



شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

## فهرست

۴	۱- کلیات
۴	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۵	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت
۵	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۶	۱-۴- ماهیت شرکت
۷	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت
۸	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت
۸	۱-۷- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت
۹	۱-۸- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت
۹	۱-۹- تعداد کارکنان شرکت
۱۰	۲- <u>اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت</u>
۱۰	۲-۱- دعوای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت
۱۱	۲-۲- وضعیت پرداخت های ب دولت
۱۱	۲-۳- کیفیت سود شرکت
۱۲	۲-۴- نسبت های مالی
۱۳	۲-۵- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت
۱۳	۲-۶- پرداخت سود
۱۳	۳- <u>اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت</u>
۱۳	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۴	۳-۲- بازارگردانی
۱۴	۴- <u>حاکمیت شرکتی</u>
۱۴	۴-۱- نظام راهبردی شرکت
۱۵	۴-۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت
۱۶	۴-۳- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۱۶	۴-۴- اصول حاکمیت شرکتی
۱۷	۴-۵- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۱۷	۴-۶- دلایل هیات مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته
۱۸	۵- <u>اطلاعات تماس با شرکت</u>



# شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)

تاریخ :  
شماره:  
پیوست:

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های 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 برنامه های هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات 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 می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضاء

نماینده اشخاص حقوقی

سمت

اعضاء هیات مدیره

سید مصطفی شاداب گوراب زرمخی      رئیس هیات مدیره      شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا

دلارام فرج پور      عضو موظف و نائب رئیس هیات مدیره      شرکت تعاونی شهرستان لاهیجان

کمال عبادزاده      عضو هیات مدیره      شرکت تعاونی سهام عدالت تالش

غلامرضا محفوظی      عضو هیات مدیره      شرکت تعاونی سهام عدالت شفت

ابراهیم قنبرپور سالک معلمی      عضو هیات مدیره و مدیرعامل      شرکت تعاونی سهام عدالت رشت



www.guilaninvestment.ir  
info@guilaninvestment.ir

شماره ثبت: ۱۱۴۵۵  
تلفن: ۰۱۳۳۳۵۸۶۲۸۷، ۸۹  
فکس: ۰۱۳۳۳۵۸۶۲۸۶

رشت بلوار شهید رجایی بلوار شمسی پور ساختمان شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طبقه پنجم کدپستی: ۴۱۵۵۷۳۴۹۴۰

## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

درصد تغییر		تجدید ارائه شده		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
نسبت به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نسبت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
					<b>اطلاعات عملکرد مالی</b>
					<b>طی سال (مبالغ به میلیون ریال):</b>
					درآمدهای عملیاتی
۲.۴۹	۰.۶۶	۲۶۰.۵۳۴	۵۲۴,۱۲۵	۸۷۰,۰۰۰	سود عملیاتی
۲.۶۴	۰.۶۸	۲۳۶,۰۷۲	۴۹۱,۵۶۵	۸۲۷,۸۴۱	درآمدهای غیر عملیاتی
۷.۵	۰.۶۸	۱,۱۶۳	۵,۸۸۰	۹,۹۱۱	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲.۶۷	۰.۶۸	۲۳۶,۹۰۵	۴۹۶,۱۷۳	۸۳۵,۲۷۵	اصلاح اشتباه، تغییر در رویه‌های حسابداری و تجدید طبقه بندی
.	.	.	.	.	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					<b>اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>
					جمع داراییها
۰.۰۰۳	۰.۰۰۵	۱۴۹.۹۰۱.۰۸۰	۱۵۰.۴۰۲.۷۰۰	۱۵۱.۲۷۱.۵۸۲	جمع بدهی‌ها
۰.۴۷	۱.۹۸	۱۱.۴۵۳	۱۶.۹۰۰	۵۰.۵۰۷	سرمایه ثبت شده
.	.	۱۴۹.۵۱۲.۶۶۹	۱۴۹.۵۱۲.۶۶۹	۱۴۹.۵۱۲.۶۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام
۰.۰۰۳	۰.۰۰۵	۱۴۹.۸۸۹.۶۲۷	۱۵۰.۳۸۵.۸۰۰	۱۵۱.۲۲۱.۰۷۵	
					<b>اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>
					تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
.	.	۱۴۹.۵۱۲.۶۶۹۳۵۵۴	۱۴۹.۵۱۲.۶۶۹.۵۵۴	۱۴۹.۵۱۲.۶۶۹.۵۵۴	سود هر سهم - ریال
۰.۵	۳	۱	۱.۵	۶	سایر
					<b>اطلاعات:</b>
(۱)	(۱)	۵	۴	۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

## ۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت 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 آئین نامه های مصوب هیات مدیره
- ۷- سایر قوانین
- ۸- مصوبات هیات مدیره
- ۹- آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت شورای عالی ابلاغی ۱۶۵/۲۰۲۰ مورخ ۹۹/۰۵/۰۴
- ۱۰- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- ۱۱- مصوبات کمیته های تخصصی

## ۳-۱- 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 ۶۶۱۶۸۳ 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 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. تغییرات سرمایه شرکت از ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه <sup>۱</sup> (به تفکیک درصد و مبلغ از هر محل)
۱۳۹۹/۰۶/۰۱	٪۲۲۶,۱۹۱	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	پرتفوی اعلامی سازمان خصوصی سازی

(<sup>۱</sup>) محل افزایش سرمایه می‌تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی، اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته، صرف سهام و مازاد تجدید ارزیابی باشد.

همچنین سهامداران دارای مالکیت سهام در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت بالای یک درصد در پایان سال ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش				
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تاریخ تایید گزارش
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام درصد
۱	تعداد ۱.۱۳۹.۴۰۷ سهامدار سهام عدالت روش غیرمستقیم	۱۴۹.۵۱۲.۰۰۷.۸۷۱	۱۰۰	۱۰۰
۲	شرکت تعاونی عدالت شهرستان رشت	۱۵۲,۵۷۰	۰.۰۰	۱۵۲,۵۷۰
۳	شرکت تعاونی عدالت شهرستان تالش	۶۲,۳۹۳	۰.۰۰	۶۲,۳۹۳
۴	شرکت تعاونی عدالت شهرستان لاهیجان	۵۲,۱۲۲	۰.۰۰	۵۲,۱۲۲
۵	شرکت تعاونی عدالت شهرستان رودسر	۴۶,۴۹۱	۰.۰۰	۴۶,۴۹۱
۶	شرکت تعاونی عدالت شهرستان فومن	۴۲,۸۶۱	۰.۰۰	۴۲,۸۶۱
۷	شرکت تعاونی عدالت شهرستان صومعه سرا	۴۲,۴۹۹	۰.۰۰	۴۲,۴۹۹
۸	شرکت تعاونی عدالت شهرستان لنگرود	۳۸,۷۱۰	۰.۰۰	۳۸,۷۱۰
۹	شرکت تعاونی عدالت شهرستان رودبار	۳۴,۳۶۶	۰.۰۰	۳۴,۳۶۶
۱۰	سایر سهامداران	۱,۸۹۰,۶۷۱	۰.۰۰	۱,۸۹۰,۶۷۱
۱۰۰		۱۴۹.۵۱۲.۶۶۹.۵۵۴	۱۰۰	۱۴۹.۵۱۲.۶۶۹.۵۵۴

#### ۱-۴- ماهیت شرکت :

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.

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.

## 1-5 فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

### مدیریت سرمایه و ریسک ها:

**1- 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 1398 بدون تغییر باقی مانده است. سرمایه گذاری در سال مالی جاری تغییر نکرده 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.

### 2- 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.

### 3- 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.

### 4- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه:

تجزیه و تحلیل حساسیت 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 المعامله در اوراق بهادار مالکانه، خواهد داشت و حساسیت شرکت نسبت به قیمت های اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغییر با اهمیتی نداشته است.

**5- 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.

#### **6- 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.

#### **6-1- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:**

شرکت فعالیت بلند مدتی نداشته است و در انتظار تصمیم سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به نوع فعالیت شرکت و تغییر اساسنامه است.

#### **7-1- برنامه های توسعه کسب و کار 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.

## ۸-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بازار بورس اوراق بهادار کشورهای در حال توسعه اثر چندان مثبتی در رشد و توسعه اقتصادی ندارد، اما شواهد و مطالعات اخیر نشان می‌دهد که بازار بررسی نگرش سهامداران نسبت به بورس و اوراق بهادار میتواند تأثیری عمیق در رشد و توسعه اقتصادی بگذارد. و به همین جهت رشد اقتصادی و بازار سرمایه در نوع نگرش سهامداران به حفظ و نگهداری سهام عدالت مثبت بوده و این امر بی شک موجب رشد و رسیدن به اهداف شرکت می باشد.

## ۹-۱ تعداد کارکنان شرکت:

در سال ۱۴۰۱ یکی از کارکنان شرکت بعد از اتمام دوره قرارداد آزمایشی سه ماهه و بستن قرارداد به دلیل مشکلات شخصی و خانوادگی استعفا، خود را اعلام نمودند. شرکت در خصوص دوره های آموزشی مرتبط با فعالیت شرکت برای ارتقاء، منابع انسانی خود سرمایه گذاری نموده و در حال حاضر واحد اداری و واحد مالی شرکت گواهی آموزش در دوره های کدال و پولشوئی را دریافت نموده اند.

سال ۱۴۰۳					سال ۱۴۰۲					شرح								
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)													
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	تحصیلات									
									دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دایم	
	۱				۱	-	-	۱		۱				۱	۱	۱	۱	کارکنان اداری
	۱				۱	-	-	۱		۱				۱	-	-	۱	کارکنان مالی
		-		۱	۱	-	۱	-			۱		۱	۲	-	-	۲	کارکنان عمومی
	۲			۱	۳		۱	۲		۲	۱		۱	۴			۴	جمع

۲- اطلاعات مربوط به اموال غیر منقول شرکت:

شرح دارایی	بهای تمام شده میلیون ریال	استهلاک انباشته میلیون ریال	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ مترمربع	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
مهمانپذیر	۱.۶۷۵.۶۷۶.۱۰۰	۱.۳۳۴.۰۴۲.۶۱۶	۳۴۱.۶۳۳.۴۸۴	مسکونی	مالک	شهید رجائی نبش ک ۷	۱۳۰	-	-
مغازه ۱	۵.۴۸۸.۰۰۷۷.۷۸۸	۵۰۴.۴۸۷.۴۶۷	۴.۹۸۳.۵۹۰.۳۲۱	تجاری	مالک	شهید رجائی شمسی پور	۱۰۳.۰۲	-	-
مغازه ۲	۴.۰۰۰.۳۴۵.۶۶۰	۳۵۵.۱۶۷.۶۷۹	۳.۶۴۵.۱۷۷.۹۸۱	تجاری	مالک	شهید رجائی شمسی پور	۶۳.۸۵	-	-
طبقه ۲ واحد ۴	۳.۷۳۷.۳۵۵.۷۷۷	۳۲۸.۸۱۶.۳۰۱	۳.۴۰۸.۵۳۹.۴۷۶	اداری	مالک	شهید رجائی شمسی پور	۱۰۴.۲۴	-	-
طبقه ۳ واحد ۷	۳.۷۳۴.۸۳۳.۳۱۳	۳۲۸.۵۸۹.۰۸۰	۳.۴۰۶.۲۴۴.۲۳۳	اداری	مالک	شهید رجائی شمسی پور	۱۰۴.۲۴	-	-
طبقه ۳ واحد ۸	۲.۸۳۴.۱۷۲.۹۱۶	۲۴۷.۸۶۶.۹۸۶	۲.۵۷۶.۳۰۵.۶۰۳	اداری	مالک	شهید رجائی شمسی پور	۸۵.۷	-	-
طبقه ۳ واحد ۹	۲.۴۰۲.۷۸۷.۴۹۱	۲۱۰.۹۹۵.۰۶۶	۲.۱۹۱.۷۹۲.۴۲۵	اداری	مالک	شهید رجائی شمسی پور	۷۴.۸۹	-	-
طبقه ۴ واحد ۱۰	۳.۹۵۳.۸۳۹.۰۷۲	۳۴۷.۷۵۸.۴۹۱	۳.۶۰۶.۰۸۰.۵۸۱	اداری	مالک	شهید رجائی شمسی پور	۱۱۶.۳۲	-	-
طبقه ۵ واحد ۱۲	۸.۱۴۳.۹۱۷.۰۹۰	۷۱۴.۶۲۷.۷۱۹	۷.۴۲۹.۲۸۹.۳۷۱	اداری	مالک	شهید رجائی شمسی پور	۲۶۴.۶۷	-	-
جمع	۳۵.۹۶۱.۰۰۵.۲۰۷	۴.۳۷۲.۳۵۱.۴۰۴	۳۱,۵۸۸,۶۵۳,۸۰۳	-	-	-	-	-	-

1-2-دعای حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

هیچ گونه پرونده دعوی حقوقی له یا علیه شرکت سرمایه گذاری استان گیلان مفتوح نمی باشد.

۲-۲-وضعیت پرداخت های ب دولت :

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات ۱۴۰۲/۱۴۰۳	دلایل تغییرات
۱	ذخیره مالیات عملکرد	۲.۴۷۸	۱,۲۷۲	۱۰۰۷	۱.۴۶	
۳	بیمه سهم کارفرما	۳.۶۶۵	۲,۸۲۹	۲.۴۷۶	۰.۲۹	افزایش مطابق روال سالانه وزارت کار
		۶.۱۴۳	۳,۸۳۳	۳.۴۸۳	۰.۶۰	

### ۳-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۳۵.۲۷۵	۸۲۷.۸۴۱	۹.۹۱۲	۰.۲
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۹۶.۱۷۳	۴۹۱.۵۶۵	۵.۸۸۰	۰.۳
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۳۶.۹۰۵	۲۳۶.۰۷۲	۱.۱۶۳	۰.۰۴

[ سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی شامل سود (زیان) حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، سود (زیان) تسعیر ارز و موارد مشابه پس از کسر مالیات مربوطه می‌باشد. سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی شامل سود(زیان) خالص پس از کسر سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی می‌باشد. بدیهی است جمع سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی و سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی برابر با سود (زیان) خالص می‌باشد.]

[ نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی برابر با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی تقسیم بر سود(زیان) عملیاتی می‌باشد. ]

## 4-2-نسبت‌های مالی

تجدید ارائه شده

دلایل تغییر	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
<b>الف) نسبت‌های نقدینگی</b>				
شناسایی بهای حق تقدم به عنوان مطالبات ارزشکتهای سرمایه پذیر	۱۷.۳۳	۳۳.۸۷	۱۳.۳۷	۱- نسبت جاری
<b>ب) نسبت‌های اهرمی:</b>				
با توجه به حجم بالای سرمایه گذاریها و حقوق صاحبان سهام نسبت ها و بدهی بسیار پایین و نزدیک به صفر میباشد.	۰	۰	۰	۲- نسبت بدهی
<b>ج)نسبت های سودآوری:</b>				
1 - $\frac{\text{داراییهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}} = \text{نسبت جاری}$				
2 - $\frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع داراییها}} = \text{نسبت بدهی}$				
۳- $\frac{\text{جمع بدهیها}}{\text{جمع حقوق صاحبان سهام}} = \text{نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام}$				
	٪۰.۰۰۴	٪۰.۰۱۵	٪۰.۰۰۵	نرخ بازده داراییها <sup>۱</sup>
.....	٪۰.۰۰۴	٪۰.۰۱۵	٪۰.۰۰۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام <sup>۱</sup> (ارزش ویژه)
<b>د) نسبت‌های ارزش بازار:</b>				
	۰/۴۰۳	۰/۴۰۳	۰/۴۰۳	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۳	۰.۰۱۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
	۰	۰	۰	نسبت P/S
	۴۰۳	۴۰۳	۴۰۳	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید
	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	گزارش به ریال
				ارزش دفتری هر سهم

## ۵-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	اجکام مالیاتی آیین نامه اجرای آزادسازی سهام عدالت بخشنامه ۲۰۰۹/۹۹/۸۸	نرخ صفر	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-

## ۶-۲- پرداخت سود:

با عنایت به ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار سود سهام قابل تقسیم در مجمع عمومی عادی سالیانه به دلیل ضوابط و مصوبه های شورای عالی بورس توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی تجمیع و توزیع می گردد.

## ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت:

### ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران در گروه (نام صنعت) سرمایه گذاری با نماد وسگیلا درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ مورد معامله قرار گرفته است

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

پایان سال مالی		تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار TSETMC	قیمت سهم	سرمایه
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار TSETMC	قیمت سهم	سرمایه	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	٪۱۰۰	۶۴.۷۳۸.۹۸۶	۴۳۳ ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	٪۱۰۰	۶۴.۷۳۸.۹۸۶	۴۳۳ ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	٪۱۰۰	۶۴.۷۳۸.۹۸۶	۴۳۳ ریال	میلیون ریال	

### ۲-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
1	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاص بازار گردانی سهام عدالت
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	بدون تاریخ طبق مصوبه شورای عالی بورس
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵در هزار اذاریابی طبق مصوبه شورای عالی بورس
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۰
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۰
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	سود تقسیم نشده سهام صادر شده

### ۴-حاکمیت شرکتی

#### ۴-۱-نظام راهبردی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	نماینده شخص حقوقی	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت شرکت	عضویت هزمان هیات مدیره سایر شرکتها	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکتها در ۵ سال اخیر
سید مصطفی شاداب	رئیس هیات مدیره	صومعه سرا	کارشناسی ارشد مدیریت M.B.A	۱۴۰۳/۰۶/۱۰		شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا	شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا
دلارام فرج پور	نایب رئیس هیات مدیره	لاهیجان	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی			شرکت تعاونی سهام عدالت رشت	شرکت تعاونی سهام عدالت رشت
کمال عبادزاده	عضو هیات مدیره	تالش	کارشناسی ارشد مالی	۱۴۰۳/۰۶/۱۰		-	-
غلامرضا محفوظی	عضو هیات مدیره	ثفت	دکتری حسابداری	۱۴۰۳/۰۵/۲۱		شهر صنعتی رشت	شهر صنعتی رشت
ابراهیم قنبرپورسالک معلمی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	رشت	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۳/۰۵/۰۹		شرکت تعاونی سهام عدالت رشت	شرکت تعاونی سهام عدالت رشت سیمان داراب

۲-۴- تعداد جلسات برگزار شده اعضای هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعداد ۱۸ جلسه می باشد. و اکثریت اعضای هیئت مدیره منتخب در تمام جلسات هیئت مدیره حضور فعال داشتند.

-اعضای کمیته انتصابات : آقایان علیرضا یوسفیان-سید مصطفی شاداب گوراب زرمخی- عباس ببادوست پهمدانی در سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ( دو جلسه با حضور کلیه اعضا)

- اعضای کمیته حسابرسی: آقایان کمال عبادزاده- محمد خزایی کوپر - کیوان رحیمی نژاد در سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (شش جلسه با حضور کلیه اعضا)

-اعضای کمیته ریسک: آقایان ابراهیم قنبرپور -علیرضا یوسفیان-کمال عبادزاده در سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره

اهم مواردی را که در جلسات هیات مدیره شرکت مطرح شده بررسی کلیه نامه ها، دستورالعملها و ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار-بررسی نامه های اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی-نامه های کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت کشوردر خصوص صورتهای مالی دوره ۳۰۶.۹ و سالانه

۳-۴-اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:

میزان ماکیت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
	۱-عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان گیلان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ ۲-عضو هیات مدیره کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت کشور از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ ۳-عضو هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت رشت از سال ۱۳۸۵ تاکنون ۴-مدیرعامل تعاونی سهام عدالت شهرستان رشت از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ ۵-عضو هیات مدیره اتحادیه های تعاونی سهام عدالت گیلان از ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ ۶-عضو هیات مدیره دفتر شهر صنعتی رشت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ ۷-عضو هیات مدیره شرکت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ تاکنون ۸-عضو هیات مدیره سیمان داراب ۹-رئیس کمیته حسابرسی سیمان داراب	از سال ۱۳۹۴ تاکنون	کارشناس ارشد مدیریت مالی	مدیرعامل	ابراهیم قنبرپور
	۱-عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان گیلان از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ ۲-عضو هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت رشت از سال ۱۳۸۵ تاکنون ۳-رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ ۴-مدیرعامل تعاونی سهام عدالت شهرستان رشت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ ۵-عضو هیات مدیره شرکت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ تاکنون	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	معاونت اداری	دلارام فرج پور
	۱- مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری گیلان ۲- عضو هیات مدیره توانا حساب شمال -	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کارشناس ارشد حسابداری	معاونت مالی	علی مسعودی

#### ۴-۴-اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
سید مصطفی شاداب	رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد M.B.A	انتصابات	۲ جلسه	-	-
کمال عبادزاده	عضو هیات مدیره	کارشناس ارشد مدیریت مالی	حسابرسی	۶ جلسه	-	-
غلامرضا محفوظی	عضو هیات مدیره	دکترای حسابداری	-	-	-	-
عباس بابادوست	-	کارشناس ادبیات	انتصابات	۲ جلسه	-	-
محمد خزایی کوپر	-	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	حسابرسی	۶ جلسه	-	-
علیرضا یوسفیان	-	کارشناس حسابداری	ریسک-انتصابات	۴ جلسه	-	-
کیوان رحیمی نژاد	-	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرسی	۶ جلسه	-	-

#### اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی در سال مالی گذشته:

- ۱- تصمیم تداوم فعالیت با موسسه هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- ۲- در خصوص ۵ درهزار سهام کسر شده و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت برای تعداد سهام و ارزش سهام

#### ۴-۵-اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	رعایت شده است
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	رعایت شده است
۳	رعایت حقوق ذینفعان	رعایت شده است
۵	افشا و شفافیت	دقیق و کلیه گزارشات مالی در سامانه کدال منتشر میشود
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	به صورت تعهدی کتبی به کمیته انتصابات ارائه شده است.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال		نام شخص وابسته	شرح
خالص طلب	خالص بدهی		
۰	۰	شرکت تعاونی سهام عدالت رشت	اشخاص وابسته
۰	۳۴۶	شرکت تعاونی سهام عدالت تالش	
۰	۱,۳۲۱	شرکت تعاونی سهام عدالت لنگرود	
۰	۱,۳۱۳	شرکت تعاونی سهام عدالت رودسر	
۰	۱,۲۹۷	شرکت تعاونی سهام عدالت شفت	
۰	۴۶۰	شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا	
۰	۱,۲۵۴	شرکت تعاونی سهام عدالت املش	
۰	۱,۲۱۹	شرکت تعاونی سهام عدالت ماسال	
۰	۱,۲۱۲	شرکت تعاونی سهام عدالت سیاهکل	
۰	۱,۱۹۰	شرکت تعاونی سهام عدالت آستارا	
۰	۱,۱۹۴	شرکت تعاونی سهام عدالت بندر انزلی	
۰	۱,۱۸۸	شرکت تعاونی سهام عدالت رضوانشهر	
۰	۱,۲۱۰	شرکت تعاونی سهام عدالت فومن	
۰	۱,۵۲۸	شرکت تعاونی سهام عدالت آستانه اشرفیه	
۰	۱,۷۰۸	شرکت تعاونی سهام عدالت رودبار	
۰	۰	شرکت تعاونی سهام عدالت لاهیجان	
	۱۶.۴۳۹	جمع	

با توجه به تسویه حساب مطالبات تعاونیها در سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۷ توسط سازمان و پرداخت مطالبات شرکتهای تعاونی استانی، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رشت و لاهیجان ریال بدهی خود تسویه نموده است. و شرکت های تعاونی عدالت صومعه سرا و تالش ۷۵٪ از بدهی خود را تسویه نموده اند.

#### ۴-۷-پرداخت هزینه های برگزاری مجامع تعاونی های شهرستانی :

در خصوص هزینه برگزاری مجامع تعاونی های شهرستانی مطابق مصوبه شورای عالی بورس و ضمن خود اظهاری تعاونی های مقرر گردید هر حوزه ۸۰ میلیون ریال و مجمع اصلی شهرستان ۱۰۰ میلیون ریال به شرح لیست پیوست پرداخت گردید.

مبالغ به میلیون ریال		هزینه کرد مجمع شرکت های تعاونی سهام عدالت			
ردیف	نام تعاونی	مبلغ	ردیف	نام تعاونی	مبلغ
۱	شرکت تعاونی سهام عدالت رشت	۶۶۰	۹	شرکت تعاونی سهام عدالت سیاهکل	۳۴۰
۲	شرکت تعاونی سهام عدالت تالش	۵۰۰	۱۰	شرکت تعاونی سهام عدالت آستارا	۳۴۰
۳	شرکت تعاونی سهام عدالت لنگرود	۳۴۰	۱۱	شرکت تعاونی سهام عدالت بندر انزلی	۳۴۰
۴	شرکت تعاونی سهام عدالت رودسر	۵۰۰	۱۲	شرکت تعاونی سهام عدالت رضوانشهر	۳۴۰
۵	شرکت تعاونی سهام عدالت شفت	۳۴۰	۱۳	شرکت تعاونی سهام عدالت فومن	۳۴۰
۶	شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا	۴۲۰	۱۴	شرکت تعاونی سهام عدالت آستانه اشرفیه	۴۲۰
۷	شرکت تعاونی سهام عدالت املش	۳۴۰	۱۵	شرکت تعاونی سهام عدالت رودبار	۴۲۰
۸	شرکت تعاونی سهام عدالت ماسال	۲۶۰	۱۶	شرکت تعاونی سهام عدالت لاهیجان	۳۴۰

## ۸-۴- مسئولیت های اجتماعی

در اجرای ماده ۴۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران، رعایت تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل یاد شده مبنی بر افشای کمکهای عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستای مسئولیتهای اجتماعی در گزارش فعالیت هیات مدیره، این شرکت در طی سال مالی مورد گزارش کمکهای عام المنفعه پرداختی نداشته است.

### اطلاعات تماس با شرکت

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.

- 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@guilaninvestment.ir](mailto:info@guilaninvestment.ir)
- سایت: [www.guilaninvestmet.ir](http://www.guilaninvestmet.ir)
- اطلاعات مالی شرکت در سامانه کدال [www.codal.ir](http://www.codal.ir)
- مسئول پاسخگویی به سهامداران واحد اداری شرکت