



شرکت سرمایه گذاری
امین توان آفرین آاز
(سهامی عام)

مجمع عمومی
عادی سال مالی
منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی
صاحبان سرمایه



۱۴۰۱/۰۴/۲۸

فهرست مطالب

۴	پیش گفتار و پیام هیئت مدیره
۵	۱. مقدمه:
۷	۲. پیام هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
۸	۳. مرور بر بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی
۹	۴. جایگاه و نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور
۱۰	۵. عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه
۱۱	۶. ارزش بازار صنایع در بازار سرمایه
۱۲	۷. ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار
۱۳	۸. ارزش معاملات در فرابورس
۱۴	۹. ارزش معاملات سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی
۱۴	۱۰. صندوق های سهام و درآمد ثابت در بازار سرمایه
۱۵	۱۱. تامین مالی در بازار سرمایه
۱۶	۱۲. تغییرات شاخص های بورس و فرابورس
۱۷	۱۳. تغییرات قیمت نفت خام اوپک، انس طلا، نرخ دلار و سکه امامی
۱۹	۱۴. الزامات شتاب گیری رشد اقتصاد ایران
۲۰	۱۵. پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران
۲۱	معرفی شرکت
۲۲	۱۶. تاریخچه شرکت
۲۳	۱۷. موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه مصوب
۲۴	۱۸. سرمایه و ترکیب سهامداران
۲۵	۱۹. ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۵	۲۰. ترکیب کمیته های تخصصی شرکت
۲۶	۲۱. سند راهبردی شرکت
۲۶	۲۲. ترکیب نیروی انسانی

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

۲۲. قوانین موثر بر فعالیت های شرکت ۲۷
۲۳. بازرس و حسابرس قانونی ۲۷
- عملکرد مالی شرکت ۲۸**
۲۴. صورتهای مالی اساسی شرکت منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۲۹
۲۵. شاخص های عملکردی بر مبنای صورت های مالی ۳۳
۲۶. ترکیب درآمدهای شرکت در دوره مالی ۳۴
۲۷. سودهای نقدی دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر ۳۵
۲۸. سود حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها ۳۶
۲۹. سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت و سپرده بانکی ۳۷
۳۰. بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها ۴۰
- پورتفوی سرمایه گذاری ۴۱**
۳۱. ریسک های حوزه فعالیت ۴۲
۳۲. ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری در سهام ۴۳
۳۳. معرفی شرکت های سرمایه پذیر مدیریتی ۴۶
۱. پتروشیمی مارون ۴۶
۲. ایران ترانسفو ۴۷
۳۴. ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری در اوراق و صندوق درآمد ثابت ۴۸
۳۵. بازده پورتفوی سرمایه گذاری ۴۹
۳۶. خالص ارزش دارایی های هر سهم ۵۰
- اقدامات انجام شده و برنامه های آتی ۵۱**
۳۷. اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی ۵۲
۳۸. اهم برنامه های عملیاتی آتی ۵۵
۳۹. اهداف راهبردی شرکت: ۵۸
- پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سرمایه ۵۹**



فصل اول: پیش گفتار

و

پیام هیئت مدیره



۱. مقدمه:

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی و عملکرد شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد که به محضر مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم می گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع 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 است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	نام	سمت	مدرک تحصیلی	محل امضاء
۱	میر حمید نسل پاک	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	
۲	بهزاد صادق	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	
۳	ناصر آقاجانی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	
۴	خانم مهسا میری	عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	
۵	حسین کرمی	عضو موظف هیئت مدیره و مدیر عامل	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	

شکل ۱: اعضای هیئت مدیره شرکت امین توان آفرین ساز

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح جدول زیر می باشد:



حسین کرمی	مهسا میری	ناصر آقاجانی	آقای بهزاد صادق	آقای میر حمید نسل پاک
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره
<ul style="list-style-type: none"> مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز از سال ۱۳۹۵ تاکنون، عضو شورای عالی سرمایه گذاری و ریسک گروه مالی ساتا از سال ۱۳۹۸ تاکنون، 	<ul style="list-style-type: none"> مدیر نظارت و کنترل داخلی کارگزاری آرمون بورس عضو کارگروه نظارت و کنترل داخلی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 	<ul style="list-style-type: none"> معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از سال ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ 	<ul style="list-style-type: none"> عضو موظف هیئت مدیره از سال ۱۳۹۹ تاکنون. معاون مالی و مشاور مدیرعامل شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت قند پارس از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ مدیر مالی و منابع انسانی بورس کالای ایران از سال ۱۳۸۴ لغایت 	<ul style="list-style-type: none"> رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز از سال ۱۳۹۵ تاکنون، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷

شکل ۲: مشخصات اعضای هیئت مدیره



۲. پیام هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

"خداوند یکتا را سپاس که بار دیگر توفیق حضور خدمت به سهامداران ارجمند را به ما ارزانی داشت و امید است که نتیجه تلاش و عملکرد ۳ ماهه‌ی هیئت‌مدیره در شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام) مورد رضایت شما قرار گیرد.

هیئت‌مدیره شرکت متعهد است که امانت‌دار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ و حراست امانت واگذار شده، وظیفه خود می‌داند که از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نورزیده و در راستای تحقق این هدف و به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت و استفاده بهینه از موقعیت‌های بازار سرمایه، اقدامات اساسی را به عمل آورده و برنامه‌ریزی‌های خود را براساس رضایتمندی، حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران بنا نهاده است.

گزارش حاضر در برگزیده اهم فعالیت‌های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی‌های شرکت می‌باشد، و هیئت‌مدیره شرکت معتقد است موفقیت‌های کسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت بی‌دریغ سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده سهامداران محترم بی‌تردید چراغ راه نیل به اهداف ما در آینده نیز خواهد بود. در این راستا بهره‌مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب جهت بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خود می‌دانیم.

امید است با توکل به ذات باری تعالی، کار تیمی، مسئولیت‌پذیری و با کوشش مستمر کلیه مدیران و کارکنان، شاهد رشد و شکوفایی روزافزون ثروت سهامداران در سال‌های آتی باشیم.

در خاتمه لازم می‌دانیم از تمامی نمایندگان و سهامداران محترمی که منت نهاده و در این مجمع حضور به هم رسانده، صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم. مدیریت شرکت طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی نظرات عزیزان بوده و مقدم شما عزیزان را که بدون شک همراه با خیر و برکت برای شرکت می‌باشد، گرامی می‌دارد."

مروری بر بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی



۳. جایگاه و نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور

در ادبیات اقتصادی، بازارهای مالی به عنوان جریان‌های هدایت کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد دارای نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری، تثبیت متغیرهای پولی و مالی و در مجموع بهبود رفاه جامعه است. اهمیت این بازارها به حدی بالا است که از آن‌ها به عنوان شریان‌های اصلی اقتصاد یاد می‌شود و در ادبیات اقتصادی به ویژه ادبیات اقتصاد مالی، بازار سرمایه نقش اساسی در رشد اقتصادی از طریق موارد ذیل را دارد:

- تامین مالی بنگاه‌ها؛
- تخصیص بهینه منابع؛
- بهبود نقدشوندگی دارایی‌ها؛
- بهبود راهبری شرکتی؛
- افزایش شفافیت در اقتصاد؛

آن کار کردی که به طور مستقیم بر تولید و رشد اقتصادی اثر گذار است را می‌توان تامین مالی دانست. تامین منابع مالی در هر اقتصادی به ویژه اقتصاد کشورهای در حال توسعه مهمترین عامل پویایی، رونق و رشد است. اقتصاد ایران به طور سنتی در تامین منابع مالی خود بر سیستم بانکی و استفاده از تسهیلات آن تکیه کرده است. بازار سرمایه با دو بازوی بازار سهام و بازار بدهی در گذشته‌های نه چندان دور در تامین مالی اقتصاد ملی جایگاهی را از آن خود نکرده بود و سرمایه‌گذاری خارجی نیز بنا به دلایل گوناگون تاکنون نتوانسته خود را به عنوان یک عامل تامین مالی پایدار به اثبات برساند. هر چند سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در صنعت نفت و گاز، هر از گاهی به طور جدی پا به عرصه‌ی اقتصاد ایران گذاشته اما از پایداری لازم برخوردار نبوده و با تغییر روندهای سیاسی و دیپلماسی، روندی پرنوسان یافته است. اما در سالیان گذشته بازار سرمایه جایگاه مناسب‌تری برای خود مهیا کرده و به ویژه با تغییر قوانین اصلی ناظر بر این بازار و امکان انتشار اوراق تامین مالی همچون اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق تامین مالی اسلامی به دومین منبع تامین مالی پایدار و باثبات اقتصاد ایران تبدیل شده است.

۴. عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه

➤ محیط اقتصاد داخلی:

- ✓ رشد اقتصادی (GDP & GNP)؛
- ✓ رشد سرمایه گذاری در بخش تولید؛
- ✓ رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن؛
- ✓ حجم نقدینگی؛
- ✓ تورم؛
- ✓ حجم واردات؛
- ✓ حجم صادرات؛
- ✓ قدرت خرید و تغییرات درآمدی؛
- ✓ سطح اشتغال؛

➤ محیط قانونی، سیاسی و اکولوژیک:

- ✓ بودجه؛
- ✓ تعرفه های گمرکی؛
- ✓ مصوبات مجلس؛
- ✓ تغییرات نرخ مالیات؛
- ✓ بدهی های دولت؛
- ✓ تعرفه های گمرکی؛

➤ بازارهای موازی داخلی:

- ✓ بازار ارز؛
- ✓ بازار طلا؛
- ✓ بازار مسکن؛
- ✓ بازار پول؛

➤ بازارهای جهانی:

- ✓ بازار نفت؛
- ✓ بازار کالاهای اساسی (کامودیتی)؛
- ✓ بازار طلا؛
- ✓ سرمایه گذاری خارجی (جریان سرمایه)؛

۵. ارزش بازار صنایع در بازار سرمایه

با توجه به ذخایر مناسب نفت خام، گاز طبیعی، معادن سنگ آهن و همچنین قابل توجه بودن مزیت رقابتی و حجم بالای سرمایه گذاری های صورت گرفته و پروژه های در دست اقدام در صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی، بیش از ۴۰ درصد ارزش بازار بورس و فرابورس کشور مربوط به شرکت های دسته بندی شده در این گروه از صنایع می باشد. قابل ذکر است که عمده سرمایه گذاری های شرکت های چند رشته ای صنعتی (وغذیر، و صندوق، و بانک، و امید) نیز در این دسته از صنایع صورت پذیرفته است.

جدول ۱: ارزش بازار نسبت ارزش به کل صنایع به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

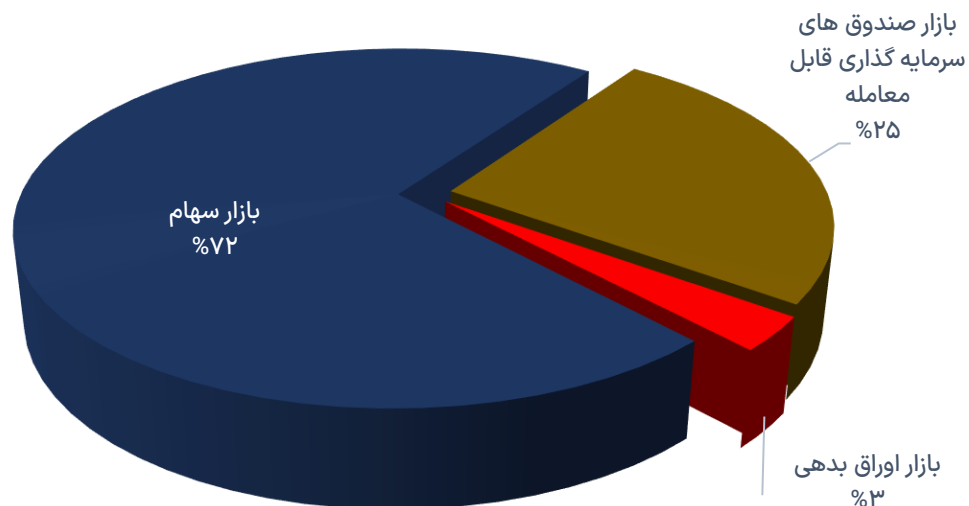
ردیف	نوع صنعت	ارزش بازار انتهای دوره (میلیارد ریال)	درصد از کل
۱	محصولات شیمیایی	۱۶,۱۵۲,۵۱۲	۲۴%
۲	فلزات اساسی	۱۲,۰۴۰,۹۵۲	۱۸%
۳	استخراج کانه های فلزی	۸,۰۵۶,۴۶۳	۱۲%
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۶۷۱,۶۵۱	۷%
۵	سرمایه گذاریها	۴,۵۰۲,۴۴۸	۷%
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۴,۱۸۵,۵۵۸	۶%
۷	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۰۷۹,۱۱۰	۶%
۸	خودرو و ساخت قطعات	۲,۱۶۷,۳۴۰	۳%
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۹۲۱,۳۹۶	۳%
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۱,۲۴۹,۷۰۶	۲%
۱۱	سایر	۹,۲۰۱,۴۴۹	۱۳%
	جمع کل	۶۸,۲۲۸,۵۸۵	۱۰۰%

۶. ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار

با توجه به نقش عمده بازار پول (سیستم بانکی کشور) در زمینه تامین مالی، درصد کمی از ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران مربوط به اوراق بدهی بوده و عمده ارزش معاملات مربوط به بازار سهام و بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله می باشد.

جدول ۲: ارزش یکساله معاملات ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ارزش معاملات بورس (میلیارد ریال)				
نام بازار	۱۴۰۰	درصد	۱۳۹۹	درصد
بازار سهام	۸,۸۴۹,۳۹۸	%۷۱/۷۶	۲۴,۴۹۱,۱۸۴	۹۰/۷۳ %
بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۳,۱۰۰,۹۵۳	%۲۵/۱۵	۲,۲۷۰,۱۳۴	%۸/۴۱
بازار اوراق بدهی	۳۸۰,۸۶۰	%۳/۰۹	۲۳۱,۹۹۵	%۰/۸۶
جمع کل بازارها	۱۲,۳۳۱,۲۱۰	%۱۰۰	۲۶,۹۹۳,۳۱۴	%۱۰۰



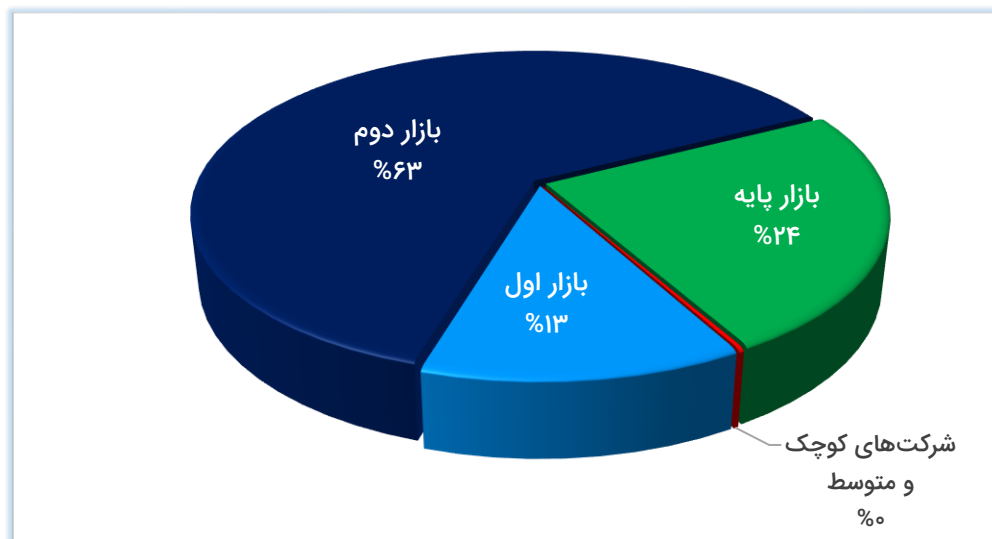
شکل ۳: ارزش یکساله معاملات در بورس اوراق بهادار منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۷. ارزش معاملات در فرابورس

عمده معاملات صورت گرفته در بازار فرابورس مربوط به معاملات بازار ابزارهای نوین مالی به دلیل معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) و اوراق بدهی است که بر خلاف کاهش چشمگیر ارزش معاملات دیگر بازارهای فرابورس، بازار دوم فرابورس رشد ۱۰ درصدی را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است.

جدول ۳: ارزش معاملات در بازارهای فرابورس از ابتدای سال تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ارزش معاملات فرابورس (میلیارد ریال)			
نسبت به پایان سال قبل	۳۰/۱۲/۱۳۹۹	۲۹/۱۲/۱۴۰۰	بازار
-۶۲.۲۶%	۴,۵۷۴,۳۵۳	۱,۷۲۶,۳۹۲	بازار اول
۹.۹۷%	۷,۷۴۴,۵۶۹	۸,۵۱۶,۹۳۱	بازار دوم
-۱۹.۹۶%	۴,۱۰۱,۷۸۵	۳,۲۸۲,۸۷۴	بازار پایه
-۱.۲۰%	۲۸,۵۹۶	۲۸,۲۵۲	شرکت‌های کوچک و متوسط
-۱۷.۶۰%	۱۶,۴۴۹,۳۰۳	۱۳,۵۵۴,۴۵۰	مجموع



شکل ۴: نسبت ارزش یکساله معاملات در فرابورس منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸. ارزش معاملات سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی

ارزش معاملات سهام در بازار سرمایه طی یک سال گذشته شاهد کاهش از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی بوده است. میانگین ارزش معاملات سهامداران حقوقی در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۳,۷۶۷ میلیارد ریال (۳۴,۸ درصد) و میانگین ارزش معاملات سهامداران حقیقی در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۷۶,۵۹۸ میلیارد ریال (۶۵,۲ درصد) بوده است. در اسفند ماه شاهد افزایش سهم معاملات از سمت سهامداران حقیقی بوده ایم به طوری که حدود ۴۹ درصد از ارزش معاملات اسفند ماه مربوط به سهامداران حقوقی می باشد.

جدول ۴: مقایسه ارزش معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در سهام به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ - میلیارد ریال

ماه	حقوقی	درصد از کل	حقیقی	درصد از کل	مجموع
۱۳۹۹/۱۲	۵۲۵,۱۷۱	۴۱.۷%	۷۳۴,۷۲۱	۵۸.۳%	۱,۲۵۹,۸۹۱
۱۴۰۰/۰۱	۴۵۹,۴۱۰	۵۵.۱%	۳۷۳,۷۵۹	۴۴.۹%	۸۳۳,۱۶۹
۱۴۰۰/۰۲	۱۹۴,۳۴۲	۳۶.۹%	۳۳۲,۸۶۲	۶۳.۱%	۵۲۷,۲۰۳
۱۴۰۰/۰۳	۳۹۲,۶۸۴	۴۲.۸%	۵۲۴,۲۷۶	۵۷.۲%	۹۱۶,۹۶۰
۱۴۰۰/۰۴	۳۰۲,۳۴۶	۲۳.۲%	۹۹۸,۲۷۴	۷۶.۸%	۱,۳۰۰,۶۲۰
۱۴۰۰/۰۵	۳۱۴,۲۲۶	۲۶.۳%	۸۸۱,۴۲۳	۷۳.۷%	۱,۱۹۵,۶۴۹
۱۴۰۰/۰۶	۶۱۸,۴۲۲	۲۷.۲%	۱,۶۵۶,۹۱۹	۷۲.۸%	۲,۲۷۵,۳۴۱
۱۴۰۰/۰۷	۲۶۲,۷۱۳	۲۵.۱%	۷۸۵,۲۷۲	۷۴.۹%	۱,۰۴۷,۹۸۵
۱۴۰۰/۰۸	۳۰۹,۳۷۲	۳۰.۰%	۷۲۲,۸۳۴	۷۰.۰%	۱,۰۳۲,۲۰۶
۱۴۰۰/۰۹	۲۴۳,۰۲۲	۳۲.۲%	۵۱۰,۹۵۸	۶۷.۸%	۷۵۳,۹۸۰
۱۴۰۰/۱۰	۲۱۶,۰۹۵	۳۲.۳%	۴۵۲,۷۳۳	۶۷.۷%	۶۶۸,۸۲۸
۱۴۰۰/۱۱	۲۶۴,۱۶۰	۳۸.۰%	۴۳۱,۵۹۶	۶۲.۰%	۶۹۵,۷۵۶
۱۴۰۰/۱۲	۴۲۸,۴۱۲	۴۸.۹%	۴۴۸,۲۷۰	۵۱.۱%	۸۷۶,۶۸۱

۹. صندوق های سهام و درآمد ثابت در بازار سرمایه

تعداد و ارزش صندوق های سرمایه گذاری سهام، مختلط و درآمد ثابت و سایر به شرح جدول زیر می باشد.

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

جدول ۵: تعداد و ارزش صندوق های سرمایه گذاری

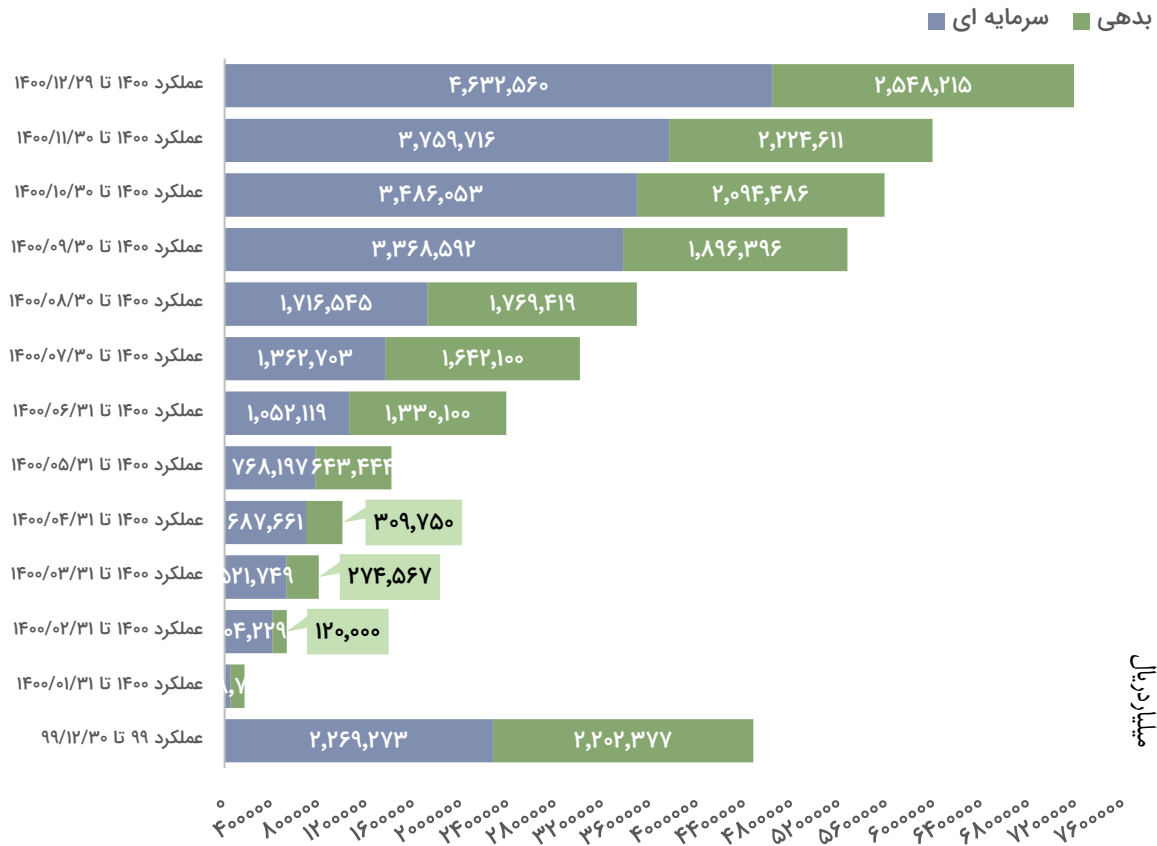
شرح	تعداد صندوق ها	ارزش دارایی ها به خرداد ۱۴۰۱ (میلیارد ریال)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰۶	۴۵۰۸۴۶۹
صندوق اختصاصی بازارگردانی	۸۱	۱۰۲۳۳۵۴
صندوق سرمایه گذاری در سهام	۹۱	۵۹۲۳۸۰
صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۹	۳۹۷۶۳
صندوق مختلط	۲۲	۲۲۴۶۹
صندوق پروژه ای	۱	۱۰۵۷۶
صندوق در صندوق	۳	۳۴۰۶
صندوق جسورانه	۱۴	۲۸۱۲
صندوق خصوصی	۳	۱۶۰۶
صندوق زمین و ساختمان	۴	-
جمع	۳۳۴	۶۲۰۴۸۳۵

۱۰. تامین مالی در بازار سرمایه

تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر میباشد.

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

جدول ۶: تامین مالی در بازار سرمایه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

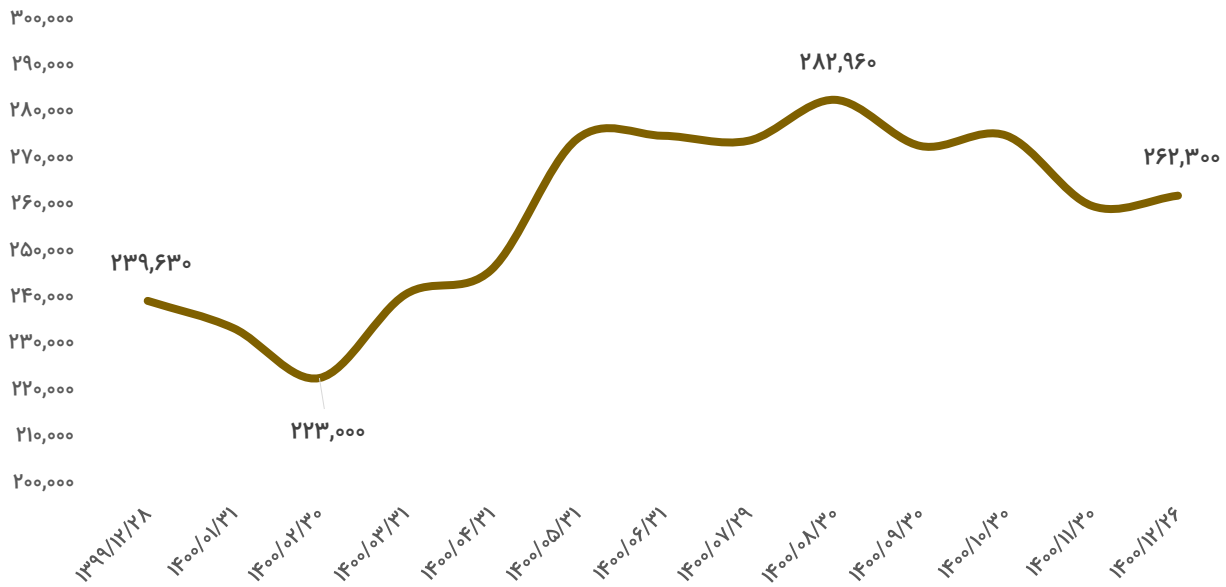


۱۱. تغییرات شاخص های بورس و فرابورس

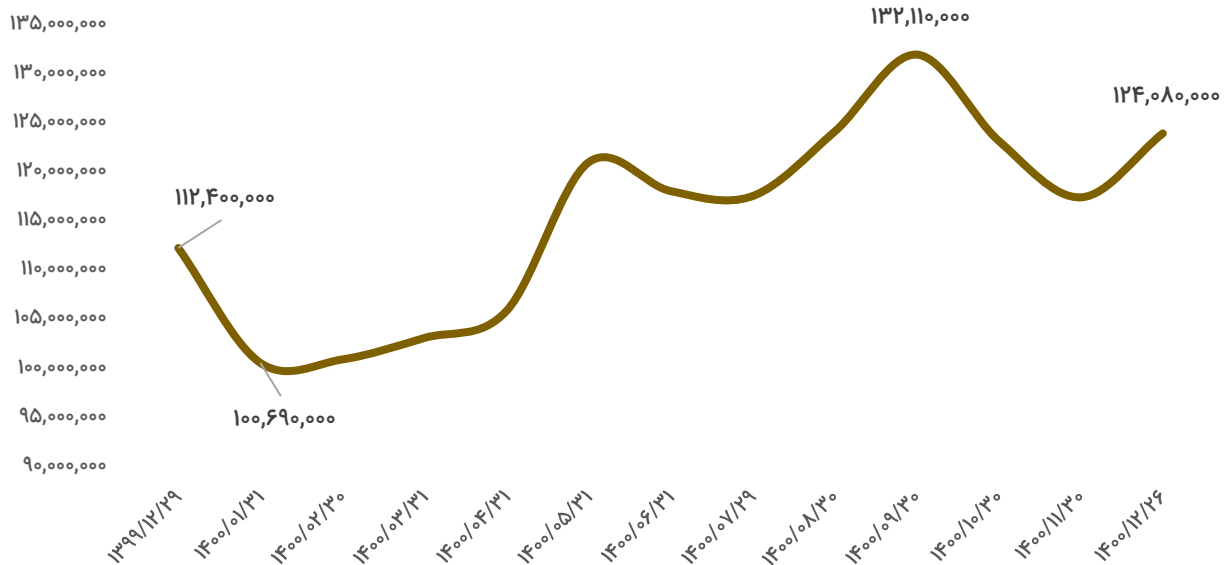
جدول ۷: تغییرات مقایسه ای شاخص های بازار بورس و فرابورس به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

نسبت به پایان سال قبل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۴.۶%	۱,۳۰۷,۷۰۷	۱,۳۶۷,۲۵۰	شاخص کل بورس
-۲۰.۸%	۴۳۹,۸۰۲	۳۴۸,۲۶۹	شاخص کل (هم وزن)
-۱.۳%	۳۴۰,۴۹۲	۳۳۵,۹۰۱	شاخص قیمت (وزنی ارزشی)
۲.۲%	۱۷,۹۹۰	۱۸,۳۷۹	شاخص کل فرابورس
-۲۲.۸%	۳۰,۱۴۲	۲۳,۲۴۹	شاخص صنعت سرمایه گذاری

۱۲. تغییرات قیمت نفت خام اوپک، انس طلا، نرخ دلار و سکه امامی

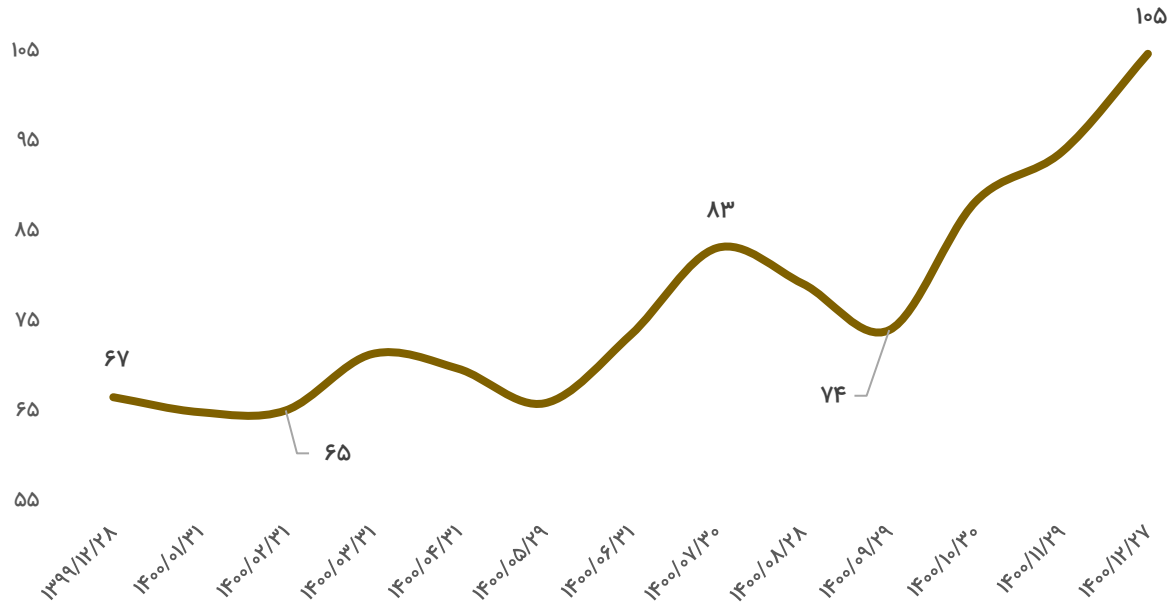


نمودار ۱: تغییرات نرخ دلار

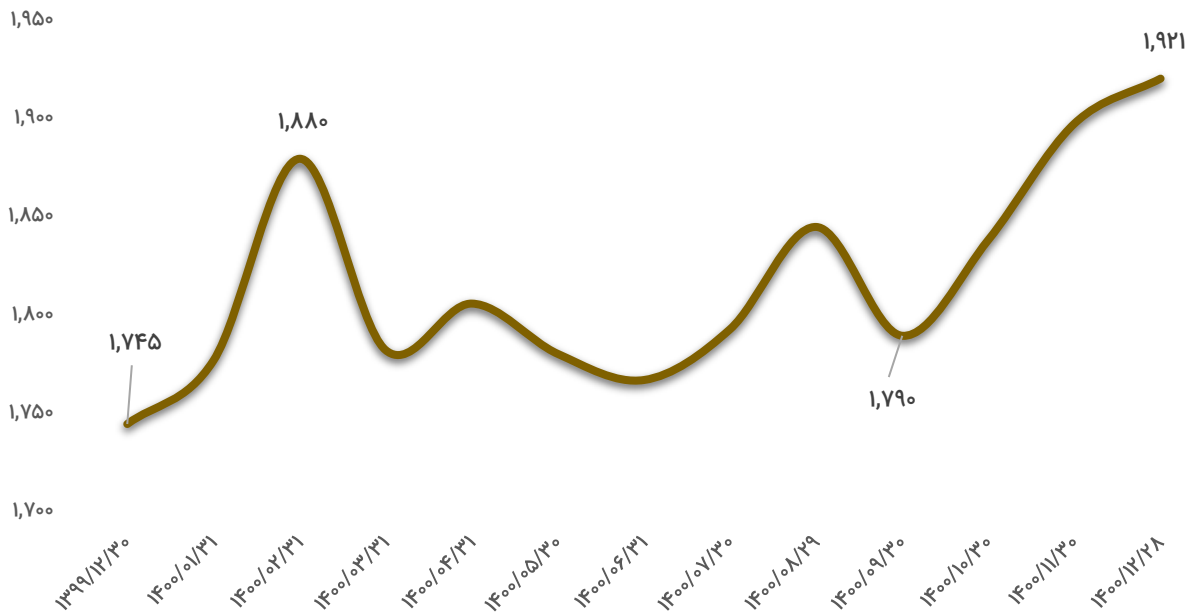


نمودار ۲: تغییرات نرخ سکه امامی

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام



نمودار ۳: تغییرات نفت اوپک



نمودار ۴: تغییرات انس جهانی طلا

۱۳. الزامات شتاب گیری رشد اقتصاد ایران

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در گزارش های خود توصیه هایی برای شتاب گیری رشد اقتصادی ایران کرده اند. توصیه های بانک جهانی عبارت اند از:

➤ یکسان سازی نرخ ارز و رسیدگی به نظام ضعیف بانکی؛

➤ وضع قوانین و مقررات لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛

توصیه های صندوق بین المللی پول نیز عبارتند از:

➤ یکسان سازی نرخ ارز؛

➤ اصلاح در بخش مالی؛

➤ اصلاح ساختار نظام بانکی با تاکید بر نظارت بانکی؛

➤ ارتقاء استقلال بانک مرکزی؛

➤ پایبندی ایران نسبت به اصلاحات مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛

➤ تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک ها به ویژه سرمایه گذاری در بانک های دولتی؛

➤ طراحی و اجرای سیاست مالی در میان مدت؛

➤ تسهیل مقررات در امور سرمایه گذاری؛

➤ حمایت از اشتغال زایی؛

➤ توسعه استراتژی مدیریت بدهی سالم؛

➤ بهبود توسعه صادرات غیر نفتی؛

➤ کاهش موانع اداری حوزه تجارت و افزایش توافقات تجاری دو جانبه و چند جانبه؛

۱۴. پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول با انتشار تازه ترین گزارش ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی جهان اعلام کرد که تبعات ناشی از جنگ اوکراین و حمله نظامی روسیه به این کشور موجب کاهش قابل توجه رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی و بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. این نهاد بین المللی پیش بینی کرد که رشد اقتصادی جهان از ۶,۱ درصد در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳,۶ درصد در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یابد که این نرخ به ترتیب ۰,۸ و ۰,۲ واحد درصد پایین تر از پیش بینی پیشین صندوق بین المللی پول برای سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی است. صندوق بین المللی پول همچنین برآورد کرده که نرخ تورم طی سال ۲۰۲۲ در اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط به ۵,۷ درصد برسد و این نرخ در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز تا ۸,۷ درصد بالا برود. این نهاد بین المللی در ژانویه گذشته نرخ تورم اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را در سال جاری میلادی به ترتیب ۳,۹ و ۵,۹ درصد پیش بینی کرده بود. صندوق بین المللی پول افزون بر پیش بینی روند نزولی نرخ رشد اقتصادی آمریکا و منطقه یورو، برآورد کرده که نرخ رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر رشد قیمت جهانی نفت بیش از ۱۰۰ درصد در مقایسه با سال گذشته میلادی افزایش یابد و به ۷,۶ درصد برسد. این در حالی است که این پیش بینی از کاهش ۱ واحد درصدی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی و ادامه آن در سال ۲۰۲۳ حکایت دارد. مطابق برآورد صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در ایران نیز در سال جاری میلادی به ۳۲,۳ درصد می رسد و نرخ بیکاری از ۹,۸ درصد در سال گذشته میلادی به ۱۰,۲ درصد در ۲۰۲۲ میلادی و ۱۰,۵ درصد در ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت.

جدول ۸: پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲

نرخ رشد اقتصادی: ۲٪
نرخ تورم: ۳۲/۳ درصد
نرخ بیکاری: ۱۰/۲ درصد

معرفی شرکت



شرکت سرمایه گذاری
امین توان آفرین ساز
(سهامی عام)

۱۵. تاریخچه شرکت

شرکت امین توان آفرین ساز در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ تحت شماره ۴۴۹۴۷۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و با توجه به پیگیریهای صورت گرفته و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۳۹۸/۸/۰۶ ماهیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه شرکت در قالب اساسنامه نمونه شرکت های سرمایه گذاری مصوب گردید و بر همین اساس در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ تحت عنوان نهاد مالی (شرکت سرمایه گذاری) به شماره ۱۱۶۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است. در حال حاضر کلیه فعالیت های شرکت مطابق با ساختار اساسنامه در حوزه بازار سرمایه بوده و مرکز اصلی شرکت در تهران، ستارخان، خیابان حبیب الله بلوار متولیان پلاک ۷ طبقه همکف می باشد.

جدول ۹: مشخصات کلی شرکت

شماره ثبت	۴۴۹۴۷۴
شناسه ملی	۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰
مدیرعامل	حسین کرمی
حوزه فعالیت	سرمایه گذاری
موضوع فعالیت	سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سال مالی	پایان اسفند ماه هر سال شمسی
تعداد کارکنان	۲۰ نفر
تلفن شرکت	۶۶۵۲۷۰۱۱
آدرس شرکت	تهران خیابان ستارخان . بلوار متولیان پلاک ۷ طبقه همکف



۱۶. موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه مصوب

الف) موضوع فعالیت اصلی

- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

الف) موضوع فعالیت فرعی

- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 - پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛
 - تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 - مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
 - تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های 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 فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

۱۷. سرمایه و ترکیب سهامداران

هرگونه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت بر اساس ماده‌ی ۱۳ اساسنامه‌ی شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌باشد. میزان سرمایه اولیه شرکت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی) بوده که تماماً پرداخت شده است و این میزان سرمایه در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ پس از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی) تغییر پیدا کرده است.

جدول ۱۰: سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ردیف	سهامداران	تعداد سهم	درصد سهم
۱	شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان تامین پارس (سهامی خاص)	۸,۰۶۵,۹۷۷,۱۷۱	۸۰.۶۶%
۲	صندوق سرمایه‌گذاری ۱. بازارگردانی مهرگان BFM	۴۸,۰۹۸,۱۱۶	۰.۴۸%
۳	شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)	۸,۴۲۰,۷۳۳	۰.۰۸۴%
۴	موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱%
۵	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱%
۶	شرکت پارس تامین نوید رایانه (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱%
۷	شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱%
۸	شرکت فروسیلیسیم خمین (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱%
۹	شرکت سبدگردان هدف (سهامی خاص)	۲,۶۵۰	۰.۰۰۰۰۳%
۱۰	سهامداران حقیقی	۱,۸۷۷,۴۹۶,۳۳۰	۱۸.۸%
	کل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

توضیحات در خصوص تغییرات در ترکیب سهامداری:

بر اساس مصوبه شماره ۹۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ از سوی هیئت مدیره سهامدار عمده شرکت (موسسه توانمندسازی بازنشستگان ن.م)، سهام مدیریتی تحت مالکیت آن موسسه پس از درج نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز در بازار فرابورس به شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان تامین پارس انتقال یافت.

۱۸. ترکیب اعضاء هیئت مدیره

به استناد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹، اعضای هیئت مدیره به شرح جدول ذیل به مدت دو سال جهت تصدی سمت هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند.

جدول ۱۱: اعضای هیئت مدیره شرکت به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ردیف	اعضای حقوقی یا حقیقی هیئت مدیره	نماینده	نوع عضویت	سمت
۱	موسسه توانمندسازی بازنشستگان ن.م	میر حمید نسل پاک	غیرموظف	رئیس هیئت مدیره
۲	شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	بهزاد صادق	موظف	نائب رئیس هیئت مدیره
۳	شرکت پارس تامین نوید رایانه	حسین کرمی	موظف	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
۴	شرکت مهرگان تامین پارس	ناصر آقاچانی	غیرموظف	عضو هیئت مدیره
۵	شرکت فروسیلیسیم خمین	مهسا میری	غیر موظف	عضو هیئت مدیره

طی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ هیئت مدیره شرکت ۳ جلسه را با حضور اعضاء تشکیل داده و در خصوص موارد مطروحه و دستورات جلسه اتخاذ تصمیم نموده است. تصمیمات متخذه پس از امضاء و تصویب، جهت اجرا به واحدهای ذیربط در شرکت ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است هیئت مدیره طی دوره ۳ ماهه منتهی اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۸ مصوبه داشته است.

۱۹. ترکیب کمیته های تخصصی شرکت

جدول ۱۲: کمیته های تخصصی هیئت مدیره

کمیته	تعداد جلسات	تعداد اعضا	ریاست کمیته	مبنای تصمیمات
سرمایه گذاری و ریسک	۱۰	۶	آقای بهزاد صادق	آیین نامه و منشور مصوب
کمیته حسابرسی	۴	۳	آقای ناصر آقاچانی	آیین نامه و منشور مصوب
کمیته انتصابات	۴	۳	آقای میرحمید نسل پاک	آیین نامه و منشور مصوب
کمیته جبران خدمات	۳	۳	آقای بهزاد صادق	آیین نامه و منشور مصوب

۲۰. سند راهبردی شرکت

ارزش‌های بنیادی:

- ✓ منطبق بر نظام دینی و ولایت محور
- ✓ توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
- ✓ ارج نهادن به کرامت انسانی، تقوی، رعایت انصاف و خودباوری
- ✓ تأکید بر دانش، خدمت آگاهانه، روحیه خردورزی جمعی، پرسشگری و تفکر فناورانه
- ✓ توجه و ارج نهادن به نیازها و انتظارات ذینفعان
- ✓ سازمانی مسئولیت‌پذیر، پاسخگو، شفاف و قانون‌مدار
- ✓ نظم و انضباط کاری همراه با خلاقیت و نوآوری
- ✓ تفکر برنامه‌ای مبتنی بر آینده‌پژوهی و آینده‌سازی
- ✓ پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، امانت‌داری در اطلاعات و ایفای تعهدات

ماموریت:

حداکثرسازی ثروت سهامداران از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دارای ارزش افزوده، به کارگیری ابزارهای نوین مالی، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی در جهت تکمیل و مدیریت زنجیره ارزش خدمات دارای مزیت در چارچوب قوانین و مقررات.

چشم‌انداز:

کسب جایگاه در بین ۵ شرکت برتر سرمایه‌گذاری به لحاظ بازده سرمایه‌گذاری‌ها، رشد مستمر و حضور اثر گذار در بازار سرمایه

۲۱. ترکیب نیروی انسانی

جدول ۱۳: ترکیب نیروی انسانی

وضعیت	جمع تعداد کارکنان	دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتر	سال
قراردادی	۲۰	۳	۸	۷	۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
قراردادی	۲۰	۳	۷	۷	۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۲. قوانین موثر بر فعالیت های شرکت

ماهیت فعالیت شرکت باعث می شود تا از مجموعه جامعی از قوانین و سیاست ها تاثیر پذیرفته و از این رو با ریسک های متعددی مواجه خواهد شد. در ادامه مجموعه قوانین، سیاست ها و ریسک هایی که می توانند بر عملیات شرکت تاثیر بسزایی داشته باشند، ذیلاً بصورت اجمالی معرفی شده اند:

- ✓ قوانین مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده؛
- ✓ استانداردهای حسابداری و استناددهای حسابداری؛
- ✓ قانون بودجه؛
- ✓ برنامه پنج ساله ششم توسعه؛
- ✓ سیاست های ابلاغی بانک مرکزی؛
- ✓ قانون مبارزه با پولشویی؛
- ✓ قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن؛
- ✓ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی؛
- ✓ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛
- ✓ قانون کار؛
- ✓ قوانین بیمه تامین اجتماعی.

۲۳. بازرسی و حسابرسی قانونی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱، بازرسی قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تغییر پیدا نکرده است.

جدول ۱۴: مشخصات حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت

شرح	سمت	بازرس / حسابرس (معتمد سازمان بورس)
سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱	اصلی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی
	علی البدل	موسسه حسابرسی کوشامنش
سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰	اصلی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی
	علی البدل	موسسه حسابرسی کوشامنش

عملکرد مالی شرکت



۲۴. صورت های مالی اساسی شرکت منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

جدول ۱۵: صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹
اسفند ماه ۱۴۰۰ (میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۰ (میلیون ریال)

درآمد های عملیاتی		
۱۰,۱۸۶,۲۳۶	۱۱,۲۹۸,۵۰۷	درآمد سود سهام
۶۵,۷۸۳	۸۴,۶۷۳	درآمد سود تضمین شده
۳,۰۶۲,۷۱۰	۳۵۸,۷۸۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۶۰	۴۹۴	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۳,۳۱۴,۷۸۹	۱۱,۷۴۲,۴۵۵	جمع درآمدهای عملیاتی
هزینه های عملیاتی		
۵۵,۳۵۳-	۱۹,۶۷۲-	هزینه حقوق دستمزد و مزایا
۳,۹۸۸-	۱,۴۱۳-	هزینه استهلاک
۳۵,۲۱۴-	۱۰,۹۹۴-	سایر هزینه ها
۹۴,۵۵۵-	۳۲,۰۷۹-	جمع هزینه های عملیاتی
۱۳,۲۲۰,۲۳۴	۱۱,۷۱۰,۳۷۶	سود عملیاتی
۱,۹۸۲,۱۶۲	۱,۰۰۴,۹۱۸	هزینه های مالی
۱,۲۵۹	۰	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱,۲۳۹,۳۳۱	۱۰,۷۰۵,۴۵۸	سود قبل از مالیات
۱۱,۲۳۹,۳۳۱	۱۰,۷۰۵,۴۵۸	سود خالص
سود پایه هر سهم:		
۱,۳۲۸	۱,۱۷۷	عملیاتی
۱۹۹-	۱۰۱-	غیر عملیاتی
۱,۱۲۹	۱,۰۷۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
۱,۱۲۹	۱,۰۷۶	سود پایه هر سهم

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

جدول ۱۶: صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
۱۷,۳۲۳	۱۷,۹۰۷	دارایی های ثابت مشهود
۷۲۲	۶۲۰	دارایی های پست مشهود
۴,۶۰۰,۰۷۵	۴,۶۳۱,۱۸۵	سرمایه گذاری ها پیلند مدت
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت خرید سرمایه گذاری
۱۵,۴۱۸,۱۲۰	۱۸,۴۴۹,۷۱۲	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری		
۱۰,۴۳۵	۴۱,۰۰۲	پیش پرداخت
۱,۳۸۰,۶۲۱	۱۱,۴۳۰,۷۲۶	دریافتنی ها تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۳,۸۸۳,۱۲۷	۱۹,۳۲۳,۰۰۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۰۸,۶۹۷	۱۰,۴۸۳	موجودی نقد
۲۵,۳۸۲,۸۸۰	۳۰,۸۰۵,۲۱۹	جمع دارایی های جاری
۴۰,۸۰۱,۰۰۰	۴۹,۲۵۴,۹۳۲	جمع دارایی های
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۲,۸۲۸,۹۹۶	۱۳,۵۷۹,۷۶۶	سود تنبأ شده
-۵۳۹,۷۳۶	-۶۰۹,۱۶۷	سهام خزانه
۲۳,۲۸۹,۲۶۰	۲۳,۹۷۰,۵۹۹	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۷,۸۶۸	۸,۴۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
۱۰,۲۰۳,۶۹۰	۱۰,۰۰۶,۷۲۲	تسهیلات مالی بلند مدت
۱۰,۲۱۱,۵۵۸	۱۰,۰۱۵,۱۴۸	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری		
۸۹,۹۵۶	۱۸۰,۶۹۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۰	۰	مالیات پرداختنی

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

°	۹,۹۵۴,۶۸۷	سود سهام پرداختنی
۷,۲۱۰,۲۲۸	۵,۱۳۳,۸۰۰	تسهیلات مالی کوتاه مدت
۷,۳۰۰,۱۸۲	۱۵,۲۶۹,۱۸۵	جمع بدهی های جاری
۱۷,۵۱۱,۷۴۰	۲۵,۲۸۴,۳۳۳	جمع بدهی ها
۴۰,۸۰۱,۰۰۰	۴۹,۲۵۴,۹۳۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

جدول ۱۷: صورت جریان های نقدی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ (میلیون ریال)	منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ (میلیون ریال)	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
۳,۲۵۱,۰۸۹	۱۱,۲۷۱,۵۸۲-	نقد حاصل از عملیات
۳,۲۵۱,۰۸۹	۱۱,۲۷۱,۵۸۲-	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
۱,۸۹۵-	۱۰,۵۳۶-	پرداخت نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۳۴۴	۶۰	سود حاصل از سپرده های بانکی
°	۷۰-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱,۵۵۱-	۱۰,۵۴۶-	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳,۲۴۹,۵۳۸	۱۱,۲۸۲,۱۲۸-	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
°	۳,۵۰۴,۵۱۰-	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۲۱۰,۲۹۲-	۵۳۲,۸۸۴-	پرداخت هزینه های مالی
۴,۲۵۲,۲۰۹	۱۵,۹۶۴,۶۴۰	تسهیلات مالی دریافتی
۶,۰۰۰,۱۸۳-	°	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۱,۳۲۰,۰۴۹-	°	بازپرداخت فرع تسهیلات مالی دریافتی
۶۹,۴۳۷-	۵۳۹,۷۳۶-	خرید سهام خزانه
۳,۳۴۷,۷۵۲-	۱۱,۳۸۷,۵۱۰	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۹۸,۲۱۴-	۱۰۵,۳۸۲	خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد
۱۰۸,۶۹۷	۳,۳۱۵	موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰,۴۸۳	۱۰۸,۶۹۷	موجودی نقد در پایان سال

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

جدول ۱۸: تغییرات در حقوق مالکانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

جمع کل (میلیون ریال)	سهام خزانه (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته قانونی (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۱۸,۵۸۹,۶۶۲	۰	۷,۵۸۹,۶۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۰۱/۱۰/۱۳۹۹
تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰					
۱۱,۲۳۹,۳۳۱	۰	۱۱,۲۳۹,۳۳۱	۰	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰-	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰-	۰	۰	سود سهام مصوب
۵۴۰,۰۰۲-	۵۴۰,۰۰۲-	۰	۰	۰	خرید سهام خزانه
۲۶۶	۲۶۶	۰	۰	۰	فروش سهام خزانه
۳	۰	۳	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۲۳,۲۸۹,۲۶۰	۵۳۹,۷۳۶-	۱۲,۸۲۸,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۳۰/۰۹/۱۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰					
جمع کل (میلیون ریال)	سهام خزانه (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته قانونی (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۲۳,۲۸۹,۲۶۰	۵۳۹,۷۳۶-	۱۲,۸۲۸,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۰۱/۱۰/۱۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰					
۱۰,۷۰۵,۴۵۸	۰	۱۰,۷۰۵,۴۵۸	۰	۰	سود خالص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
۶,۶۵۴,۶۸۷-	۰	۹,۹۵۴,۶۸۷-	۰	۰	سود سهام مصوب
۶۹,۴۳۷-	۶۹,۴۳۷-	۰	۰	۰	خرید سهام خزانه
۶	۶	۰	۰	۰	فروش سهام خزانه
۱-	۰	۱-	۰	۰	زیان حاصل از فروش سهام خزانه
۲۳,۹۷۰,۵۹۹	۶۰۹,۱۶۷-	۱۳,۵۷۹,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

۲۵. شاخص‌های عملکردی بر مبنای صورت‌های مالی

شاخص‌های عملکردی شرکت که عمدتاً برگرفته از صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت می‌باشد، بیانگر تغییرات در سطح درآمدها و دارایی‌ها و کیفیت عملیاتی بودن روند سودآوری شرکت می‌باشند. شاخص‌های عملکردی شرکت طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ روند صعودی داشته و ۱۰۰٪ درآمدهای حاصل شده عملیاتی بوده و با توجه به تغییرات در حجم سرمایه‌گذاری‌ها در انتهای سال مالی، اثر درآمدی آن در سال‌های مالی آتی مشهود خواهد بود.

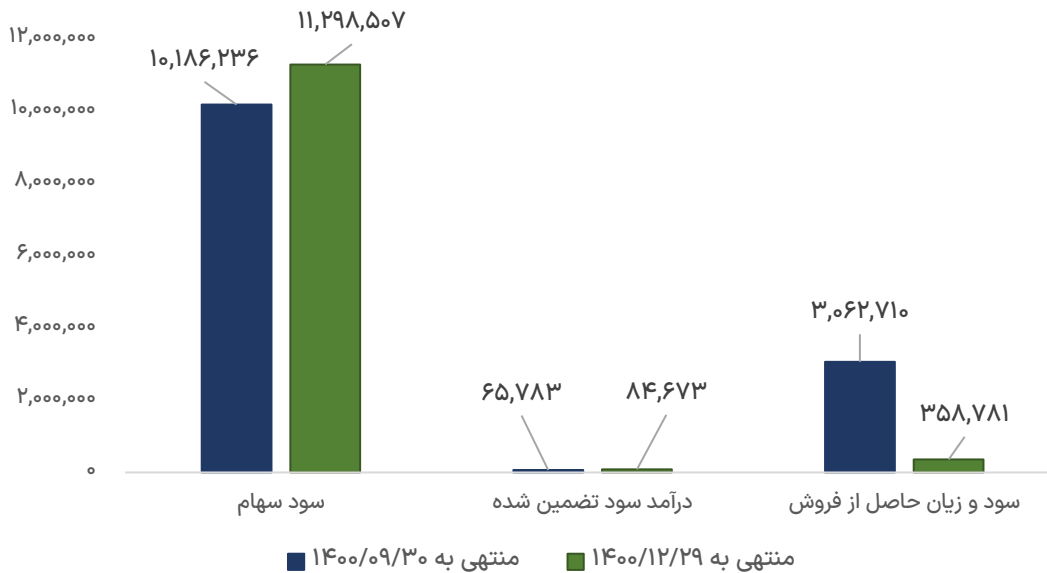
جدول ۱۹: شاخص‌های عملکردی در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

درصد تغییرات	۳۰/۰۹/۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
اقلام صورت سود و زیان (میلیون ریال)			
%۷۳	۷,۶۷۷,۱۷۸	۱۳,۳۱۴,۷۲۹	درآمدهای عملیاتی
%۱۰۱	۴۸-	۹۴,۵۵۵-	هزینه‌های عملیاتی
%۴۷	۷,۶۲۹,۷۶۰	۱۱,۲۳۹,۳۳۱	سود قبل از مالیات
%۴۷	۷,۶۲۹,۷۶۰	۱۱,۲۳۹,۳۳۱	سود خالص
تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها (میلیون ریال)			
۲۱۶%	۹,۰۲۱/۱۰۵	۲۸,۴۸۳,۲۰۱	تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها
%۳۱۹۲۱۱	۳	۱۰,۲۱۱,۵۵۸	تغییرات در بدهی‌های بلند مدت
تغییرات در وضعیت نقدینگی (میلیون ریال)			
%۴۵۸۲-	۲۶۳	۱۱,۸۰۴,۲۰۰-	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
%	۰	۰	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
%۱۵-	۱۲-	۱۰,۵۴۶-	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
%۴۵۱۵	۲۵۸,۲۳۶-	۱۱,۹۲۰,۱۲۸	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
سرمایه در گردش (میلیون ریال)			
%۶۵	۱۲,۰۳۲,۶۸۵	۱۹,۸۸۷,۳۱۹	تغییرات سرمایه در گردش
نسبت‌های مالی (درصد)			
%۳۷-	%۴۳	%۲۷	بازده مجموع دارایی‌ها (ROA) - درصد

۱۰%	۴۴%	۴۸%	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) - درصد
%۴۸	۷۶۳	۱,۱۲۹	سود هر سهم (EPS) - ریال

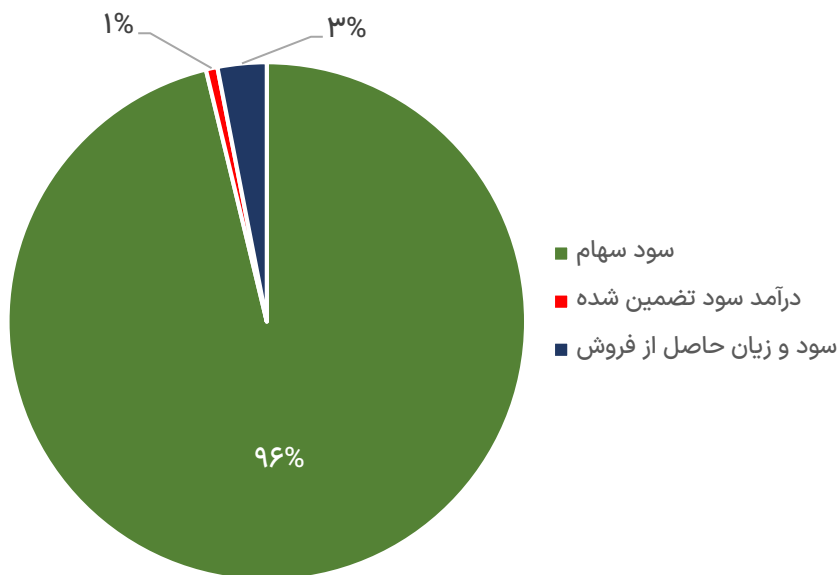
۲۶. ترکیب درآمدهای شرکت در دوره مالی

درآمدهای شرکت طی سال مالی از محل سود نقدی دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها و سود اوراق درآمد ثابت و سپرده گذاری نزد بانکها حاصل شده است. عمده درآمدهای عملیاتی با توجه به نسبت بالای سرمایه گذاری در شرکتهای پتروشیمی مارون و ایران ترانسفو مربوط به سود نقدی مصوب در مجمع عمومی عادی سالیانه این دو شرکت بوده است. با توجه به فعال شدن واحد سرمایه گذاری شرکت در سال مالی جاری، سود حاصل از خرید و فروش سهام نیز نسبت به دوره مالی قبل روند رو به رشد را تجربه کرده است.



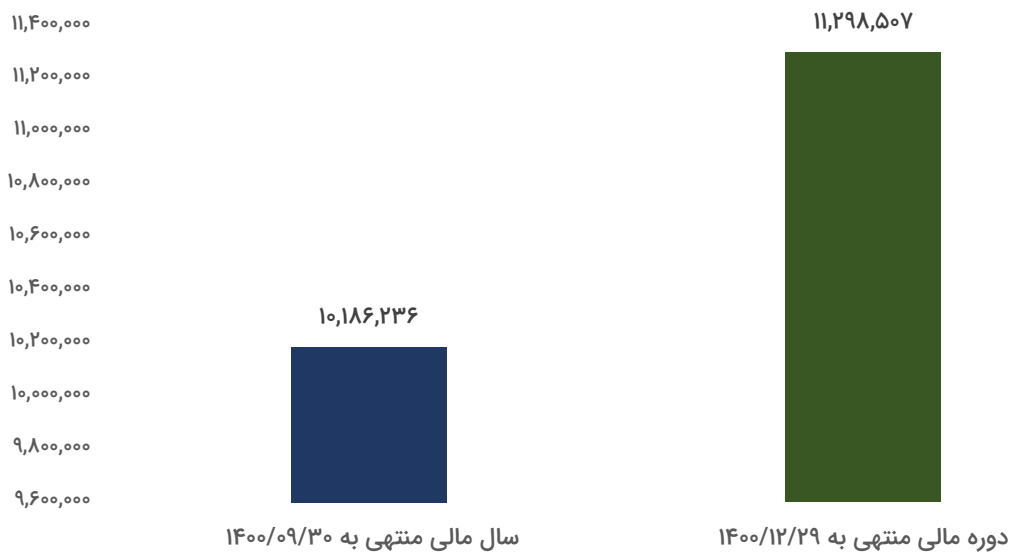
نمودار ۵: ترکیب درآمدهای شرکت در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام



نمودار ۶: نسبت درآمدهای عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰

۲۷. سودهای نقدی دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر



نمودار ۷: سود نقدی دریافتی مقایسه‌ای از شرکت‌های سرمایه پذیر (میلیون ریال)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

جدول ۲۰: شرح سودهای نقدی دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

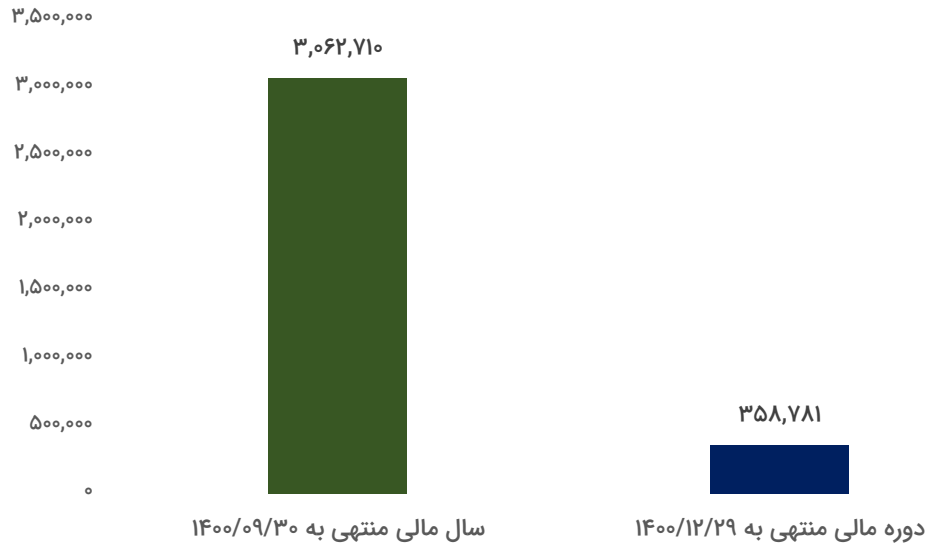
ردیف	شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام	سود نقدی هر سهم (ریال)	مبلغ تعلق گرفته (ریال)	درصد از کل
۱	پتروشیمی مارون	۸۸۹,۰۰۰,۳۱۸	۱۱,۵۰۰	۱۰,۲۲۳,۵۶۲,۰۶۲,۰۰۰	۹۰.۵%
۲	سرمایه گذاری غدیر	۲۲۵,۰۴۲,۳۰۳	۱,۹۳۰	۴۳۴,۳۳۱,۶۴۴,۷۹۰	۳.۸%
۳	ایران ترانسفو	۵,۹۸۵,۳۲۱,۱۰۰	۷۰	۴۱۸,۹۷۲,۴۷۷,۰۰۰	۳.۷%
۴	نفت و گاز پارسیان	۳۶,۲۰۷,۸۵۴	۳,۵۳۰	۱۲۷,۸۱۳,۷۲۴,۶۲۰	۱.۱%
۵	پالایشی یکم	۱۴,۰۳۲,۵۰۳	۶,۰۰۰	۸۴,۱۹۵,۰۱۸,۰۰۰	۰.۷%
۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر	۴,۵۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%
۷	سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲,۵۴۹,۰۶۸	۲۰۰	۲,۵۰۹,۸۱۳,۶۰۰	۰.۰%
۸	سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۴۹,۸۶۶	۱,۶۰۰	۱,۶۷۹,۷۸۵,۶۰۰	۰.۰%
۹	کارگزاری آرمون بورس	۳۰۰	۱۲۰	۳۶,۰۰۰	۰.۰%
جمع					۱۰۰%
				۱۱,۲۹۸,۵۰۶,۵۶۱,۶۱۰	

۲۸. سود حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها

با توجه به موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه مصوب و فعال شدن واحد سرمایه گذاری ها و برگزاری جلسات کمیته سرمایه گذاری با حضور اعضای هیئت مدیره، سود حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها در سال های آتی سهم بیشتری از درآمدهای عملیاتی شرکت را به خود اختصاص خواهد داد.

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

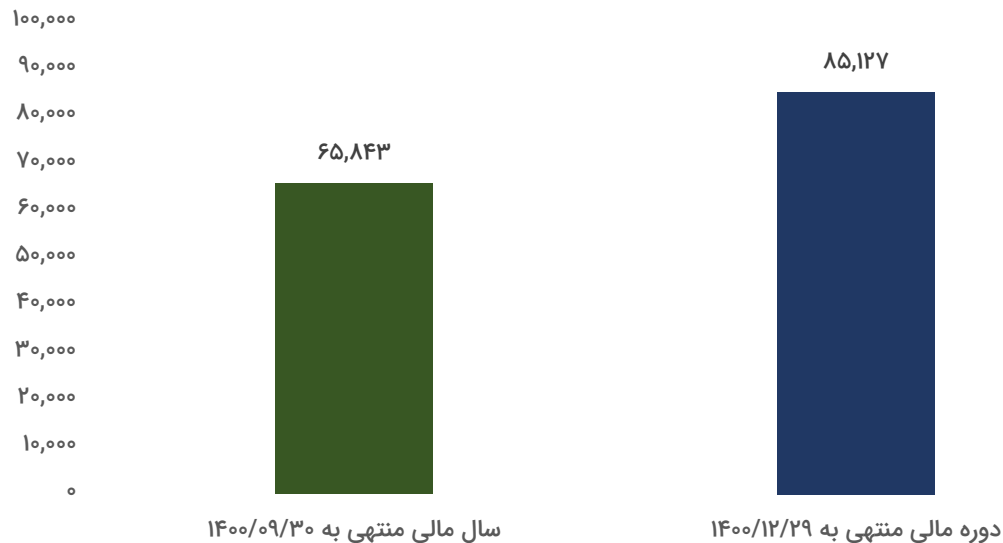
جدول ۲۱: سود (زیان) حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها (میلیون ریال)



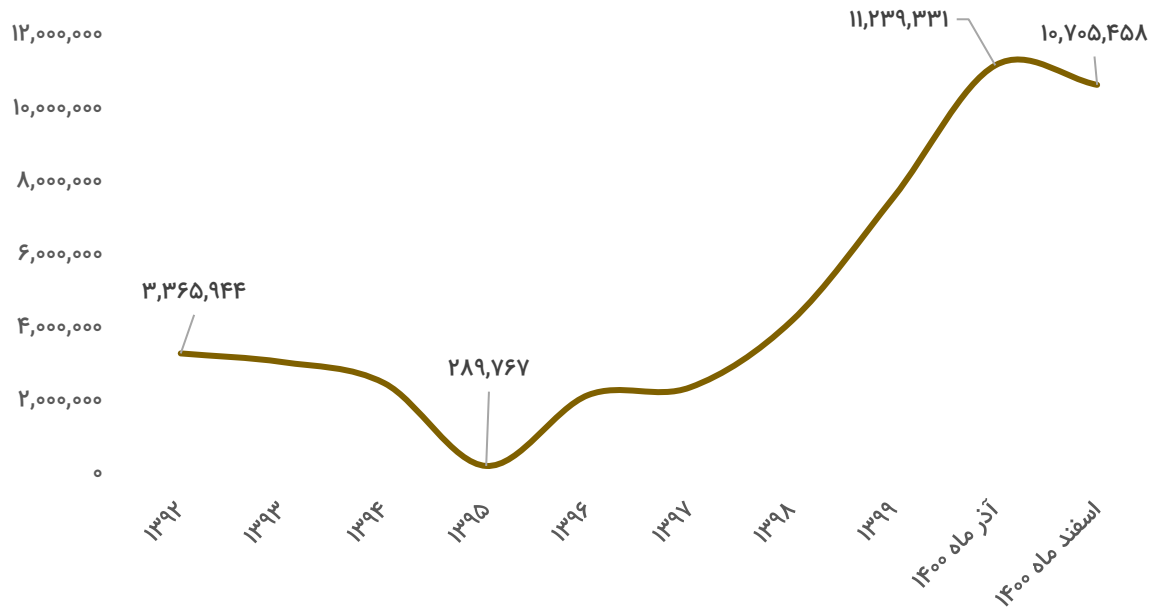
۲۹. سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت و سپرده بانکی

سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت و سپرده بانکی با توجه به تقویم زمانی سودهای نقدی واریزی از سوی شرکت های سرمایه پذیر و رعایت چارچوب سرمایه گذاری ها طبق آیین نامه معاملات و سرمایه گذاری شرکت و با توجه به سطح ریسک و بازده مورد انتظار در کمیته سرمایه گذاری شرکت تعیین می گردد.

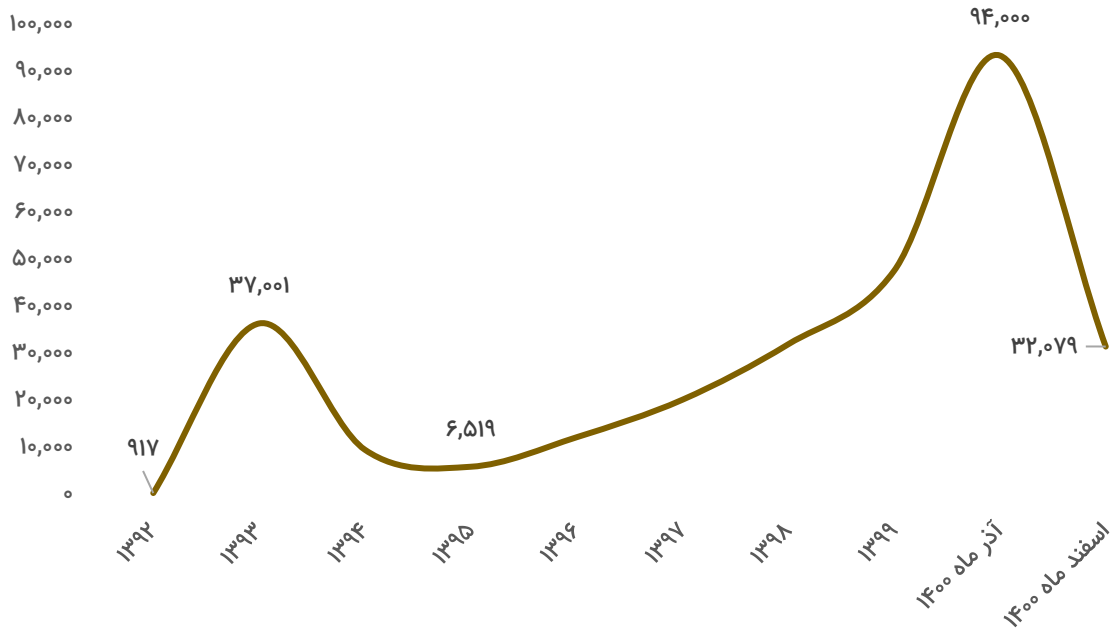
جدول ۲۲: سود سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت (میلیون ریال)



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

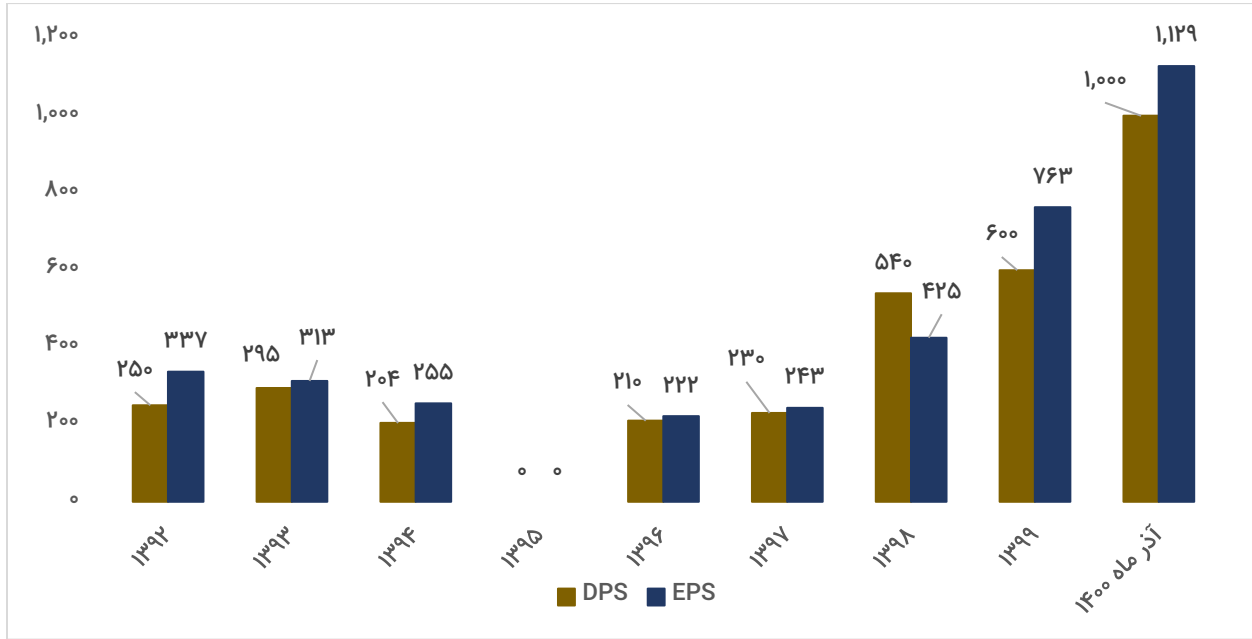


نمودار ۸: روند سودخالص طی سال های ۱۳۹۲-۱۴۰۰ (میلیون ریال)



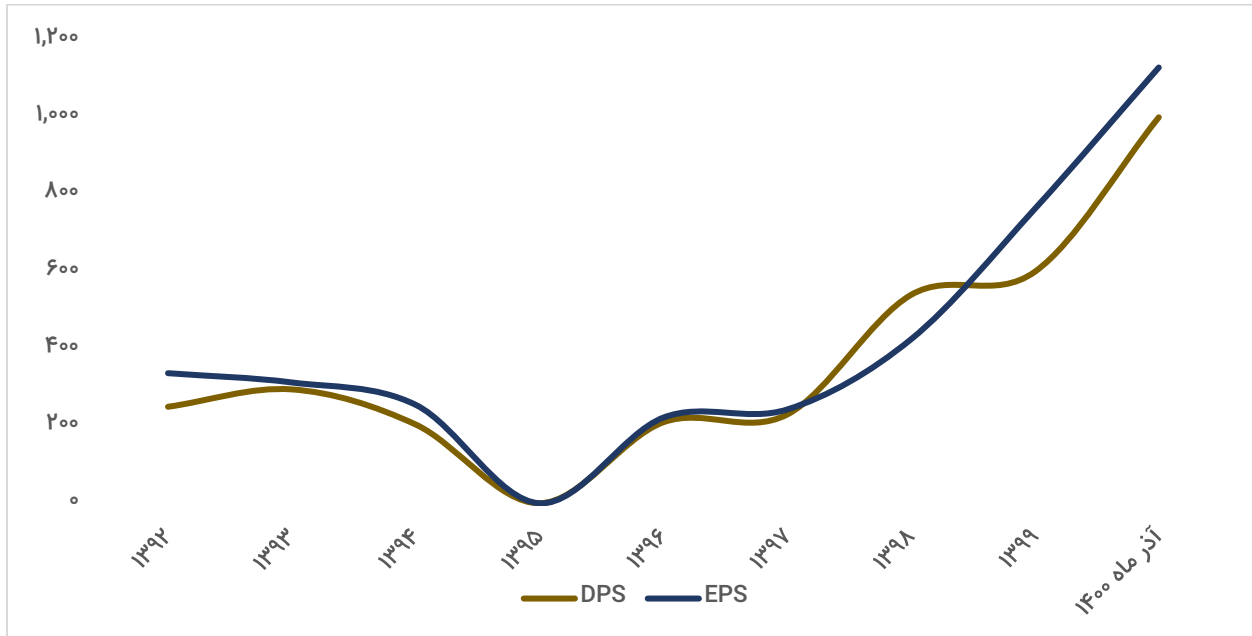
نمودار ۹: هزینه های عملیاتی طی سال های ۱۳۹۲-۱۴۰۰ (میلیون ریال)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام



نمودار ۱۰: سود تقسیمی و سود هر سهم طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۹ (ریال)

- ارقام مربوط به سال ۱۳۹۵ در نمودار فوق به دلیل تغییر سال مالی، بابت عملکرد ۹ ماهه می‌باشد.



نمودار ۱۱: روند سود تقسیمی و سود هر سهم طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۹ (ریال)

۳۰. بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها

موضوع فعالیت شرکت به نوعی است که تحلیل نسبت های مالی متعارف در خصوص عملیات شرکت کارایی چندانی ندارد. به علاوه شاخص های مربوط به بررسی عملکرد شرکت در بخش های بعد ارائه می گردد. با این حال مهمترین نسبت های مالی که همان بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها می باشد را می توان به ترتیب ذیل محاسبه و عنوان نمود.



شکل ۵: بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها

پورتفوی سرمایه گذاری



۳۱. ریسک‌های حوزه فعالیت

توانایی شناسایی، ارزیابی، نظارت و مدیریت انواع ریسک‌ها برای صحت عملکرد و ایجاد و حفظ سودآوری شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش مخاطرات آن‌ها بسیار ضروری است. ریسک‌های مرتبط با شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام) به شرح زیر هستند:

- ❖ ریسک سیستماتیک
- ❖ ریسک غیر سیستماتیک
- ❖ ریسک‌های اعتباری
- ❖ ریسک عملیاتی
- ❖ ریسک سرمایه‌گذاری
- ❖ ریسک شهرت
- ❖ ریسک قانونی
- ❖ ریسک تأمین وجوه

ریسک سیستماتیک:

این نوع ریسک که به «ریسک غیر قابل حذف» یا «ریسک بازار» نیز شناخته شده، بر کل بازار و نه فقط سهام یک شرکت یا صنعت خاص تأثیر می‌گذارد. این نوع ریسک هم غیر قابل پیش بینی بوده و هم اجتناب کامل از آن امکان پذیر نیست. ریسک سیستماتیک در بازار سهام از طریق متنوع سازی حذف نمی‌شود، بلکه تنها راه کاهش آن از طریق به کارگیری استراتژی‌های پوشش ریسک یا با استفاده از استراتژی تخصیص دارایی است. عواملی از قبیل؛ رکودهای اقتصادی، تغییرات نرخ بهره بانکی، نوسانات نرخ ارز، تغییر در قوانین و ... از جمله ریسک‌های سیستماتیکی هستند که بدون آنکه بتوان آن‌ها را کنترل کرد، عملکرد شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ریسک غیر سیستماتیک:

این ریسک یکی از انواع ریسک‌های سرمایه‌گذاری بوده و ناشی از ریسک منحصر به فرد شرکت یا صنعتی خاص است که در آن سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. شرکت سرمایه‌گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام) در جهت به حداقل رساندن اثرات ریسک بازار بر عملکرد کل شرکت، اقدام به سرمایه‌گذاری در انواع مختلف دارایی‌ها از قبیل سهام شرکت‌ها از صنایع

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

مختلف (صنایع بانکداری، کاغذسازی، فناوری اطلاعات IT، کانی غیرفلزی، رایانه، بیمه و غیره) واحد صندوق های سرمایه گذاری، اوراق با درآمد ثابت و... نموده است تا اثرات ریسک بازار بر عملکرد کل شرکت به حداقل برسد.

ریسک اعتباری:

عبارت است از زیان مورد انتظار ناشی از قصور یکی از طرفین یا یک طرف سرمایه گذاری و ابزارهای مالی در بر آوردن تعهدات. این ریسک در سیستم بانکداری و شرکت هایی که اقدام به فروش و یا ارائه خدمات به مشتریان می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. میزان این ریسک در شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام) با توجه به ماهیت اصلی فعالیت خود بسیار ناچیز است. فعالیت اصلی این شرکت سرمایه گذاری در سهام شرکت های مختلف بوده و عمده درآمدهای شرکت از محل سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و یا فروش سهام تحصیل می گردد.

ریسک های سرمایه گذاری:

مربوط به سرمایه گذاری های شرکت در انواع مختلف دارایی ها همچون املاک و مستغلات و شرکت ها.

ریسک شهرت:

برای کاهش این ریسک، شرکت های سرمایه گذاری بر شایستگی و حرفه ای بودن تأکید می کنند و در صنایع خاص تمرکز می کنند.

ریسک قانونی:

ریسک مواجه شدن با تغییر قوانین و مقررات یا ریسک این که تعهدات طرف مقابل در اثر تغییر قوانین غیر الزام آور شود.

ریسک تامین وجوه:

ریسک عدم امکان دسترسی ساده و سریع به منابع مالی و وجوه در زمان نیاز.

۳۲. ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری در سهام

از لحاظ ارزش روز سرمایه گذاری ها حدود ۹۰ درصد پورتفوی سرمایه گذاری شرکت مربوط به سهام شرکت های پتروشیمی مارون و ایران ترانسفو می باشد. سهام شرکت پتروشیمی مارون به عنوان دارایی اولیه از سوی سهامدار

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

عمده در زمان تاسیس شرکت امین توان آفرین ساز در سال ۱۳۹۲ به عنوان آورده غیرنقد به شرکت واگذار گردیده و سهام شرکت ایران ترانسفو نیز در سال ۱۳۹۳ از سوی شرکت در بازار سرمایه خریداری گردیده است. پورتفوی سرمایه گذاری در سهام شرکت به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

جدول ۲۳: پورتفوی سرمایه گذاری در سهام به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

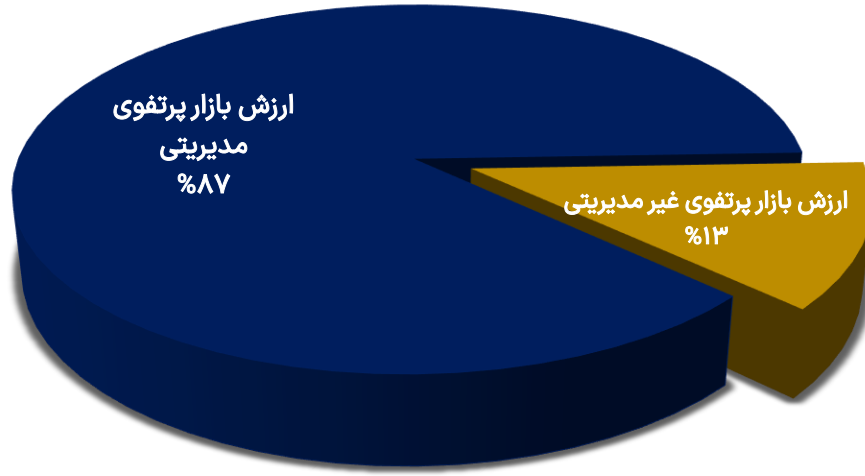
ردیف	دارایی	تعداد	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	ارزش کل روز (میلیون ریال)	نسبت ارزش روز
مدیریتی	پتروشیمی مارون (مارون)	۸۴۸,۵۹۵,۳۱۸	۲,۸۰۶,۹۰۴	۱۴۵,۲۷۹,۵۱۸	۸۱.۴۰%
	ایران ترانسفو (بترانس)	۵,۹۸۵,۳۲۱,۱۰۰	۱,۸۲۲,۵۸۹	۱۰,۸۹۹,۲۷۰	۶.۱۰%
غیر مدیریتی	فولاد خوزستان (فخوز)	۹۱۶,۰۸۰,۵۰۸	۱,۳۸۴,۴۲۰	۴,۹۲۸,۵۱۳	۲.۸۰%
	سر. غدیر (وغدیر)	۲۲۵,۴۹۲,۳۰۳	۳,۲۹۴,۷۳۲	۲,۸۴۷,۹۶۸	۱.۶۰%
	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۵۲,۷۱۱,۳۸۹	۱,۵۹۷,۰۱۱	۱,۴۲۷,۹۵۲	۰.۸۰%
	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۰۰,۸۱۷,۵۹۵	۶۰۳,۰۶۶	۱,۱۰۲,۹۴۴	۰.۶۰%
	پالایشی یکم (پالایش)	۱۳,۵۱۳,۲۰۴	۹۵۹,۲۰۴	۹۶۸,۰۸۶	۰.۵۰%
	ارتباطات سیار (همراه)	۱۰۳,۶۷۸,۹۱۴	۸۰۸,۲۷۹	۷۹۴,۱۸۰	۰.۴۰%
	بانک اقتصاد نوین (نونین)	۱۷۹,۵۷۶,۵۱۳	۳۷۲,۱۳۷	۷۱۵,۹۷۲	۰.۴۰%
	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۵۴,۰۸۰,۷۰۹	۷۴۰,۸۰۶	۷۰۸,۴۵۷	۰.۴۰%
	پلیمر آریا ساسول (آریا)	۷,۷۴۵,۸۰۳	۵۵۹,۷۳۱	۵۹۲,۹۴۱	۰.۳۰%
	حفاری شمال (حفاری)	۱۱۴,۰۷۵,۴۱۵	۴۳۴,۰۴۲	۵۰۱,۷۰۴	۰.۳۰%
	سر. توکا فولاد (وتوکا)	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۴۳۱,۵۹۳	۰.۲۰%
	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)	۸,۰۸۰,۹۸۰	۳۸۵,۵۷۷	۴۲۲,۵۵۴	۰.۲۰%
	سر. ساختمان ایران (وساخت)	۱۴,۸۶۷,۶۱۹	۴۸۰,۸۵۲	۴۲۱,۳۴۸	۰.۲۰%
	ملی صنایع مس ایران (فملی)	۵۵,۸۱۳,۹۶۸	۳۹۷,۶۶۳	۴۰۴,۰۹۳	۰.۲۰%
	بانک ملت (وبملت)	۱۰۶,۱۰۶,۱۰۳	۳۶۴,۳۸۷	۳۹۲,۹۱۱	۰.۲۰%
	بیمه کوثر (کوثر)	۱۰۸,۹۳۹,۳۰۳	۳۸۵,۲۲۴	۳۸۴,۳۳۸	۰.۲۰%
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۵۴,۵۰۳,۰۲۰	۳۱۳,۶۱۷	۳۶۵,۷۱۵	۰.۲۰%	

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

۰.۲۰%	۳۵۵,۱۹۳	۶۵۸,۸۷۷	۶,۵۰۶,۵۵۰	نهادهای مالی بورس انرژی (انرژی ۱)
۰.۲۰%	۳۴۱,۷۹۷	۳۱۴,۳۵۴	۲,۷۲۸,۹۱۵	پالایش نفت شیراز (شیراز)
۰.۲۰%	۳۲۸,۵۶۸	۲۸۸,۴۴۵	۴۳,۵۱۸,۹۳۷	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۰.۲۰%	۳۰۶,۶۷۹	۲۵۹,۵۱۳	۵۹,۲۰۴,۵۰۵	پالایش نفت تهران (شتران)
۰.۲۰%	۲۸۶,۶۶۳	۲۸۷,۲۸۲	۶,۰۸۶,۲۶۵	سنگ آهن گهر زمین (کگهر)
۰.۲۰%	۲۷۶,۶۵۴	۶۲,۱۳۵	۷,۱۲۱,۰۷۲	دارو اکسیر (دلر)
۰.۱۰%	۲۵۶,۳۵۲	۲۵۱,۱۴۳	۶,۷۶۳,۹۰۱	پالایش نفت تبریز (شبریز)
۰.۱۰%	۲۵۳,۱۸۹	۱۶۱,۰۰۰	۲۱,۱۳۴,۳۰۷	سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۰.۱۰%	۲۰۷,۹۸۰	۱۹۵,۳۵۰	۱,۷۲۲,۸۳۲	صندوق واسطه گری مالی یکم (دارایکم)
۰.۱۰%	۲۰۶,۳۳۰	۱۷۳,۷۲۴	۱,۳۱۰,۱۹۵	پتروشیمی پردیس (شپدیس)
۰.۱۰%	۱۸۵,۹۴۳	۱۹۵,۳۰۱	۱۵,۹۱۹,۷۴۵	سر. صندوق بازنشستگی (وصندوق)
۰.۱۰%	۱۶۲,۹۹۸	۱۵۵,۳۱۴	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	گروه بهمن (خبمن)
۰.۱۰%	۱۲۸,۹۰۸	۱۳۲,۰۵۱	۷۰۴,۰۲۸	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۰.۱۰%	۱۲۰,۴۴۱	۱۱۴,۴۶۶	۶,۵۲۰,۹۱۲	کالسیمین (فاسمین)
۰.۱۰%	۱۱۹,۱۶۷	۱۰۷,۷۷۳	۱۵,۵۵۷,۰۳۱	سیمان شرق (سشرق)
۰.۱۰%	۱۱۹,۱۴۸	۱۰۲,۹۵۴	۳,۶۲۱,۵۳۴	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (چپارسا)
۰.۱۰%	۱۱۷,۴۳۹	۱۱۲,۵۷۱	۱,۸۷۲,۱۳۶	پتروشیمی شیراز (شیراز)
۰.۶۰%	۱,۱۴۰,۰۰۳	۱,۲۲۳,۲۶۸	۱۷۳,۰۹۶,۳۲۱	سایر
۱۰۰%	۱۷۸,۵۰۳,۵۰۸	۲۲,۸۱۱,۷۹۰	۹,۴۶۹,۴۲۶,۶۳۳	جمع

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

جدول ۲۴: نسبت ارزش بازار پوررتفوی مدیریتی و غیرمدیریتی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



۳۳. معرفی شرکت های سرمایه پذیر مدیریتی

۱. پتروشیمی مارون

مشخصات شرکت پتروشیمی مارون به شرح جدول زیر است:

جدول ۲۵: مشخصات شرکت پتروشیمی مارون

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده اساسنامه عبارت است از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی و مشتقات ذیربط و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد.	موضوع فعالیت اصلی
خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۲	آدرس
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
منتهی به ۲۹ اسفند ماه هر سال	سال مالی
محصولات شیمیایی	گروه صنعت

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شناسه ملی	۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
درصد مالکیت	٪۹,۶۲
وب سایت	info@mpc.ir
تابلوی معاملات	بازار دوم فرابورس

۲. ایران ترانسفو

مشخصات شرکت ایران ترانسفو به شرح جدول زیر است:

جدول ۲۶: مشخصات شرکت ایران ترانسفو

موضوع فعالیت اصلی	تولید ترانسفورماتورهای قدرت ۴۰۰-۲۳۰ کیلو ولت آمپر، ترانسفورماتورهای فوق توزیع ۱۳۲-۶۳ کیلو ولت آمپر، ترانسفورماتورهای توزیع ۳۳-۲۰ کیلو ولت آمپر و تجهیزات و خدمات وابسته.
آدرس	زنجان، کیلومتر ۵ جاده قدیم تهران - زنجان
تعداد سهام	۳۶,۴۰۲,۷۵۶,۰۰۰
سال مالی	منتهی به ۲۹ اسفند ماه هر سال
گروه صنعت	ماشین آلات و دستگاههای برق
شناسه ملی	۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
درصد مالکیت	٪۱۶,۴۴
وب سایت	www.iran-transfo.com
تابلوی معاملات	بازار اول بورس

۳۴. ترکیب پورتنفوی سرمایه گذاری در اوراق و صندوق درآمد ثابت

در شرایط حاضر شرکت هیچ گونه سپرده نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری نداشته و سرمایه گذاری در صندوقها و اوراق با درآمد ثابت با توجه به بررسی عملکرد بازده موثر ماهانه و سالانه، قابلیت نقدشوندگی و حجم خرید و فروش سهام در واحد سرمایه گذاری و تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیته سرمایه گذاری عملیاتی می گردد.

نحوه شناسایی درآمد در صندوقهای درآمد ثابت قابل معامله در تابلوی معاملات با نحوه شناسایی درآمد در صندوقهای درآمد ثابت غیر قابل معامله در تابلوی معاملات با توجه به تغییر روزانه قیمت (بازده سرمایه ای) و تقسیم سود ماهانه (بازده نقدی) متفاوت بوده و این موضوع نیز به عنوان یکی از موارد تعیین کننده در حجم سرمایه گذاری در صندوقها و اوراق با درآمد ثابت می باشد.

جدول ۲۷: پورتنفوی سرمایه گذاری (اوراق و صندوق درآمد ثابت) به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

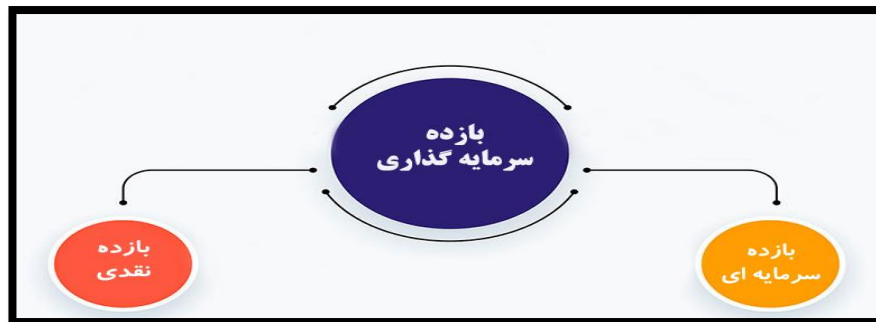
ارزش کل روز (میلیون ریال)	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	تعداد	دارایی
۴۰۲,۹۶۹	۴۰۳,۳۱۹	۴۰۱,۹۲۳	پاداش سرمایه بهگزین
۵۰,۴۹۵	۵۰,۰۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	اعتماد هامرز (هامرز)
۲۰,۰۱۲	۲۰,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوج دماوند (اوج)
۲۰,۵۴۰	۲۰,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آوای تاراز زاگرس (تاراز)
۱۸,۲۲۹	۲۰,۹۸۵	۱۰۷,۸۰۰	شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه (فیروزه)
۴۲۱,۰۶۱	۳۸۳,۱۶۳	۳۱۴,۳۳۲	بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس (مارون)
۱۵۳,۸۳۴	۲۴۳,۲۰۲	۲۹۱,۰۳۵	بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس (بترانس)
۱,۰۸۷,۱۴۰	۱,۱۴۰,۷۱۳	۱۰,۱۱۵,۰۹۰	جمع

۳۵. بازده پورتفوی سرمایه گذاری

بازده سهام، یکی از دقیق ترین نسبت ها برای مقایسه رشد و میزان بازدهی شرکت های مختلف است زیرا نه تنها افزایش (کاهش) قیمت سهام یک شرکت در یک دوره زمانی را در بردارد، بلکه شامل سودنقدی تقسیم شده توسط شرکت نیز می باشد.

با توجه به اینکه عمده پورتفوی سرمایه گذاری شرکت شامل سهام شرکت پتروشیمی مارون و ایران ترانسفو می باشد، بازده سرمایه ای شرکت دربرگیرنده نوسانات قیمت سهام این دو شرکت در تابلوی معاملات بورس و فرابورس طی سال مالی بوده و بازده نقدی شرکت نیز عمدتاً تابعی از میزان تقسیم سود در مجامع عمومی عادی سالیانه این دو شرکت سرمایه پذیر مدیریتی خواهد بود.

بازده کل = ارزش ابتدای دوره / ((سودنقدی + (فروش طی دوره - خرید طی دوره) - ارزش ابتدای دوره - ارزش انتهای دوره))



۱,۵٪ - = بازده سهام (پورتفوی مدیریتی)

۰,۳۷٪ = بازده سهام (پورتفوی غیرمدیریتی)

۱,۳٪ - = بازده سهام (پورتفوی کل)

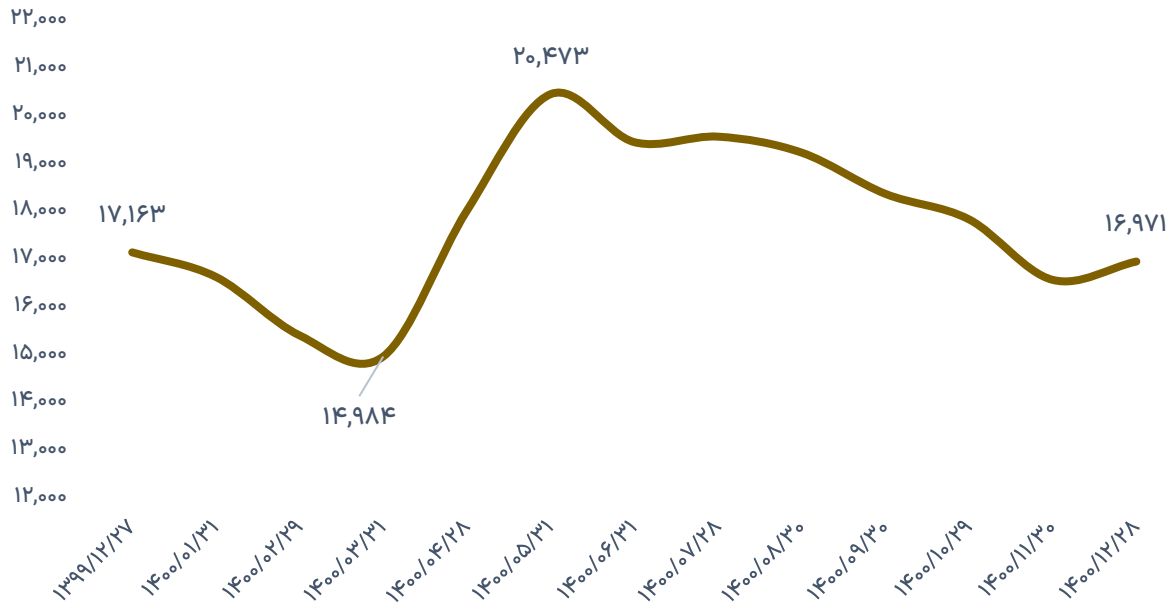
۳۶. خالص ارزش دارایی های هر سهم

خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم بیانگر میزان ارزش روز دارایی های شرکت پس از کسر بدهی ها بوده و خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز به ازای هر سهم ۱۶,۹۷۱ ریال می باشد.

جدول ۲۸: خالص ارزش دارایی ها

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع ارزش افزوده سرمایه گذاری (میلیون ریال)	۱۵۹,۲۲۸,۸۸۷	۱۵۵,۶۳۹,۴۷۱
حقوق صاحبان سهام (میلیون ریال)	۲۴,۶۹۶,۲۶۴	۱۴,۰۶۷,۹۲۵
خالص ارزش دارایی های شرکت (میلیون ریال)	۱۸۳,۸۸۱,۶۰۴	۱۷۹,۵۷۴,۷۷۳
تعداد سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم (ریال)	۱۸,۳۹۱	۱۶,۹۷۱

جدول ۲۹: روند خالص ارزش دارایی ها هر سهم



اقدامات انجام شده و برنامه های آتی



۳۷. اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی

جدول ۳۰ : اهم اقدامات مدیریت سرمایه گذاری و مطالعات اقتصادی

مدیریت سرمایه گذاری و مطالعات اقتصادی
اخذ موافقت اصولی و انتشار اوراق اختیار فروش تبعی ۴,۰۰۰ میلیارد ریالی از سازمان بورس؛
توثیق بخشی از سهام (مارون، غدیر، فخور، پارسان) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت انتشار اوراق؛
تسویه اوراق اختیار فروش تبعی ۶,۰۰۰ میلیارد ریال منتشره در سال گذشته؛
رفع توثیق سهام مربوط به اوراق ۶,۰۰۰ میلیارد ریالی سال گذشته و دریافت مطالبات؛
عقد قرارداد متمم بازارگردانی سهام شرکت های مارون (پاداش پشتیبان پارس) و وامین (مهرگان تامین پارس)؛
پیگیری و مکاتبه با شرکت های سرمایه پذیر جهت دریافت سود سالانه؛
شرکت در مجامع شرکت های سرمایه پذیر؛
بازدید یک روزه از شرکت پتروشیمی مارون و ارائه گزارش؛
پیش بینی بودجه سرمایه گذاری برای سال ۱۴۰۱؛
تشکیل منظم جلسات کمیته سرمایه گذاری و ریسک؛
خرید و فروش سهام مطابق با تصمیمات کمیته سرمایه گذاری و ریسک و هیئت مدیره؛
توثیق سهام بترانس نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت اخذ تسهیلات بانکی؛
عقد قرارداد با کارگزاری بانک تجارت و انجام بخشی از معاملات از آن محل؛

جدول ۳۱: اهم اقدامات مدیریت مالی و پشتیبانی

مدیریت مالی و پشتیبانی

پلمپ دفاتر قانونی آپادانا برای سال مالی ۱۴۰۱

تهیه پیش نویس صورت مالی، گزارش فعالیت و تاییدیه مدیران

فرآیند تغییر سال مالی در سیستم حسابداری همراهان سیستم گوهر

تهیه و ارائه صورت های مالی سالیانه سال مالی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰

اخذ اظهارنظر مطلوب از حسابرس و بازرس قانونی

انجام امور مالی مربوط به انتشار چهارصد میلیارد تومانی اوراق تبعی

بررسی اظهارنامه ارسالی پاییز ۱۴۰۰ از سوی موسسه حسابرسی روشنگر بصیر

تکمیل و تنظیم لایحه دفاعی مربوط به هیئت بدوی بیمه

انجام فرآیند مالی، جمع آوری و ارائه مدارک به منظور اخذ تسهیلات از بانک تجارت به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان

تعدیل و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با توجه به سیاست جدید شرکت

پیگیری مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (هیئت حل اختلاف مالیاتی) و تنظیم لایحه دفاعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

اصلاح ساختار کدینگ حسابها

تهیه و بارگذاری صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صورت های مالی سالیانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی

تهیه پیش نویس صورت مالی، گزارش فعالیت و تاییدیه مدیران

جدول ۳۲: اهم اقدامات مدیریت برنامه ریزی و توسعه

مدیریت برنامه ریزی و توسعه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۴۰۰

پیگیری و اخذ مجوز سازمان بورس و ستاد کل ن.م جهت ثبت صورتجلسه مجمع عادی در اداره ثبت شرکتها

تدوین برنامه های سال ۱۴۰۱

تدوین منشور هیئت مدیره و منشور دبیرخانه هیئت مدیره

تعیین تکلیف سودهای معوق و بدهی موسسه توانمندسازی به سهامداران

پیگیری و ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضای حقیقی هیئت مدیره و حدود اختیارات مدیرعامل

طراحی و راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد فردی کارکنان

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تغییر سال مالی شرکت

تهیه و تدوین گزارشات عملکرد شرکت

انجام اقدامات فرآیند تایید صلاحیت حرفه ای مدیران

اقدامات در خصوص ارتقاء جایگاه و برند شرکت

طراحی و تدوین گزارشات هفتگی وضعیت سهام شرکت

تعیین تکلیف سهام موجود در کد واسط شرکت سپرده گذاری مرکزی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۴۰۰

پیگیری و اخذ مجوز سازمان بورس و ستاد کل ن.م جهت ثبت صورتجلسه مجمع عادی در اداره ثبت شرکتها

۳۸. اهم برنامه های عملیاتی آتی

جدول ۳۳: اهم برنامه های مدیریت سرمایه گذاری

برنامه های کلان	برنامه های عملیاتی
تامین مالی	تأمین مالی از طریق بازار پول و اخذ تسهیلات از بانکها به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان تامین مالی جهت پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی
مدیریت دارایی های مالی	مدیریت دارایی ها و کسب بازدهی بیشتر از شاخص کل در پرتفوی غیر مدیریتی حمایت از سهام گروه و خرید از محل منابع ۱۰۰۰ میلیارد تومانی انتشار اوراق بررسی و انعقاد قرارداد بازار گردانی جهت حمایت از سهام شرکت های سرمایه پذیر تحلیل و ارزشگذاری سهام شرکتهای بورس بازنگر و اصلاح پرتفوی هدف با توجه به عملکرد و پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکتهای مدیریت، ارزیابی و پایش ریسک سرمایه گذاریها IPSA تکمیل و ارائه بیانیه سرمایه گذاری شرکت
نظام جامع گزارشگری تحلیلی اقتصادی	تهیه و تدوین گزارشها تحلیلی اقتصادی تهیه و تدوین گزارش ارزیابی عملکرد پرتفوی غیر مدیریتی شرکت به صورت ماهانه تهیه و تدوین گزارشات عملکرد برنامه ای به صورت فصلی تهیه گزارش پرتفوی سرمایه گذاری جهت افشا در سامانه کدال اصلاح برنامه های عملیاتی شرکت و بودجه سال ۱۴۰۱
برگزاری و شرکت در جلسات هم اندیشی	برگزاری منظم جلسات هفتگی کمیته تحلیل به همراه مشاورین شرکت برگزاری منظم جلسات هفتگی کمیته سرمایه گذاری و ریسک شرکت در جلسات تحلیلی گروه
مجامع شرکت های بورسی	بررسی و رصد مجامع شرکت های بورسی شرکت در مجامع شرکت های بورسی پیگیری و دریافت سودهای نقدی

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

جدول ۳۴: اهم برنامه‌های مدیریت مالی و پشتیبانی

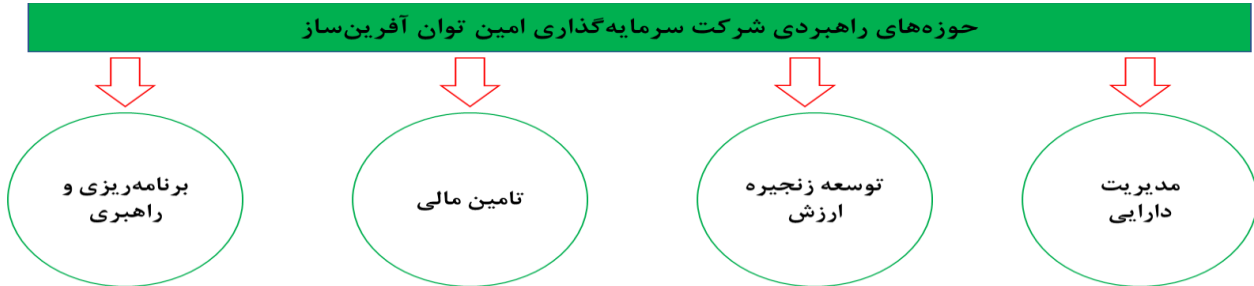
برنامه‌های کلان	برنامه‌های عملیاتی
تهیه صورت‌های مالی و اخذ گزارش مطلوب حسابرس و بازرس قانونی	تهیه صورت‌های مالی سالیانه سال مالی ۱۴۰۱ شرکت اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای تهیه صورت‌های مالی سالیانه سال مالی ۱۴۰۰ آیدادانا ایستاتیس آماده‌سازی اطلاعات مالی مورد نیاز جهت برگزاری مجامع شرکت
انجام امور مالیاتی در مهلت قانونی	تهیه و ارسال اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده تهیه و ارسال گزارش معاملات فصلی تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد شرکت تحریر دفاتر قانونی شرکت تعیین تکلیف مالیات عملکرد سال ۹۳ و ۹۴
برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مالی شرکت	بررسی و اقدامات اخذ تسهیلات بانکی جهت بهبود ساختار سرمایه شرکت مدیریت منابع و مصارف شرکت تهیه، تدوین و اصلاح بودجه شرکت سهامداران ۱۴۰۰ اواریز سود سهام سال اصلاح ساختار مالی شرکت پس از هلدینگ شدن و پذیرش در فرابورس ایران پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در مهلت مقرر
نگهداشت نیروی انسانی متخصص	تدوین قراردادهای استخدامی پرسنل تمدید بیمه عمر و حوادث تمدید بیمه تکمیلی درمان پرسنل بروزرسانی پرونده‌های پرسنلی
پشتیبانی تعمیرات و نگهداری	انجام اقدامات لازم جهت تعمیرات و نگهداری شرکت اقدامات لازم جهت تجهیز و جابه جایی شرکت
نظام گزارش گری مالی	تهیه و تدوین گزارشات مالی شرکت در دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران تهیه و تدوین گزارش عملکرد مالی بصورت فصلی

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

جدول ۳۵: اهم برنامه‌های مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه

برنامه‌های کلان	برنامه‌های عملیاتی
مدیریت سیستم و ارتقاء بهره‌وری	تکمیل و توسعه سند راهبردی پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس اتوماسیون سازی فرآیندهای واحد امور سهام اتوماسیون سازی فرآیند ارزیابی عملکرد فردی پرسنل
ارتقاء جایگاه و برند شرکت	شرکت در فرآیند رتبه‌بندی اعتباری و رکت در فرآیند رتبه بندی ۱۰۰-IMI تبدیل شرکت از سرمایه‌گذاری به هلدینگ تکمیل فرآیند پذیرش شرکت و تغییر تابلوی معاملاتی طراحی هویت بصری جدید شرکت طراحی و پیاده‌سازی نظام فرآیندی (فاز اول) برگزاری و ثبت مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۴۰۱ برگزاری مجمع فوق‌العاده تغییر نام و اساسنامه شرکت جهت هلدینگ شدن پیگیری و ثبت روزنامه اعضای حقیقی هیئت‌مدیره شرکت رصد و بروزرسانی نمایندگان شرکت در هیئت‌مدیره‌های شرکت‌ها
برنامه‌ریزی، ارزیابی و پایش امور مرتبط با سهام و سهامدارن شرکت	آماده‌سازی پرداخت سود سهام مصوب سال مالی ۱۴۰۰ ارتقاء و توسعه زنجیره ارتباطی با سهامداران تعیین تکلیف سود سهام‌های پرداخت نشده به سهامداران با موسسه توانمندسازی تعیین تکلیف و برگشت دارایی موجود در کد واسط سمات به موسسه
برنامه‌ریزی، ارزیابی و پایش عملکرد شرکت	برنامه‌ریزی و نظام‌مندسازی برنامه‌های سالیانه شرکت ارزیابی و پایش عملکرد بودجه‌ای، برنامه‌ای و پرسنلی شرکت پایش و رصد کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره
ایجاد و بهبود نظام جامع گزارش‌گری مدیریتی	راه‌اندازی و بهبود داشبورد مدیریتی تهیه و تدوین گزارشات مدیریتی و عملکردی بصورت فصلی
ارتقاء توانمندسازی پرسنل	پیاده‌سازی سیستم ایزو ۱۰۰۱۵ برنامه‌ریزی و اجرای آموزش پرسنل
توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ICT متناسب با نیازهای شرکت	بازطراحی و ارتقاء وب سایت شرکت ارتقاء سرور شرکت تمدید گارانتی استوریج، سرور، سوئیچ‌ها و آنتی‌ویروس

۳۹. اهداف راهبردی شرکت:



راهبردهای حوزه اول:

- ✓ مدیریت بهینه دارایی‌ها مبتنی بر مدیریت ریسک
- ✓ کسب بازدهی مناسب با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور و مطلوب
- ✓ مدیریت و بهینه‌سازی مستمر پورتفوی سرمایه‌گذاری‌ها
- ✓ مدیریت بهینه هزینه‌ها و منابع و مصارف
- ✓ استفاده از ابزارها و فناوری‌های نوین مالی

راهبردهای حوزه دوم:

- ✓ استفاده بهینه از فرصت‌های موجود در بازار سرمایه
- ✓ ارتقاء جایگاه و برند شرکت با حضور اثرگذار در بازار سرمایه

راهبردهای حوزه سوم:

- ✓ تامین مالی ارزان و سریع با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه
- ✓ تامین مالی ارزان و سریع با استفاده از ظرفیت‌های بازار پول

راهبردهای حوزه چهارم:

- ✓ برنامه‌ریزی نظام‌مند جهت نیل به اهداف سازمان
- ✓ بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی
- ✓ ارتقاء و بهبود مستمر سطح بهره‌وری منابع انسانی
- ✓ تمرکز زدایی و ساختاردهی جهت کسب نتایج مطلوب و مورد انتظار
- ✓ توسعه و ارتقاء سیستم‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی
- ✓ ارتقاء دانش و مهارت سرمایه‌های انسانی

پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سرمایه



گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

در خاتمه با تشکر از حضور سهامداران محترم، هیئت مدیره از مجمع تقاضا دارد ضمن ارائه رهنمودها، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ را تصویب و ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، با تقسیم بخشی از سود خالص هر سهم براساس ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت موافقت نمایند.

