

شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان

(سهامی عام)

گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی عادی
سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۳۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۹ نام شرکت از سرمایه گذاری آزمون اعتماد به مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان و سپس بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ نام شرکت به سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان تغییر یافته و نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است همچنین بر اساس مجوز شماره ۱۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ سازمان بورس به عنوان نهاد مالی پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) و شرکت اصلی نهایی گروه شرکت گروه بهمن (سهامی عام) بوده مرکز اصلی شرکت در تهران، کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری (ایران خودرو) خیابان خاکی، پلاک ۲۷۹- طبقه همکف واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از :

الف - موضوع فعالیت اصلی :

- ۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، 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
- ۲- 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

ب - موضوع فعالیت های فرعی :

- ۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
- ۲- 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 طوریکه 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

۳- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع

۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۴-۱ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

۴-۲ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار

۴-۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

۴-۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

اهداف اصلی

۱- ایجاد ارزش افزوده اقتصادی.

۲- توسعه فرهنگ سهام و سهامداری در کشور.

۳- بهره گیری از فرصت های جدید اقتصادی.

برنامه های اصلی شرکت

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

۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فعال ، برتر و پربازده بورس .

۲- مدیریت حرفه ای بر سبد دارایی ها (پورتفولیو) و اداره بهینه ریسک آن .

۳- بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و سیستم های مکانیزه و خبره در سرمایه گذاریهای مالی .

۴- نظارت ، بررسی و تجزیه و تحلیل مستمر فرصتهای اقتصادی موجود در بازارهای مالی .

صورت سود و زیان:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		درآمدهای عملیاتی
۳۴,۰۰۷	۴۸,۳۳۷	درآمد سود سهام
۷,۳۱۴	۱۰۲,۶۵۳	درآمد سود تضمین شده
۱۲,۷۰۵	۲۳,۴۸۹	سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۵۴,۰۲۵	۱۷۴,۴۷۹	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۶۹۰)	(۱,۶۱۷)	سایر هزینه ها
(۶۹۰)	(۱,۶۱۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۵۳,۳۳۵	۱۷۲,۸۶۲	سود عملیاتی
۵۳,۳۳۵	۱۷۲,۸۶۲	سود قبل از کسر مالیات
۰	۰	هزینه مالیات بر درآمد
۵۳,۳۳۵	۱۷۲,۸۶۲	سود خالص
		سود پایه هر سهم
۵۳۳	۱,۷۲۹	عملیاتی (ریال)
۰	۰	غیر عملیاتی (ریال)
۵۳۳	۱,۷۲۹	سود پایه هر سهم (ریال)

صورت وضعیت مالی:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
.	.	دارایی های نامشهود
۱,۲۷۰	۱,۲۷۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۲۷۰	۱,۲۷۰	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۳۹,۸۲۱	۷۰,۶۳۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷۱۲,۲۵۸	۱,۳۱۲,۰۲۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۹	۲۳۴	موجودی نقد
۷۵۲,۱۳۸	۱,۳۸۲,۸۹۵	جمع دارایی های جاری
۷۵۳,۴۰۸	۱,۳۸۴,۱۶۵	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۵,۸۸۵	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۹۹,۵۸۶	۲۶۲,۹۳۳	سود انباشته
۲۰۵,۴۷۱	۳۷۲,۹۳۳	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های جاری
۵۴۷,۹۳۷	۱,۰۱۱,۲۳۲	حسابهای پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها
.	.	مالیات پرداختنی
۵۴۷,۹۳۷	۱,۰۱۱,۲۳۲	جمع بدهی های جاری
۷۵۳,۴۰۸	۱,۳۸۴,۱۶۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

سرمایه شرکت

سرمایه قانونی و ثبت شده شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال می باشد که به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است .

ترکیب سهامداران شرکت

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ، ترکیب سهامداران با مالکیت اصلی ، به شرح زیر می باشد :

<u>درصد سهام</u>	<u>تعداد سهام</u>	
۶۹	۶۹,۵۱۰,۹۹۶	شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)
۱۶	۱۵,۷۰۱,۰۰۰	شرکت گروه انرژی آریادانا (سهامی عام)
۱۱	۱۰,۶۲۷,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
۳	۲,۸۱۷,۰۰۰	شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام)
۰	۱,۷۵۰	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)
۱	۱,۳۴۲,۰۰۰	شرکت اعتبارآفرین (سهامی عام)
۰	۲۵۴	شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
<u>۱۰۰</u>	<u>۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	

اعضاء هیات مدیره

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت
شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)	رضا عزیزمحسنی	رئیس هیات مدیره - غیر موظف
شرکت گروه انرژی آریادانا (سهامی عام)	رامین مهاجر	نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف
شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام)	سید مجتبی حسینی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل
شرکت اعتبار آفرین (سهامی عام)	حسین خادم دوگاهه	عضو هیات مدیره - غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)	سید محمد رضا میرمحمدی	عضو هیات مدیره - غیر موظف

تحلیل فعالیت‌های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بر مبنای تحلیل بنیادین متغیرهای کلان اقتصادی و شناخت صنایع شروع می گردد. پس از تهیه شناخت نامه کامل هر صنعت ، شرکتها با توجه به عوامل زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند :

- باز دیدهای ادواری.
- تبادل اطلاعات مستمر با مدیران شرکتها .
- تبادل نظر با سایر شرکت‌های سرمایه گذاری و مشاوران .
- پیگیری مداوم تغییرات قیمتی در بورس تهران .
- پیگیری مداوم اخبار و اطلاعات مربوطه در خصوص شرکت‌های بورسی .

تحلیل پرتفوی سهام

شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام)، با نگرش استفاده از فرصت‌های موجود در بازار اولیه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ در سهام چند شرکت بورسی و غیربورسی بشرح زیر سرمایه گذاری کرده است که کل بهای تمام شده پرتفوی معادل ۱,۳۱۳,۲۹۶ میلیون ریال می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)		
تعداد	بهای تمام شده	
۲۴۰,۴۳۶,۳۰۵	۷۵۴,۲۸۹	بیمه ملت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷	سرمایه گذاری بهمن
۱۸,۰۶۵,۵۵۶	۴۰,۶۴۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۰,۰۰۰	۳۵۶	بهساز کاشانه تهران
۲۰,۵۳۷,۵۷۳	۳۰,۷۷۸	صنایع ریخته گری ایران
۱۸,۹۷۴,۹۹۹	۵۷,۶۹۲	بهمن لیزینگ
۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۶	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
۱۲,۴۳۱,۰۳۴	۵۴,۲۰۲	صنایع پتروشیمی گلستان
۱۰,۴۱۵,۰۰۰	۱۶۴,۱۸۰	صندوق نشان هامرز
۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۲۳	صندوق سرمایه گذاری افرا
۸۵,۵۰۰	۱۱	سیبا موتور
۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵	داد و ستد آریا
۹۹۹,۸۳۲	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری آوین
۱۰,۰۵۰	۱۰	اعتبار آفرین
۱,۰۰۰	۱	مدیریت حفاری آریادانا
۲۱,۱۸۶	۲۳	بافکار
۱۰,۰۵۰	۱۰	گروه صنعتی ایرانیان
۵۰,۰۰۰	۵۰	توسعه ساختمانی بهمن
۳۳۲,۹۷۸,۰۸۵	۱,۳۱۳,۲۹۶	جمع کل سرمایه گذاری ها

سود و زیان شرکت

شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام) در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ معادل ۱۷۲,۸۶۲ میلیون ریال ناشی از عملیات طی سال، سود شناسایی نموده است.

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)	رضا عزیزمحسنی	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت گروه انرژی آریادانا (سهامی عام)	رامین مهاجر	نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام)	سید مجتبی حسینی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت اعتبار آفرین (سهامی عام)	حسین خادم دوگانه	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)	سید محمد رضا میرمحمدی	عضو هیات مدیره - غیر موظف	

شرکت سرمایه گذاری

گنجینه ایرانیان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۳۶۳۸۸