

بیانیه ثبت

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

فرم ب - ۲/۳

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

سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌ها

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

محل اقامت تهران، محل ثبت تهران و شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲

نشانی دفتر مرکزی شرکت تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان بیست و چهارم شرقی

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۵۶۹۲۸۳

کدپستی: ۱۹۹۷۸۴۳۶۶۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۰

ثبت شده در ۱۳۸۸ / ۰۹ / ۱۰

تذکر:

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

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

تعداد ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سهام عادی با نام در دست انتشار

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) از طریق روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

۴	مشخصات ناشر	۱
۴	تاریخچه فعالیت شرکت	۱,۱
۴	موضوع فعالیت شرکت	۱,۲
۴	بازار سهام شرکت	۱,۳
۵	ترکیب سهامداران	۱,۴
۵	مشخصات اعضای هیئت‌مدیره	۱,۵
۵	مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت	۱,۶
۶	وضعیت سهام شرکت	۱,۷
۶	روند سودآوری و تقسیم سود	۱,۸
۶	ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹
۸	ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV):	۱,۱۰
۹	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه	۲
۱۰	تشریح طرح افزایش سرمایه	۳
۱۰	هدف از انجام افزایش سرمایه	۳,۱
۱۰	سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن	۳,۲
۱۰	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن	۳,۳
۱۱	مطالبات سهامداران	۳,۴
۱۲	تشریح جزئیات طرح	۴
۱۲	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید	۴,۱
۳۲	جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته	۴,۲
۳۳	برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه	۵
۳۳	تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه	۶
۳۳	چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط	۷
۳۴	پذیره‌نویسی سهام	۸
۳۴	نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه	۸,۱
۳۴	مشخصات متعهدان پذیره‌نویس	۸,۲
۳۴	هزینه‌های قبولی سمت متعهدان پذیره‌نویس	۸,۳
۳۵	نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده	۸,۴
۳۶	مشخصات مشاور	۹

۱. مشخصات ناشر

۱,۱ تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۷ تحت شماره ۱۳۱۷۲۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان بیست و چهارم شرقی، واقع شده است.

۱,۲ موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

الف- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا شرکت‌های سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

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

ج- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

د- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق‌های سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

ه- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

و- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

ضمناً در طی سال مالی مورد گزارش فعالیت شرکت اصلی، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و فعالیت شرکت‌های فرعی آن عمدتاً تولید و فروش برق، فعالیتهای ساختمانی، خدمات بازار سرمایه، تولید و فروش دارو، عملیات اکتشافی و بهره برداری از معادن و فعالیتهای بازرگانی بوده است.

۱,۳ بازار سهام شرکت

سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۰ با شماره ۱۰۷۶۰ در سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ در بازار اول فرابورس ایران درج نماد گردید. در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ از بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران به بازار اول منتقل شده است. هم‌اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت "سرمایه‌گذاری‌ها" با نماد "خوارزم" در تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱,۴ ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

سهامداران	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
موسسه توسعه همیاری سپهر	حقوقی	۲,۵۲۳,۲۹۶,۲۲۷	۲۰,۱۹٪
شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات	حقوقی	۱,۱۹۳,۹۳۴,۳۸۰	۹,۵۵٪
شرکت آرمان اندیشان رستاک (سهامی خاص)	حقوقی	۱,۰۷۶,۴۷۶,۲۳۱	۸,۶۱٪
شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)	حقوقی	۷۵۸,۵۸۳,۷۹۳	۶,۰۷٪
شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	حقوقی	۲۲۶,۱۵۹,۵۶۱	۱,۸۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	حقوقی	۱۳۰,۴۸۷,۸۲۲	۱,۰۴٪
سایر سهامداران	-	۶,۵۹۱,۰۶۱,۹۸۶	۵۲,۷۳٪
	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱,۵ مشخصات اعضای هیئت‌مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸، اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ هیئت‌مدیره، آقای سیدرضا موسوی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی انتخاب گردیده است.

نام	سمت	موظف/غیرموظف
جواد فرشباف ماهریان	رئیس هیئت‌مدیره	موظف
داریوش عظیمی سجادی	نایب رئیس هیأت‌مدیره	غیرموظف
امیرمهدی امینیان	عضو هیئت‌مدیره	غیرموظف
غلامرضا دلشادی بزدی	عضو هیات‌مدیره	غیرموظف
سیدرضا موسوی	عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل	موظف

۱,۶ مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی رازدار بوده است.

۱,۷ وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) طی دوره جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد کل سهام شرکت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۵۳٪	۵۲٪	۵۰٪
آخرین قیمت (ریال)	۱۰,۲۹۰	۱۳,۱۸۰	۱,۳۵۱

۱,۸ روند سودآوری و تقسیم سود

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۴۵۷	۱۱۰	۶۴
سود واقعی هر سهم گروه (ریال)	۳۱۹	۱۵۷	۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰	۴۰	۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰

۱,۹ ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها

۱,۹,۱ ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده ارائه شده شرکت در تاریخ

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
کوتاه مدت	۴۶۱۱,۵۸۰	۲۱٪
بلندمدت	۱۶,۳۲۴,۳۸۱	۷۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۱,۷۷۶	۰٪
جمع	۲۱,۷۹۴,۷۵۸	۱۰۰٪

۱,۹,۲ ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک صنعت بر اساس آخرین صورت مالی ارائه شده شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
۱	بانکداری	۲,۰۶۴,۰۰۸	۹,۴۷٪
۲	دارو	۹۴۲,۳۳۵	۴,۳۲٪
۳	رایانه	۸۲۴,۹۶۵	۳,۷۹٪
۴	شیمیایی	۱,۸۰۵,۴۰۹	۸,۲۸٪
۵	چند رشته صنعتی	۴۱۱,۹۹۴	۱,۸۹٪
۶	انبوه سازی	۲,۴۱۱,۴۱۲	۱۱,۰۶٪
۷	برق و انرژی	۳,۹۳۲,۶۲۰	۱۸,۰۴٪
۸	واسطه‌گری مالی	۴,۸۳۹,۵۲۴	۲۲,۲۰٪
۹	معادن و صنایع معدنی	۱,۵۹۳,۲۷۲	۷,۳۱٪
۱۰	بازرگانی	۵۲۸,۹۱۹	۲,۴۳٪
۱۱	سایر صنایع	۲,۴۴۰,۳۰۰	۱۱,۲۰٪
	جمع	۲۱,۷۹۴,۷۵۸	۱۰۰٪

۱,۹,۳ ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک سرمایه‌گذاری‌های مدیریتی و غیرمدیریتی بر اساس آخرین صورت مالی ارائه شده شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر است:

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ (میلیون ریال)	شرح سرمایه‌گذاری
۱۱,۴۴	۲,۴۹۳,۰۲۴	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۳۷,۳۲	۸,۱۳۳,۹۷۰	غیربورسی
۴۲,۷۴	۹,۳۱۵,۶۰۵	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۸,۵۰	۱,۸۵۲,۱۵۹	غیربورسی
۱۰۰	۲۱,۷۹۴,۷۵۸	جمع

۱،۱۰ خالص ارزش دارایی‌های هر سهم (NAV):

ارزش خالص دارایی‌های شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ و در تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰ بر اساس صورتهای مالی شش ماهه مورخ ۹۹/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد:

NAV در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	NAV در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
۱۰۴،۸۳۸،۰۳۸	۱۱۰،۶۹۱،۶۷۵	ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های بوری و غیربوری (میلیون ریال)
۲۷،۴۱۳،۶۵۹	۲۱،۷۹۴،۷۵۸	کسر می‌شود: بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بوری و غیربوری (میلیون ریال)
۷۷،۴۲۴،۳۷۹	۸۸،۸۹۶،۹۱۷	ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها* (میلیون ریال)
۳۶،۹۳۲،۸۹۷	۲۲،۶۵۳،۷۶۴	اضافه می‌شود: حقوق صاحبان سهام (میلیون ریال)
۱۱۴،۳۵۷،۲۷۶	۱۱۱،۵۵۰،۶۸۱	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	تعداد سهام
۹،۱۴۹	۸،۹۲۴	خالص ارزش دارایی‌های هر سهم - ریال

* ارزش بازار پرتفوی غیر بوری برابر با ارزش دفتری آن در نظر گرفته شده است، لذا ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً ناشی از ارزش افزوده پرتفوی بوری است. برآورد خالص ارزش دارایی هر سهم به شرح جدول فوق بصورت محافظه‌کارانه و بدون لحاظ مازاد ارزش قابل محاسبه برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر غیربوری از جمله شرکت‌های توسعه برق و انرژی سپهر، گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم، تأمین سرمایه سپهر، توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی و سایر شرکت‌ها می‌باشد.

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل اندوخته سرمایه‌ای مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده که به منظور جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

مبلغ مغایرت	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷	اطلاعات براساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹	شرح	
-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی	منابع
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه‌ای	
-	-	-	-	منابع داخلی	
-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۷۹۴	جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	مصارف
-	-	-	۳۰۷,۲۰۶	انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید	
-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	جبران مخارج سرمایه‌ای	
-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	

مجوز افزایش سرمایه قبلی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال و از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد ریال و مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته سرمایه‌ای ظرف دو سال، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شده است. لیکن، بر اساس مصوبه هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰، هیئت مدیره با افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲,۵۰۰ میلیارد ریال موافقت نمود. همچنین افزایش سرمایه مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳,۱ هدف از انجام افزایش سرمایه

- هدف شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد.
- (۱) جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده،
 - (۲) مشارکت در افزایش سرمایه در جریان شرکت‌های سرمایه‌پذیر،
 - (۳) سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با هدف افزایش سودآوری.

۳,۲ سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن، جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق در مجموع ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و طی دو مرحله به مبالغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به شرح جدول زیر می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	مرحله اول سال ۱۳۹۹	مرحله دوم سال ۱۴۰۰	آخرین برآورد در سال ۱۳۹۹
سود انباشته	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۶۲۵,۰۰۰
	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مصارف	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۰۰۰
	۰	۲۳,۷۸۴,۰۰۰	۲۳,۷۸۴,۰۰۰
	۰	۲,۰۲۸,۰۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰
	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳,۳ مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۲,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۳۷,۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۰۰ درصد)، طی دو مرحله تصویب و عملی نمودن آن را طی دو مرحله به هیات مدیره تفویض نماید. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن به شرح زیر می‌باشد:

مبلغ ۱,۸۷۵ میلیارد ریال (معادل ۵ درصد) از محل سود انباشته ،

مبلغ ۲۶,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۶۹/۳۳ درصد) از محل اندوخته سرمایه‌ای،

مبلغ ۹,۶۲۵ میلیارد ریال (معادل ۲۵/۶۷ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.

۳,۴ مطالبات سهامداران

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

ارقام به میلیون ریال

سهام از افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی	جمع مطالبات سهامدار	مبلغ سایر مطالبات *	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹	درصد مالکیت به تاریخ مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سهامدار
۱,۹۴۳,۲۸۸	۱۲۶,۱۸۸	۰	۱۲۶,۱۸۷	۲۰,۱۹	موسسه توسعه همیاری سپهر
۹۱۹,۱۸۸	۵۹,۶۸۸	۰	۵۹,۶۸۷	۹,۵۵	شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
۸۲۸,۷۱۳	۵۳,۸۱۲	۰	۵۳,۸۱۲	۸,۶۱	شرکت آرمان اندیشان رستاک
۵۸۴,۲۳۸	۳۷,۹۳۷	۰	۳۷,۹۳۷	۶,۰۷	شرکت گروه مالی بانک مسکن
۱۷۳,۲۵۰	۱۱,۲۵۰	۰	۱۱,۲۵۰	۱,۸	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
۵,۱۷۶,۳۳۳	۵۹۷,۱۲۵	۲۶۱,۰۰۰	۳۳۶,۱۲۵	۵۳,۷۸	سایر
۹,۶۲۵,۰۰۰	۸۸۶,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰	جمع

*سود سهام سال های گذشته سایر سهامداران، سود سهامداران حقیقی می باشد که تاکنون جهت دریافت سود سهام مراجعه نکرده اند.

۴. تشریح جزییات طرح

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

۴,۱ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سرمایه گذاری های جدید

۴,۱,۱ اطلاعات سرمایه گذاری ها

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) قصد دارد بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را به شرح جدول زیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر نماید:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	مرحله افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه (مطالبات)	سهم شرکت از افزایش سرمایه (نقدی)
	از	به		اندوخته - سود انباشته	مطالبات و آورده نقدی						
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-		در مرحله اظهار نظر بازرس	۹۹,۹۶%	۹۹,۹۶%	۱۱,۳۶۳,۴۵۳	۳,۶۳۰,۵۴۷
توسعه برق و انرژی سپهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-		در مرحله اظهار نظر بازرس	٪۸۹	٪۸۹,۰۰	۵,۳۴۰,۰۰۰	۰
توسعه ساختمان خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	در مرحله ثبت	٪۵۵	٪۵۵,۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-		در مرحله اظهار نظر بازرس	٪۵۰	٪۵۰,۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰
جمع شرکت های خارج از بورس و فرابورس											
جمع کل مشارکت											

افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر:

افزایش سرمایه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم:

تاریخچه فعالیت

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم ابتدا با نام شرکت آتی نگر سپهر ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲ به صورت شرکت سهامی خاص طی شماره ۳۰۹۷۱۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان تغییر یافت و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ طبق مجوز شماره ۱۱۰۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت در فهرست نهادهای مالی ثبت شده نزد آن سازمان درج گردید. در ادامه و منطبق بر چشم انداز شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان مالک این شرکت، اقدامات در راستای افزایش سرمایه و گسترش فعالیت های شرکت آغاز شد. به همین منظور شرکت طی سه مرحله، سرمایه ثبتی خود را از ۵۰ میلیارد ریال به ۲۰۰۰ میلیارد ریال رسانده و برای توسعه فعالیت های خود کارگزاری آینده نگر خوارزمی را خریداری نمود. هم زمان با این اقدامات، فرآیند کسب مجوزهای لازم جهت تاسیس سبدگردان الگوریتم

نیز طی شد. سرانجام با اخذ تاییدات لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، شرکت سرمایه‌گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ به گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم تغییر نام داد. در حال حاضر، گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت اصلی شرکت مطابق با ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:

الف) موضوع فعالیت‌های اصلی:

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

سبگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری، مشاوره عرضه و مشاوره پذیرش، پذیره‌نویسی و تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار یا مشارکت در این امور، کارگزاری، کارگزاری/معامله‌گری، رتبه‌بندی اعتباری و پذیرش اطلاعات مالی.

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر بند ۱ فوق:

۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۴-۲- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر یا تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۵-۲- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۶-۲- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌های فعالیت‌های مذکور در بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

۸-۲- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات.

ب) موضوع فعالیت‌های فرعی:

۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و

مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری یا سایر سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل مربوطه فعالیت ننماید.

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

۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۱-۵- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

۲-۵- تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛

۳-۵- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

۴-۵- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

۶- شرکت می‌تواند در راستای اجرای موضوع فعالیت خود، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

هدف از انجام افزایش سرمایه

اهداف شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم (سهامی خاص) از افزایش سرمایه بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر است:

۱- اجرا و به سرانجام رساندن برنامه‌های توسعه‌ای

۲- افزایش نقدینگی و کفایت سرمایه شرکت با هدف ارائه خدمات تامین مالی

۳- جبران مخارج سرمایه‌ای

۴- سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با هدف افزایش سودآوری

منابع و مصارف افزایش سرمایه پیشنهادی

منابع و مصارف افزایش سرمایه پیشنهادی بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر است:

منابع و مصارف افزایش سرمایه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم - مبلغ به میلیارد ریال

شرح	آخرین برآورد	درصد از کل
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران	۱۵,۰۰۰	٪۱۰۰
جمع منابع	۱۵,۰۰۰	٪۱۰۰
افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه	۱,۰۰۰	۶٪/۷
جبران مخارج سرمایه‌ای	۵۸۰	۳٪/۹
بازارگردانی ص.س. دارا الگوریتم (از طریق ص.س. کوشا الگوریتم)	۵۰۰	۳٪/۳
افزایش نقدینگی و کفایت سرمایه شرکت با هدف ارائه خدمات تامین مالی شامل تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق	۱۱,۹۲۰	۷۹٪/۴
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با هدف افزایش سودآوری	۱,۰۰۰	۶٪/۷
جمع مصارف	۱۵,۰۰۰	٪۱۰۰

با توجه به برنامه ارائه شده، هیات مدیره پیشنهاد نموده است، سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۷,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یابد. همچنین با توجه به سهم شرکت ۹۹,۹۶ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی مبلغ ۱۴,۹۹۴ میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه این شرکت پرداخت می‌شود.

وضعیت مالی شرکت به طور خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم (سهامی خاص) به صورت مقایسه ای طی سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان شرکت (۱۳۹۵-۱۳۹۸)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				عملیات در حال تداوم :
				درآمدهای عملیاتی
۹۹,۰۸۸	۲۱۹,۸۴۶	۳۸۱,۶۲۵	۵۹۴,۳۴۵	درآمد سود سهام
(۱۱۱,۹۸۲)	۲۲,۶۳۱	۲۵۴,۶۴۶	۱۰,۲۷۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۱۱,۵۲۴	۴۰,۵۲۶	۲۱,۷۵۹	۳۱۲,۷۷۸	درآمد سود تضمین شده و سایر سرمایه گذرای ها
(۲۲,۱۴۶)	۲۲,۱۴۶	---	---	باز یافت (کاهش) ارزش سرمایه گذاری
(۲۳,۵۱۶)	۳۰۵,۱۴۹	۶۵۸,۰۳۰	۹۱۷,۳۹۳	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۱۹,۴۲۰)	(۲۸,۳۰۷)	(۳۷,۲۸۵)	(۳۴,۳۰۰)	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۱,۴۹۵)	(۱,۴۶۴)	(۱,۴۴۱)	(۱,۶۳۵)	هزینه استهلاک
---	---	---	(۳۶۷)	هزینه اجاره
(۱۴,۵۰۶)	(۱۵,۴۲۷)	(۱۵,۴۴۲)	(۱۲,۳۹۰)	سایر هزینه ها
(۳۵,۴۲۱)	(۴۵,۱۹۸)	(۵۴,۱۶۸)	(۴۸,۶۹۲)	جمع هزینه های عملیاتی
(۵۸,۹۳۷)	۲۵۹,۹۵۱	۶۰۳,۸۶۲	۸۶۸,۷۰۱	سود عملیاتی
۲,۵۰۰	---	۱۲۰	۱۲۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۵۰۰	---	۱۲۰	۱۲۱	
(۵۶,۴۳۷)	۲۵۹,۹۵۱	۶۰۳,۹۸۲	۸۶۸,۸۲۲	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	---	---	---	هزینه مالیات بر درآمد:
---	---	(۴۵۱)	(۳۷۵)	سال جاری
(۵۶,۴۳۷)	۲۵۹,۹۵۱	۶۰۳,۵۳۱	۸۶۸,۴۴۷	سال های قبل
				سود خالص

صورت وضعیت مالی شرکت (۱۳۹۵-۱۳۹۸)

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				دارایی ها
				دارایی های غیر جاری
۳۰,۰۹۱	۲۹,۸۲۷	۲۹,۰۴۸	۲۹,۱۳۱	دارایی های ثابت مشهود
۷۱	۲۷	۱۱۷	۷۲	دارایی های نامشهود
۳۲۱,۲۹۹	۱,۰۰۶,۸۵۵	۱,۰۲۷,۱۵۸	۱,۱۸۶,۱۵۸	سرمایه گذاری های بلندمدت
---	---	۱,۳۴۶	۱,۱۶۹	دریافتی های بلندمدت
۳۵۱,۴۶۱	۱,۰۳۶,۷۰۹	۱,۰۵۷,۶۶۹	۱,۲۱۶,۵۳۰	جمع دارایی های غیر جاری
				دارایی های جاری
۴۰۰	۲۵۰	۱,۸۴۷	۲,۴۰۶	پیش پرداخت ها
۶۴,۲۴۵	۴۱۰,۶۸۲	۷۳۴,۷۵۲	۱,۰۴۷,۵۱۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۹۹۷,۵۵۰	۷۳۱,۱۳۰	۸۵۸,۶۳۲	۱,۰۶۸,۶۲۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴,۷۰۱	۷,۵۹۷	۱,۳۷۶	۲۲۷	موجودی نقد
۱,۰۷۶,۸۹۶	۱,۱۵۰,۲۵۹	۱,۵۹۶,۶۰۷	۲,۱۱۸,۷۶۶	جمع دارایی های جاری
۱,۴۱۸,۳۵۷	۲,۱۸۶,۹۶۸	۲,۶۵۴,۲۷۶	۳,۳۳۵,۲۹۶	جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۸۹۹,۹۵۶	---	---	---	افزایش سرمایه در جریان
۱۴,۵۳۵	۲۴,۹۰۰	۵۵,۰۷۷	۹۸,۴۹۹	اندوخته قانونی
(۵۲,۶۵۲)	۱۹۶,۹۳۴	۵۹۰,۲۸۸	۱,۰۹۵,۳۱۳	سود انباشته
۱,۳۶۱,۸۳۹	۷۲۱,۸۳۴	۲,۶۴۵,۳۶۵	۳,۱۹۳,۸۱۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
۴,۳۰۰	۵,۹۷۳	۴,۱۳۰	۵,۸۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴,۳۰۰	۵,۹۷۳	۴,۱۳۰	۵,۸۸۶	جمع بدهی های غیر جاری
				بدهی های جاری
۵۲,۲۱۸	۱,۴۵۸,۸۲۱	۴,۷۸۱	۱۳۵,۵۹۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
---	۳۴۰	---	---	مالیات پرداختی
۵۲,۲۱۸	۱,۴۵۹,۱۶۱	۴,۷۸۱	۱۳۵,۵۹۸	جمع بدهی های جاری
۵۶,۵۱۸	۱,۴۶۵,۱۳۴	۸,۹۱۱	۱۴۱,۴۸۴	جمع بدهی ها
۱,۴۱۸,۳۵۷	۲,۱۸۶,۹۶۸	۲,۶۵۴,۲۷۶	۳,۳۳۵,۲۹۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

افزایش سرمایه شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

تاریخچه فعالیت

شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ تحت شماره ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳ توسط بانک صادرات ایران به منظور مدیریت، نگهداری و راهبری تأسیسات و ساختمان‌ها و انتقال دارایی‌های نیروگاه شهید منتظر قائم در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ با توجه به واگذاری نیروگاه به شرکت، علاوه بر وظیفه اداره نیروگاه، دارایی‌ها و اموال نیروگاه شهید منتظر قائم توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شده و توسط بانک صادرات ایران به شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (سهامی خاص) منتقل گردیده است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ و مجوز شماره ۱۲۱،۳۲۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و مراتب در روزنامه رسمی تحت شماره ۲۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ آگهی شده است. در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) است که واحد تجاری نهایی گروه محسوب می‌شود. نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، ابتدای خیابان برزیل غربی، پلاک ۲۵ و محل فعالیت اصلی آن در استان البرز، شهرستان کرج، کیلومتر ۷ جاده ملارد واقع است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت‌های اصلی به موجب ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر و خرید و فروش سایر حامل‌های انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه، خرید و فروش عمده و خرده برق از داخل و خارج کشور، خرید و فروش برق در بورس انرژی و سواپ سوخت و برق، انجام معاملات سلف برق، انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی، سرمایه‌گذاری در تأسیسات تولید و توزیع برق و انرژی، سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه‌اندازی، مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه تولید برق و مقیاس کوچک، مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی نیروگاه‌ها، برون‌سپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات)، سرمایه‌گذاری، احداث و مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر از قبیل برق آبی، بادی، خورشیدی و ...، پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی، انتشار انواع اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، تهیه و تأمین ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت، همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. شرکت در کلیه مزایده‌ها و مناقصات دولتی، خصوصی و داخلی و خارجی. فعالیت اصلی شرکت در طی دوره مالی جاری تولید برق از نیروگاه شهید منتظر قائم و فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران بوده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه

شرکت توسعه برق و انرژی سپهر در نظر دارد به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد و آمادگی جهت پذیرش سهام شرکت در بازار سرمایه، سرمایه خود را از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران افزایش دهد.

منابع و مصارف افزایش سرمایه پیشنهادی

منابع و مصارف افزایش سرمایه شرکت توسعه برق و انرژی سپهر - مبلغ به میلیارد ریال

شرح	آخرین برآورد	درصد از کل
مطالبات حال شده سهامداران	۶,۰۰۰	٪۱۰۰
جمع منابع	۶,۰۰۰	٪۱۰۰
اصلاح ساختار مالی	۶,۰۰۰	٪۱۰۰
جمع مصارف	۶,۰۰۰	٪۱۰۰

با توجه به برنامه ارائه شده شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش دهد. همچنین با توجه به سهم شرکت ۸۹ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی مبلغ ۵,۳۴۰ میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده شرکت می‌نماید.

وضعیت مالی شرکت به طور خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت به صورت مقایسه ای طی سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (۱۳۹۶-۱۳۹۹)

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
عملیات در حال تداوم :				
۲,۱۶۵,۲۴۹	۲,۵۵۵,۳۱۲	۴,۶۲۸,۸۹۷	۴,۹۴۰,۳۱۶	۵,۰۱۸,۲۶۹
درآمدهای عملیاتی				
(۱,۰۴۴,۰۰۵)	(۱,۰۳۹,۱۳۴)	(۳,۱۷۲,۹۲۰)	(۳,۰۲۰,۰۱۱)	۲,۸۷۵,۹۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی				
۱,۱۲۱,۲۴۴	۱,۱۶۴,۱۷۸	۱,۴۵۵,۹۷۷	۱,۹۲۰,۳۰۵	۲,۱۴۲,۳۶۲
سود ناخالص				
(۱,۰۴۴,۰۰۵)	(۹۰,۹۶۱)	(۹۹,۵۷۴)	(۹۲,۵۴۲)	(۱۰۶,۹۹۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی				
۱,۰۲۰,۶۰۸	(۱,۰۷۲,۲۱۷)	۱,۳۵۶,۴۰۳	۱,۸۲۷,۷۶۳	۲,۰۳۵,۳۶۶
سود عملیاتی				
(۱,۳۵۲,۸۰۹)	(۵,۵۲۶,۴۸۹)	(۱,۶۱۴,۳۰۷)	(۱,۰۴۸,۰۲۷)	(۱,۲۳۵,۰۵۱)
هزینه های مالی				
۸,۴۸۷,۵۷۸	۸۷,۶۷۶	۷۷,۹۴۰	۳۳,۷۸۷	۱۶۶,۸۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی				
۸,۱۵۵,۳۷۷	(۴,۳۶۵,۵۹۶)	۱,۵۳۶,۳۶۷	۱,۰۱۴,۲۴۰	۹۷۶,۱۶۰
سود (زیان) قبل از مالیات				
۰	۰	-	(۱۹۴,۹۳۴)	۲۰۰,۰۷۹
مالیات بر درآمد				
۸,۱۵۵,۳۷۷	(۴,۳۶۵,۵۹۶)	(۱۷۹,۹۶۴)	۶۱۸,۵۸۹	۷۶۷,۰۸۱
سود (زیان) خالص				
سود (زیان) پایه هر سهم:				
۳۴۰	۲۶۸	۳۳۹	۴۵۷	۵۰۹
عملیاتی - ریال				
۲,۳۷۸	(۱,۷۲۳)	(۳۹۹)	(۲۵۱)	(۲۵۳)
غیر عملیاتی - ریال				
۲,۷۱۸	(۱,۴۵۵)	(۶۰)	۲۰۶	۲۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم - ریال				

صورت وضعیت مالی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (۱۳۹۶-۱۳۹۹)

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیر جاری					
۲۰,۰۵۳,۳۴۳	۱۹,۶۱۹,۴۶۴	۱۹,۰۴۶,۱۲۳	۱۸,۷۰۲,۸۵۹	۱۸,۳۱۷,۲۴۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۹۶,۴۸۴	۹۶,۶۰۹	۹۶,۵۰۷	۹۶,۴۳۵	۹۸,۰۸۷	دارایی‌های نامشهود
۵۵,۸۹۴	۵۵,۸۹۴	۵۵,۸۹۴	۵۵,۸۹۳	۵۵,۸۹۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۰,۰۵۰,۷۲۲	۱۹,۷۷۱,۹۶۷	۱۹,۰۹۸,۵۲۴	۱۸,۸۵۵,۱۸۷	۱۸,۴۷۱,۲۲۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
دارایی‌های جاری					
۲۱۲,۶۷۸	۱۹۳,۱۳۲	۲۰۳,۵۵۰	۲۰۸,۷۸۰	۲۰۷,۳۱۲	پیش پرداخت‌ها
۱۰,۰۳۶,۹۷۱	۱۳,۵۳۹,۷۴۲	۴,۹۹۲,۷۹۱	۵,۷۶۹,۷۰۰	۵,۹۶۲,۹۰۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۵۶,۲۰۲	---	---	---	۲۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۰,۲۵۶	۴۴,۲۱۱	۴۴,۸۲۲	۶۹۷,۲۶۳	۶۶,۶۷۴	موجودی نقد
۲۲,۰۶۴۳	۲۰,۰۰۶۵	۱۷۷,۹۰۵	۱۶۷,۳۴۵	۱۶۵,۵۳۹	موجودی مواد و کالا
۱۰,۸۳۶,۷۵۱	۱۳,۹۷۷,۱۵۰	۵,۸۱۵,۰۶۸	۶,۸۴۳,۰۸۸	۶,۴۰۲,۴۵۷	جمع دارایی‌های جاری
۳۱,۰۴۲,۴۷۳	۳۳,۷۴۹,۱۱۷	۲۵,۰۱۳,۵۹۲	۲۵,۶۹۸,۲۷۵	۲۴,۸۷۳,۶۷۸	جمع دارایی‌ها
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					
حقوق مالکانه					
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۰,۴۹۵	۱۰۱,۴۲۴	۱۰۱,۴۲۴	۱۰۱,۴۲۴	۱۰۱,۴۲۴	اندوخته قانونی
۶۷۲,۲۶۹	۵۰۹,۹۳۰	(۱۶۵,۰۳۴)	(۴,۵۳۰,۶۳۰)	۳,۶۲۴,۷۴۷	سود (زیان) انباشته
۳,۷۴۲,۷۶۴	۳,۵۱۱,۳۵۴	۲,۹۳۶,۳۹۰	(۱,۴۲۹,۲۰۶)	۶,۷۲۶,۱۷۱	جمع حقوق مالکانه

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام)

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بدهی‌ها
					بدهی‌های غیر جاری
۵,۵۳۸	۷,۸۲۱	۱۲,۳۵۶		۱۴,۳۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲,۰۴۲,۸۲۳	---	---	---	۶,۹۷۷,۲۱۵	پرداختی‌های بلندمدت
---	۱۸,۷۶۱,۲۲۲	۱۲,۷۱۱,۵۷۹	۱۰,۲۳۷,۸۹۷	۱۰,۳۷۰,۳۶۴	تسهیلات مالی بلند مدت
۱۲,۰۴۸,۳۶۱	۱۸,۷۶۹,۰۴۳	۱۲,۷۲۳,۹۳۵	۱۰,۲۵۰,۳۳۹	۱۷,۳۶۱,۸۹۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
					بدهی‌های جاری
۱۵,۲۱۶,۶۷۶	۵,۸۸۱,۵۱۹	۱,۳۰۷,۰۴۲	۶۵۱,۲۶۸	۷۵۰,۹۴۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۴,۶۷۱	۱۰۹,۶۶۹	۱۵۹,۱۸۹	۳۴,۶۶۸	۳۴,۶۶۸	سود سهام پرداختی
---	---	---	---	---	مالیات پرداختی
---	۵,۳۷۷,۵۳۲	۷,۸۸۷,۰۳۶	۱۶,۱۹۰,۲۰۶	---	تسهیلات مالی
۱۵,۲۵۱,۳۴۸	۱۱,۳۶۸,۷۲۰	۹,۳۵۳,۲۶۷	۱۶,۸۷۶,۱۴۲	۷۸۵,۶۱۶	جمع بدهی‌های جاری
۲۷,۲۹۹,۷۰۹	۳۰,۱۳۷,۷۶۳	۲۲,۰۷۷,۲۰۲	۲۷,۱۲۷,۴۸۱	۱۸,۱۴۷,۵۰۷	جمع بدهی‌ها
۳۱,۰۴۲,۴۷۳	۳۳,۷۴۹,۱۱۷	۲۵,۰۰۱۳,۵۹۲	۲۵,۶۹۸,۲۷۵	۲۴,۸۷۳,۶۷۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

افزایش سرمایه شرکت توسعه ساختمان خوارزمی (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

شرکت توسعه ساختمان خوارزمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۳۵۹۰ طی شماره ۲۹۵۱۸۸ در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به صوت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است. شرکت توسعه ساختمان خوارزمی جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان آزادی، بین اسکندری و نواب، جنب بانک تجارت، پلاک ۱۸۶، طبقه ۸ واقع شده است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از انجام کلیه فعالیت‌ها و خدمات مربوط به امور ساختمانی شامل:

(۱) تهیه زمین اعم از خرید یا اجاره یا تملک یا از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه‌های ساختمانی برای شرکت.

(۲) مطالعه و طراحی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی اعم از: مسکونی، اداری، تجاری، تأسیساتی و ...

(۳) انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار.

(۴) قبول مشاوره، نظارت، اجراء و انجام کارها و پروژه‌های ساختمانی به صورت پیمانکاری یا امانی.

(۵) تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم ماشین آلات ساختمانی چه به صورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل یا خارج به منظور استفاده و یا فروش آن‌ها.

(۶) مشاوره در جهت خرید، وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز، مصالح ساختمانی و سایر وسائل و مواد و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد.

(۷) جذب سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی و تأسیساتی و صنایع مرتبط با آن‌ها.

(۸) انجام کلیه اموری که در ارتباط با موضوع شرکت لازم است.

(۹) واگذاری واحدها، ساختمان‌ها، و تأسیسات احداثی متعلق به شرکت به صورت فروش.

(۱۰) دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارکت مدنی با بانک‌ها و سایر سازمان‌های تأمین کننده منابع مالی یا پیش فروش مستحقات.

(۱۱) هرگونه سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم یا خرید و فروش سهام، چه در داخل و یا خارج از کشور برای شرکت.

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت توسعه ساختمان خوارزمی (سهامی خاص)، از افزایش سرمایه، خرید املاک، اخذ مجوز (پروانه ساخت)، تغییر کاربری (بارگذاری) ملک هم‌اکیدز، مشارکت در ساخت و تهیه نقشه توصیفی به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به صورت

نقدی و اصلاح ساختار مالی و سرمایه در گردش به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده می باشد. از طرفی با توجه به اینکه شرکت بر اثر زیان های وارده مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت گردیده است، افزایش سرمایه شرکت را از شمول ماده قانونی اخیرالذکر خارج می نماید.

منابع و مصارف افزایش سرمایه پیشنهادی

منابع و مصارف افزایش سرمایه شرکت توسعه ساختمان خوارزمی - مبالغ به میلیارد ریال

شرح	آخرین برآورد	درصد از کل
آورده نقدی	۱,۰۰۰	٪۲۵
مطالبات حال شده سهامداران	۳,۰۰۰	٪۷۵
جمع منابع	۴,۰۰۰	٪۱۰۰
اجرای پروژه های در دست اجر او جدید در راستای موضوع فعالیت شرکت	۱,۰۰۰	٪۲۵
اصلاح ساختار مالی	۳,۰۰۰	٪۷۵
جمع مصارف	۴,۰۰۰	٪۱۰۰

با توجه به برنامه ارائه شده شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به ۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش دهد. همچنین با توجه به سهم الشرکه ۵۵ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی مبلغ ۲,۲۰۰ میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه از محل های فوق الذکر شرکت می نماید. افزایش سرمایه مزبور طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ تصویب شده و در مرحله انجام مقدمات ثبت، نزد مرجع ثبت شرکت ها است.

وضعیت مالی شرکت به طور خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت توسعه ساختمان خوارزمی (سهامی خاص)، به صورت مقایسه ای طی سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد.

صورت سود و زیان شرکت توسعه ساختمان خوارزمی (۱۳۹۹-۱۳۹۶)

یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
---	۱۰.۸۵۹	۲۵.۵۰۸.۰۷۶	۵۸.۱۰۰	عملیات در حال تداوم :
---	(۴.۷۲۷)	(۱.۹۳۱.۲۹۸)	(۶.۸۰۹)	درآمدهای عملیاتی
---	۶.۱۳۲	۵۷۶.۷۷۸	۵۱.۲۹۱	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۷.۴۱۳)	(۳۱.۰۸۲)	(۴۶.۱۰۴)	(۲۱.۷۸۸)	سود ناخالص
(۷۸۳.۳۷۸)	---	---	---	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۸۲۰.۷۹۱)	(۲۴.۹۵۰)	۵۳۰.۶۷۴	۲۹.۵۰۳	سایر هزینه‌ها
(۶۶۱.۵۹۰)	(۷۹۷.۲۳۱)	(۶۲۰.۶۴۹)	(۱۰۳.۰۶۳)	سود (زیان) عملیاتی
(۵۱)	۳۵۳	۵۰.۳۲	(۲۰۲)	هزینه مالی
(۱.۴۸۲.۴۳۲)	(۸۲۱.۸۱۸)	(۸۴.۹۴۳)	(۷۳.۷۶۲)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
---	(۵.۵۳۳)	(۷۳۷)	---	سود (زیان) قبل از مالیات
(۱.۴۸۲.۴۳۲)	(۸۲۷.۳۵۱)	(۸۵.۶۸۰)	(۷۳.۷۶۲)	مالیات بر درآمد
(۱.۴۸۲.۴۳۲)	(۸۲۷.۳۵۱)	(۸۵.۶۸۰)	(۷۳.۷۶۲)	سود (زیان) خالص عملیات
(۱.۴۸۲.۴۳۲)	(۸۲۷.۳۵۱)	(۸۵.۶۸۰)	(۷۳.۷۶۲)	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت مالی شرکت توسعه ساختمان خوارزمی (۱۳۹۶-۱۳۹۹)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۹,۰۸۱	۶,۷۸۱	۳,۳۶۵	۲,۳۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۸۷۵,۸۹۸	۱,۹۳۰,۴۶۷	۲,۱۴۶,۸۰۱	۲,۱۴۷,۰۶۸	زمین‌های نگهداری شده برای ساخت
۵۰	۱۳۵	۹۷	۷۵	دارایی‌های نامشهود
---	۲۱۳	۲۱۸	۲۱۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۹۸,۶۳۵	۷۶,۸۳۵	۷۶,۸۳۵	۷۶,۸۳۵	سایر دارایی‌ها
۱,۹۸۳,۶۶۴	۲,۰۱۴,۴۳۱	۲,۲۲۷,۳۱۶	۲,۲۲۶,۵۴۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۲,۶۳۳	۱۱۶,۰۵۹	۶۳,۹۳۸	۷۲,۱۶۷	پیش پرداخت‌ها
۱۳۳,۳۳۳	۱۳۱,۹۲۶	۱,۰۰۰,۸۶۰	۱,۰۰۵,۵۸۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۶,۲۷۰	۴,۳۸۰	۶۲,۹۹۳	۶۶۳	موجودی نقد
۴,۰۴۹,۴۸۱	۳,۹۶۱,۰۵۵	۲,۴۶۸,۲۲۵	۲,۴۶۴,۸۶۰	موجودی املاک
۶۳	---	---	---	سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۴,۳۰۱,۷۸۰	۴,۲۱۳,۴۲۰	۳,۵۹۶,۰۱۶	۳,۵۴۳,۲۷۷	جمع دارایی‌های جاری
۶,۲۸۵,۴۴۴	۶,۲۲۷,۸۵۱	۵,۸۲۳,۳۳۲	۵,۷۶۹,۸۱۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۰۹,۷۳۰	---	---	---	افزایش سرمایه در جریان
۶۵,۹۵۷	۶۵,۹۵۷	۶۵,۹۵۷	۶۵,۹۵۷	اندوخته قانونی
(۸۶۹,۷۹۹)	(۱,۶۹۷,۱۵۰)	(۱,۷۸۲,۸۳۰)	(۱,۸۵۶,۵۹۲)	سود (زیان) انباشته
۱,۲۰۵,۸۸۸	(۶۳۱,۱۹۳)	(۷۱۶,۸۷۳)	(۷۹۰,۶۳۵)	جمع حقوق مالکانه

بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
---	---	۵۲۵،۹۵۵	۵۲۵،۹۵۵	تسهیلات مالی بلند مدت
۷،۵۳۰	۳،۸۲۲	۴،۵۲۳	۶،۱۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷،۵۳۰	۳،۸۲۲	۵۳۰،۴۷۸	۵۳۲،۰۶۲	جمع بدهی‌های غیر جاری
بدهی‌های جاری				
۲،۰۴۱،۳۲۶	۳،۴۸۵،۰۵۰	۳،۶۵۰،۸۲۹	۴،۸۸۴،۹۸۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳،۰۳۰،۷۰۰	۳،۳۳۷،۰۸۹	۲،۰۹۶،۳۱۴	۸۸۷،۵۰۸	تسهیلات مالی
---	۳۳،۰۸۳	۲۶۲،۵۸۴	۲۵۵،۸۹۷	ذخایر
۵،۰۷۲،۰۲۶	۶،۸۵۵،۲۲۲	۶،۰۰۹،۷۲۷	۶،۰۲۸،۳۹۱	جمع بدهی‌های جاری
۵،۰۷۹،۵۵۶	۶،۸۵۹،۰۴۴	۶،۵۴۰،۲۰۵	۶،۵۶۰،۴۵۳	جمع بدهی‌ها
۶،۲۸۵،۴۴۴	۶،۲۲۷،۸۵۱	۵،۸۲۳،۳۳۲	۵،۷۶۹،۸۱۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن صدر جهان (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت

شرکت توسعه معادن صدر جهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۳۸۱۲ در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۴۵۰۳۴۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در حال حاضر، شرکت جزو شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، شهرک غرب، درختی، خیابان گلبرگ دوم غربی، خیابان بهارستان، پلاک ۱۵ می‌باشد.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت مطابق ماده ۲ اساسنامه، کلیه فعالیت‌های معدنی شامل اکتشاف استخراج و فرآوری و ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی نزد کلیه بانک‌های داخلی و خارجی برای شرکت و ساخت و تجهیز و راه‌اندازی کارخانجات و خطوط تولید و اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی و برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و پیمان‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین‌المللی و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی برای شرکت کلیه فعالیت‌های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم، سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و خرید سهام آنها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم می‌باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه

افزایش سرمایه شرکت به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت توسعه معادن صدر جهان در زمینه بهره‌برداری از معادن و احداث و بهره‌برداری از کارخانجات فرآوری مواد معدنی شرکت زیر مجموعه می‌باشد.

- شرکت در افزایش سرمایه شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان به منظور احداث کارخانه فرآوری طلا در معدن شادان

- تکمیل اکتشافات، آماده‌سازی و تجهیز معادن و احداث و بهره‌برداری از کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی

منابع و مصارف افزایش سرمایه پیشنهادی

منابع و مصارف افزایش سرمایه پیشنهادی بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیره به شرح زیر است:

منابع و مصارف افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن صدر جهان - مبلغ به میلیارد ریال

درصد از کل	آخرین برآورد	شرح
٪۱۰۰	۲،۵۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
٪۱۰۰	۲،۵۰۰	جمع منابع
٪۱۰۰	۲،۵۰۰	شرکت در افزایش سرمایه شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان به منظور احداث کارخانه فرآوری طلا در معدن شادان و تکمیل اکتشافات، آماده‌سازی و تجهیز معادن و احداث و بهره‌برداری از کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی
٪۱۰۰	۲،۵۰۰	جمع مصارف

با توجه به برنامه ارائه شده شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال به ۳،۵۰۰ میلیارد ریال از آورده نقدی افزایش دهد. همچنین با توجه به سهم شرکت ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری خوارزمی مبلغ ۱،۲۵۰ میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی شرکت تامین می‌نماید.

وضعیت مالی شرکت به طور خلاصه

صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت به صورت مقایسه ای طی سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد.

صورت سود و زیان شرکت (۱۳۹۵-۱۳۹۸)				
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	.	۱۲۰.۸۷۹	.	درآمدهای عملیاتی
.	.	(۶۵.۱۶۸)	.	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
.	.	۵۵.۷۱۱	.	سود ناخالص
(۳.۴۰۴)	(۴.۹۴۰)	(۳۷.۷۵۷)	(۲۲.۵۹۴)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۳.۴۰۴)	(۴.۹۴۰)	۱۷.۹۵۴	(۲۲.۵۹۴)	سود (زیان) عملیاتی
۲۳.۷۲۱	.	.	۲.۳۵۴	هزینه‌های مالی
	۶۶۳۲	۵۸۷۹	۷۷۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۲۰.۳۱۷	۱.۶۹۲	۲۳.۸۳۳	(۲۴.۱۷۶)	سود قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
.	.	(۴.۵۶۲)	.	سال جاری
.	.	(۶۲۸)	.	سال‌های قبل
۲۰.۳۱۷	۱.۶۹۲	۱۸.۶۴۳	(۲۴.۱۷۶)	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت توسعه معادن صدر جهان - میلیون ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	
			دارایی‌های غیر جاری
۱۳۵،۱۵۱	۱۸۴،۹۹۳	۲۱۵،۰۸۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۷۴،۷۳۳	۱۷۴،۷۰۶	۱۷۴،۷۰۶	دارایی‌های نامشهود
۲۴۰،۰۰۰	۲۹۹،۷۹۹	۲۹۹،۷۹۹	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
.	۱،۲۵۳	۱،۲۵۳	سایر دارایی‌ها
۵۴۹،۸۸۴	۶۶۰،۷۵۱	۶۹۰،۸۳۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
۴،۷۰۰	۴،۸۱۳	۴،۳۰۷	پیش پرداخت‌ها
۶،۰۳۳	۶،۶۹۶	۱،۵۴۱	موجودی مواد و کالا
۱۶۷،۵۸۸	۲۳۴،۹۷۸	۳۰۶،۹۹۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۳۰،۳۳۵	۵۲،۹۶۹	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲،۶۳۶	۴۲،۰۹۴	۱۵،۸۸۱	موجودی نقد
۴۱۱،۲۹۲	۳۴۱،۵۵۰	۳۲۸،۷۲۴	جمع دارایی‌های جاری
۹۶۱،۱۷۶	۱،۰۰۲،۳۰۱	۱،۰۱۹،۵۶۲	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه
۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰	سرمایه
۱۳۳،۰۰۰	۱۷۴،۷۷۹	۱۷۴،۷۷۹	افزایش سرمایه در جریان
۱،۰۵۴	۱،۱۳۸	۲،۰۷۰	اندوخته قانونی
۸،۷۱۰	۸،۴۸۶	۲۵،۸۵۹	سود (زیان) انباشته
۹۴۲،۷۶۴	۹۸۴،۴۰۳	۱،۰۰۲،۷۰۸	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
.	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.	.	.	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۱۰،۲۵۱	۱۲،۳۵۲	۱۱،۳۶۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵،۵۴۶	۴،۵۴۶	۵،۱۹۰	مالیات پرداختی
۲،۶۱۵	.	۳۰۴	سود سهام پرداختی
۱۸،۴۱۲	۱۷،۸۹۸	۱۶،۸۵۳	جمع بدهی‌های جاری
۱۸،۴۱۲	۱۷،۸۹۸	۱۶،۸۵۳	جمع بدهی‌ها
۹۶۱،۱۷۶	۱،۰۰۲،۳۰۱	۱،۰۱۹،۵۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

۴,۱,۱,۱ تاثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه قادر خواهد بود با حفظ درصد مالکیت، نفوذ و کنترل خود در این شرکت‌ها را حفظ کند و از درآمدهای آتی شرکت‌ها با حفظ درصد مالکیت خود بهره‌گیرد که این موضوع باعث افزایش سودآوری شرکت و افزایش منافع سهامداران می‌باشد.

۴,۱,۲ جزئیات تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید

شرکت در نظر دارد نسبت به تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها به شرح جدول زیر اقدام نماید:

با توجه به برنامه اعلام شده شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در نظر دارد ۲,۰۲۸ میلیارد ریال از مبلغ پیشنهادی برای افزایش سرمایه را در بازار سرمایه‌گذاری نماید. طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله، اقبال عموم مردم به حضور در این بازار، افزایش تمایل شرکت‌ها در صنایع مختلف برای انتشار عمومی سهام در بازار سرمایه و توجه دولت برای توسعه و گسترش بازار با افزایش عرضه عمومی شرکت‌های تحت تملک خود، تامین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بهادار و آزادسازی سهام عدالت، چشم انداز رشد و توسعه بازار سرمایه در بلندمدت مثبت ارزیابی می‌شود. از این رو شرکت برای استفاده از فرصت‌های ایجاد شده و حفظ جایگاه خود در میان سایر شرکت‌های هم‌گروه و نیز ایفای تعهدات بازارگردانی مطابق آئین نامه "حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران" (مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار در شهریور ماه ۱۳۹۹)، این بخش را در برنامه خود قرار داده است. استراتژی شرکت برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری، سهم‌هایی است که نسبت تقسیم سود به قیمت بالاتری داشته باشند. از این رو سهم صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و پتروشیمی به ترتیب به نسبت ۵۰٪، ۲۵٪ و ۲۵٪ از کل مجموع مبلغ سرمایه‌گذاری‌های جدید انتخاب شده‌اند.

۴,۱,۲,۱ تاثیر خرید سهام جدید بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با استراتژی افزایش سودآوری مستمر شرکت از محل سود سهام شرکت‌ها، انتخاب سهام شرکت‌هایی را در برنامه آتی خود خواهد داشت که نسبت سود تقسیمی به قیمت آنها نسبت به سایر سهام بازار بالاتر باشد و این موضوع باعث افزایش درآمد ناشی از سود سهام شرکت‌ها خواهد گردید که به تبع آن افزایش سودآوری سهامداران را به دنبال خواهد داشت.

۴,۲ جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته

۴,۲,۱ جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته

حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکت طی سنوات اخیر از بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته جمعاً مبلغ ۱۱,۶۸۸ میلیارد ریال است که در صورت تحقق افزایش سرمایه موضوع این گزارش، مصارف مذکور در قالب مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از این محل جبران می‌گردد. خلاصه این مخارج به شرح جدول ذیل اقدام به تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها نموده است:

ارقام به میلیون ریال

مبلغ	شرح
۲۶,۰۷۴,۰۰۰	بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس پرتفوی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۴,۳۸۶,۰۰۰	بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس پرتفوی ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
۱۱,۶۸۸,۰۰۰	مابه‌التفاوت (افزایش) در بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها

۴,۲,۱,۱ تاثیر تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با هدف استفاده از روند سودآوری بازار سرمایه و با چشم‌انداز صعودی بازار اقدام به افزایش پرتفوی بورسی و غیر بورسی خود با هدف افزایش سود سهامداران نموده است.

۴,۲,۲ تدابیر ناشر نسبت به نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه

نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه در راستای جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفت است و با انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید علاوه بر توسعه پرتفوی شرکت افزایش سودآوری را موجب گردیده است.

۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه پیشنهادی، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، قادر به اجرای پروژه‌های شرکت‌هایی که برای اجرای پروژه نیازمند افزایش سرمایه هستند، نخواهد بود و روند توسعه شرکت‌های در حال فعالیت نیز از طریق کاهش سود تقسیمی با روند کندتری نسبت به حالت افزایش سرمایه دنبال خواهد شد. که این امر موجب کاهش سود خالص شرکت و در نتیجه کاهش بازده سنوات آتی سهامداران خواهد گردید.

۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه

گزارش توجیهی هیات مدیره بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی نشده شش ماهه اول سال مالی شرکت تهیه گردیده است که تاکنون تغییرات با اهمیتی در آن ایجاد نگردیده است. لازم به ذکر است که رقم سود پیش بینی شده از محل خرید و فروش سرمایه‌گذاری‌ها در دوره ۶ ماهه دوم سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱، با توجه به شرایط بازار در تاریخ تهیه گزارش توجیهی و فرض تحقق شرایطی از جمله ثبات بازار سرمایه و امکان فروش بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بورسی و نیز عرضه بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه پذیر غیر بورسی شرکت طی سال مالی جاری و سالهای آتی برآورد شده است. بر این اساس عدم تحقق هر یک از شرایط فوق‌الذکر می‌تواند منجر به تعدیل سودهای برآوردی مورد اشاره گردد. شایان ذکر است با توجه به یکسان بودن مبلغ مذکور در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در سال مالی جاری، عدم تحقق کامل مبلغ پیش بینی شده، تاثیری در نرخ بازدهی طرح افزایش سرمایه شرکت، نخواهد داشت.

۷. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

(۱) تغییرات نرخ ارز

تغییرات نرخ ارز یکی از عمده ریسک‌هایی است که بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بورس اوراق بهادار تهران نیز به علت حضور شرکت‌هایی که منابع و یا مصارف ارزی دارند تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز می‌باشد. این موضوع می‌تواند پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت را تحت تاثیر قرار دهند.

(۲) تغییرات نرخ تورم

افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر روی بازار سهام دارد. نوسانات و تغییرات قیمتی در بازارهای موازی بازار سهام یکی از تاثیراتی است که در این قالب می‌توان مطرح کرد.

(۳) نوسانات کلی بازار سهام

نوسانات کلی بازار (ریسک سیستماتیک)، یکی از عمده ریسک‌هایی است که در بازار سهام با آن روبروست. این ریسک می‌تواند ناشی از عوامل مطروحه فوق یا سایر مواردی که بر وضعیت کلی اقتصاد (رکود یا رونق) تاثیر گذار است. سرمایه‌گذاری در بازار سهام مستلزم پذیرش ریسک سیستماتیک نیز می‌باشد.

۸. پذیره‌نویسی سهام

۸,۱ نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره‌نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

۸,۲ مشخصات متعهد پذیره‌نویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره‌نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، موسسه توسعه همیاری سپهر (سهامی خاص)، شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) و شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، متعهد گردیده اند تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیره‌نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
موسسه توسعه همیاری سپهر	سهامی خاص	سرمایه‌گذاری	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰ حق تقدم
شرکت تامین سرمایه سپهر	سهامی خاص	سرمایه‌گذاری	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰ حق تقدم
شرکت تامین سرمایه امید	سهامی عام	سرمایه‌گذاری	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ حق تقدم

۸,۳ هزینه‌های قبولی سمت متعهدان پذیره‌نویس

* موسسه توسعه همیاری سپهر بابت تعهد پذیره‌نویسی مبلغی را دریافت نمیکند.

* شرکت تامین سرمایه سپهر، براساس قرارداد متعهد پذیره‌نویسی و نگهداری سهام، مبالغ زیر را دریافت خواهد کرد:

۱. بابت قبولی سمت مبلغ ۱,۰۰۰ (هزار) میلیون ریال و حداکثر سه روز کاری پس از امضای قرارداد

۲. بابت تعهد به معرفی خریدار هزینه‌هایی به شرح ذیل دریافت خواهد گردید:

الف) حداکثر دوره نگهداری حق تقدم‌ها و سهام ناشی از آن توسط متعهدپذیره‌نویس، شش ماه از تاریخ اتمام پذیره‌نویسی عمومی حق تقدم‌ها است، و ناشر متعهد به معرفی خریدار یا خریداران قطعی و نقدی در طول این شش ماه، به متعهدپذیره‌نویس است؛ که همزمان با عرضه سهام موضوع قرارداد در بازار بورس اوراق بهادار تهران توسط متعهدپذیره‌نویس، نسبت به خرید تمامی سهام عرضه‌شده، حداقل به قیمت پایه عرضه (به شرح مفاد این بند)، به صورت یکجا و نقدی، مطابق قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه اقدام نمایند.

قیمت پایه، معادل مبالغ پرداختی توسط متعهدپذیره‌نویس در طول مدت قرارداد در راستای خرید و تملک حق تقدم‌ها و سهام ناشی از آن، به علاوه ۲,۵ (دو و پنج دهم) درصد این مبالغ، برای هر ماه نگهداری حق تقدم‌ها

و سهام ناشی از آن (از تاریخ خرید توسط متعهدپذیره‌نویس تا تاریخ واگذاری حق تقدم‌ها و سهام ناشی از آن)، به صورت روزشمار، به علاوه هزینه‌های نقل و انتقال اعم از مالیات و کارمزد مصوب است.

ب) در صورت عدم معرفی خریدار یا خریداران از سوی ناشر ظرف مدت شش ماه از تاریخ اتمام پذیره‌نویسی عمومی به شرح مذکور در بند الف، ناشر متعهد به معرفی خریدار یا خریداران قطعی و نقدی به متعهدپذیره‌نویس است که همزمان با عرضه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران توسط متعهدپذیره‌نویس، نسبت به خرید تمامی سهام عرضه شده، حداقل به قیمت پایه عرضه (به شرح مفاد این بند)، به صورت یکجا و نقدی، مطابق قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه اقدام نمایند.

قیمت پایه، معادل قیمت پایه مذکور در بند الف برای دوره نگهداری شش ماهه اول، به علاوه ۳ (سه) درصد مبالغ پرداختی توسط متعهدپذیره‌نویس در طول مدت قرارداد در راستای خرید و تملک حق تقدم‌ها و سهام ناشی از آن، برای هر ماه نگهداری حق تقدم‌ها و سهام ناشی از آن، مازاد بر شش ماهه ابتدایی، به صورت روزشمار است.

شرکت تامین سرمایه امید، براساس قرارداد متعهد پذیره‌نویسی سهام، مبالغ زیر را دریافت خواهد کرد:

۱. بابت قبولی سمت مبلغ ۲,۰۰۰ (دو هزار) میلیون ریال و حداکثر سه روز کاری پس از امضای قرارداد
۲. بهای باز خرید سهام نزد متعهد پذیره‌نویس با توجه به دوره زمانی نگهداری و نرخ سود روزانه، طبق رابطه زیر محاسبه خواهد شد و حداکثر دوره نگهداری ۱۸۰ روز تعهد شده است.

کارمزد فروش سهام + [(تعداد روزهای نگهداری * نرخ سود روزانه) + ۱] * منابع درگیر = قیمت مبنای خرید

نرخ سود معادل ۰,۰۸۲۱۹ درصد به صورت روزانه تا پایان دوره ۱۸۰ روزه و در صورت عدم معرفی خریدار ظرف مدت ۱۸۰ روز، این نرخ برای دوره مزبور (از روز ۱۸۰م تا زمان تسویه مطالبات متعهد پذیره‌نویس) به صورت روزانه ۰,۰۸۲۱۹ درصد به اضافه ۰,۰۱۶۵ درصد وجه التزام مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

۸,۴ نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیره‌نویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم‌های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.

۹. مشخصات مشاور

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تامین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

شماره تماس و دورنگار	محل فعالیت	موضوع مشاوره	شخصیت حقوقی	نام مشاور
۰۲۱۶۱۹۱۴۰۰۰	تهران - خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - ساختمان بزرگمهر - پلاک ۱۶ - طبقه اول - واحد ۱۰۲	مشاوره عرضه	سهامی خاص	کارگزاری آینده نگر خوارزمی

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

۱. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
۲. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
۳. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه‌ی گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
۴. اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
۵. نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
۶. انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه‌ی فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه‌ی اوراق بهادار،
۷. برآورد قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،
۸. مشاوره بازاریابی و فروش اوراق بهادار،
۹. مشاوره تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار در دست انتشار،

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به ناشر به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
۲. برگزاری جلسات آشناسازی ناشر با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه‌ی اوراق بهادار،
۳. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به ناشر به صورت کتبی،
۴. به‌کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه‌ی ممکن