

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۳

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه
سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌ها

شرکت سرمایه‌گذاری جامی (سهامی عام)

استان شهر محل ثبت: تهران / تهران، شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵

.....

تهران - نیاوران - بعد از چهارراه مژده - کوچه صالحی - ساختمان فیروزه - طبقه ۶

تلفن: ۲۲۷۴۵۳۵۹ - ۰۲۱ کدپستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [۱۱۱۳۴]

ثبت شده در [۱۳۹۱ / ۱۲ / ۰۹]

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

تعداد ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهام یک هزار ریالی با نام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است. سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به بخش مربوط به اطلاع‌رسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) از طریق روزنامه دنیای اقتصاد منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ در شرکت فرابورس پذیرفته شده و با طبقه‌بندی در واسطه‌گری‌های مالی و پولی با نماد و جامی مورد معامله قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
تاریخچه فعالیت شرکت.....	۴
موضوع فعالیت شرکت	۴
بازار سهام شرکت	۵
ترکیب سهامداران	۵
مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	۵
مشخصات حسابرس / بازرس شرکت	۵
وضعیت سهام شرکت	۶
روند سودآوری و تقسیم سود.....	۶
ترکیب سرمایه گذاری ها.....	۷
ارزش خالص داراییها	۸
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه	۸
تشریح طرح افزایش سرمایه.....	۹
هدف از انجام افزایش سرمایه.....	۹
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن.....	۹
مطالبات سهامداران	۹
تشریح جزئیات طرح	۱۰
وضعیت مالی شرکت	۱۳
نسبت های مالی	۱۶
میزان بهره مندی از معافیت مالیاتی	۱۷
برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....	۱۷
عوامل ریسک	۱۷
پذیره نویسی سهام	۱۷

– تاریخچه و فعالیت شرکت

۱-۱ – تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ 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 فیروزه طبقه ششم 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.

۲-۱ موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

الف – موضوع فعالیت اصلی :

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، 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 را پذیرا 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 گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، 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 را پذیرا 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 بازار گردانی اوراق بهادار

۴-۳- مشارکت 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 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.

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

۱-۳- بازار سهام شرکت

سهام شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ در شرکت فرابورس پذیرفته شده و با طبقه‌بندی در واسطه گری های مالی و پولی با نماد و جامی در بازار پایه زرد فرابورس مورد معامله قرار می گیرد.

۱-۴- 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)	۹۴۹.۹۹۹.۹۹۹	۳۸
شرکت سرمایه گذاری پایتدبیرپارسا (سهامی عام)	۲۹۳.۷۵۸.۳۲۸	۱۱.۷۵
سایر سهامداران (کمتر از ۵ درصد)	۱.۲۵۶.۲۴۱.۶۷۳	۵۰.۲۵
جمع	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۱-۵- مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ آقای فرهاد خان میرزائی به عنوان سرپرست شرکت انتخاب گردیده است.

نماینده	نام	سمت	مدت ماموریت		موظف/غیر موظف
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	آقای علیرضا ولیدی	رئیس هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران	آقای سعید محمد کریمی	نایب رئیس هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری پایتدبیرپارسا	آقای سجاد احمدوند	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	غیر موظف
شرکت گروه توسعه مالی فیروزه	خانم هانیه جعفری	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری سبحان	آقای فرهاد خان میرزائی	عضو هیات مدیره و سرپرست	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	موظف

۱-۶- مشخصات بازرس / حسابرس شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی آزمودگان بوده است.

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

۱-۷- وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰)	شرح
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۴۰٪	۴۵٪	۵۰٪	درصد سهام شناور آزاد
۱۳.۳۱۵	۳.۱۴۲	۱.۶۲۰	آخرین قیمت (ریال)

۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود

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

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
۶۴۸	۳۵۷	۹۹۱	سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۱۰۰	۴۰	۳۱	سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

۱-۹- ترکیب سرمایه گذاری ها

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت بر اساس آخرین پرتفوی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

درصد از کل داراییها	مبلغ (میلیون ریال)	شرح			
۸۱	۲.۱۷۴.۲۵۶	پذیرفته شده در بورس / فرا بورس	سهام		
		پذیرفته نشده			
		پذیرفته شده در بورس / فرا بورس	اوراق مشارکت		
		پذیرفته نشده			
		-	-	سایر اوراق بهادار	
		۱۹	۵۱۲.۸۳۹	صندوق های سرمایه گذاری	
-	-	پذیرفته شده در بورس / فرا بورس	سهام		
		پذیرفته نشده			
		پذیرفته شده در بورس / فرا بورس	اوراق مشارکت		
		پذیرفته نشده			
		-	-	سپرده بانکی	
		-	۹۲۹	سایر	
۱۰۰	۲.۶۸۸.۰۲۴	جمع			

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است :

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی ها
۱	صندوق های سرمایه گذاری	۵۱۳.۷۳۸	٪۱۹
۲	محصولات شیمیایی	۱۶۵.۵۸۵	٪۶
۳	محصولات غذایی بجز قند و شکر	۳۳.۴۶۸	٪۱
۴	منسوجات	۲	٪۰
۴	سرمایه گذاری ها	۱۶	٪۰
۵	چند رشته ای صنعتی	۳۹۳.۸۸۷	٪۱۵
۶	دارویی	۱۲۴.۲۵۸	٪۵
۷	حمل و نقل	۳۸.۲۷۹	٪۱
۸	فلزات اساسی	۳۹	٪۰
۹	بانک ها و موسسات اعتباری	۵۷۰.۸۵۳	٪۲۱
۱۰	زراعت و خدمات وابسته	۱۳۳.۸۸۷	٪۵
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۳۷.۱۴۲	٪۱
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۶۰۷.۴۰۸	٪۲۳
۱۴	فنی و مهندسی	۳.۶۹۵	٪۰
۱۵	بیمه و بازنشستگی	۱۲	٪۰
۱۶	لاستیک و پلاستیک	۶۰.۱۵	٪۰
۱۷	ماشین آلات و تجهیزات	۴۲.۶۸۸	٪۲
۱۸	هتل و رستوران	۱۸.۰۲۱	٪۱
۱۹	سایر	۳۱	٪۰
	جمع	۲.۶۸۸.۰۲۴	٪۱۰۰

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک سرمایه گذاری های مدیریتی و غیر مدیریتی به شرح جدول زیر است :

درصد از کل داراییها	مبلغ (میلیون ریال)	شرح سرمایه گذاری
-	-	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
-	-	پذیرفته نشده
۱۰۰	۲۶۸۸.۰۲۴	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
-	-	پذیرفته نشده

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

۱۰- ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV):

یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری، ارزش خالص داراییهای شرکت (NAV) به ازای هر سهم میباشد که در جدول زیر مشاهده میگردد، ارزش خالص داراییها بر اساس ارزش روز داراییهای بورسی و با لحاظ نمودن ارزش افزوده آن محاسبه گردیده است. ارزش خالص داراییهای شرکت درانتهای سه دوره اخیر به شرح زیر میباشد:

شرح	منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
حقوق مالکانه (میلیون)	۲.۷۲۸.۵۱۵	۲.۶۵۰.۱۰۰	۶۷۴.۴۷۰
تفاوت بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه گذاریها	۸۴.۵۷۲	۱۶.۹۳۲	(۱۶.۹۳۲)
جمع--(خالص ارزش دارایی ها)	۲.۸۱۳.۰۸۷	۲.۶۶۷.۰۳۲	۶۵۷.۵۳۸
تعداد سهام--(میلیون سهم)	۲.۵۰۰	۲.۰۰۰	۴۷۰
به ارزش روز(ریال)- NAV	۱.۱۲۵	۱.۳۳۴	۱.۳۹۹

۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و از محل سود انباشته بوده که به منظور توسعه فعالیت های سرمایه گذاری، اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری انجام شده صورت گرفته است. افزایش سرمایه مزبور طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است که بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده، سرمایه گذاری های شرکت همراه با رشد همراه بوده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳	مبلغ مغایرت	دلایل مغایرت ایجاد شده	
سود انباشته	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-		منابع
جمع منابع	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-		منابع
اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-		مصارف
جمع مصارف	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	-		مصارف

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

تشریح طرح 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.

مشارکت در افزایش سرمایه در جریان شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری در بازار سرمایه با هدف افزایش سود آوری

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و منابع تامین آن به شرح جدول زیر می باشد:

مبلغ	شرح	
۲.۵۰۰.۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	منابع
۲.۵۰۰.۰۰۰	جمع منابع	
۲.۵۰۰.۰۰۰	مشارکت در افزایش سرمایه در جریان شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری در بازار سرمایه با هدف افزایش سود آوری	مصارف
۲.۵۰۰.۰۰۰	جمع مصارف	

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 ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰۰ درصد، از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران دهد.

مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل است:

(مبالغ به میلیون ریال)

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامداران	سهام از افزایش سرمایه
سرمایه گذاری پایتدبیرپارسا	۱۲٪	۰	۰	۰	۰
توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۳۸٪	۰	۰	۰	۰
سایر سهامداران	۵۰٪	۴۲،۰۰۶	۰	۴۲،۰۰۶	۴۲،۰۰۶

توضیحات: اطلاعات جدول فوق براساس صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۲۰۱۴ تکمیل گردیده است.

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سرمایه گذاری های جدید

اطلاعات سرمایه گذاری ها

شرکت سرمایه گذاری جامی قصد دارد بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را به شرح جدول زیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر نماید:

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	مرحله افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه (مطالبات)	سهم شرکت از افزایش سرمایه (نقدی)
	از	به		اندوخته- سود انباشته	مطالبات و آورده نقدی						
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲.۷۷۱.۰۲۲	۳۹.۳۰۰.۰۰۰	۲۶.۵۲۸.۹۷۸	۲۱.۵۲۸.۹۷۸	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	برگزاری مجمع	۰	۰.۰۵	۰	۲۵۰.۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	برگزاری مجمع	۰	۰.۰۲۵	۰	۲۵۰.۰۰۰
جمع شرکت های بورسی و فرابورسی											
جمع شرکت های خارج از بورس و فرابورس											
جمع کل مشارکت											

ارقام به میلیون ریال

افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر:

افزایش سرمایه شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ ۰۲۲ ر ۱۲۷۷۱ میلیون ریال به مبلغ ۳۹۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال از محل مانده مطالبات و آورده نقدی صاحبان سهام به مبلغ ۲۱۵۲۸۹۷۸ میلیون ریال و سود انباشته به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال (جمعاً ۲۶۵۲۸۹۷۸ میلیون ریال) به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر افزایش دهد. از جمله اهداف انجام این افزایش سرمایه شامل موارد ذیل می باشد:

الف- تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث واحد تولید کنستانتیره سنگ آهن به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال در استان کرستان (گلالی)

ب- مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر

ج- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

د- جبران مخارج انجام شده بابت خرید سهام شرکت های سرمایه پذیر

شایان ذکر است مجوز انجام افزایش سرمایه مذکور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ صادر گردیده و مجمع عمومی فوق العاده تصویب افزایش سرمایه مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ برگزاری گردیده است.

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

افزایش سرمایه شرکت توسعه صنایع بهشهر:

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل مانده مطالبات و آورده نقدی صاحبان سهام به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت تحصیل سهام، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و اصلاح و بهبود ساختار مالی افزایش دهد.

شایان ذکر است مجوز انجام افزایش سرمایه مذکور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ صادر گردیده و مجمع عمومی فوق العاده تصویب افزایش سرمایه مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ برگزار گردیده است.

تاثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

پرتفوی سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) یک پرتفوی استراتژیک در راستای تحقق سیاست های مدون بر مبنای نقشه راه سرمایه گذاری شرکت می باشد. سیاست هایی نظیر خرید و فروش سهام، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و ... با انجام تحلیل های استراتژیک در زنجیره های مختلف از جمله تولیدی انجام می گیرد. از این رو پرتفوی مذکور عمدتاً شامل شرکت های فعال در حوزه های مختلف به منظور رعایت تنوع پذیری همراه با پوشش ریسک می باشد. مشارکت در افزایش سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر در راستای تحلیل های فوق الذکر صورت می گیرد و این سیاست منجر به افزایش سود آوری خواهد شد.

جزئیات تحصیل سرمایه گذاری های جدید

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تحصیل سرمایه گذاری های بورسی به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرح جدول زیر اقدام نماید:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	سرمایه شرکت	درصد سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۳	۲۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۳	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۰,۰۰۱	۱۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۲	۱۵۰,۰۰۰
جمع			۲,۰۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است به محض آزادسازی منابع نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه مذکور، شرکت سرمایه گذاری جامی نسبت به تحصیل سهام شرکت های جدول فوق الذکر اقدام خواهد نمود.

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

تاثیر خرید سهام جدید بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) سرمایه گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات با صندوق‌های سرمایه گذاری می‌باشد. شرکت سرمایه گذاری جامی همواره تمامی توان و تلاش خود را در جهت توسعه سرمایه گذاری‌ها و تنوع بخشی به پرتفوی شرکت بکار بسته است. در این راستا با توجه به چشم انداز بازار سرمایه، تغییرات پرتفوی شرکت قابل تامل می‌باشد که عمده آن کاهش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و افزایش سرمایه گذاری‌ها در سهام سایر شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری با در نظر گرفتن توان سودآوری شرکت‌ها متناسب با قیمت بازار آنها می‌باشد. با توجه به سرمایه گذاری‌های عمده این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران که بسیار سودآور و مطلوب و نیز مطابق با مصالح سهامداران بوده است، شرکت سرمایه گذاری جامی با خرید سهام‌های جدول فوق الذکر و اضافه نمودن آنها به سبد سرمایه گذاری خود ضمن استفاده از پتانسیل موجود در بازار سرمایه سودآوری‌های مطلوبی را در پیش راه خود خواهد داشت .

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

۱۰ وضعیت مالی شرکت

ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال اخیر که 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 حسابرسی شده شرکت در سه دوره اخیر

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ میلیون ریال حسابرسی شده	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ میلیون ریال حسابرسی شده	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ میلیون ریال حسابرسی شده	شرح
			دارایی های غیر جاری:
۰	۰	۰	دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دارایی های نامشهود
۱۲	۴۳۰	۹۲۹	سرمایه گذاری بلند مدت
۱۲	۴۳۰	۹۲۹	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری:
۰	۰	۰	دارایی نگهداری شده برای فروش
۲۹۶۱۹	۵۹۱.۷۳۱	۸۵.۰۴۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۶۵۶.۲۷۱	۱.۲۰۵.۸۹۹	۲.۷۰۷.۷۸۳	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۸۶	۹۰۵.۲۵۲	۱.۱۱۲	موجودی نقد
۶۸۶.۱۷۶	۲.۷۰۲.۸۸۲	۲.۷۹۳.۹۴۰	جمع دارایی های جاری
۶۸۶.۱۸۸	۲.۷۰۳.۳۱۲	۲.۷۹۳.۹۴۰	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها:
			حقوق مالکانه
			سرمایه
۴۷۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	اندوخته قانونی
۳۷.۱۹۳	۶۷.۶۶۵	۷۴.۶۸۵	سود انباشته
۱۶۷.۲۷۷	۵۸۲.۴۳۵	۱۷۵.۲۹۶	جمع حقوق مالکانه
۶۷۴.۴۷۰	۲.۶۵۰.۱۰۰	۲.۷۴۹.۹۸۱	جمع حقوق مالکانه
			بدهی های جاری:
۳.۲۳۷	۴۴.۷۴۰	۲.۸۸۲	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۸.۴۸۱	۸.۴۷۲	۴۲.۰۰۶	سود سهام پرداختی
۱۱.۷۱۸	۵۳.۲۱۲	۴۴.۸۸۸	جمع بدهی ها
۶۸۶.۱۸۸	۲.۷۰۳.۳۱۲	۲.۷۴۹.۸۶۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

صورت سود و زیان و گردش حساب سود و (زیان) انباشته حسابرسی شده شرکت در گذشته

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرح
میلیون ریال حسابرسی شده	میلیون ریال حسابرسی شده	میلیون ریال حسابرسی شده	
۹.۴۱۶	۳۸.۲۵۳	۷۰.۳۹۸	درآمد سود سهام
۱۸۹.۹۰۴	۵۷۲.۲۰۱	۷۶.۲۱۴	سود و (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۲۳۵	۷	۳۶۸	درآمد سود تضمین شده
(۱۶.۹۳۲)	۱۶.۹۳۲	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۳۲	۳.۸۴۹	۳۶.۱۸۷	سایر درآمدها (هزینه ها) - سود سپرده بانکی
۱۸۲.۶۵۵	۶۳۱.۲۴۲	۱۶۱.۷۰۱	جمع درآمدهای عملیاتی
(۱۴.۷۹۵)	(۲۱.۸۱۲)	(۲۱.۲۶۲)	هزینه اداری و عمومی
۱۶۷.۸۶۰	۶۰۹.۴۳۰	۱۴۰.۴۳۵	سود عملیاتی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۰	۰	(۲۴)	مالیات بر درآمد
۱۶۷.۸۶۰	۶۰۹.۴۳۰	۱۶۱.۸۸۱	سود خالص
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۱۶۷.۸۶۰	۶۰۹.۴۳۰	۱۶۱.۸۸۱	سود خالص
۲۰۷.۸۱۰	۱۶۷.۲۷۷	۵۸۲.۴۳۵	سود انباشته در ابتدای سال
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۲۰۷.۸۱۰	۱۶۷.۲۷۷	۵۸۲.۴۳۵	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال تعدیل شده
۳۷۵.۶۷۰	۷۷۶.۷۰۷	۷۴۴.۳۱۶	سود قابل تخصیص
(۱۷۰.۰۰۰)	(۱۴۵.۰۰۰)	(۵۰۰.۰۰۰)	افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته
(۳۰.۰۰۰)	(۱۸.۸۰۰)	(۶۲.۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۸.۳۹۳)	(۳۰.۴۷۲)	(۷.۰۲۰)	اندوخته قانونی
۱۶۷.۲۷۷	۵۸۲.۴۳۵	۱۷۵.۲۹۶	سود انباشته پایان سال

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی حسابرسی شده شرکت در گذشته

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرح
میلیون ریال حسابرسی شده	میلیون ریال حسابرسی شده	میلیون ریال حسابرسی شده	
جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
۳۳.۶۴۵	۲۲.۰۹۲	(۸۷۵.۶۵۰)	نقد حاصل از عملیات
(۵۱۹)	۰	(۲۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۳.۱۲۶	۲۲.۰۹۲	(۸۷۵.۶۷۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
دریافت های نقد حاصل از افزایش سرمایه			
۰	۹۰.۱۶۸۳	۰	دریافت های نقد حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت های نقدی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
۰	۹۰.۱۶۸۳	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۳.۱۲۶	۹۲۳.۷۷۵	(۸۷۵.۶۷۴)	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی			
(۳۸.۸۲۴)	(۱۸.۸۰۹)	(۲۸.۴۶۶)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
(۳۸.۸۲۴)	(۸۸۲.۸۷۴)	(۲۸.۴۶۶)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۵.۶۹۸)	۹۰۴.۹۶۶	(۹۰۴.۱۴۰)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۵.۹۸۴	۲۸۶	۹۰۵.۲۵۲	مانده وجه نقد ابتدای سال
۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۸۶	۹۰۵.۲۵۲	۱.۱۱۲	مانده وجه نقد در پایان سال

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

نسبتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نسبت های مالی
نسبت های نقدینگی			
۵۸/۵۵	۵۰/۷۹	۶۲/۲۴۲	نسبت جاری
۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۲	نسبت بدهی
نسبت های اهرمی			
۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۲	نسبت بدهی
۰/۰۱	۰/۰۲	۰/۰۲	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
نسبت های سود آوری			
۰/۲۷	۰/۳۶	۰/۰۶	نرخ بازده داراییها
۰/۲۸	۰/۳۷	۰/۰۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
نسبت های ارزش بازار			
-۱/۹۹۸	۹۳	۱۰/۳۱	نسبت قیمت به سود هر سهم/ارشد سود سالانه (PEG)
۲/۱۹	۱/۸۴	۱/۴۷	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
۱۱/۵۱	۲/۴۶	۲۴/۹۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۰/۳۱	۰/۳۵	۱/۶۳	نسبت P/S
۳.۱۴۲	۲.۴۳۶	۱.۶۲۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ - ریال
۱/۴۳۵	۱/۳۲۵	۱/۱۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

میزان بهره مندی از معافیت مالیاتی :

با توجه به کسب و کار شرکت (سرمایه گذاری در اوراق بهادار) شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) بهره مندی از معافیت مذکور ندارد .

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) تصمیم به افزایش سرمایه گرفته و بر این نکته اعتقاد دارد که شاخص کل در سال های آتی رشد به نسبت خوبی را دارد و سرمایه گذاری در سهام پر بازده بورسی و فرابورسی میتواند بهترین بازده را برای سهامداران محترم داشته باشد . و همچنین این موضوع در جهت توسعه فعالیت های شرکت و بهبود جایگاه آن در بین شرکت های سرمایه گذاری و همچنین انتقال از بازار پایه فرابورس به بازار های بالاتر می باشد در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه ، منجر به کاهش بازدهی سهامداران و سود آوری در سنوات آتی خواهد شد .

عوامل ریسک

از آنجائیکه فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس می باشد، مهمترین ریسکهایی را که شرکت با آن مواجه است می توان در دلبخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک طبقه بندی کرد، ریسک غیرسیستماتیک مربوط به آن بخش از عدم اطمینانی می باشد که منشا آن رویدادها و اتفاقات مربوط به سهام یک شرکت خاص می باشد . بهترین استراتژی جهت کاهش این ریسک ، تشکیل پرتفویی متنوع از انواع سهام و اوراق بهادار موجود در بازار می باشد. گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران نیز به منظور کاهش این ریسک همیشه با سرمایه گذاری در سبدی متنوع ، سعی در کاهش این ریسک نموده، اما ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مهمترین ریسکی است که شرکت با آن مواجه است و می توان به صورت زیر آنرا تقسیم بندی نمود:

الف (ریسک سیاسی :

تحولات سیاسی سالهای اخیر در حوزه داخلی و مخصوصا در حوزه سیاست خارجی منجر به تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد داخلی شده است. از مهمترین اتفاقات این حوزه اعمال تحریم های بانکی می باشد که تاثیرات قابل توجهی بر فعالیت های صادراتی و وارداتی شرکتها گذاشته است که با توجه به سیاستهای دولت جدید امید به بهبود شرایط وجود دارد.

ب) ریسک نوسان نرخ ارز:

نوسانات نرخ ارزی یکی دیگر از ریسکهایی است که مستقیما شرکتهای صادرکننده و وارد کننده بورسی را تحت تاثیر قرار می دهد.

ج) اقتصاد جهانی و نوسانات قیمت مواد پایه

بحران های جهانی و دیگر رویدادها در اقتصاد جهانی تاثیرات مستقیمی را بر قیمت نفت ، فلزات پایه و دیگر مواد پایه می گذارد. از آنجائیکه بخش عمده ای از شرکت های بازار سرمایه ایران، تولیدکننده این محصولات هستند ، نوسانات قیمت این مواد سبب نوسانات شدیدی در بازار سرمایه خواهد شد که خود بخش مهمی از ریسک سیستماتیک بازار می باشد.

پذیره نویسی سهام

نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه ، شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند.

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

مشخصات متعهد پذیره نویسی

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

مشخصات متعهد پذیره نویسی به شرح جدول ذیل می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام)	حقوقی	سرمایه گذاری	٪۱۰۰

هزینه های قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیره نویسی

به شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) از بابت متعهد پذیره نویسی هزینه ای پرداخت نمی گردد. لازم به ذکر است شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) که سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری جامی میباشد. سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا نیز می باشد.

حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیره نویسی، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیره نویسی، تعهد می نماید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) را حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی خریداری نماید.

نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوط و کارمزد فروش حق تقدم های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید.