

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش بازرسی قانونی

همراه با گزارش هیات مدیره در خصوص توجیه لزوم افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام



موسسه حسابرسی آزمودگان
"حسابداران رسمی"

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

فهرست مطالب

عنوان

شماره صفحه

- گزارش بازرسی قانونی در خصوص افزایش سرمایه ۱
- گزارش هیات مدیره در خصوص توجیه لزوم افزایش سرمایه ۱-۱۹



گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷

- ۱- گزارش توجیهی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱۵ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت وضعیت مالی فرضی، صورت سود و زیان فرضی، صورت جریان وجوه نقد فرضی و سایر اطلاعات مربوط که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
- ۲- گزارش مزبور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت به منظور توسعه فعالیت های سرمایه گذاری، اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری ها و از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق مفروضات توصیف شده و افزایش سودآوری شرکت به شرح یاد شده در گزارش توجیهی هیات مدیره، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداران ارایه شده است.
- ۴- انجام افزایش سرمایه با رعایت مبنای پیش بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت و با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان پذیر خواهد بود.
- ۵- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی)
فرهاد فرزاد
سیدمرتضی فاطمی اردستانی
(شماره عضویت ۰۵۹۶)
(شماره عضویت ۱۳۸۰۰۵۷۹)



شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)



دی ماه - ۱۴۰۱

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

با احترام

به پیوست گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) در اجرای موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ به منظور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱۵.۰۰۰ میلیون ریال به ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی ارایه می گردد. با توجه به توجیحات ارایه شده در گزارش، هیات مدیره شرکت پیشنهاد می نماید سهامداران محترم با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمایند.

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای مجتبی احمدی	شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره	آقای علیرضا ولیدی	شرکت سرمایه گذاری پاباندبیرپارسا (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	آقای علی شعبانی شیرچوبشت	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام
	عضو هیات مدیره	آقای محمدمسعود صدرالدین کرمی	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	خانم مریم نظری	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

بخش اول

معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

۱- تاریخچه و فعالیت شرکت

۱-۱- تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری جامی به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ طی شماره ۲۲۷۴۰۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان شهید باهنر بعد از چهار راه مژده نبش کوچه صالحی ساختمان مهدیار طبقه هفتم می باشد. ضمناً در اجرای مفاد ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، نام شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ تحت شماره ۱۱۱۳۴ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است. در ضمن شرکت دارای شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ می باشد.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

الف - موضوع فعالیت اصلی :

- ۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها 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.
 - 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 فرعی :
- ۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، 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 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 گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.
 - ۳- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های 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- شرکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
 - ۴-۴- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات ومفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

۱-۳- ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۲۳۱.۳۴۴.۶۷۸	۳۷.۶۲
آقای امیر دکامین	۱۱.۱۸۷.۷۶۵	۱.۸۲
خانم سیده زهرا موسوی	۹.۴۰۲.۹۸۸	۱.۵۳
آقای حشمت کوچک یزدی	۷.۳۲۷.۶۵۹	۱.۱۹
سایر سهامداران (کمتر از ۲ درصد)	۲۴۶.۸۸۸.۰۸۶	۵۷.۸۴
جمع	۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۱-۴- مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ آقای علی شعبانی شیرجوبشت به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از
آقای مجتبی احمدی	رئیس هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
آقای علیرضا ولیدی	نایب رئیس هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیرپارسا
محمدمسعود صدرالدین کرمی	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری سبحان
خانم مریم نظری	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
آقای علی شعبانی شیرجوبشت	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	شرکت سرمایه گذاری وثوق امین

۱-۵- مشخصات بازرس / حسابرس شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

۱-۶ تغییر تاریخ سال مالی شرکت

سال مالی شرکت تا سال ۱۳۹۴ از اول دی ماه هر سال آغاز و در روز ۳۰ آذر ماه سال بعد خاتمه می یافت. متعاقبا به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵، سال مالی شرکت تغییر یافته و از روز اول مرداد ماه هر سال آغاز و در روز ۳۱ تیر ماه سال بعد خاتمه می یابد.

۱-۷ سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۶۱۵.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۶۱۵ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

۱-۸ مبادلات سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت سرمایه گذاری جامی طی سه سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
۴۹۰.۸۵۱.۹۴۶	۲۸۸.۵۴۳.۲۵۷	۷۵۸.۶۲۶.۱۳۸	تعداد سهام معامله شده
۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۲۵۸	۹۶	۱۶۱	درصد تعداد سهام معامله شده به کل سهام شرکت

۱-۹ روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
۷۶۴	۶۴۸	۳۵۷	سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)
۱۲۰	۱۰۰	۴۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۹۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

۱-۱۰ وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی ، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده چهار سال اخیر که مورد حسابرسی قرار گرفته به شرح مندرجات صفحات آتی این گزارش ارائه می گردد . شایان ذکر است صورت های مالی و یادداشت های همراه در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir نیز موجود می باشد . صورت وضعیت مالی حسابرسی شده شرکت در چهار سال گذشته

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های غیر جاری:				
دارایی های ثابت مشهود	-	۶۳	۱۴۹	۲۳۵
دارایی های نامشهود	-	۲۵۵	-	-
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۲	۱۱۰	۱۱۰	۱۰۴
جمع دارایی های غیر جاری	۱۲	۴۲۸	۲۵۹	۳۳۹
دارایی های جاری:				
دارایی نگهداری شده برای فروش	-	-	-	۱,۷۵۰
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲۹,۶۱۹	۲۹,۸۲۵	۷۲,۴۲۵	۳,۱۱۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۵۶,۲۷۱	۵۱۸,۷۳۶	۲۹۷,۳۲۹	۲۲۶,۳۹۴
موجودی نقد	۲۸۶	۵,۹۸۴	۳,۴۹۶	۳,۲۰۵
جمع دارایی های جاری	۶۸۶,۱۷۶	۵۵۴,۵۴۵	۳۷۳,۲۵۰	۲۳۴,۴۶۴
جمع دارایی ها	۶۸۶,۱۸۸	۵۵۴,۹۷۳	۳۷۳,۵۰۹	۲۳۴,۸۰۳
حقوق مالکانه و بدهی ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
اندرخته قانونی	۳۷,۱۹۳	۲۸,۸۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
سود انباشته	۱۶۷,۲۷۷	۲۰۷,۸۱۰	۱۵۶,۰۴۵	۹۵,۰۳۴
جمع حقوق مالکانه	۶۷۴,۴۷۰	۵۳۶,۶۱۰	۳۶۵,۰۴۵	۲۲۷,۰۳۴
بدهی های جاری:				
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۳,۲۳۷	۵۳۹	۲۶	۲۶۵
مالیات پرداختی	-	۵۱۹	-	-
سود سهام پرداختی	۸,۴۸۱	۱۷,۳۰۵	۸,۴۳۸	۷,۵۰۴
جمع بدهی ها	۱۱,۷۱۸	۱۸,۳۶۳	۸,۴۶۴	۷,۷۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶۸۶,۱۸۸	۵۵۴,۹۷۳	۳۷۳,۵۰۹	۲۳۴,۸۰۳

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

صورت سود و زیان و گردش حساب سود و (زیان) انباشته حسابرسی شده شرکت در چهار سال اخیر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۰۰۶	۴,۴۶۲	۵,۶۸۲	۹,۴۱۶	درآمد سود سهام
۶۷,۲۳۶	۱۰۴,۷۷۵	۱۸۸,۳۰۳	۱۸۹,۹۰۴	سود و (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۳۶	۲۴,۴۷۷	۶,۰۶۷	۲۳۵	درآمد سود تضمین شده
-	-	-	(۱۶,۹۳۲)	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
(۱,۲۰۸)	۱۸	۲۱	۳۲	سایر درآمدها (هزینه ها)
۷۲,۰۵۹	۱۳۳,۷۳۲	۲۰۰,۰۷۳	۱۸۲,۶۵۵	جمع درآمدهای عملیاتی
(۳,۴۶۸)	(۳,۷۷۱)	(۶,۸۶۴)	(۱۴,۷۹۵)	هزینه اداری و عمومی
۶۹,۵۹۱	۱۲۹,۹۶۱	۱۹۳,۲۰۹	۱۶۷,۸۶۰	سود عملیاتی
۱,۵۷۵	۱۵,۲۵۰	۲,۰۷۴	-	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
-	-	(۹۱۸)	-	مالیات بر درآمد
۷۱,۱۶۶	۱۴۵,۲۱۱	۱۹۴,۳۶۵	۱۶۷,۸۶۰	سود خالص
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۷۱,۱۶۶	۱۴۵,۲۱۱	۱۹۴,۳۶۵	۱۶۷,۸۶۰	سود خالص
۴۱,۸۶۸	۹۵,۰۳۴	۱۵۶,۰۴۵	۲۰۷,۸۱۰	سود انباشته در ابتدای سال
-	-	-	-	تعدیلات سنواتی
۴۱,۸۶۸	۹۵,۰۳۴	۱۵۶,۰۴۵	۲۰۷,۸۱۰	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال تعدیل شده
۱۱۳,۰۳۴	۲۴۰,۲۴۵	۳۵۰,۴۱۰	۳۷۵,۶۷۰	سود قابل تخصیص
-	(۷۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته
(۱۸,۰۰۰)	(۷,۲۰۰)	(۲۲,۸۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
-	(۷,۰۰۰)	(۹,۸۰۰)	(۸,۳۹۳)	اندوخته قانونی
۹۵,۰۳۴	۱۵۶,۰۴۵	۲۰۷,۸۱۰	۱۶۷,۲۷۷	سود انباشته در پایان سال

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

صورت جریان های نقدی حسابرسی شده شرکت در چهار سال اخیر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
۵,۳۵۰	(۱۰,۴۴۳)	۱۵,۰۶۸	۳۳,۶۴۵	نقد حاصل از عملیات
-	-	(۳۹۹)	(۵۱۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵,۳۵۰	(۱۰,۴۴۳)	۱۴,۶۶۹	۳۳,۱۲۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری				
-	-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲۴۸)	-	-	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	-	(۳۲۲)	-	پرداخت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
۸,۹۷۲	۱۷,۰۰۰	-	-	دریافت های نقدی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
۸,۷۲۴	۱۷,۰۰۰	(۳۲۲)	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۴,۰۷۴	۶,۵۵۷	۱۴,۳۴۷	۳۳,۱۲۶	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی				
(۱۴,۹۳۰)	(۶,۲۶۶)	(۱۳,۹۳۳)	(۳۸,۸۲۴)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
(۱۴,۹۳۰)	(۶,۲۶۶)	(۱۳,۹۳۳)	(۳۸,۸۲۴)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۸۵۶)	۲۹۱	۴۱۴	(۵,۶۹۸)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲,۴۸۶	۳,۲۰۵	۳,۴۹۶	۵,۹۸۴	مانده وجه نقد ابتدای سال
۱,۵۷۵	-	۲,۰۷۴	-	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳,۲۰۵	۳,۴۹۶	۵,۹۸۴	۲۸۶	مانده وجه نقد در پایان سال

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

بخش دوم

تشریح طرح افزایش سرمایه

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، به شرح زیر می باشد:

- اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری ها
- نیاز به نقدینگی در راستای توسعه فعالیت های سرمایه گذاری

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۶۱۵.۰۰۰ میلیون ریال به ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۲۵ درصد، از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش دهد. مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۱.۳۸۵.۰۰۰ میلیون ریال و منابع تامین آن به شرح جدول زیر می باشد.

مبلغ - میلیون ریال	شرح
۱.۳۷۵.۴۴۱	آورده نقدی
۹.۵۵۹	مطالبات
۱.۳۸۵.۰۰۰	جمع منابع
۱.۳۸۵.۰۰۰	اصلاح ساختار مالی
۱.۳۸۵.۰۰۰	جمع مصارف

مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ گزارش به شرح جدول ذیل است:

میلیون ریال			
جمع مطالبات	سود سهام سال ۱۴۰۱	مطالبات سنوات گذشته	سهامداران
۹.۵۵۹	۱.۱۰۰	۸.۴۵۹	سایر سهامداران

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

بخش سوم

پیش بینی عملکرد مالی آتی

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

پیش بینی وضعیت ساختار مالی

پیش بینی صورت وضعیت مالی شرکت در سال های آتی با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر است :

شرح	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	
	میلیون ریال	در صورت عدم افزایش سرمایه	میلیون ریال	در صورت عدم افزایش سرمایه	میلیون ریال	در صورت عدم افزایش سرمایه	میلیون ریال	در صورت عدم افزایش سرمایه	میلیون ریال	در صورت عدم افزایش سرمایه
دارایی های غیر جاری:										
دارایی های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارایی های نامشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
جمع دارایی های غیر جاری	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
دارایی های جاری:										
ترازفتی های تجاری و سایر تریفتی ها	۲۲۹,۶۹۵	۲۲۴,۷۹۵	۷۴۴,۱۹۵	۲۵۹,۰۹۵	۸۶۸,۰۹۵	۲۹۷,۵۹۵	۱,۰۱۲,۶۴۵	۳۴۲,۷۴۵	۱,۱۸۰,۲۹۵	۳۹۳,۱۴۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۵۶,۲۷۱	۶۴۲,۲۷۱	۲,۱۲۶,۲۷۱	۷۴۰,۲۷۱	۲,۴۸۰,۲۷۱	۸۵۰,۲۷۱	۲,۸۹۳,۲۷۱	۹۷۹,۲۷۱	۳,۳۷۲,۲۷۱	۱,۱۲۳,۲۷۱
موجودی نقدی	۱,۳۶۹,۱۲۹	۱,۳۴۹	۱۰۵	۲۶۵	۸۶۴	۲,۴۷۴	۲۳۷	۵۹۷	۴۶۷	۸۷۷
جمع دارایی های جاری	۲,۲۵۵,۰۹۵	۸۶۸,۴۱۵	۲,۸۷۰,۵۷۱	۹۹۹,۶۳۱	۳,۳۴۹,۲۲۹	۱,۱۵۰,۳۳۹	۳,۹۰۶,۱۵۳	۱,۳۲۲,۶۱۳	۴,۵۵۳,۰۳۳	۱,۵۱۷,۲۹۳
جمع دارایی ها	۲,۲۵۵,۱۰۷	۸۶۸,۴۲۷	۲,۸۷۰,۵۸۳	۹۹۹,۶۴۳	۳,۳۴۹,۲۴۱	۱,۱۵۰,۳۵۱	۳,۹۰۶,۱۶۵	۱,۳۲۲,۶۲۵	۴,۵۵۳,۰۴۵	۱,۵۱۷,۳۰۵
حقوق مالکانه و بدهی ها :										
حقوق مالکانه										
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰
اندرخته قانونی	۴۷,۷۵۳	۴۷,۶۶۹	۸۳,۸۰۷	۵۹,۴۶۸	۱۲۵,۷۶۷	۶۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰
سود انباشته	۲۰۴,۱۱۷	۲۰۲,۵۲۱	۷۸۳,۵۳۹	۳۲۱,۹۳۸	۱,۲۲۰,۲۳۸	۴۷۰,۶۱۴	۱,۷۰۲,۹۲۸	۶۴۲,۸۸۸	۲,۳۴۹,۸۰۸	۸۳۷,۵۶۸
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۵۱,۸۷۰	۸۶۵,۱۹۰	۲,۸۶۷,۳۴۶	۹۹۶,۴۰۶	۳,۳۴۶,۰۰۴	۱,۱۴۷,۱۱۴	۳,۹۰۲,۹۲۸	۱,۳۱۹,۳۸۸	۴,۵۴۹,۸۰۸	۱,۵۱۴,۰۶۸
بدهی های جاری :										
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷
مطالبات پرداختی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام پرداختی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی ها	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷	۳,۲۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۲۵۵,۱۰۷	۸۶۸,۴۲۷	۲,۸۷۰,۵۸۳	۹۹۹,۶۴۳	۳,۳۴۹,۲۴۱	۱,۱۵۰,۳۵۱	۳,۹۰۶,۱۶۵	۱,۳۲۲,۶۲۵	۴,۵۵۳,۰۴۵	۱,۵۱۷,۳۰۵

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

پیش بینی صورت سود و زیان

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر است :

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
	افزایش	عدم افزایش	افزایش	عدم افزایش	افزایش	عدم افزایش	افزایش	عدم افزایش	افزایش	عدم افزایش
درآمد های عملیاتی	۲۲۹,۶۹۵	۲۲۴,۷۹۵	۱,۰۱۲,۶۴۵	۳۴۲,۷۴۵	۲۹۷,۵۹۵	۸۶۸,۰۹۵	۷۴۴,۱۹۵	۲۵۹,۰۹۵	۳۹۳,۱۴۵	۱,۱۸۰,۲۹۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۳,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود عملیاتی ناخالص	۲۲۹,۶۹۵	۲۲۸,۰۱۵	۱,۰۱۲,۶۴۵	۳۴۲,۷۴۵	۲۹۷,۵۹۵	۸۶۸,۰۹۵	۷۴۴,۱۹۵	۲۵۹,۰۹۵	۳۹۳,۱۴۵	۱,۱۸۰,۲۹۵
هزینه اداری و عمومی	(۱۸,۴۹۵)	(۱۸,۴۹۵)	(۳۶,۱۲۳)	(۳۶,۱۲۳)	(۲۸,۸۹۸)	(۲۸,۸۹۸)	(۲۳,۱۱۹)	(۲۳,۱۱۹)	(۴۵,۱۵۴)	(۴۵,۱۵۴)
هزینه استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود عملیاتی	۲۱۱,۲۰۰	۲۰۹,۵۲۰	۹۷۶,۵۲۲	۳۰۶,۶۲۲	۲۶۸,۶۹۶	۸۳۹,۱۹۶	۷۲۱,۰۷۶	۲۳۵,۹۷۶	۳۴۷,۹۹۱	۱,۱۳۵,۱۴۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بالیان بردرآمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	۲۱۱,۲۰۰	۲۰۹,۵۲۰	۹۷۶,۵۲۲	۳۰۶,۶۲۲	۲۶۸,۶۹۶	۸۳۹,۱۹۶	۷۲۱,۰۷۶	۲۳۵,۹۷۶	۳۴۷,۹۹۱	۱,۱۳۵,۱۴۱
گردش حساب سود و زیان انباشته										
سود خالص	۲۱۱,۲۰۰	۲۰۹,۵۲۰	۹۷۶,۵۲۲	۳۰۶,۶۲۲	۲۶۸,۶۹۶	۸۳۹,۱۹۶	۷۲۱,۰۷۶	۲۳۵,۹۷۶	۳۴۷,۹۹۱	۱,۱۳۵,۱۴۱
سود انباشته در ابتدای سال	۱۶۷,۲۷۷	۱۶۷,۲۷۷	۱,۲۲۰,۲۳۸	۴۷۰,۶۱۴	۳۲۱,۹۳۸	۷۸۳,۵۳۹	۲۰۲,۵۲۱	۲۰۴,۱۱۷	۶۴۲,۸۸۸	۱,۷۰۲,۹۲۸
سود قابل تخصیص	۳۷۸,۴۷۷	۳۷۶,۷۹۷	۲,۱۹۶,۷۶۰	۷۷۷,۲۴۶	۵۹۰,۶۳۵	۱,۶۲۲,۷۳۶	۹۲۵,۱۹۳	۴۳۸,۴۹۷	۹۹۰,۸۷۹	۲,۸۳۸,۰۶۹
سود سهام منسوب	(۱۸,۸۰۰)	(۱۸,۸۰۰)	(۴۱۹,۵۹۸)	(۱۳۴,۳۴۸)	(۱۱۷,۹۸۸)	(۳۶۰,۵۳۸)	(۱۰۴,۷۶۰)	(۱۰۵,۶۰۰)	(۱۵۳,۳۱۱)	(۴۸۸,۲۶۱)
ندوخته قانونی	(۱۰,۵۶۰)	(۱۰,۴۷۶)	(۷۴,۲۳۳)	-	(۲,۰۳۲)	(۴۱,۹۶۰)	(۱۱,۷۹۹)	(۳۶,۰۵۴)	-	-
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
سود انباشته در پایان سال	۲۰۴,۱۱۷	۲۰۲,۵۲۱	۱,۷۰۲,۹۲۸	۶۴۲,۸۸۸	۴۷۰,۶۱۴	۱,۲۲۰,۲۳۸	۷۸۳,۵۳۹	۲۰۲,۵۲۱	۸۳۷,۵۶۸	۲,۳۴۹,۸۰۸

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

پیش بینی بودجه نقدی

بودجه نقدی پیش بینی شده سال های آتی با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر است .

بودجه نقدی افزایش سرمایه										
در تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		شرح
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		
عدم افزایش	افزایش	عدم افزایش	افزایش	عدم افزایش	افزایش	عدم افزایش	افزایش	عدم افزایش	افزایش	
۳۲۲,۷۴۵	۱,۰۱۲,۶۴۵	۲۹۷,۵۹۵	۸۶۸,۰۹۵	۲۵۹,۰۹۵	۷۴۴,۱۹۵	۲۲۴,۷۹۵	۲۲۹,۶۹۵	۲۹,۶۱۹	۲۹,۶۱۹	وجه حاصل از درآمد عملیاتی
								-	۱,۳۷۵,۴۴۱	آورده نقدی سهامداران
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۲۰	-	فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۲۲,۷۴۵	۱,۰۱۲,۶۴۵	۲۹۷,۵۹۵	۸۶۸,۰۹۵	۲۵۹,۰۹۵	۷۴۴,۱۹۵	۲۲۴,۷۹۵	۲۲۹,۶۹۵	۴۶,۸۳۹	۱,۴۰۵,۰۶۰	جمع منابع
۴۵,۱۵۴	۴۵,۱۵۴	۳۶,۱۲۳	۳۶,۱۲۳	۲۸,۸۹۸	۲۸,۸۹۸	۲۳,۱۱۹	۲۳,۱۱۹	۱۸,۴۹۵	۱۸,۴۹۵	پرداختی بابت هزینه های اداری و عمومی
۱۵۳,۳۱۱	۴۸۸,۲۶۱	۱۳۴,۳۴۸	۴۱۹,۵۹۸	۱۱۷,۹۸۸	۳۶۰,۵۳۸	۱۰۴,۷۶۰	۱۰۵,۶۰۰	۲۷,۲۸۱	۱۷,۷۲۲	پرداختی سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حسابهای پرداختی
۱۴۴,۰۰۰	۴۷۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	-	۰	پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۲۲,۶۶۵	۱,۰۱۲,۴۱۵	۲۹۹,۴۷۱	۸۶۸,۷۲۱	۲۵۶,۸۸۶	۷۲۳,۴۳۶	۲۲۵,۷۷۹	۱,۵۹۸,۷۱۹	۴۵,۷۷۶	۳۶,۲۱۷	جمع مصارف
۲۸۰	۲۳۰	(۱,۸۷۶)	(۶۲۶)	۲,۲۰۸	۷۵۸	(۱,۰۸۴)	(۱,۳۶۹,۰۲۴)	۱,۰۶۳	۱,۳۶۸,۸۴۳	مازاد (کسری) منابع به مصارف
۵۹۷	۲۳۷	۲,۴۷۴	۸۶۴	۲۶۵	۱۰۵	۱,۳۴۹	۱,۳۶۹,۱۲۹	۲۸۶	۲۸۶	وجه نقد ابتدای سال
۸۷۷	۴۶۷	۵۹۷	۲۳۷	۲,۴۷۴	۸۶۴	۲۶۵	۱۰۵	۱,۳۴۹	۱,۳۶۹,۱۲۹	وجه نقد پایان سال

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

- اهم مفروضات مبنای پیش بینی اطلاعات مالی آتی
- در پیش بینی اطلاعات مالی فوق مفروضاتی به شرح زیر به کار رفته است :
- ✓ مبنای پیش بینی ها بر اساس پرتفوی سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است .
 - ✓ طبق پیش بینی افزایش سرمایه در پایان سال مالی ۱۴۰۲ به ثبت رسیده و آورده نقدی سهامداران از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳ قابل بهره برداری می باشد .
 - ✓ کل آورده در پرتفوی کوتاه مدت سرمایه گذاری شده است .
 - ✓ به منظور پیش بینی درآمد عملیاتی ، بازدهی ۳۵ درصد از پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت در نظر گرفته شده است .
 - ✓ کل درآمد عملیاتی ناشی از سود نقدی مصوب مجامع شرکت های سرمایه پذیر، در سال بعد دریافت خواهد شد.
 - ✓ توضیح اینکه در صورت عدم انجام افزایش سرمایه ، جهت تقسیم پرداخت مطالبات سهامداران ، مبلغ ۱۴۰۰۰ میلیون ریال از پرتفوی کوتاه مدت با سود ۲۳ درصد به فروش خواهد رسید .
 - ✓ طبق رویه سالانه ۵ درصد از سود خالص به عنوان اندوخته قانونی منظور گردیده و کسر آن تا زمانی که میزان آن به ۱۰ درصد سرمایه شرکت بالغ گردد ، همچنان ادامه خواهد یافت .
 - ✓ سیاست تقسیم سود در حالت های انجام افزایش سرمایه و عدم انجام آن ۵۰ درصد سود خالص در نظر گرفته شده است
 - ✓ با توجه به ماهیت فعالیت های شرکت ، هزینه های عمومی و اداری در شرایط افزایش و عدم افزایش سرمایه ثابت بوده و تغییر نمی یابد و نرخ رشد هزینه های اداری و عمومی برای سالهای آتی معادل ۲۵٪ در نظر گرفته شده است .
 - ✓ سیاست پرداخت سود شرکت ، پرداخت ۱۰۰ درصد کل سود سهام مصوب می باشد.
 - ✓ با توجه به اینکه درآمد های شرکت کالا ناشی از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می باشد و مالیات آنها در منبع محاسبه می گردد لذا در صورت های مالی مبلغی به عنوان ذخیره مالیات عملکرد در نظر گرفته نشده است .
- لازم به ذکر است مطابق ماده ۲۷ بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس در صورت اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی ، از پرداخت حق تعیر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند .

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

ارزیابی مالی طرح

بر اساس اطلاعات ارائه شده ، بازده سرمایه گذاری وجوه حاصل از افزایش سرمایه به شرح جدول زیر است :

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
۱,۱۳۵,۱۴۱	۹۷۶,۵۲۲	۸۳۹,۱۹۶	۷۲۱,۰۷۶	سود خالص در حالت افزایش سرمایه
۳۴۷,۹۹۱	۳۰۶,۶۲۲	۲۶۸,۶۹۶	۲۳۵,۹۷۶	سود خالص در حالت عدم افزایش سرمایه
۷۸۷,۱۵۰	۶۶۹,۹۰۰	۵۷۰,۵۰۰	۴۸۵,۱۰۰	خالص تغییرات سود خالص
۷۸۷,۱۵۰	۶۶۹,۹۰۰	۵۷۰,۵۰۰	۴۸۵,۱۰۰	خالص جریان نقد ورودی
۳۰۲,۵۸۲	۳۲۷,۰۳۸	۳۵۳,۷۱۱	۳۸۱,۹۶۹	جریان نقد تنزیل شده

نتیجه ارزیابی	معیار مالی استفاده شده
۲۷٪	نرخ تنزیل (بازده مورد انتظار)
۳۴.۳٪	نرخ بازده داخلی (IRR)
۱۰,۱۴۲	ارزش فعلی خالص (میلیون ریال)
۴	دوره بازگشت سرمایه (سال)

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	بازه تفاوت سود قبل و بعد از افزایش سرمایه	نرخ رزش فعلی - نرخ تنزیل ۲۷٪	جریان بازگشت سرمایه
افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره			
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۸۵,۱۰۰	۳۸۱,۹۶۹	۹۹۳,۴۷۲
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۷۰,۵۰۰	۳۵۳,۷۱۱	۶۳۹,۷۶۲
۱۴۰۵/۰۴/۳۲	۶۶۹,۹۰۰	۳۲۷,۰۳۸	۳۱۲,۷۲۳
۱۴۰۶/۰۴/۳۲	۷۸۷,۱۵۰	۳۰۲,۵۸۲	۱۰,۱۴۲

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

بخش پایانی

پیشنهاد هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
در خصوص لزوم افزایش سرمایه

پیشنهاد هیات مدیره

گزارش توجیهی حاضر در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به منظور توجیه افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) از مبلغ ۶۱۵.۰۰۰ میلیون ریال به ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به منظور تامین اصلاح ساختار مالی، حفظ پرتفوی سرمایه گذاری و مخارج مورد نیاز جهت تحصیل سرمایه گذاری های جدید در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید تهیه شده است.

با توجه به موضوعات مطرح شده در بخش های پیشین و نظر به وضعیت فعلی صنعت و شرکت، انجام افزایش سرمایه را می توان به عنوان فرصتی طلایی جهت دستیابی به اهداف مد نظر مندرج در گزارش تلقی نمود. لذا پیشنهاد می گردد سهامداران محترم با افزایش سرمایه شرکت با جزئیات پیش گفته موافقت نمایند و در صورت موافقت سهامداران محترم، مفاد ماده ۷ اساسنامه نیز به شرح زیر تغییر خواهد یافت:

ماده ۷ اساسنامه:

سرمایه شرکت مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو هزار میلیارد ریال) است که به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده، و از سوی سهامداران تادیه شده است.