



جناب آقای نوری

معاون محترم ناشران و اعضای سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام،

احتراما، نظر به توقف نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، به دلیل نوسان قیمت بیش از ۵۰ درصد و لزوم برگزاری کنفرانس در این رابطه، بدینوسیله پاسخ سوالات مطرح شده در سامانه تدان به شرح ذیل ارائه می گردد:

• سوالات مطرح شده توسط جناب آقای علی خوش طینت نیک نیت، مشاور محترم سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

۱. خالص ارزش روز داراییهای بورسی و غیربورسی شرکت (NAV) به تفکیک چقدر است؟

بر اساس گزارش ارزشگذاری تهیه شده توسط شرکت تامین سرمایه تمدن، ارزش روز داراییهای هر سهم شستا در زمان عرضه اولیه ۱۲،۴۸۴ ریال بوده که با توجه به رشد بازار و پرتفوی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، عدد فوق قطعاً افزایش یافته است ولی گزارش کارشناسی به روز شده موجود نمی باشد.

۲. تا انتهای تابستان ۹۹ کدامیک از زیرمجموعههای شستا در بورس عرضه خواهد شد؟

عرضه اولیه شرکت های سرمایه گذاری سیمان تامین، زغالسنگ پروده طبس، چوب خزر کاسپین، شیمی بافت، کاغذ لطیف، لاستیک یزد، کارگزاری صبا تامین، تامین سرمایه امین و ... در دست بررسی و اجرا می باشد.

۳. در حال حاضر سیاست شستا درباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت های زیرمجموعه به چه صورت است؟

برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی های شرکت های زیرمجموعه وجود ندارد.

۴. آیا شرکت رایتل در سال ۹۸ به سود دهی رسیده است؟ آیا برنامه ای برای عرضه سهام این شرکت در سال جاری در بورس وجود دارد؟

عملیات شرکت در سال ۹۸ همراه با سود بوده لیکن به دلیل هزینه های مالی شرکت، در پایان سال شرکت به سود خالص نرسیده است. البته در سه ماهه پایانی سال ۹۸، این شرکت به نقطه سر به سر رسیده و موفق شده تمامی هزینه های خود اعم از هزینه های مالی را پوشش دهد. یکی از برنامه های شستا عرضه اولیه شرکت خدمات ارتباطی رایتل بوده و مطابق ضوابط بورس اقدامات اولیه نظیر خروج شرکت از ماده ۱۴۱ در جریان است و پیش بینی می شود این شرکت در سال ۹۹ به سوددهی رسیده و مقدمات بورسی شدن آن فراهم گردد.

درباره پالایشگاه ستاره خلیج فارس به سوالات زیر پاسخ دهید:

۵. در حال حاضر پالایشگاه با چه ظرفیتی فعالیت میکند؟

این پالایشگاه با ظرفیت اسمی روزانه ۳۶۰ هزار بشکه در روز طراحی گردیده و با پیاده سازی طرح افزایش ظرفیت موفق به پالایش ۴۵۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز گردیده است.



۶. در حال حاضر میزان مصرف خوراک توسط پالایشگاه چند بشکه در روز است؟

مصرف خوراک به طور میانگین در حدود ۴۵۰ هزار بشکه می باشد.

۷. چند درصد محصولات تولیدی (به تفکیک محصول) بصورت صادراتی به فروش می رود؟

از آنجا که فروش صادراتی این شرکت تماماً توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی صورت می پذیرد، به دلیل محدودیت عدم اعلام فروش های بخش صادراتی مشخص نمی باشد.

۸. درباره کرک اسپرد فرآورده های اصلی شرکت جدول زیر را تکمیل کنید؟

نام محصول	کرک اسپرد فعلی	درصد تغییر کرک اسپرد به قبل از ریزش نفت (ابتدای اسفند ۹۸)
بنزین		
نفت گاز		
نفتا		
گاز مایع		

با توجه به عدم اعلام فروش بخش قابل توجهی از فرآورده های تحویلی به شرکت ملی نفت ایران به منظور صادرات و همچنین عدم اعلام فروش داخلی اسفندماه ۹۸ از سوی شرکت ملی پخش، در حال حاضر امکان محاسبه نرخ کرک اسپرد درخواستی تا واصل شدن اطلاعات مزبور امکان پذیر نخواهد بود. آخرین وضعیت کرک اسپرد که اطلاعات آن در دسترس می باشد مربوط به دو ماهه پایان سال ۹۸ بوده که به شرح جدول ذیل می باشد.

نام محصول	کرک اسپرد بهمن ۹۸	کرک اسپرد اسفند ۹۸
بنزین	۵۲۹,۹۷	۴۰۲,۲۸
نفت گاز	۴۸۴,۳۸	۳۷۴,۶۵
گاز مایع	۴۵۹,۳۵	۳۵۴,۳۷

• سوالات مطرح شده توسط سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر، شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

۹. حجم عملیات شرکت ملی نفتکش در سال های گذشته به چه میزان بوده است؟ (به تفکیک تعداد حمل، نوع محموله و مقاصد صادراتی بیان کنید)

با توجه به وجود تحریم ها، افشای این اطلاعات می تواند تبعات منفی برای شرکت به همراه داشته باشد.



۱۰. انتظار شما از تغییر حجم عملیات شرکت در سال مالی پیش رو چگونه است؟
با توجه به شرایط تحریم، تغییر معنا دار در عملیات شرکت پیش بینی نمی‌گردد.
۱۱. درآمد شرکت به ازای حمل هر بشکه محموله (به تفکیک انواع محموله و مقاصد صادراتی) چقدر است؟
با توجه به وجود تحریم‌ها، افشای این اطلاعات می‌تواند تبعات منفی برای شرکت به همراه داشته باشد.
۱۲. با توجه به سودده شدن شرکت ملی نفتکش در سال مالی اخیر، انتظار دارید که شرکت روند سوددهی خود را تکرار کند؟
روند سودآوری شرکت بستگی به شرایط محیطی خصوصاً لغو تحریم‌ها دارد لذا پیش‌بینی آن در شرایط فعلی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۱۳. در صورت لغو تحریم‌ها و بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به سطوح مناسب سالیان گذشته، سودآوری شرکت ملی نفت کش را حداقل چقدر برآورد می‌کنید؟
با عنایت به تعدد متغیرهای کلان اقتصادی، و نیز پیش‌بینی عدم لغو تحریم‌ها در شرایط فعلی، لذا امکان برآورد عملیات و سودآوری شرکت در حال حاضر وجود ندارد.
- لطفاً در خصوص شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین به سوالات زیر پاسخ دهید:
۱۴. دو نیروگاه طوس و خلیج فارس که به تازگی به سبد سرمایه‌گذاری شرکت اضافه شدند، از چه نوعی هستند و ظرفیت آن‌ها چقدر است؟
نیروگاه طوس از نوع بخاری با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات و نیروگاه خلیج فارس از نوع گازی با ظرفیت ۹۹۰ مگاوات می‌باشد.
۱۵. لطفاً آخرین صورت‌های مالی این دو شرکت را منتشر نمایید.
آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده دو شرکت در سامانه کدال بارگذاری شده است.
۱۶. ساختار مالی این دو نیروگاه به چه صورتی است و آیا وضعیت مالی فعلی، امکان سوددهی این دو نیروگاه در سال جاری را فراهم می‌نماید؟
صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها در سامانه کدال بارگذاری شده است لذا تمامی تحلیل‌های مالی قابل استخراج می‌باشد.
- لطفاً در خصوص سنگ آهن مرکزی به سوالات زیر پاسخ دهید:
- شرکت سنگ آهن مرکزی از شرکت‌های مدیریتی این مجموعه نمی‌باشد.
۱۷. در خصوص معادن تحت کنترل شرکت سنگ آهن مرکزی اطلاعات زیر را تکمیل کنید:



۱۸. در خصوص پروژه گندله سازی سنگ آهن مرکزی جدول زیر را تکمیل نمایید.

منابع تامین مالی	زمان بهره برداری	برآورد هزینه تکمیل		مخارج انباشته		درصد پیشرفت
		ریالی	دلاری	ریالی	دلاری	

۱۹. میزان تسهیلات ارزی و ریالی سنگ آهن مرکزی را به تفکیک مبلغ، نرخ بهره و تاریخ تسویه بیان نمایید.

۲۰. چه اقداماتی برای یافتن معادن جدید جهت جایگزینی معدن چغارت صورت گرفته است؟

۲۱. حق انتفاع و بهره مالکانه پرداختی برای معادن تحت کنترل شرکت به چه نحوی محاسبه می شود؟ لطفاً به صورت جداگانه برای هر معدن فرمول مورد استفاده را شرح دهید. آیا افزایش حق انتفاع و بهره مالکانه را برای سال آتی پیش بینی میکنید؟

۲۲. جدول زیر را برای تولید و فروش شرکت تکمیل نمایید:

۱۳۹۹			۱۳۹۸			
فروش صادراتی	فروش داخلی	تولید	فروش صادراتی	فروش داخلی	تولید	هزار تن
						سنگ آهن
						کنسانتره
						گندله

۱۴۰۱			۱۴۰۰			
فروش صادراتی	فروش داخلی	تولید	فروش صادراتی	فروش داخلی	تولید	هزار تن
						سنگ آهن
						کنسانتره
						گندله



۱۴۰۲			
هزار تن	تولید	فروش داخلی	فروش صادراتی
سنگ آهن			
کنسانتره			
گندله			

لطفا در خصوص شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و زیر مجموعه ها به سوالات زیر پاسخ دهید:

۲۳. در خصوص معدن زغال سنگ در اختیار زغال پرورده طبس جدول زیر را تکمیل نمایید:

ذخایر قطعی (تن)	قابل برداشت	ذخایر باقی مانده	مقدار مجاز استخراج درج شده در مجوز	میزان استخراج سالیانه	میزان استخراج از زمان بهره برداری	سهم زغال پرورده طبس
۶۳,۷۱۸,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۹,۸۴۵	۱,۳۶۰,۰۰۰ تن سالیانه	۱,۳۶۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۱۵۵	۱۰۰

۲۴. آیا پروانه بهره برداری از معادن به نام شرکت طبس است؟ نحوه محاسبه حقوق دولتی به چه صورت انجام می شود؟

بلی، به ازای هر تن استخراج ۱۵۸۵ ریال حقوق دولتی پرداخت میشود.

۲۵. در خصوص شرکت پارس تامین، آخرین وضعیت اکتشافات این شرکت در محدوده های خارستان و بیدستر (طلای سیستان)، محدوده پارس، ۱،۳،۴ را مطابق جدول زیر تکمیل نمایید:

محدوده	ذخایر قطعی	قابل برداشت	ذخایر باقی مانده	مقدار مجاز استخراج درج شده در مجوز	میزان استخراج سالیانه	متوسط عیار (گرم در تن)
عملیات اکتشافی در جریان است.						



منابع تامین مالی	زمان بهره برداری	برآورد هزینه تکمیل (میلیون ریال)		مخارج انباشته (میلیون ریال)		درصد پیشرفت	محدوده
		ریالی	دلاری	ریالی	دلاری		
سهامداران و تسهیلات بانکی	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۷۳۷	-	۱۳,۸	خارستان و بیدستر
	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰	-	۶,۳۶۱	-	۲۶,۶	پارس ۱
	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	-	۳,۸۱۸	-	۱۳,۶	پارس ۳
	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰	-	۱,۶۱۱	-	۶,۹	پارس ۴

۲۶. در خصوص شرکت توسعه معادن طلای کردستان جداول زیر را تکمیل نمایید:

محدوده	ذخایر قطعی (تن)	قابل برداشت (فاز اول)	ذخایر باقی مانده	مقدار مجاز استخراج درج شده در مجوز	میزان استخراج سالیانه	متوسط عیار (گرم در تن)
قلقله	۲,۰۰۰,۰۰۰					در دست مطالعه

منابع تامین مالی	زمان بهره برداری (سال)	برآورد هزینه تکمیل		مخارج انباشته (پیشرفت ریالی پروژه تاکنون)		درصد پیشرفت	محدوده
		ریالی (میلیارد ریال)	دلاری (میلیون)	ریالی (میلیون ریال)	دلاری		
سهامداران و تسهیلات بانکی	۱۴۰۱	۱,۰۰۰	۲	۱۴۵,۸۰۷	۰	۱۲	قلقله

دکتر محمد رضوانی فر
مدیر عامل