



شرکت سرمایه گذاری پارس
سهام عام

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارش فعالیت هیأت مدیره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

فهرست مطالب

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی:
۶	۱-۲- قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۶	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران:
۸	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:
۹	۱-۵- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۱	۱-۶- برنامه‌های توسعه‌ی کسب و کار شرکت:
۱۱	۱-۷- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:
۱۲	۱-۸- علائم تجاری، پروانه‌ها و گواهینامه‌ها:
۱۳	۱-۹- تعداد کارکنان شرکت:
۱۴	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۴	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان:
۱۴	۲-۲- سهام خزانه:
۱۴	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۵	۲-۴- جایگاه شرکت در صنعت:
۱۶	۲-۵- جزئیات خرید و فروش سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس:
۱۶	۲-۶- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۶	۲-۶-۱- وضعیت پرداخت‌های به دولت:
۱۷	۲-۷- کیفیت سود شرکت:
۱۷	۲-۸- نسبت‌های مالی:
۱۷	۲-۹- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:
۱۸	۲-۱۰- پرداخت سود:
۱۸	۲-۱۱- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت:
۲۳	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۲۳	۱-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام:
۲۴	۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت:
۲۴	۳-۳- بازارگردانی:
۲۵	۴- حاکمیت شرکتی
۲۵	۱-۴- نظام راهبری شرکت:
۲۸	۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته ها:
۳۲	۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته ها در سال مالی گذشته:
۳۴	۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی:
۳۴	۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۳۵	۲-۳-۴- دلایل هیأت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته:
۳۵	۴-۴- گزارش پایداری شرکتی:
۳۶	۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته:
۳۷	۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی
۴۰	۵- اطلاعات تماس

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت
	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف
	نایب رئیس هیأت مدیره - سرپرست
	عضو هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره	نماینده
شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام)	محسن علیخانی
شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)	ارشاد کوششی
شرکت سرزمین پهناور مهر (سهامی خاص)	مجتبی پاکدین امیری
شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)	مجتبی ستاری قهقرخی
شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)	-

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی:

اطلاعات عملکرد مالی طی سال (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۳	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵,۶۹۹,۵۱۳	۵,۲۹۵,۴۸۱	۴,۱۷۵,۷۶۲	۸٪	۳۶٪
سود عملیاتی	۵,۴۶۵,۵۲۱	۵,۱۴۴,۰۵۲	۴,۰۸۶,۱۸۹	۶٪	۳۴٪
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۴۴۵,۱۵۶	۴۲۸,۴۷۹	۱,۱۹۹,۷۹۱	۹۲۷٪	۱۳۴٪
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره					
جمع دارایی‌ها	۱۷,۵۱۷,۵۵۸	۱۴,۵۱۳,۴۲۳	۹,۳۷۷,۷۹۹	۲۱٪	۸۷٪
جمع بدهی‌ها	۱۵۰,۳۸۲	۳۷۲,۱۶۷	۵۵۲,۱۵۸	۶۰٪-	۷۳٪-
سرمایه ثبت‌شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۲۲٪
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۳۶۷,۱۷۶	۱۴,۱۴۰,۵۵۶	۸,۸۲۴,۹۴۱	۲۳٪	۹۷٪
اطلاعات مربوط به هر سهم					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۲۲٪
سود هر سهم (ریال)	۶۳۰	۶۳۴	۹۰۳	۰	۰
سایر اطلاعات					
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۱۰	۱۰	۱۱	۰٪	۹٪-

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌گردد این شرکت در سرفصل‌های درآمدی خود نسبت به دوره قبل از رشد برخوردار بوده است که این افزایش ناشی از تغییرات استراتژی مدیریتی در استفاده بهینه از فرصت‌های بازار سرمایه و نیز استفاده بهینه از منابع در اختیار بوده است. افزایش در سرفصل سود عملیاتی به علت تغییر گرایش سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت به سمت شرکت‌های سودآور و نیز افزایش در سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از فروش به موقع سرمایه‌گذاری‌ها در نقطه بهینه بوده است. قاعدتاً نوسانات بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ همچنان ابهام در پیش‌بینی‌ها و انتظارات و پایداری در سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد لکن این شرکت در تلاش است در شرایط فعلی فرصت‌های مناسب را در جهت افزایش سودآوری شناسایی و از آن استفاده نماید.

۲-۱- قوانین و مقررات مؤثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قوانین پولی و بانکی
- قانون بودجه سالانه کشور
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات صادرات و واردات کالاها
- آیین نامه‌ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم
- استانداردها و مقررات حسابداری
- قانون کار و سازمان تامین اجتماعی

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران:

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیارد سهم ۱،۰۰۰ ریالی می‌باشد. آخرین تغییرات سرمایه شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ از مبلغ ۸،۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته انجام و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به ثبت رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت طی سنوات گذشته به شرح زیر بوده است:

ارقام بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۵/۰۶/۰۱	۱۰,۰۰۷	۱۸۹,۹۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۹۹٪	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۰٪	سود انباشته
۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۲۶۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۵٪	سود انباشته
۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۳۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴٪	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰٪	سود انباشته
۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵٪	مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۴٪	مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪	سود انباشته
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۰٪	مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	سود انباشته

سرمایه شرکت در بدو فعالیت به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری مبلغ ۱۰۰۰۰۷ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح جدول فوق به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد شرکت، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		در تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی عام)	۴,۴۲۹,۸۲۸,۱۸۷	۴۴.۳۰	۴,۴۲۹,۸۲۶,۲۸۱	۴۴.۳۰
۲	شرکت سرزمین تدبیر (سهامی خاص)	۵۴۹,۶۳۰,۷۳۷	۵.۵۰	۵۰۴,۶۳۰,۷۳۷	۵.۰۵
۳	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)	۳۷۱,۲۸۹,۰۴۶	۳.۷۱	۲۷۱,۰۲۳,۴۰۲	۲.۷۱
۴	BFM صندوق سرمایه‌گذاری ا.ب. تدبیرگران فر	۱۸۲,۶۸۲,۳۹۸	۱.۸۳	۲۲۹,۷۷۲,۹۸۳	۲.۳۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۶۱۱,۲۹۷,۳۷۵	۶.۱۱	۵۷۷,۳۳۰,۹۸۳	۵.۷۷
۶	شخص حقیقی	۲۲۰,۸۹۰,۴۹۴	۲.۲۱	۲۲۴,۸۲۲,۴۸۰	۲.۲۵
۷	شخص حقیقی	۲۱۲,۵۳۷,۷۱۱	۲.۱۳	۲۱۵,۶۰۶,۹۸۵	۲.۱۶
۸	سایر	۳,۴۲۱,۸۴۴,۰۵۲	۳۴.۲۲	۳,۵۴۶,۹۸۶,۱۴۲	۳۵.۴۷
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

تاریخچه‌ی تأسیس شرکت:

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۳۵/۰۶/۰۴ تحت نام شرکت جنرال پلاستیک و به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۵۳۳۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید. بنابر مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۲۸ نام شرکت به عایق پلاستیک تغییر یافت. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۵ شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تغییر و در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۸ نزد بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۸۴/۰۶/۲۷ نام شرکت از عایق پلاستیک به سرمایه‌گذاری پردیس تغییر یافته است.

فعالیت اصلی شرکت:

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در صنعت سرمایه‌گذاری‌ها در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می‌نماید و جزء شرکت‌های برتر در صنعت از لحاظ شاخص‌های مالی و افشا اطلاعات می‌باشد. موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه، مصوب مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ عبارت است از:

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها،

مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان:

از جمله مهم‌ترین ریسک‌های مترتب بر فعالیت شرکت می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ریسک‌های سیاسی ناشی از متغیرهای سیاسی که می‌توانند بر وضعیت تولید و فروش شرکت‌های بورسی اثر گذار باشند.
- ریسک بازار ناشی از نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره که می‌توانند تغییرات بسیار مهمی در هزینه‌های تولید و عملیاتی شرکت‌ها و تأثیر بر سودآوری آن‌ها ایجاد نمایند.
- ریسک قوانین ناشی از به تغییرات مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی که می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله قوانین و مقررات صادرات و واردات به عنوان تهدید یا فرصت عمل نمایند.
- ریسک نقدشوندگی ناشی از رشد بازارهای موازی بازار سرمایه جایگزین نظیر مسکوکات و مسکن و تأثیر آن بر رکود و روند نزولی شاخص بورس ایران و کاهش نقدشوندگی سرمایه‌گذاری‌ها.
- ریسک انرژی و خوراک مصرفی، با افزایش هر واحد انرژی و خوراک مصرفی شرکت‌های تولیدی، تأثیر آن بر هزینه‌های تولید و عملیاتی و کاهش حاشیه سود آن‌ها.

ریسک‌های فوق‌الذکر همگی سبب ایجاد نوسانات در اقتصاد و به تبع آن در بازار سرمایه می‌شوند و می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. شرکت در راستای مدیریت ریسک‌های مترتب بر سید سهام، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای جایگزین نموده و سعی در مدیریت ریسک ناشی از آن دارد. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری در مسکوکات و بازار مشتقه مبنی بر آن از جمله حیطه‌های سرمایه‌گذاری است که شرکت با سرمایه‌گذاری در آن به مدیریت ریسک ناشی از نوسانات بازار سرمایه پرداخته است. ضمناً عملکرد پرتفوی شرکت در مقایسه با بازار طی دوره مورد گزارش در جدول زیر خلاصه شده است.

جدول ریسک، بازده و شاخص‌های عملکرد پرتفوی

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شاخص‌ها	
۰.۵۸	بتا پورتفو	ریسک
۰.۷۴	بتا وزنی	
۰.۹۸%	انحراف معیار روزانه بازار	
۰.۶۵%	انحراف معیار روزانه پورتفو	
۱.۰۱%	ارزش در معرض ریسک روزانه نسبت به ارزش کل	
۰.۰۶%	بازده بدون ریسک هندسی روزانه	بازدهی
۰.۱۰%	بازده هندسی روزانه بازار	
۰.۰۹%	بازده هندسی روزانه پورتفو	
۲۳%	بازده بدون ریسک (سالیانه)	
۴۵.۴%	بازدهی دوره بازار	
۴۱.۵%	بازدهی دوره ارزش خالص دارایی‌ها	ارزیابی عملکرد
۴.۶۶%	شارپ بازار	
۵.۸۸%	شارپ پورتفو	
۰.۰۵%		
۰.۰۷%	تریتر پورتفو	
۰.۰۱%	آلفا جنسن	

نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای شرکت:

در جدول زیر خلاصه ای از فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت و همچنین برخی از نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت ارائه شده است.

نقاط قوت	نقاط ضعف
مدیریت و کنترل پرتفوی	سیاست‌های پرسنلی
هم‌افزایی درون سازمانی	سیستم آموزشی
مدیریت هزینه‌ها، درآمد و سود	سیاست تقسیم سود حداکثری
نیروی انسانی جوان و کارآمد	عدم تناسب ساختار سرمایه با رشد بازار
سیستم ارزیابی و نظام فراگیر کنترل	فرآیند جذب و نگهداشت نیروی انسانی
فرصتها	تهدیدها
توسعه بازار و ابزارهای نوین مالی	تحریم‌ها
ثبات سیاسی کشور	کارکرد نظام مالیاتی
سطح آگاهی و دانش مشتریان نسبت به بازار	نرخ سود و بهره بانکی
انتظارات و توقعات مشتریان از بازار و شرکت‌ها	رکود اقتصادی
بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی	نگرش نسبت به شرکت‌ها و محصولات خارجی

۶-۱- برنامه‌های توسعه‌ی کسب و کار شرکت:

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس به صورت غیر مستقیم در بازارهای کالایی نظیر گواهی سپرده کالایی سکه، شمش (طلا و نقره) و زعفران فعالیت دارد و متناسب با رشد عمق و تنوع این بازار فعالیت شرکت نیز در آینده می‌تواند افزایش پیدا کند. تیم کارشناسی سرمایه‌گذاری پردیس به صورت مداوم بازارهای موازی با بازار سرمایه از جمله بازار طلا، نقره، ارزهای خارجی و سایر کامودیتی‌ها را زیر نظر دارد تا در صورت مناسب بودن شرایط، سهم این سهام و یا اوراق متأثر از این بازارها را در پورتفوی خود تغییر دهد.

در چند سال اخیر، هم‌زمان با استقبالی که از بازار سرمایه صورت گرفت، ابزارهای مشتقه نیز مورد توجه فعالین بازار قرار گرفتند. به خصوص در یک سال گذشته شاهد رشد معاملات قراردادهای اختیار معامله می‌باشیم که نشان از تمایل فعالین بازار به استفاده از این ابزارها دارد. لازم به ذکر است که یکی از مهم‌ترین کارکردهای ابزار مشتقه، پوشش ریسک است. لذا شرکت

در نظر دارد با بسترسازی مناسب و به کارگیری نیروی متخصص متناسب با عمق این بازار، فعالیت خود را در بازار مشتقه به منظور افزایش هر چه بیشتر سود آوری و نیز مدیریت ریسک از طریق اخذ استراتژی‌های مناسب گسترش دهد.

۷-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

شرکت سرمایه‌گذاری پردیس با توجه به ماهیت فعالیت خود، از کلیت فضای اقتصادی و بازار سرمایه‌ی کشور تأثیر می‌پذیرد. اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد داخل نیز تحت تأثیر قیمت کامودیتی‌ها و انرژی می‌باشد. هرگونه افزایش یا کاهش در نرخ پارامترهای مذکور موجب تغییر حاشیه سود صنایع کشور می‌شود. پورتفوی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس نیز از این تغییرات تأثیر می‌پذیرد و سودآوری آن دچار نوسانات مثبت و منفی خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در ماه آوریل ۲۰۲۵ جنگ تجاری را آغاز کرد، سرمایه‌گذاران و بسیاری از اقتصاددانان برای یک رکود شدید جهانی آماده شدند، اما در پایان، تولید ناخالص داخلی (GDP) در جهان در سال ۲۰۲۵ میلادی ۳.۳ درصد (بر اساس گزارش ژانویه سال ۲۰۲۶) رشد کرد که برابر رشد در سال ۲۰۲۴ است. بیکاری تقریباً در همه نقاط در سطح پایین قرار دارد و بازارهای سهام نیز یک سال پر بازده را ثبت کردند اما مهم‌ترین مسئله تورم است که یک نگرانی ویژه به حساب می‌آید.

بر اساس گزارش ماه ژانویه سال ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول پیشبینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۳ درصد رشد کند، اما در این مسیر با چالش‌ها و ریسک‌های مختلفی روبه‌رو است که در ادامه برخی از این چالش‌ها بیان می‌گردد.

- **تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها:** افزایش تعرفه‌ها و اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه در تجارت بین‌المللی باعث کاهش حجم تجارت جهانی می‌شود. این موضوع باعث اختلال در زنجیره‌های تأمین، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سود شرکت‌ها می‌گردد. این موضوع منجر به کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه که وابستگی بیشتری به صادرات دارند، افزایش تورم وارداتی، و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی می‌گردد.
- **عدم قطعیت‌های مالی:** نوسانات شدید در بازارهای مالی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف منجر شود. این نوسانات ممکن است ناشی از تغییرات سیاست‌های پولی (مثل افزایش ناگهانی نرخ بهره)، بحران‌های بانکی، یا بحاب‌های مالی باشد. از جمله عواقب این موضوع می‌توان به کاهش رشد اقتصادی، افزایش ریسک‌های اعتباری، و فشار بر سیستم‌های مالی کشورهای مختلف اشاره نمود.
- **تنش‌های ژئوپولیتیکی:** جنگ‌ها، تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی‌های سیاسی می‌توانند به کاهش تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و اعتماد بازارها منجر شوند. این موضوع سبب افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در تجارت جهانی، مهاجرت‌های اجباری، و کاهش رشد اقتصادی جهانی می‌شود.

- **بحران بدهی جهانی:** سطح بدهی عمومی و خصوصی در بسیاری از کشورها به سطوح بالایی رسیده است. ادامه روند افزایش بدهی می‌تواند به بحران‌های مالی و مشکلات بازپرداخت منجر شود. از پیامدهای این موضوع می‌توان به فشار بر بودجه‌های دولتی، کاهش توانایی دولت‌ها در مقابله با شوک‌های اقتصادی، و احتمال وقوع بحران‌های مالی اشاره نمود.
- **چالش‌های اقلیمی و محیط زیستی:** تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی می‌توانند زنجیره‌های تأمین را مختل کنند، هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهند و موجب خسارات گسترده شوند. این امر سبب کاهش تولید کشاورزی، آسیب به زیرساخت‌ها، افزایش هزینه‌های بیمه و نوسانات بازار کالاهای اساسی می‌شود.
- **چالش‌های ساختاری و تکنولوژیکی:** تغییرات سریع در فناوری (به عنوان مثال هوش مصنوعی، اتوماسیون) می‌تواند فرصت‌های اقتصادی ایجاد کند اما در عین حال باعث بیکاری ساختاری، نیاز به بازآموزی نیروی کار و نابرابری درآمد شود که این امر سبب افزایش نابرابری درآمد، نیاز به سیاست‌های آموزشی و حمایتی جدید، و تغییر در بازار کار می‌شود.
- **رشد جمعیت و تغییرات دموگرافیک:** پیر شدن جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته و رشد سریع جمعیت در کشورهای در حال توسعه می‌تواند چالش‌هایی برای تأمین منابع، بازار کار و نظام‌های بازنشستگی ایجاد کند. این موضوع می‌تواند سبب فشار بر سیستم‌های تأمین اجتماعی، نیاز به مهاجرت‌های هدفمند، و تغییر در الگوی مصرف شود.

۸-۱- علائم تجاری، پروانه‌ها و گواهینامه‌ها:

این مورد در شرکت سرمایه‌گذاری پردیس موضوعیت ندارد.

۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	یون سبازی	موقت	دائم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	یون سبازی	موقت	دائم			
۰	۶	۱	۳	۰	۱۰	۲	۰	۸	۱	۵	۱	۳	۰	۱۰	۲	۰	۸	کارکنان بخش عملیاتی		

در حال حاضر تعداد کارکنان شرکت برابر با ۱۰ نفر می باشد که متناسب با حجم فعالیت، چارت سازمانی و خطمشی های راهبری شرکت می باشد.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان:

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین ساختمان دفتر مرکزی شرکت	۷۳۳,۸۸۶	۰	۷۳۳,۸۸۶	اداری	شش دانگ - تک برگی	تهران - خیابان گاندی جنوبی - نش خیابان ۲۵ - پلاک ۱۹ طبقه ۱ و ۲	۲۴۳	وثیقه بانکی شرکت های همگروه	مورد ندارد
ساختمان دفتر مرکزی شرکت	۱۳۲,۹۹۰	۴,۸۲۹	۱۲۸,۱۶۱	اداری	شش دانگ - تک برگی	تهران - خیابان گاندی جنوبی - نش خیابان ۲۵ - پلاک ۱۹ طبقه ۱ و ۲	۵۲۴,۰۰۸	وثیقه بانکی شرکت های همگروه	مورد ندارد

۲-۲ سهام خزانہ:

شرکت فاقد سهام خزانہ تا تاریخ تهیه این گزارش می باشد.

۲-۳ دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

شرکت فاقد دعاوی حقوقی با اهمیت له یا علیه شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش می باشد.

۴-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

براساس اطلاعات موجود در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ جایگاه شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در صنعت سرمایه‌گذاری به شرح جدول زیر است:

رتبه بندی شرکت های فعال در صنعت سرمایه گذاری از لحاظ سرمایه (ارقام به میلیارد ریال)

ردیف	نماد	سرمایه	ارزش بازار	نسبت سرمایه به مجموع
۱	آریان	۱۱۸,۰۰۰	۷۰۲,۱۰۰	٪۱۰.۱۱
۲	صبا	۱۱۵,۰۰۰	۴۸۳,۶۹۰	٪۹.۸۵
۳	نماد	۹۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۸۰	٪۷.۷۱
۴	وسپهر	۷۵,۰۰۰	۳۳۳,۵۲۵	٪۶.۴۲
۵	وخارزم	۶۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۲۰	٪۵.۱۴
۵	ومهان	۶۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	٪۵.۱۴
۷	وسپه	۵۱,۷۰۰	۲۹۱,۵۸۸	٪۴.۴۳
۸	وبهمن	۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۵۰	٪۴.۲۸
۸	شهر	۵۰,۰۰۰	۸۶,۰۵۰	٪۴.۲۸
۱۰	مهرگان	۳۶,۵۰۰	۳۰۴,۴۱۰	٪۳.۱۳
...
۲۴	وبوعلی	۱۲,۰۰۰	۲۷,۳۳۶	٪۱.۰۳
۲۶	وصنا	۱۱,۶۵۰	۳۲,۶۷۸	٪۱.۰۰
۲۷	وپویا	۱۱,۰۰۰	۲۲,۲۳۱	٪۰.۹۴
۲۸	وهامون	۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۰	٪۰.۸۶
۲۸	وامین	۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۰۰	٪۰.۸۶
۲۸	پردیس	۱۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۰	٪۰.۸۶
۳۱	وکادو	۷,۰۰۰	۱۸,۱۱۶	٪۰.۶۰
۳۳	والماس	۶,۶۰۰	۱۲,۶۰۶	٪۰.۵۷
...
۵۵	وبرق	۳۵۲	۱۲,۰۱۲	٪۰.۰۳
۵۶	وآفر	۳۰۰	۳,۵۷۳	٪۰.۰۳
۵۷	سدبیر	۲۵۰	۹,۵۰۰	٪۰.۰۲
۵۸	وشمال	۱۲۲	۲,۱۴۹	٪۰.۰۱
جمع		۱,۱۶۷,۵۳۸	۴,۵۴۸,۰۲۶	۱۰۰٪

بخشی از صنعت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل می‌دهند که نماد آنها به دلیل توقف طولانی مدت در جدول فوق درج نشده است. لازم به ذکر است که رتبه‌ی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس از لحاظ ارزش بازار در سال مالی مورد گزارش با رقم ۱۹.۶۹۰ میلیارد ریال در رتبه‌ی بیست و نهم قرار می‌گیرد.

۵-۲- جزئیات خرید و فروش سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس:

خرید و فروش سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس توسط شرکت در طی سال مالی مورد گزارش شامل مبلغ ۹,۲۸۳ میلیارد ریال خرید و مبلغ ۱۱,۴۱۹ میلیارد ریال فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی می‌باشد، که از این بابت مبلغ ۳,۱۵۶ میلیارد ریال سود شناسایی شده است. جدول زیر خرید و فروش سهام و حق تقدم در سال مالی مورد گزارش را در مقایسه با سال‌های گذشته نشان می‌دهد:

جدول خرید و فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خرید	۹,۲۸۳	۷,۴۵۳	۶,۱۵۸
فروش	۱۱,۴۱۹	۸,۱۸۳	۵,۵۷۶
جمع	۲۰,۷۰۲	۱۵,۶۳۶	۱۱,۷۳۴

۶-۲- مراداد شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۶-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه سال قبل	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	-	۷۳۰	۱۰۰٪-	-
۲	بیمه سهم کارفرما	۱۳,۸۲۶	۸,۹۴۳	۵۵٪	بابت افزایش دستمزد سالانه
۳	پرداختی بابت انرژی	۱,۹۵۰	۱,۴۴۸	۳۵٪	افزایش نرخ حامل‌های انرژی
	جمع	۱۵,۷۷۶	۱۱,۱۲۱	۴۲٪	
	مانده پرداختنی	۲,۶۷۴	۱,۸۱۴	۴۷٪	

۷-۲- کیفیت سود شرکت:

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۳۰۴,۶۲۰	۵,۴۶۵,۵۲۱	۸۳۹,۰۹۹	۰.۰۸
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۱۳۵,۶۱۵	۵,۱۴۴,۰۵۲	۰	۰.۰۸
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۶۲,۷۱۱	۴,۰۸۶,۱۸۹	۰	۰.۴۶
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۷۱۹,۷۵۲	۲,۷۱۹,۷۵۲	۰	۰.۲۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۸۳۷,۲۹۵	۱,۸۳۷,۲۹۵	۰	۰.۴۷

۸-۲- نسبت‌های مالی:

دلایل تغییر	سال مالی			نسبت‌های مالی		
	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴			
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری			۱۵۷.۱	۱۳۹.۴	۱۱۷.۷
نسبت‌های اهرمی	نسبت آنی			۱۵۷.۰	۱۳۹.۴	۱۱۷.۷
	نسبت بدهی			۰.۰۱	۰.۰۳	۰.۰۶
نسبت‌های سودآوری	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام			۰.۰۱	۰.۰۳	۰.۰۶
	نرخ بازده دارایی‌ها			۰.۳۹	۰.۴۳	۰.۵۰
نسبت‌های ارزش بازار	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام			۰.۴۰	۰.۴۵	۰.۵۲
	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه			۱۳.۷۲	۱۱.۹۴	۱۰.۵۹
	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم			۱.۱۳	۱.۱۵	۲.۴۱
	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم			۳.۱	۳.۲	۵.۲
نسبت‌های ارزش بازار	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش			۱,۹۶۹	۲,۰۰۰	۴,۷۱۹
	ارزش دفتری هر سهم			۱,۷۳۷	۱,۷۴۶	۱,۹۶۱

۹-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

شرکت دارای معافیت‌های مالیاتی مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد و با توجه به این که درآمدهای شرکت با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات می‌باشد لذا بابت عملکرد سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ذخیره‌ای لحاظ نشده است.

۱۰-۲- پرداخت سود:

سال مالی منتهی به	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۱۴,۰۰۰	۳,۰۷۸,۰۰۰	۵۹۹	۲,۹۵۲,۴۲۶
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۰۳,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۴۲	۶۴۰,۴۸۵
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۰۰۰	۱۲۸	۱,۹۰۲,۹۷۴
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۸۳,۷۳۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۷۴۸	۶۰۴,۱۵۷
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۹۶,۱۷۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۲	۷۳۹,۱۲۶

مانده سود سال مالی ۱۴۰۳ و ماقبل مربوط به سهامدارانی است که علی‌رغم آگهی چند باره شرکت تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه سجام و یا ارسال اطلاعات حساب بانکی خود به این شرکت اقدام ننموده‌اند. هم چنین شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ اقدام به انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی نموده است که با توجه به مشارکت اکثریت سهامداران در فرایند افزایش سرمایه از محل مطالبات خود، سود پرداختی سال ۱۴۰۲ از طریق سجام (جدول فوق)، مربوط به سهامدارانی است که در افزایش سرمایه مشارکت ننموده‌اند.

۱۱-۲- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت:

وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها

جدول زیر ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نشان می‌دهد. شرکت سرمایه‌گذاری پردیس همواره با توجه به شرایط روز بازار و فضای سرمایه‌گذاری موجود سعی در مدیریت سرمایه شرکت دارد تا از این طریق بتواند حداکثر سود ممکن از طریق بازارهای مختلف را کسب نماید و از طرفی نیز سعی در مدیریت ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها در جهت کاهش نوسانات منفی را دارد. طی سال مالی مورد گزارش با توجه به تغییرات شکل گرفته در بازارهای مالی و شرایط حاکم بر بازار سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری پردیس با انعطاف‌پذیری در چینش پرتفوی سرمایه‌گذاری، تلاش نمود تا ضمن حفظ روند سودآوری از فرصت‌های بازار به نحو بهینه بهره‌برداری نماید.

(ارقام به میلیارد ریال)

جدول تفکیک بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت

نوع سرمایه‌گذاری	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سهام و حق تقدم بورسی و فرابورسی	۱۱,۶۵۲	۷۲٪	۱۰,۶۳۲	۸,۷۶۶	۵,۴۴۲
سایر	۴,۴۸۵	۲۸٪	۲,۴۲۲	۱۳۰	۱,۰۵۴
جمع	۱۶,۱۳۷	۱۰۰٪	۱۳,۰۵۴	۸,۸۹۶	۶,۴۹۶

مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز

بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی و فرابورسی در سهام و حق تقدم شرکت‌ها به تفکیک صنایع در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

بهای تمام شده و ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی و فرابورسی (ارقام به میلیارد ریال)

نام صنعت	بهای تمام شده		ارزش بازار		افزایش (کاهش) ارزش
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	
چندرشته ای صنعتی	۱,۷۳۶	۱۴.۹٪	۲,۵۷۵	۱۵.۷٪	۸۳۹
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۸۶	۱۱.۹٪	۲,۴۶۳	۱۵.۰٪	۱,۰۷۶
فلزات اساسی	۱,۲۰۴	۱۰.۳٪	۲,۰۸۹	۱۲.۷٪	۸۸۵
شیمیایی	۱,۰۲۳	۸.۸٪	۱,۲۹۶	۷.۹٪	۲۷۳
فرآورده های نفتی	۶۳۴	۵.۴٪	۱,۲۱۲	۷.۴٪	۵۷۸
سیمان آهک گچ	۷۸۳	۶.۷٪	۱,۱۹۹	۷.۳٪	۴۱۷
استخراج کانه های فلزی	۸۱۹	۷.۰٪	۱,۱۰۴	۶.۷٪	۲۸۵
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۶۸۹	۵.۹٪	۸۵۹	۵.۲٪	۱۷۱
سرمایه گذارها	۷۱۶	۶.۱٪	۶۹۸	۴.۳٪	-۱۸
دارویی	۵۸۸	۵.۰٪	۶۷۹	۴.۱٪	۹۱
فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط	۶۱۴	۵.۳٪	۶۱۲	۳.۷٪	-۲
فنی و مهندسی	۲۶۱	۲.۲٪	۳۱۲	۱.۹٪	۵۱
دستگاه‌های برقی	۱۷۳	۱.۵٪	۲۵۰	۱.۵٪	۷۷
محصولات فلزی	۲۰۱	۱.۷٪	۲۳۶	۱.۴٪	۳۵
غذایی بجز قند و شکر	۱۸۹	۱.۶٪	۱۹۶	۱.۲٪	۷
مخابرات	۱۹۱	۱.۶٪	۱۷۶	۱.۱٪	-۱۵
بیمه و بازنشستگی	۱۳۱	۱.۱٪	۱۶۴	۱.۰٪	۳۳
ماشین آلات و تجهیزات	۹۵	۰.۸٪	۹۸	۰.۶٪	۳
زراعت و خدمات وابسته	۵۵	۰.۵٪	۵۸	۰.۴٪	۳
انبوه سازی املاک و مستغلات	۷۲	۰.۶٪	۴۶	۰.۳٪	-۲۶
محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۴۴	۰.۴٪	۴۴	۰.۳٪	۰
کانی غیر فلزی	۴۷	۰.۴٪	۲۴	۰.۱٪	-۲۳
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰٪	۰
جمع	۱۱,۶۵۲	۱۰۰٪	۱۶,۳۹۲	۱۰۰٪	۴,۷۴۰

همچنان که ملاحظه می‌شود، ارزش روز سبد سهام شرکت در پایان آذر ماه حدود ۴,۷۴۰ میلیارد ریال بیشتر از بهای تمام شده

سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد. اضافه ارزش موجود در سبد سرمایه‌گذاری‌ها موید چیدمان مناسب به منظور پوشش ریسک کاهش ارزش احتمالی ناشی از روند منفی حاکم بر بازار سرمایه ایران می‌باشد.

بررسی ترکیب بهای تمام‌شده و ارزش روز سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورسی و فرابورسی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت که به ترتیب ارزش روز آورده شده است و با رویکردی انعطاف‌پذیر عمدتاً از صنایع متنوع و شرکت‌های برتر هر صنعت تشکیل گردیده است.

بهای تمام‌شده در مقایسه با دوره قبل

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی و فرابورسی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و در مقایسه با سال مالی گذشته به تفکیک صنایع به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی و فرابورسی

(ارقام به میلیارد ریال)

نام صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		افزایش (کاهش) ارزش
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	
چندرشته ای صنعتی	۱,۷۳۶	۱۴.۹٪	۱,۸۵۹	۱۷.۵٪	-۱۲۳
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۸۶	۱۱.۹٪	۷۸۳	۷.۴٪	۶۰۴
فلزات اساسی	۱,۲۰۴	۱۰.۳٪	۱,۲۳۸	۱۱.۶٪	-۳۴
شیمیایی	۱,۰۲۳	۸.۸٪	۱,۴۳۰	۱۳.۴٪	-۴۰۷
استخراج کانه های فلزی	۸۱۹	۷.۰٪	۱,۲۲۶	۱۱.۵٪	-۴۰۸
سیمان آهک گچ	۷۸۳	۶.۷٪	۳۹۷	۳.۷٪	۳۸۵
سرمایه گذاریها	۷۱۶	۶.۱٪	۳۴۴	۳.۲٪	۳۷۲
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۶۸۹	۵.۹٪	۱۶۰	۱.۵٪	۵۲۸
فرآورده های نفتی	۶۳۴	۵.۴٪	۱۴۶	۱.۴٪	۴۸۸
فعالیت‌های کمکی به نهاد های مالی واسط	۶۱۴	۵.۳٪	۵۴۶	۵.۱٪	۶۸
دارویی	۵۸۸	۵.۰٪	۴۰۱	۳.۸٪	۱۸۷
فنی و مهندسی	۲۶۱	۲.۲٪	۲۴۲	۲.۳٪	۱۹
محصولات فلزی	۲۰۱	۱.۷٪	۳۰۵	۲.۹٪	-۱۰۴
مخابرات	۱۹۱	۱.۶٪	۰	۰.۰٪	۱۹۱
غذایی بجز قند و شکر	۱۸۹	۱.۶٪	۳۴۸	۳.۳٪	-۱۵۹
دستگاه‌های برقی	۱۷۳	۱.۵٪	۱۵۰	۱.۴٪	۲۳
بیمه و بازنشتگی	۱۳۱	۱.۱٪	۳۹۹	۳.۷٪	-۲۶۷
ماشین آلات و تجهیزات	۹۵	۰.۸٪	۹۷	۰.۹٪	-۲
انبوه سازی املاک و مستغلات	۷۲	۰.۶٪	۱۴۳	۱.۳٪	-۷۱
زراعت و خدمات وابسته	۵۵	۰.۵٪	۶۳	۰.۶٪	-۸
کانی غیر فلزی	۴۷	۰.۴٪	۱۳۴	۱.۳٪	-۸۷
محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۴۴	۰.۴٪	۰	۰.۰٪	۴۴
واسطه گریه‌های مالی و پولی	۰	۰.۰۰۲٪	۰	۰.۰٪	۰
خرده فروشی	۰	۰.۰٪	۲۲۰	۲.۱٪	-۲۲۰
جمع	۱۱,۶۵۲	۱۰۰٪	۱۰,۶۳۲	۱۰۰٪	۱,۰۲۰

سایر سرمایه گذاری ها

بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ برابر با ۴,۴۸۴,۵۵۲ میلیون ریال بوده، که با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه به منظور تنوع بخشی به ترکیب سرمایه گذاری ها و مدیریت ریسک، شرکت این مبلغ را در صندوق های سرمایه گذاری بورسی، غیربورسی و سایر موارد سرمایه گذاری نموده است. ارزش روز این سرمایه گذاری ها برابر با ۷,۰۷۸,۲۰۱ میلیون ریال است.

جدول بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری ها (ارقام به میلیون ریال)

ارزش بازار		بهای تمام شده		نام سرمایه گذاری
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۹۸.۹٪	۷,۰۰۲,۵۲۶	۹۹.۸٪	۴,۴۷۴,۶۴۷	صندوق های سرمایه گذاری بورسی
۱.۰٪	۷۳,۷۷۴	۰.۲٪	۸,۰۰۴	صندوق های سرمایه گذاری غیر بورسی
۰.۰٪	۱,۹۰۱	۰.۰٪	۱,۹۰۱	سایر سرمایه گذاری ها
٪۱۰۰	۷,۰۷۸,۲۰۱	٪۱۰۰	۴,۴۸۴,۵۵۲	جمع

خالص ارزش دارایی های شرکت

یکی از شاخص های ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV) است. در جدول زیر ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم مورد محاسبه قرار گرفته است. لازم به یادآوری است در محاسبات فوق، صرفاً سرمایه گذاری های شرکت مورد محاسبه قرار گرفته و ساختمان اداری شرکت مدنظر نبوده است.

خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV) (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حقوق صاحبان سهام	۱۷,۳۶۷,۱۷۷	۱۴,۱۴۰,۵۵۶	۸,۸۲۴,۹۴۱	۶,۶۷۶,۲۳۰
اضافه ارزش پرتفوی بورسی	۴,۷۴۰,۳۴۱	۵,۱۳۱,۴۷۹	۶,۴۳۳,۴۳۹	۴,۳۶۴,۳۲۶
اضافه ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی	۲,۵۹۳,۶۴۹	۳۶۹,۸۳۷	۸۳۴,۰۰۹	۵۲۰,۵۴۳
ارزش خالص دارایی ها	۲۴,۷۰۱,۱۶۷	۱۹,۶۴۱,۸۷۲	۱۶,۰۹۲,۳۸۹	۱۱,۵۶۱,۰۹۹
سرمایه - ثبت شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم (ریال)	۲,۴۷۰	۲,۴۲۵	۳,۵۷۶	۳,۸۵۴
ارزش خالص دارایی ها بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده به ازای هر سهم (ریال)	۲,۴۷۰	۱,۹۶۴	۱,۶۰۹	۱,۱۵۶

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۲ نزد بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۷، نام شرکت از عایق پلاستیک (سهامی عام) به سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) و در مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ نماد معاملاتی شرکت از عایق به پردیس تغییر یافته است و در گروه سرمایه‌گذاری‌ها با نماد پردیس درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۸ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم)	ارزش سهام معامله شده (میلیارد ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد که روزهایی نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	پایان سال مالی	
						ارزش بازار (میلیارد ریال)	قیمت سهم (ریال)
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۲۷۱	۱۴,۳۸۲	۲۲۴	۲۲۴	۳۷	۱۹,۶۹۰	۱,۹۶۹
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۴۰۰	۱۵,۲۱۵	۲۲۴	۲۲۴	۴۷	۱۶,۲۰۰	۲,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۵۲۵	۱۸,۴۳۴	۲۲۱	۲۲۱	۴۶	۲۱,۲۳۶	۴,۷۱۹

همان‌طور که مشاهده می‌شود ارزش معاملات سهام شرکت در بورس در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ به ۱۴,۳۸۲ میلیارد ریال رسیده است و پرتفوی شرکت در دوره مذکور ۱۹۳٪ گردش داشته است.

(ارقام به میلیارد ریال)

جدول ارزش بازار و گردش پرتفوی در مقایسه با بورس

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ارزش روز پرتفوی شرکت	۲۳,۳۹۵	۱۸,۴۹۷	۱۵,۹۴۸	۱۰,۹۶۵
ارزش روز بازار سرمایه ایران	۱۴۱,۰۴۱,۷۱۶	۱۰۴,۲۲۲,۱۱۲	۹۷,۲۰۵,۹۳۹	۷۰,۶۶۱,۴۷۵
نسبت پرتفوی به بازار سرمایه ایران (%)	۱۷٪	۱۸٪	۱۶٪	۱۶٪
ارزش معاملات سهام و حق تقدم شرکت در بورس	۱۴,۳۸۲	۱۵,۹۵۹	۱۸,۴۳۴	۴,۷۹۰
ارزش معاملات بازار سرمایه ایران	۷۴,۸۲۵,۲۶۲	۲۹,۶۶۲,۸۱۶	۳۰,۹۸۷,۲۰۱	۱۴,۳۹۱,۶۷۸
معاملات سهام و حق تقدم شرکت نسبت به معاملات بازار سرمایه ایران (%)	۱۹٪	۵۴٪	۵۹٪	۳۳٪
گردش پرتفوی شرکت (%)	۱۹۳٪	۲۰۵٪	۱۲۶٪	۱۰۴٪

۲-۳- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت:

بر اساس آخرین رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر کیفیت افشاء و اطلاع‌رسانی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سرمایه‌گذاری پردیس دارای رتبه اول می‌باشد.

۳-۳- بازارگردانی:

طی سال مالی مورد گزارش، قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا تدبیرگران فردا برقرار بود. این قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ معتبر است و با توجه به الزام ناشران بورسی در بازارگردانی سهام خود پس از خاتمه، مجدداً در همین تاریخ تمدید خواهد شد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۷/۲۸
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر	۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده	۵۲,۶۶۳
۶	مبلغ خرید طی دوره	۲۱۷,۵۳۶
۷	مبلغ فروش طی دوره	۲۳۶,۱۱۰
۸	سود (زیان) بازارگردانی	-۶,۶۷۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۳۵,۲۱۳,۹۷۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۴۰,۹۴۴,۲۸۷
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۸۲,۶۸۲,۳۹۸

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت:

اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	وضعیت	آخرین مدرک تحصیلی	دانشگاه محل تحصیل	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر	سال شروع و پایان در سمت‌های ۵ سال اخیر	عضویت ایشان در کمیته‌های مختلف
محسن علیخانی	شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام)	غیر موظف	کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد	دانشگاه آزاد تهران	رئیس هیأت مدیره موسسه تامین رفاه و آتایه تدبیر	۱۳۹۵/۱۰/۰۸ الی ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ الی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	کمیته سرمایه گذاری
ارشاد کوششی	شرکت ایران و شرق (سهامی خاص)	غیر موظف	کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری	دانشگاه علوم اقتصادی	عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه‌گذاری نارنج	۳۰/۱۱/۱۴۰۳ تا کنون	کمیته ریسک
مجتبی پاکدین امیری	شرکت سرزمین پهناور مهر (سهامی خاص)	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دکتری مدیریت مالی	پردیس البرز	-	-	کمیته منابع انسانی
مجتبی ستاری قهفرخی	شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام)	غیر موظف	کارشناسی ارشد و	دانشگاه امام صادق	عضو هیأت مدیره شرکت سیمان شاهرود	۱۳۹۶/۱۲/۰۹ الی ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	کمیته حسابرسی

مشخصات و سوابق اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت‌ها
محسن علیخانی	رئیس هیات مدیره	مدیر تامین مالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضو هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر، عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، مدیر برنامه و بودجه بنیاد مستضعفان	از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ تاکنون	۰	رئیس هیأت مدیره موسسه تامین رفاه و آتایه تدبیر
ارشاد کوششی	عضو هیات مدیره	مدیرعامل شرکت سرزمین تدبیر- معاون سرمایه گذاری توسعه ملی- هیات مدیره سرمایه گذاری هامون صبا- معاون سرمایه گذاری گروه مالی سینا	از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ تاکنون	۰	عضو هیأت مدیره شرکت سرزمین تدبیر- عضو هیأت مدیره مدیریت سرمایه نارنج
مجتبی پاکدین امیری	عضو هیات مدیره	مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه اقتصادی تدبیر - رئیس اداره سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) - عضو هیات مدیره شرکت کانساران کویر شرق	از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ تاکنون	۰	-
مجتبی ستاری قهفرخی	عضو هیات مدیره	مدیریت امور مجامع و راهبری شرکت‌ها در شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر، عضو هیأت مدیره شرکت سیمان شاهرود، عضو کمیته حسابرسی شرکت لیزینگ ایران و شرق	از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ تاکنون	۰	-

مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق اجرایی مهم	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
۰	مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا- عضو غیرموظف هیأت‌مدیره شرکتهای معدنی دماوند، بازرگانی پگاه، سرمایه‌گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا و سرمایه‌گذاری پویا	۲ سال	کارشناسی ارشد	مدیر سرمایه‌گذاری	ایمان صناعی
۰	رئیس هیأت‌مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) - حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر- عضو کمیته‌های حاکمیتی	۱۱ سال	کارشناسی ارشد	مدیر امور مالی و پشتیبانی	محمدحسن زینالی

تعداد جلسات هیأت‌مدیره برگزار شده در سال مالی مورد گزارش ۱۹ جلسه و با حضور کلیه اعضاء بوده است.

از بین اعضای هیأت‌مدیره، آقای محسن علیخانی عضو هیأت‌مدیره موسسه تامین و رفاه آتیه تدبیر و آقای ارشاد کوششی مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت سرزمین تدبیر و عضو هیأت‌مدیره مدیریت سرمایه نارنج می‌باشند.

نحوه‌ی ارتباط هیأت‌مدیره با سهامداران از طریق سامانه‌ی پرتال سهامداران و آدرس الکترونیکی

می‌باشد info@pardisinvestment.com

۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته ها:

کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	نام کمیته	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات در سال مالی ۱۴۰۴	عضویت همزمان در کمیته‌های سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
مجتبی ستاری قهفرخی	رئیس کمیته	دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز	حسابرسی	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵	کمیته حسابرسی شرکت لیزینگ ایران و شرق	مدیریت امور مجامع و راهبری شرکت‌ها در شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر، عضو هیأت‌مدیره شرکت سپمان شاهرود ۳ سال، عضو کمیته حسابرسی شرکت لیزینگ ایران و شرق
محمود میوند	عضو کمیته	کارشناسی ارشد - حسابداری	حسابرسی	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۰	عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری پویا	حسابرس ارشد مفید راهبر ۵ سال - سرپرست حسابرسی موسسه آیین پژوهشگر محاسب ۱ سال - مدیر امور مالی انتشارات امیر کبیر ۲ سال - مدیر ارشد حسابرسی موسسه آبان ارقام پارس ۴ سال - مدیر ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش ۶ ماه - شریک و مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ۹ سال
سید محمد برزی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد - حسابداری	حسابرسی	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹	-	سرپرستی موسسه حسابرسی بهراد مشار ۶ سال - سرپرست ارشد حسابرسی موسسه پرهام مشار ۳ سال - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ۱ سال - معاون مالی اداری شرکت پارسیسان آسیا ۴ سال
مرتضی پایروند	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد - حسابداری	حسابرسی	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰	-	عضو هیات مدیره شرکت ایران و شرق ۱ سال - رئیس حسابداری شرکت سرمایه گذاری پردیس ۶ سال

کمیته جبران خدمات و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	نام کمیته	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات در سال مالی ۱۴۰۴	عضویت همزمان در کمیته‌های سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
مجتبی پاکدین امیری	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دکتری مدیریت مالی	جبران خدمات و منابع انسانی	بهمن ۱۴۰۴	-	کمیته ریسک شرکت ایران ترانسفو	مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه اقتصادی تدبیر - رئیس اداره سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) - عضو هیات مدیره شرکت کانسارن کویر شرق
علی خلیج امیرحسینی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد - آموزش و بهسازی منابع انسانی	جبران خدمات و منابع انسانی	مرداد ۱۴۰۲	-	-	کارشناس منابع انسانی شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو - مسئول پشتیبانی و خدمات کارکنان شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا - کارشناس منابع انسانی شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر
محمدحسن زینالی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد - حسابداری	جبران خدمات و منابع انسانی	اسفند ۱۳۹۹	-	کمیته حسابرسی شرکت تولید و صادرات ریشمک	عضو هیات‌مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) - حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر - عضو کمیته‌های حاکمیتی

کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	نام کمیته	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات در سال مالی ۱۴۰۴	عضویت همزمان در کمیته‌های سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
ارشاد کوششی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد - حسابداری	ریسک	شهریور ۱۴۰۴	۴	-	مدیرعامل شرکت سرزمین تدبیر - معاون سرمایه‌گذاری توسعه ملی - هیات مدیره سرمایه‌گذاری هامون صبا - معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی سینا
روح‌اله فرهادی	عضو کمیته	دکتری - مدیریت مالی	ریسک	مردادماه ۱۴۰۲	۹	-	معاونت خدمات مالی تامین سرمایه تمدن - معاونت خدمات مالی تامین سرمایه امید
حمید کاویانی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد - مهندسی مالی	ریسک	مردادماه ۱۴۰۲	۱۲	کمیته سرمایه‌گذاری تامین سرمایه کیمیا و بیمه ملت	عضو غیرموظف هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان - مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان
حسام معصومی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد - مهندسی مالی و مدیریت ریسک	ریسک	مردادماه ۱۴۰۲	۱۲	-	کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری پردیس - کارشناس تحلیل شرکت کارگزاری سهم‌آشنا

کمیته سرمایه‌گذاری

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	نام کمیته	تاریخ عضویت در کمیته	دفعات حضور در جلسات در سال مالی ۱۴۰۴	عضویت همزمان در کمیته‌های سایر شرکت‌ها	خلاصه سوابق
محسن علیخانی	رئیس کمیته	دکتری اقتصاد	سرمایه‌گذاری	آبان ۱۴۰۳	۱۰	کمیته ریسک شرکت ایران ترانسفو	مدیر تامین مالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضو هیأت‌مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر، عضو هیأت‌مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، مدیر برنامه و بودجه بنیاد مستضعفان
میثم طهماسب زاده	عضو کمیته	کارشناسی ارشد - حسابداری	سرمایه‌گذاری	آبان ۱۴۰۳	۱۰	کمیته سیاست گذاری سبذگردان تدبیر - کمیته سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر	مشاور مدیر عامل تامین سرمایه تمدن و گروه مالی ملل، عضو هیات عامل و معاون مالی و اقتصادی بیمه سینا، معاون سرمایه‌گذاری شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر
حمیدرضا حدادیان	عضو کمیته	دکتری - مدیریت مالی	سرمایه‌گذاری	تیر ۱۴۰۴	۵	-	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دستاوردی، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر، مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک مسکن
امیر محمد مشرف	عضو کمیته	کارشناسی ارشد - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی	سرمایه‌گذاری	آبان ۱۴۰۳	۱۰	کمیته ریسک شرکت شیشه همدان	عضو هیات مدیره شرکت توسعه اقتصاد پایدار سینا و معدنی دماوند، معاون سرمایه گذاری و عضو هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان
محمد جمالی	عضو کمیته	دکتری - مدیریت مالی	سرمایه‌گذاری	تیر ۱۴۰۴	۵	کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری گوهران امید	مدیرعامل شرکت سبذگردان اعتبار، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی، معاونت سرمایه گذاری شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن
توحید ولادتی	دبیر کمیته	کارشناسی ارشد - MBA گرایش مالی	سرمایه‌گذاری	آبان ۱۴۰۳	۱۰	-	کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری پردیس

جداول فوق بر اساس آخرین تغییرات اعضای محترم کمیته‌های حاکمیتی و تخصصی ارایه شده است.

۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته ها در سال مالی گذشته:

کمیته حسابرسی

این کمیته به عنوان بازوی مشاوره‌ای و نظارتی هیأت‌مدیره شرکت فعالیت می‌نماید و هدف تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل، اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات می‌باشد.

کمیته حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته شامل خرید و فروش سهام از طریق کارگزاری تدبیرگران فردا، سایر معاملات مربوط به کارگزاری بابت هزینه‌های ساختمان و فروش دو واحد آپارتمان اداری به شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا و شرکت سبدگردان تدبیر، همچنین هزینه‌های جاری شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر، از جنبه‌های منصفانه بودن و افشای کامل با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته را بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.

کمیته جبران خدمات و منابع انسانی

هدف شرکت در حوزه منابع انسانی، جذب و بکارگیری پرسنل توانمند و کلیدی در محیط کسب و کار به عنوان مهم‌ترین ارکان بهره‌وری و تعالی می‌باشد. در این راستا کمیته با هدف نظام مند نمودن و ارتقا فرآیند جذب و انتصاب افراد شایسته در ساختار مدیریتی و اجرایی شرکت اقدام به تشکیل این کمیته نموده است. در اصل این کمیته در چارچوب قوانین و ساختار مقرر شده در آیین‌نامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی با سنجش ریزبینانه و تخصصی دانش و مهارت‌های حرفه‌ای و عمومی داوطلبین پست‌های سازمانی، افزایش اثربخشی فرآیند انتصاب را تضمین می‌نماید. اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش‌های مورد لزوم در بدو استخدام از وظایف این کمیته است.

کمیته ریسک

کمیته ریسک وظیفه سیاست‌گذاری و مدیریت موثر ریسک‌های شرکت را بر عهده دارد و در چارچوب اختیارات، مقررات، خط‌مشی‌ها و حدود وظایف تعیین شده، انجام وظیفه می‌نماید. تعداد ۱۲ جلسه کمیته ریسک در طی سال مالی مورد گزارش تشکیل داده است که مواردی همچون شاخص‌های ریسک و معیارهای ارزیابی ریسک و بازده پورترفوی، اهم شایعات و اخبار سیاسی و اقتصادی موثر بر روی بازار سرمایه، تغییرات احتمالی عوامل کلان اقتصاد جهانی در آینده و تاثیر آن بر روی بازار سرمایه و همچنین وضعیت ریسک شرکت بر اساس فرمت مصوب بررسی و مورد پایش قرار می‌دهد.

کمیته سرمایه‌گذاری

کمیته سرمایه‌گذاری به منظور افزایش کیفیت بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی جهت استفاده بهینه از فرصت‌های موجود در بازار سرمایه تشکیل گردیده است. این کمیته با بررسی پارامترهای بازار سرمایه و بازارهای موازی فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را شناسایی می‌نماید. طی جلسات این کمیته مواردی همچون تغییرات پارامترهای اقتصاد خرد و کلان در جهان و داخل کشور، تغییرات قیمت کامودیتی‌ها، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قوانین مرتبط با بازار سرمایه و تاثیرات این موارد بر بازار سرمایه و پورتفوی شرکت و همچنین وضعیت عملکرد شرکت‌ها در گزارشات ماهانه و فصلی بررسی می‌گردد.

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	برگزاری منظم جلسات کمیته‌های حاکم هیئت مدیره و رعایت الزامات حاکم بر اصول حاکمیت شرکتی
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	عدم ارجحیت و تبعیض بین سهامداران در دسترسی به حقوق حقه خود
۳	رعایت حقوق ذینفعان	پاسخگویی به موقع و شفافیت اطلاعاتی و دسترسی به هنگام و یکسان به اطلاعات شرکت
۴	سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی	رعایت کلیه قوانین و مقررات درخصوص دارندگان اطلاعات نهانی و ارائه اطلاعات به سازمان بورس و اوراق بهادار
۵	افشاء و شفافیت	رعایت دستورالعمل‌های افشای اطلاعات در جهت دسترسی عادلانه ذینفعان به جریان انتشار به موقع اطلاعات در سامانه کدال
۶	مسئولیت‌پذیری هیئت مدیره	برگزاری منظم جلسات و اتخاذ تصمیم در خصوص راهبری و نظارت در دستیابی به اهداف کلان شرکت

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته به شرح زیر می‌باشد:

جدول اشخاص وابسته				
نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله (هزینه)
شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	واحد تجاری اصلی و نهایی	هزینه جاری	ارزش منصفانه	۵۴۴
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا	سایر اشخاص وابسته	کارمزد معاملات	ارزش منصفانه	۳۹,۰۹۰
		هزینه جاری	ارزش منصفانه	۲,۴۰۰
		فروش دارایی ثابت	ارزش منصفانه	۴۴۲,۹۰۰
		هزینه مالی	ارزش منصفانه	۳۵,۹۴۰
شرکت توسعه منابع انسانی مدیر	سایر اشخاص وابسته	هزینه پرسنل خدماتی	ارزش منصفانه	۱۰,۷۶۰
شرکت سبذگردان تدبیر	سایر اشخاص وابسته	فروش دارایی ثابت	ارزش منصفانه	۴۷۸,۹۰۰
سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)	واحد تجاری نهایی	تسویه مبلغ خرید ساختمان	ارزش منصفانه	۲۷۷,۰۰۰

در راستای موضوع فعالیت شرکت در خصوص معاملات با اشخاص وابسته مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مقرر گردیده در صورت تحقق هر نوع معامله‌ای، معاملات مذکور با رعایت کلیه الزامات مهم از ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت،

اساسنامه، دستورالعمل افشاء اطلاعات و معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسی، انجام و توسط کمیته حسابرسی ارزیابی و به تایید هیأت مدیره رسیده است.

۲-۳-۴- دلایل هیأت مدیره بابت عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته:

ردیف	نام شخص وابسته	موضوع معامله	دلایل
۱	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	هزینه جاری	هم افزایی با شرکت های درون گروهی
۲	شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا	کارمزد معاملات سهام	منطبق بر ضوابط سازمان بورس و روال عادی عملیات
		فروش دارایی ثابت	از طریق برگزاری مزایده
		هزینه های جاری	استفاده ی مشترک از خدمات ارائه شده در ساختمان مرکزی شرکت
۳	شرکت سید گردان تدبیر	فروش دارایی ثابت	از طریق برگزاری مزایده

۴-۴- گزارش پایداری شرکتی:

سودآوری پایدار در مرتبه اول و در مرتبه دوم رشد و توسعه پایدار جهت برآورده کردن انتظارات کلیه ذینفعان شرکت بسیار حائز اهمیت است. شرکت سرمایه گذاری پردیس به منظور اطمینان از رشد و توسعه پایدار و افزایش توان ارزش آفرینی در سه بخش اقداماتی در راستای نیل به اهداف خود انجام داده است:

الف- عملکرد محیط زیستی

به دلیل ماهیت فعالیت این شرکت در ارتباط با عملکرد زیست محیطی مورد خاصی وجود ندارد با این وجود شرکت موارد ذیل را در دستور کار خود قرار داده است:

- استفاده از مواد مصرفی قابل بازیافت و سازگار با طبیعت؛
- استفاده از سیستم های هوشمند جهت بهینه سازی مصرف انرژی؛
- استفاده از سیستم اتوماسیون اداری و فایل های الکترونیکی به منظور کاهش مصرف کاغذ؛
- برقراری رویه مناسب جهت تفکیک زباله های قابل بازیافت (از قبیل کاغذ، شیشه و پلاستیک) و واگذاری آن به مراکز تخصصی؛
- برقراری چرخه اقتصاد چرخشی در درون شرکت های گروه سرمایه گذاری تدبیر.

ب- مسئولیت اجتماعی، بهداشت، آموزش و رفاه کارکنان

- با عنایت به این که شرکت سرمایه‌گذاری پردیس از شرکت‌های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است، با توجه به ماموریت آن ستاد، قدرالسهم سود سهام تعلق گرفته ناشی از عملکرد شرکت در راستای توجه و کمک به اقشار نیازمند و محروم کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد لذا هرگونه رشد و ارتقاء در عملکرد شرکت موجب افزایش حمایت‌های آن ستاد محترم از اقشار نیازمند خواهد بود و این مهم سرلوحه مدیران شرکت سرمایه‌گذاری پردیس است. ضمناً در صورت لزوم کمک‌های عام‌المنفعه موردی نیز با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تصویب سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه انجام می‌گردد. بر همین اساس در مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان هزینه مسئولیت‌های اجتماعی تصویب شد و شرکت اقدام به خرید مبلغ یک میلیارد ریال صندوق ایتم برکت نموده که منافع آن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌شود.
- تاکید بر پرداخت به موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات اجرایی؛
- انعقاد قرارداد پرسنل شرکت با شرکت‌های بیمه‌ای به منظور پوشش بیمه تکمیلی؛
- تکریم سهامداران از طریق برگزاری سیستم پاسخگو و نیز پرداخت به موقع و کامل مطالبات سهامداران از طریق سامانه سجام؛
- رعایت تساوی در حقوق سهامداران و ذینفعان از طریق کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به موقع اطلاعات. شایان ذکر است طی سال‌های اخیر همواره این شرکت حائز رتبه اول کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی به موقع بوده است؛
- تنظیم برنامه مستمر آموزش پرسنل به منظور ارتقاء در دانش و افزایش کیفیت بهره‌وری، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ج- عملکرد اقتصادی

- تدوین برنامه منظم در راستای استمرار در رشد شاخص‌های عملکردی شرکت و پایش منظم در دستیابی به اهداف برنامه؛
- توسعه فعالیت‌های عملیاتی با بکارگیری کلیه ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور از قبیل ابزار مشتقه و بورس کالا؛
- مدیریت مستمر ریسک‌های عملیاتی به منظور تقویت شاخص‌های ارزیابی عملکرد و نیز متناسب‌سازی ریسک عملیاتی با بازده مورد انتظار؛

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته:

این مورد در شرکت سرمایه‌گذاری پردیس موضوعیت ندارد.

۶-۴- تشریح برنامه های راهبردی

اهداف کلان

- بهبود مستمر منافع ذینفعان
- ارتقاء رتبه شفافیت و اطلاع رسانی در بین شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس
- دستیابی به بازدهی مستمر بالاتر از شاخص های مرجع بازار سرمایه
- حفظ شاخص های حاکمیت شرکتی
- ارتقاء سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری و کارایی

استراتژی ها و اهداف کوتاه مدت

- استراتژی سنجش موقعیت بازار و استراتژی گلچین سهام
- استراتژی های سرمایه گذاری ارزشی (Value Investing)
- استراتژی سرمایه گذاری رشدی از سوی سهامداران (Growth Investing)
- استراتژی جذب شایستگی محور و مهارت محور
- استراتژی مدیریت ریسک و شفافیت اطلاعات
- استراتژی ارزش آفرینی پایدار
- استراتژی توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق یادگیری مستمر
- استراتژی نگهداشت و وفادارسازی کارکنان
- استراتژی تسهیم دانش کارکنان
- استراتژی حفظ وضع موجود

۵- اطلاعات تماس

آدرس: تهران - خیابان گاندی جنوبی - خیابان بیست و پنجم - پلاک ۱۹ - طبقه یک و دو

کدپستی: ۱۵۱۷۹۷۵۹۱۵ تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۶۴۲۹۰ نمابر: ۰۲۱-۸۸۷۸۶۷۱۸

تارنما: <http://www.pardisinvestment.com>

پست الکترونیک: info@pardisinvestment.com