

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

گزارش سالانه هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

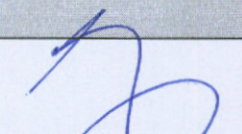
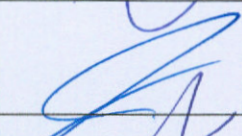
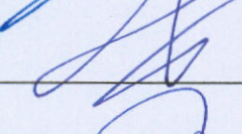
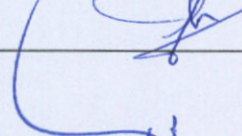
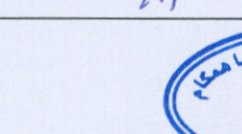
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر اساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌گردد. این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های 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 برنامه‌های هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت گروه بهمن	سید مجتبی حسینی	عضو هیأت مدیره	
شرکت بازرگانی عصر بهمن	حسین خادم دوگانه	رئیس هیأت مدیره	
شرکت بازرگانی سروش بهمن	محسن آقا مهدی	عضو هیأت مدیره	
شرکت مدیریت حفاری آریادانا	نفیسه فرششاف شکیب	نایب رئیس هیأت مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری کیا مِهستان	فرهاد افجه	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 برنامه-ریزی‌های 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 ۱۴۰۴

گزیده اطلاعات

۱۴۰۳	۱۴۰۴	
		الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۴۷۵.۸۹۳	۸۶۶.۷۱۸	درآمد های عملیاتی
۴۷۳.۳۴۰	۸۶۵.۳۲۶	سود عملیاتی
۴۷۳.۳۴۰	۸۶۲.۳۷۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	تعدیلات سنواتی
۳۲.۶۴۰	۳۷۸.۱۳۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱.۶۲۲.۶۰۴	۲.۴۹۴.۴۲۲	جمع داراییها
۱.۱۶۶	۵۸.۰۰۶	جمع بدهی‌ها
۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱.۶۲۱.۴۳۸	۲.۴۳۶.۴۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
۲۹٪	۳۵٪	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
۴.۷۳۳	۸.۶۵۳	سود عملیاتی هر سهم - ریال*
.	(۲۹)	سود غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۴.۷۳۳	۸.۶۲۴	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 ۱۴۰۴

سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۷۵.۸۹۳	۸۶۶.۷۱۸	درآمدهای عملیاتی
(۲.۵۵۳)	(۱.۳۹۲)	هزینه های اداری و عمومی
۴۷۳.۳۴۰	۸۶۵.۳۲۶	سود عملیاتی
.	(۱.۶۶۶)	هزینه های مالی
.	(۱.۲۸۲)	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۴۷۳.۳۴۰	۸۶۲.۳۷۸	سود خالص
۴.۷۳۳	۸.۶۵۳	سود هر سهم ناشی از فعالیت‌ها:
.	(۲۹)	سود پایه عملیاتی هر سهم
۴.۷۳۳	۸.۶۲۴	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 ۱۴۰۴

صورت تغییرات حقوق مالکانه

سرمایه	انداخته قانونی	سود انباشته	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۳.۰۹۸	۱.۱۷۳.۰۹۸	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳:				
سود خالص سال ۱۴۰۳	۰	۴۷۳.۳۴۰	۴۷۳.۳۴۰	
سود سهام مصوب	۰	(۲۵.۰۰۰)	(۲۵.۰۰۰)	
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰.۰۰۰	۱.۵۱۱.۴۳۸	۱.۶۲۱.۴۳۸	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴:				
سود خالص سال ۱۴۰۴	۰	۸۶۲.۳۷۸	۸۶۲.۳۷۸	
سود سهام مصوب	۰	(۴۷.۴۰۰)	(۴۷.۴۰۰)	
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰.۰۰۰	۲.۳۲۶.۴۱۶	۲.۴۳۶.۴۱۶	

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

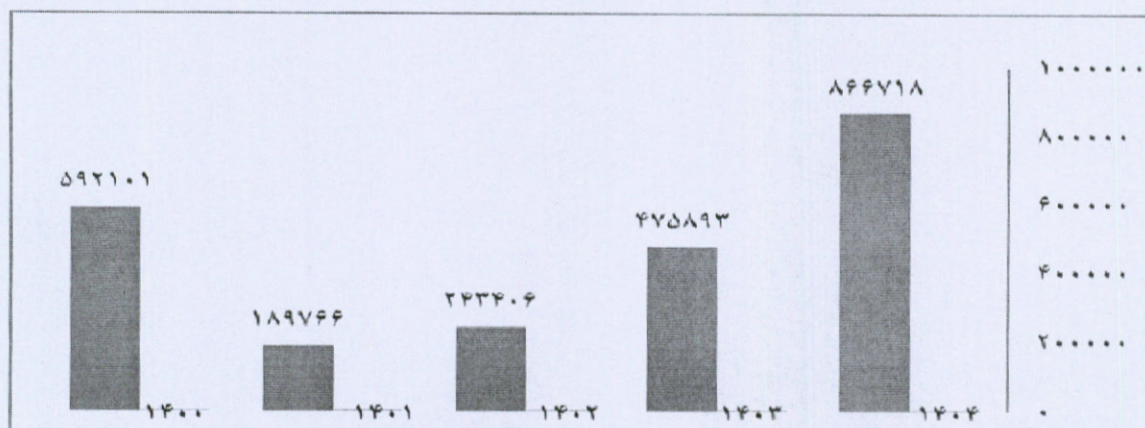
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صورت وضعیت مالی

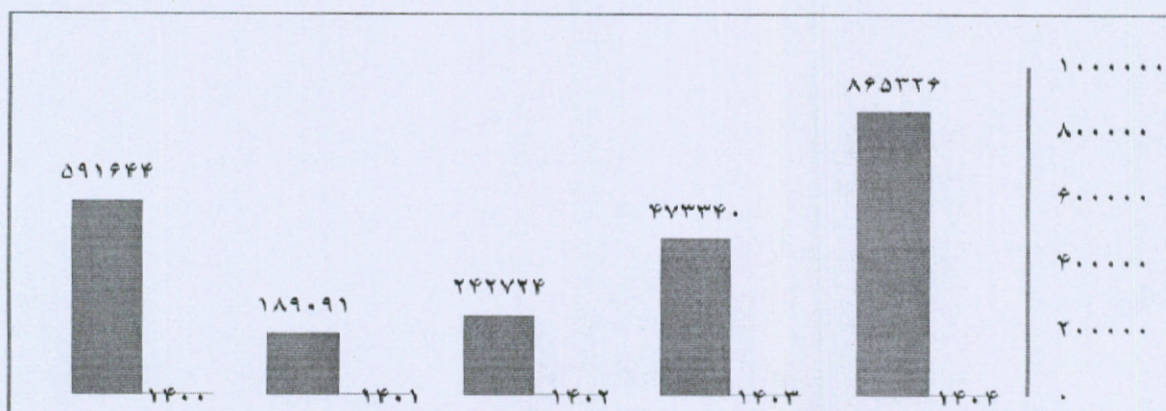
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی‌های غیر جاری
		دارائیهای نامشهود
۸۴۸.۰۵۰	۱.۰۹۲.۲۴۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۸۴۸.۰۵۰	۱.۰۹۲.۲۴۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری:
۷۲.۸۲۹	۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۷۰.۱۶۴۶	۱.۴۰۱.۲۸۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۹	۸۸۲	موجودی نقد
۷۷۴.۵۵۴	۱.۴۰۲.۱۷۵	جمع دارایی‌های جاری
۱.۶۲۲.۶۰۴	۲.۴۹۴.۴۲۲	جمع داراییها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها :
		حقوق مالکانه
۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	سرمایه
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	اندوخته قانونی
۱.۵۱۱.۴۳۸	۲.۳۲۶.۴۱۶	سود انباشته
۱.۶۲۱.۴۳۸	۲.۴۳۶.۴۱۶	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها:
		بدهی‌های جاری
۱.۱۶۶	۵۸.۰۰۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
.	.	مالیات پرداختنی
.	.	سود سهام پرداختنی
۱.۱۶۶	۵۸.۰۰۶	جمع بدهی‌های جاری
۱.۱۶۶	۵۸.۰۰۶	جمع بدهی‌ها
۱.۶۲۲.۶۰۴	۲.۴۹۴.۴۲۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

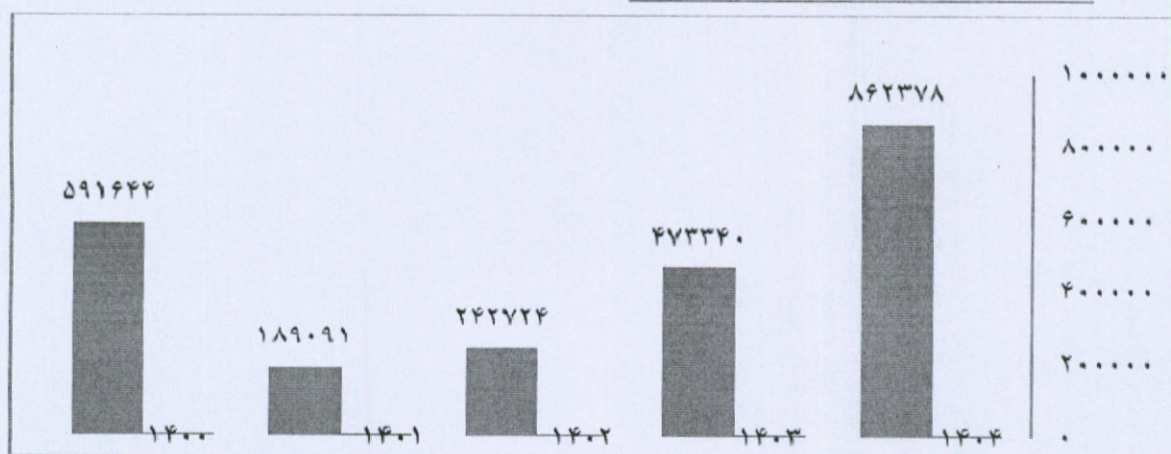
۱- درآمدهای عملیاتی پنج سال اخیر



۲- سود (زیان) عملیاتی پنج سال اخیر



۳- سود قبل از کسر مالیات پنج سال اخیر



شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک صنعت

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:

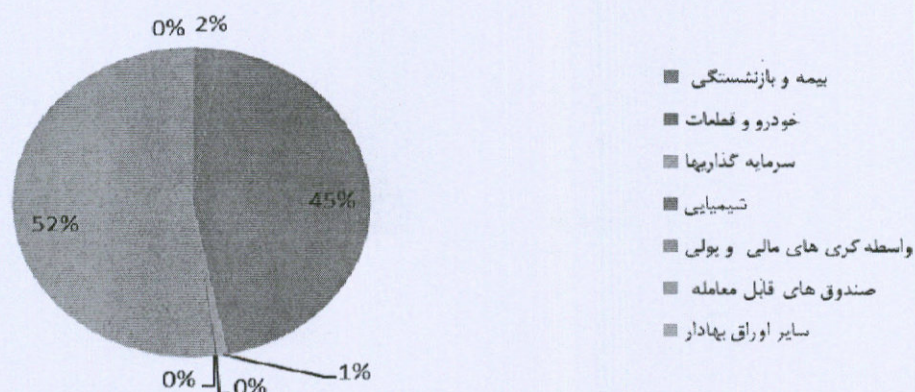
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		صنعت
درصد از کل	ارزش دفتری کل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد از کل	ارزش دفتری کل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۳٪	۴۶,۱۵۶	۲٪	۵۸,۸۳۶	بیمه و بازنشستگی
۰٪	۶,۴۳۳	۰٪	۶,۴۲۳	مواد و محصولات شیمیایی
۵۶٪	۸۶۴,۵۱۷	۴۴٪	۱,۱۰۸,۷۴۷	خودرو و قطعات
۹٪	۱۳۱,۹۸۳	۱٪	۲۲,۵۵۶	سرمایه‌گذاری‌ها
۳۲٪	۵۰۰,۳۴۳	۵۲٪	۱,۲۹۶,۷۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۰٪	۲۶۴	۰٪	۲۶۴	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۱۰۰٪	۱,۵۴۹,۶۹۶	۱۰۰٪	۲,۴۹۳,۵۳۶	جمع

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سهم صنایع در پرتفوی شرکت بر حسب ارزش دفتری در ۳۰ آذر ۱۴۰۴



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



شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
درآمد های عملیاتی	۸۶۶.۷۱۸	۴۷۵.۸۹۳	۸۳٪
هزینه های عملیاتی	(۱.۳۹۲)	(۲.۵۵۳)	(۴۵)٪
سود قبل از مالیات	۸۶۲.۳۷۸	۴۷۳.۳۴۰	۸۳٪
سود خالص	۸۶۲.۳۷۸	۴۷۳.۳۴۰	۸۳٪
ب. تغییرات در سرمایه گذاری ها (مبالغ به میلیون ریال)			
ارزش دفتری کل سرمایه گذاری ها	۲.۴۹۳.۵۳۶	۱.۵۴۹.۶۹۶	۶۱٪
ج. تغییرات در ساختار سرمایه (مبالغ به میلیون ریال)			
سرمایه (سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰٪
سود انباشته	۲.۳۲۶.۴۱۶	۱.۵۱۱.۴۳۸	۵۴٪
حقوق صاحبان سهام	۲.۴۳۶.۴۱۶	۱.۶۲۱.۴۳۸	۵۰٪
د. تغییرات در وضعیت نقدینگی			
جریان خالص ورود وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷۸.۱۳۲	۳۲.۶۴۰	۱۰۵۸٪
سود دریافتی بابت سپرده‌های بانکی	۰	۱۸	(۱۰۰)٪
سود سهام پرداختی	(۴۷.۳۹۹)	(۱)	۴۷۳۹۸۰۰۰۰٪
ه. تغییرات در سرمایه در گردش			
سرمایه در گردش	۱.۳۴۴.۱۶۹	۷۷۳.۳۸۸	۷۴٪

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 :

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ترکیب سهامداران شرکت

سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشند.

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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	حسین خادم دو گاهه	رئیس هیأت مدیره	کارشناسی	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	مالی و حسابداری
۲	نفیسه فرش‌باف شکیب	نایب رئیس هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	اقتصاد
۳	فرهاد افجه	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	مالی و حسابداری
۴	سید مجتبی حسینی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	مالی و حسابداری
۵	محسن آقا مهدی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	مالی و حسابداری

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

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می‌باشد.

ترکیب نیروی انسانی

شرکت فاقد نیروی انسانی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ بازرس قانونی و حسابرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر انتخاب گردید.

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه رازدار	۱۴۰۳/۱۲/۰۴
علی‌البدل	موسسه آزمودگان	۱۴۰۳/۱۲/۰۴

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه حق الزحمه حسابرسی سال ۱۴۰۴ حداقل مبلغ ۱,۰۵۰ 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 ذینفعان 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 سرمایه‌گذاری 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 متاثر 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 مستقیما متاثر 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 ایفاء 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	۳۷	۶۰۷.۳۱۱	۳۳۷.۸۰۲	۷۱.۳۳۵	۵۷.۱۸۷

شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ را تصویب نمایند .
سود سهام پیشنهادی : ۸۶.۳۰۰ 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