

شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان

(سهامی عام)

گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی عادی
سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام) 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 بازارگردانی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		درآمدهای عملیاتی
۴۸,۳۳۷	۱,۵۴۳	درآمد سود سهام
۱۰۲,۶۵۳	۲۲,۶۱۲	درآمد سود تضمین شده
۲۳,۴۸۹	۵۵۸,۳۳۵	سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۱۷۴,۴۷۹	۵۸۲,۴۹۰	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۱,۶۱۷)	(۱,۹۲۱)	سایر هزینه ها
(۱,۶۱۷)	(۱,۹۲۱)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۷۲,۸۶۲	۵۸۰,۵۶۹	سود عملیاتی
۱۷۲,۸۶۲	۵۸۰,۵۶۹	سود قبل از کسر مالیات
.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۱۷۲,۸۶۲	۵۸۰,۵۶۹	سود خالص
		سود پایه هر سهم
۱,۷۲۹	۵,۸۰۶	عملیاتی (ریال)
.	.	غیر عملیاتی (ریال)
۱,۷۲۹	۵,۸۰۶	سود پایه هر سهم (ریال)

صورت وضعیت مالی:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
		دارایی های نامشهود
۱,۳۷۰	۱۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۳۷۰	۱۰	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۷۰,۶۳۵	۵,۱۶۲	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۳۱۲,۰۲۶	۶۹۰,۵۹۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۳۴	۱۳۵	موجودی نقد
۱,۳۸۲,۸۹۵	۶۹۵,۸۹۴	جمع دارایی های جاری
۱,۳۸۴,۱۶۵	۶۹۵,۹۰۴	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲۶۲,۹۳۳	۵۸۳,۵۰۲	سود انباشته
۳۷۲,۹۳۳	۶۹۳,۵۰۲	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های جاری
۱,۰۱۱,۲۳۲	۲,۴۰۲	سایر پرداختنی ها
		مالیات پرداختنی
۱,۰۱۱,۲۳۲	۲,۴۰۲	جمع بدهی های جاری
۱,۳۸۴,۱۶۵	۶۹۵,۹۰۴	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ، ترکیب سهامداران با مالکیت اصلی ، به شرح زیر می باشد :

درصد سهام	تعداد سهام	
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 گروه انرژی آریادانا (سهامی عام)	جلال سیف الدینی	رئیس هیات مدیره - غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)	رضا عزیزمحسنی	نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف
شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام)	سید مجتبی حسینی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل -موظف
شرکت اعتبار آفرین (سهامی عام)	حسین خادم دوگاهه	عضو هیات مدیره - غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)	سیدمحمد رضا میرمحمدی	عضو هیات مدیره - غیرموظف

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 ، شرکتهای با توجه به عوامل زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند :

- بازدهیهای ادواری.
- تبادل اطلاعات مستمر با مدیران شرکتهای .
- تبادل نظر با سایر شرکتهای سرمایه گذاری ومشاوران .
- پیگیری مداوم تغییرات قیمتی در بورس تهران .
- پیگیری مداوم اخبار واطلاعات مربوطه درخصوص شرکتهای بورسی .

تحلیل پرتفوی سهام

شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام) ، با نگرش استفاده از فرصتهای موجود در بازار اولیه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در سهام چند شرکت بورسی و غیربورسی بشرح زیر سرمایه گذاری کرده است که کل بهای تمام شده پرتفوی معادل ۶۹۰،۶۰۷ میلیون ریال می باشد .

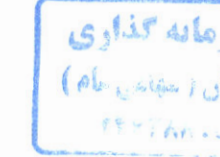
(مبالغ به میلیون ریال)

تعداد	مبلغ	
۱۲,۲۹۵,۰۹۷	۴۶,۶۱۴	بیمه ملت
۲۰۰,۰۰۰	۳۵۶	بهساز کاشانه تهران
۳۰۰,۰۸۴,۹۸۹	۱۲۳,۶۹۸	ایران خودرو
۱۱,۴۹۲,۲۰۰	۱۶,۹۷۰	بهمن دیزل
۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۵	ملی صنایع مس ایران
۵,۰۵۹,۳۹۷	۲۸۷,۹۸۴	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۴,۷۵۵	۳,۳۹۶	پتروشیمی شیراز
۱۱۱,۸۶۷	۲۲,۹۹۶	صندوق طلای عیار مفید
۷۵۵,۲۱۳	۱۳,۴۱۶	صندوق ثروت افزون فاخر
۱,۰۱۴,۹۳۸	۲۹,۸۹۴	صندوق طلای دنای زاگرس
۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۶	صندوق آوای فردای زاگرس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲	صندوق بخشی ویستا ۲
۱۰,۰۵۰	۱۰	اعتبار آفرین
۳۴۳,۵۶۸,۵۰۶	۶۹۰,۶۰۷	جمع کل سرمایه گذاری ها

سود و زیان شرکت

شرکت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام) در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ معادل ۵۸۰،۵۶۹ میلیون ریال ناشی از عملیات طی سال، سود شناسایی نموده است.

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	جلال سیف الدینی	شرکت گروه انرژی آریادانا (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	رضا عزیز محسنی	شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل - موظف	سید مجتبی حسینی	شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	حسین خادم دوگاهه	شرکت اعتبار آفرین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	سید محمد رضا میر محمدی	شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)

