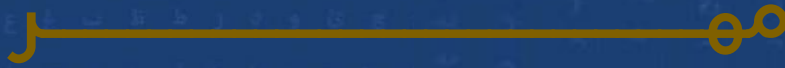




شرکت سرمایه‌گذاری
خوارزمی (سهامی عام)



۱۴۰۳
INCONUS

آرژانتین

گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

خداوند متعال را شاکریم که در سایه لطف بیکرانیش، یکسال دیگر توفیق ره نصیبمان نمود تا با وجود محدودیت‌ها و تنگناهای محیطی، ولیکن با حرکت بر مبنای برنامه دوسالانه‌ی SMART که به روش‌های علمی و با تعیین معیارهای کمی و کیفی قابل سنجش مدون گردیده بود در جهت سودآوری و ثروت آفرینی پایدار برای سهامداران گام برداریم.

عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ بسیار مطلوب، درخشان و بی سابقه بوده و همانگونه که در صورتهای مالی مربوطه و بارگذاری شده در سامانه‌های اطلاع رسانی ناشران (کدال) مشهود است، سود خالص در شرکت اصلی و گروه رشد قابل توجه‌ای داشته اند.

• گزیده اطلاعات مالی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

درصد تغییرات سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۱	درصد تغییرات سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۸۷	۲۳	۱۹.۹۳۲.۸۵۸	۳۰.۲۲۷.۸۹۳	۳۷.۲۲۴.۶۴۳	درآمد عملیاتی
۸۷	۲۳	۱۹.۵۲۹.۵۹۴	۲۹.۵۳۷.۱۲۷	۳۶.۴۷۰.۴۳۳	سود عملیاتی
۹۱	۲۶	۱۸.۳۸۶.۷۳۲	۲۷.۸۸۹.۰۷۵	۳۵.۱۸۹.۰۹۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۷۵	۳۷	۶۸.۵۷۵.۳۳۹	۸۷.۸۵۸.۴۷۵	۱۲۰.۲۲۴.۱۱۳	جمع دارایی‌ها
(۲۷)	۱	۸.۵۱۲.۷۳۲	۶.۱۲۸.۵۴۴	۶.۲۱۴.۲۷۶	جمع بدهی‌ها
۲۲۱	۲۲۱	۱۸.۷۰۰.۰۰۰	۱۸.۷۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۰	۳۹	۶۰.۰۶۲.۶۰۷	۸۱.۷۲۹.۹۳۱	۱۱۴.۰۰۹.۸۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام

گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

• گزیده اطلاعات مالی تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

درصد تغییرات سال به ۱۴۰۳ به ۱۴۰۱	درصد تغییرات سال به ۱۴۰۳ به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۵۱	۵۳	۳۲.۶۲۰.۲۴۶	۵۳.۵۰۳.۴۹۲	۸۱.۸۱۲.۰۲۸	درآمد عملیاتی
۱۵۵	۵۲	۲۱.۶۸۰.۲۰۵	۳۶.۷۳۴.۱۶۷	۵۵.۴۴۱.۶۹۹	سود عملیاتی
۱۵۷	۵۲	۱۸.۷۴۶.۸۷۶	۳۱.۷۰۷.۵۹۲	۴۸.۲۷۲.۵۵۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۶۴	۳۴	۱۱۵.۹۴۷.۱۲۹	۱۴۱.۶۰۳.۷۰۷	۱۹۰.۳۵۳.۷۱۲	جمع دارایی‌ها
۱۳	۸	۳۹.۷۸۶.۹۷۴	۴۱.۶۷۳.۸۳۳	۴۴.۹۱۶.۲۹۷	جمع بدهی‌ها
۲۲۱	۲۲۱	۱۸.۷۰۰.۰۰۰	۱۸.۷۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۱	۴۶	۷۶.۱۶۰.۱۵۵	۹۹.۹۲۹.۸۷۴	۱۴۵.۴۳۷.۴۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام

گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

• سرمایه و ترکیب سهامداران

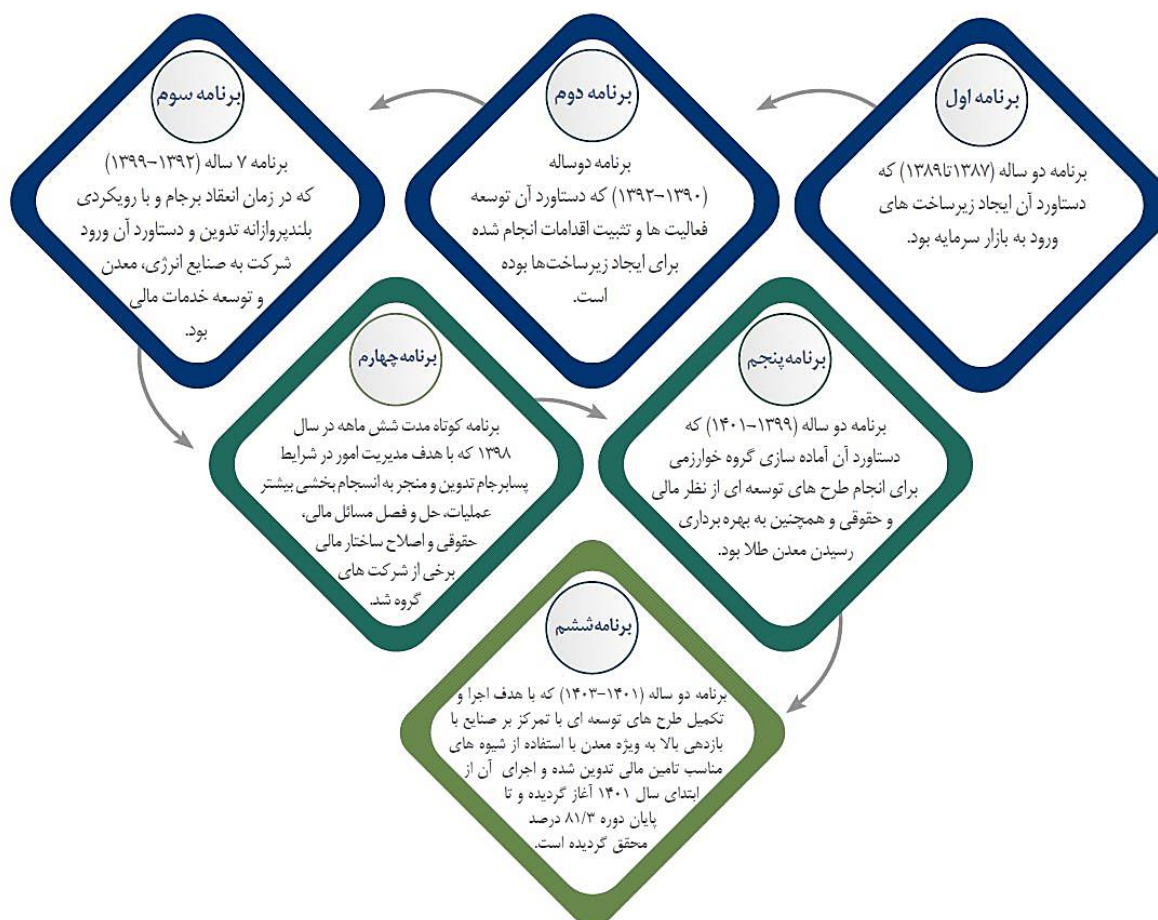
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح جدول ذیل به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ افزایش یافته است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۱۴ سال اخیر به شرح جدول زیر است.

نحوه تامین (میلیون ریال)		تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)				تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی / مطالبات حال شده	اندوخته سرمایه‌ای / سود انباشته	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه	
۷۹۱,۶۵۰	۴۳۸,۰۰۰	۲,۴۴۹,۶۵۰	۱۰۰	۱,۲۲۹,۶۵۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۰۵/۲۶
۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۳۵۰	۳,۸۹۵,۰۰۰	۵۹	۱,۴۴۵,۳۵۰	۲,۴۴۹,۶۵۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۳
-	۷۹۰,۳۰۷	۴,۶۸۵,۳۰۷	۲۰	۷۹۰,۳۰۷	۳,۸۹۵,۰۰۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۵
۲,۱۹۶,۸۲۰	۳,۱۱۷,۸۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۵,۳۱۴,۶۹۳	۴,۶۸۵,۳۰۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۴۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
		تعداد سهام	درصد
۱	موسسه توسعه همیاری سپهر	۱۱,۰۲۷,۶۱۳,۰۲۲	۱۸/۴
۲	شرکت آرمان اندیشان رستاک	۵,۱۳۱,۷۴۴,۲۶۹	۸/۶
۳	آرمان توسعه مبین مهر سپهر	۴,۴۸۴,۹۲۶,۷۴۷	۷/۵
۴	گروه مالی بانک مسکن	۱,۴۴۳,۷۱۹,۳۲۰	۲/۴
۵	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۲,۱۸۴,۴۵۰,۰۲۸	۳/۶
۶	گروه مالی سپهر صادرات	۱,۶۹۹,۸۰۲,۹۸۶	۲/۸
۷	امید آیندگان سپهر	۴۷,۹۹۸	۰/۰
۸	کارت ایران	۱۷,۱۰۷	۰/۰
۹	سایر اشخاص حقوقی (۴۷۳ سهامدار)	۱۰,۶۴۸,۳۵۲,۹۱۶	۱۷/۷
۱۰	سایر اشخاص حقیقی (۱۶۱,۷۱۱ سهامدار)	۲۳,۳۷۹,۳۲۵,۶۰۷	۳۹/۰

پیشینه برنامه‌های راهبردی شرکت و گروه



در تداوم مسیر برنامه محوری در شرکت، برنامه هفتم دو ساله ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در سطح شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و شرکت‌های زیرمجموعه تدوین و از ابتدای سال جاری وارد مرحله اجرا شده است. این برنامه در راستای برنامه دو ساله قبلی و به منظور تکمیل سرمایه‌گذاری‌های فعلی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای جدید با تمرکز بر صنایع اولویت‌دار و پر بازده با تکیه بر شیوه‌های تامین مالی موثر از بازار سرمایه تدوین شده است. این برنامه اهداف مهمی از جمله عرضه حداقل دو شرکت در بازار سرمایه طی دو سال، اجرای پروژه در صنعت برق و انرژی (راه اندازی نیروگاه)، توسعه و تکمیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن و... را شامل می‌باشد. این برنامه با مشارکت حداکثری مدیران در سطح شرکت و گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی تدوین شده و جلسات متعددی در قالب کارگروه‌های تخصصی، کمیته تلفیق و تدوین برنامه و شورای راهبری برنامه تشکیل شده است. در این برنامه، به منظور حصول شناخت بیشتر از متغیرها و عوامل محیطی به ویژه در حوزه اقتصادی و تحلیل و پیش بینی روندهای آتی آن‌ها، ضمن بررسی اسناد و مدارک و گزارش‌های داخلی و خارجی، میزگردهای تحلیل صنعت با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران صنایع مختلف (برق و انرژی، دارو، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات و...) برگزار گردید. نظام پایش برنامه با هدف ارزیابی پیشرفت برنامه در دوره‌های سه ماهه و تهیه گزارش‌های تحلیلی عملکرد و بررسی شکاف‌های عملکردی تدوین و استقرار یافته است.

گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

گروه خوارزمی با هدف ثروت آفرینی برای سهامداران و با روش‌های علمی اقدام به تدوین برنامه دوسالانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ با تعیین معیارهای کمی و کیفی قابل سنجش نموده بود و در طول برنامه با ارزیابی و تعیین موارد انحراف و در صورت لزوم تجدیدنظر در برنامه‌ها بواسطه پیش‌های ماهانه هر شرکت که گاهاً تا چندین ساعت نیز به درازا می‌کشید، منجر به چابک سازی در تصمیم‌گیری و اقدام عاجل گردید و در نهایت رشد در کلیه شاخص‌ها محقق گردید.

• اهم اقدامات انجام شده در شرکتهای گروه

- شرکت لابراتوارهای سینادارو

- ♦ ارتقاء رتبه بورسی شرکت از جایگاه ۱۴ به جایگاه ۸ در سال ۱۴۰۲
- ♦ تحقق تولید بیش از ۱۹۳/۶ میلیون عدد محصول در سال ۱۴۰۲ (رشد ۱۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته)
- ♦ تحقق فروش بیش از ۱۹۰/۸ میلیون عدد محصول در سال ۱۴۰۲ (رشد ۱۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته)
- ♦ راه اندازی واحد تحقیق و توسعه
- ♦ اخذ سفارشات صادراتی بیش از ۵۰۰ هزار دلاری و شروع صادرات پس از سال‌ها توقف به کشورهای عراق، افغانستان و لبنان
- ♦ اقدام و پیگیری جهت تکمیل سبد محصولات و نهایی نمودن فرمولاسیون تعداد ۱۱ محصول جدید
- ♦ نصب و راه اندازی اتاق مانیترینگ و دوربین‌های نظارتی و کنترلی در کل سایت
- ♦ طراحی و راه اندازی داشبورد مدیریتی (BI) بر پایه Click View
- ♦ ایجاد ۸ recipe دارویی آمپول و scale up آن‌ها در ۳ ظرفیت
- ♦ کنترل و آنالیز محصولات ساخته شده در خط BFS و انجام آزمایشات پایداری
- ♦ scale up قطره چشمی بریموگان در خط BFS و قرارگیری در مطالعات پایداری

- شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان

- ♦ بخش استخراج: (استخراج ۷۷۴,۳۸۹ تن ماده معدنی در سال ۱۴۰۲ و ۲۷۹,۳۱۲ تن ماده معدنی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳)
- ♦ تولید: ۲۷۰/۱ کیلوگرم طلا و تولید ۱۸ تن کنسانتره با عیار ۵۲ درصد مس در سال ۱۴۰۲ و تولید ۶۹/۴۹۶ کیلوگرم طلا و تولید ۱۹/۸ تن کنسانتره مس در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳
- ♦ اجرای پروژه انبار ناریه
- ♦ افتتاح کارخانه تولید سیانید سدیم با ظرفیت اسمی تولید ۱,۱۸۸ تن در سال
- ♦ ساخت مدار SART در مقیاس‌های پایلوت و صنعتی
- ♦ کلنگ‌زنی کارخانه فلوتاسیون و انجام مطالعات اولیه امکان‌سنجی و برآورد مالی پروژه فلوتاسیون
- ♦ شروع اقدامات جهت پذیرش در بازار بورس

گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

- ♦ راه اندازی سیستم تصفیه خانه آب آشامیدنی با روش اسمز معکوس (RO) با رعایت کلیه موازین بهداشتی و زیست محیطی
- ♦ پیگیری اخذ تسهیلات از بانک صادرات و انتشار اوراق صکوک جهت تأمین طرح فلوتاسیون
- ♦ پیگیری امور مربوط به معادن اردستان، رشیدآباد و محدوده اکتشافی قاباق تپه منتقل شده از شرکت توسعه معادن صدر جهان
- ♦ انتخاب شرکت به عنوان شرکت برگزیده بهره‌بردار برتر معادن کشور توسط وزارت صمت
- ♦ اخذ پروانه بهره‌برداری با میزان ذخیره ۵۴/۸ میلیون تن
- ♦ دریافت تاییدیه دانش‌بنیانی نوآور در حوزه «مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی» در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
- ♦ اخذ جواز تأسیس احداث واحد صنعتی کنسانتره مس سولفیدی در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

- شرکت سرمایه گذاری ساختمانی خوارزمی

- ♦ رفع تصرف از پروژه هما کیدز پس از هفت سال
- ♦ اخذ پایانکار پروژه سپهر آزادی (مجتمع اداری-تجاری پانامال) پس از هفت سال
- ♦ دریافت رای قطعی به نفع شرکت در پرونده دعوی علیه بانک پاسارگاد و وصول مبلغ محکوم به و خسارت تاخیر آن
- ♦ پیگیری و اخذ قرار بازداشت متهمین و در نهایت صدور کیفرخواست علیه متخلفین در موضوع املاک لاله و ونک پس از شش سال.
- ♦ استرداد اولیه و رفع تصرف دو واحد تجاری ۴۶۰ متری افق پس از نه سال
- ♦ اجرای حکم و وصول مبلغ محکوم به و خسارت تاخیر در پرونده شهرداری منطقه ۵ (تره بار پونک) پس از چهار سال

- شرکت گروه مالی الگوریتم

- ♦ تبدیل شرکت از گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم (سهامی خاص) به گروه مالی الگوریتم (سهامی عام)
- ♦ ثبت افزایش سرمایه به مبلغ ۲،۵۰۰ میلیارد ریال در شرکت گروه مالی الگوریتم، افزایش سرمایه به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال در شرکت سیدگردان الگوریتم و افزایش سرمایه به مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال در شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی
- ♦ انتقال بخشی از پرتفوی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم
- ♦ دریافت مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان تنها شرکت سیدگردان دانش بنیان کشور
- ♦ کسب رتبه دوم در زمینه حجم تامین مالی سکوه‌های تامین مالی جمعی تحت نظارت در بین نهادهای مالی

گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

- ◆ تکمیل مستندات درخواست موافقت اصولی راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی در حوزه مواد و محصولات دارویی، سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)، صندوق بازنشستگی تکمیلی
- ◆ دریافت مجوز ارزش‌گذاری دارایی نامشهود از معاونت علمی ریاست جمهوری
- ◆ تکمیل فرآیند تغییر ساختار صندوق مانا الگوریتم از نوع صدور و ابطالی به قابل معامله در شرکت سبدگردان الگوریتم
- ◆ تشکیل سبدهای اختصاصی با توجه به ریسک‌پذیری مشتریان با استفاده از ابزارهای مشتقه و کسب بازدهی بالاتر از شاخص کل در بخش سبدهای اختصاصی و صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مانا الگوریتم
- ◆ کاهش تعداد مشتریان At Risk و Call Margin در شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
- ◆ افزایش سهم بازار کارگزاری آینده نگر خوارزمی از ۰.۷ درصد به ۰.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲
- ◆ بهبود ضریب و نرخ تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در کارگزاری آینده نگر خوارزمی
- ◆ راه اندازی نرم افزار پایش اعتبارات و باشگاه مشتریان در شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
- ◆ طراحی و اجرای طرح‌های بازاریابی به منظور جذب مشتریان جدید و فعال‌سازی مشتریان قدیمی در شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

- شرکت های توسعه برق و انرژی سپهر و مدیریت تولید برق منتظر قائم

- ◆ تحقق آمادگی و فروش انرژی بدون در نظر گرفتن معاملات خارج از بازار به ترتیب به میزان ۶,۲۲۸,۳۰۳ مگاوات ساعت و ۵,۶۹۶,۳۰۵ مگاوات ساعت در سال ۱۴۰۲ و ۹۱۶,۵۹۲ مگاوات ساعت و ۸۱۵,۵۰۵ مگاوات ساعت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳
- ◆ فروش برق دوجانبه به میزان ۲,۷۰۵,۰۷۶ مگاوات ساعت در سال ۱۴۰۲ و ۷۶۴,۷۹۹ مگاوات ساعت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳
- ◆ ورود به بازار بورس انرژی در اسفندماه سال ۱۴۰۲ و فروش به میزان ۹۵۰ مگاوات ساعت در سال ۱۴۰۲ و ۲۹۷,۴۸۰ مگاوات ساعت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳
- ◆ تعمیرات دوره‌ای واحد ۱، ۲، ۳ و ۴ بخار قدیم و واحد ۱ و ۲ بخار سیکل ترکیبی
- ◆ تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ بخار سیکل ترکیبی
- ◆ تعمیرات بخش‌هایی از واحد ۱، ۴، ۵ و ۶ گازی، واحد ۱ بخار قدیم و واحد ۱ بخار سیکل ترکیبی

- شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

- ◆ کسب سود خالص به مبلغ ۸,۰۶۷,۹۱۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ (رشد ۶۷۲ درصدی نسبت به سال گذشته)
- ◆ تغییر کاربری ساختمان شرکت به اداری و اخذ سند مالکیت جدید.
- ◆ پیشبرد برنامه واگذاری شرکت نیرو آفرین سپهر (قبل از بهره برداری) جهت اخذ مجوز از شهرک صنعتی استان اصفهان، اقدام به درخواست صدور پایان کار از سازمان نظام مهندسی

گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

- استان اصفهان و عقد قرارداد با مهندس ناظر پروژه جهت پیگیری و اتمام امور مربوطه و فروش سهام شرکت گسترش اندیشه هگمتان.
- ♦ دریافت رای قطعی به نفع شرکت در پرونده دعوی علیه بانک سرمایه و وصول اصل و خسارت تاخیر.

- شرکت تجارت گستران خوارزمی

- ♦ واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تایرسازی، معادن طلا، کارخانجات تولیدی قطعات خودرو
- ♦ اخذ مجوز خرید کالاهای خاص از دولت چین
- ♦ واردات قطعات موتور ژنراتورهای گازسوز نیروگاه تولید برق
- ♦ وصول مطالبات و پیگیری دعاوی حقوقی
- ♦ افزایش تنوع کالاهای وارداتی از ۳ فقره به بیش از ۱۵ قلم کالا
- ♦ حذف انبار و انبارداری با رویکرد فروش مستقیم از گمرک به مشتریان

- شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه

- ♦ انعقاد قرارداد فروش برق نیروگاه طرشت و تنکابن (هیأت تنظیم بازار)
- ♦ پیگیری تأیید معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی برای درآمد نیروگاه تنکابن
- ♦ شرکت در مناقصه‌های تأمین قطعات نیروگاهی شرکت فولاد مبارکه و برنده شدن در ۱۰ مورد
- ♦ وصول مطالبات سنواتی از شرکت توانیر تهران بابت فروش برق نیروگاه طرشت
- ♦ تکمیل اورهال نیروگاه طرشت و تنکابن

گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

• رویدادهای پس از تاریخ صورت وضعیت مالی

- شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

- ♦ اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر از عنوان سرمایه‌گذاری به مادر(هلدینگ).

- شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان

- ♦ پذیرش سهام شرکت در تابلو اصلی بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران و انجام اقدامات قبل از درج نماد شرکت در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران،
- ♦ برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار احداث کارخانه استحصال کنسانتره مس- طلای معدن شادان (فلوتاسیون) با ۲۰,۰۰۰ تن کنسانتره مس تولیدی و ۷۰۵ کیلو محتوای طلا با سرمایه‌گذاری ۴۰,۸۹۴,۹۱۵ میلیون ریال معادل ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ یورو و نرخ بازده داخلی IRR ۵۷ درصد و خالص ارزش فعلی طرح NPV ۳۲,۵۳۲,۲۳۶ میلیون ریال،
- ♦ تولید ۱۴۴/۱۶۳ کیلوگرم طلا و تولید ۴۰/۹۷۵ تن کنسانتره مس در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳،
- ♦ برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه (افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۴,۷۰۰ میلیارد ریال معادل ۳۶۲ درصد)،
- ♦ پذیرش کالای کنسانتره مس به مقدار ۱۰۰ تن و عرضه این کالا در بازار فرعی شرکت بورس کالای ایران از سوی شرکت بورس کالای ایران.

- شرکت صنایع شیمیایی پتروئیمین سپاهان

- ♦ ارزشگذاری سهام شرکت در راستای برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری سهام،
- ♦ بازگشایی پاکات، تعیین برنده مزایده، ابلاغ به وی و پیشبرد سایر اقدامات در خصوص انعقاد قرارداد واگذاری سهام،
- ♦ بهای تمام شده سرمایه گذاری: ۵,۷۹۰ میلیارد ریال
- ♦ مبلغ پیشنهادی برنده: ۸,۱۶۱ میلیارد ریال
- ♦ سود حاصل از فروش سهام: ۲,۳۷۱ میلیارد ریال
- ♦ درصد سود خالص: ۴۰٪

- شرکت خوارزمی اینوستمنت FZE

- ♦ شرکت خوارزمی اینوستمنت دارای مطالبات سنواتی از گروه بهمنی بوده که پس از تغییر مدیریت در گروه خوارزمی در ابتدای سال ۱۴۰۱ موضوع به عنوان یکی از موضوعات حائز

گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اهمیت طبقه بندی و پس از جلسات و پیگیری های مکرر منجر به وصول مبلغی حدود ۷ میلیون درهم و انتقال ویلایی در منطقه گلف استیت به ارزش ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ درهم گردید و الباقی مطالبات نیز در حال پیگیری و توافقاتی در خصوص وصول نیز صورت گرفته است.

- شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

- ◆ در راستای کاهش هزینه های عملیاتی و ممانعت از انجام فعالیت موازی در شرکتهای گروه، پرتفوی شرکت توسعه مدیریت خوارزمی به سهامداران عمده منتقل گردید
- ◆ انتقال سهام شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدرجهان به سهامداران عمده
- ◆ انتقال سهام شرکت توسعه معادن صدرجهان به سهامداران عمده
- ◆ تعدیل نیروی انسانی در راستای کوچک سازی و توقف فعالیت شرکت
- ◆ پیشبرد برنامه واگذاری شرکت نیرو آفرین سپهر (قبل از بهره برداری)، اخذ گواهی پایان کار ساختمان به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹، انجام ارزش گذاری سهام شرکت توسط شرکت تامین سرمایه سپهر و آماده سازی جهت واگذاری شرکت.
- ◆ هزینه های عملیاتی در پایان سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال بوده است که با توجه به فرآیند کوچک سازی شرکت، عمده این هزینه ها کاهش یافته است.

- شرکت توسعه معادن صدر جهان

- ◆ کوچک سازی شرکت توسعه معادن صدر جهان با توجه به تصمیم سهامدار عمده و در راستای مدیریت بهینه و هم افزایی فعالیت های مشابه در گروه
- ◆ کاهش عمده هزینه های فروش، اداری و عمومی در پایان سال مالی ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۴۴ میلیارد ریال با توجه به کوچک سازی شرکت.
- ◆ تعدیل کل مبلغ برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال و صدور برگ قطعی صفر.

- شرکت سرمایه گذاری ساختمانی خوارزمی

- ◆ استیفای حقوق شرکت در پروژه المپیک از شرکت پل و ساختمان کیان و افزایش قابل توجه ارزش ناخالص دارایی شرکت

- شرکت گروه مالی الگوریتم

- ◆ انجام اقدامات افزایش سرمایه شرکت گروه مالی الگوریتم از مبلغ ۷,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال و افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم از مبلغ

گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال (در انتظار پاسخ سازمان بورس و اوراق بهادار)

- ♦ دریافت موافقت اصولی بابت تاسیس صندوق بخشی از سازمان بورس در شرکت سبذگردان الگوریتم
- ♦ آغاز معاملات نماد صندوق سهامی مانا الگوریتم بصورت ETF در شرکت سبذگردان الگوریتم

- شرکت لابراتوارهای سینادارو

- ♦ تحقق فروش ریالی به میزان ۱۰,۹۲۷ میلیون ریال (۱۱۰٪ بودجه فروش ریالی مصوب) در شش ماهه ابتدای سال جاری و رشد ۳۷ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال گذشته
- ♦ اقدام جهت اخذ افزایش نرخ فروش محصولات و اخذ مصوبه افزایش قیمت ۹۶ عدد محصول از سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳

- شرکت های توسعه برق و انرژی سپهر و مدیریت تولید برق منتظر قائم

- ♦ حفر دو حلقه چاه آب جدید، اجرای تاسیسات مربوطه و برق‌رسانی. (پروژه مزبور پس از ۱۰ سال پیگیری، با رایزنی مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر با آفای استان البرز انجام پذیرفت).
- ♦ انجام مطالعات پایانی امکان‌سنجی مزرعه خورشیدی و مکان‌یابی، تهیه اسناد و برگزاری مناقصه تعیین پیمانکار جهت خرید پنل و اینورتر مزرعه خورشیدی

- شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه

- ♦ تمدید قرارداد خرید تضمینی به دلیل قطع گاز برای مولدهای ۱ و ۲ حدود ۴ ماه و مولد ۳ حدود ۷ ماه
- ♦ اخذ معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ برای مالیات سال ۱۳۹۷