

	الگوریتم فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: پایش عملکرد شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت		
شماره بازنگری: ...	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰	بخش/واحد: دفتر امور سهام عدالت	شناسه فرآیند: JS06



تصویب کننده: کمیته مدیریت راهبردی و عملکرد	تأیید کننده: مدیر کل دفتر امور سهام عدالت	تهیه کننده: کارگروه پروژه تحلیل فرآیندها
---	--	---

	شناسنامه فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: پایش عملکرد شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰	بخش/واحد: دفتر امور سهام عدالت	شناسه فرآیند: JS06

۱- تعریف / هدف فرآیند: هدف از این فرآیند نظارت و بررسی صورت جلسات مجامع (تغییرات اساسنامه‌ای) و صورت های مالی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت به منظور انجام محاسبات مربوط به سود سهام عدالت، ضریب تسهیم و همچنین تهیه گزارشات عملکردی سهام عدالت می باشد.
۲- خدمت دهندگان فرآیند: دفتر امور سهام عدالت
۳- دامنه کاربرد / مشتریان فرآیند: مشمولین سهام عدالت
۴- مالک / مسئول فرآیند: مسئولیت اجرای این فرآیند بر عهده کارشناسان دفتر امور سهام عدالت (آقایان انتظاری، زینلی نژاد و خسروی) است و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون مدیرکل این دفتر (آقای یحیایی) و مدیرکل دفتر (آقای مختاری دولت آبادی) می باشد.
۵- مراجع، قوانین و مقررات: - مواد ۳۴ الی ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) - مصوبه ۶۳/۱۹۴۷۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۶- سیکل (روزانه/ماهانه/سالانه) و مدت زمان انجام فرآیند: مستمر
۷- سیستم و نرم افزارهای مرتبط: - آفیس - سیستم جامع آماری

۸- ضمايم و مستندات مورد نیاز:		
ردیف	عنوان ضمیمه یا مستند	شناسه ضمیمه یا مستند

۹- ورودی ها			۱۰- خروجی ها		
ردیف	عنوان ورودی	تامین کننده ورودی	ردیف	عنوان خروجی	مشتري / مخاطب خروجی
۱	صورت جلسات مجامع	شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت	۱	محاسبه سود سهام عدالت	مشمولین طرح، هیات عامل و مراجع ذیربط
۲	درخواست اخذ مجوز ثبت تغییرات اساسنامه‌ای، صورت جلسات مجامع و دریافت تسهیلات بانکی	شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت	۲	گزارشات عملکردی	هیات عامل، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و مراجع ذیربط
۳	مصوبات هیأت وزیران	هیأت وزیران			



	شناسنامه فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: پایش عملکرد شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰	بخش / واحد: دفتر امور سهام عدالت	شناسه فرآیند: JS06

۱۱- شرح کلی اجرای فرآیند:

الف) شرکت در جلسات مجامع شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت

به منظور نظارت بر مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و اخذ اطلاعات مربوط به مبالغ سود تقسیم شده، سازمان خصوصی سازی به عنوان وکیل شرکت های سرمایه گذار استانی و با دعوت شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت در جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده این شرکت ها حضور می یابد. که با توجه به تصمیم مدیر کل دفتر امور سهام عدالت یکی از کارشناسان یا معاون و یا مدیرکل دفتر در این جلسات شرکت می نماید.

ب) تجمیع، یکپارچه سازی و به روز رسانی اطلاعات لیست شرکت های پرتفوی سهام عدالت

۱- ایجاد یک بانک اطلاعاتی در قالب فایل اکسل

اطلاعات صورت های مالی و صورت جلسات مجامع شرکت های غیر بورسی پس از شرکت در جلسات مجامع شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت در بانک اطلاعاتی ثبت و آرشیو می شود. اطلاعات صورت های مالی و صورت جلسات مجامع شرکت های بورسی نیز از سایت کدال اخذ و در بانک اطلاعاتی ثبت می شود. همچنین اطلاعات مربوط به وضعیت قطعی و غیر قطعی شدن، بورسی و غیربورسی، ارزش روز سهام، سود مصوب سالانه، مشارکت در افزایش سرمایه، مبالغ واریزی به خزانه و اسناد دریافتی و جرایم به منظور محاسبه میزان سود متعلق به حصة سهام عدالت برای شرکت های پرتفوی سهام عدالت به صورت مستمر در بانک اطلاعاتی به روز رسانی می شود.

۲- ثبت اطلاعات در سیستم جامع آماری

اطلاعات مالی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت از جمله مبالغ مربوط به سودهای مصوب سالانه، مبالغ پرداختی شرکت ها و مبالغ منتقل شده بابت افزایش سرمایه توسط کارشناس دفتر (آقایان خسروی، زینلی نژاد و انتظاری) در سیستم جامع آماری ثبت و به روز رسانی می گردد.

۳- بررسی درخواست شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت

گزارش بررسی درخواست افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت توسط کارشناس دفتر سهام عدالت (آقای انتظاری) تهیه شده و جهت بررسی و نهایی شدن طی سلسله مراتب ← معاون مدیر کل دفتر (آقای یحیایی) ← مدیر کل دفتر (آقای دولت آبادی) ارسال می شود. گزارش یاد شده در قالب پیشنهاد افزایش سرمایه در جلسه هیأت عامل نیز مطرح می شود. در صورت موافقت با افزایش سرمایه، نامه «تأیید افزایش سرمایه» به شرکت متقاضی و کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت ارسال می شود. همچنین بررسی درخواست ثبت تغییرات اساسنامه ای و صورت جلسات مجامع شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت در اداره ثبت شرکت ها بر عهده این دفتر است.

ج) تهیه گزارشات عملکردی

براساس اطلاعات اخذ شده از مجموعه شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت گزارشات زیر توسط کارشناس دفتر سهام عدالت (آقایان انتظاری، زینلی نژاد و خسروی) تهیه و طی سلسله مراتب به معاون مدیر کل دفتر (آقای یحیایی) و مدیر کل دفتر (آقای دولت آبادی) ارائه و نهایی می گردد. لازم به ذکر است کلیه گزارشات ذکر شده برای اعضای محترم هیأت عامل و حسب مورد جهت ارائه به مراجع ذیربط، تهیه و ارسال می گردد:

ج-۱) تهیه گزارش شرکت های قطعی و غیر قطعی سهام عدالت

این گزارش با توجه به مصوبات هیأت وزیران در خصوص اعلام قطعیت واگذاری یک شرکت به سبد سهام و عدالت و همچنین اعلام نتیجه

	شناسنامه فرآیند		سازمان خصوصی سازی
	عنوان فرآیند: پایش عملکرد شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت		
شماره بازنگری: ۰۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰	بخش/واحد: دفتر امور سهام عدالت	شناسه فرآیند: JS06

قیمت گذاری هیأت واگذاری و اطلاعات مربوط به ارزش، ارزش روز، سود مصوب، سود سهام پرداخت شده، شرکت در افزایش سرمایه، ارزش اسناد دریافتی، سود سهام پرداخت نشده شرکت های سبد سهام عدالت (به تفکیک شرکت های سرمایه پذیر سبد سهام عدالت و به صورت کلی، به صورت ماهانه تهیه می شود. همچنین خلاصه نتایج این گزارش در قالب گزارش «ارزش سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت» در سایت سازمان نیز بارگزاری می شود.

ج-۲) تهیه گزارش شرکت های بورسی و غیر بورسی سهام عدالت

این گزارش با توجه به اطلاعات مربوط به ارزش، ارزش روز، سود مصوب، سود سهام پرداخت شده و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سبد سهام عدالت (به تفکیک شرکت های سرمایه پذیر سبد سهام عدالت و به صورت کلی، به صورت ماهانه تهیه می شود. همچنین خلاصه نتایج این گزارش در قالب گزارش «ارزش سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت» در سایت سازمان نیز بارگزاری می شود.

ج-۳) تهیه گزارش مربوط به سود مصوب شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت

در هر سال مالی سود مصوب مجامع عمومی شرکت ها مربوط به سهام عدالت محاسبه شده و با لحاظ اطلاعات مربوط به مبالغ سود دریافتی از شرکت ها، میزان مشارکت در افزایش سرمایه شرکت ها و اسناد دریافتی، مانده طلب سود این شرکت ها محاسبه و اعلام می گردد. این گزارش به صورت ماهانه تهیه می شود. همچنین خلاصه نتایج این گزارش در قالب گزارش «وضعیت سود/ منابع مالی سبد سهام عدالت» در سایت سازمان نیز بارگزاری می شود.

ج-۴) تهیه گزارش عملکرد سازمان در واریز مبالغ وصول شده سود سهام شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت به حساب خزانه به تفکیک سال مالی

این گزارش علاوه بر ارائه به هیأت عامل، حسب مورد به وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسی کل کشور و... نیز ارسال می شود. همچنین خلاصه نتایج این گزارش در قالب گزارش «وضعیت سود/ منابع مالی سبد سهام عدالت» در سایت سازمان نیز بارگزاری می شود.

ج-۵) تهیه گزارش تحلیل سودآوری شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت

این گزارش از منظر تعداد دفعات پرداخت سود توسط شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت، محاسبات نسبت های سودهای پرداخت شده به ارزش قطعی سهام در مقطع واگذاری این شرکت ها و محاسبات نسبت های سودهای قابل وصول به ارزش قطعی سهام این شرکت ها در مقطع واگذاری تهیه می شود و حسب مورد علاوه بر ارائه به هیأت عامل، به مراجع ذیربط از جمله هیأت وزیران، شورای عالی اصل (۴۴)، مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.

ج-۶) تهیه گزارش میزان آزادسازی سهام عدالت

با توجه به برآورد ارزش سهام مورد نیاز جهت تخصیص به مشمولین تخفیف دار و عادی سهام عدالت و ... این گزارش تهیه می شود. لازم به ذکر است گزارش مبالغ واریز شده بابت مشمولین به شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت، شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، امور مالیاتی، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ارسال می شود. همچنین خلاصه نتایج این گزارش در قالب گزارش «وضعیت سود/ مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولین» در سایت سازمان نیز بارگزاری می شود.

تهیه کننده: کار گروه پروژه تحلیل فرآیندها	تأیید کننده: مدیر کل دفتر امور سهام عدالت	تصویب کننده: کمیته مدیریت راهبردی و عملکرد
---	---	--