره ثبت ۱۰۹۵۴ در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و از تاریخ مذکور، این شرکت مشمول مقررات، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مصوب این سازمان قرار گرفت. شایان ذکر است کد های بورسی شرکت، شرک ۰۹۰۷۴ و شرک ۱۵۵۷۷ - شرک ۵۷۹۴۳ - شرک ۵۷۹۹۶ که سهام های مربوط به واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد که طبق ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ مقام معظم رهبری، آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت به تصوب رسید و از مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ با نماد (وسگیلا) به شرکت سرمایه گذاری استان گیلان تعلق گرفت و کد بورسی شرک ۰۹۰۶۴ و شرک ۱۴۳۶۳ مربوط به سرمایه گذاری های جاری شرکت در کارگزاری مفید میباشد.

محیط حقوقی شرکت :

۱- قانون تجارت

۲- قوانین بازار بورس و اوراق بهادار

۳- قوانین مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده

۴- قوانین کار و رفاه و تامین اجتماعی

۵- قوانین اداره ثبت شرکتها

۶- اساسنامه شرکت و آیین نامه های مصوب هیات مدیره

۷- سایر قوانین



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش تفسیری مدیریت

ارقام به میلیون ریال

الف) گزیده اطلاعات:

سال مالی ۱۳۹۹/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۸۹۲	۲,۱۲۳	درآمد خالص
۵۵,۲۲۸,۵۴۰	(۴۵,۸۴۳,۰۷۵)	درآمد (زیان) حاصل از سرمایه گذاری طی دوره
۵۵,۲۳۷,۶۳۸	(۴۵,۸۴۰,۵۴۵)	سود عملیاتی
۲,۱۱۴	۹۹۶	درآمدهای غیرعملیاتی
۵۵,۲۲۹,۹۸۲	(۴۵,۸۴۵,۹۵۷)	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۸,۶۵۴,۸۱۸)	۰	تعدیلات سنواتی
(۱,۳۶۸)	۵۹۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۰۴,۸۵۸,۶۱۵	۱۵۹,۰۱۳,۴۵۸	جمع داراییها
۳۵,۷۶۵	۵۶۵۳۶,	جمع بدهی ها
۲۰۴,۸۲۲,۸۵۰	۱۵۸,۹۷۶,۸۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام
		نرخ بازده داراییها
۰/۰۲۶	-۰/۰۲۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۲.۷	-۳,۱۴	
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹,۵۵۴	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹,۵۵۴	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۳۶۹	(۳۰۶)	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات
۵ نفر	۵ نفر	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش تفسیری مدیریت

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:

- ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه‌ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل:

درصد تغییرات	دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ (ارقام به میلیون ریال)	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ (ارقام به میلیون ریال)	
-۸۴٪	۵۵,۲۳۷,۶۲۸	(۴۵,۸۴۰,۵۴۵)	درآمد (زیان)
۶۶٪	۹,۲۳۱	۶,۱۵۹	هزینه عملیاتی
۲۱۲٪	۲,۱۱۴	۹۹۶	سایر درآمدها
-۸۲٪	۵۵,۲۳۰,۵۱۱	(۴۵,۸۴۵,۷۰۸)	سود (زیان) قبل از مالیات
-۸۰٪	(۵۲۹)	(۲۴۹)	هزینه مالیات به درآمد
-۱۲۰٪	۵۵,۲۲۹,۹۸۲	(۴۵,۸۴۵,۹۵۷)	سود (زیان) خالص
-۲۴٪	۲۰۴,۸۲۲,۸۵۰	۱۵۸,۹۷۶,۸۹۳	حقوق صاحبان سهام
-۸۵٪	۳۶۹	(۳۰۶)	سود (زیان) هر سهم
-۱۰۰٪	۹۲	۰	بدهی بلند مدت
-۳۳۶٪	۱۴,۶۱۸	۴,۳۴۷	نسبت جاری
-۳۲٪	۵,۷۸۰	۴,۳۴۸	نسبت بدهی



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش تفسیری مدیریت

نظام راهبری شرکت:

اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره :

جدول مربوط به مشخصات اعضای هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	نماینده شخص حقوقی	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره (تاییدیه بورس)
علیرضا یوسفیان	رئیس هیئت مدیره	تالش	کارشناس حسابداری	۱۳۹۴/۰۵/۰۶
سید مصطفی شاداب	نایب رئیس هیئت مدیره	صومعه سرا	دانشجوی کارشناس ارشد حقوق	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
کمال عبادزاده	عضو و دبیر هیئت مدیره	آستارا	دانشجوی دکترا مدیریت مالی	۱۳۹۴/۱۱/۲۱
عباس بابادوست	عضو هیئت مدیره	آستانه	کارشناس ادبیات	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
ابراهیم قنبرپور	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	رشت	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۳۹۴/۱۱/۲۱

جدول حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

جدول ذیل شامل اطلاعات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به سمتهای زیر منتصب و دارای مسئولیت می باشند.

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			اعضای هیئت مدیره نام و نام خانوادگی
حق حضور هیئت مدیره و حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره موظف و مدیرعامل	پاداش	سمت	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	رئیس هیئت مدیره	علیرضا یوسفیان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	نایب رئیس هیئت مدیره	سید مصطفی شاداب
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	عضو و دبیر هیئت مدیره	کمال عبادزاده
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	عضو هیئت مدیره	عباس بابادوست
۷۴۲,۸۷۷,۰۴۰	-	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	ابراهیم قنبرپور



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای
ابراهیم قنبرپور	مدیرعامل	کارشناس ارشد مدیریت مالی
علی مسعودی	معاونت مالی	کارشناس ارشد حسابداری
دلارام فرج پور	معاونت اداری	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

جدول مربوط به مشخصات مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)

جدول مربوط به مشخصات پرسنل شرکت :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سطح تحصیلات
۱	مجتبی عزتی	کارپرداز	کارشناس عمران
۲	حاجیگل قنبرپور	خدمات	سوم متوسطه

استراتژی شرکت :

استراتژی آینده شرکت به چند بخش ذیل خلاصه میشود

۱- افزایش سود سهام سهامداران

۲- کاهش هزینه های عمومی و اداری

۳- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

۴- خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه پذیر بورسی و فرابورسی

۵- و ارائه خدمات به سهامداران (روش غیر مستقیم)

تعداد جلسات هیأت مدیره:

- تعداد جلسات برگزار شده اعضای هیئت مدیره در دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ تعداد ۹ جلسه می باشد. و اکثریت اعضای هیئت مدیره منتخب در تمام جلسات هیئت مدیره حضور فعال داشتند.



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش تفسیری مدیریت

مباحث مالیاتی شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)

- وضعیت مربوط به بررسی مالیات عملکرد شرکت سرمایه گذاری استان گیلان تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تسویه گردیده است و عملکرد سال مالیاتی ۱۳۹۵ در هیات حل اختلاف مالیاتی در دست بررسی می باشد از بابت بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۳,۵۶,۳۴۵ ریال برگه مالیات قطعی صادر گردیده است که لازم به ذکر است عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ بررسی گردیده که که برگ تشخیص آن به میزان ۱۵ میلیون ریال صادر گردیده است.
- مالیات عملکرد شرکت ژاوشیمی : که بعد از طرح پرونده مالیاتی سال ۹۲ در هیئت حل اختلاف بدوی و صدور اجرای قرار و نرسیدن به نتایج لازم، پرونده فوق در شورای عالی مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت که شورای عالی مالیاتی پرونده را دارای نقص و به هیات هم عرض احاله نمود که هیات هم عرض رای به اخذ دوباره مالیات نمود که در مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ پرونده برای بررسی بیشتر و اعتراض به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م ارجاع داده شده و در حال بررسی میباشد. و تا تاریخ تهیه این گزارش رای هیات موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت ارجاع داده نشده است.

مباحث جاری شرکت:

پرونده های حقوقی شرکت:.

پروژه ساختمان تجاری - اداری:

ساختمان اداری- تجاری شرکت که شامل ۳ باب مغازه و ۱۲ واحد اداری در ۵ طبقه اداری و طبقه ی همکف تجاری می باشد، به فضل پروردگار در مهرماه ۱۳۹۳ به بهره برداری کامل رسید، و تاکنون در تاریخ تهیه گزارش شرکت موفق به اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری منطقه یک رشت گردید، در حال حاضر تمامی پرداختی ها به سازمان نظام مهندسی انجام پذیرفته است و از این جهت هیچ گونه بدهی وجود ندارد مراحل اخذ پایان کار و سند تفکیکی در دست اقدام است که پس از اخذ سند به سمع و نظر سهامداران محترم میرسد. لازم به توضیح می باشد که یک واحد تجاری با بدهی شهرداری تهاتر شده است، و شش واحد اداری با رعایت شرایط مزایده واگذار شده است.



مدیریت سرمایه و ریسک ها:

۱- مدیریت سرمایه:

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی مانده است اما سرمایه گذاری در سال مالی جاری تغییر کرده است. لازم به توضیح است که اعضای هیات مدیره هیچگونه دخل و تصرفی در پرتفوی اعلامی سازمان خصوصی سازی در مقطع گزارشگری فعلی نداشته اند.

۲- اهداف مدیریت ریسک مالی:

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.

۳- سایر ریسک های قیمت:

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری رو مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

۴- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه:

تجزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب پذیری از ریسکهای قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان سال تعیین شده اند. اگر قیمت های اوراق بهادار مالکانه دارای نوسانات زیادی برای سال مالی مزبور باشد تغییرات عمده ناشی از تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در اوراق بهادار مالکانه، خواهد داشت و حساسیت شرکت نسبت به قیمت های اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغییر با اهمیتی نداشته است.



۵- مدیریت ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود.

۶- مدیریت ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

برنامه های آینده شرکت:

- توسعه زیر ساختهای مدیریتی جهت تدوین و هم راستا سازی استراتژی های کلان
- طراحی و تدوین روشهای نوین تأمین مالی برای توسعه سرمایه گذاری
- ایجاد زیر ساختهای دانشی و عملیاتی برای بهره برداری از فرصتهای ناشی از تنش سیاسی
- توانمند سازی و ارتقاء دانش حرفه ای و سازمانی با استفاده از دانش روز
- راهبری شرکت به منظور نیل به اهداف عالی گروه
- توسعه فرآیندهای دانش و توسعه ی سرمایه انسانی
- تدوین و جاری سازی مدل تعالی سازمان
- مطابق با مفاد اساسنامه شرکت و همچنین ایجاد زیرساخت و بستر مناسب جهت ایجاد تیم مدیریت پرتفوی قوی و کارآمد، که مدیران شرکت بتوانند به نحو شایسته پرتفوی آزاد شده شرکت را مدیریت نمایند.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش و اقدامات شرکت در رابطه با رعایت الزامات دستور العمل حاکمیت شرکتی:

ردیف	اهم الزامات دستور العمل حاکمیت شرکتی	اقدام	ماده	توضیحات
۱	اصول حاکمیت شرکتی و رعایت حقوق سهامداران	*	۶ و ۳	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، دسترسی به موقع و قابل اتکای شرکت، سهمی بودن در منافع شرکت و پرداخت سود سهام
۲	افشا و شفافیت	*	۵ بند ۳	تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت شامل وضعیت مالی، جریان نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا میشود.
۳	عضو مالی غیر موظف هیات مدیره	*	۵ بند ۴	رعایت شده است
۴	تدوین اخلاق سازمانی و کسب اطمینان از اصول حاکمیت شرکتی	*	۵ و ۳	در حال تدوین و انجام اقدامات لازم می باشد
۵	معاملات با اشخاص وابسته	-	۷	در دوره مالی مزبور معاملاتی صورت نگرفته است
۶	استقرار کنترل های داخلی و ارائه گزارش کنترل داخلی	*	۸ و ۹	کمیته حسابرسی تشکیل و گزارشات در حال تهیه می باشد
۷	ایجاد ساز و کار مناسب جهت رسیدگی به نقض قوانین و مقررات و نارسایی رشک	*	۱۱	رعایت شده است
۸	تعیین حقوق و مزایا هیات مدیره و مدیران ارشد	*	۱۲	حقوق مدیر عامل توسط هیات مدیره و مدیران با مصوبه هیات مدیره در اختیار مدیر عامل می باشد
۹	عدم تفویض اختیار برخی از وظایف هیات مدیره به مدیرعامل	*	۱۳	رعایت شده است
۱۰	عدم شرکت عضو ذینفع در رای گیری تأیین سمت اعضای هیات مدیره	*	۱۴	رعایت شده است
۱۱	تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات و ارزیابی اثر بخشی آن	*	۱۵ و ۱۶ و ۱۷	رعایت شده است
۱۲	طراحی و اجرای مناسب سازو کار های برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران	*	۱۸	رعایت شده است
۱۳	تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های هیات مدیره	*	۱۹	رعایت شده است
۱۴	مسئولیت مدیر عامل و اجرای مصوبات هیات مدیره	*	۲۰	رعایت شده است
۱۵	انتخاب دبیر هیات مدیره و ایجاد دبیرخانه مستقل هیات مدیره و موارد مرتبط با آن، برگزاری جلسات هیات مدیره (حداقل یکبار در ماه)	*	۲۱ الی ۲۷	رعایت شده است
۱۶	قوانین تشکیل مجامع	-	۲۹ و ۳۰ و ۳۱	در دوره مالی مورد گزارش مجمع برگزار نگردیده است
۱۷	در اختیار بودن گزارشات در پایگاه اینترنتی	*	۳۱	رعایت شده است
۱۸	زمانبندی پرداخت سود	*	۳۲	توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت گردید
۱۹	حضور مدیرعامل و اعضا هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت	-	۳۳	تا کنون مجامع شرکت های استانی برگزار نگردیده است
۲۰	تعیین حق حضور اعضا غیر موظف در مجمع	*	۳۴ و ۳۵	رعایت شده است
۲۱	درج اطلاعات هیات مدیره شرکت اعم از حقوق و مزایا، موظف و غیر موظف و عضویت در کمیته ها و ... در گزارش تفسیری و پایگاه اینترنتی شرکت	*	۴۲	رعایت شده است
۲۲	ارزیابی تحقق اصول راهبری شرکت توسط هیات مدیره	*	۴۳	رعایت شده است
۲۳	ارایه اقرار نامه اعضای هیات مدیره به کمیته انتصابات	-	تبصره ۶ ماده ۴	رعایت نشده است
۲۴	منشور دبیرخانه هیات مدیره	-	ماده ۲۳	در دست اقدام می باشد



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سامانه کدال:

- صورتهای مالی ۳ و ۹ ماهه حسابرسی نشده، ۶ ماهه و ۱۲ ماهه حسابرسی شده شرکت در سامانه کدال به آدرس www.codal.ir منتشر گردید.

سامانه شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام):

- سایت شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) فعال می باشد.
- آدرس سایت : www.guilaninvest.ir

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس پستی شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)
گیلان - رشت - بلوار شهید رجایی (رشتیان) - بلوارشمسی پور - ساختمان شرکت سرمایه گذاری استان گیلان
(سهامی عام) طبقه پنجم واحد ۱۲
کدپستی ۴۱۵۵۷۳۴۹۴۰
تلفن های تماس شرکت : ۰۱۳-۳۳۵۸۶۲۸۷-۸۸
نمابر: ۰۱۳-۳۳۵۸۶۲۸۶
آدرس سایت شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) :
[WWW. Guilaninvest.ir](http://WWW.Guilaninvest.ir)
ایمیل شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)
info@guilaninvest.ir
سهمداران محترم می توانند اطلاعات صورتهای مالی، گزارش فعالیت هیئت مدیره، پیش بینی بودجه، آگهی های برگزاری مجامع را در سامانه www.codal.ir ملاحظه نمایند.
ضمناً نماد شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) در سامانه مزبور وسگیلا می باشد.

انشاء...

و من .. التوفیق