



شرکت تکادو

(سهامی عام)

گزارش هیأت مدیره به

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱



فهرست مطالب گزارش

شماره صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۲	گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی شرکت اصلی
۳	گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی
۴	سخن هیأت مدیره با سهامداران
۵	فرصتها و تهدیدها
۶	دستاوردهای مهم شرکت تکادو در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۸	شاخص های عملکرد شرکتهای زیرگروه
۱۳	عملکرد سودخالص شرکتهای زیر گروه در سال ۱۳۹۸ و مقایسه با بودجه و سال قبل
۱۴	تاریخچه شرکت
۱۴	موضوع (فعالیتهای اصلی) شرکت
۱۶	چشم انداز، ماموریت و ارزشهای حاکم بر شرکت
۱۷	سرمایه و روند تغییرات آن در شرکت از ابتدا تاکنون
۱۸	ترکیب و لیست سهامداران با مالکیت بیش از یک درصد
۱۹	وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۰	جدول مقایسه بودجه و عملکرد اجزای سود و زیان شرکت در سال مالی مورد گزارش
۲۱	جایگاه شرکت در صنعت
۲۲	محیط حقوقی شرکت
۲۳	عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مورد گزارش بر مبنای صورتهای مالی شرکت اصلی
۲۶	عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مورد گزارش بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی
۳۰	نمودار خلاصه عملکرد شرکت اصلی طی پنج سال مالی گذشته _ منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱
۳۱	وضعیت سرمایه گذاری شرکت تکادو
۳۳	فعالیتهای مربوط به امور سهام و خدمات به سهامداران
۳۴	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۶	اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره



عنوان	شماره صفحه
اطلاعات مربوط به تعداد جلسات هیأت مدیره	۳۶
سوابق اجرایی اعضاء هیأت مدیره	۳۷
اطلاعات درباره کمیته های شرکت	۴۶
چارت سازمانی شرکت	۴۷
فعالیت های توسعه منابع انسانی	۴۸
اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت	۴۹
عملکرد حوزه های مختلف شرکت	۵۰
اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف و مصوبات مجمع سال مالی منتهی به ۹۸/۳/۳۱	۵۴
گزارش عملکرد اجتماعی	۵۵
گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۵۶
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی	۵۷
اهداف و برنامه های هلدینگ های تخصصی زیر گروه	۵۸
پیشنهاد و درخواست ها از مجمع محترم	۶۴
اطلاعات تماس با شرکت	۶۵



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت تکادو (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت 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 ۱۳۹۹/۶/۱۳ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
سید مصطفی صفوی	شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	رئیس هیأت مدیره	
علیرضا حقیقی	شرکت مهندسی قائم سپاهان	نایب رئیس هیأت مدیره	
احمد دادوند	شرکت ایران کشتی بحر	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	
محمود شهشهانی پور	شرکت آزمون احیا سپاهان	عضو غیر موظف هیأت مدیره	
ناصرعلی بابایی	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	عضو غیر موظف هیأت مدیره	



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام)

گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی شرکت اصلی

تجدید ارائه شده

۹۶-۹۷	۹۷-۹۸	۹۸-۹۹	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۲۵,۰۰۱	۵۱۹,۶۰۸	۴۸۲,۴۴۱	درآمد خالص
۱۶۵,۲۹۰	۱۹۴,۸۰۵	۳۷۵,۶۸۶	سود عملیاتی
۲,۳۳۰	۷,۵۳۹	۳۷,۱۲۱	درآمدهای غیرعملیاتی
۱۵۸,۰۰۱	۱۹۱,۳۴۷	۴۰۳,۷۳۹	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۶۴,۳۹۵)	-	-	تعدیلات سنواتی
۱۱۴,۳۸۹	(۱۱,۷۴۳)	۱۱۴,۹۹۹	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱,۴۶۱,۲۷۷	۱,۹۲۳,۹۸۹	۲,۳۵۱,۶۰۰	جمع داراییها
۳۸۶,۵۰۷	۵۹۶,۳۶۳	۶۸۸,۶۹۸	جمع بدهی‌ها
۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۷۹۷,۲۸۰	سرمایه ثبت شده
۱,۰۷۴,۷۷۰	۱,۳۲۷,۶۲۶	۱,۶۶۲,۹۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
%۱۱	%۱۱	%۱۹	نرخ بازده داراییها
%۱۵	%۱۶	%۲۷	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۳۰	۴۲۰	۵۰۷	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۵۳۰	۴۲۰	۵۰۷	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۳۹۷	۳۸۵	۵۳۶	*سود واقعی هر سهم - ریال
۳۳۰	۲۲۰	تصمیم مجمع	سود نقدی هر سهم - ریال
۴۰۱۳	۱۰,۲۵۷	۲۴,۴۱۳	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۲,۶۹۶	۳,۳۳۰	۲,۰۸۶	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			ه) سایر اطلاعات :
۴۸	۵۰	۵۵	تعداد کارکنان ستاد - نفر



گزیده اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی

تجدید ارائه شده

۹۶-۹۷	۹۷-۹۸	۹۸-۹۹	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۳۶۴,۰۹۷	۳,۴۹۹,۲۰۲	۵,۴۴۵,۶۲۳	درآمد خالص
۴۳۳,۳۲۸	۱,۰۲۰,۴۹۷	۱,۹۹۶,۵۴۹	سود عملیاتی
۱۵۰,۲۸۸	۱۲۹,۰۷۸	۳۷۶,۳۲۲	درآمدهای غیر عملیاتی
۳۹۲,۲۸۶	۸۶۷,۸۷۴	۲,۰۲۷,۴۸۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۴۳۶,۸۸۵)	-	-	تعدیلات سنواتی
۵۸۲,۷۱۳	۱,۰۰۴,۳۵۵	۱,۴۳۷,۲۸۳	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳,۸۱۷,۷۴۳	۵,۱۶۰,۹۴۷	۷,۰۱۰,۲۲۹	جمع داراییها
۲,۳۱۸,۳۱۶	۲,۹۲۵,۷۷۷	۳,۲۲۳,۵۵۲	جمع بدهی ها
۳۹۸,۶۴۰	۳۹۸,۶۴۰	۷۹۷,۲۸۰	سرمایه ثبت شده
۸۴۲,۴۱۲	۱,۳۴۳,۹۶۸	۲,۴۰۹,۱۷۸	جمع حقوق صاحبان سهام-سهم شرکت اصلی
			ج) نرخ بازده (درصد):
٪۱۰	٪۱۹	٪۳۳	نرخ بازده داراییها
٪۴۳	٪۷۹	٪۱۰۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵۰۹	۸۷۲	۱,۷۴۴	سود واقعی هر سهم - ریال
۳۳۰	۲۲۰	تصمیم مجمع	سود نقدی هر سهم - ریال
۲,۱۱۳	۳,۳۷۱	۳,۰۲۲	ارزش دفتری هر سهم - ریال
			نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			ه) سایر اطلاعات :
۱۸۹۹	۲۱۲۳	۲۱۲۶	تعداد کارکنان کل گروه با پیمانکاران - نفر



سخن هیأت مدیره با سهامداران

به نام خدا

خداوند متعال را سپاسگزاریم که توانستیم همچون سالهای گذشته ضمن امانتداری، تمام تلاش و کوشش خود را برای حفظ و حراست منافع سهامداران و ارتقاء آن بکار گیریم.

هیأت مدیره ضمن قدردانی و تشکر از حسن اعتماد سهامداران محترم باور دارد علیرغم تهدیدهای اقتصادی موجود و تحریم های ظالمانه، توفیقات کسب شده طی دوره مالی مورد گزارش نتیجه تلاش شبانه روزی تمامی کارکنان شرکتهای زیر پوشش اعم از مدیران، کارگران، کارکنان و صد البته حمایت های همه جانبه شما سهامداران معزز می باشد.

هیأت مدیره معتقد است شرکت تکادو دو مأموریت اساسی برای تحقق منافع سهامداران محترم دارد. نخست تخصیص منابع سرمایه ای شرکت بطور کارآ در آن دسته از فعالیتهایی که بالاترین بازدهی را در بلند مدت ایجاد نماید و دوم ایجاد رویه هایی منطبق بر اصول حاکمیت شرکت ها، بطوریکه منجر به بکارگیری نیروهای توانمند و جذب نخبگان و توسعه مدیریت به عنوان اساسی ترین ارزش های سازمان گردد.

در راستای تحقق اهداف فوق و ارتقاء و پویایی جایگاه شرکت در فضای کسب و کار هیأت مدیره برخورداری از نظرات و رهنمودهای شما سهامداران گرامی را مغتنم شمرده و آن را مفیدترین معاضدت در جهت بهبود فرآیندها و تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می داند و با افتخار پذیرای پیشنهادات سازنده شما خواهد بود. عظمت و سرافرازی ایران اسلامی و عزت و رفاه مردم ایران را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.

هیأت مدیره

شهریور ماه ۱۳۹۹



فرصتها و تهدیدها:

شرکت تکادو در سال مالی گذشته با فرصتها و محدودیت‌هایی مواجه بوده که اهم آنها به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شود.

الف) فرصتها:

- وجود سیاستهای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید بر بستر آن .
- رشد قیمت ذغالسنگ و تغییر قیمت آن از حالت مقطوع به درصدی از قیمت شمش فولاد و نیاز مبرم صنایع به ذغالسنگ همزمان با کمبود عرضه.
- هدف گذاری بورس در سال جدید و رشد قیمت سهام شرکتهای زیرمجموعه .
- بازار فروش مطمئن داخلی برای شرکتهای زیر مجموعه در سالی که جهان درگیر کرونا و کشور ما درگیر مسائل تحریم است .
- شرایط مناسب قیمت های جهانی محصولات معدنی.
- افزایش نرخ ارز برای تولیدات شرکتهایی که به نوعی با افزایش قیمت ارز قابلیت افزایش قیمت فروش وجود دارند، در حالیکه بهای تمام شده محصولات ریالی میباشد .
- توانایی برای افزایش تولید محصولات و وجود بازار مصرف مطمئن .
- ارتباط تنگاتنگ و مناسب شرکتهای گروه و قابلیت هم افزایی شرکتهای برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر.

ب) تهدید ها:

- بازگشت دوباره تحریم ها با شرایط سخت تر از گذشته.
- استمرار رکود اقتصادی و افزایش شدید تورم.
- دورنمای مبهم اقتصادی و سخت تر شدن برنامه ریزی برای توسعه بلند مدت.
- افزایش مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارز و اختلال در اجرای طرح های توسعه که وابسته به ماشین آلات خارجی میباشد.
- شرایط دشوار شرکتهای پروژه محور و فنی و مهندسی برای جذب پروژه های جدید با توجه به شرایط اقتصادی فعلی.
- کاهش بودجه دولت و افزایش تورم .
- افزایش قیمت ارز و تحت تاثیر قرار گرفتن اقلام وارداتی و اختلال در اجرای طرحهای توسعه .
- کاهش مبادلات تجاری خارجی.



دستاوردهای مهم شرکت تکادو در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹

خلاصه اهم فعالیتها و عملکرد شرکت تکادو

۱. مهندسی پرتفوی شرکت تکادو و شفاف شدن خالص ارزش دارایی ها (NAV) با اتخاذ سه محور:
 - ۱,۱. حمایت از ارزش واقعی سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه و بازارگردانی آنها بر اساس واقعیت و شرایط بازار بورس.
 - ۱,۲. برنامه ریزی ورود شرکتهای با پتانسیل پذیرش در بازار فرا بورس و اصلاح ساختار مالی و قانونی آنها نظیر شرکت ذغالسنگ طبس احیاء در فاز اول و شرکت احداث معدن تکافر در مرحله بعدی طی سال مالی جدید.
 - ۱,۳. برنامه ریزی جهت استفاده غیر مستقیم شرکتهای دارای قابلیت پذیرش در بازار سرمایه با توجه به نوع ساختار و زمینه فعالیت.
۲. اخذ مصوبه جدید قیمت گذاری ذغالسنگ از وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ۲۶,۵ درصد متوسط نرخ شمش فولاد خوزستان که منجر به آثار مثبت در درآمد و نهایتاً "افزایش سود شرکتهای ذغالسنگ گروه گردید.
۳. تداوم فعالیتها در راستای تکمیل زنجیره تولید کنسانتره ذغالسنگ شامل توسعه شرکتهای مزبور از طریق افزایش سرمایه در شرکتهای فرآوری ذغالسنگ پروده طبس، ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان، ذغالسنگ نگین طبس، و احداث معدن تکافر سپاهان.
۴. افزایش سرمایه ۳۹۰ میلیارد ریال در شرکتهای ذغالسنگ نگین طبس، ذغالسنگ طبس احیاء، احداث معدن تکافر، سرمایه گذاری آتیه تکادو و شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس.
۵. تولید بیش از ۴۱۴ هزار تن ذغالسنگ خام، قریب به ۱۲ درصد ذغال تولیدی کشور در شرکتهای ذغالسنگ گروه.
۶. تولید بیش از ۲۲۷,۰۰۰ تن کنسانتره ذغال و قریب به ۱۴ درصد ذغالسنگ کنسانتره تولیدی در کشور.
۷. افزایش بیش از دو برابر درآمد حاصل از سرمایه گذاریها.
۸. اشتغال مستقیم حدود ۲۱۸۱ نفر در شرکتهای زیر مجموعه و ستاد شرکت تکادو که با توجه به توسعه فعالیتها نسبت به سال قبل اشتغال مجموعه شرکتهای گروه ۵۸ نفر افزایش داشته است.
۹. کاهش و صرفه جویی مالیات پرداختی بیش از ۱۱ میلیارد ریال در شرکتهای زیر مجموعه توسط کمیته مالیاتی شرکت.



۱۰. کاهش بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال از اسناد انتظامی شرکت تکادو نزد سایرین.
۱۱. تسویه نهایی مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۳/۳۱.
۱۲. نهایی شدن وضعیت حسابهای بیمه تأمین اجتماعی تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۳/۳۱.
۱۳. کسب بالاترین رقم سود خالص در شرکتهای معادن منگنز ایران، پروده طبس، نگین طبس، تکافر، اعتماد گستر، فولادافزا و آئینه خانه اسپادانا در سال ۹۸ طی دوران فعالیت این شرکتها از ابتدا تاکنون.
۱۴. تشکیل مستمر جلسات کمیته بحران شرکت مرآت پولاد به منظور حل مشکلات مبتلا به این شرکت.
۱۵. تشکیل پیوسته جلسات کمیته راهبری شرکتهای پروژه محور نظیر سایا و تابان نیرو.
۱۶. تحصیل سود عملیاتی در حدود ۴۹ میلیارد ریال و سود خالص ۳۵ میلیارد ریال در شرکت نسوز اکباتان.



شاخص های عملکرد شرکتهای زیرگروه

الف: شرکتهای معدنی

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

- تولید و فروش ۲۲۷,۰۰۰ هزار تن کنسانتره ذغالسنگ بعنوان بالاترین رکورد تولید از بدو تاسیس با رشد حدود ۸ درصد در مقایسه با سال قبل.
- بیشترین راندمان تولید، استفاده بهینه از زمان تولید و کاهش زمان توقف خط تولید طی دوران فعالیت.
- تأمین ۱۵ درصد از کنسانتره زغال سنگ مصرفی شرکت ذوب آهن اصفهان در سال ۱۳۹۸.
- تحقق بالاترین رقم سود خالص به مبلغ ۴۶۵,۰۹۶ میلیون ریال با افزایش ۶ درصدی نسبت به سال ۹۷.
- کاهش ساعات توقف تولید کارخانه در اثر اجرای دقیق برنامه PM و استفاده حداکثری از ماشین آلات موجود جهت تولید کنسانتره.
- افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای تولید کننده ذغالسنگ خام مشتمل بر ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان و احداث معدن تکافر در راستای تقویت شرکتهای مزبور و ایجاد حق کنترل کامل برای گروه.
- کاهش میزان مصرف آب به میزان ۷ لیتر در هر تن خوراک شارژ از ۲۰۶ لیتر در سال ۱۳۹۷ به ۱۹۹ لیتر سال ۱۳۹۸.
- اتمام طرح پژوهشی با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان جهت افزایش راندمان و بالا بردن ظرفیت خوراک ورودی کارخانه.
- استفاده از لاگن ۱۰۰۰ متر مکعبی جهت جمع آوری آبهای خروجی کارخانه و بازیافت آن و جمع آوری و خروج آب فاضلاب حمام ها از کارخانه.

شرکت معادن منگنز ایران

- کسب بالاترین رقم سود ناخالص، سود عملیاتی، و سود خالص از بدو تاسیس شرکت تا کنون.
- کسب بالاترین مبلغ فروش (۱,۰۱۲,۲۰۲ میلیون ریال) از ابتدای تاسیس شرکت تاکنون و رشد بیش از ۵۷ درصدی آن نسبت به سال قبل .
- تولید حدود ۸۸۰۰۰ تن محصول و رشد ۲۱ درصدی تولید نسبت به سال ۹۷.
- توسعه بازار و افزایش سهم بازار مشتریان جدید به میزان ۹ درصد نسبت به سال قبل .
- تولید بیش از ۸۷۰۰۰ تن سنگ منگنز دانه بندی در سال ۹۸، که رتبه بزرگترین تولید کننده سنگ منگنز ایران و خاور میانه را به خود اختصاص داده است.
- اتمام فاز اول باطله برداری از معدن شاکی و تأمین ۱۵ درصد از سهم تولید سنگ منگنز دانه بندی از این معدن .



- بهره برداری از معدن شن و ماسه و تولید ۹۳۰۰۰ تن محصول .
- تأمین قریب به ۶۰ درصد سنگ منگنز مورد نیاز شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس

- تولید ۲۵۲,۷۴۰ تن زغال سنگ و اختصاص حدود ۷٪ از سهم بازار تولید داخلی.
- اخذ رتبه چهارم در کشور از نظر میزان تولید زغال سنگ خام و سهم ۲۰٪ از تولید منطقه پروده.
- کسب بالاترین رقم سودناخالص، سود عملیاتی، و سود خالص از بدو تاسیس شرکت تاکنون.

شرکت ذغالسنگ طبس احیاء

- عقد قرارداد با شرکت حفاری نوین معدن و شروع عملیات حفاری و افزایش میزان ذخایر استخراج حدود ۹۰,۰۰۰ تن .
- انجام مقدمات طرح اکتشاف عمقی و تفصیلی دربلوک مرکزی و شمالی با اجرای عملیات حفر حدود ۱۲۰۰ گمانه اکتشافی .
- افزایش سرمایه ۵۵ درصدی شرکت از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۳۱۰ میلیارد ریال در سال ۹۸.

شرکت احداث معدن تکافر

- کسب بالاترین رقم سودناخالص، سود عملیاتی، و سود خالص از بدو تاسیس شرکت تاکنون.
- انجام ممیزی داخلی گواهینامه ۱۸:۲۰۱۸:۴۵۰۰ ISO سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی.
- پیشروی بیش از ۲۰۰ متر درون سنگی جهت عبور از گسل و رسیدن به بلوک B که لایه های این بلوک در دسترس قرارگرفت .
- انجام حدود ۲۰۰ متر پیشروی در دسانداری و دسترسی به افق ۲۳۵۰.
- افزایش سرمایه ۱۴ درصدی در سال ۹۸ و ثبت ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه جدید شرکت .
- آماده سازی ۱۴۰ هزار تن زغالسنگ برای سال ۱۳۹۹.

ب: شرکتهای خدمات مالی، بانکی و امور سهام

شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو

- بهینه کردن پرتفوی سرمایه گذاری به سمت شرکتهایی با ارزش افزوده بالاتر در سالهای آینده .
- افزایش سرمایه شرکت از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۱۴۰ میلیارد ریال و برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه به ۲۸۰ میلیارد ریال .

شرکت آرمان تدبیر نقش جهان

- کسب بالاترین سود عملیاتی شرکت از زمان تاسیس شرکت تا به امروز.



- افزایش سرمایه شرکت از ۹۰ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال در راستای تکمیل مجوزهای کارگزاری.
- اخذ مجوز فعالیت در رینگ فلزات بورس کالا.
- افزایش تعداد مشتریان فعال از ۵,۰۷۵ نفر به ۲۳,۶۲۱ نفر.
- ارتقاء رتبه کارگزاری از ۴۴ به ۲۹ در معاملات بورس و فرابورس.
- شرکت در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه سال ۱۳۹۸.
- افزایش سهم از بازار در بازار بورس و فرابورس و بورس کالا.
- افزایش تعداد شعب از ۱۲ به ۲۵ شعبه فعال.

شرکت اعتماد گستر

- افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از ۱۷ میلیارد ریال به ۵۲ میلیارد ریال.
- طراحی و راه اندازی سایت امور سهام جامع جهت استفاده اینترنتی و بهینه سهامداران شرکت های گروه به صورت غیر حضوری به آدرس ذیل <http://etemadgs.ir>.
- راه اندازی سیستم ایمیل سرور جهت دریافت اطلاعات سهامداران از طریق ایمیل به تفکیک شرکتها.
- راه اندازی سیستم تلفنی VOIP امور سهام شرکتهای گروه جهت پاسخگویی با کارایی بالاتر و سریعتر از طریق سیستم گویا.
- راه اندازی خط ۵ رقمی ۳۱۴۱۳ و اختصاص یک شماره برای هر یک از شرکتهای گروه.

پ: شرکتهای صنعت و خدمات فنی و مهندسی

شرکت آئینه خانه اسپادانا

- انجام بازسازی طبقه دوم هتل اسپادانا (بازسازی شامل ۱۶ اتاق، راهروی طبقه دوم و نیز بخشهایی از رستوران و تریا هتل).
- پیگیری و انجام اقدامات لازم به منظور اخذ گواهینامه استانداردسازی طبق بخشنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان.

شرکت نسوز اکباتان سپاهان

- اخذ گواهینامه ISO ۹۰۰۱ و پیاده سازی سیستم تضمین کیفیت.
- توسعه بازار در صنایع فولادی کشور (فولاد خوزستان، سیرجان، بناب، پاسارگاد و چادرملو) به منظور رفع محدودیتها و تهدیدات تک مشتری بودن.
- اخذ تخفیف ۱۳ درصدی از مبلغ ۲۰ درصد باقیمانده کل قرارداد با شرکت سینوم چین.
- بازاریابی ضایعات انباشته شده در محوطه شرکت و فروش آن جهت ایجاد درآمد و کاهش مشکلات زیست محیطی.
- پیگیری احداث ساختمان محصول شرکت برای ایجاد امکان ذخیره سازی، دانه بندی و بسته بندی محصول.



شرکت فولادافزا سپاهان

- کاهش توقفات مسیر بریکت سازی.
- تمديد گواهينامه‌های استاندارد ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
- انعقاد قرارداد B.O.T با مجتمع فولاد مبارکه در خصوص پروژه بریکت‌سازی آهک به صورت ده ساله و اجرای حدود ۲۰ درصد از پروژه شامل فونداسیون، دمونتاز دستگاه‌ها و خرید و ساخت تجهیزات مورد نیاز.

شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا

- دریافت کل مبلغ توافق شده با شرکت ذوب آهن اصفهان از بابت فروش تجهیزات به آن شرکت.
- پیگیری و دریافت بخش عمده مبلغ توافقنامه فروش دانش فنی به ذوب آهن و انجام اقدامات لازم در خصوص انتقال تعداد چهار فقره ثبت اختراع به ذوب آهن به منظور دریافت الباقی مبلغ توافقنامه.
- پیگیری و توافق جهت کسر نیمی از اجاره بهای کارگاه ذوب آهن مربوط به سالهای ۹۶ و ۹۷.
- پرداخت مطالبات ایام اشتغال و مزایای پایان کار کلیه پرسنل شرکت (شامل نفرت بازنشسته سالهای ۹۶ و ۹۷ و نفرت منفک شده در سال ۹۷).
- انجام مذاکرات و مکاتبات متعدد با سیمان آبیک و انجام توافقات لازم در خصوص خاتمه قرارداد و تحویل رولر ۳۶۰۰ بدون مونتاژ شافت با کسر ۵ درصد از مبلغ قرارداد.
- تسویه حساب وام دریافتی از بانک توسعه تعاون و وام صندوق پژوهش و نوآوری.

شرکت مهندسی مرآت پولاد

- توافق نهایی در خصوص تحویل و تحول قرارداد ساخت.
- مذاکره، توافق و ابلاغ تمديد قرارداد بالک‌های بخش فولادسازی ذوب آهن اصفهان و پیرو آن تهیه برنامه زمانبندی و شروع به ساخت ۲۰ عدد بالک باقیمانده از این قرارداد.
- ادامه مذاکرات و برگزاری جلسات با حضور مدیران و نمایندگان و مدیر عامل محترم شرکت ذوب آهن اصفهان به منظور تعیین تکلیف و خاتمه پروژه های EPC (گوگردزدایی، غبارگیر و بالک‌های بخش فولادسازی) که پیرو هماهنگی با ستاد تکادو و هولدینگ و جلسات برگزار شده با کارفرما منجر به اخذ تصمیمات و توافقاتی گردیده است.
- انعقاد قرارداد جدید برای ساخت قطعات مورد نیاز ذوب آهن اصفهان و شروع به ساخت آنها در کارگاه اشترجان شرکت.
- باز پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک توسعه تعاون به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال.
- پرداخت ۷ میلیارد ریال از اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ملت.
- بازپرداخت ۱۰۲ میلیارد ریال از بدهی به شرکت تکادو.
- بررسی و توسعه بازار در منطقه خواف، سیرجان و مس سرچشمه کرمان.



- توافق با شرکت ذوب آهن اصفهان برای فروش ماشین آلات (مورد استفاده در قرارداد اتمام یافته ساخت) متعلق به شرکت مرآت فولاد به قیمت کارشناسی.
- تهیه گزارش افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت.

شرکت تابان نیرو

- سودآور شدن فعالیت‌های شرکت (عملیاتی) بعد از دو سال زیان عملیاتی.
- بازاریابی و توسعه بازار در بخش تعمیرات موتورهای الکتریکی و انعقاد قرارداد همکاری با مشتریان جدید از جمله شرکت‌های فولاد سیرجان، فولاد زرند ایرانیان، کارآوران صنعت خاورمیانه و ...
- برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای ساخت اسلیپ رینگ موتورهای الکتریکی پر مصرف در صنایع کشور.
- برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای ساخت موتورهای الکتریکی خاص با همکاری شرکت‌های داخل گروه (شرکت مرآت فولاد).
- تمدید و اخذ تعدیل قراردادهای شرکت فولاد مبارکه شامل تعمیرات خطوط تولید فولاد مبارکه و فولادسبا، تعمیرات و سرویس‌های جاری و اضطراری موتورهای الکتریکی.

ت: شرکتهای حمل و نقل و بازرگانی

شرکت بازرگانی تکادو بین الملل

- انجام موفقیت آمیز فعالیت warehouse اختصاصی شرکت در منطقه بار فله اسکله شهید رجایی که در عملیات صادرات سنگ آهن و سایر فرآورده‌های معدنی مدیریت حمل و تثبیت و تعدیل قیمت حمل سنگ آهن بصورت ماهیانه در منطقه خواف و سنگان .
- همکاری و تعامل با شرکتهای گروه و تلاش جهت ورود به بازار ثانویه .

شرکت رهنورد

- برگزاری ۳۶ ساعت دوره آموزشی برای پرسنل شرکت .
- مذاکره و مصالحه با شرکت لیزینگ سپهر پارس جهت دریافت بخشودگی جرائم و تسویه حساب نهائی
- اخذ پروژه‌های جدید و عقد قرارداد با شرکتهای کیان دریا دلان خلیج فارس و هولدینگ سعادت ترابر (جهت جایگزینی پروژه صبا فولاد خلیج فارس).
- ادامه حمل ۱۳۰,۰۰۰ تن شمش چدن از مبدا ذوب آهن اصفهان به مقاصد مجتمع فولاد مبارکه و نورد پیوسته سبا.
- شروع احداث ساختمان دفتر بندر عباس واقع در شهرک نگین ترابران خلیج فارس.



عملکرد سود خالص شرکتهای زیر گروه در سال ۱۳۹۸ و مقایسه با بودجه و سال قبل

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	سود خالص ۹۷ (تجدید ارائه شده)		سود خالص ۹۸		درصد تغییرات ۹۸ به	
		عملکرد واقعی	بودجه (اولیه)	عملکرد واقعی	بودجه ۹۸	عملکرد ۹۷	بودجه ۹۸
۱	پرونده طبس	۴۴۰,۶۹۵	۳۲۲,۵۸۲	۴۶۵,۰۹۶	۳۲۲,۵۸۲	٪۶+	٪۴۴+
۲	معادن منگنز ایران	۲۹۱,۰۰۳	۲۰۷,۸۳۷	۶۱۵,۲۴۷	۲۰۷,۸۳۷	٪۱۱۱+	٪۱۹۶+
۳	آتیه تکادو	۱۶۲,۳۳۸	۸۰,۱۶۰	۸۷,۵۷۸	۸۰,۱۶۰	٪۴۶-	٪۹+
۴	نگین طبس	۱۵۱,۵۵۸	۱۷۵,۱۳۵	۲۶۲,۴۵۴	۱۷۵,۱۳۵	٪۷۳+	٪۵۰+
۵	زغالسنگ طبس احیاء	۶۲,۵۷۲	۴۰,۹۶۹	۴۲,۱۲۱	۴۰,۹۶۹	٪۳۳-	٪۳+
۶	آرمان تدبیر نقش جهان	۵۷,۲۳۶	۴۳,۵۲۹	۲۸۷,۵۳۰	۴۳,۵۲۹	٪۴۰۲+	٪۵۶۰+
۷	فولاد افزا	۴۶,۴۰۰	۵۸,۱۲۸	۸۰,۵۹۴	۵۸,۱۲۸	٪۷۴+	٪۳۹+
۸	تابان نیرو	۴۵,۴۴۶	۶,۸۱۶	۴,۷۹۳	۶,۸۱۶	٪۸۹-	٪۳۰-
۹	تکافر	۴۰,۷۴۹	۳۹,۴۱۸	۶۱,۷۰۳	۳۹,۴۱۸	٪۵۱+	٪۵۷+
۱۰	آئینه خانه اسپادانا	۵,۳۹۸	۶,۰۱۶	۸,۸۳۹	۶,۰۱۶	٪۶۴+	٪۴۷+
۱۱	بازرگانی تکادو بین الملل	۲,۴۶۲	۴,۶۷۴	۲,۰۸۳	۴,۶۷۴	٪۱۵-	٪۵۵-
۱۲	رهنورد	۷	۱۳,۰۰۹	۵,۳۰۴	۱۳,۰۰۹	٪۷۵۶۸۶+	٪۵۹-
۱۳	اعتماد گستر	(۳,۹۹۰)	۴۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۰	۴۰,۰۰۰	٪۱۴۱۶+	٪۳۱+
۱۴	سایا	(۱۳,۹۵۴)	-	(۸,۷۸۳)	-	٪۳۷+	-
۱۵	مرآت پولاد	(۲۶,۴۷۹)	۳,۵۸۳	۸۷,۴۱۶	۳,۵۸۳	٪۴۳۰+	٪۲۳۴۰+



تاریخچه

شرکت تکادو در تاریخ هجدهم اسفندماه سال ۱۳۶۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است و در تاریخ اول مهر ماه ۱۳۷۵ با سرمایه ۱۶۶ میلیارد ریال به شرکت سهامی عام تبدیل شده است. شرکت نه مرحله افزایش سرمایه داشته و با آخرین افزایش سرمایه، سرمایه شرکت بالغ بر ۷۹۷ میلیارد ریال گردیده است. شرکت تکادو در راستای نیل به اهداف بلند ایران اسلامی و به منظور تحقق منافع جامعه سهامداری، تلاشهای همه جانبه خود را در قالب چهار هلدینگ تخصصی "معدن، صنعت و خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل و بازرگانی و خدمات مالی، بانکی، امور سهام" دنبال می نماید.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

الف - موضوع فعالیتهای اصلی:

۱. سرمایه گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه‌های زیر فعالیت کند: تولید، استخراج، تهیه و توزیع انواع مواد معدنی و محصولات مورد نیاز صنایع فلزی و غیر فلزی کانی‌های فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولات که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام به دست می‌آید و ارائه خدمات اجرایی، فنی، مهندسی و بازرگانی که مورد نیاز صنایع مزبور می باشد.

۲. انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲,۱. خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۲,۲. خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۲,۳. انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۲,۴. تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین باز پرداخت از طریق شرکت یابد و تأمین وثیقه یا تضمین باز پرداخت.

۲,۵. تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۲,۶. شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۲,۷. ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳. سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.



۳,۱. خدمات موضوع بند ۲ فوق.

۳,۲. حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب موضوع فعالیتهای فرعی:

۱. سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

۲. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳. سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۵. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵,۱. پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

۵,۲. تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.

۵,۳. مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار.

۵,۴. تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.



چشم انداز شرکت

ما تلاش می‌کنیم با پشتاز شدن در هریک از بخش‌های اصلی فعالیت در ردیف پنج شرکت برتر کشور باشیم و با حضور اثر بخش در بازارهای منطقه‌ای، محصولات قابل رقابت در سطح بازار جهانی ارائه نمائیم.

ماموریت شرکت

تأمین منافع سهامداران و حفظ بقا از طریق رشد و سودآوری مستمر، محور تمامی فعالیت‌های ما می‌باشد. بدین منظور در تلاشیم تا با تولید و توزیع محصولات مرغوب، متناسب با استانداردهای جهانی و دارای نام و نشان معتبر، در معدن، صنایع معدنی، ساخت تجهیزات، خدمات مهندسی و عمومی حوزه کسب‌وکار خود را در صنعت فولاد توسعه داده و در راستای ایفای نقش در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی گام برداریم. ما مصمم هستیم با بکارگیری فن‌آوری‌های نوین زنجیره ارزش شرکت‌های زیرگروه را تقویت نموده و در جهت توسعه بازارهای داخل حرکت کنیم.

ارزش‌ها

- ♦ **مشتریان:** ما رضایت مشتریان و پیشی گرفتن از نیازهای آنان را اصل می‌دانیم.
- ♦ **کارکنان:** آرزوی ماست که دانائی و مهارت‌های کارکنان مان را توسعه داده و توانایی‌های سازنده آنها را برانگیزیم.
- ♦ **تأمین کنندگان:** ما بر اصل احترام متقابل و توزیع منصفانه منافع با تأمین کنندگان پایبندیم و مایلیم ارتباطات بلند مدت، بر پایه نظام برد-برد با آنان را برقرار سازیم.
- ♦ **سهامداران:** می‌کوشیم تا منافع مستمری را برای سهامداران فراهم آوریم و با اطلاع رسانی و ارتباط مناسب رضایتمندی آنان را جلب نمائیم.
- ♦ **جامعه و مردم:** ما خود را در مقابل محیطی که در آن فعالیت می‌کنیم متعهد دانسته، بنابراین در جهت پیشرفت و اعتلای کشور گام برمی‌داریم.
- ♦ **دولت:** می‌کوشیم تعامل سازنده‌ای با سازمان‌های عمومی و زیست محیطی برقرار نمائیم.
- ♦ **فناوری:** ما آگاهیم فناوری، کلید پیشرفت سریع اقتصادی است، بنابراین بر استفاده از فناوری‌های نوین در شرکت تاکید داریم.
- ♦ **سیستم‌های اطلاعاتی:** ما بر تصمیم سازی و تصمیم گیری بر پایه اطلاعات معتبر و به روز تاکید داشته و این مهم را اساس کارمان قرار داده‌ایم.
- ♦ **مدیریت زمان:** ما در راستای تداوم رشد و توسعه شرکت هیچ توافقی را روا نمی‌دانیم و معتقدیم که بهره‌گیری موثر و کارآمد از زمان از کلیدی‌ترین اهرم‌های حرکت به سوی تعالی است.
- ♦ **سیستم، ساختار و فرآیندها:** می‌کوشیم با بکارگیری سیستم ها، ساختار مناسب و فرآیندهای تعالی بخش، پیگیری گردد.



سرمایه و روند تغییرات آن در شرکت از ابتدا تاکنون

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۸۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰ ریال) بوده که طی نه مرحله به شرح زیر به مبلغ ۷۹۸,۲۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۷۹۸,۲۸۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. در جدول صفحه بعد ترکیب سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت ارائه میشود.

ارقام به : ریال

مراحل افزایش	تاریخ برگزاری مجمع	افزایش سرمایه از مبلغ	افزایش سرمایه به مبلغ	تغییرات افزایش سرمایه به درصد
سرمایه اولیه	۱۳۶۹/۱۲/۱۸	—	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	—
مرحله اول	۱۳۷۰/۰۸/۱۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰۰
مرحله دوم	۱۳۷۱/۰۵/۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸
مرحله سوم	۱۳۷۵/۰۵/۰۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
مرحله چهارم	۱۳۷۵/۰۷/۰۱	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷
مرحله پنجم	۱۳۷۶/۰۴/۳۱	۱۶۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
مرحله ششم	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵
مرحله هفتم	۱۳۸۸/۱۰/۰۱	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
مرحله هشتم	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
مرحله نهم	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



نوع سهامداران	تعداد نفرات	تعداد سهام	درصد سهام
سهامداران حقوقی	۷۸	۴۶۸,۹۳۷,۰۳۶	۵۸,۸۲
سهامداران حقیقی	۵۸,۳۷۸	۳۲۸,۳۴۲,۹۶۴	۴۱,۱۸
جمع	۵۸,۴۵۶	۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰

ترکیب و لیست سهامداران با مالکیت بیش از یک درصد

ردیف	نام سهامدار	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (پایان سال مالی)	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۹۸,۶۹۲,۵۴۴	۵۰
۲	شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان	۹,۷۸۰,۱۸۵	۱,۲
۳	شرکت مجتمع نگین معادن احیاء	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹
۴	شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۸,۴۲۶,۴۲۸	۱,۰۶
۵	شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس	۶,۷۶۰,۸۲۴	۰,۸۵
۶	شرکت سرمایه گذاری ارشک	۵,۳۵۰,۵۵۹	۰,۶۷
۷	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۴,۹۳۰,۹۹۵	۰,۶۷
۸	شرکت فروشگاههای زنجیره افق کوروش	۳,۹۴۳,۴۵۹	۰,۶۲
۹	سایر سهامداران حقوقی	۲۲,۳۵۲,۰۴۲	۲,۸۴
	جمع	۴۶۸,۹۳۷,۰۳۶	۵۸,۸۲



وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۹۱/۶/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (نام صنعت) واسطه گری مالی با نماد "وکادو" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۳ در بازار پایه فرابورس مورد معامله قرار گرفته است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان بورس مبنی بر انتقال برخی از شرکتها از بازار فرابورس به بازار توافقی، شرکت در تاریخ ۹۲/۱۲/۳ به همراه سیزده شرکت دیگر از بازار فرابورس به بازار پایه توافقی انتقال یافت. شرکت تکادو اعتراض خود را در مهلت مقرر اعلام نمود و با پیگیریها و تعاملات انجام شده در حال گذراندن مراحل پذیرش و ورود به بازار دوم فرابورس می باشد.

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده به میلیون ریال	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار به میلیون ریال	قیمت سهم به ریال	سرمایه به میلیون ریال
۹۸/۳/۳۱	۲۸۹,۱۸۱,۲۶۵	۲,۱۴۵,۲۸۳	۲۲۴	۲۱۹	۵,۷۴۰,۴۱۶	۷,۲۰۰	۳۹۸,۶۴۰
۹۹/۳/۳۱	۱,۰۶۸,۷۶۵,۲۴۷	۱۲,۷۶۷,۸۷۴	۲۳۹	۲۲۸	۲۰,۹۹۹,۵۵۷	۲۶,۳۳۹	۷۹۸,۲۸۰



جدول مقایسه بودجه و عملکرد اجزای اصلی سود و زیان شرکت در سال مالی مورد گزارش

اطلاعات مربوط به پیش بینی صورت سود و زیان شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ و مقایسه با عملکرد واقعی در جدول ذیل آمده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	پیش بینی بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	افزایش (کاهش) عملکرد واقعی نسبت به بودجه	تشریح دلایل تغییرات
درآمد حاصل از سرمایه گذارها و سایر درآمدهای عملیاتی	۵۶۳,۳۴۸	۴۸۸,۵۲۸	(۱۳)٪	ناشی از کاهش سودآوری و درصد سود توزیعی در مجامع برخی از شرکتها می باشد.
هزینه های عملیاتی (عمومی اداری)	(۲۹۸,۱۸۱)	(۱۱۲,۸۴۲)	(۶۲)٪	کاهش هزینه انجام شده جهت برخی از حسابهای سنواتی شرکت می باشد
هزینه های مالی	(۱۱,۵۸۰)	(۹,۰۶۸)	(۲۲)٪	عمدتاً " کاهش هزینه های مالی بدلیل کاهش تسهیلات دریافتی میباشد.
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۰۰	۳۷,۱۲۱	۲۰۶۲٪	بدلیل افزایش سود سپرده های بانکی و سود ناشی از فروش داراییهای ثابت میباشد.
سود خالص	۲۵۵,۳۸۷	۴۰۳,۷۳۹	۵۸٪	ناشی از علل فوق



جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت واسطه‌گری مالی فعالیت می‌کند و رشد سود خالص و مقایسه آن با برخی از شرکتهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	سود خالص در سال ۹۷ تجدید ارائه شده (میلیون ریال)	سود خالص در سال ۹۸ (میلیون ریال)	نرخ رشد سود خالص شرکت به درصد
۱	گروه سرمایه گذاری سایپا	۵۲۶,۲۹۹	۱,۹۱۱,۲۱۰	+۲۶۳٪
۲	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳۵۸,۴۱۷	۹۰۵,۸۵۷	+۱۵۳٪
۴	سرمایه گذاری سپه	۲,۰۴۰,۰۱۰	۴,۷۴۰,۶۲۳	+۱۳۲٪
۵	تکادو	۱۹۱,۳۴۷	۴۰۳,۷۳۹	+٪۱۱۱
۶	گروه سرمایه گذاری البرز	۲,۴۸۱,۱۹۷	۵,۱۲۵,۷۶۶	+۱۰۷٪
۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳,۶۵۳,۴۷۲	۲۷,۸۹۵,۱۵۵	+٪۱۰۴
۸	سرمایه گذاری غدیر	۲۰,۱۴۲,۴۱۰	۳۹,۰۳۲,۶۰۴	+۹۴٪
۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۸۵۷,۶۰۶	۲۳,۸۵۹,۳۷۴	+۶۱٪
۱۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۵۵۸,۱۸۴	۱,۷۰۱,۳۰۴	+۹٪



محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت.
- قانون کار.
- قانون بیمه تأمین اجتماعی.
- قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- قانون مدنی جهت تدوین و انعقاد قراردادها.
- قوانین آئین دادرسی مدنی، کیفری و قانون مجازات اسلامی در مواقع مراجعه به دادگاهها و مراجع قضایی.
- قوانین و مقررات سازمان بورس و فرابورس.

ضمناً به جز تشکیل بازار ثانویه ارز و نرخ ارز در این بازار که فعالیت های شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد، ضوابط و مقررات وضع شده دیگری که طی سال مالی مورد گزارش تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، وجود ندارد.



عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

الف) بر مبنای صورتهای مالی شرکت اصلی

ارقام به میلیون ریال

• ارقام صورت سود و زیان شرکت اصلی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات نسبت به سال قبل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها و سایر درآمدهای عملیاتی	۴۸۸,۵۲۸	۵۲۴,۱۳۵	(۷٪)	در سال مالی جاری سود توزیعی در شرکت‌های فرعی نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۸۴۲)	(۳۲۹,۳۳۰)	(۶۶٪)	عمدتاً مربوط به کاهش هزینه‌های مربوط به برخی از حسابهای سنواتی که در دوره منتهی به ۹۸/۳/۳۱ اخذ شده می‌باشد.
هزینه‌های مالی	(۹,۰۶۸)	(۱۰,۹۹۷)	(۱۷٪)	عمدتاً "کاهش هزینه‌های مالی بدلیل کاهش تسهیلات دریافتی می‌باشد"
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۳۷,۱۲۱	۷,۵۳۹	+۳۹۲٪	بدلیل افزایش سود سپرده‌های بانکی و سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت می‌باشد.
سود خالص	۴۰۳,۷۳۹	۱۹۱,۳۴۷	۱۱۱٪	بدلیل عوامل فوق

ارقام به میلیون ریال

• سرمایه در گردش (شرکت اصلی)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات
سرمایه در گردش	۴۵۰,۹۹۸	۲۴۰,۶۵۱	۸۷٪	مربوط به افزایش سرمایه گذاری کوتاه مدت و حسابهای دریافتی تجاری و غیر تجاری نسبت به افزایش حسابها و اسناد پرداختی تجاری می‌باشد.



ارقام به میلیون ریال

تغییرات سرمایه گذاریها (شرکت اصلی)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات
دارائیهای ثابت	۱۹۴,۸۶۲	۱۵۶,۸۷۹	۲۴٪	مربوط به خرید سه واحد ساختمان بیژن از آرمان تدبیر می باشد.
ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۱,۳۰۴,۷۵۶	۱,۱۱۴,۷۰۵	۱۷٪	عمدتاً "مربوط به خرید سهام جدید شرکتهای می باشد و در افزایش سرمایه شرکت پروده طبس ، تکافر سپاهان ، ارمان تدبیر نقش جهان، اعتماد گستر سپاهان و طبس احیا نیز شرکت نموده است.
دریافتنی های بلند مدت	۲,۷۳۸	۲۸۵	۸۶۱٪	مربوط به افزایش حسابهای دریافتنی از سایر مشتریان می باشد.
داراییهای جاری شرکت	۱,۱۲۱,۶۲۵	۸۱۵,۷۲۲	۳۸٪	عمدتاً "ناشی از افزایش در حسابهای دریافتنی عملیاتی که مربوط به سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاری های کوتاه مدت می باشد •

ارقام به میلیون ریال

تغییرات ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی (شرکت اصلی)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۱,۶۶۲,۹۰۲	۱,۳۲۷,۶۲۶	۲۵٪	ناشی از افزایش سود خالص شرکت و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۹۸,۶۴۰ میلیون ریال به ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال می باشد
بدهی های بلند مدت	۱۸,۰۷۱	۲۱,۲۹۲	(۱۵٪)	مربوط به تسویه سفته های تحویلی به شرکت شهرکهای اصفهان جهت قرارداد زمین اشترجان می باشد.



• تغییرات وضعیت نقدینگی (شرکت اصلی) ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات
منابع عمده نقدینگی	۲۲۱،۳۹۶	۱۸۴،۶۶۱	۲۰٪	ناشی از دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه می باشد.
مصارف عمده نقدینگی	(۳۵۶،۷۷۷)	(۱۵۲،۸۲۲)	۱۳۳٪	دلیل عمده آن خرید دارایی های نگهداری شده برای فروش به صورت نقدی می باشد.
جریانهای نقدی عملیاتی	۱۱۴،۹۹۹	(۱۱،۷۴۳)	۱۰۷۹٪	عمدتاً ناشی از افزایش سود عملیاتی و غیر عملیاتی سال مورد گزارش می باشد.

• نسبتهای مالی (شرکت اصلی)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (تجدید ارائه شده)	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات
نسبت جاری	۱،۶۷	۱،۴۲	۱۸٪	عمدتاً مربوط به افزایش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و حسابها و اسناد دریافتنی نسبت به افزایش حساب ها و اسناد پرداختنی می باشد.
نسبت بدهی	۰،۲۹	۰،۳۱	(۶٪)	بدلیل افزایش سود دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر و افزایش در سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت ، دارایی ها نسبت به بدهی ها افزایش یافته است.
نسبت بازده مجموع داراییها	۰،۱۹	۰،۱۱	۶۷٪	بدلیل افزایش در سود خالص ، بازدهی داراییها نسبت به سال قبل رشد داشته است.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰،۲۷	۰،۱۶	۷۰٪	بدلیل افزایش در سود خالص ، که ناشی از سود توزیعی شرکتهای سرمایه پذیر و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و نیز افزایش سرمایه بازدهی حقوق صاحبان سهام نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
نسبت نقد شوندگی سود	۰،۲۸	(۰،۶)	۵۶۴٪	دلیل افزایش خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی عمده "مربوط به افزایش سود عملیاتی و کاهش مدت زمان دریافتنی های عملیاتی می باشد.
سود هر سهم (EPS)	۵۳۶	۳۸۵	۳۹٪	ناشی از افزایش در سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سود حاصل از فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.
سود نقدی (DPS)	تصمیم مجمع	۲۲۰	-	
جریان نقدی هر سهم	۱۴۴	۱۴	۹۲۸٪	افزایش جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی



ب) بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی

ارقام به میلیون ریال

• اقلام صورت سود و زیان تلفیق

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (تجدید ارائه شده)	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات
فروش	۵,۴۴۵,۶۲۳	۳,۴۹۹,۲۰۲	۵۶٪	عمدتاً بدلیل افزایش فروش در شرکتهای پروده طبس، معادن منگنز، فولاد افزا، تکافرتابان نیرو و رهنورد نسبت به سال قبل می باشد.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۰۲۳,۹۳۷)	(۱,۸۷۹,۷۸۸)	۶۱٪	به نسبت افزایش میزان فروش، بهای تمام شده نیز به تبع آن افزایش داشته است.
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۱,۲۱۶)	(۶۰۴,۵۳۴)	(۲۵)٪	عمدتاً "مربوط به کاهش هزینه حسابهای سنواتی سال های گذشته می باشد.
سایر درآمدها	۶۸,۵۴۱	۶,۹۷۹	۸۸۲٪	عمدتاً "مربوط به افزایش سود ناشی از سایر خدمات می باشد.
سایر هزینه ها	(۴۲,۴۶۲)	(۱,۳۶۲)	۳۰۱۸٪	عمدتاً "مربوط به افزایش زیان ناشی از سایر خدمات پیمانکاری می باشد.
هزینه های مالی	(۷۵,۹۲۵)	(۶۷,۵۳۹)	۱۲٪	ناشی از تمدید تسهیلات دریافتی و هزینه های مرتبط با آن
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۷۶,۳۲۲	۱۲۹,۰۷۸	۱۹۲٪	ناشی از افزایش سود فروش سرمایه گذاری ها و فروش دارایی های ثابت نسبت به سال قبل می باشد.
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۶۹,۴۶۰)	(۲۱۴,۱۶۲)	۲۶٪	ناشی از افزایش اقلام مشمول مالیات
سود خالص	۲,۰۲۷,۴۸۶	۸۶۷,۸۷۴	۱۳۳٪	ناشی از علل فوق



• سرمایه در گردش تلفیق

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات
سرمایه در گردش	۱,۴۵۰,۳۳۹	۳۶۳,۱۸۱	۲۹۹٪	مربوط به افزایش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و حسابهای دریافتی تجاری و غیر تجاری نسبت به افزایش حسابها و اسناد پرداختی تجاری می باشد.



ارقام به میلیون ریال

• تغییرات در سرمایه گذاریهای تلفیق

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (تجدید ارائه شده)	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات
دارائیهای ثابت	۲,۳۴۵,۴۰۹	۱,۹۴۶,۵۰۷	۲۰٪	عمده تغییرات آن ناشی از خرید ساختمان توسط شرکت اصلی و نقل انتقالات دارائی در جریان تکمیل میباشد.
ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای	۱,۲۳۴,۳۴۹	۶۲۶,۹۵۸	۹۷٪	ناشی از افزایش خرید سهام و اوراق بهادار در بازار بورس توسط تکادو و بعضی از شرکتهای گروه می باشد
سایر دارائیهای	۱۷,۲۱۵	۱۴,۹۹۵	۱۵٪	مربوط به افزایش بخشی از سپرده های مسدودی نزد بانکها می باشد.
دارائیهای جاری تلفیقی	۴,۳۹۴,۲۲۰	۳,۰۲۵,۱۶۶	۴۵٪	عمدتا مربوط به افزایش سرفصلهای دارائیهای جاری میباشد.

ارقام به میلیون ریال

• تغییرات در وضعیت نقدینگی تلفیق

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (تجدید ارائه شده)	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات
منابع عمده نقدینگی	۹۴۴,۸۰۰	۱,۰۵۶,۶۱۸	(۱۱٪)	عمدتا ناشی از کاهش دریافت های نقدی بابت فروش دارایی ها و کاهش دریافت تسهیلات مالی بعضی از شرکتهای گروه می باشد
مصارف عمده نقدینگی	(۱,۹۳۱,۹۰۲)	(۱,۹۲۸,۳۷۸)	۰,۱۸٪	تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است.
جریانهای نقدی عملیاتی	۱,۴۳۷,۲۸۳	۱,۰۰۴,۳۵۵	۴۳٪	عمدتا ناشی از افزایش سود عملیاتی و غیر عملیاتی سال مورد گزارش می باشد.



• نسبتهای مالی تلفیق

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (تجدید ارائه شده)	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات
نسبت جاری	۱,۴۹	۱,۱۴	۳۱٪	عمدتاً ناشی از افزونی دارایی های جاری نسبت به بدهی های جاری در مقایسه با سال قبل می باشد
نسبت بدهی	۰,۴۶	۰,۵۷	(۱۹٪)	کاهش ۱۹٪ بدهی ها به کل دارایی ها نسبت به سال قبل مشاهده می شود
نسبت بازده مجموع داراییها	۰,۳۳	۰,۱۹	۷۲٪	ناشی از افزایش سود عملیاتی می باشد.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰,۶۷	۰,۴۶	۴۵٪	ناشی از افزایش سرمایه و همچنین افزایش در سود خالص نسبت به سال قبل می باشد
سود هر سهام (EPS)	۱۷۴۴	۸۷۲	۱۰۰٪	ناشی از افزایش در سودخالص بعضی از شرکتهای گروه میباشد.
سود نقدی هر سهام (DPS)	تصمیم مجمع	۲۲۰	—	—
جریان نقدی هر سهم	۱۵۴۴	۱۱۰۳	۴۰٪	افزایش جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی

• تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی تلفیق

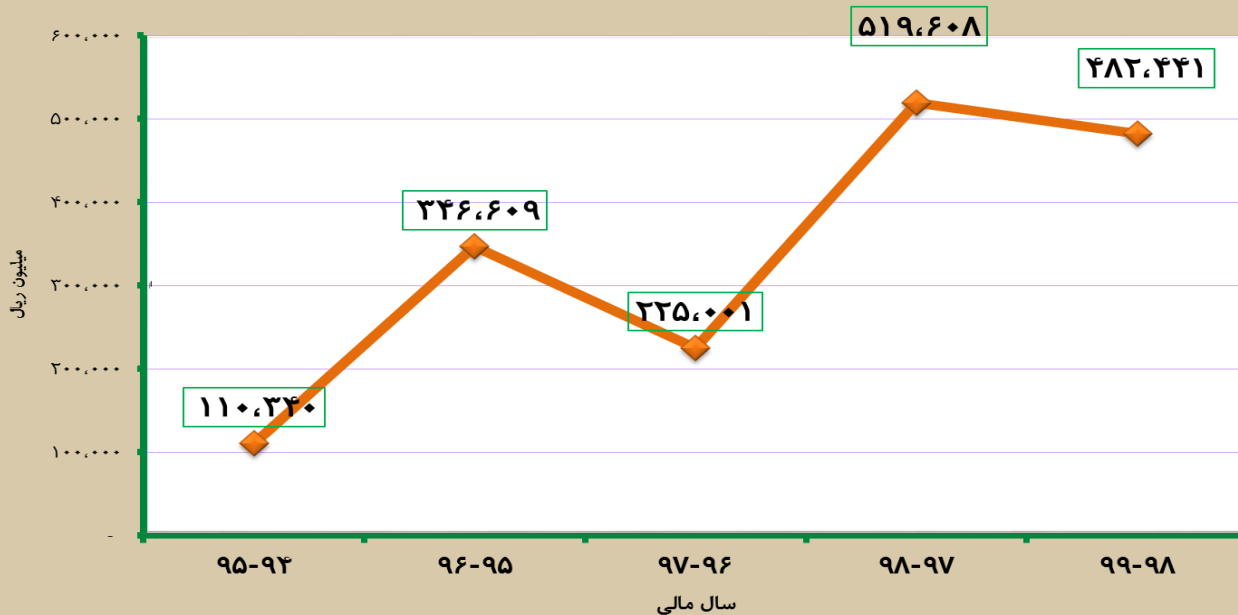
ارقام به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	تشریح دلایل تغییرات
حقوق صاحبان سهام	۲,۴۰۹,۱۷۸	۱,۳۴۳,۹۶۸	۷۹٪	ناشی از افزایش سرمایه و همچنین افزایش سود سال مورد گزارش می باشد.
بدهی های بلند مدت	۲۷۹,۶۷۱	۲۶۳,۷۹۲	۶٪	ناشی از طبقه بندی حسابهای پرداختنی و تسهیلات مالی می باشد.

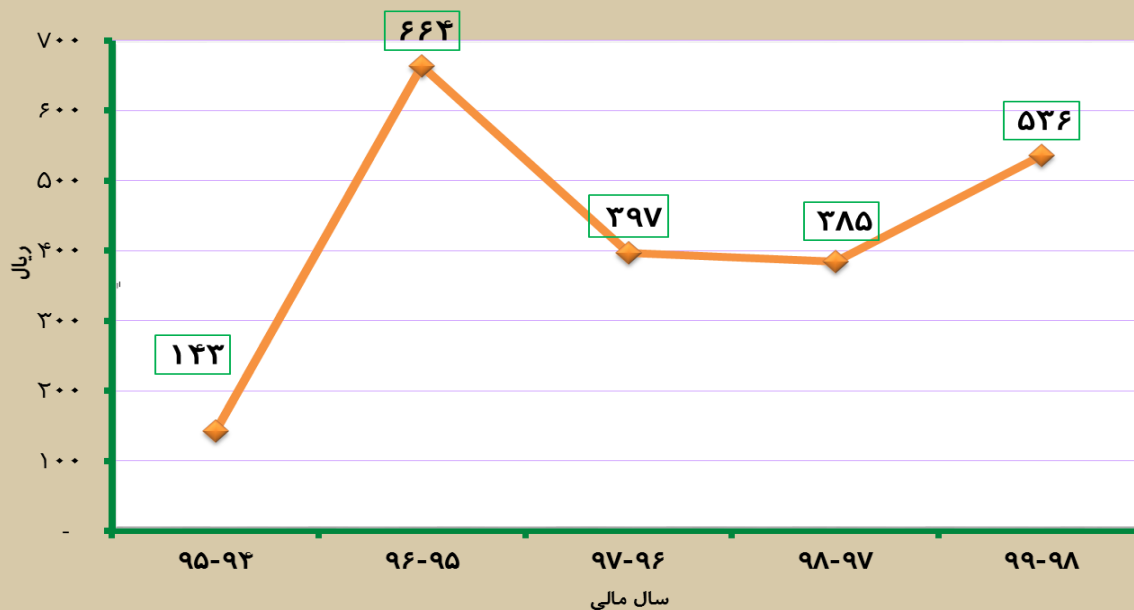


نمودارهای خلاصه عملکرد شرکت اصلی طی پنج سال مالی گذشته_ منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱

نمودار روند سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سایر درآمدهای عملیاتی شرکت تکادو طی ۵ سال اخیر



نمودار روند سود هر سهم (EPS) شرکت تکادو طی ۵ سال اخیر





وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت تکادو

در جدول ذیل لیست سرمایه‌گذاری‌های شرکت تکادو برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، به تفکیک نام شرکت سرمایه‌پذیر، تعداد سهام تکادو، درصد سرمایه‌گذاری و بهای تمام شده هر سهم نشان داده شده است.

ردیف	نام شرکتهای سرمایه پذیر	تعداد سهام تکادو (عادی)	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده به میلیون ریال
۱	معادن منگنز ایران	۸۰,۱۰۰,۴۴۷	۳۹,۵۸	۵۱,۹۱۸
۱	فرآوری ذغالسنگ پروده طبس	۳۰۴,۴۱۰,۸۴۹	۵۶,۳۷	۳۵۸,۵۸۵
۳	ذغالسنگ طبس احیاء	۶۳,۶۳۵,۲۵۰	۲۰,۵۳	۶۴,۲۰۵
۴	ذغالسنگ نگین طبس	۹۶,۹۸۰,۸۴۵	۵۲,۴۲	۱۰۱,۴۴۳
۵	احداث معدن تکافر سپاهان	۱۰۸,۷۴۹,۵۳۶	۵۴,۳۷	۱۱۱,۴۰۴
۶	مرآت پولاد	۶۵,۸۵۴,۰۵۰	۵۲,۲۸	۲۰,۳۵۳
۷	فولاد افزا	۲۴,۲۸۱,۲۵۶	۲۶,۹۸	۵۰,۲۱۴
۸	تابان نیرو	۲۳,۹۲۶,۷۰۸	۳۸,۵۹	۲۴,۷۲۹
۹	مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا	۱۰,۶۶۳,۷۷۸	۹۱,۱۷	۱۷,۴۸۶
۱۰	آییننه خانه اسپادانا	۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۸	۹۹۸
۱۱	بازرگانی تکادو بین الملل	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹۰,۴	۱۰,۱۷۵
۱۲	مجتمع ترابری رهنورد	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۵۹,۱۶	۲۵,۰۴۷
۱۳	کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۳	۴۹,۴۶۰
۱۴	اعتماد گستر سپاهان	۱۷,۳۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۴	۱۷,۳۲۵
۱۵	سرمایه گذاری آتیه تکادو	۱۳۹,۴۰۱,۶۱۶	۹۹,۵۷	۱۲۱,۹۱۶
۱۶	فرآورده‌های نسوز پارس	۸,۰۳۸,۶۴۴	۸,۰۴	۱۲,۳۵۵
۱۷	مهندسی بین المللی فولاد تکنیک	۱,۴۵۳,۳۸۴	۱	۱۶
۱۸	شرکت خدمات بیمه ای تکایار	۷۷۵,۰۰۰	۱	۶۸۵
۱۹	نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان	۱۰,۷۵۱,۸۲۸	۰,۴۹	۸۹۹
۲۰	تهیه و تولید استقلال سپاهان	۱۳,۶۴۰	۰,۰۵	۱۲
۲۱	صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود	۵,۳۸۴	۰,۰۱	۵۷



ادامه وضعیت سرمایه گذاری شرکت تکادو

ردیف	نام شرکتهای سرمایه پذیر	تعداد سهام تکادو (عادی)	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده - میلیون ریال
۲۲	فرآورده های نسوز آذر	۱۶,۰۳۸	۰,۰۱	۱۷
۲۳	صنایع ریخته گری آذرین	۴,۸۱۳	۰,۰۲	۵
۲۴	رهشاد سپاهان	۱,۰۰۰	۰,۰۱	۲
۲۵	کابل البرز	۱۸,۶۰۹	۰,۰۱	۳۹
۲۶	فناوران ره آورد کوشا	۲,۹۰۰	۲۹	۳
۲۷	صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان	۶۴۴,۰۵۸	۰,۸۹	۱۹۳
۲۸	مهر آذین	۱۱۰,۰۰۰	۱	۱۰



فعالیت‌های مربوط به امور سهام و خدمات به سهامداران

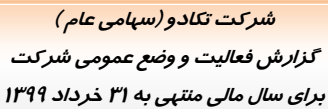
فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده توسط واحد امور سهام شرکت به سهامداران محترم از طریق شرکت اعتماد گستر سپاهان به شرح ذیل می‌باشد:

- پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی ۱۴,۰۰۰ نفر از سهامداران.
- ثبت و تکمیل اطلاعات ارسالی ۱۲,۰۰۰ نفر از سهامداران.
- تحویل ۳۰۰۰ برگ سند بورسی به سهامداران.
- پرداخت ۵۱۳,۰۴۳ میلیون ریال سود سهامداران حقیقی به ۴۰,۰۰۰ نفر.
- پیگیری و آماده‌سازی اطلاعات حدود ۲,۰۰۰ نفر سهامداران جهت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی.



اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته

توضیحات به شرح ذیل:											
شرح	نام اشخاص وابسته	تاریخ وابستگی	مستند	درآمد سرمایه	سود سهام	تراز سرمایه	تراز سود سهام	تراز درآمد	تراز هزینه	تراز بدهی	تراز دارایی
سازمان	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
سازمان	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰
	شرکت تکادو (سهامی عام)	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۸۷,۷۰۱	۵,۱۱۴	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰	۶۸۰



۴-۴-۴- مانده حساب های نهائی انحصاری وابسته به شرح زیر است:

٣٥



نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیأت مدیره
سید مصطفی صفوی	رئیس هیأت مدیره	دکترای علوم اقتصادی	۱۳۸۶/۰۴/۱۶
علیرضا حقیقی	نائب رئیس هیأت مدیره	دکترای مدیریت کارآفرینی گرایش مدیریت استراتژیک	۱۳۸۹/۱۰/۱
محمود شهشهانی پور	عضو هیأت مدیره	دکترای مدیریت استراتژیک	۱۳۸۶/۰۴/۱۶
احمد دادوند	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	لیسانس زمین شناسی اکتشاف معادن	۱۳۸۹/۰۴/۱۶
ناصر علی بابایی	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس مدیریت	۱۳۹۰/۰۶/۲۲

اطلاعات مربوط به تعداد جلسات هیأت مدیره

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تعداد ۱۲ جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردیده است.



سوابق اجرایی اعضاء هیأت مدیره

۱- نام و نام خانوادگی: سید مصطفی صفوی (رئیس هیأت مدیره)

سال تولد: ۱۳۴۰/۰۱/۰۱

سوابق اجرایی و مدیریتی

- از ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۷۰ رئیس هیأت مدیره و سهامدار رزم ایران . (تهران)
- از ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۷۰ عضو هیأت مدیره و سهامدار شرکت ساختمانی دالمت . (اصفهان)
- از ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۷۵ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و سهامدار شرکت بازرگانی بین المللی اسپاد . (تهران)
- از ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۵ عضو هیأت مدیره و سهامدار شرکت آجر سروش . (اصفهان)
- از ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۷ رئیس هیأت مدیره و سهامدار شرکت فلزریزان . (اراک، شهرک صنعتی کاوه)
- از ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۱ مدیر عامل و سهامدار شرکت شاهد خاور دور . (چین)
- از ۱۳۷۷ تاکنون رئیس هیأت مدیره و سهامدار شرکت امیس (شرکت تأمین مواد صنعتی و فلزی اروپا) . (انگلستان)
- از ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۰ عضو هیأت مدیره شرکت بوداینوست سرویس ، شرکت مشترک ایران و اکراین . (اکراین)
- از ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۳ عضو هیأت مدیره و معاونت بازرگانی شرکت مجتمع صنعتی احیاء فولاد سپاهان . (اصفهان)
- از ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۳ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان . (اصفهان)
- از ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۳ مدیر عامل و سهامدار شرکت SEA SKY امارات متحده عربی - منطقه رأس الخیمه .
- از ۱۳۸۰ تاکنون مدیر عامل شرکت BEST ENTERPRISES GENERAL TRADING CO . (امارات متحده عربی)
- از ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۳ مشاور عالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان .
- از ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۳/۰۶/۱۶ عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی قائم سپاهان . (اصفهان)
- از ۱۳۸۳/۰۵/۱۹ تا ۱۳۸۳/۰۷/۱۹ مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره مجتمع صنعتی احیاء فولاد سپاهان . (اصفهان)
- از ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۶ رئیس هیأت مدیره پلی اکریل . (اصفهان)
- از ۱۳۸۳/۰۶/۱۶ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت قائم سپاهان . (اصفهان - تهران)
- از ۱۳۸۳/۰۶/۲۹ لغایت ۱۳۸۷/۱۰/۰۷ رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان . (اصفهان)



- از ۱۳۸۳/۰۷/۱۹ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان . (اصفهان - تهران)
- از ۱۳۸۳/۰۷/۱۹ لغایت ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان . (اصفهان)
- از ۱۳۸۳/۱۰/۱۹ لغایت ۱۳۸۸/۰۹/۱۲ رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه احیاء . (اصفهان)
- از ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ لغایت ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر . (اصفهان)
- از ۱۳۸۴/۰۴/۰۶ لغایت ۱۳۹۰ رئیس هیأت مدیره مجتمع فولاد اردکان . (اصفهان)
- از اسفند ماه ۱۳۸۴ عضو انجمن مدیران صنایع . (اصفهان)
- از ۱۳۸۳/۰۷/۱۱ لغایت ۱۳۸۶/۰۴/۲۰ نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تکادو . (اصفهان)
- از ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع نگین معادن احیاء سپاهان . (اصفهان - تهران)
- از ۱۳۸۵/۰۵/۰۷ لغایت ۱۳۸۹ عضو هیأت امناء باشگاه کارگران بعنوان نماینده کارفرمایان . (اصفهان)
- از ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ نائب رئیس و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان .
- از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
- از ۱۳۸۶/۰۴/۲۰ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت تکادو . (اصفهان)
- از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان .
- از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ عضو کمیسیون سند چشم انداز و سیاستهای کلی اصل ۴۴ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
- از سال ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ لغایت ۹۹/۰۳/۱۸ رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد خواف احیاء سپاهان.
- از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۲ رئیس هیأت مدیره مؤسسه خیریه صدیقین اصفهان (توانمندسازی خانواده های زن سرپرست).
- از سال ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت آزمون احیاء سپاهان.
- از سال ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان.
- از سال ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ رئیس هیأت مدیره شرکت زغالسنگ طبس احیاء سپاهان .
- از سال ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت بهمن گستر سپاهان .
- از سال ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ تاکنون رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه انرژی اعتماد مهر کیش .
- از سال ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان .
- صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۰ . (اصفهان)
- کارآفرین برتر سال ۱۳۸۵ . (اصفهان)
- عضویت در هیأت امناء قانون حمایت از بیماریهای خاص کشور .



- رئیس فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران به مدت هشت سال .
- کسب مقام قهرمان قهرمانان ایران و دریافت لوح زرین از سومین جشنواره قهرمانان صنعت کشور در سال ۱۳۸۶ .
- برگزیده شدن بعنوان مدیر موفق و ماندگار کشور در سال ۱۳۸۷ در همایش تحول مدیریت در افق چشم انداز ۱۴۰۴ در بهمن ۱۳۸۷ . (تهران)
- برگزیده شدن شرکت احیاء بعنوان سومین شرکت برتر استان در سال ۱۳۸۶ بعد از ذوب آهن و فولاد مبارکه و در نتیجه معرفی شدن بعنوان برترین شرکت خصوصی استان تحت مدیریت آقای دکتر صفوی .
- برگزیده شدن بعنوان مدیر نخبه استان در سال ۱۳۸۷ .
- برگزیده شدن بعنوان مدیر برتر معدنی استان در جشنواره مدیران برتر معدن و صنایع معدنی استان اصفهان در سال ۱۳۸۸ .
- اخذ گواهینامه تعهد به تعالی سازمان در بخش خدمات در مراسم ملی بهره وری و تعالی سازمانی توسط شرکت احیاء با مدیریت آقای دکتر صفوی در سال ۱۳۸۸ .
- دریافت تقدیر نامه از ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان به جهت حضور و فعالیت مستمر در اتاق فکر استان در سال ۱۳۸۹ . (اصفهان)



۲- نام و نام خانوادگی: : علیرضا حقیقی (نایب رئیس هیأت مدیره)

سوابق اجرایی و مدیریتی

تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۱۰/۰۱

فعالیت های اجرایی :

- دی ماه ۱۳۸۹ تاکنون نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان.
- ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۹ معاونت صنعت شرکت تکادو و مدیر هلدینگ صنعت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان.
- از ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۶ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت بیتا سرامیک و شرکت سرمایه گذاری معدنی سبلان.
- ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۴ مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت بهسرام.
- ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۷۹ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرامیک های صنعتی اردکان.
- ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۵ مسئولیت برنامه ریزی در پروژه های مختلف صنعتی ، معدنی و ساختمانی.

همزمان با مسئولیت های فوق :

- عضو هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع قائم الرضا.
- عضو هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان.
- عضو هیأت مدیره انجمن کانی غیر فلزی استان اصفهان.
- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تکادو.
- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت نسوز آذر.
- رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد افزا.
- رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع عایق سپاهان.
- رئیس هیأت مدیره شرکت تکسرام.
- عضو هیأت مدیره شرکت آزمون احیاء سپاهان.
- عضو هیأت مدیره شرکت سیاه کوه انارک.
- عضو هیأت مدیره شرکت عمرانی بیشه راه.
- عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی تکادو بین الملل.
- عضو هیأت مدیره شرکت صبا منگنز.
- رئیس هیأت مدیره شرکت فناوران ره آورد کوشا.
- عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی بازتاب مهرآباد.
- رئیس هیأت مدیره شرکت مرغداری صنعتی شهرکرد.
- رئیس هیأت مدیره شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان.



- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان.
- رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن احیاء و تکادو.
- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع فولاد خواف احیاء سپاهان.
- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع نگین معادن احیاء.
- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه انرژی و اعتماد مهر کیش.

فعالیت های مشاوره ای :

- مشاوره در شرکت پلی اکریل ایران (در زمینه کنترل پروژه).
- مشاوره در راهبری و اجرای پروژه های six sigma.
- مشاوره در طراحی خطوط تولید شرکتهای صنعتی.



۳- نام و نام خانوادگی: محمود شهشهانی پور (عضو غیر موظف هیأت مدیره)

سوابق اجرایی و مدیریت

تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۶/۱۴

سوابق شغلی:

- معاونت اموراتصادی و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۹۴ به مدت سه سال.
- معاون مالی و عضو موظف هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع قائم رضا از مهر ماه ۱۳۸۰ تا آذر ماه ۱۳۸۴ به مدت چهار سال.
- عضو هیأت مدیره شرکت تکادو (سهامی عام) از تیرماه ۱۳۸۶ تاکنون
- قائم مقام مدیرعامل شرکت تکادو از تیرماه ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸
- مدیر حسابرسی داخلی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵
- مدیر عامل شرکت مجتمع صنعتی فولاد اردکان.
- مدیر عامل شرکت ساختمانی تجارت و اسکان احیاء سپاهان.
- مدیر عامل شرکت آراین سان ری (صنایع غذایی).
- عضو هیأت مدیره مجتمع صنایع قائم رضا (هلدینگ و پیمانکار عمومی بین المللی).
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی ساخت میلاد سپاهان از آبان ماه ۱۳۸۰ تا تیرماه ۱۳۸۴ (ساخت تجهیزات و اسکلت فلزی صنایع فولاد و نفت).
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی ساخت متک از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ (عضو هیأت مدیره) شرکت آئین رایانه اصفهان از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ (پیمانکار امور رایانه ای و شبکه).
- عضو هیأت مدیره شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان (سهامی خاص) از ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۹.
- عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی خاص) از سال ۱۳۸۸.



- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ (پیمانکار عمومی صنعت فولاد).
- عضو هیأت مدیره شرکت فولاد میبد (سهامی عام) از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ (اولین ذوب آهن ساخت داخل به روش کوره بلند و دستیابی به رکورد تولید و سود در دوره تصدی).
- عضو هیأت مدیره مجتمع فولاد اردکان از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰.
- عضو هیأت مدیره شرکت صنایع غذایی آراین سان ری (سهامی خاص) از ۱۳۸۳.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تکسرام (سهامی عام) از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت فرآورده های نسوز آذر (سهامی عام) از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹.
- عضو هیأت مدیره شرکت معدن کاوان احیاء سپاهان (سهامی خاص) از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸.
- عضو هیأت مدیره شرکت فراوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی خاص) از ۱۳۸۸ تا کنون.
- عضو هیأت مدیره مجتمع ذوب فولاد نگین خلیج فارس از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت ماسه ریخته گری چپروک طبس (سهامی خاص) از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت معین فولاد افزا (سهامی خاص) از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹.
- عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت حسابرسی قائم تراز سپاهان از مهرماه ۱۳۷۷ تا شهریور ۱۳۸۵.
- عضو مالی هیأت مدیره شرکت تکادو (سهامی عام) از تیر ماه ۱۳۸۶ تا کنون.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی آسیا سیرارس از ۱۳۸۵ (از شرکتهای موفق در حمل و نقل ریلی).
- عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت آزمون احیاء سپاهان از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ و نایب رئیس هیأت مدیره از آن تاریخ تا کنون با زمینه فعالیت بورس و سهام.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی تکادو بین الملل (سهامی خاص) از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی معدن پژوهان استقلال سپاهان از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹.
- رئیس هیأت مدیره تعاونی اعتبار احیاء سپاهان از ۱۳۸۸ تا کنون.
- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره موسسه شهرک صنعتی باباشیخعلی از ۱۳۹۱.
- عضو انجمن حسابداران خبره ایران از ۱۳۷۴ تا کنون.
- حسابدار مستقل (تأیید صلاحیت شده از طرف انجمن حسابداران خبره ایران جهت انجام امور حرفه ای حسابرسی) از ۱۳۷۹ تا کنون.
- عضو پیوسته انجمن مدیریت ایران از ۱۳۷۴ تا کنون.
- مشاور مالی و اقتصادی و وکیل مالیاتی در چندین شرکت و سازمان بزرگ از ۱۳۸۰ تا کنون.
- مشارکت فعال در عقد و اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی بزرگ فولاد بروش EPC _ PC.
- عضو کمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰.
- عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان از ۱۳۹۰.



- عضو و نایب رئیس کمیته حسابرسی داخلی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از ۱۳۹۱.
- مشاور مالی اقتصادی سازمان منطقه آزاد چابهار از ۱۳۹۱.
- مجتمع صنایع قائم رضا: از آبان ۱۳۸۰ لغایت آذرماه ۱۳۸۴ در سمت معاون مالی مدیرعامل با زمینه فعالیت هلدینگ (دارای بالغ بر ۱۶ شرکت سرمایه پذیر) و پیمانکار عمومی بین المللی.
- شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند: از فروردین ماه ۱۳۷۱ لغایت پایان مهرماه ۱۳۸۰ در سمت مدیر گروه حسابرسی و انجام حسابرسی شرکتهای متعدد پذیرفته شده در بورس و صنایع مختلف بزرگ کشور و همچنین انجام حسابرسی طرحهای مرتبط با وزارت نیرو جهت دریافت تسهیلات از بانک جهانی بعنوان حسابرسان مورد پذیرش بانک جهانی در ایران، طراحی و اجرای سیستمهای مالی در چندین شرکت بزرگ وعمده و مشاوره مالی و دفاع مالیاتی به عنوان وکیل مالیاتی در چندین شرکت در طول مدت همکاری.
- مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران: از فروردین ماه ۱۳۶۸ لغایت پایان بهمن ماه ۱۳۷۰ در سمت حسابرس (تهران).
- مرکز خدمات مدیریت و حسابرسی هژیر: از مهرماه ۱۳۶۶ بعنوان حسابرس (تهران).



۵- نام و نام خانوادگی: احمد دادوند (عضو هیأت مدیره و مدیرعامل)

سوابق اجرایی و مدیریت

تاریخ تولد: ۱۳۲۴/۶/۵

سوابق شغلی:

- استخدام در شرکت ذوب آهن اصفهان در شهریور ماه سال ۱۳۴۸ و انجام خدمت سربازی به طور همزمان در شرکت ذوب آهن ، شاغل در کمپلکس مونتاژ کک و تجهیزات شیمیایی با مسئولیت نصب و راه اندازی بخشهای مربوط به تولیدات کک و مواد شیمیایی - آگلومراسیون - مواد نسوز و آهک ذوب آهن ، حضور و فعالیت در اکتشافات معادن خاک نسوز سمیرم - سنگ آهک پیربکران و دولومیت زفره و همچنین نصب تجهیزات سنگ شکن و فرآوری سنگ آهک پیر بکران متعلق به ذوب آهن تا سال ۱۳۵۲.
- مدیر معدنی و اکتشاف شرکت تهیه مواد غیر فلزی اصفهان از سال ۱۳۵۷ - ۱۳۵۲ با هدف تأمین انواع مواد معدنی غیر فلزی مورد نیاز ذوب آهن شامل سنگ آهک - دولومیت - کوارتزیت - انواع خاکهای نسوز - فلورین و منگنز.
- مدیر بخش تولیدات نسوز و آهک ذوب آهن اصفهان از سال ۱۳۷۰ - ۱۳۵۸. (این بخش یکی از شش بخش خطوط تولیدی ذوب آهن بوده که تأمین کننده یکصد هزار تن انواع مواد نسوز مورد نیاز ذوب آهن و ۴۰۰ هزار تن آهک مورد نیاز فولادسازی می باشد).
- عضو هیأت مدیره شرکت تهیه مواد غیر فلزی اصفهان به طور همزمان با سمت مدیریت بخش تولیدات نسوز و آهک ذوب آهن اصفهان.



- سالهای ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۷۸ عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت فرآورده های نسوز آذر و مدیر مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز اصفهان متعلق به شرکت ملی فولاد و همچنین عضو هیأت مدیره شرکتهای گروه تکادو شامل شرکت کاشی تکسرام، شرکت تولید عایق های صنعتی تارابگین، شرکت معادن منگنز ایران، شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان، شرکت تکافو، شرکت طراحی و نصب نسوز آذران و
- از سال ۱۳۷۸ لغایت تا ۱۳۸۹ معاونت بهره برداری ، فناوری و خدمات مهندسی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان که به عنوان یک شرکت سرمایه گذار بیش از ۵۰ شرکت تولیدی، معدنی، خدمات مهندسی و طراحی، بازرگانی و خدمات بانکی در قالب هشت هلدینگ تخصصی را در اختیار دارد، و عضو هیأت مدیره شرکتهای گروه احیاء شامل شرکت تکادو، شرکت نسوز پارس، شرکت کاشی گرانتیت بهسرام، شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان، شرکت مهندسی قائم سپاهان، شرکت نگین معادن، شرکت سنگ آهن احیاء و سایر شرکتهای معدنی گروه احیاء، شرکت پارس نسوز قائم و شرکت توکا نسوز.
- ضمناً، از سال ۱۳۸۸ بر اساس تغییرات به وجود آمده در چارت سازمانی سمت معاونت بهره برداری، فناوری و خدمات مهندسی مجتمع صنایع و معادن احیاء به سمت مدیریت نظارت بر عملکرد شرکتهای پروژه های مجتمع صنایع و معادن احیاء، تغییر نام یافت.
- از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲، عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مجتمع نگین معادن احیاء و مدیر هلدینگ معدن و صنایع معدنی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان.
- از خرداد ماه سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ بعنوان مدیر هلدینگ صنعت شرکت احیاء و تکادو.
- مشاور شرکت سرمایه گذاری امید وابسته به بانک سپه و مشاور شرکت سیمان هرمزگان از شرکتهای تابعه سرمایه گذاری امید از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۵.
- عضو هیأت مدیره شرکت پامیدکو (شرکت طراحی مهندسی و EPC با زمینه فعالیت در صنایع بالا دستی فولاد شامل طراحی و نصب تجهیزات بهره برداری از کارخانجات گندله سازی و آهن اسفنجی و همچنین طراحی در زمینه معادن، گندله سازی و استخراج و فرآوری سنگ آهن، که سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری امید، چادرملو و گل گهر می باشد) از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۶.
- عضو کمیسیون صنعت اتاق اصفهان و عضویت در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
- عضو هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان.
- عضو کانون هماهنگی دانش و صنعت فرآورده های نسوز طی حکم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
- عضویت در ستاد نسوز کشور از سال ۱۳۷۶-۱۳۶۹ در وزارت صنایع و معادن.
- سوابق تحقیقاتی در صنعت نسوز شامل طرحهای تحقیقاتی ساخت دریچه کشویی ، آجر و جرم دولومیتی، آجرهای کربن منیزیت ، مواد نسوز سیلیکون کاربید و
- سوابق تحقیقاتی در صنعت سرامیک پروژه تولید محصولات و قطعات آلومینائی و گلوله های آلومینائی و قطعات سرامیکی پایه کاتالیست و محصولات ضد سایش برای اولین بار در کشور .



- سوابق تحقیقاتی در تولید آزمایشگاههای پایلوت و در نهایت تولید صنعتی آهن ربای مغناطیسی در مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز اصفهان.
- پایه گذار و عضو کمیته تحقیقاتی و تولیدی آهن ربای مغناطیسی و سرامیکی و کمک در ایجاد واحد تولید آهن ربای سرامیکی برای اولین بار در کشور.
- عضو مؤسسين انجمن سرامیک ایران و عضو مؤسسين انجمن کریستالوگرافی ایران.
- عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن – انجمن آهن و فولاد .
- مدیرعامل شرکت تکادو از بهمن ۱۳۹۴.
- عضو هیئت مدیره شرکت زغالسنگ نگین طبس از فروردین ۸۹
- عضویت در انجمن ذغالسنگ کشور از سال ۱۳۹۶ تاکنون.

رتبه های مدیریتی کسب شده:

- منتخب مدیر نمونه در استان.
- منتخب مدیر نمونه توسط مؤسسه استاندارد کشور.
- اخذ گواهینامه کیفیت GQM مواد نسوز و سرامیک از کشور سوئیس.
- منتخب برتر شرکت نسوز آذر و مرکز تحقیقات در زمینه مدیریت تحقیقات کاربردی و توسعه توسط وزارت معادن و فلزات در سال ۱۳۷۳ و مدیر نمونه وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه بهره‌وری.



۶- نام و نام خانوادگی: ناصر علی بابائی (عضو غیرموظف هیأت مدیره)

تاریخ تولد : ۱۳۴۰/۱۲/۰۷

سوابق اجرایی و مدیریتی

- ۲۸ سال سابقه در مدیریتهای مختلف اجرایی و آموزشی.
- عضو هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان.
- عضو هیأت مدیره شرکت لاله سبلان.
- عضو هیأت مدیره شرکت صبا منگنز سپاهان.
- عضو هیأت مدیره شرکت تجارت و اسکان احیاء.
- قائم مقام شرکت معادن منگنز ایران.
- مدیر روابط عمومی شرکت تکادو
- عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت معادن منگنز ایران.
- عضو هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شرکت احیاء و تکادو.
- عضو هیأت مدیره شرکت ذغالسنگ طبس احیاء.
- عضو هیأت مدیره شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس .
- مدیر عامل اسبق و عضو فعلی هیأت مدیره شرکت تکادو.



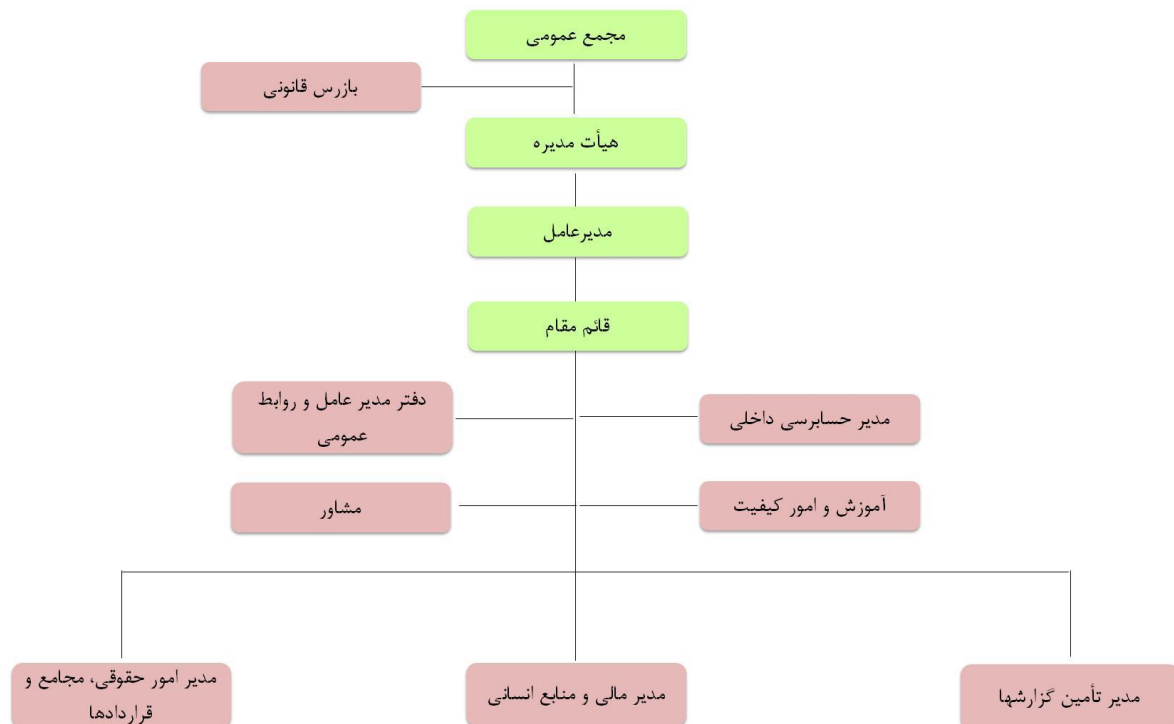
اطلاعات درباره کمیته های شرکت

خلاصه عملکرد کمیته های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ردیف	نام کمیته	خلاصه عملکرد
۱	کمیته مالیاتی	ارائه راهکارهای لازم درخصوص امور مالیاتی شرکت های گروه و تهیه و تنظیم دفاعیات مالیاتی شرکتهای گروه و صرفه جویی حدود ۱۱۰ میلیارد ریال
۲	کمیته وام	پرداخت وام به ۱۱ نفر از متقاضیان با توجه به مصوبات کمیته
۳	کمیته کمیسیون معاملات	انجام کلیه معاملات تجاری شرکت از طریق مناقصه عمومی ، مزایده ، اخذ استعلام و براساس آئین نامه معاملات شرکت



چارت سازمانی



- به منظور صرفه جویی در هزینه ها و هم افزایی بین شرکتهای گروه تکادو و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان مدیریت بر امور طرح ریزی استراتژیک، توسعه سرمایه گذاری ها، نظارت بر عملکرد شرکتهای و پروژه ها و بازرسی و حفاظت فیزیکی در تکادوبه صورت مشترک انجام می گیرد.
- اداره امور سهام شرکت تکادو نیز با برون سپاری و ضمن انعقاد قرارداد با شرکت آزمون احیاء صورت می پذیرد.



ب) اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود کیفیت توسعه منابع انسانی

۱. ارزیابی عملکرد پرسنل طی دوره های متوالی سه ماهه.
۲. برگزاری دوره های مستمر و اثربخش برای پرسنل شرکت و شرکتهای گروه براساس استاندارد آموزشی مشاغل و نیاز سنجی آموزشی مشاغل.

ج) ترکیب نیروی انسانی ستاد شرکت (بدون پرسنل پیمانکار) از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت

نام حوزه	دکتر	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع
دفترمدیرعامل و روابط عمومی و مشاوران	۱	۲	۴	-	۳	۱	۱۱
مدیریت مالی و منابع انسانی	-	۳	۶	۳	۷	۱۲	۳۱
مدیریت حسابرسی داخلی	-	۱	۳	-	-	-	۴
مدیریت گزارشات	-	۲	-	-	۱	-	۳
مدیریت امور حقوقی، مجامع و قراردادها	-	۱	۱	-	-	-	۲
حوزه صنعت و فنی مهندسی	-	۳	-	-	۱	-	۴
جمع	۱	۱۲	۱۴	۳	۱۲	۱۳	۵۵

د) ترکیب نیروی انسانی شرکتهای تخصصی از لحاظ تحصیلات

نام شرکتهای تخصصی	دکتر	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع
شرکتهای معدنی	۲	۲۰	۱۰۲	۴۸	۲۳۵	۱۱۵۳	۱۵۶۰
شرکتهای حمل و نقل و بازرگانی	۰	۳	۸	۴	۱۵	۱۷	۴۷
شرکتهای خدمات مالی، بانکی و سهام	۱	۳۶	۵۹	۹	۹	۲	۱۱۶
شرکتهای صنعت و خدمات فنی مهندسی	۰	۲۲	۸۱	۴۵	۱۶۲	۹۳	۴۰۳
جمع	۳	۸۱	۲۵۰	۱۰۶	۴۲۱	۱۲۶۵	۲۱۲۶



اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی در شرکت	سوابق اجرایی کل
غلامرضا شاهرخی	مدیر مالی و منابع انسانی	فوق لیسانس حسابداری	۱	۲۲
محمد رضا زمانی	مدیر حسابداری داخلی	فوق لیسانس حسابداری	۱۲ سال	۱۹ سال
حسین صالحی	مدیر امور حقوقی مجامع و قراردادها	لیسانس حقوق قضایی	۱۳ سال	۲۳ سال
محمد مهدی ساکت	رئیس دفتر مدیرعامل و مدیر روابط عمومی	دیپلم	۱۰ سال	۲۷ سال
اسفندیار جمال زاده	مدیر تامین گزارشات	فوق لیسانس مدیریت	۲۷ سال	۲۹ سال



عملکرد حوزه های مختلف شرکت

۱- مدیریت مالی و منابع انسانی

امور اداری و خدمات:

- انعقاد قراردادهای پرسنلی و پیمانکاری.
- ثبت و ضبط امور پرسنلی.
- استفاده از سیستم ها و روش های مناسب برای کنترل ورود و خروج پرسنل.
- انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه تکمیل درمان جهت پرسنل ستاد و خانواده آنها.
- انعقاد قرارداد امور سهامداری با شرکت اعتمادگستر از یک طرف و شرکت های عضو گروه و پذیرفته شده در بورس از طرف دیگر.
- انجام امور خدماتی و رفاهی جهت کارکنان شرکت.
- برگزاری جلسات مجامع عمومی شرکتهای عضو گروه با همکاری امور سهام و روابط عمومی شرکت.
- برگزاری جلسات برای مدیران مالی شرکتهای گروه و بررسی مسائل جدید مالیاتی، بیمه و رعایت برخی از قوانین و مقررات جهت شرکتهای پذیرفته شده در بورس.
- تهیه و تنظیم قراردادهای اجاره در خصوص املاک شرکت.
- ارائه خدمات رفاهی در مهمانسرای تهران جهت مدیران و پرسنل شرکت تکادو و شرکتهای عضو گروه که به مأموریت اعزام می شوند.
- پیگیری کارهای اداری شرکت و شرکتهای عضو گروه در تهران توسط پرسنل مستقر در دفتر مربوطه به منظور جلوگیری از افزایش هزینه ها.

امور مالی:

- تهیه و تدوین بودجه شرکت تکادو برای سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۰.
- برگزاری جلسات با مسئولین و مدیران مالی شرکتهای عضو گروه.
- اتخاذ تصمیمات و اجرای تکالیف مجامع شرکتها که به تکادو تفویض شده است.
- پیگیری اجرای تکالیف میان دوره ای و مجامع شرکتها در طول سال مالی.
- بررسی و اصلاح کلیه گزارشات حسابرسی در زمان پیش نویس و رفع نواقص آن.
- برگزاری جلسات کمیته مالیاتی.
- تسویه نهایی مالیات عملکرد شرکت تا سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱.
- نظارت بر عملیات بانکی شرکت تکادو و برخی از شرکتهای عضو گروه به منظور ایجاد بستری مناسب برای استفاده از امکانات و تسهیلات بانکی.



- رسیدگی به وضعیت حساب بیمه شرکت با سازمان تأمین اجتماعی توسط موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱.
- بررسی گزارش های عملکرد سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و مقایسه آنها با بودجه و تجزیه و تحلیل انحراف و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات.

۲- مدیریت حسابرسی داخلی

- تهیه گزارش کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی در شرکت معادن منگنز ایران
- تهیه گزارش استهلاک حفريات و کنترل های داخلی در شرکت ذغالسنگ نگین طبس
- تهیه گزارش های مورد نیاز کارگروه بررسی مشکلات و برون رفت از شرایط بحرانی شرکت تابان نیرو و گزارش بیمه و مالیات شرکت
- رسیدگی به حساب های شرکت در نیمه دوم دی ماه و بهمن ماه سال ۹۸ و ارائه گزارش مربوطه شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا و گزارش وضعیت مالیاتی و بیمه شرکت
- تهیه گزارش های مورد نیاز ستاد بحران و گزارش مدیریتی پروژه های شرکت مهندسی مرآت فولاد و گزارشات دفاعیات مالیاتی و پیمانکاری عالی نژاد
- گزارش حسابرسی داخلی شش ماهه ۱۳۹۸ و رسیدگی به حساب های شرکت از اسفند ماه سال ۹۸ لغایت تیرماه ۹۹ شرکت ذغالسنگ طبس احیاء سپاهان
- تهیه گزارش مغایرت رستوران با سیستم حسابداری شرکت آئینه خانه اسپادانا
- رسیدگی به حساب های شرکت در بهمن ماه سال ۹۸ و ارائه گزارش مربوط به شرکت مجتمع ترابری رهنورد
- رسیدگی به حسابهای شرکت احداث معدن تکافر

۳- مدیریت تأمین گزارشات

- بررسی مدارک و انجام مرحله دوم افزایش سرمایه در شرکت تکافر، افزایش سرمایه شرکت ذغالسنگ طبس احیاء افزایش سرمایه شرکت ذغالسنگ نگین طبس، افزایش سرمایه شرکت آتیه تکادو و فراوری زغالسنگ پروده طبس.
- به روز رسانی بانک اطلاعات مالی و عمومی شرکتها.
- بررسی، پیگیری و کنترل کاهش و افزایش نیرو در کلیه شرکتهای زیر گروه براساس آئین نامه جذب.
- دریافت و بررسی گزارش عملکرد (سود و زیان) در دوره های ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و سالیانه شرکت های گروه، تحلیل آنها و ارائه گزارش های لازم در این زمینه به مدیریت عامل.
- بررسی صورتجلسات هیأت مدیره شرکتهای زیر گروه و تطابق آن با سیاستها و خط مشی های شرکت تکادو و انجام اقدامات مقتضی در این زمینه از جمله پیگیری اجرای مصوبات آنها.



- بررسی گزارش‌های هیأت مدیره، بازرس و حسابرس قانونی شرکت های گروه، ارائه شده به مجامع.
- پیگیری اجرای تکالیف مجامع شرکت های گروه.
- همکاری در برنامه ریزی، اجرا و حضور موثر در مجامع شرکت های گروه.
- تدوین گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی شرکت تکادو برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۳/۳۱.
- انجام مقدمات و برگزاری جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده شرکت‌های زیرگروه و تکادو مربوط به سال ۱۳۹۸ با موضوعات مختلف افزایش سرمایه، و ...
- تهیه، تدوین و ابلاغ مصوبات مجامع به شرکت‌ها و پیگیری اجرای آن در طول سال ۱۳۹۸.
- جمع‌آوری گزارش عملکرد ماهیانه در بخش تولید و فروش شرکت‌ها و بررسی و ارائه خلاصه گزارش مربوطه به مدیرعامل شرکت تکادو.
- دریافت و بررسی گزارش عملکرد نه ماهه اول سال ۹۸ در مقایسه با بودجه و برآورد سه ماهه آخر سال ۹۷ شرکت‌ها همزمان با بررسی بودجه سال ۱۳۹۹.
- دریافت بودجه سال ۹۸ شرکت‌ها و بررسی آنها جهت تأیید نهایی با حضور مدیرعامل و مدیران هلدینگ های تخصصی و استفاده از نتایج آنها جهت تنظیم بودجه شرکت تکادو برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.
- همکاری در برگزاری مجامع مورد نیاز و سایر موارد مرتبط با ورود برخی شرکت‌های مجموعه به بازار فرابورس نظیر شرکت ذغالسنگ طبس احیاء و احداث معدن تکافر
- همکاری در برگزاری جلسات ادواری با مدیران عامل و مدیران مالی شرکت‌ها.

۴- دفتر مدیرعامل و مدیریت روابط عمومی

- برنامه ریزی و برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تکادو.
- طراحی و برنامه ریزی برگزاری مراسم مربوط به اعیاد مختلف مذهبی در ستاد تکادو با حضور همکاران ستاد.
- هماهنگی و همکاری با واحد انفورماتیک شرکت در جهت پوشش اخبار و اطلاعات مجموعه گروه تکادو و انعکاس آن بر روی سایت اینترنتی شرکت تکادو.
- تهیه و جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به شرکت تکادو و شرکت‌های گروه جهت ارسال به روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان.
- هماهنگی و برنامه ریزی دیدار مدیرعامل شرکت با مدیران بنگاه‌های اقتصادی و هولدینگ های بزرگ استان.
- تدارک برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های گروه.
- ارائه خدمات مشاوره تبلیغات و امور سمعی بصری برای شرکت‌های گروه.
- پوشش کامل تصویری برخی از مجامع شرکت‌های گروه پذیرفته شده در بورس بر اساس الزام سازمان بورس و اوراق بهادار.



- هماهنگی و برنامه ریزی دیدار مدیرعامل با سهامداران و کارکنان.
- برنامه ریزی و برگزاری گردهمایی فصلی مدیران و پرسنل ستادی.
- تعامل و ارتباط مستمر با نشریات، مجلات و هفته نامه های اقتصادی کشور با توجه به نوع فعالیت شرکت تکادو.
- تهیه کارنامه عملکرد ستاد تکادو و سالنامه شرکت تکادو.
- اطلاع رسانی در رابطه با برگزاری نمایشگاههای مختلف در سطح استان و کشور مرتبط با حوزه عملکرد شرکتهای گروه.
- برنامه ریزی تشکیل کمیته مبارزه با ویروس کرونا در مجموعه ستاد تکادو و برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران شرکت در جهت آگاه سازی و لحاظ نمودن شرایط ایمنی بهداشتی بیشتر جهت همکاران ستاد تکادو.
- پیش بینی لازم در جهت رعایت اصول بهداشتی در ستاد تکادو با توجه به گسترش بیماری کرونا در کشور از جمله ضد عفونی نمودن ساختمان، توزیع بسته های بهداشتی ، اطلاع رسانی محیطی و مجازی به همکاران و همراهی و مشارکت با واحد اداری شرکت در جهت برنامه ریزی لازم به جهت دورکاری بخشی از همکاران شرکت تکادو در زمان پیک اولیه این بیماری بر اساس پروتکل های بهداشتی ابلاغی.

۵- مدیریت امور حقوقی و قراردادها

- دعوی مطروحه علیه شرکت تکادو با موضوع مطالبات از شرکت آذرفلزان و توقیف اموال تکادو تماماً محکوم به رد و به نفع شرکت تکادو اتخاذ تصمیم شد و پرونده در مرحله تجدیدنظر است.
- دعوی شرکت تکادو علیه آذرفلزان، سازمان صنایع و معادن، شرکت شهرکها دال بر انتقال دفترچه مالکیت به نام شرکت تکادو موکول به رأی قطعی به نفع شرکت تکادو گردید و در حال اجرا می باشد.
- دعوی شرکت تکادو علیه خریدار سهام عایق سپاهان، موضوع مطالبه بخشی از دیون نامبرده منتهی به صدور رأی به نفع شرکت تکادو گردید و در مرحله اجراء می باشد.
- دعوی شرکت تکادو علیه خریدار سهام مرغداری صنعتی شهرکرد که رأی به نفع شرکت صادر و در مرحله اجرا می باشد.



اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف و مصوبات مجمع سال مالی گذشته

ردیف	تکالیف و مصوبات مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف	نتیجه اقدامات
۱	درمورد شرکت اصلی مقرر شد اقدامات حقوقی کماکان تا حصول نتیجه پیگیری شود و درمورد وثایق شرکت اصلی مقرر شد بصورت ویژه اقدامات حقوقی برای ایفای تعهدات خریداران شرکت عایق سپاهان صورت پذیرد .	پیگیریهای حقوقی صورت گرفته و رای به نفع شرکت تکادو صادر شده و مراحل اجرایی در دست اقدام میباشد .	
۲	مقرر شد مصوبات مجامع مربوط به مالیات و بیمه در مجامع شرکتهای گروه با نظارت شرکت تکادو بموقع اجرائی شود و سعی گردد با استفاده از تمام ظرفیتهای ستاد و مشاوران مربوطه بیشترین تعدیل نسبت به مبلغ مطالبه شده اخذ گردد .	پیگیری مطابق مصوبات از شرکتهای گروه و با هماهنگی کامل در کمیته های تخصصی ستاد تکادو در حال انجام میباشد .	
۳	مقرر گردید ضوابط و مقررات مربوط به افشای اطلاعات مطابق استانداردهای حسابداری از جمله تلفیق کلیه شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای سرمایه پذیر رعایت گردد.	انجام شده است .	
۴	مقرر گردید با توجه به درخواستهای مکرر از سهامداران جهت تکمیل اطلاعات سهامداری خود ، در اولین فرصت ممکن نسبت به رعایت کامل مفاد موارد مورد اشاره اقدام شود .	رعایت موارد قانونی از طرف شرکت صورت پذیرفته است .	
۵	مقرر شد مصوبه مجمع شرکت سرمایه پذیر با نظارت شرکت تکادو پیگیری و به انجام رسد . درمورد شرکت اصلی اقدام لازم جهت اخذ اسناد مالکیت مورد اشاره انجام و درمورد شرکتهای گروه با نظارت شرکت تکادو مصوبات مجامع آن شرکتها پیگیری و به انجام رسد .	اقدامات اجرائی در خصوص انتقال سند مالکیت در حال انجام میباشد . درشرکتهای گروه نیز تصمیمات لازم در مجامع شرکتهای ذیربط اتخاذ و در حال پیگیری میباشد .	
۸	مقرر گردید دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل رعایت گردد .	انجام پذیرفته است .	



گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- شرکت تکادو به همراه شرکتهای خود بطور تقریبی برای بیش از ۶۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد نموده است.
- با توجه به تولید بعضی محصولات وارداتی نظیر قطعات ریخته گری فوق سنگین و سایر محصولات وارداتی صرفه جویی ارزی قابل توجهی ایجاد نموده است.
- به عنوان تولید کننده زنجیره اول مواد اولیه استراتژیک صنعت فولاد از جمله زغالسنگ و سنگ منگنز و..... سهم قابل توجهی در ایجاد خودکفائی در صنعت فولاد داشته است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت تکادو مانند سایر شرکتهای سرمایه گذاری، ناچار با انواع ریسکهای سیستماتیک از قبیل (نوسانات بازارهای مالی، بخشنامه های دولتی، ریسک ناشی از نرخ بهره، تورم و ریسک نرخ ارز و مبادلات آن) مواجه می باشد. همچنین ریسکهای غیر سیستماتیک که ناشی از فعالیت درونی شرکت و ترکیب سرمایه گذاریهای آن می باشد نیز بر روی شرکت تاثیر می گذارد.

نظر به اینکه شرکت در صنایع مختلفی سرمایه گذاری کرده و عمده فعالیت آن در معادن ذغالسنگ و صنعت پیمانکاری است، ریسک نوسانات سود آوری در ارتباط با پرتفوی شرکت عمدتاً مرتبط با این گروه صنایع است. ریسک سیستماتیک مرتبط با پرتفوی شرکت وابسته به سیاستهای دولت در ارتباط با واگذاری حق بهره برداری از معادن، صنایع و خدمات فنی و مهندسی و همچنین بازار عرضه و تقاضای محصولات و خدمات مربوطه می باشد. از طرف دیگر تعیین نرخ بهره توسط دولت، موجب افزایش هزینه مالی شرکتهای تابعه و وابسته شده و نتایج آن به طور غیر مستقیم (از طریق سود سهام شرکتهای مذکور) بر تکادو تاثیر گذاشته است. همچنین علاوه بر موارد فوق عوامل، تهدیدهای موثر بر سود پیش بینی شده شرکت تکادو عبارتند از:

- ریسک قیمت نهاده های تولیدی برای شرکتهای تابعه از جمله چوب، آهن آلات و ...
- ریسک تجاری بدلیل تک مشتری بودن فروش برخی محصولات معدنی.
- ریسک کاهش کیفیت محصولات بویژه در بخش معدن.
- ریسک کاهش نقدینگی و کاهش توان چانه زنی.
- تغییر در سیاستهای پولی و مالیاتی.
- ریسک تغییر در قوانین بخش صنعت و معدن احتمال افزایش حقوق دولتی.
- ریسک ناشی از رکود اقتصادی و عدم وجود قراردادهای پیمانکاری در شرکت هایی با این نوع فعالیت.



- محدودیت صادرات و نوسانات قیمت نفت و تاثیر شدید آن بر اقتصاد کشور، که این نوسانات منجر به تغییرات قابل توجه در سودآوری اکثر صنایع داخلی مخصوصا صنایع وابسته شده است.
- ریسک تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها.
- ریسک ناشی از مسائل بازار سرمایه و تحت تاثیر گذاشتن سود شرکت‌های فعال در این زمینه و ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس.



بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

اهداف بلند مدت	
ردیف	شرح اهداف اصلی
۱	بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری ها
۲	مطالعه و بررسی فرصت های سرمایه گذاری
۳	افزایش سودآوری
۴	جستجوی منابع جدید تامین نقدینگی در جهت کاهش هزینه های مالی
۵	برنامه ریزی و هماهنگی بین شرکتهای گروه در جهت ارتقا هم افزایی فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه
۶	کاهش هزینه های فرصت و تلاش در جهت اجرای بموقع طرح های توسعه شرکتهای
۷	استفاده موثر از ظرفیتهای تولید و ارتقاء بهره وری در شرکتهای زیر گروه

اهداف کوتاه مدت	
ردیف	شرح اهداف کوتاه مدت
۱	تداوم خروج از سرمایه گذاریهای کم بازده یا زیان ده و جایگزینی با سرمایه گذاریهای پر بازده
۲	تداوم تعیین تکلیف اموال غیرمولد و کم بازده
۳	تداوم کاهش هزینه های مالی و تبدیل تسهیلات گرانقیمت به تسهیلات با نرخهای حداقل
۴	ایجاد انگیزه در شرکتهای برای سودآوری بیشتر نسبت به عملکرد سال قبل
۵	تداوم ایجاد زمینه های لازم برای ورود شرکتهای بالقوه گروه در بازار فرابورس
۶	اجرای طرح های توسعه پیش بینی شده در شرکتهای گروه



اهداف و برنامه های شرکت های تخصصی زیر گروه

شرکتهای معدنی

شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

- تولید ۲۴۰ هزار تن کنسانتره ذغالسنگ.
- انجام مطالعات در جهت افزایش ظرفیت تولید به ۳۰۰ هزار تن در صورت دسترسی به ذغال خام مورد نیاز.
- خرید ذغال خام معادن منطقه و تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان ذغال خام.
- اصلاح خط تولید.
- کنترل و کاهش رطوبت کنسانتره ارسالی.
- دپوی جداگانه شیف به شیف باطله جهت بازیافت مجدد در صورت پائین بودن خاکستر.
- استفاده از قطعات با کیفیت در تجهیزات فرآوری به منظور کاهش ضایعات.
- اجرای دیوارهای بتونی پیش ساخته اطراف دیوهای ذغال کنسانتره.
- خرید فیلتر پرس و سرند تر ۲ طبقه و ملزومات.

شرکت معادن مگنر ایران

- تولید ۸۹ هزار تن سنگ مگنر دانه بندی و فروش ۹۰ هزار تن.
- تکمیل طرح توسعه چاه پیروزی در ترازهای ۳۹۰ و ۳۴۰ متری.
- باطله برداری و آماده سازی معدن شهرستانک و تکمیل معدن شاکی.
- آماده سازی با حفر تونل به طول ۴۵۰ متر، گالری و رکوب ۶۱۷ متر و حفر دویل (دستی و آلیماک) ۷۵۰ مترو حفر گزنگ ۳۹۰ متری حدود ۱۳۵ متر.
- خرید ماشین آلات شامل بیل مکانیکی، لودر، لوکوموتیو، وینچ گزنگ و کمپرسور.
- اجرای شبکه برق فشار قوی معدن پیروزی.
- حدود ۱۷۰۰ متر عملیات اکتشاف تکمیلی جهت شناسایی بیشتر محدوده ها، در مجموعه معادن.
- عملیات اکتشاف تکمیلی بلوک معدن پیروزی حدود ۵۰۰۰ متر.
- انجام عملیات حفاری تکمیلی معدن سرب و روی و تعیین عیار و ذخیره و مدل سازی ۳ بعدی.
- بررسی طرح احداث کارخانه تولید فروسیلیکو مگنر.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس

- الف- گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش.
- در سال ۱۳۹۹ طبق برنامه زمانبندی تولید، محصول به شرکتهای خریدار بر اساس درخواست خریداران در قالب قراردادهای فروش انجام خواهد شد.
- ب - مشارکت و سرمایه گذاری ها
- یکی از برنامه های بلند مدت شرکت مشارکت و سرمایه گذاری در معادن جدید می باشد که این امر با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امکان واگذاری معادن بخش دولتی به بخش



خصوصی امکان پذیر می باشد. و در استراتژی شرکت از اهم اهداف بلند مدت است.

ج- شیوه های تأمین مالی

- نحوه تأمین مالی شرکت، وصول مطالبات حاصل از فروش محصول و دریافت تسهیلات اعتباری کم بهره بانکی از بانکهای کشور می باشد .

شرکت زغالسنگ طبس احیاء سپاهان

- ایجاد زیرساخت ها برای کاهش هزینه های ناشی از تعمیرات و ایجاد طرح های توسعه ای در معدن تخت زیتون از جمله لوله کشی و آبرسانی از چشمه آب سرد و گرم به معدن و برق رسانی از شبکه سراسری برق منطقه.
- تکمیل طرح اکتشافات تفصیلی معدن تخت زیتون در بلوک شمالی با حفر حدود ۲۵۰۰ مترگمانه اکتشافی.
- آغاز عملیات حفاری اکتشافی در معدن تخت نادر با حفر ۲ حلقه چاه اکتشافی به طول حدود ۱۰۰۰ متر.
- پیمانی نمودن فعالیتهای اصلی استخراج و پیشروی جهت افزایش بهره وری و بهبود شاخص های تولید و پیشروی .
- نوسازی و بهبود تجهیزات مورد نیاز معدن از جمله لکوموتیو های معدن، وینچ ها، چراغ های تونلی، تجهیزات ایمنی مورد نیاز(خودنجات، تلفن ضدانفجار و ...) مطابق طرح های توسعه ای معدن تخت زیتون.
- خرید و راه اندازی نفربر تونلی به دلیل افزایش عمق اکلون های اصلی معدن به ویژه در بلوک مرکزی جهت افزایش سطح امینی تردد پرسنل و کاهش زمان توقف ترابری.
- بهبود وضعیت تهویه معدن با تهیه نقشه های فنی و حفر دویل های مورد نیاز و نصب تجهیزات.

شرکت احداث معدن تکافر سپاهان

- انجام مطالعات زمین شناسی و تحقیقاتی جهت بررسی اوضاع ذخایر معدن از لحاظ کمی و کیفی.
- - خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت معدن.
- - انجام عملیات پیشروی به میزان ۲۰۰ متر در دسانداری های معدن و دستیابی به افق پایین دستی.
- - نصب و راه اندازی سیستم باربری پیوسته (نوار نقاله) در دسانداری افق ۲۳۵۰ .
- - احداث و راه اندازی پست ۱/۵ مگاواتی برق معدن.
- احداث ساختمان دفتر فنی معدن و نیز توسعه و تجهیز فضای تاسیسات و ساختمانهای موجود در معدن.
- - آموزش و ارتقاء سطح ایمنی در کلیه سطوح معدن.
- - تشکیل گروه امداد و نجات.
- استفاده حداکثری از ظرفیتهای بوجود آمده در معدن با خرید تجهیزات و ماشین آلات متناسب با بسترهای ایجاد شده.
- نصب سیستم تصفیه آب معدن.
- راه اندازی دفتر فنی معدن با استخدام نیروهای کارا و اثر بخش .



- عمده ترین تاثیرات اجرای این طرح که نقطه عطفی در سوابق معدن ذغالسنگ چشمه پودنه می باشد اشتغال زایی در منطقه، به واسطه افزایش ظرفیت تولید در معدن افزایش بهره‌وری و سودآوری بیشتر برای سهامداران می باشد.
- با توجه به در نظر گرفتن کلیه شرایط این معدن و سهامداران محترم، نزدیکی به مراکز ذغالشویی و کاهش نیروی انسانی انجام شده و استراتژیک بودن محصول این معدن پیشنهاد می‌گردد:
- افزایش سرمایه توسط سهامداران محترم شرکت به حدی که تهدیدات مالی ذکر شده مرتفع و شرایط برای اجرای طرح‌های توسعه ای معدن از قبیل راه اندازی نوار نقاله در افق ۲۳۵۰ و ... همچنین جلوگیری از توقف تولید و پیشروی‌ها با تأمین به موقع تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز، انجام تعمیرات اساسی برخی از تجهیزات و ماشین آلات معدن، اجرای سیاستهای تشویقی و انگیزشی در کارگران و پرداخت به موقع حقوق آنان فراهم شود.
- فراهم ساختن شرایط جهت استخراج نیمه مکانیزه .
- اتخاذ سیاست مناسب و منطقی در قبال کارگران معدن.

شرکتهای خدمات مالی، بانکی و سهام

شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو

- بهینه کردن پرتفوی سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در شرکتهایی که بهترین ارزش افزوده را در سالهای آینده داشته باشد.
- برنامه ریزی برای افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال.
- پیگیری پذیرفته شدن شرکت در بورس در سال ۹۹.

شرکت آرمان تدبیر نقش جهان

- افزایش سرمایه از ۱۵۰ به ۴۰۰ میلیارد ریال در راستای بهبود کیفیت سرمایه و ایجاد زیرساختهای مناسب برای فعالیت گسترده تر و ارائه کلیه خدمات بازار سرمایه
- انعقاد قرارداد با دفاتر پیشخوان در راستای پذیرش مشتریان در سراسر کشور
- افزایش سهم از صنعت در بازار بورس ، فرابورس ، بورس کالا و بورس انرژی با توجه به فعالسازی مجوزهای جدید
- حضور فعال در شبکه های اجتماعی مختلف در جهت برند سازی و بازاریابی محتوا
- روزرسانی باشگاه مشتریان کارگزاری با هدف ایجاد وفاداری و جذب مشتریان خاص
- ایجاد و راه اندازی صندوق بازارگردانی اختصاصی در راستای بازارگردانی سهم شرکتهای هم گروه و سایر شرکتهای

شرکت اعتماد گستر سپاهان

- تداوم حضور مستمر و موثر در بازار بورس اوراق بهادار و استفاده از فرصتهای مناسب بازار.
- مدیریت اقتصادی منابع و مصارف
- رسیدن به حداکثر بازده سبد سهام، کسب درآمد حاصل از بازارهای موازی و مکمل اوراق بهادار و استفاده از آخرین و جدیدترین روشهای معاملات جزء.



- افزایش سرمایه شرکت برای دستیابی به تامین منابع مالی جدید جهت سرمایه گذاری و گسترش فعالیت های شرکت و اصلاح ساختار مالی و سرمایه شرکت
- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت تخصصی در حوزه بازار سرمایه جهت دستیابی به اهداف.
- ارتقاء سیستم های مالی و نرم افزارهای مرتبط، با توجه به گسترش یافتن فعالیتهای این شرکت (انجام امور سهام شرکتهای گروه).

شرکتهای صنعت و خدمات فنی و مهندسی

شرکت فولاد افزا سپاهان

- بالابردن رضایت مندی پرسنل
- نگهداری و به روزرسانی سیستمهای نظام تضمین کیفیت
- ارتقاء سطح علمی منابع انسانی با آموزش تئوری و عملی
- تأمین نیاز مجتمع فولاد مبارکه و فولاد سبا در جهت همراستایی با نیاز آنها.
- با توجه به مراحل اجرایی انجام شده در انعقاد قرارداد B.O.T بریکت ریزدانه های آهک با فولاد مبارکه، پیش بینی میگردد در پایان سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ بهره برداری از خط مذکور در فولاد مبارکه انجام گردد. (تاخیر در شروع اجرای پروژه ناشی از تاخیر حاصل شده در نهایی شدن قرارداد و همچنین تغییرات اصلاحی با فولاد مبارکه بوده است .) اجرای این پروژه با توجه به نوع قرارداد (بند ۶) و در صورت اجرایی شدن آن موجب افزایش سودآوری و به احتمال زیاد کمک به تمدید قرارداد اصلی با فولاد مبارکه خواهد شد

شرکت تابان نیرو سپاهان

- اجرای طرح توسعه کارگاه اشتراک است (پس از تامین نقدینگی و تأیید نهایی توسط ستاد شرکت احیا سپاهان).
- حفظ و توسعه فعالیت ها در شرکت فولاد مبارکه اصفهان و سایت شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان در سنگان.
- تامین نقدینگی و انجام قراردادهای تامین تجهیزات نیروگاهی جاری و معوق از سنوات قبل.
- فروش خط استارت .
- استفاده از ظرفیت های کارگاه اشتراک .
- انعقاد قرارداد تامین تجهیزات نیروگاهی .
- تعامل با شرکت شهرک های اصفهان با همکاری تکادو در راستای انتقال اسناد مالکیت کارگاه اشتراک .
- تعیین تکلیف سرمایه گذاری گسترش مواد مغناطیسی تابان .
- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندسی خارج از کشور .
- تداوم و توسعه صنایع مس ایران و صنایع فولاد (ذوب آهن و فولاد مبارکه).
- آموزش تخصصی پرسنل کارگاه اشتراک و پروژه فولاد مبارکه.
- تمدید گواهینامه ISO ۹۰۰۱.
- بررسی بازار تولید و صادرات برق و ارائه خدمات مهندسی خارج از کشور .



شرکت آئینه خانه اسپادانا

- بازاریابی و تبلیغات و حفظ مشتریان دائمی و جذب مشتریان جدید، افزایش سطح کمی و کیفی خدمات قابل ارائه و حفظ رضایتمندی مهمانان و مشتریان، طرحهای قابل اجرا جهت افزایش درآمد و سودآوری شرکت و گسترش فعالیتهای شرکت با توجه به شرایط موجود و پیش بینی از وضعیت آینده.

شرکت نسوز اکباتان سپاهان

- تلاش برای افزایش ظرفیت در سال ۱۳۹۹.
- تلاش جهت حفظ روند افزایش فروش محصولات در بازارهای داخلی و صادراتی.
- بررسی امکان ایجاد طرح توسعه.
- تلاش برای رسیدن به سود پیش بینی شده در بودجه پیشنهادی.
- کنترل بهای تمام شده و حفظ روند افزایش سودآوری
- افزایش سرمایه در جهت اصلاح ساختار و تامین و اعتبار مالی

شرکت مهندسی مرآت پولاد

- توسعه فضای کارگاههای شرکت به ویژه واحد شماره ۲ اشترجان و تامین تجهیزات ماشین آلات آن .
- ایجاد سیستم های کاری پیشرفته با استفاده از شبکه کامپیوتری داخلی .
- ارتباط با شرکتهای صنعتی بزرگ خارجی و استفاده از خدمات تکنولوژی و مهندسی و دانش فنی آنها .
- جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد و جایگزینی آنها در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی

شرکتهای حمل و نقل و بازرگانی

شرکت بازرگانی تکادو بین الملل

- افزایش درآمد نسبت به سال قبل اقدامات با دریافت مجوزهای لازم جهت انبار داری و حق نظارت و.....با استفاده از حداکثر امکانات موجود در انبار ۲۰۰ هکتاری اسکله شهید رجایی .
- - ادامه بهره برداری از warehouse شرکت با همکاری هولدینگ بازرگانی ، افزایش استریپ کالا و تخلیه و بارگیری در بنادر واسکله شهید رجایی
- ادامه روند روبه رشد آموزش نیروی انسانی
- ادامه روند رو به رشد رضایت مندی طرف قراردادها
- کنترل بهینه ی هزینه ها ، ضمن جلوگیری از توسعه بلا اثربخش نیروی انسانی نسبت به استفاده بهینه از نیروی کار
- تلاش و اقدامات انجام شده جهت ورود به بازار ثانویه و متنوع ساختن سبد محصولات



شرکت مجتمع ترابری رهنورد

- بالا بردن توان مکانیزمی شرکت با خریداری مکانیزمهای حمل و نقل جدید
- شرکت در مناقصات حمل و نقل در مناطق مختلف کشور
- مشارکت در اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شرکت حمل و نقل رهنورد خواب سنگان
- بالا بردن توان مالی شرکت و جذب اعتبارات بانکی و حفظ اعتبارات موجود
- آموزش پرسنل و بالا بردن توان علمی مرتبط با اهداف شرکت
- در صورت نیاز جذب افراد متخصص در ارتباط با اهداف شرکت در آینده با توجه به توسعه خدمات شرکت
- افزایش ظرفیت و میزان حمل کالا در کلیه دفاتر عملیاتی شرکت با احداث پایانه اختصاصی در شهرک حمل و نقل نگین ترابران (بندر عباس)
- اخذ پروانه حمل و نقل بین المللی جهت ورود به عرصه حمل و نقل برون مرزی
- اخذ پروانه فعالیت در مناطق استراتژیک کشور از نظر حمل و نقل نظیر بندر امام خمینی، مبارکه و ...
- اخذ پروانه فعالیت استانی جهت توسعه فعالیت های شرکت در کل استان پهناور اصفهان



پیشنهاد و درخواستها از مجمع محترم

در خاتمه ضمن تشکر از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنها، از مجمع محترم عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تقاضا دارد نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمایند:

۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱.
۲. تصویب معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
۳. تعیین حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل و همچنین حق الزحمه آنان.
۴. تعیین روزنامه رسمی جهت درج آگهیهای شرکت.

پیشنهاد می شود با در نظر گرفتن:

- ❖ لزوم مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای گروه مطابق بودجه مصوب.
- ❖ لزوم سرمایه گذاریهای جدید در شرکت های مولد مطابق بودجه مصوب.
- ❖ لزوم اجرای طرح های توسعه در شرکت های گروه.
- ❖ کاهش هزینه های مالی شرکت.

مجمع محترم با تقسیم ۳۰۰ ریال سود نقدی موافقت فرمایند.

با تقدیم احترام

هیأت مدیره شرکت تکادو



اطلاعات تماس با شرکت

دفتر مرکزی :

اصفهان میدان آزادی خیابان هزار جریب مقابل درب شرقی دانشگاه اصفهان ساختمان تکادو

صندوق پستی : ۸۱۶۵۵۷۳۴

تلفن : ۰۳۱- ۳۶۶۸۱۰۰۱

فاکس : ۰۳۱- ۳۶۶۸۲۶۷۹

پست الکترونیک : info@Takado.ir

سایت اینترنتی شرکت تکادو: www.Takado.com

دفتر تهران :

خیابان ولی عصر، بالاتر از پارک ساعی، کوی ساعی ۲، پلاک ۳۱ طبقه اول

تلفکس : ۱ - ۸۸۷۷۵۰۰۰ (۰۲۱)

اشخاص مسئول پاسخگویی به سؤالات سهامداران:

اداره سهام شرکت تکادو به عنوان واحد پاسخگویی به سؤالات سهامداران می باشد.

آدرس: اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، کوچه بیژن، پلاک ۹۰ - شرکت اعتماد گستر

تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۸۰۲۸۸, ۰۳۱-۳۶۲۸۰۲۹۰

تلفن گویا : ۰۳۱-۳۲۴۱۹۴۱