



آبان ماه ۱۳۹۶

شرکت سرمایه گذاری جامی

(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

صلاة الاضلاع

پیشگفتار

با سپاس از حضور گرانقدر سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری جامی (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 دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ پایه سوابق و مدارک موجود تقدیم حضور می‌گردد. گزارش مذکور مشتمل بر فصول مختلفی است که به تشریح عملکرد گذشته و برنامه‌های آتی شرکت با تاکید بر ارائه اهم نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت انطباق با قوانین حاکم بر عملیات شرکت خواهد پرداخت.

پیشاپیش حضور سهامداران محترم را مغتنم شمرده و دست یاری کلیه ذینفعان را خواستاریم.

جدول ۱. ترکیب اعضاء هیات مدیره

امضاء	سمت	به نمایندگی از	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	سهراب گلپور
	نایب رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (سهامی خاص)	داود رضائی
	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص)	بابک فریدی
	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	شرکت توسعه صنعتی فرآورنمک (سهامی خاص)	رسول مولابیگی
	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)	محمد مهدی زردوگی

۱- گزیده اطلاعات

جدول ۲. اطلاعات مالی شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره				
درآمد عملیاتی	۲۴,۶۶۳	۲۵,۸۲۰	(۱۲,۹۰۱)	۷,۹۳۳
سود عملیاتی	۲۲,۶۲۰	۲۰,۱۵۷	(۲۱,۹۱۵)	۳,۱۴۹
سود غیر عملیاتی	۱۶۹	۱۹	۳۱	۶۲
سود خالص	۲۲,۷۸۹	۲۰,۱۷۷	(۲۱,۸۸۴)	۳,۲۱۱
وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی	۲,۲۱۷	۱۱,۴۷۸	۸,۷۸۲	۳۱,۳۴۳
ب) اطلاعات عملکرد مالی پایان دوره				
جمع دارائیهها	۱۶۷,۱۳۵	۱۴۷,۷۰۴	۱۶۳,۳۱۷	۲۲۱,۶۲۱
جمع بدهیهها	۱۸,۸۷۶	۱۹,۸۳۴	۴۶۰۱۸	۶۴,۸۳۸
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۸,۲۵۹	۱۲۷,۸۶۹	۱۱۷,۲۹۹	۱۵۶,۷۸۳
ج) نرخ بازده (درصد)				
نرخ بازده دارائیهها	۰.۱۴	۰.۱۹	-۱۳.۴	۱.۴۵
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۱۶۵	۰.۲۶	-۱۸.۶۵	۲.۰۵
د) اطلاعات مربوط به سهام				
تعداد سهام	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
واقعی سود هر سهم (ریال)	۱۸۹	۱۶۸	(۱۸۲)	۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)		۲۰	۸۰	۱۰۰
آخرین قیمت هر سهم (ریال)	۱,۸۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۳۶	۱,۲۵۱

۲- پیام هیأت مدیره

با حمد و سپاس بیکران به درگاه قادر متعال و ضمن خوش آمدگویی به سهامداران محترم شرکت ، گزارش عملکرد هیئت مدیره برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ را به مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام تقدیم می نماید.

مفتخریم به استحضار سهامداران محترم برسانیم که با عنایت به ارزیابی عملکرد سالیانه شرکت در بستر نسبتاً رکودی اقتصادی جهان و کشور، توفیق حرکت در راستای اهداف از پیش طراحی شده حاصل در سال مالی مورد گزارش فراهم گردید. در سال مالی که گذشت با فراز و نشیب های نسبی ناشی از تغییرات مدیریتی در شرکت، توانستیم مسیر تعالی را به گونه ای شایسته طی نماییم و با اعتقادی راسخ در جهت تحقق منافع سهامداران محترم تمامی تلاش خود را به کار گرفتیم.

از آنجایی که سال مالی گذشته به عنوان اولین سال مالی با مالکیت و مدیریت جدید بوده است با استفاده از تمامی ظرفیت مجموعه گروه شرکتهای توسعه صنعتی ایران ، مولدسازی دارایی های شرکت در دستور کار قرار گرفت و فضای کسب سود بهینه بیش از پیش برای سهامداران شرکت سرمایه گذاری جامی فراهم شد.

خرید سهام مدیریتی شرکت توسط مجموعه توسعه صنعتی، با درک پتانسیلهای موجود در ترازنامه شرکت به منظور کسب بازدهی و سودسازی انجام شده و این پتانسیلها با استفاده از توان کارشناسی مجموعه جدید و نیز مشارکت عضو هیئت مدیره جدید از سوی شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به لطف و یاری حق در بازه زمانی میان مدت موجب شکوفایی ارزش ثروت سهامداران و حداکثر بهره مندی از عملیات سودآور شرکت سرمایه گذاری جامی خواهد شد.

در این راستا، علاوه بر رشد مستمر و معنادار سودآوری شرکت، برنامه ی انتقال نماد معاملاتی به بازارهای بالاتر فرابورس نیز در دستور کار جدی هیئت مدیره جدید قرار دارد تا همزمان با بهبود وضعیت عملیاتی شرکت، امکان تسهیل نقدشوندگی سهام و رشد قیمت سهم متناسب با رشد شاخصه های سود آوری برای سهامداران محترم شرکت فراهم گردد.

گزارش پیش رو مشتمل بر فصول مختلف بر اساس عملکرد دوره مالی ۱۲ ماهه اخیر شرکت (منتهی به ۳۱ تیر ۹۶) در حوزه های سرمایه گذاری، مالی و همچنین برنامه های آتی می باشد. هیئت مدیره شرکت امیدوار است که بتواند در سال مالی آتی به عنوان نخستین دوره ۱۲ ماهه با ترکیب هیئت مدیره جدید و جوان خود، دستاورد قابل توجه به لحاظ کمی و کیفی را در مسیر پیش برد اهداف شرکت به سهامداران تقدیم نماید.

فصل اول:



شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۱- کلیاتی درباره شرکت

۱-۱- تاریخچه:

شرکت سرمایه گذاری جامی در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس گردیده و طی شماره ۲۲۷۴۰۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است مرکز اصلی شرکت پیرو صورت جلسه شماره ۷۸ در سال ۹۱ و به روزنامه رسمی شماره ۱۹۷۳۵ به کاشان، خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه ابراهیم خلیل، پلاک ۳ طبقه دوم انتقال یافته که پیرو نامه شماره ۹۲/۱۷۸۱۰۴ و به تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸ اداره ثبت تهران، پرونده شرکت به کاشان منتقل گردیده و اداره ثبت کاشان نیز در تاریخ ۹۲/۱۱/۵ شماره ثبت جدیدی به شماره ۵۵۳۳ برای شرکت در نظر گرفته است. ضمناً در اجرای مفاد ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه نام شرکت تحت شماره ۱۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار درج گردیده است. پیرو صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ محل رسمی شرکت به تهران خیابان وزرا خیابان هفتم پلاک ۱۰ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۱-۲- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است که به ۱۲۰ میلیون سهام عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده است.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۱-۳- ترکیب سهامداران شرکت:

جدول ۳. ترکیب سهامداران

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
سرمایه گذاری امین اعتماد	۱۹,۱۵۸,۳۴۱	۱۵,۹۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۳
سایر سهامداران	۲۷,۸۴۱,۶۵۹	۲۳,۲
جمع	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱-۴- نظام راهبری شرکت:

مشخصات اعضای هیأت مدیره به شرح جدول ذیل می باشد.

جدول ۴. مشخصات اعضاء هیات مدیره

اعضای هیات مدیره	به نمایندگی از	سمت
سهراب گلپور	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	رئیس هیات مدیره - غیرموظف
داود رضائی	شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (سهامی خاص)	نایب رئیس هیات مدیره - غیرموظف
بابک فریدی	شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره - غیرموظف
رسول مولابیگی	شرکت توسعه صنعتی فرآورنمک (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره - غیرموظف
محمد مهدی زردوغی	شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)	عضو هیات مدیره و مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

طی دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ جمعاً ۱۲ جلسه هیأت مدیره تشکیل شده است. شایان ذکر است پرداخت حقوق و مزایا، حق حضور در جلسات و پاداش هیأت مدیره تماماً براساس مصوبات مجامع عمومی و صورتجلسات هیأت مدیره و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد.

۱-۵- مشخصات بازرسی حسابرس شرکت:

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳، بازرسی قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ بشرح زیر انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه آنان به هیأت مدیره شرکت واگذار گردیده است.

جدول ۵. حسابرس و بازرسی قانونی

شرح	نام بازرسی / حسابرس	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه حسابرسی بهمند	۱۳۹۴/۱۱/۲۴
علی‌البدل	موسسه حسابرسی شاهدان	۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۱-۶- ترکیب نیروی انسانی:

جدول زیر ترکیب نیروی انسانی شرکت را در سال جاری در مقایسه با سال مالی قبل نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که نظام راهبری شرکت عمدتاً در ساختار نیروی انسانی شرکت مادر حضور داشته و مدیریت و کنترل شرکت را بعهده داشته و در ترکیب نیروی انسانی در شرکت جامی حضور ندارند.

جدول ۶. وضعیت نیروی انسانی در تاریخ تهیه صورت های مالی

مدرک تحصیلی	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱
دکتری	۰	۱
کارشناسی	۰	۲
سایر سطوح تحصیلی	۰	۲
جمع	۰	۵

۲- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

۱. قانون تجارت، مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مجلس شورای اسلامی، به همراه اصلاحات آن
۲. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی
۳. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی
۴. قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، به همراه اصلاحات آن

۳- ریسک‌های عمده شرکت

ریسک‌های عمده‌ای که شرکت سرمایه‌گذاری جامی با آنها روبرو است را می‌توان در قالب ریسک‌های مرتبط با بازارهای بین‌المللی و ریسک‌هایی که ریشه در بازار داخلی ایران دارند طبقه‌بندی نمود. ریسک‌های عمده شرکت در حوزه خارجی عمدتاً شامل تغییرات قیمت نفت و به تبع آن محصولات پتروشیمی و همچنین قیمت فلزات و نرخ ارز می‌باشد. در حوزه داخلی نیز مهمترین ریسک شرکت، رکود حاکم بر اقتصاد می‌باشد که بر میزان فروش بسیاری از شرکتهای بورسی تاثیرگذار بوده است. از عوامل موثر دیگر می‌توان به بالا بودن نرخ بهره بانکی اشاره کرد.

فصل سوم :

بررسی وضعیت بازار سرمایه

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

- بازار سرمایه

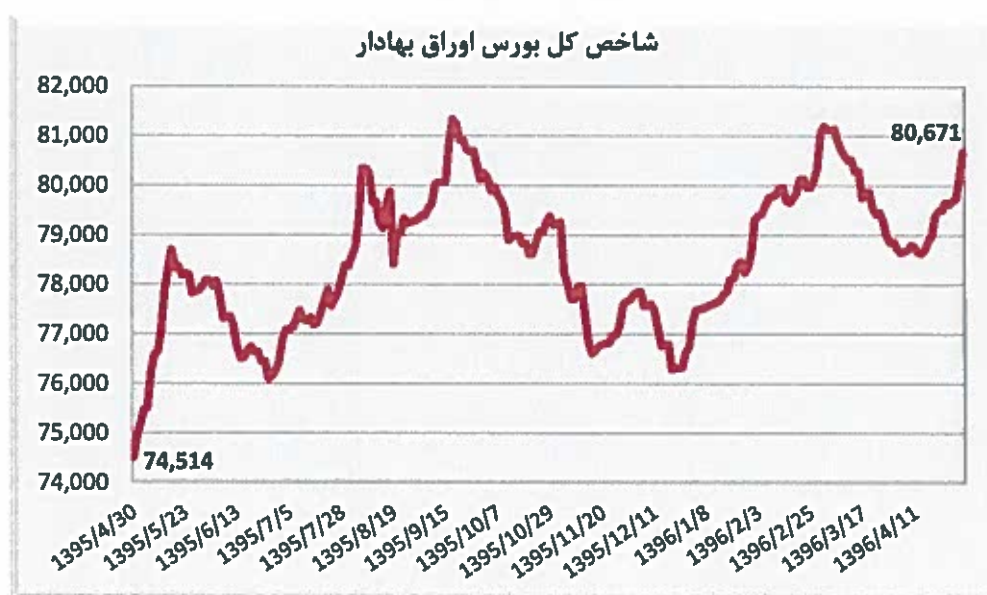
مطرح شدن تهدیدات در حوزه اجرای برجام، عدم تغییرات قابل ملاحظه در وضعیت بنیادین شرکت‌ها، تداوم افت قیمت‌های جهانی، چشم‌انداز نه چندان مطلوب اقتصاد جهانی، کنترل تورم و ... از جمله مشکلاتی بودند که موجب شد شاخص کل بورس در سه ماهه ابتدای سال ۹۵، با افت قابل توجهی همراه گردد. لیکن از اوایل تیر ماه سال مذکور با توجه به شروع و تداوم روند رو به رشد قیمت فلزات اساسی، نفت و برخی از محصولات شیمیایی و کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذاران کم‌کم به شرکت‌های بنیادین روی آوردند و اقبال بازار به اینگونه سهام پس از انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره و تعدیل‌های قابل توجه، بیشتر نیز شد. از اواسط آذر ماه سال ۹۵، روند بازار بار دیگر نزولی شد به گونه‌ای که از دوره مذکور تا پایان سال ۹۵، شاخص کل با افت بیش از ۵ درصدی همراه بود. از طرفی حاکم شدن تفکر دولت مبنی بر تقویت بازار بدهی و عرضه اسناد خزانه اسلامی (اخزا ۱۰،۹۸۷ و ۱۱) در نیمه دوم سال ۹۵، با توجه به نرخ‌های جذاب سود و بدون ریسک بودن این اوراق، موجب جذب نقدینگی توسط این اوراق و افت قیمت سهام شد. جدول ذیل آمار معاملات عادی سهام و معاملات ابزار نوین مالی را در دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه سال ۹۶ و دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. با وجود افت ۶،۸ درصدی ارزش کل معاملات عادی بورس و فرابورس در دوره مورد اشاره، ارزش معاملات ابزار نوین مالی معادل ۷،۸ درصد رشد داشته که در این بین آمار معاملات ابزار نوین مالی فرابورس، که بخش عمده آن مربوط به اسناد خزانه اسلامی می‌باشد، بیش از ۱۶ درصد افزایش یافته است.

درصد تغییر	۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۹۶	۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۹۵	شرح	
			بورس	فرابورس
-۷،۷٪	۶۰۴،۶۴۶	۶۵۴،۸۰۷	بورس	ارزش کل معاملات (میلیارد ریال)
-۱،۹٪	۴۵۳،۸۴۳	۴۶۲،۷۳۱	فرابورس	
-۵،۳٪	۱،۰۵۸،۴۸۹	۱،۱۱۷،۵۳۸	کل بازار سرمایه	
-۷،۲٪	۵۰۶،۸۰۳	۵۴۶،۰۵۳	بورس	معاملات عادی (میلیارد ریال)
-۵،۳٪	۱۲۲،۹۲۵	۱۲۹،۹۱۸	فرابورس	
-۶،۸٪	۶۳۹،۷۲۸	۶۷۵،۹۷۱	کل بازار سرمایه	
-۱۰،۵٪	۹۷،۳۳۰	۱۰۸،۷۳۲	بورس	ابزار نوین مالی (میلیارد ریال)
-۱۶،۳٪	۳۷۱،۳۳۷	۳۳۳،۳۷۳	فرابورس	
-۷،۸٪	۳۶۸،۶۸۷	۳۴۲،۱۱۶	کل بازار سرمایه	

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

در نهایت پس از اعتراضات پیاپی فعالان بازار، اوراق مذکور به عنوان رقیبی برای بازار سرمایه معرفی شد تا جایی که از اواخر سال گذشته از عرضه اوراق جدید در بازار بدهی جلوگیری به عمل آمد. به دنبال این تصمیم، دولت در اقدام تازه‌ای اسناد خزانه جدیدی با نام «سختاب» از روش دیگری به جز عرضه در بازار سرمایه، منتشر کرد. نخستین عرضه این اوراق اسفند ۹۵ بود و از ۲۴ تیر سال جاری به شکل گسترده‌تری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. این اوراق اما دست به دست میان دلان چرخید و آگهی فروش این اوراق سر از شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های مجازی درآورد. بازاری غیرمتشکل و غیرشفاف که موجب شد «سختاب»ها در نرخ‌هایی بین ۳۰ تا ۳۷ درصد معامله شوند. با توجه به شرایط فوق و در جهت کنترل و واقعی کردن نرخ سود اوراق مذکور، «سختاب»ها از اواسط شهریور ماه سال جاری در فرابورس پذیرش و عرضه شدند.

بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۶ بار دیگر با رشد قیمت جهانی محصولات به خصوص فلزات اساسی، با رشد همراه شد به گونه ای که با رشد ۴,۵ درصدی از ابتدای سال ۹۶ به ۸۰,۶۷۱ واحد در پایان تیر ماه سال مذکور رسید. نمودار ذیل روند شاخص کل بورس را از ابتدای مرداد ماه سال ۹۵ تا پایان تیر ماه سال جاری نشان می دهد. رشد شاخص کل در طی دوره مذکور معادل ۸,۳٪ بوده است.



البته نباید تاثیر توافق اعضای اوپک و سایر تولیدکننده های بزرگ نفت مبنی بر کاهش تولید و تاثیر آن بر افزایش قیمت نفت، کاهش تورم و تک نرخی شدن آن در انتهای سال ۹۵، بهبود شرایط اقتصادی و رشد ۱۲,۵ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ پس از کاهش ۱,۶ درصدی سال ۱۳۹۴، به کمک گشایش‌های پس از برجام و رفع برخی تحریم‌ها، بهبود در تولید نفت و به ویژه صادرات آن را فراموش کرد.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

فصل چهارم :



شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۱- خلاصه عملکرد شرکت در خصوص سرمایه گذاری ها

نظر به فلسفه وجودی شرکت سرمایه گذاری جامی، غالب فعالیت شرکت در بخش خرید و فروش دارایی های مالی متمرکز است. بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت به صورت یک فرآیند مستمر همیشه در دستور کار شرکت قرار دارد و راهبرد سرمایه گذاری های شرکت عمدتاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) و با توجه به روندهای موجود اقتصادی در بازارهای پولی و مالی و سیاستهای کلان اقتصادی و نیز بسته های پیشنهادی مصوب در هر بخش از اقتصاد می باشد. بر این اساس سرمایه گذاری های شرکت با هدف افزایش منافع آتی سهامداران، در افق های کوتاه مدت و بلند مدت و در بخش های مختلف سرمایه گذاری به شرح ذیل انجام گرفته است.

جدول ۸: ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری جامی (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۱۷,۵۱۸	۱۲۹,۲۵۰	۲۰۱,۸۷۲	۲۱۶,۲۹۳
سهم خارج از بورس	۲۲,۶۵۶	۲۲,۶۵۶	۲۱,۴۵۵	۲۱,۴۵۵
جمع	۱۴۰,۱۷۴	۱۵۱,۹۰۶	۲۲۳,۳۲۷	۲۳۷,۷۴۸

جدول ۹: ترکیب ارزش روز سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری جامی (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۲۲,۳۴۱	۱۱۸,۵۴۷	۱۱۴,۸۸۹	۱۵۸,۸۵۲
سهم خارج از بورس	۱۲,۲۳۷	۱۲,۲۳۷	۱۱,۰۳۷	۲۱,۴۵۵
جمع	۱۳۴,۵۷۸	۱۳۰,۷۸۴	۱۲۵,۹۲۶	۱۸۰,۳۰۷

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۲- سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی مجموعاً به بهای تمام شده ۱۱۷،۵۱۸ میلیون ریال به شرح جدولی است که در ادامه گزارش آمده است.

جدول ۱۰: سبد سرمایه گذاری شرکت جامی و وضعیت سودآوری سبد در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

انتهای دوره						نام شرکت
افزایش (کاهش) (میلیون ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد تحت تملک	
۲۵۷	۷،۸۸۰	۷،۷۳۶	۱۴،۱۱۳	۱۳،۸۵۶	۱،۷۹۱،۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۱،۰۷۳	۱،۵۸۳	۱،۴۰۳	۹،۴۴۴	۸،۳۷۱	۵،۹۶۶،۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۹۷۰)	۷،۹۴۵	۹،۳۰۲	۵،۶۷۱	۶،۶۴۱	۷۱۳،۹۰۰	پتروشیمی جم
۹۶۸	۱۶،۸۳۹	۱۴،۲۹۹	۶،۴۲۱	۵،۴۵۳	۳۸۱،۳۵۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)
۵۴	۱،۸۸۴	۱،۸۶۴	۵،۰۸۶	۵،۰۳۲	۲،۷۰۰،۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۳۶۶)	۱،۹۵۱	۲،۶۹۸	۳،۵۶۴	۴،۹۳۱	۱،۸۲۷،۰۵۹	مخابرات ایران
۰	۱۸،۵۷۰	۱۷،۸۰۸	۱۳	۱۳	۷۳۰	به پرداخت ملت
۵،۳۶۱	۹۷۵،۹۳۶		۷۸،۴۸۲	۷۳،۲۲۱	۸۰،۴۱۸	اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس
۵،۳۷۷			۱۳۲،۷۹۴	۱۱۷،۵۱۸		جمع

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

جدول ۱۱: سهام های خریداری شده طی دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۶,۱۴۳	۱,۴۴۱	۲,۸۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۹۶۶,۰۰۰	۱,۴۰۳	۸,۳۷۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳	۵,۰۳۳
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶	۹,۸۱۲
پتروشیمی جم	۱,۰۵۵,۵۰۰	۹,۲۰۳	۹,۷۱۴
پتروشیمی مبین	۲,۴۲۸,۰۸۸	۴,۰۴۱	۹,۸۱۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۲۱۸,۵۸۰	۱۴,۶۱۲	۱۷,۸۰۶
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۰	۲۹۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲	۱,۳۵۶
پتروشیمی فن آوران	۵۲۶,۷۳۴	۱۰,۶۷۹	۵,۶۲۵
پتروشیمی زاگرس	۳۲۹,۲۵۲	۱۰,۶۹۳	۳,۵۲۱
آسان پرداخت پرشین	۲,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۲۰
آتیه داده پرداز	۱,۵۰۰	۳,۶۶۷	۵
ریل سیر کوثر	۷۹۲	۲,۱۰۰	۱
شرکت غدیس	۵۶۹	۲,۳۲۱	۱
شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان	۱۵۴	۹,۹۴۷	۱
به پرداخت ملت	۷۳۰	۱۷,۵۸۵	۱۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۲۰,۷۱۳
جمع			۹۴,۹۹۱

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

جدول ۱۲: سهام و اوراق فروخته شده به همراه سود (زیان) شناسایی شده طی دوره مالی دوازده ماهه منتهی

به ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۳۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای نظام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری (میلیون ریال)	سود (زیان) واگذاری (میلیون ریال)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۳۲,۱۱۵	۹۵۸,۷۱۰	۳۰,۷۸۹	۱,۰۳۷,۹۸۸	۳۳,۳۳۵	۲,۵۴۶
بانک ملت	۲,۹۰۸,۷۵۰	۱,۷۸۵	۵,۱۹۳	۱,۱۶۵	۳,۳۹۱	(۱,۸۰۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۶,۱۴۳	۱,۴۴۱	۲,۸۹۱	۱,۴۵۹	۲,۹۲۷	۳۶
مالی و اعتباری سینا	۴,۶۲۱,۲۵۱	۱,۵۶۵	۷,۲۳۳	۱,۱۴۷	۵,۳۰۵	(۱,۹۲۸)
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷	۱,۱۷۷	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	(۱۳۳)
سرمایه گذاری مسکن	۶,۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۶۲	۸,۰۳۲	۱,۰۳۰	۷,۱۲۴	(۹۰۸)
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۶۹۱,۰۰۰	۱۶۲	۱۱۲	۱۹۲	۱۳۳	۲۱
مخابرات ایران	۷,۶۶۵,۹۹۰	۲,۶۹۹	۲۰,۶۹۴	۲,۱۵۲	۱۶,۵۰۲	(۴,۱۹۲)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶	۹,۸۱۲	۱,۴۸۷	۹,۸۱۸	۶
پتروشیمی جم	۳۴۱,۶۰۰	۸,۹۹۵	۳,۰۷۳	۹,۵۳۷	۳,۲۵۸	۱۸۵
پتروشیمی مبین	۵,۱۲۸,۰۸۸	۴,۰۱۹	۲۰,۶۱۴	۴,۲۴۰	۲۱,۷۴۶	۱,۱۳۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پاریسیان (ETF)	۳,۰۸۰,۷۰۰	۱۳,۶۲۳	۴۱,۹۷۱	۱۵,۱۹۱	۴۶,۸۰۰	۴,۸۲۹
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵	۲۰,۹۹۷	۱,۱۸۶	۲۰,۱۷۳	(۸۲۴)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۸۷۱,۱۸۹	۱,۵۴۷	۴,۴۴۳	۹۹۸	۲,۸۶۸	(۱,۵۷۵)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵	۶۰۵	۲۹۵	۲۹۵	(۳۱۰)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲	۱,۳۵۶	۲,۸۸۸	۱,۴۴۴	۸۸
پتروشیمی فن آوران	۵۲۶,۷۳۴	۱۰,۶۷۹	۵,۶۲۵	۱۲,۷۴۲	۶,۷۱۲	۱,۰۸۷
پتروشیمی زاگرس	۳۲۹,۲۵۲	۱۰,۶۹۳	۳,۵۲۱	۱۲,۳۷۳	۴,۰۷۴	۵۵۳
آسان پرداخت پرشین	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۳,۵۰۰	۲۷	۷
آتیه داده پرداز	۱,۵۰۰	۳,۳۳۳	۵	۶,۶۶۶	۱۰	۵
ریل سیر کوثر	۷۹۲	۱,۲۶۲	۱	۲,۵۲۵	۲	۱
شرکت پاکدیس	۵۶۹	۱,۷۵۷	۱	۳,۵۱۴	۲	۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۵۴	۶,۴۹۳	۱	۱۲,۹۸۷	۲	۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۲۰,۷۱۳	۱,۲۸۶	۲۳,۱۵۹	۲,۴۴۶
جمع			۲۰۸,۸۷۹		۲۱۰,۱۵۱	۱,۲۷۲

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

۳- برنامه ها و فعالیت های آتی شرکت

- بهبود NAV شرکت از طریق بهره گیری از فرصتهای بازار
- حضور فعال در بازارهای نوین مالی
- اصلاح ساختار و ترکیب پرتفوی بورسی با در نظر گرفتن ریسک و بازدهی
- استمرار حرکت به سمت انطباق سبد سهام شرکت با سبد سهام هدف بورس اوراق بهادار.
- خرید و فروش در بازار بورس مبتنی بر اهداف بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت با محوریت تنظیم ریسک ، نقدینگی و سودآوری بیشتر حرکت.
- تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد (فروش ملک کاشان) و کسب بازده بالاتر در حقوق صاحبان سهام
- پیگیری وصول مطالبات جهت استفاده بهینه از سودهای مطالبه شده
- اصلاح ساختار پرتفوی غیر بورسی جهت کسب انتفاع بیشتر
- وارد شدن به بازار ابزارهای مالی نوینی که امکان معامله آن ها در بازار فراهم می شود.

۴- پیشنهادات هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) از سهامداران محترم تقاضای تصویب صورت های مالی و عملکرد مدیریت شرکت در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ را داشته و پیشنهاد می نماید از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۱۶,۲۵۹,۲۶۵,۵۳۲ ریال مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بین سهامداران محترم تقسیم گردد و مابقی به حساب سود انباشته منتقل گردد.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

فصل پنجم :

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶



مؤسسه حسابرسی بهمن

مستأذنان رسمی
عشقه جامعه حسابداران رسمی ایران
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۶۷۰۸۰۹ / ۰۲۱ ۸۸۸۶۰۵۳۹
تاریخ: ۸۸۸۶۷۰۸۰۹

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ و صورتهای سودوزیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۵ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورتهای مالی

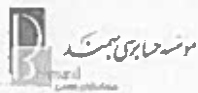
۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی دربرابر مطالب و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ۱۴۱۴
شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه بعنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهارنظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطلب خاصی (بدون تأثیر در اظهارنظر این مؤسسه)

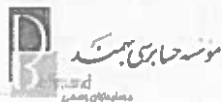
۵- با توجه به یادداشت توضیحی ۱۰۰۱، مطالبات سهامداران قبلی (عمدتاً شرکت گروه بهمن) بابت مانده سود سهام انتقالی به حسابهای فیما بین ایجاد گردیده است. در این ارتباط، اقدامات و مذاکرات جهت چگونگی و زمان تسویه مانده مزبور به نتیجه قطعی منجر نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۶- به شرح یادداشت توضیحی ۱۲، سود سهام مصوب مجامع عمومی سالهای اخیر ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب (به دلیل عدم مراجعه و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق برخی سهامداران حقیقی و عدم تسویه سود سهام شرکتهای گروه بهمن و سرمایه گذاری بهمن) بطور کامل پرداخت نشده است. مراتب در راستای قسمت اخیر مفاد ماده ۲۴۰ و ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت در این گزارش درج گردید.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶



گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی - ادامه
شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

۳

۷- به شرح گردش حساب سودوزیان اثبات شده مندرج در صورت سودوزیان، باتوجه به تعدیلات سنواتی اعمال شده عملاً شرکت در پایان دوره های مالی قبل فاقد سود قابل تقسیم بوده که با این ترتیب تقسیم سود در مجامع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۳ و ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و پرداخت آن به برخی سهامداران، از انطباق لازم با مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحی قانون تجارت برخوردار نبوده است.

۸- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۲۳، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیأت مدیره انجام گردیده و این مؤسسه با در نظر گرفتن روابط خاص تجاری فیما بین در شرکتهای همگروه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

۹- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

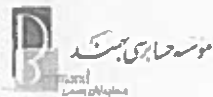
گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۰- کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای دوره مورد گزارش، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. این مؤسسه در چارچوب بررسیهای خود و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، برخورد نکرده است.

۱۱- در بررسی مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای سرمایه گذاری (سهامی عام) ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مواردی که مفرات و ضوابط مزبور درخصوص آنها مراعات نشده و یا بعضاً با تأخیر انجام شده، به شرح زیر می باشد:

۱۱-۱- تأخیر در افشای گزارش فعالیت هیأت مدیره و صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۴/۳۱ ظرف مهلت ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع.

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

۱۱-۲- ارائه با تأخیر جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی عملکرد ۷ ماهه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۴/۳۱ و تأخیر در افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره.
۱۱-۳- پرداخت کامل سود سهام مصوب مجمع عمومی سنوات قبل ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب (عمدتاً سهامداران حقوقی قبلی شرکت).

۱۲- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارجوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد بااهمیتی که قوانین و مقررات یادشده در مورد آنها مراعات نشده، عمدتاً مربوط به عدم انجام وظایف پیش بینی شده برای مسئول مبارزه با پولشویی بوده است.

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶

مؤسسه حسابرسی بهمن

علی شرقی
(۸۰۰۷۳۵)

احمد رضا شریفی
(۸۷۱۵۸۱)

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

فصل ششم :



صورت‌های مالی

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
 صورت سود و زیان
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

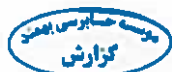
یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		دوره مالی ۷ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶ درآمدهای عملیاتی	۲۲,۶۶۳,۰۱۰,۳۹۱	۲۵,۸۳۰,۲۶۷,۷۴۶	
۱۷ هزینه های اداری و عمومی	(۲۰,۲۳,۷۳۳,۶۵۳)	(۵,۶۶۲,۳۷۳,۳۸۶)	
سود عملیاتی	۲۲,۶۲۰,۲۷۷,۶۳۸	۲۰,۱۵۷,۸۹۴,۳۶۰	
۱۸ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۹,۱۵۵,۷۳۱	۱۹,۴۸۲,۰۱۴	
سودخالص	۲۲,۷۸۹,۴۳۳,۳۶۹	۲۰,۱۷۷,۳۷۶,۳۷۴	
سود پایه هر سهم :			
عملیاتی	۱۸۹	۱۶۸	
غیر عملیاتی	۱	۰	
سود پایه هر سهم	۱۹۰	۱۶۸	

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص سال / دوره	۲۲,۷۸۹,۴۳۳,۳۶۹	۲۰,۱۷۷,۳۷۶,۳۷۴
سود انباشته ابتدای سال / دوره	۶,۲۵۳,۳۴۳,۱۰۴	۱۳,۱۶۲,۳۰۲,۴۲۱
تعدیلات ستوانی	(۱۰,۳۸۲,۵۱۰,۹۴۱)	(۲۷,۸۷۰,۸۴۶,۶۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	(۴,۱۳۰,۱۶۷,۸۳۷)	(۱۴,۷۰۷,۵۴۴,۲۱۱)
سود سهام مصوب	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان سال / دوره	۱۶,۲۵۹,۲۶۵,۵۳۳	(۴,۱۳۰,۱۶۷,۸۳۷)

از آنجا که اجزاء صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره/سال و تعدیلات ستوانی می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، پستی جدایی ناپذیر صورت های مالی استند



شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده) دوره مالی ۷ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۱,۴۷۸,۳۶۳,۸۳۷	۲,۲۱۷,۵۹۹,۶۳۱	۲۱	فعالیت‌های عملیاتی : جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۱۱,۱۱۳,۳۰۴,۴۰۰)	(۲,۹۹۵,۸۳۴,۳۲۰)		بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی : سود سهام پرداختی
(۱۱,۱۱۳,۳۰۴,۴۰۰)	(۲,۹۹۵,۸۳۴,۳۲۰)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
-	(۶,۸۹۳,۶۸۵)		مالیات پرداختی : مالیات بر درآمد پرداختی
-	۱۷,۷۰۶,۴۲۱		فعالیت های سرمایه گذاری : وجه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
-	۱۰,۰۹۱,۷۳۲		وجه حاصل از فروش دارایی های نامشهود
(۲,۳۰۰,۰۰۰)	-		وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۲۷,۷۹۸,۱۶۵		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۶۳,۶۵۹,۲۲۷	(۷۵۷,۴۳۰,۱۰۹)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱,۷۰۸,۶۸۴,۶۷۸	۲,۰۹۱,۸۲۶,۱۱۹		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱۹,۴۸۲,۰۱۴	۵۱,۴۴۹,۳۱۰		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲,۰۹۱,۸۲۶,۱۱۹	۱,۳۸۵,۸۲۵,۳۲۰		مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶

اطلاعات تماس با شرکت :

- آدرس شرکت: تهران - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان هفتم - پلاک ۱۰
- کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۵۱۱
- تلفن تماس: ۸۸۷۱۴۴۶۴
- نمابر: ۸۸۱۰۵۶۳۱ داخلی ۵