

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاور (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

فهرست

۵	۱- کلیات
۵	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۵	۲-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۶	۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران
۷	۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۸	۵-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۸	۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۹	۷-۱- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت:
۹	۸-۱- برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
۹	۹-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقیهای بر شرکت:
۱۰	۱۰-۱- مدیریت سرمایه و ریسک ها
۱۱	۱۱-۱- تعداد کارکنان شرکت:
۱۱	۱۲-۱- دوره های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:
۱۱	۱۳-۱- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۲	۲- فضای کسب و کار
۱۲	۲-۱- اقتصاد جهان
۱۴	۲-۲- اقتصاد ایران
۱۵	۲-۳- کالاهای پایه
۱۶	۲-۴- بازار سرمایه
۱۸	۳- عملکرد مالی
۱۸	۳-۱- صورت سود و زیان
۱۹	۳-۲- صورت وضعیت مالی
۲۰	۳-۳- کیفیت سود:
۲۰	۳-۴- نسبتهای مالی:
۲۱	۳-۵- پرداخت سود:
۲۲	۴- جایگاه شرکت در بازار سهام
۲۲	۴-۱- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

- ۲۲-۴- وضعیت معاملات و قیمت سهام: ۲۲
- ۲۳-۴- بازارگردانی: ۲۳
- ۲۴-۵- حاکمیت شرکتی ۲۴
- ۲۴-۵-۱- نظام راهبردی شرکت: ۲۴
- ۲۶-۵-۲- اعضای هیأت مدیره: ۲۶
- ۲۷-۵-۲- اعضای کمیته حسابرسی: ۲۷
- ۲۸-۵-۳- اعضای کمیته ریسک: ۲۸
- ۲۹-۵-۴- اصول حاکمیت شرکتی: ۲۹
- ۲۹-۵-۵- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۲۹
- ۲۹-۵-۶- گزارش پایداری شرکتی: ۲۹
- ۲۹-۵-۷- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیتهای اجتماعی: ۲۹
- ۳۰-۵-۸- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته: ۳۰
- ۳۰-۵-۹- برنامه های عملیاتی: ۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (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 ۳۱/۰۲/۱۴۰۳ 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 تأکید 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 ۱۲/۰۳/۱۴۰۲ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره	رضا کامران	جامدسازان آرمان (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره	روح اله بلکوتی	سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق صبا (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	نادر اسدالهی	بین المللی هتل لاله عسلویه (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	رحیم کریمی	فرآیند کمال پارسه (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	کیانوش کاظمی راد	پاتین بین الملل پردیس (سهامی خاص)
	مدیر عامل	-	نویدرضا مظفرجلالی

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرح
(۲.۱۱۹)	۵۴.۰۷۵	۱۵۴.۲۶۱	درآمدهای عملیاتی
(۸.۷۲۵)	(۱۷.۱۸۷)	(۴۷.۶۹۱)	جمع هزینه‌های عملیاتی
(۱۰.۸۴۴)	۳۶.۸۸۸	۱۰۶.۵۷۰	سود (زیان) عملیاتی
۲۰.۲۴۵	۱۸۴.۸۳۸	۰	درآمدهای غیر عملیاتی
۹.۴۰۱	۲۲۱.۷۲۶	۱۰۶.۵۷۰	سود (زیان) خالص
(۱۲.۸۶۷)	(۷۱۳.۴۹۸)	(۱.۵۳۰.۱۰۴)	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۸۳.۶۶۸	۴۵۳.۶۱۷	۱.۷۷۰.۵۶۴	جمع دارایی‌ها
۶.۳۰۶	۱۵۵.۴۸۹	۶۰۸.۰۶۶	جمع بدهی‌ها
۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۷۷.۳۶۲	۲۹۸.۱۲۸	۱.۱۶۲.۴۹۸	جمع حقوق مالکانه
%۱۱	%۴۹	%۶	نرخ بازده دارایی‌ها
%۱۲	%۷۴	%۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴۷۰	۱۱.۰۸۶	۴۱۰	سود واقعی هر سهم (ریال)
۳.۸۶۸	۱۴.۹۰۶	۴.۴۷۱	ارزش ویژه هر سهم (ریال)

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

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از قانون تجارت قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار،

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

قانون کار و تأمین اجتماعی و استانداردهای حسابداری از لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم طبق ماده ۱۴۳ مکرر از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰/۵) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. همچنین طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. بنابراین با توجه به مفاد اساسنامه و فعالیت شرکت درآمدهای عملیاتی شرکت مشمول مالیات با نرخ مقطوع می‌باشد.

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ده میلیارد ریال شامل ده میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریالی بوده و طی دو مرحله افزایش سرمایه به مبلغ دویست و شصت میلیارد ریال شامل دویست و شصت میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال در پایان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳ افزایش یافته است و در حال حاضر افزایش سرمایه به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد هفتصد و هشتاد میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده در مرحله پذیره نویسی حق تقدم می‌باشد. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس شرح جدول ذیل است.

محل افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه پس از افزایش سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه قبل از افزایش سرمایه (میلیون ریال)	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی سهامداران	۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۸
سود انباشته	۱۲۰۰٪	۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
آورده نقدی و مطالبات	۳۰۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۳			
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت جامدسازان آرمان	۴۹,۳۹۰,۰۰۰	۱۹
۲	BFM صندوق سرمایه‌گذاری، بازارگردانی معیار	۴۸,۵۳۶,۶۰۲	۱۸/۶۷
۳	شرکت پیشرو امیدهامون (سهامی عام)	۲۲,۱۵۱,۸۶۸	۸/۵۲
۴	ابوالفضل یعقوبلو	۷,۱۶۳,۹۱۵	۲/۷۶
۵	فاطمه مرادی	۶,۰۹۲,۸۰۶	۲/۳۴
۶	شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه	۴,۱۳۷,۷۱۸	۱/۵۹
۷	PRX (شرک ۷۰۷۱۱) (شرک ۷۹۹۵۴) شرکت پیشرو امیدهامون	۳,۷۷۸,۱۷۶	۱/۴۵
۸	شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام)	۳,۰۲۹,۹۲۲	۱/۱۷
۹	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا	۱۰,۰۰۰	۰
۱۰	سایر سهامداران	۱۱۵,۷۰۸,۹۹۳	۴۴/۵۰
	جمع	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام) با ماهیت سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت‌ها و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار در گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار با نماد «ومشان» طبقه بندی می‌شود شرکت در بازار فرابورس قرار دارد از جمله فعالیت‌های فرعی تعریف شده برای شرکت می‌توان به سرمایه‌گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز، سرمایه‌گذاری در املاک و پروژه‌های ساختمانی مشارکت با سایر شرکت‌ها و ... اشاره کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۵-۱- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت‌ها:

- حضور گروه مالی گردشگری بعنوان سرمایه‌گذار، هدایت کننده و کنترل کننده شرکت
- توانمندی سهامدار عمده در عرصه مالی و فنی
- تبدیل شرکت به هلدینگ چند رشته‌ای
- امکان سهامداری سایر نهادهای مالی
- امکان ورود به سرمایه‌گذاری دانش بنیان
- رابطه سهامداری شرکت با سهامداران عمده
- امکان مدیریت و کنترل شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تهدیدها:

- وجود ریسک‌های سیستماتیک مترتب بر بازار
- ورود سهامدار ناهمسو به واسطه شناوری بالای سهم
- زمان بر بودن فرایندهای اصلاحی و توسعه‌ای

۶-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

- درج شرکت در تابلو زرد فرابورس
- درج شرکت در گروه سرمایه‌گذاری‌ها
- نداشتن دعاوی حقوقی
- داشتن برند خوش نام و نام آشنا
- رعایت مقررات و عدم ارتکاب جرایم انضباطی
- انضباط مالی و صورت‌های مالی مقبول در ۱۰ دوره گذشته
- تصمیم‌گیری به موقع و استفاده از فرصت‌های بازار

نقاط ضعف:

- پایین بودن سرمایه‌ثبتی در قیاس با سایر شرکت‌های هم‌گروه
- عدم وجود سرمایه‌انسانی مناسب
- عدم توازن سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت
- عدم تنوع سبد دارایی
- نبود درآمد پایدار

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۷- برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت:

برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی شرکت در راستای اهداف کلان شرکت در زمینه‌های ذیل طراحی گردیده است.

- ۱- بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها از طریق رصد مستمر پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت و تکیه بر گزارشات کارشناسی، ارزیابی و ارزش‌گذاری شرکت‌های مختلف و شرکت در جلسات عمومی یا خصوصی به منظور استفاده از نقطه نظرات کارشناسان، خبرگان و مدیران عالی رتبه هر صنعت.
- ۲- افزایش مداوم سودآوری شرکت از طریق خروج تدریجی از سهام شرکت‌های کم بازده و زیان ده و دارای مشکل نقدینگی و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های کم ریسک و دارای بازده نقدی بالا
- ۳- ارتقای منابع و سرمایه‌های انسانی از طریق برگزاری برنامه‌های آموزشی و جذب نیروی متخصص
- ۴- تجزیه و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) از طریق بررسی متغیرهای کلان اقتصادی در عرصه بین‌المللی و ملی و بررسی فاکتورهای اصلی اثرگذار بر صنایع مختلف به منظور استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری
- ۵- شناسایی صنایع پیشرو و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که از مزیت نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردارند. استراتژی شرکت استفاده بهینه از فرصت‌های موجود در بازار از طریق متوازن سازی مستمر سهام و صنایع پیشرو می‌باشد.
- ۶- استفاده از فرصت‌های کوتاه مدت و شناسایی سود حاصل از خرید و فروش سهام^۱.
- ۷- اصلاح مستمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری.

۱-۸- برنامه‌ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

- ۱- توسعه عملیات مرتبط با سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار و افزایش فعالیت در بازار سرمایه و پایش، اصلاح و مدیریت بهینه پرتفوی.
- ۲- اخذ مجوز پذیرش در بورس اوراق بهادار در قالب نهاد مالی
- ۳- برنامه ریزی جهت ارتقای نماد شرکت از بازار پایه به بازار بالاتر
- ۴- افزایش دانش نیروی انسانی با حضور مستمر ایشان در دوره‌های آموزشی و بهینه سازی ساختار نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی
- ۵- همسوسدن با برنامه‌های سهامداران عمده به منظور استفاده از منافع ایجاد- ایجاد و ارتقا ساختارهای لازم برای مدیریت دارایی‌های مالی در بازارهای داخلی
- ۶- مطالعه و بررسی ساختار مالی شرکت جهت افزایش سرمایه در راستای برنامه‌های توسعه ای

۱-۹- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

با توجه به موضوع فعالیت شرکت که خرید و فروش سهام اوراق بهادار ناشران بازار سرمایه می باشد، قطعاً ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک که بر بازار سرمایه مترتب است می تواند بر عملکرد شرکت تأثیر مستقیم داشته باشد.

۱-۱۰- مدیریت سرمایه و ریسک‌ها

مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند درحین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهدبود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

اهداف مدیریت ریسک مالی:

کمیت مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیت مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می‌دهد. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، توسط حساب‌برسان داخلی به طور مستمر بررسی می‌شود.

ریسک بازار

ریسک قیمت سهام به دو بخش ریسک مربوط به کاهش قیمت بازار سهام^۲ و ریسک مربوط به عدم تحقق درآمد هرسهام (EPS) مربوط می‌شود. توجه به این نوع ریسک بیشتر به بخش ریسک تغییرات قیمت سهام پرتفوی می‌باشد. برای کاهش ریسک تغییرات قیمت، غالباً سهام شرکت‌های بنیادی خریداری گردیده است.

مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی راه اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می‌شود، کنترل

دریافتنی‌های تجاری عمدتاً شامل شرکت‌های گروه می‌باشد. ارزیابی اعتباری مستمر براساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتنی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته

^۲Market Value

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند. همچنین منابع لازم جهت تسویه تسهیلات مالی از محل فروش دارایی‌ها و یا افزایش سرمایه (از محل آورده نقدی سهامداران) تأمین می‌کند.

۱۱-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	مدیریت	امور مالی	امور اداری	امور عمومی و خدمات	جمع
دانشجوی دکتری	۱				۱
کارشناسی		۱			۱
فوق دیپلم			۱		۱
دیپلم				۱	۱
جمع	۱	۱	۱	۱	۴

۱۲-۱- دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده جهت کارکنان:

- کارگاه تکنیکال قانون کار
- کارگاه تکنیکال بیمه (بخشنامه ۱۴)
- دوره تحلیل آینده اقتصاد ایران

۱۳-۱- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

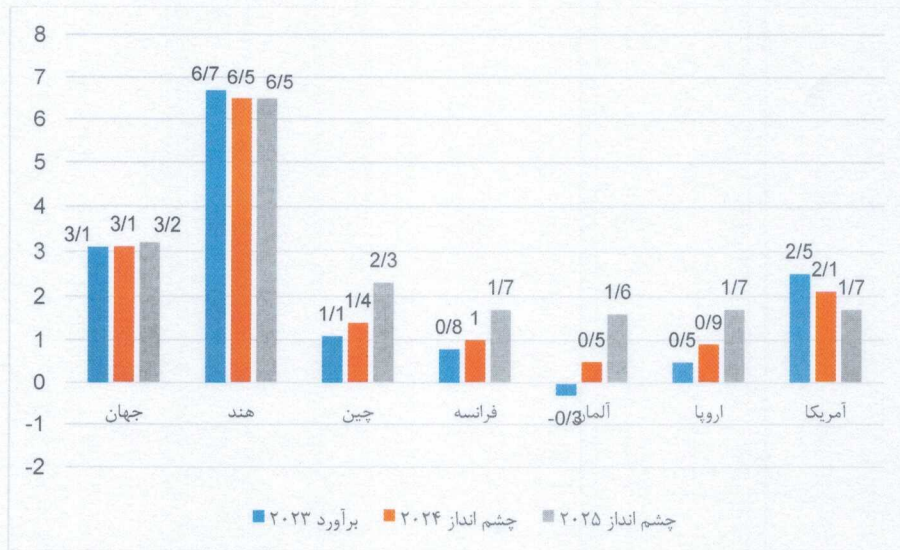
این شرکت هیچگونه دعاوی له و علیه ندارد.

۲- فضای کسب و کار

۱-۲- اقتصاد جهان

اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ به دنبال مهار تورم شکل گرفته به دلیل اجرای سیاست‌های QE در سنوات گذشته بودند. به بیان دیگر کنترل تورم و کاهش رشد اقتصادی در این سال مهمترین اتفاق اقتصادی بود.

در سال ۲۰۲۳ رکود اقتصادی منجر به کاهش رشد اقتصادی اکثر اقتصادهای بزرگ نسبت به سال ۲۰۲۲ گردید. اقتصاد آلمان ضعیف تر از همیشه بود و کاهش ۰,۵ درصدی سال ۲۰۲۳ را به پایان رساند؛ اما چشم انداز این کشور برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با رشد همراه خواهد شد. بر اساس چشم انداز پیش بینی شده، اقتصاد آمریکا در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.



ایالات متحده آمریکا

بروز تورم ۱۰ درصدی و افزایش سطح تنش‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌گذاران آمریکایی را بر آن داشت تا ضمن پیگیری و اولویت‌گذاری بر سیاست کنترل تورم، مجموعه‌ای از مشوق‌ها را برای توسعه داخلی صنایع راهبردی، در نظر گرفته که بتواند همزمان با کاهش تورم، رشد اقتصادی را در سطح مطلوب ۲,۵ درصد برای کل سال ۲۰۲۳ حفظ نماید.

چین

بر خالف پیش‌بینی‌های اولیه پس از کنترل بیماری کرونا، رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد تنزل یافت. یکی از ریشه‌های این موضوع رشد نامتوازن اقتصادی چین است. جایی که سهم مصرف خصوصی ۳۷ درصد رشد تولید ناخالص بوده و ۴۲ درصد از تولید به بخش سرمایه‌گذاری مربوط شده است. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته سهم مصرف خصوصی ۶۰ درصد از تولید ناخالص می‌باشد. در واقع به دلیل نرخ بالای پس‌انداز، مزاد سرمایه‌گذاری و همراه با آن مزاد بدهی ایجاد شده است. حال با گسترش سیاست‌های توسعه داخلی صنایع در کشورهای غربی و کاهش سطح سرمایه‌گذاری خارجی در چین، این کشور از یک طرف با کاهش سرمایه‌گذاری و همراه با آن با افزایش بدهی، بویژه در دولت‌های محلی و شرکت‌های ساختمانی مواجه است. به طور ویژه، مزاد عرضه در ابعاد ۲۰ درصد در بازار املاک و بسیاری صنایع نظیر فلزات اساسی مشهود است و به همین دلیل ریسک کاهش قیمت املاک و ورشکستگی شرکت‌های ساختمانی افزایش یافته است.

به اعتقاد برخی تحلیلگران اقتصاد چین در حال حاضر با پدیده‌های شبیه رکود ترانزنامه sheet Balance recession مواجه است، جایی که صاحبان کسب و کار و خانوارها ترجیح می‌دهند به جای دریافت وام و افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری نسبت به کاهش بدهی‌های خود اقدام نمایند.

دولت چین برای تحریک تقاضای خصوصی در چند مرحله نسبت به کاهش نرخ سود اقدام نمود. با این وجود شواهد حاکی از آن است که دولت چین به دلیل نگرانی از سطح بدهی و ناپایداری نظام مالی، نگاهی احتیاطی به سیاست‌های انبساطی داشته و همراه با این سیاست‌های کوتاه‌مدت در تلاش است اقتصاد چین را از رشد مبتنی بر بخش مسکن به سمت رشد فناوری‌محور هدایت نماید. مجموعه این عوامل سبب گریدید رشد تقاضای مورد انتظار در کالاهای پایه در سال ۲۰۲۳ محقق نگردد و در مجموع کاهش حدود ۷,۵ درصدی در قیمت کالاهای پایه رقم بخورد.

اتحادیه اروپا

پس از همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین سطح عمومی قیمت‌ها در اتحادیه اروپا تا ۲۵ درصد افزایش یافت که در پی آن سیاست‌های انقباضی پولی مورد توجه بانک مرکزی اروپا قرار گرفت. با کاهش قیمت کامادیتی‌ها و بهبود دسترسی به انرژی در اتحادیه اروپا و در نتیجه کاهش تورم به نظر می‌رسد سیاست‌های انقباضی در نقطه اوج خود قرار دارند. همچنین برآوردها حاکی از آن است که اقتصاد اروپا رشد ۰,۶ درصدی در سال ۲۰۲۳ داشته و توانسته دوره سیاست انقباضی را با فرودی نسبتاً آرام و بدون ایجاد رکود از سر گذرانند. با این حال نوعی واگرایی در عملکرد اقتصادهای اتحادیه اروپا

مشاهده می‌شود، جایی که عملکرد اقتصادهای مبتنی بر تولیدات کارخانه‌ای و انرژی بر نظیر آلمان و مجارستان نسبتاً ضعیفتر بوده است. شایان توجه است همچون اقتصاد آمریکا، سطح بیکاری در اروپا در محدوده کمینه خود قرار دارد و لذا امکان ایجاد فشار بر دستمزدهای اسمی و کاهش سود شرکت‌ها از این محل وجود دارد. نتیجه آنکه قیمت‌ها و دستمزدها تا حدی چسبندگی داشته و دست سیاستگذار برای کاهش نرخ بهره چندان باز نیست.

۲-۲- اقتصاد ایران

ترازپرداخت‌ها

مطابق داده‌های گمرک، میزان صادرات غیرنفتی در نه ماه ۱۴۰۲ به ۳۶ میلیارد دلار و واردات غیرنفتی نیز به ۴۸ میلیارد دلار رسیده است. لذا کسری تراز تجاری غیرنفتی در نه ماه ۱۴۰۲ در حدود ۱۲ میلیارد دلار است، در حالی که در نه ماهه سال ۱۴۰۱ این عدد برابر ۶,۳ میلیارد دلار بوده است. یکی از علل این موضوع افزایش واردات به دلیل رشد درآمدهای نفتی کشور است. در مجموع این کسری با کمک بخش نفت و خدمات جبران شده است. تولید نفت ایران در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط روزانه ۳,۱ میلیون بشکه نفت و ۸۰۰ هزار بشکه میعانات گازی بوده است. از طرفی، مصرف نفت در پالایشگاه‌ها ۱,۸ میلیون بشکه و مصرف داخلی میعانات در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه می‌باشد. در نتیجه توان صادرات نفت ایران ۱,۳ میلیون بشکه و توان صادرات میعانات ۰,۳ میلیون بشکه می‌باشد که با فرض هزینه‌های فروش، درآمد ماهانه حاصل از صادرات نفت و میعانات حدود ۳ میلیارد دلار در ماه می‌باشد. لذا با در نظر گرفتن میزان صادرات نفت، گاز، برق و خدمات، تراز تجاری کل در نه ماهه ۱۴۰۲ در حدود ۱۵,۵ میلیارد دلار مازاد دارد.

وضعیت بودجه دولت

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارقام مصوب و عملکرد بودجه ۱۴۰۲ در جدول ذیل قابل مشاهده است. اهم نکات آن به شرح زیر است:

- منابع محقق شده در هفت ماه ۶۸ درصد از مقادیر مصوب بوده در حالی که ۷۴ درصد از مصارف محقق شده است.
- کسری تراز عملیاتی دوره هفت ماهه برابر ۱۶۶ همت است.
- با توجه به بهبود میزان صادرات نفت ایران، درآمد دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۱۹۹ همت رسیده است.

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

□ عملکرد واگذاری اموال منقول و غیر منقول برابر ۴ همت است که ۶ درصد از اهداف بودجه ۱۴۰۲ می‌باشد.

□ با توجه به عملکرد ۹۰ همتی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تاکنون ۴۱ درصد از بودجه عمرانی امسال تحقق یافته است.

□ با این که استقراض دولت از سهم صندوق توسعه ملی در فروش نفت در قانون بودجه ۱۴۰۲ ممنوع شده است، در هفت ماهه ۱۴۰۲ حدود ۲۵ همت از منابع این صندوق برداشت شده است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مجوز برداشت ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی (حدود ۱۷۰ همت) تا پایان سال ۱۴۰۲ صادر شده است.

□ مطابق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، رقم کسری بودجه برای کل سال ۱۴۰۲ حداقل ۲۰ درصد از بودجه است.

سیاست‌های پولی

بازارهای دارایی میزان نقدینگی اقتصاد کشور در پایان آذر ماه امسال به ۷ هزار و ۴۹۸ همت رسیده که در مقایسه با پایان آذر ماه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است. پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز به ۱۰،۲۳ همت رسید. بر این اساس رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین ماه به ۳۳،۵ درصد در آذرماه کاهش یافت. نگاهی به تغییرات ترانزنامه بانک مرکزی گواه آن است که به دلیل کسری بودجه دولت در دهه گذشته، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در چند سال اخیر سهم بزرگتری در رشد پایه پولی داشته و جایگزین بدهی دولت به بانک مرکزی شده است. در واقع رشد سالانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با لحاظ ریپو در شهریور ۱۴۰۲ به عدد ۱۶۱ درصد رسیده است.

۲-۳- کالاهای پایه

نفت

نفت در ابتدای سال ۲۰۲۳ با اعلام رسمی پایان سیاست کووید صفر در چین، بازار جهانی کالاها شاهد رشد قیمت‌ها بود. با این وجود در ادامه با توجه به انتشار آمارهای اقتصادی نامطلوب از اقتصاد چین بویژه در حوزه امالک و مستغلات، افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه فلزات اساسی تا حدی تعدیل گردید و توقف افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ و کاهش نسبی شاخص دلار نیز توانست به رشد قیمت‌ها در پایان سال کمک نماید، بطوریکه بیشتر کالاهای جهانی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ در سطوحی قیمتی پایین‌تر از ابتدای سال به کار خود پایان دادند.

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مس

قیمت مس در اوایل دی ماه ۱۴۰۱ در محدوده ۹،۲۰۰ دلار به ازای هر تن بود که با افت ۸ درصدی در اواخر آذر ۱۴۰۲ به محدوده قیمتی ۸،۴۰۰ دلار به ازای هر تن رسید. در نگاهی بلندمدت، قیمت مس به دلیل ادامه کسری عرضه و تقاضای قوی انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح جهان بویژه اروپا، همچنان صعودی پیش‌بینی می‌گردد چرا که برای تحقق استراتژی کربن صفر تا سال ۲۰۳۰ نیازمند افزایش تولید سالانه ۱،۸ میلیون تنی مس هستیم.

فولاد

قیمت فولاد در اوایل دی ماه ۱۴۰۱ در محدوده ۵۳۱ دلار به ازای هر تن بود که با افت ۵ درصدی در اواخر آذر ۱۴۰۲ به محدوده قیمتی ۵۰۲ دلار به ازای هر تن رسید. رتبه بندی فیچ *Fitch Ratings* چشم انداز جهانی برای بخش فولاد در سال ۲۰۲۴ خنثی است، زیرا بازارهای فولاد تا حد زیادی متعادل و در وضعیت کمی بهتر از سال گذشته خواهند بود. فیچ انتظار رشد تک رقمی تقاضا در بیشتر مناطق جهان را دارد، اما در چین، جایی که فیچ انتظار دارد هم تولید و هم مصرف اندکی کاهش یابد، انتظار می‌رود تولید خودرو و زیرساخت‌ها، به ویژه موارد مرتبط با انتقال انرژی، محرک‌های اصلی تقاضا باقی بمانند در حالی که بخش ساخت و ساز همچنان تحت تأثیر نرخ‌های بهره بالا قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که سودآوری فولادسازان به کمک بهبود تقاضا، افزایش جزئی قیمت‌ها در چین، هند و اروپا و کاهش قیمت مواد خام، اندکی افزایش یابد یا در حد متوسط باقی بماند.

۲-۴- بازار سرمایه

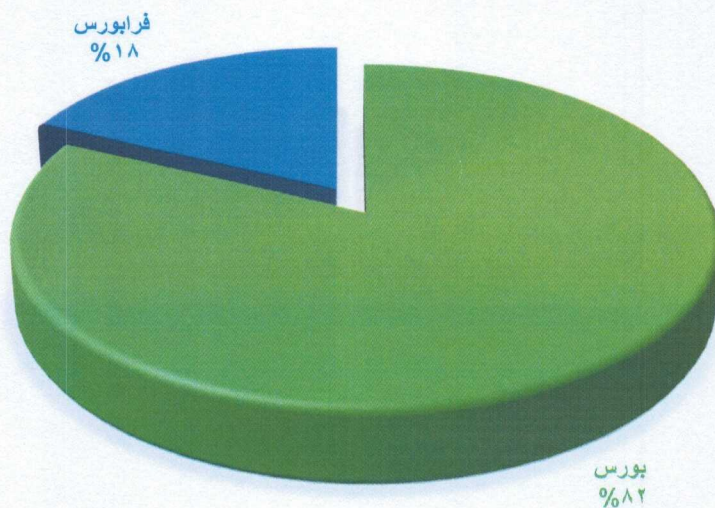
با عنایت به کسب و کار تعریف شده برای شرکت مبنی بر خرید، نگهداری و فروش اوراق بهادار نرخ بندی شده، در حال حاضر فضای کسب و کار شرکت معطوف به بازار سرمایه کشور است که ارزش بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ متشکل از ارزش بازار بورس (۷۶،۵۰۷ هزار میلیارد ریال)، بازار اول و دوم فرابورس (۱۳،۶۹۰،۷ هزار میلیارد ریال) و بازار پایه فرابورس (۳،۲۴۸،۶ هزار میلیارد ریال) جمعاً معادل ۹۳،۴۴۶،۳ هزار میلیارد ریال است.

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ارزش بازار



۳- عملکرد مالی

۳-۱- صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدهای عملیاتی:		
درآمد سود سهام	۲۳	۵۰,۹۹۹
درآمد سود تضمین شده	۲۸	۲۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴,۰۲۴	۱۰۳,۲۳۵
سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۴,۰۷۵	۱۵۴,۲۶۱
هزینه‌های عملیاتی		
هزینه‌های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۳,۰۸۳)	(۲۸,۱۰۰)
هزینه استهلاک	(۱,۳۴۰)	(۱,۰۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۶۴)	(۱۸,۵۷۶)
جمع هزینه‌های عملیاتی	(۱۷,۱۸۷)	(۴۷,۶۹۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۶,۸۸۸	۱۰۶,۵۷۰
درآمدهای غیرعملیاتی	۱۸۴,۸۳۸	۰
سود خالص	۲۲۱,۷۲۶	۱۰۶,۵۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم		
عملیاتی (ریال)	۱,۸۴۴	۴۱۰
غیرعملیاتی (ریال)	۹,۲۴۲	۰
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۱۰,۸۶	۴۱۰

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاور (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳-۲- صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرح
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۴.۲۶۱	۴.۷۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۹	۱.۱۵۷	دارایی‌های نامشهود
۲۷۸.۰۳۶	۸۶۷.۳۲۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۸۲.۳۶۶	۸۷۳.۲۴۵	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۱۰.۶۱۸	۸۲۹.۷۱۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۵.۶۰۲	۶۴.۲۵۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴۵.۰۳۱	۳.۳۵۸	موجودی نقد
۱۷۱.۲۵۱	۸۹۷.۳۱۹	جمع دارایی‌های جاری
۴۵۳.۶۱۷	۱.۷۷۰.۵۶۴	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۲۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	سرمایه
۰	۷۸۰.۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۲.۰۰۰	۷.۴۳۹	اندوخته قانونی
۲۷۶.۱۲۸	۱۱۵.۰۵۹	سود انباشته
۲۹۸.۱۲۸	۱.۱۶۲.۴۹۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۲.۳۳۵	۴.۴۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲.۳۳۵	۴.۴۳۶	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۱۴۸.۵۷۶	۵۹۷.۲۵۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	مالیات پرداختی
۴.۵۷۸	۶.۳۷۹	سود سهام پرداختی
۴.۵۷۸	۶۰۳.۶۳۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۵۵.۴۸۹	۶۰۸.۰۶۶	جمع بدهی‌ها
۴۵۳.۶۱۷	۱.۷۷۰.۵۶۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳-۳- کیفیت سود:

(میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰۶,۵۷۰	۱۰۶,۵۷۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۲۱,۷۲۶	۳۶,۸۸۸	۱۸۴,۸۳۸
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۹,۴۰۱	(۱۰,۸۴۴)	۲۰,۲۴۵

۳-۴- نسبت‌های مالی:

نسبت‌های مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	٪۱۴۸
	نسبت آنی	٪۱۳۸
نسبت‌های اهرمی	نسبت کل بدهی	٪۳۵
	نسبت مالکانه	٪۶۵
نسبت‌های سودآوری	بازده دارایی‌ها	٪۴۹
	ROE بازده حقوق صاحبان سهام	٪۷۴

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳-۵- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره (ریال)	سود سهام مصوب مجمع (ریال)	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی * (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۲	۱۱۱۰	۱۱۱۰	۰	۱۷,۹۳۴	۲۰,۴۰۷	وجود سهامداران نامشخص و عدم دسترسی به سهامداران غیر سجامی
۱۴۰۱	۴۷	۴۸	۰	۷۲۱	۱۶۲	وجود سهامداران نامشخص و عدم دسترسی به سهامداران غیر سجامی

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۴- جایگاه شرکت در بازار سهام

۴-۱- جایگاه شرکت در صنعت:

با توجه به سرمایه‌های ثبتي و نیز ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر، ملاحظه می‌گردد که این شرکت نسبت به سایر شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری در بازار بورس و فرابورس دارای سرمایه‌های ثبتي و ارزش بازار اندک است.

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سهام ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر از صنعت سرمایه‌گذاری (درصد)	۰,۰۰۰,۰۲۵
رتبه شرکت از لحاظ ارزش بازار	۵۷

۴-۲- وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ در فرابورس ایران در گروه سرمایه‌گذاری‌ها (نام صنعت) شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر با نماد "ومشان" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ مورد معامله قرار گرفته است.

شرح	سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تعداد کل سهام شرکت	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد روزهای معاملاتی	۱۹۰	۲۱۵	۲۱۶
تعداد سهام معامله شده	۱۹۱,۰۱۶,۳۵۴	۳۵,۳۹۴,۷۴۳	۵۰,۴۰۱,۶۰۷
ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	۴,۵۴۳,۸۱۴	۳,۴۵۴,۲۷۵	۲,۹۸۵,۳۱۸
ارزش بازار (میلیون ریال)	۱,۰۹۶,۴۳۳	۷,۴۱۳,۴۲۸	۳,۰۸۴,۵۷۸
درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام	٪۷۳	٪۱۷۷	٪۲۵۲
آخرین قیمت (ریال)	۵,۷۴۰	۲۰۹,۴۵۰	۶۱,۲۰۰

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۴-۳- بازارگردانی:

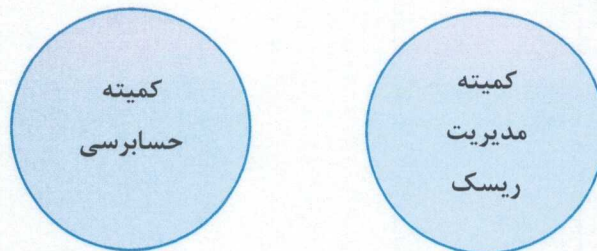
ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	پایان تعهدات بازارگردان
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	.
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و ۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۵- حاکمیت شرکتی

۵-۱- نظام راهبردی شرکت:

طی سال‌های اخیر، شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر با اشراف به اهمیت حاکمیت شرکتی، اصول و استانداردهای شفافیت، مسئولیت‌پذیری و صداقت را در تصمیمات و فعالیت‌های مدیریتی خود ایجاد کرده است. هدف غایی مدیران شرکت این است که با ایجاد دستورالعمل‌ها، ساختارها، فرآیندها، هنجارهای فرهنگی و پیاده‌سازی هدفمند حاکمیت شرکتی در فرآیندهای مدیریتی، ضمن حفظ منافع مالی شرکت، موثرترین گام‌ها را در مسیر موفقیت، پیشرفت و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران بردارند. اصول بنیادی حاکمیت شرکتی در این شرکت، مشتمل بر تعیین فرآیندهای تصمیم‌گیری و شفافیت تصمیمات، رعایت حقوق سهامداران و تعامل با ایشان و به طور کلی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین ذینفعان مختلف (از جمله هیأت مدیره، مدیران و سهامداران) است. اساس فعالیت شرکت بر پایه نظام پاسخگویی، مسئولیت اجتماعی و پیگیری وظایفی شکل گرفته که از سوی ارکان شرکت، با هدف ارتقای پاسخ‌گویی و شفافیت انجام می‌شوند. در راستای پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر نمود:



شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اقدامات مدیریت در راستای تحقق برنامه‌های راهبردی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی به شرح زیر می باشد:

حوزه اقدام	اقدامات انجام شده
ارزش ها و فرهنگ شرکت	پایبندی به ارزش های انسانی و حرفه ای بویژه صداقت، وقت شناسی، نظم و انضباط، امانتداری، تعهد، وظیفه شناسی و ارزش های سازمانی و منشور اخلاقی شرکت.
قوانین و مقررات لازم الاجرا	الزام به رعایت قوانین و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین موضوعه.
هیأت مدیره	اعضای هیأت مدیره مدیره شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر از ۵ نفر تشکیل شده که همگی اعضای غیرموظف می باشند، که طبق استانداردهای تعریف شده ماهانه حداقل یک جلسه بین اعضا و مدیرعامل برگزار می شود که تصمیم گیری و تحلیل مسائل کلان شرکت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مجامع عمومی صاحبان سهام	طبق مفاد قانون تجارت و براساس قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص تشریفات قانونی در موعد مقرر انجام و مجمع برگزار گردیده است.
پاسخگویی و افشا	رعایت دستورالعمل الزام به قوانین و مقررات شرکت های بورسی. رعایت قوانین دارندگان اطلاعات نهایی. الزام به تعهدات تاییدیه مدیران، که در حسابرسی پایان دوره و میان دوره به امضا اعضای هیأت مدیره می رسد.
سایر موارد	اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل سازوکار لازم در راستای اجرایی شدن نظام حاکمیت شرکتی را فراهم نموده اند و نسبت به تحقق آن اقدامات لازم را انجام داده اند.

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۵-۲- اعضای هیأت مدیره:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیأت مدیره
رضا کامران	رئیس هیأت مدیره	لیسانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
روح اله بلکوتی	نائب رئیس	لیسانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
کیانوش کاظمی راد	عضو	فوق لیسانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
نادر اسدالهی	عضو	فوق لیسانس	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
رحیم کریمی	عضو	دانشجوی دکتری	۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۵-۲- اعضاء کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
نادر اسدالهی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵	رئیس حسابداری کل بانک گردشگری از سال ۹۶ تاکنون
فواد قادری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵	مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی آزمون پرداز
وحید خزائی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵	معاون اداره حسابداری کل بانک گردشگری از سال ۹۵ تاکنون
الهه ابوالقاسمی	دبیر کمیته	لیسانس	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵	مدیر مالی شرکت فنی و مهندسی مشانیر از سال ۹۶ تاکنون

مهمترین تصمیمات کمیته حسابرسی:

- ۱- طرح توجیه افزایش سرمایه از محل سود انباشته تا سقف ۲۶۰ میلیارد ریال جهت ارائه به بازرس قانونی شرکت مورد رسیدگی و تایید قرار گرفت.
- ۲- موضوع فعالیت شرکت مطابق با شرکت های سرمایه گذاری مطرح شد.
- ۳- تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۴- طرح توجیه افزایش سرمایه تا سقف ۱,۰۴۰ میلیارد ریال جهت ارائه و اخذ اظهار نظر بازرس قانونی شرکت مورد رسیدگی و تایید قرار گرفت.
- ۵- برنامه عملیاتی تجدید نظر شده حاوی اطلاعات مالی شرکت، جهت ارائه به معاونت نظارت بر نهادهای مالی مورد رسیدگی و تایید قرار گرفت.

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۶- جهت خرید سهام شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان تا میزان حداکثر ۱۰ میلیون سهم به هیأت مدیره پیشنهاد گردید.

۷- جهت خرید سهام شرکت سرمایه‌گذاری لقمان تا میزان حداکثر ۲۵۰ میلیون سهم در سرفصل سرمایه‌گذاری بلندمدت به هیأت مدیره پیشنهاد گردید.

تعداد جلسات در کمیته حسابرسی ۶ جلسه می‌باشد.

۵-۳- اعضاء کمیته ریسک:

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته ریسک	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	خلاصه سوابق
کیانوش کاظمی راد	رئیس کمیته ریسک	فوق لیسانس	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۹	مدیرعامل پیشرو امیدهامون
محمد جباری	عضو کمیته ریسک	دانشجوی دکترا	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۹	معاون امور سرمایه‌گذاری شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
عزت اله عباسیان	عضو کمیته ریسک	دکترا	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۹	استاد تمام دانشگاه تهران، رشته اقتصاد

مهمترین تصمیمات کمیته ریسک:

- ۱- به منظور جلوگیری از ایستایی فرآیندهای شرکت، موضوع افزایش سرمایه با رعایت صرفه و صلاح سهامداران در دستور کار قرار گیرد.
- ۲- اقدامات مربوط به نهاد مالی شدن شرکت صورت پذیرد.
- ۳- خرید یک واحد آپارتمان با در نظر گرفتن شرایط لازم
- ۴- تنظیم آیین نامه معاملات سهام
- ۵- تدوین برنامه استراتژیک سه ساله شرکت
- ۶- تبدیل ساختار شرکت به نهاد مالی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر.
- ۷- اصلاح ساختار وضعیت و عملکرد مالی شرکت، بر بهینه سازی شاخص های مالی و کنترل ریسک های مترتب بر آن تاکید گردید

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۸- پایش مستمر پورتفوی شرکت و بررسی ریسک های مترتب به آن

تعداد جلسات در کمیته ریسک ۹ جلسه می باشد.

۵-۴- اصول حاکمیت شرکتی:

مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی به طور کامل در شرکت پیاده سازی شده است.

۵-۵- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

ردیف	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	دریافتی	اجاره محل
۱	شرکت جامدسازان آرمان	عضو هیأت مدیره	✓	۱۱۰.۹۱۴	
۲	شرکت پیشرو امیدهامون	سهامدار	✓	۳۶۷.۹۶۴	
۳	شرکت طلایه داران تجارت کاسپین	سهامدار			✓

۵-۶- گزارش پایداری شرکتی:

۱. شرکت مسئولیتهای اجتماعی خود را در قبال نهادهای دولتی شامل سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی با پرداخت به موقع مالیات و حق بیمه رعایت کرده است.

۲. با توجه به ماهیت فعالیت شرکت که سرمایه گذاری می باشد مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی وجود ندارد.

۳. شرکت با ایجاد کمیته‌های تخصصی حسابرسی، ریسک سرمایه‌گذاری سعی دارد بهترین عملکرد اقتصادی را با ایجاد ارزش افزوده پورتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت ایجاد نماید. در این راستا شرکت تمام سعی خود را می‌نماید که همواره رشد ارزش پورتفوی شرکت از رشد بازار سرمایه جلوتر باشد.

۵-۷- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیتهای اجتماعی:

شرکت مسئولیتهای اجتماعی خود را در قبال نهادهای دولتی شامل سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی با پرداخت به موقع مالیات و حق بیمه رعایت کرده است.

پیشنهاد می گردد مجمع عمومی مبلغی را به صلاحدید جهت امور خیریه ، در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تصویب نماید.

شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۵-۸- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته:

- شرکت به انجام صد درصد تکالیف مربوط به مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ عمل نموده است.

۵-۹- برنامه‌های عملیاتی:

سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- درج پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر به عنوان نهاد مالی
- ۲- ارتقاء شرکت از بازار زرد به بازار بالاتر فرابورس
- ۳- گسترش و توسعه شرکت در مقایسه با شرکتهای گروه، ذیل موضوع فعالیت شرکت



تهران، بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزی،
خیابان مطهری، ساختمان پیامبر، پلاک ۵، طبقه پنجم، واحد ۱۹

کد پستی: ۱۴۷۱۸۵۳۶۴۸

تلفن تماس: ۰۲۱-۴۴۹۷۳۳۹۱، ۴۴۹۶۱۵۷۲، ۴۴۹۶۶۱۴۶

آدرس سایت اینترنتی جدید: <https://mtei.co.ir>