

شرکت سرمایه گذاری آوین

(سهامی عام)

گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی عادی

سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیات مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۳ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره- غیر موظف

مهدی جعفری بشلی

سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

نایب رئیس هیات مدیره- غیر موظف

سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام) رضا عزیز محسنی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

روح اله عسگر شهبازی

داد و ستد آریا (سهامی عام)

عضو هیات مدیره- غیر موظف

سارا خطیبی

توسعه ساختمانی بهمن (سهامی عام)

عضو هیات مدیره- غیر موظف

رامین مهاجر

اعتبار آفرین (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

پیام هیأت مدیره

هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود می‌داند که از انجام هیچ تلاش و کوششی در این راه دریغ نرورد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش در جهت استفاده بهینه از موقعیتهای بازار سرمایه اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه‌ریزی‌های خود را بر مبنای رضایت‌مندی سهامداران و حفظ و ارتقای منافع و ثروت ایشان بنا نهاده است.

هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی‌شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و خواهد بود. در این راستا بهره‌مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خود می‌داند.

در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود فرض می‌داند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران محترم را که بی‌شک همراه با خیر و برکت برای شرکت خواهد بود، گرامی می‌دارد.

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

گزیده اطلاعات

خلاصه اطلاعات مالی شرکت به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	الف) صورت سود و زیان
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۱,۱۷۹,۲۷۱	۳۲۹,۵۸۲	درآمد های عملیاتی
۱,۱۷۸,۴۵۴	۳۲۸,۴۹۵	سود عملیاتی
.	(۹,۸۱۱)	هزینه مالی
(۳۱۹)	(۲۹)	درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۱۷۸,۱۳۵	۳۱۸,۴۴۵	سود خالص

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال
۲,۱۶۴,۸۴۸	۵,۴۲۱,۹۱۳	جمع داراییها
۶۶,۲۵۲	۳,۷۷۰,۸۷۲	جمع بدهی
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۰۹۸,۵۹۶	۱,۶۵۱,۰۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	ج) نرخ بازده (درصد)
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۵۴	۶	نرخ بازده داراییها
۵۶	۲۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۱,۷۸۵	۳,۲۸۵	سود عملیاتی هر سهم - ریال *
(۳)	(۱۰۱)	سود غیر عملیاتی هر سهم - ریال

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	ه) جریان نقدی
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۷۴۹,۱۶۲	(۱,۵۶۴,۶۵۰)	نقد حاصل از عملیات
۶۳۵,۰۰۰	۱,۷۴۵,۵۲۵	دریافتی از سهامداران
(۱۰۶,۴۰۳)	(۱۸۰,۲۰۰)	پرداختی به سهامداران

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳ / ۰۹ / ۳۰	۱۴۰۲ / ۰۹ / ۳۰	
		درآمد های عملیاتی
۳۴۲,۹۹۰	۲۱۷,۸۳۰	درآمد سود سهام
۱۶,۱۳۷	۱,۱۶۰	درآمد سود تضمین شده
(۲۹,۵۴۵)	۹۶۰,۲۸۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۳۲۹,۵۸۲	۱,۱۷۹,۲۷۱	جمع درآمد های عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۱,۰۸۷)	(۸۱۷)	سایر هزینه ها
(۱,۰۸۷)	(۸۱۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۲۸,۴۹۵	۱,۱۷۸,۴۵۴	سود عملیاتی
(۹,۸۱۱)	۰	هزینه مالی
(۲۹)	(۳۱۹)	هزینه های غیرعملیاتی
۳۱۸,۶۵۵	۱,۱۷۸,۱۳۵	سود قبل از مالیات
(۲۱۰)	۰	هزینه مالیات بر درآمد
۳۱۸,۴۴۵	۱,۱۷۸,۱۳۵	سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۳,۲۸۵	۱۱,۷۸۴	عملیاتی - ریال
(۱۰۱)	(۳)	غیرعملیاتی - ریال
۳,۱۸۴	۱۱,۷۸۱	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۰	۰	دارایی های ثابت مشهود
۶	۶	دارایی های نامشهود
۲۱,۸۱۲	۳۰۵,۱۱۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۱,۸۱۸	۳۰۵,۱۱۶	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۳۶,۹۵۵	۵۱,۹۲۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲,۱۰۶,۰۶۱	۵,۰۶۴,۳۹۲	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۴	۴۷۹	موجودی نقد
۲,۱۴۳,۰۳۰	۵,۱۱۶,۷۹۷	جمع دارایی های جاری
۲,۱۶۴,۸۴۸	۵,۴۲۱,۹۱۳	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱,۹۸۸,۵۹۶	۱,۵۴۱,۰۴۱	سود انباشته
۲,۰۹۸,۵۹۶	۱,۶۵۱,۰۴۱	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های جاری
۶۶,۲۵۲	۳,۷۷۰,۸۷۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۰	۰	مالیات پرداختنی
۶۶,۲۵۲	۳,۷۷۰,۸۷۲	جمع بدهی های جاری
۶۶,۲۵۲	۳,۷۷۰,۸۷۲	جمع بدهی ها
۲,۱۶۴,۸۴۸	۵,۴۲۱,۹۱۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

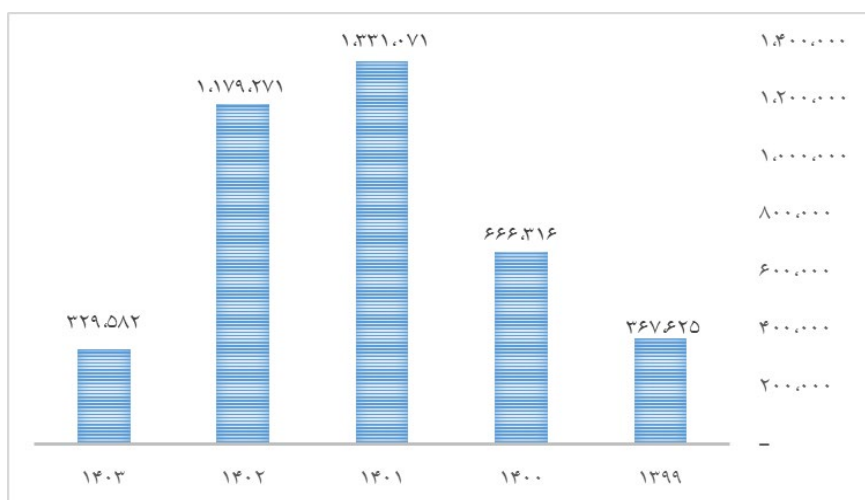
سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۴۶۱	۲,۲۵۲,۴۶۱	
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱,۱۷۸,۱۳۵	۱,۱۷۸,۱۳۵	
سود سهام مصوب	۰	(۱,۳۳۲,۰۰۰)	(۱,۳۳۲,۰۰۰)	
مانده در ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۵۹۶	۲,۰۹۸,۵۹۶	
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳۱۸,۴۴۵	۳۱۸,۴۴۵	
سود سهام مصوب	۰	(۷۶۶,۰۰۰)	(۷۶۶,۰۰۰)	
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۴۱	۱,۶۴۱,۰۴۱	

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)

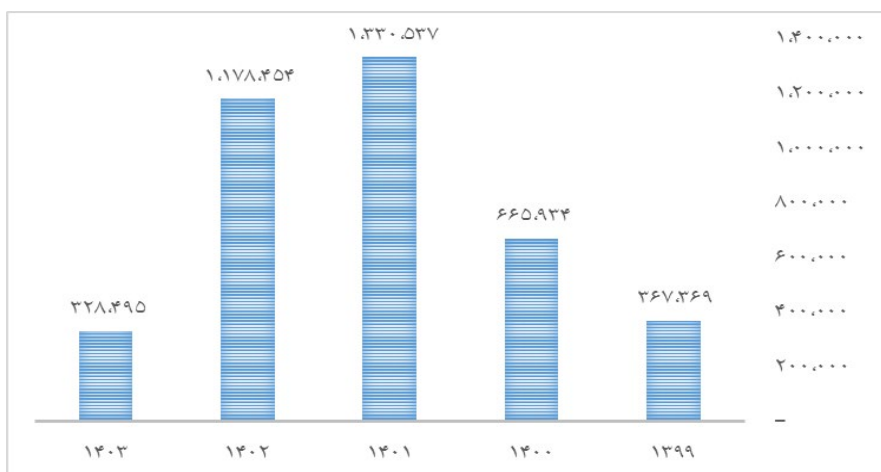
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

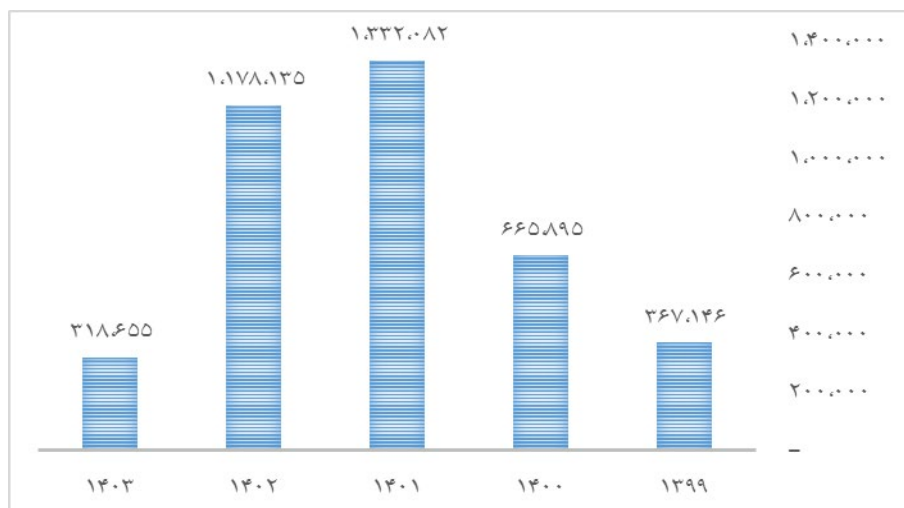
نمودار درآمد های عملیاتی پنج سال اخیر (مبالغ به میلیون ریال)



سود (زیان) عملیاتی پنج سال اخیر (مبالغ به میلیون ریال)



سود قبل از کسر مالیات پنج سال اخیر (مبالغ به میلیون ریال)



شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی

جدول زیر به تفصیل عملکرد مالی شرکت اصلی را تشریح و تبیین می کند

الف، اقلام صورت سود و زیان (مبالغ به میلیون ریال)			
شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
درآمد های عملیاتی	۳۲۹,۵۸۲	۱,۱۷۹,۲۷۱	(۷۲)
هزینه های عملیاتی	(۱,۰۸۷)	(۸۱۷)	۳۳
هزینه های مالی	(۹,۸۱۱)	۰	۰
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	(۲۹)	(۳۱۹)	(۹۱)
سود قبل از مالیات	۳۱۸,۶۵۵	۱,۱۷۸,۱۳۵	(۷۳)
سود خالص	۳۱۸,۴۴۵	۱,۱۷۸,۱۳۵	(۷۳)
ب، تغییرات در سرمایه گذاری ها (مبالغ به میلیون ریال)			
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۵,۳۶۹,۵۰۲	۲,۱۲۷,۸۷۲	۱۵۲
ج، تغییرات در ساختار سرمایه (مبالغ به میلیون ریال)			
بدهی های جاری	۳,۷۷۰,۸۷۲	۶۶,۲۵۲	۵,۵۹۲
سرمایه (سهام ۱۰,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سود انباشته	۱,۵۴۱,۰۴۱	۱,۹۸۸,۵۹۶	(۲۳)
حقوق صاحبان سهام	۱,۶۵۱,۰۴۱	۲,۰۹۸,۵۹۶	(۲۱)
د، تغییرات در وضعیت نقدینگی			
جریان خالص ورود وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱,۵۶۴,۶۵۰)	۷۴۹,۱۶۲	(۳۰۹)
سود دریافتی بابت سپرده های بانکی	۰	۰	۰
دریافتی از سهامداران	۱,۷۴۵,۵۲۵	۶۳۵,۰۰۰	۱۷۵
پرداختی به سهامداران	(۱۸۰,۲۰۰)	(۱۰۶,۴۰۳)	۶۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	۰	(۱,۲۷۸,۷۱۸)	۰
ه، تغییرات در سرمایه در گردش			
سرمایه در گردش	۱,۳۴۵,۹۲۵	۲,۰۷۶,۷۷۸	(۳۵)

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سرمایه گذاری ها به تفکیک صنعت

ترکیب سید سرمایه گذاریهای شرکت (بورسی و غیر بورسی) بر اساس بهای تمام شده در صنایع مختلف در پایان سال مالی مورد گزارش در مقایسه با ابتدای سال به شرح زیر است:

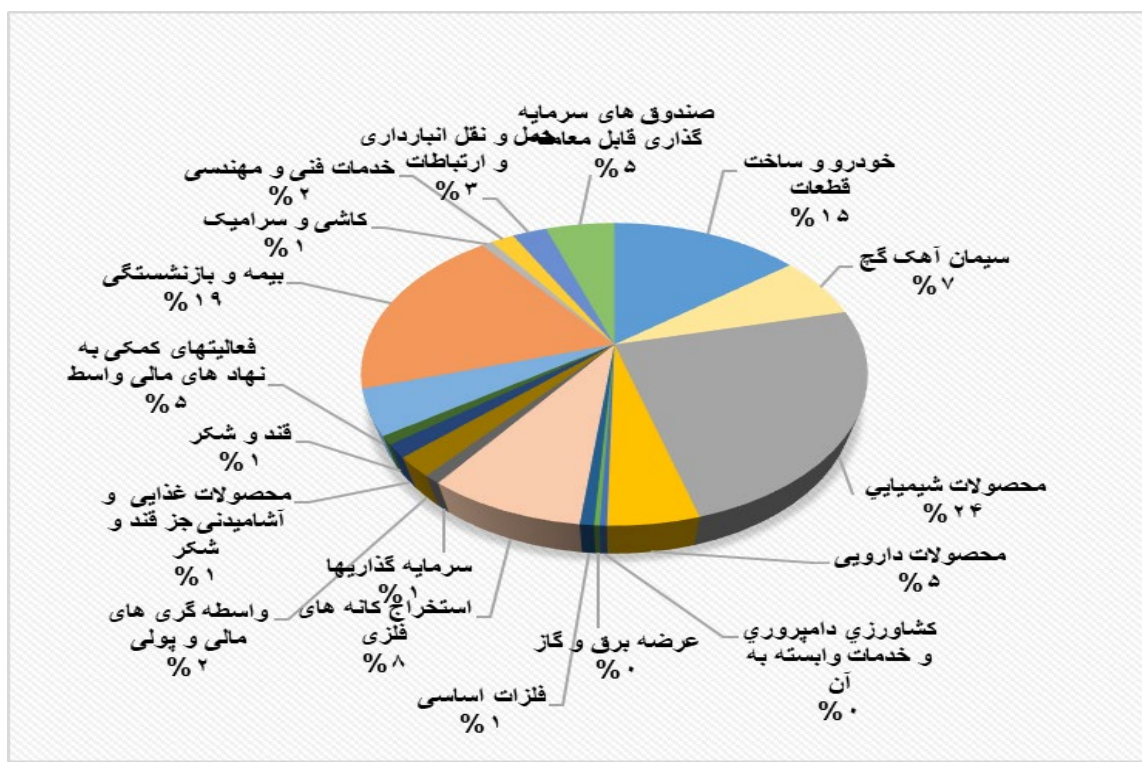
۱۴۰۲		۱۴۰۳		صنعت
درصد از کل	ارزش دفتری کل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد از کل	ارزش دفتری کل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۱۴	۳۰۳.۵۳۰	۱۴	۷۷۸.۱۱۱	خودرو و ساخت قطعات
۰	۲.۶۶۳	۰	۱.۷۹۸	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۷	۳۵۹.۱۹۸	۷	۳۵۹.۱۹۸	سیمان، آهک و گچ
۱	۱۱.۴۴۱	۲۴	۱.۲۹۹.۴۸۲	محصولات شیمیایی
۱۲	۲۶۰.۳۶۷	۵	۲۶۰.۳۶۷	مواد و محصولات دارویی
۱	۲۸.۹۷۸	۰	۱۹.۹۱۸	زراعت و خدمات وابسته
۱	۱۵.۴۵۸	۰	۱۵.۴۶۵	عرضه برق و گاز، بخار و آب گرم
۰	۹.۱۳۰	۰	۹.۱۳۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۲	۳۹.۹۳۳	۱	۳۹.۹۳۳	فلزات اساسی
۱۱	۲۲۵.۲۶۰	۸	۴۴۹.۴۳۱	استخراج کانه های فلزی
۰	۳۵۶	۰	۳۵۶	انبوه سازی املاک و مستغلات
۲	۴۸.۷۳۸	۱	۴۸.۷۳۱	سرمایه گذاریها
۷	۱۴۶.۵۴۸	۲	۱۱۳.۵۲۶	واسطه گری های مالی و پولی
۲	۴۶.۹۵۹	۱	۷۵.۵۷۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰	۰	۱	۴۷.۷۲۵	قند و شکر
۱۶	۳۳۲.۱۹۸	۵	۲۵۸.۶۹۸	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۰	۰	۱۹	۱.۰۲۱.۶۶۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲	۴۴.۵۰۲	۱	۴۴.۵۰۲	کاشی و سرامیک
۰	۲.۵۲۸	۰	۲.۵۲۸	ماشین آلات و تجهیزات
۱	۱۸.۴۲۴	۰	۲.۳۷۷	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۴	۹۵.۴۳۲	۲	۹۵.۴۳۲	خدمات فنی و مهندسی
۰	۰	۲	۱۲۹.۷۵۱	حمل و نقل آبی
۶	۱۳۵.۹۲۹	۰	۱۱۸.۰۲	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱۰۰	۲,۱۲۷,۵۷۲	۹۵	۵,۰۸۵,۴۹۵	جمع
۰	۰	۵	۲۸۴,۰۰۲	صندوق های سرمایه گذاری
۰	۳۰۰	۰	۵	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ریالی
۱۰۰	۲,۱۲۷,۸۷۲	۱۰۰	۵,۳۶۹,۵۰۲	جمع کل

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)

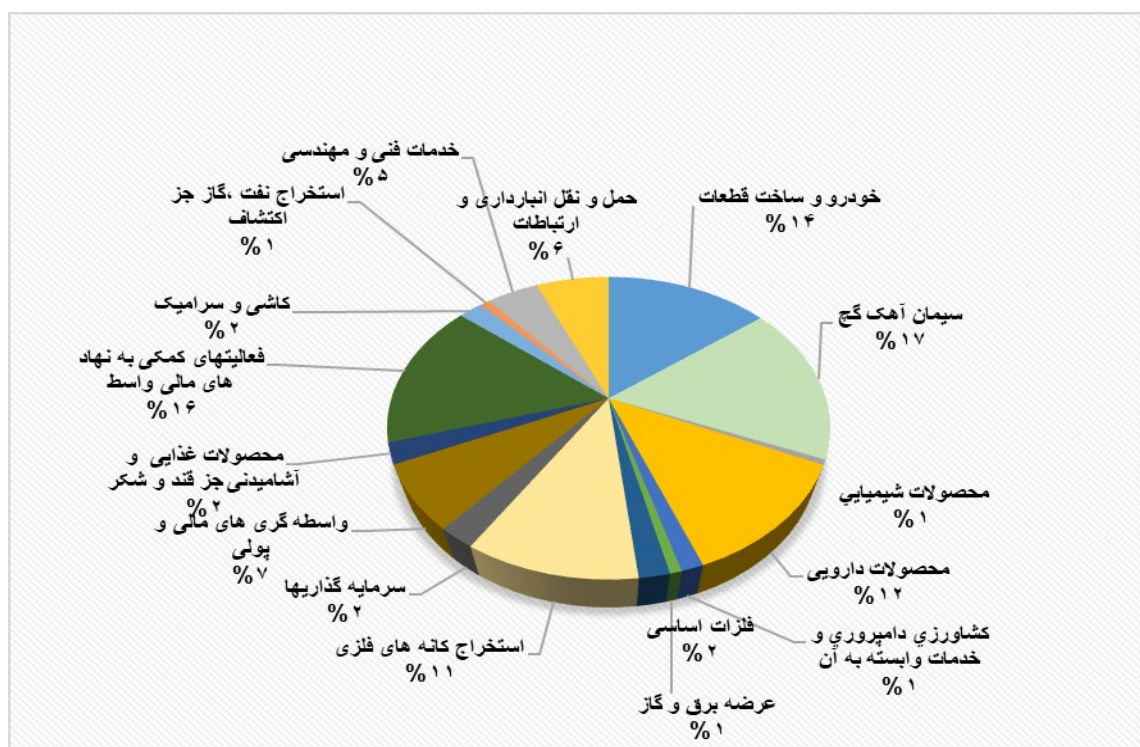
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سهم صنایع در پرتفوی شرکت بر حسب ارزش دفتری در ۳۰ آذر ۱۴۰۳



سهم صنایع در پرتفوی شرکت بر حسب ارزش دفتری در ۳۰ آذر ۱۴۰۲



شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری آوین از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بنده ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می گردد. این شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره ۱۱۰۲۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) جزء شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت گروه بهمن (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران-کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج-نرسیده به چهارراه ایران خودرو-پ ۲۷۹ واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از :

- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد،
- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد،
- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز،
- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد،
- 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 پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار،
- اخذ تسهیلات مالی، تحصیل دارایی، افتتاح اسناد اعتباری بانکی، واردات و صادرات و امور گمرکی،

اهداف اصلی

- ۱- ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
- ۲- توسعه فرهنگ سهام و سهامداری در کشور
- ۳- بهره گیری از فرصتهای جدید اقتصادی

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

برنامه های اصلی شرکت

برنامه های اصلی شرکت در راستای تحقق اهداف اصلی و در چارچوب رسالت شرکت به شرح ذیل می باشد:

- ۱- توسعه سهام داری و جذب سهامداران جدید ،
- ۲- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فعال ، برتر و پربازده بورس ،
- ۳- مدیریت حرفه ایی بر سبد داراییها (پورتفولیو) و اداره بهینه ریسک آن ،
- ۴- بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و سیستم های مکانیزه و خبره در سرمایه گذاریهای مالی ،
- ۵- نظارت ، بررسی و تجزیه و تحلیل مستمر فرصتهای اقتصادی موجود در بازارهای مالی ،
- ۶- بکارگیری کارشناسان متبحر و حرفه ایی در بازارهای مالی ،
- ۷- ایجاد اهرم مالی و استفاده از منابع ارزان قیمت تامین مالی ،

سرمایه و تغییرات شرکت

سرمایه قانونی وثبت شده شرکت مبلغ صد میلیارد ریال می باشد که به صد میلیون سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده است.

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴	۲,۹۹۹	۳۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۱	۰,۶	۵۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ترکیب سهامداران شرکت

سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ، به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	نام سهامداران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	سرمایه گذاری بهمن	۹۵,۹۹	۹۵,۹۸۹,۸۴۲	۹۵,۹۹	۹۵,۹۸۹,۸۴۲
۲	دادوستد آریا	۱,۰۱	۱,۰۰۹,۸۳۲	۱,۰۱	۱,۰۰۹,۸۳۲
۳	توسعه ساختمانی بهمن	۱	۹۹۹,۸۳۲	۱	۹۹۹,۸۳۲
۴	اعتبار آفرین	۱	۹۹۹,۸۳۲	۱	۹۹۹,۸۳۲
۵	سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱	۹۹۹,۸۳۲	۱	۹۹۹,۸۳۲
۶	سایر سهامداران	۰	۸۳۰	۰	۸۳۰
	جمع	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات بازرس قانونی و حسابرس شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ بازرس قانونی و حسابرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بشرح زیر انتخاب گردید.

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه بهمند	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
علی‌البدل	موسسه حسابرسیین	۱۴۰۲/۱۲/۲۷

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری آوین، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها است، عوامل موثر بر بازدهی سهام شرکتها از جمله مهمترین عوامل ریسک موثر بر فعالیت شرکت است، عوامل ریسک در حوزه سرمایه گذاری را می توان به دو گروه کلی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک طبقه بندی نمود، عوامل ریسک سیستماتیک متشکل از عوامل کلان اقتصادی است که به صورت عمومی بر تمام صنایع و شرکتها تاثیرگذار است، عواملی نظیر تحولات اقتصاد جهانی و داخلی از جمله این موارد قلمداد می شوند، عوامل ریسک غیرسیستماتیک، عواملی هستند که به طور خاص بر شرکتها و صنایع مختلف تاثیرگذار هستند، مهم ترین عوامل ریسک عبارتند از:

➤ ریسک قیمت محصولات شرکتها: تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در

ارزش بازار آنها خواهد شد، این عوامل بر بازده سرمایه گذاری های شرکت موثر هستند.

➤ ریسک نوسانات نرخ ارز: ریسک نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم متوجه شرکتهایی است که محصولاتی را به خارج

از کشور صادر کرده و یا به داخل کشور وارد می کنند و به طور غیر مستقیم نیز، متوجه سایر شرکتها می باشد که

می تواند بازده سرمایه گذاری شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد.

➤ ریسک نوسانات نرخ بهره: تغییرات نرخ بهره در قالب تغییر نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت، بر نرخ بازده

مورد انتظار سرمایه گذاران تاثیرگذار است، در نتیجه قیمت جاری سهام شرکتها نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار

خواهد گرفت.

➤ ریسک تغییر در قوانین و مقررات: تغییر در تصمیمات موثر بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در

قالب قانون بودجه سالیانه دولت و سایر قوانین، مقررات و آئین نامه ها می تواند بر سودآوری شرکتها و به تبع آن

بازده سرمایه گذاری ها موثر باشد.

➤ ریسک نقد شوندگی: نقد شوندگی پایین سهام برخی از شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از ریسک هایی

است که بر فعالیت شرکت موثر است.

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

اساسنامه شرکت

مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره

قانون تجارت

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون کار

قانون تامین اجتماعی

قوانین و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار

قانون مبارزه با پولشویی

نظام راهبردی

الف، ترکیب اعضاء هیئت مدیره در پایان سال مالی مورد گزارش

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	زمینه های سوابق کاری	میزان مالکیت در سهام شرکت
۱	مهدی جعفری بشلی	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	۹۶/۰۳/۲۲	حسابداری	صفر
۲	رضا عزیز محسنی	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	امور سهام	صفر
۳	سارا خطیبی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	۹۶/۰۳/۲۲	حسابداری	صفر
۴	روح اله عسگر شهبازی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	۹۶/۰۳/۲۲	سرمایه گذاری	صفر
۵	رامین مهاجر	عضو هیأت مدیره	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	حسابداری	صفر

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ جمعا ۱۳ جلسه هیأت مدیره تشکیل شده است که اکثریت اعضا در این جلسات حضور داشته‌اند،

حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره

پرداخت حقوق و مزایا، حق حضور در جلسات و پاداش هیأت مدیره تماماً بر اساس مصوبات مجامع عمومی و صورتجلسات هیأت مدیره و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد، به طور کلی تعیین حق حضور اعضای هیأت مدیره در جلسه و پاداش هیأت مدیره صرفاً بر مبنای مصوبات مجمع عمومی عادی و با رعایت مفاد قوانین ذیربط از جمله قانون تجارت و اساسنامه شرکت صورت می گیرد، حقوق و دستمزد مدیر عامل بر اساس نظر اعضای هیأت مدیره تعیین می گردد،

ترکیب نیروی انسانی

شرکت فاقد نیروی انسانی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می باشد.

وضعیت معاملات و قیمت سهام

در اجرای مفاد ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه نام شرکت تحت شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است، لیکن معامله ای بر روی سهام آن انجام نشده است.

اطلاعات مربوط به اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال قبل

هیچ تکلیفی در مجمع سال گذشته بیان نشده است.

تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت

- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای و تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و دارایی های احتمالی است.

- بدهی های احتمالی شرکت از بابت بیمه تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ رسیدگی شده است و از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت از بدو تاسیس تاکنون توسط ماموران اداره دارایی رسیدگی نشده است.

شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته شرکت نیز در جدول زیر تشریح شده‌اند:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	پرداخت هزینه های شرکت	پرداخت وجه نقد	انتقال طلب به حساب سایر اشخاص وابسته	دریافت نقد	انتقال بدهی از حساب سایر اشخاص وابسته	انتقال طلب به حساب کارگزاری ها	خرید سهام
گروه بهمن	شرکت نهایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۰۳۹
سرمایه گذاری بهمن	عضو هیات مدیره	۵۷	۱۸۰,۲۰۰	۰	۱,۷۴۵,۵۲۵	۷۶,۶۲۳	۱,۲۸۲,۸۰۱	۰
جمع		۵۷	۱۸۰,۲۰۰	۰	۱,۷۴۵,۵۲۵	۷۶,۶۲۳	۱,۲۸۲,۸۰۱	۱,۲۸۸,۰۳۹
دادوستد آریا	عضو هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۳۶	۰
سرمایه گذاری	عضو هیات مدیره	۰	۰	۳۴,۶۷۴	۰	۰	۲۳,۷۷۰	۰
اعتبار آفرین	عضو هیات مدیره	۰	۰	۲۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۰
توسعه ساختمانی	عضو هیات مدیره	۰	۰	۲۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۷۶,۶۲۳	۰	۰	۵۰,۴۰۶	۰
جمع		۵۷	۱۸۰,۲۰۰	۷۶,۶۲۳	۱,۷۴۵,۵۲۵	۷۶,۶۲۳	۱,۳۳۲,۲۰۷	۱,۲۸۸,۰۳۹

برنامه های آتی شرکت

هیئت مدیره شرکت در جهت حفظ و افزایش ارزش سرمایه گذاری سهامداران شرکت و تحصیل بازدهی متناسب با شاخص های عملکردی بورس، برنامه های ذیل را برای سال مالی آتی در برنامه خود منظور نموده است.

- ۱- اصلاح سبد سهام شرکت در راستای کسب سود و بازدهی بالاتر از میانگین شاخص بورس
- ۲- متنوع نمودن سرمایه گذاری های شرکت به جهت کاهش ریسک های بازار و افزایش سودآوری
- ۳- انجام افزایش سرمایه شرکت با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و اثرات متغیرهای اقتصادی بر بازار سرمایه

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

هیأت مدیره ضمن تشکر و سپاسگزاری از حمایت و همراهی سهامداران محترم، تقاضا دارد که صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ را تصویب و از کل سود قابل تقسیم به میزان ۱۰٪ (مبلغ ۳۱,۹۰۰ میلیون ریال، مبلغ ۳۱۹ ریال برای هر سهم) تقسیم و پرداخت گردد.

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس: تهران - کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) - پلاک ۲۷۹

کدپستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۴۸۰۹۷۳۹۴

نمابر: ۴۸۰۹۷۳۸۵

پست الکترونیک: saham@bahman.ir