

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

گزارش سالانه هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

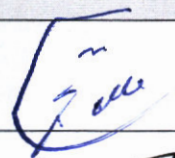
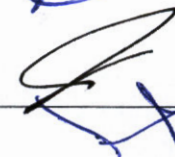
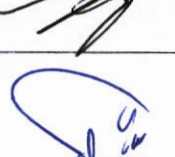
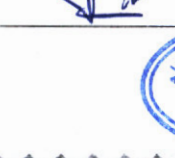
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

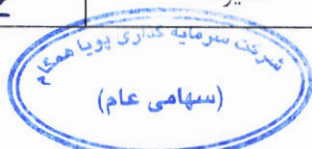


پیش‌گفتار

با سپاس از حضور گرانقدر سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام) در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر اساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌گردد. 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 می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت 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 می‌توان 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 می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت گروه بهمن	علیرضا نعمتی قمصری	رئیس هیأت مدیره	
شرکت بازرگانی عصر بهمن	حسین خادم دوگاهه	عضو هیئت مدیره	
شرکت بازرگانی سروش بهمن	اسمعیل نوروزی	عضو هیأت مدیره	
شرکت مدیریت حفاری آریادانا	ابراهیم اعتمادی	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان	علی معماری	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	



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 نرزد. 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 سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

گزیده اطلاعات

۱۴۰۲	۱۴۰۳	
		الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۴۳.۴۰۶	۴۷۵.۸۹۳	درآمد های عملیاتی
۲۴۲.۷۲۴	۴۷۳.۳۴۰	سود عملیاتی
۲۴۲.۷۲۴	۴۷۳.۳۴۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	تعدیلات سنواتی
(۲۷۲,۱۶۹)	۳۲,۶۴۰	وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱.۷۵۹.۸۳۱	۱.۶۲۲.۶۰۴	جمع داراییها
۵۸۶.۷۳۳	۱.۱۶۶	جمع بدهی‌ها
۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱.۱۷۳.۰۹۸	۱.۶۲۱.۴۳۸	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
۲۱٪	۲۹٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۱ (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲.۴۲۷	۴.۷۳۳	سود عملیاتی هر سهم - ریال*
.	.	سود غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۲.۴۲۷	۴.۷۳۳	سود هر سهم - ریال
		ه) سایر اطلاعات:
.	.	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴۳.۴۰۶	۴۷۵.۸۹۳
(۶۸۲)	(۲.۵۵۳)
۲۴۲.۷۲۴	۴۷۳.۳۴۰
.	.
۲۴۲.۷۲۴	۴۷۳.۳۴۰
۲.۴۲۷	۴.۷۳۳
.	.
۲.۴۲۷	۴.۷۳۳

درآمدهای عملیاتی

هزینه های اداری و عمومی

سود عملیاتی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی

سود خالص

سود هر سهم ناشی از فعالیت‌ها:

سود پایه عملیاتی هر سهم

سود پایه غیرعملیاتی هر سهم

سود پایه هر سهم

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت تغییرات حقوق مالکانه

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۳۷۴	۱.۰۲۰.۳۷۴	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲:				
سود خالص سال ۱۴۰۲	.	۲۴۲.۷۲۴	۲۴۲.۷۲۴	
سود سهام مصوب	.	(۹۰.۰۰۰)	(۹۰.۰۰۰)	
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۳.۰۹۸	۱.۱۷۳.۰۹۸	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳:				
سود خالص سال ۱۴۰۳	.	۴۷۳.۳۴۰	۴۷۳.۳۴۰	
سود سهام مصوب	.	(۲۵.۰۰۰)	(۲۵.۰۰۰)	
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰.۰۰۰	۱.۵۱۱.۴۳۸	۱.۶۲۱.۴۳۸	

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت وضعیت مالی

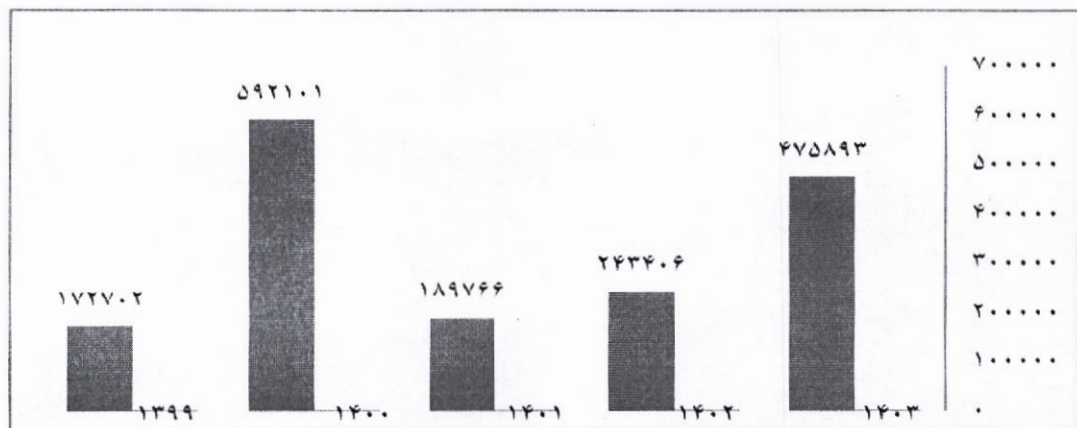
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌های غیر جاری
.	.	دارائیهای نامشهود
۹۳۰.۲۵۷	۸۴۸.۰۵۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۹۳۰.۲۵۷	۸۴۸.۰۵۰	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری:
۵۳.۰۷۲	۷۲.۸۲۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷۶۶.۹۴۷	۷۰۱.۶۴۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۹.۵۵۵	۷۹	موجودی نقد
۸۲۹.۵۷۴	۷۷۴.۵۵۴	جمع دارایی های جاری
۱.۷۵۹.۸۳۱	۱.۶۲۲.۶۰۴	جمع داراییها
		حقوق مالکانه و بدهی ها :
		حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱,۰۶۳,۰۹۸	۱,۵۱۱,۴۳۸	سود انباشته
۱,۱۷۳,۰۹۸	۱,۶۲۱,۴۳۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها:
		بدهی های جاری
۵۸۶.۷۳۳	۱.۱۶۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	.	مالیات پرداختنی
.	.	سود سهام پرداختنی
۵۸۶.۷۳۳	۱.۱۶۶	جمع بدهی های جاری
۵۸۶.۷۳۳	۱.۱۶۶	جمع بدهی ها
۱.۷۵۹.۸۳۱	۱.۶۲۲.۶۰۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

۱- درآمدهای عملیاتی پنج سال اخیر

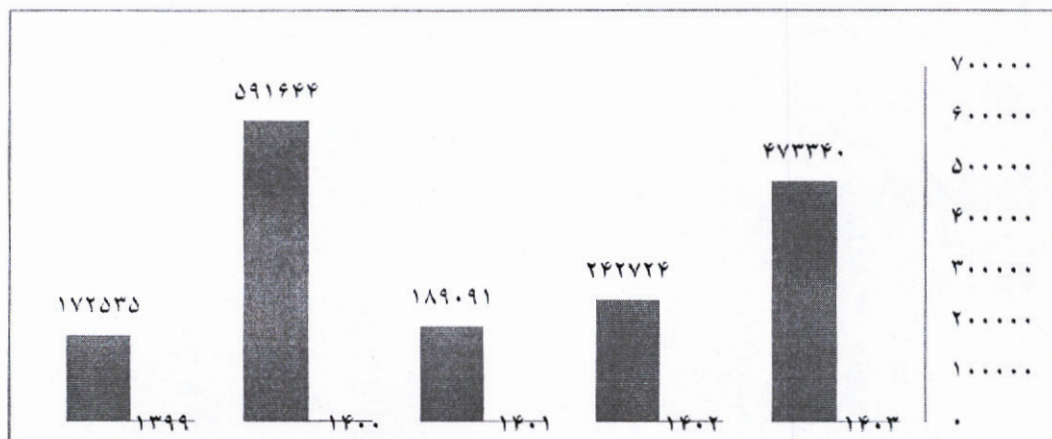
شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

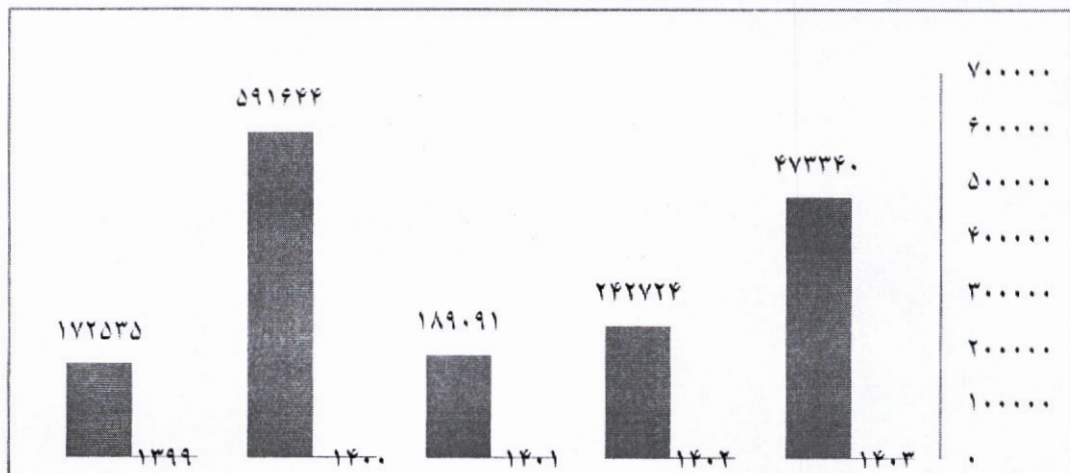
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۲- سود (زیان) عملیاتی پنج سال اخیر



۳- سود قبل از کسر مالیات پنج سال اخیر



سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک صنعت

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌های 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:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		صنعت
درصد از کل	ارزش دفتری کل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد از کل	ارزش دفتری کل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۲٪	۳۱,۹۰۷	۳٪	۴۶,۱۵۶	بیمه و بازنشستگی
۰٪	۱۳۳	۰٪	۶,۴۳۳	مواد و محصولات شیمیایی
۵۸٪	۹۹۱,۰۴۱	۵۶٪	۸۶۴,۵۱۷	خودرو و قطعات
۷٪	۱۱۱,۰۹۶	۹٪	۱۳۱,۹۸۳	سرمایه گذاریها
۳۳٪	۵۶۲,۳۰۷	۳۲٪	۵۰۰,۳۴۳	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰٪	۲۶۴	۰٪	۲۶۴	واسطه گری های مالی و پولی
۱۰۰٪	۱,۶۹۶,۷۴۸	۱۰۰٪	۱,۵۴۹,۶۹۶	جمع
۰٪	۴۵۶	۰	۰	سپرده های بانکی کوتاه مدت
۱۰۰٪	۱,۶۹۷,۲۰۴	۱۰۰٪	۱,۵۴۹,۶۹۶	جمع

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 سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

جدول زیر به تفصیل عملکرد مالی شرکت را تشریح و تبیین می‌کند.

الف. اقلام صورت سود و زیان (مبالغ به میلیون ریال)			
شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۴۷۵.۸۹۳	۲۴۳.۴۰۶	۹۶٪
هزینه‌های عملیاتی	(۲.۵۵۳)	(۶۸۲)	۲۷۴٪
سود قبل از مالیات	۴۷۳.۳۴۰	۲۴۲.۷۲۴	۹۵٪
سود خالص	۴۷۳.۳۴۰	۲۴۲.۷۲۴	۹۵٪
ب. تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها (مبالغ به میلیون ریال)			
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱.۵۴۹.۶۹۶	۱.۶۹۷.۲۰۴	(۹)٪
ج. تغییرات در ساختار سرمایه (مبالغ به میلیون ریال)			
سرمایه (سهم ۱,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪۰
سود انباشته	۱.۵۱۱.۴۳۸	۱.۰۶۳.۰۹۸	۴۲٪
حقوق صاحبان سهام	۱.۶۲۱.۴۳۸	۱.۱۷۳.۰۹۸	۳۸٪
د. تغییرات در وضعیت نقدینگی			
جریان خالص ورود وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲.۶۴۰	(۲۷۲.۱۶۹)	۱۱۲٪
سود دریافتی بابت سپرده‌های بانکی	۱۸	۲۴	(۲۵)٪
سود سهام پرداختی	(۱)	(۴)	(۷۵)٪
ه. تغییرات در سرمایه در گردش			
سرمایه در گردش	۷۷۳.۳۸۸	۲۴۲.۸۴۱	۸۲٪

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

معرفی شرکت

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۲ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۲۲۸۸۵۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) - پلاک ۲۷۹ واقع می‌باشد.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبقه ماده ۳ اساسنامه عبارتست از :

موضوع فعالیت اصلی:

- ۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد
 - ۲- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
- موضوع فعالیت فرعی:

- ۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
- ۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.
- ۳- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
- ۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.
 - تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار.
 - مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.
 - تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.
- ۵- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی با 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.

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

سرمایه و تغییرات آن

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴	۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره

منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ترکیب سهامداران شرکت

سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشند.

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		تعداد سهام	درصد
۱	گروه بهمن	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۹۶
۲	سایر	۴,۰۰۰	۰,۰۰۰۴
	جمع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

ترکیب اعضای هیأت مدیره

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	زمینه‌های سوابق کاری
۱	علیرضا نعمتی قمصری	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	مالی و حسابداری
۲	ابراهیم اعتمادی	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	مالی و حسابداری
۳	علی معماری	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	مالی و حسابداری
۴	اسمعیل نوروزی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	مالی و حسابداری
۵	حسین خادم دو گاهه	عضو هیأت مدیره	کارشناسی	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	مالی و حسابداری

همچنین لازم به ذکر است تمامی اعضا به صورت غیرموظف عضو هیأت مدیره هستند.

تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ جمعا ۱۲ جلسه هیأت مدیره تشکیل شده است که اکثریت اعضا در این جلسات حضور داشته‌اند.

حقوق و مزایا پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره

پرداخت حقوق و مزایا، حق حضور در جلسات و پاداش هیأت مدیره تماماً بر اساس مصوبات مجمع 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 می‌گیرد. حقوق و دستمزد مدیر عامل بر اساس نظر اعضای هیأت مدیره تعیین می‌گردد.

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

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

ترکیب نیروی انسانی

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

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ به شماره ثبت ۱۵۶۵ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده است، لیکن معامله ای بر روی سهام آن انجام نشده است.

مشخصات بازرس قانونی و حسابرس شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ بازرس قانونی و حسابرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر انتخاب گردید.

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه رازدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
علی‌البدل	موسسه آزمودگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه حق الزحمه حسابرسی سال ۱۴۰۳ حداقل مبلغ ۶۶۰ میلیون ریال تعیین و افزایش آن در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت .

مدیریت سرمایه و ریسک‌ها

مدیریت سرمایه

- شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده دینفغان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.
- کارشناسان سرمایه‌گذاری شرکت گروه بهمن با برگزاری منظم و مستمر جلسات سرمایه‌گذاری، ساختار سرمایه شرکت را به صورت مداوم بررسی می‌کنند. به عنوان بخشی از این بررسی، تیم کارشناسی ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مد نظر قرار می‌دهد.

➤ اهداف مدیریت ریسک مالی

➤ تیم سرمایه‌گذاری شرکت گروه بهمن، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت از جمله کامودیتی‌ها و بازارهای جهانی)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و ریسک تغییرات مدیریتی می‌باشد. این شرکت مطابق اساسنامه به دنبال استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف سرمایه و بدهی با در نظر گرفتن ریسک تحمیلی می‌باشد.

➤ ریسک بازار سهام

➤ با توجه به اینکه عمده فعالیت شرکت در بازار سرمایه می‌باشد بنابراین نوسانات این بازار بر روی سودآوری پرتفوی شرکت تاثیرگذار خواهد بود. ریسک‌های مربوط به قیمت‌گذاری و قانونگذاری، ریسک نرخ بهره بانکی ریسک بحران جهانی و تحریم‌ها را می‌توان از جمله ریسک‌های موثر بر شرکتهای بازار سرمایه و بالتبع بر سودآوری و فعالیت این شرکت نام برد.

➤ مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز

➤ نوسانات نرخ ارزهای خارجی و بالاخص نرخ دلار از مهم‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر اقتصاد کشور است و از آنجا که قسمت قابل توجه شرکت‌های بورسی صادرات محور بوده و یا مواد اولیه خود را به صورت وارداتی از کشورهای خارجی تامین می‌کنند لذا نوسانات نرخ ارز سودآوری این شرکت‌ها و در نهایت بازار بورس را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. این شرکت با در نظر گرفتن اصل انعطاف در مدیریت پرتفوی خود به طور مستمر صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر را بررسی کرده و پیش‌بینی‌های خود از روند آتی عملیات و سودآوری این شرکت‌ها را متناسب با نوسانات ارزی به روز رسانی می‌کند.

کند تا در صورت مشاهده هر گونه تغییر موثر در آنها استراتژی سرمایه گذاری خود را با شرایط جدید مطابقت دهد تا کمترین تاثیر منفی را از این نوسانات ارزی متحمل شود.

➤ ریسک سایر قیمت

➤ از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار بر بازار سرمایه و سودآوری شرکت ها، بازارهای جهانی و تغییرات قیمت کامودیتی ها است. چرا که هر گونه نوسان در اقتصاد کشور های بزرگ، تغییر قیمت های جهانی این کامودیتی ها را در پی خواهد داشت و از آنجا که نرخ فروش محصولات اکثر شرکت های بورسی متأثر از این بازارها است نوسانات قیمت ها در بازارهای جهانی به عنوان عامل ریسک در بازار سرمایه در نظر گرفته می شود.

➤ تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

➤ پرتفوی شرکت در معرض ریسک قیمت بازار ناشی از نامعلوم بودن ارزش آتی سهام هستند. تیم سرمایه گذاری شرکت به دلیل اهمیت این ریسک و تاثیر مستقیم آن بر سودآوری شرکت، اخبار سیاسی و اقتصادی مربوط به بازار های جهانی و قیمت های کامودیتی ها را هر روزه رصد می کند و با بهره گیری از ابزار های تحلیل تکنیکال و بنیادی و با ایجاد یک پرتفوی متنوع از سهام شرکت های مختلفی که فعالیت آنها مستقیماً متأثر از نوسانات بازارهای جهانی است و خرید و فروش به موقع آنها در تلاش است تا ضمن بهره گیری هر چه بیشتر از رونق ها و پتانسیل های ایجاد شده در بازار سرمایه ریسک ناشی از نوسانات این بازار ها را برای پرتفوی تحت مدیریت خود به حداقل برساند.

➤ مدیریت ریسک اعتباری

➤ ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی شرکت شود. با توجه به اینکه بخشی از درآمد شرکت از طریق سودهای تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر، سپرده های بانکی و سود انواع اوراق با درآمد ثابت نظیر مشارکت و خزانه می باشد، این امکان وجود دارد که این شرکت ها ظرف مهلت مقرر به پرداخت سود سهام خود اقدام ننموده

و شرکت را با ریسک اعتباری مواجه کنند. لذا شرکت با ایجاد سازو کار منظم و پیگیری به موقع مطالبات سعی نموده است تا وصول مطالبات را در زمان مقرر انجام داده و این ریسک را به حداقل برساند. همچنین در صورت عدم عمل به تعهدات شرکت های سرمایه پذیر در خصوص پرداخت سود های تقسیمی ظرف مهلت قانونی، واحد حقوقی شرکت پیگیری های لازم را در اسرع وقت و تا زمان حصول نتیجه انجام خواهد داد.

➤ مدیریت ریسک نقدینگی

➤ شرکت برای انجام به موقع تعهدات و پیگیری عملیات خود نیازمند آن است که سطح مناسبی از نقدینگی را نزد خود داشته باشد لذا شرکت این ریسک را از طریق نگهداری سپرده کافی، نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و همچنین تطبیق مقاطع سررسید درآمد ها و هزینه ها مدیریت می کند.

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

شرکت فاقد تکالیف در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بوده است.

تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت

شرکت در پایان سال فاقد تعهدات سرمایه ای و تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته شرکت نیز در جدول زیر تشریح شده اند:

شخص نام وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	هزینه	دریافت از سهامدار	پرداخت به سهامدار	انتقال طلب	مانده بدهی
شرکت گروه بهمن	عضو هیات مدیره	هزینه های جاری	۵۴۴	۷,۵۱۵	۴۹,۶۳۰	۵۶۹,۱۵۸	۷۱,۳۹۹

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره

منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

پیشنهادهای هیأت مدیره

هیأت مدیره ضمن تشکر و سپاسگذاری 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 نمایند .
سود سهام پیشنهادی : ۴۷.۴۰۰ میلیون ریال

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: g.ghajar@bahman.ir