



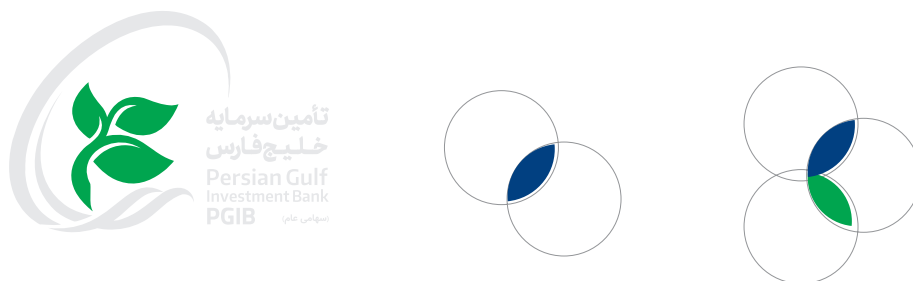
گزارش پایداری

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس

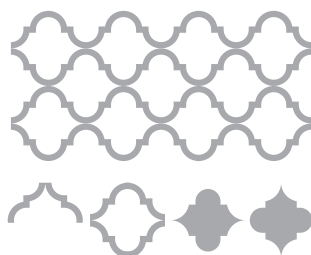
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



زبان بصری این گزارش بر پایه هندسه نشان شرکت شکل گرفته است. فرم برگ، که از هم‌پوشانی دو دایره ایجاد شده، نمادی از هم‌افزایی، تعامل و خلق ارزش است. این هندسه به‌عنوان یک نظام طراحی در سراسر گزارش تکرار شده تا ضمن ایجاد انسجام بصری، مفاهیم رشد پایدار، پیوند سرمایه و صنعت، و حرکت مستمر به‌سوی توسعه را بازتاب دهد.



پترن سازمانی



۵	پیام مدیرعامل و هیئت‌مدیره
۶	فصل اول: کلیات گزارش پایداری
۷	درباره گزارش
۷	اهمیت پایداری برای شرکت
۷	اهداف گزارش
۷	چارچوب گزارش
۷	فرآیند تهیه گزارش
۸	فصل دوم: معرفی شرکت
۹	معرفی و مشخصات شرکت
۱۰	مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های سازمانی
۱۰	موضوع فعالیت شرکت
۱۲	مدل کسب‌وکار شرکت
۱۳	نقشه فرآیندی سازمان
۱۳	ساختار سازمانی
۱۴	سرمایه انسانی
۱۵	فصل سوم: رویه‌های حاکمیت شرکتی
۱۶	سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۷	ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۱۷	ساختار حاکمیت شرکتی
۱۷	تصمیم‌گیری و راهبری شرکتی
۱۸	مدیریت ریسک
۲۰	مدیریت ذی‌نفعان
۲۰	اهمیت شناسایی ذی‌نفعان
۲۰	سازوکار تعیین ذی‌نفعان شرکت
۲۱	شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان
۲۱	نیازها و انتظارات ذی‌نفعان کلیدی
۲۱	پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذی‌نفعان
۲۲	فصل چهارم: پایداری اقتصادی
۲۳	عملکرد مالی و سودآوری
۲۵	سرمایه‌گذاری‌های پایداری
۲۵	نقش شرکت در توسعه تأمین مالی اقتصاد کشور
۲۶	عملکرد خدمات مالی سال ۱۴۰۴
۲۶	مبارزه با فساد اقتصادی و رعایت سلامت حرفه‌ای
۲۷	حمایت از توسعه کسب و کارها
۲۷	اهداف اقتصادی آینده
۲۸	فصل پنجم: پایداری زیست‌محیطی
۲۹	مدیریت مصرف منابع و انرژی
۳۰	فرهنگ‌سازی و مشارکت کارکنان
۳۰	توسعه رویکردهای ESG و برنامه‌های آینده محیط‌زیستی
۳۱	فصل ششم: پایداری اجتماعی
۳۲	سرمایه انسانی و توسعه کارکنان
۳۲	محیط کاری، سلامت و رفاه کارکنان
۳۳	مشتری‌مداری و حفاظت از اطلاعات
۳۴	مسئولیت اجتماعی و نقش شرکت در جامعه
۳۴	فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای
۳۴	برنامه‌های آینده در حوزه اجتماعی
۳۵	جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

پیام مدیرعامل و هیئت‌مدیره

توسعه پایدار در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و توانمندی آنها در خلق ارزش بلندمدت برای ذی‌نفعان تبدیل شده است. در این رویکرد، موفقیت سازمان‌ها صرفاً بر مبنای عملکرد مالی کوتاه‌مدت سنجیده نمی‌شود، بلکه ایجاد توازن میان رشد اقتصادی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حاکمیت شرکتی اثربخش و مدیریت مسئولانه منابع مورد توجه قرار می‌گیرد. نهادهای مالی به دلیل نقش محوری خود در تجهیز منابع، هدایت سرمایه‌ها، تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بازار سرمایه، مسئولیتی مهم در تحقق توسعه پایدار اقتصادی بر عهده دارند. شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس به‌عنوان یکی از نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و از شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با اتکا به دانش تخصصی، سرمایه انسانی حرفه‌ای و ظرفیت‌های بازار سرمایه، مأموریت خود را بر ارائه راهکارهای نوین تأمین مالی، مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها و توسعه خدمات مالی استوار نموده است. این گزارش، نخستین گزارش پایداری شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس است که با هدف افزایش شفافیت، تقویت ارتباط با ذی‌نفعان و ارائه تصویری جامع از رویکردها، اقدامات و دستاوردهای شرکت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی تهیه شده است. در سال مالی مورد گزارش، شرکت با تمرکز بر رشد پایدار کسب‌وکار و افزایش ارزش آفرینی، اقدامات مهمی را در محورهای زیر دنبال نموده است:

- توسعه مدیریت دارایی و افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری؛
- گسترش خدمات تأمین مالی و ابزارهای نوین مالی؛
- ارتقای نظام مدیریت ریسک، کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی؛
- توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و بهبود خدمات به ذی‌نفعان؛
- ارتقای دانش و توانمندی سرمایه انسانی.

هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بر این باورند که موفقیت پایدار، حاصل ایجاد توازن میان منافع سهامداران، مشتریان، کارکنان، نهادهای ناظر و جامعه است. از این‌رو، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با پایبندی به اصول حرفه‌ای، شفافیت و مسئولیت‌پذیری سازمانی، مسیر توسعه پایدار و خلق ارزش بلندمدت را دنبال می‌نماید. انتشار این گزارش، آغاز مسیر نظام‌مند گزارشگری پایداری در شرکت است و انتظار می‌رود با توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتقای شاخص‌های عملکردی، در سال‌های آینده گزارش‌هایی جامع‌تر و دقیق‌تر در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد.

فصل اول

کلیات گزارش پایداری

فصل اول: کلیات گزارش پایداری

درباره گزارش

گزارش پایداری، چارچوبی برای ارائه تصویری جامع از نحوه ایجاد ارزش توسط سازمان و مدیریت آثار اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و حاکمیتی فعالیت‌های آن است. این گزارش علاوه بر اطلاعات مالی و عملکرد اقتصادی، به موضوعاتی همچون نظام راهبری، مدیریت ریسک، توسعه سرمایه انسانی، تعامل با ذی‌نفعان، مسئولیت اجتماعی، مدیریت منابع و برنامه‌های بهبود مستمر شرکت می‌پردازد. شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با رویکرد افزایش شفافیت، پاسخگویی و تقویت ارتباط مؤثر با ذی‌نفعان، نخستین گزارش پایداری خود را تهیه نموده است. این گزارش با توجه به ماهیت فعالیت شرکت به‌عنوان یک نهاد مالی، بر موضوعات بااهمیت مرتبط با صنعت تأمین سرمایه تمرکز دارد. دامنه این گزارش شامل عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ بوده و اطلاعات ارائه‌شده، حوزه‌های اصلی فعالیت شرکت شامل بانکداری سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی، بازارگردانی، خدمات مشاوره‌ای و خدمات مالی نوین را پوشش می‌دهد.

اهمیت پایداری برای شرکت

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، پایداری را به‌عنوان بخشی از نظام مدیریت و تصمیم‌گیری سازمانی خود تلقی می‌کند. از دیدگاه شرکت، توسعه پایداری زمانی محقق خواهد شد که میان چهار محور اصلی زیر تعادل برقرار شود:

حوزه	رویکرد شرکت
اقتصادی	خلق ارزش پایدار، رشد سودآوری، توسعه خدمات مالی و افزایش بهره‌وری
اجتماعی	توسعه سرمایه انسانی، مشتری‌مداری و تعامل مسئولانه با ذی‌نفعان
محیط‌زیستی	کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های اداری و توسعه فرآیندهای دیجیتال
حاکمیت شرکتی	تقویت شفافیت، مدیریت ریسک، کنترل داخلی و پاسخگویی

اهداف گزارش

- افزایش شفافیت و پاسخگویی در برابر ذی‌نفعان؛
- ارائه تصویری جامع از عملکرد شرکت در حوزه‌های ESG؛
- تبیین رویکردهای مدیریتی مرتبط با توسعه پایدار؛
- شناسایی فرصت‌های بهبود در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی؛
- ایجاد چارچوب اولیه برای توسعه نظام گزارشگری پایداری شرکت؛
- همسویی با الزامات و رویکردهای جدید گزارشگری ناشران بازار سرمایه.

فرآیند تهیه گزارش

فرآیند تهیه گزارش پایداری شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس در سه مرحله اصلی انجام شده است. در مرحله نخست، دامنه گزارش با بررسی حوزه‌های فعالیت شرکت، شناسایی موضوعات مرتبط با صنعت تأمین سرمایه و تعیین گروه‌های اصلی ذی‌نفعان مشخص گردید. در مرحله دوم، اطلاعات و مستندات مورد نیاز از واحدهای مختلف شرکت شامل واحدهای کسب‌وکار، منابع انسانی، مالی، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک، روابط عمومی و امور سهامداران جمع‌آوری شد. در مرحله سوم، اطلاعات دریافت‌شده پس از بررسی و تحلیل، در چارچوب چهار محور اصلی پایداری شامل اقتصادی، محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) سازمان‌دهی و تدوین گردید.



فصل دوم

معرفی شرکت

فصل دوم: معرفی شرکت

معرفی و مشخصات شرکت

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس به‌عنوان یکی از نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف توسعه خدمات تأمین مالی، مدیریت دارایی و ارائه راهکارهای نوین مالی در بازار سرمایه کشور تأسیس شده است. اواخر سال ۱۳۹۹، گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تصمیم به تأسیس یک شرکت تأمین سرمایه گرفت. پس از طی مراحل قانونی، بررسی‌های تخصصی و ارائه مستندات مورد نیاز، در خردادماه سال ۱۴۰۰ موافقت اصولی تأسیس شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار صادر شد. صدور این مجوز، گامی مهم در توسعه نقش شرکت‌های صنعتی در استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و کاهش وابستگی تأمین مالی پروژه‌ها به روش‌های سنتی محسوب می‌شود.

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و به‌عنوان یکی از شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فعالیت خود را با تمرکز بر ارائه خدمات تخصصی بانکداری سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، مدیریت دارایی و طراحی ابزارهای نوین مالی آغاز نمود. این شرکت با اتکا به دانش تخصصی، سرمایه انسانی حرفه‌ای و ظرفیت‌های بازار سرمایه، در تلاش است با ارائه راهکارهای مالی متناسب با نیاز بنگاه‌های اقتصادی، تسهیل فرآیند تأمین مالی صنایع و پروژه‌های توسعه‌ای، ارتقای کارایی بازار سرمایه و ایفای نقش مؤثر در مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور را دنبال نماید. شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

مشخصات ثبتی و سازمانی شرکت

نام شرکت: تأمین سرمایه خلیج فارس

نوع شرکت: سهامی عام

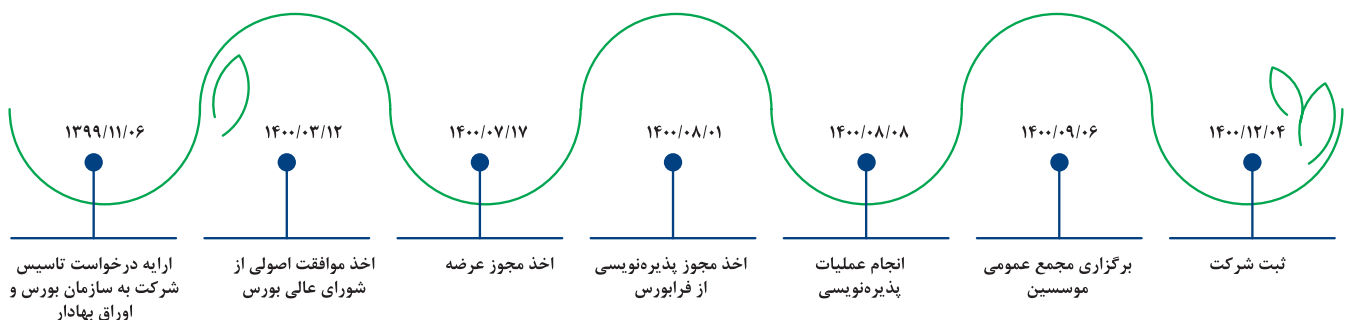
شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱

تاریخ تأسیس و ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

سرمایه اولیه: ۵,۰۰۰ میلیارد ریال

سرمایه پایان دوره گزارش: ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال

سهامدار نهایی: گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس



مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های سازمانی

مأموریت

ارائه خدمات تخصصی مالی در حوزه تأمین مالی، مدیریت دارایی، سرمایه‌گذاری و مشاوره مالی با بهره‌گیری از دانش تخصصی، فناوری‌های نوین و استانداردهای حرفه‌ای، به منظور ایجاد ارزش پایدار برای ذی‌نفعان.

چشم‌انداز

تبدیل شدن به یکی از نهادهای مالی پیشرو در بازار سرمایه کشور از طریق توسعه خدمات نوآورانه، تکمیل زنجیره خدمات مالی و خلق ارزش پایدار برای ذی‌نفعان.

ارزش‌های سازمانی

- تعهد به صیانت از سرمایه و حقوق کلیه ذی‌نفعان در عین توجه به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور
- مسئولیت‌پذیری، صداقت و تعهد به شفافیت
- حفظ تمایز و پیشگامی در بازار
- نوآوری و ارائه ابزارهای نوین مالی
- تعهد به نوآوری
- تعهد به رشد و ارتقای مستمر کارکنان
- متعهد به حفظ نوآوری مستمر
- تعامل سازنده با کلیه ذی‌نفعان
- ایفای نقش سازنده در حفظ منافع ملی

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس، برابر با اساسنامه شرکت که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به شرح زیر است:

موضوع فعالیت اصلی

موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیرهنویسی، تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه / اشخاص حقوقی واجد شرایط.

موضوع فعالیت فرعی

ارائه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل:

- روش بهینه و زمان‌بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛
- روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضه اوراق بهادار؛
- قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود؛
- فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛
- فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛
- پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛

- ادغام، تملک، و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛
- امور مدیریت ریسک؛
- آماده‌سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛
- امور سرمایه‌گذاری؛
- خدمات مورد نیاز شرکت‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار.
- بازاریابی یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛
- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛
- ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت‌ها؛
- ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها؛
- ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها؛
- کارگزاری؛
- کارگزار / معامله‌گری؛
- سبدگردانی؛
- بازارگردانی؛
- پردازش اطلاعات مالی؛
- سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها؛
- جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
- کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛
- کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه.
- تأمین مالی جمعی

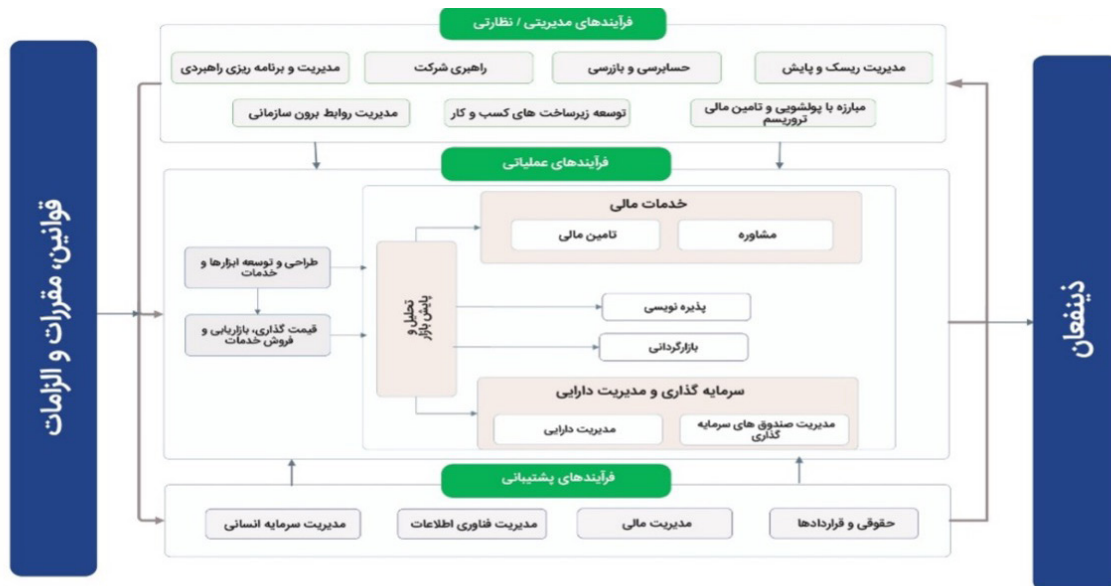
مدل کسب‌وکار شرکت

مدل کسب‌وکار شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، نحوه ایجاد، ارائه و حفظ ارزش برای سهامداران، مشتریان و سایر ذی‌نفعان را از طریق ارائه خدمات تخصصی تأمین مالی و فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه تشریح می‌کند. فعالیت اصلی شرکت شامل پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های اولیه و ثانویه، در حدود امکانات مالی شرکت یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مالی و اشخاص حقوقی واجد شرایط است. شرکت با اتکا به دانش تخصصی، سرمایه انسانی حرفه‌ای، زیرساخت‌های عملیاتی و ظرفیت‌های بازار سرمایه، ضمن ایفای نقش در فرآیند تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، خدمات مرتبط با سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی، بازارگردانی و سایر خدمات مالی را نیز ارائه می‌نماید. مدل ارزش‌آفرینی شرکت بر اتصال منابع مالی سرمایه‌گذاران به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های اقتصادی استوار است. شرکت از طریق طراحی و اجرای راهکارهای تأمین مالی، تسهیل انتشار اوراق بهادار، مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها و ارائه خدمات تخصصی بازار سرمایه، زمینه خلق ارزش برای سهامداران، مشتریان و سایر ذی‌نفعان را فراهم می‌آورد. جریان درآمدی شرکت عمدتاً از محل ارائه خدمات تأمین مالی، کارمزدهای پذیره‌نویسی و تعهد خرید، مدیریت دارایی، بازارگردانی و سایر خدمات تخصصی بازار سرمایه ایجاد می‌شود. توسعه ابزارهای نوین مالی، ارتقای کیفیت خدمات، مدیریت مسئولانه ریسک و تقویت ارتباط با ذی‌نفعان، از مهم‌ترین رویکردهای شرکت در مسیر رشد پایدار محسوب می‌شود. مدل کسب‌وکار شرکت با موضوعات بااهمیت پایداری نیز ارتباط مستقیم دارد؛ به‌گونه‌ای که از طریق تسهیل تأمین مالی اقتصاد، افزایش شفافیت بازار سرمایه، رعایت اصول حاکمیت شرکتی، توسعه سرمایه انسانی، حفاظت از اطلاعات مشتریان و بهبود مستمر فرآیندها، در مسیر خلق ارزش پایدار حرکت می‌کند.



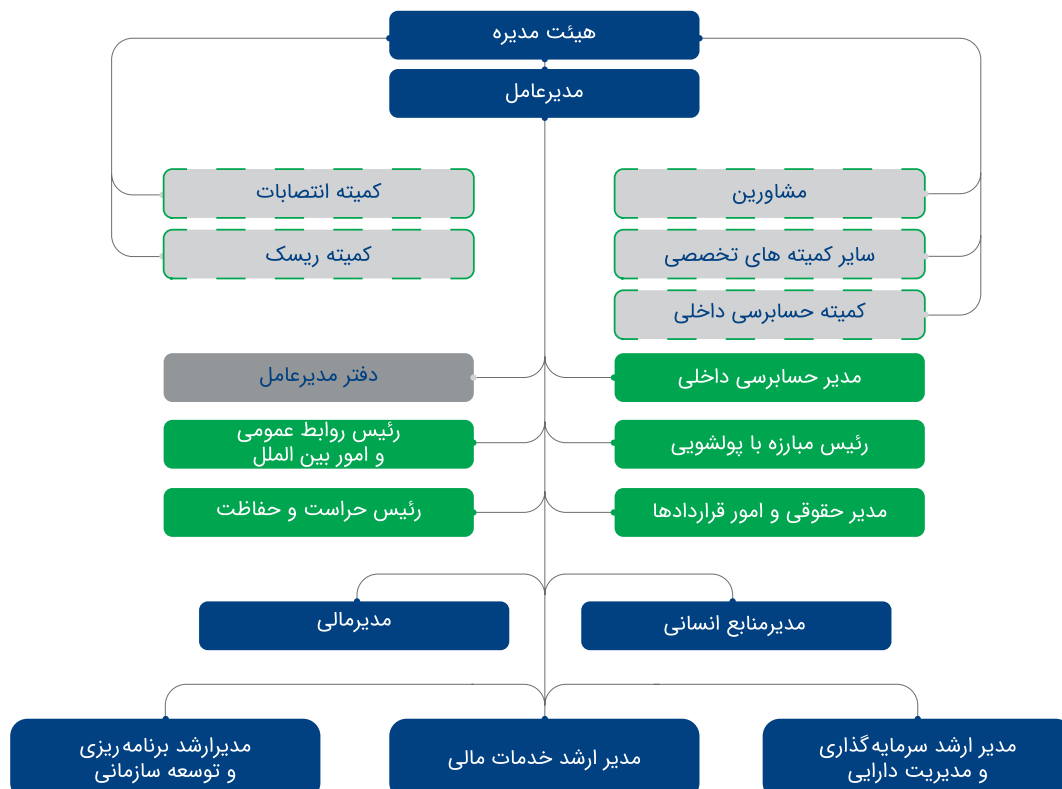
نقشه فرآیندی سازمان

نقشه فرآیندی شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس در تصویر زیر نمایش داده شده است. این نقشه با تبیین ساختار و پیوند میان فرآیندهای کلیدی، تصویری یکپارچه از سازوکارهای داخلی شرکت ارائه کرده و نشان‌دهنده هماهنگی و انسجام در انجام فعالیت‌ها و وظایف در سطح سازمان است.



ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شرکت با هدف ارتقای بهره‌وری، تقویت نظام حاکمیت شرکتی و ارائه اثربخش خدمات تخصصی بازار سرمایه طراحی شده است.



سرمایه انسانی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس با تمرکز بر روی شیوه‌های مدیریت سرمایه انسانی از جمله توجه به رفاه کارکنان، ایمنی، پرداخت منصفانه و ایجاد فرهنگی در محیط کار که به طور فعال عناصر حیاتی مذکور را تقویت می‌کند، توانسته است با شناسایی فرصت‌ها، نه تنها تعهد خود به پایداری را تقویت کند بلکه نیروی کار متعهد نیز پرورش دهد. این شرکت با ایجاد فرهنگ سازمانی فراگیر تلاش می‌کند که افراد حس ارزشمندی و احترام نمایند و این اقدام کاملاً با اهداف پایداری همسو است. شرکت با ارائه طرح‌های رفاهی، پرداخت منصفانه و رعایت استانداردهای ایمنی، اقدام به پرورش نیروی کار پایدار و متعهد نموده و افزایش بهره‌وری، رضایت کارکنان و تعهد سازمانی را تقویت نموده است. همچنین شرکت با تلفیق مسئولیت اجتماعی شرکتی با فرهنگ سازمانی به عنوان پایگاه پایداری انسانی عمل نموده، که این موضوع نشان دهنده همسویی شرکت با ارزش‌ها و انتظارات نیروی کار اجتماعی و آگاه امروز است.

محورهای اصلی مدیریت سرمایه انسانی عبارتند از:

- جذب و نگهداشت نیروهای متخصص و شایسته؛
- توسعه دانش حرفه‌ای و مهارت کارکنان؛
- آموزش مستمر؛
- توسعه مسیر شغلی کارکنان؛
- مدیریت عملکرد و ارتقای بهره‌وری کارکنان؛
- تقویت فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه‌ای و بهبود تجربه کارکنان؛
- تقویت شهرت و برند کارفرمایی؛

جدول زیر، وضعیت سرمایه انسانی شرکت را در دوره منتهی به اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد.

شاخص	دوره منتهی به اسفند ۱۴۰۴
تعداد کارکنان	۵۹
تعداد کارکنان زن	۲۵
تعداد کارکنان مرد	۳۴
میانگین سابقه کاری	۱۱ سال
میانگین تحصیلات	کارشناسی ارشد
نرخ ماندگاری کارکنان	٪ ۸/۴
نرخ ترک خدمت	٪ ۸/۴

توضیحات: با توجه به تاریخ تاسیس شرکت (اسفند ۱۴۰۰) میانگین سابقه حضور کارکنان در شرکت، ۲ سال و ۳ ماه می‌باشد.

فصل سوم

رویه های حاکمیت شرکتی

فصل سوم: رویه های حاکمیت شرکتی

سرمایه و ترکیب سهامداران

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران با سرمایه اسمی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است و طی دو مرحله افزایش سرمایه ، در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ سرمایه آن ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

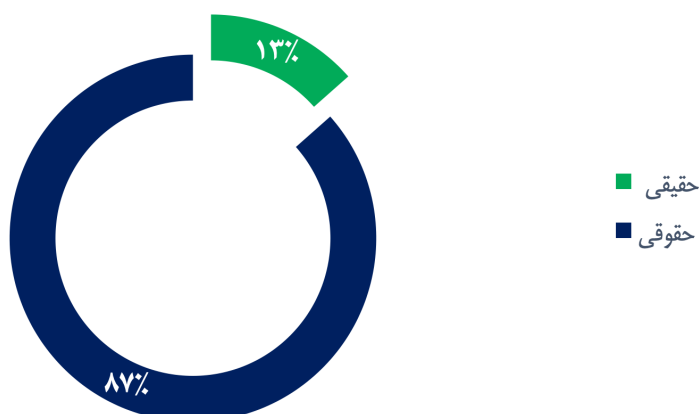
منبع افزایش سرمایه	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	آخرین سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی
آورده نقدی	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
آورده نقدی	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

ترکیب سهامداران شرکت به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

نام سهامدار	نوع شخصیت	درصد مالکیت
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	حقوقی	٪۴۵
شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس (سهامی خاص)	حقوقی	٪۲۱,۶
صندوق سرمایه گذاری. ا. ب. خلیج فارس	حقوقی	٪۷,۷
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص)	حقوقی	٪۲,۳
شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)	حقوقی	٪۱,۸
شرکت س. حامیم ص. تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی خاص)	حقوقی	٪۱,۰۱
شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس (سهامی خاص)	حقوقی	٪۰,۰۱
شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک (سهامی خاص)	حقوقی	٪۰,۰۱
شرکت صنایع پلیمر گچساران (سهامی خاص)	حقوقی	٪۰,۰۱
سایر سهامداران	حقوقی و حقیقی	٪۲۰,۶
جمع	٪۱۰۰	

منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نسبت سهامداران



ترکیب اعضای هیئت مدیره

ترکیب هیئت مدیره شرکت پایان سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، مطابق جدول زیر می باشد.

سمت	عضو هیئت مدیره	نماینده
رئیس هیئت مدیره	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	سید محمد حسین عادل
عضو هیئت مدیره	شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس (سهامی خاص)	محسن بهرامی ارض اقدس
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک (سهامی خاص)	سید امیدرضا محمدی
عضو هیئت مدیره	شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس (سهامی خاص)	علیرضا روستا

ساختار حاکمیت شرکتی

نظام حاکمیت شرکتی به عنوان چارچوبی جامع برای هدایت، اداره و کنترل شرکت، نقش اساسی در ارتقای شفافیت، پاسخگویی، انضباط مالی، مدیریت ریسک و صیانت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان ایفا می نماید. هدف از استقرار و تقویت این نظام، ایجاد سازوکارهایی مؤثر برای تصمیم گیری آگاهانه، نظارت کارآمد بر عملکرد شرکت، رعایت قوانین و مقررات مربوط، بهبود کیفیت افشا و گزارشگری و اطمینان از پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای در تمامی سطوح سازمان است. در همین راستا، شرکت با تأکید بر مسئولیت پذیری هیئت مدیره و مدیران اجرایی، در جهت تقویت کنترل های داخلی، کاهش تعارض منافع، حفظ منافع ذینفعان، ارتقای کارایی عملیاتی و پشتیبانی از رشد پایدار و ثبات مالی گام برمی دارد. استقرار نظام حاکمیت شرکتی، ضمن افزایش اعتماد سهامداران و ذینفعان، زمینه ساز تداوم فعالیت، بهبود عملکرد، تحقق اهداف راهبردی و ارزش آفرینی پایدار برای شرکت خواهد بود.

نظام حاکمیت شرکتی

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، حاکمیت شرکتی را یکی از ارکان اساسی راهبری سازمان، مدیریت مسئولانه و ایجاد ارزش پایدار می داند. در همین راستا، نظام حاکمیت شرکتی شرکت با هدف ارتقای شفافیت، پاسخگویی، رعایت الزامات قانونی و صیانت از منافع سهامداران و سایر ذینفعان استقرار یافته و بر اصول زیر استوار است:

- استقرار چارچوبی اثربخش برای راهبری، نظارت و تصمیم گیری؛
- صیانت از حقوق سهامداران و رعایت رفتار عادلانه با تمامی سهامداران؛
- رعایت حقوق و منافع سایر ذینفعان و تقویت تعامل مؤثر با آنان؛
- افشای به موقع، صحیح و شفاف اطلاعات و ارتقای پاسخگویی؛
- تقویت نقش نظارتی و مسئولیت پذیری هیئت مدیره در هدایت راهبردی شرکت؛
- حمایت از ایجاد ارزش پایدار و ارتقای کارایی بازار سرمایه از طریق استقرار سازوکارهای مناسب راهبری و مدیریت ریسک

تصمیم گیری و راهبری شرکتی

به منظور استقرار نظام راهبری اثربخش و حمایت از فرآیندهای تصمیم گیری، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس مجموعه ای از سازوکارهای اجرایی و نظارتی را در چارچوب الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به کار گرفته است. این سازوکارها با هدف ارتقای کیفیت تصمیمات، تقویت نظارت، مدیریت ریسک، حفظ منافع ذینفعان و اطمینان از انطباق فعالیت ها با قوانین و مقررات به صورت مستمر مورد بازنگری و پایش قرار می گیرند.

در این راستا، مهم‌ترین اقدامات شرکت عبارت‌اند از:

استقرار کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره شامل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصاب و سایر کمیته‌های موردنیاز؛

فعالیت واحد حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی برای پایش اثربخشی فرآیندها و مدیریت ریسک؛
پایش مستمر رعایت قوانین و مقررات، مدیریت تعارض منافع و الزامات مرتبط با افشای اطلاعات و اطلاعات نهانی؛
تفکیک مناسب وظایف و مسئولیت‌های ارکان راهبری، از جمله استقلال سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رعایت الزامات مربوط به ترکیب هیئت‌مدیره؛
برگزاری منظم جلسات هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی و مستندسازی تصمیمات در چارچوب منشور و آیین‌نامه‌های مصوب؛

بازنگری دوره‌ای نظام کنترل‌های داخلی و نظارت بر اجرای مصوبات هیئت‌مدیره و الزامات حاکمیت شرکتی.
کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره به‌عنوان بازوهای مشورتی و نظارتی، نقشی مؤثر در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، بررسی کارشناسی موضوعات تخصصی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و مصوبات ایفا می‌کنند. این کمیته‌ها با بررسی تخصصی موضوعات در حوزه‌های مختلف، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر هیئت‌مدیره و بهبود نظام راهبری شرکتی را فراهم می‌سازند.

کمیته تخصصی	مأموریت اصلی	نقش در پایداری
کمیته حسابرسی	نظارت بر سلامت گزارشگری مالی و اثربخشی کنترل‌های داخلی؛ پایش عملکرد حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل؛ نظارت بر رعایت قوانین، مقررات و الزامات حاکمیتی.	ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد ذی‌نفعان
کمیته انتصابات	بررسی و پیشنهاد انتصاب مدیران و اعضای کمیته‌ها؛ استقرار فرآیندهای شایسته‌سالاری در جذب و انتصاب؛ پایش انطباق انتصابات با سیاست‌ها و ضوابط شرکت.	تقویت سرمایه انسانی و حاکمیت مطلوب
کمیته ریسک	نظارت بر استقرار نظام مدیریت ریسک؛ شناسایی، ارزیابی و پایش ریسک‌های شرکت و صندوق‌های تحت مدیریت؛ بررسی اشتباهات ریسک و ارائه پیشنهادها؛ کنترلی به هیئت‌مدیره	افزایش تاب‌آوری و پشتیبانی از تصمیم‌گیری پایدار

مدیریت ریسک

ریسک، بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های تجاری شرکت‌های تأمین سرمایه است. فعالیتهای اصلی شرکت شامل پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار و مدیریت صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری، همواره در معرض ریسک هستند. محرک‌های ریسک شرکت، عواملی از جمله شرایط اقتصادی، سیاست‌های نظارتی یا دولتی، تغییرات در بازار یا رفتار رقبا، تصمیمات تجاری، خطاهای فرآیندی یا قضاوتی، تخلفات عمدی، اختلال در بازارها و بلایای طبیعی را می‌توان اشاره کرد. ریسک‌های شرکت در چهار دسته کلی ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی طبقه‌بندی می‌شوند. شرکت با هدف شناسایی، ارزیابی، اندازه‌گیری آثار و تمهید راهکارهای مناسب و به‌هنگام جهت پاسخ به ریسک‌ها با استفاده از متدولوژی COSO اقدام به پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی (ERM) نموده است.

فرآیند اجرایی مدیریت ریسک سازمانی در شرکت شامل مدیریت یکپارچه شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک‌های سازمان، اتخاذ و اجرای استراتژیهای مدیریت ریسک، ارائه بازخورد، برنامه ریزی و کنترل اقدامات واکنشی مربوطه

در سطح شرکت را شامل میشود. ساختار حکمرانی ریسک در شرکت در دو بخش اجرایی و نظارتی طبق مدل سه لایه دفاعی برقرار است. در لایه نظارتی، کمیته مدیریت ریسک شرکت متشکل از ۵ عضو از کارشناسان خبره و مستقل ریسک ذیل هیأت مدیره شکل گرفته و در لایه اجرایی، واحد مدیریت ریسک فعالیت می نماید. بازوی اجرایی این ساختار واحد مدیریت ریسک با وظایف ذیل می باشد.

- شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی های کمی و کیفی ریسک
- تهیه و تدوین گزارشات و اجرای راهبردهای مصوب کمیته ریسک
- بهبود و بومی سازی مدلها و توسعه معیارهای ارزیابی ریسک و ارائه نتایج آن جهت تصویب در کمیته ریسک
- سنجش و نظارت بر ریسک در سطح شرکت و صندوق های سرمایه گذاری با تعریف و تصویب اشتباهی ریسک
- تدوین دستورالعمل ها، سیاست ها، رویه ها و چارچوب های مربوط به ریسک جهت ارائه به کمیته ریسک

ارزیابی ریسک های شناسایی شده و میزان مواجهه با ریسک از طریق تنظیم مجموعه ای از حدود در چارچوب شرایط بازار و استراتژی کسب و کار در قالب اشتباهی ریسک مدیریت می گردد. اشتباهی ریسک به عنوان سطح کلی ریسکی تعریف می شود که شرکت در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک خود آن را می پذیرد. اشتباهی ریسک شرکت به صورت جامع در قالب های کمی و کیفی به صورت دوره ای توسط مدیران ارشد واحدها و مسئول واحد ریسک تعیین و سپس توسط کمیته ریسک هیئت مدیره تأیید می گردد. بحث پیرامون موارد نقض اشتباهی ریسک و اقدامات اصلاحی مرتبط در کمیته ریسک بررسی و در نهایت پیشنهادهای کمیته برای تصویب به هیأت مدیره ارائه میگردد. در صورت تصویب استراتژی مقابله با ریسک به واحدهای ذیربط ابلاغ و در فرآیندهای شرکت جاری می گردد.

ریسک نرخ سود

ریسک نرخ سود: تغییرات نرخ سود بازار بر هزینه های تأمین مالی و سودآوری شرکت تأثیرگذار است. شرکت با پایش مستمر روند نرخ های سود، مدیریت قراردادهای و اتخاذ سیاست های مناسب در تعهدات بازارگردانی و تأمین مالی، آثار این ریسک را مدیریت می کند.

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری ناشی از احتمال نکول ناشران اوراق بدهی و عدم ایفای تعهدات مالی است. شرکت با اعتبارسنجی بانیان، اخذ تضامین یا اتکا به رتبه اعتباری و رعایت حدود سرمایه گذاری و الزامات سازمان بورس، این ریسک را مدیریت و کنترل می کند.

ریسک نقدینگی و نقدشوندگی

ریسک نقدینگی و نقدشوندگی ناشی از ناتوانی صندوق در تأمین وجوه مورد نیاز برای ایفای تعهدات و پاسخگویی به درخواست های ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. شرکت با نگهداری دارایی های با نقدشوندگی بالا، مدیریت جریان های نقدی و پایش مستمر نسبت پوشش نقدینگی، این ریسک را کنترل می کند.

ریسک بازار

نوسانات نرخ سود، نرخ ارز و قیمت دارایی های مالی می تواند بر ارزش سرمایه گذاری ها و عملکرد صندوق های تحت مدیریت اثرگذار باشد. شرکت با پایش مستمر بازار، تنوع بخشی به پرتفوی و استفاده از مدل های سنجش ریسک، این ریسک را مدیریت و کنترل می کند.

ریسک تمرکز دارایی‌ها

تمرکز سرمایه‌گذاری در تعداد محدودی از دارایی‌ها، ناشران یا صنایع می‌تواند ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. شرکت با تنوع‌بخشی به پرتفوی، پایش مستمر ترکیب دارایی‌ها و رعایت حدود سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس، این ریسک را مدیریت می‌کند.

ریسک تمرکز سرمایه‌گذاران

تمرکز بالای مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری در اختیار تعداد محدودی از سرمایه‌گذاران می‌تواند ریسک خروج منابع را افزایش دهد. شرکت با تنوع‌بخشی به ترکیب سرمایه‌گذاران و توسعه حضور سرمایه‌گذاران حقیقی، این ریسک را مدیریت می‌کند.

علاوه بر ریسک‌های اصلی شناسایی‌شده، شرکت سایر ریسک‌های اثرگذار بر فعالیت‌های خود را نیز به‌صورت مستمر پایش و مدیریت می‌کند. مهم‌ترین این ریسک‌ها و اقدامات کنترلی مرتبط با آن‌ها به شرح زیر است: ریسک نرخ ارز: مدیریت اثرات نوسانات ارزی از طریق تقویت کفایت سرمایه و تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها.

ریسک عملیاتی: بهبود فرآیندها، توسعه سامانه‌های کنترلی و تقویت نظارت بر عملیات.

ریسک تطبیق: پایش مستمر الزامات قانونی و اطمینان از رعایت مقررات و دستورالعمل‌ها.

ریسک منابع انسانی: توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی متخصص از طریق آموزش، توانمندسازی و سیاست‌های انگیزشی.

ریسک سیاسی: کاهش آثار تحولات سیاسی و اقتصادی از طریق تنوع‌بخشی به حوزه‌های درآمدی و توسعه خدمات.

مدیریت ذی‌نفعان

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس تعامل مؤثر با ذی‌نفعان را یکی از ارکان تحقق اهداف راهبردی و توسعه پایدار می‌داند. با توجه به ماهیت فعالیت شرکت در بازار سرمایه، شناخت انتظارات ذی‌نفعان و پاسخگویی مناسب به آن‌ها، نقش مهمی در ارتقای اعتماد، بهبود کیفیت خدمات، مدیریت ریسک و ایجاد ارزش پایدار ایفا می‌کند. از این‌رو، شرکت تلاش می‌کند با برقراری ارتباط مستمر و شفاف با ذی‌نفعان، دیدگاه‌ها و انتظارات آنان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مورد توجه قرار دهد.

اهمیت شناسایی ذی‌نفعان

شناسایی صحیح ذی‌نفعان، مبنای تدوین سیاست‌ها، بهبود خدمات و مدیریت مسئولانه فعالیت‌های شرکت است. این فرآیند امکان شناخت انتظارات گروه‌های مختلف، اولویت‌بندی موضوعات بااهمیت و اتخاذ تصمیماتی را فراهم می‌کند که ضمن حفظ منافع شرکت، موجب افزایش رضایت ذی‌نفعان و تقویت اعتماد به شرکت در بازار سرمایه می‌شود.

سازوکار تعیین ذی‌نفعان شرکت

شناسایی ذی‌نفعان شرکت بر اساس ماهیت فعالیت، الزامات قانونی، روابط قراردادی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر گروه از فعالیت‌های شرکت انجام می‌شود. در این فرآیند، واحدهای تخصصی، مدیریت ارشد و الزامات نهادهای ناظر، گروه‌های اصلی ذی‌نفع و مهم‌ترین انتظارات آنان را شناسایی و به‌صورت دوره‌ای بازنگری می‌کنند.

شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان

گروه ذی‌نفع	میزان اهمیت	دلیل
سهامداران	بسیار زیاد	حفظ ارزش سرمایه، سودآوری و شفافیت
سرمایه‌گذاران و مشتریان	بسیار زیاد	دریافت خدمات مالی حرفه‌ای و قابل اعتماد
سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس	بسیار زیاد	رعایت قوانین و الزامات نظارتی
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس	زیاد	تحقق اهداف راهبردی و هم‌افزایی گروه
کارکنان	زیاد	توسعه سرمایه انسانی و ارتقای بهره‌وری
شرکای تجاری و ارکان بازار سرمایه	متوسط	همکاری حرفه‌ای و اجرای خدمات تخصصی
جامعه و رسانه‌های تخصصی بازار سرمایه	متوسط	توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و شفافیت

نیازها و انتظارات ذی‌نفعان کلیدی

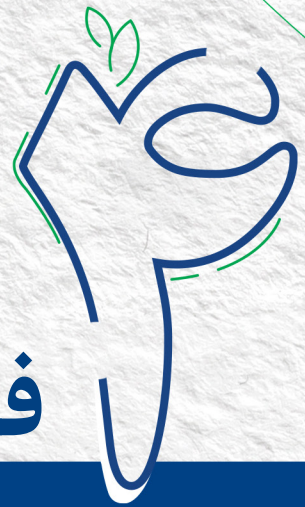
ذی‌نفع	مهم‌ترین انتظارات
سهامداران	سودآوری پایدار، شفافیت، مدیریت ریسک، رشد ارزش شرکت
مشتریان و سرمایه‌گذاران	کیفیت خدمات، سرعت، محرمانگی اطلاعات، نوآوری در خدمات مالی
سازمان بورس و فرابورس	رعایت قوانین، افشای به‌موقع اطلاعات، انطباق با مقررات
کارکنان	امنیت شغلی، آموزش، فرصت رشد، نظام ارزیابی عادلانه
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس	تحقق اهداف راهبردی، توسعه خدمات مالی و هم‌افزایی
شرکای تجاری	همکاری پایدار، شفافیت و انجام تعهدات

پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذی‌نفعان

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس به‌منظور پاسخگویی مؤثر به انتظارات ذی‌نفعان، سازوکارهای متنوعی را در حوزه اطلاع‌رسانی، ارتباطات و بهبود خدمات به‌کار گرفته است. افشای به‌موقع اطلاعات از طریق سامانه کدال، برگزاری مجامع عمومی، تعامل مستمر با سرمایه‌گذاران و مشتریان، توسعه خدمات الکترونیکی، رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات، رعایت الزامات قانونی و حفاظت از محرمانگی اطلاعات، از مهم‌ترین اقدامات شرکت در این زمینه به‌شمار می‌رود. بازخوردهای دریافتی از ذی‌نفعان نیز در بازنگری فرآیندها، بهبود کیفیت خدمات و برنامه‌ریزی‌های آتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فصل چهارم

پایداری اقتصادی



فصل چهارم: پایداری اقتصادی

پایداری اقتصادی به توانایی یک سازمان در ایجاد ارزش بلندمدت، حفظ ثبات مالی، توسعه ظرفیت‌های کسب‌وکار و مدیریت مسئولانه منابع در راستای تحقق اهداف راهبردی اشاره دارد. برای شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، پایداری اقتصادی صرفاً به عملکرد مالی و سودآوری محدود نبوده، بلکه شامل توانایی شرکت در ایفای نقش مؤثر در توسعه بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها و ایجاد ارزش پایدار برای سهامداران و سایر ذی‌نفعان است. شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با اتکا به دانش تخصصی، سرمایه انسانی حرفه‌ای و ظرفیت‌های بازار سرمایه، رویکرد اقتصادی خود را بر توسعه کسب‌وکارهای پایدار، تنوع‌بخشی به جریان‌های درآمدی، ارتقای بهره‌وری عملیاتی و مدیریت اثربخش ریسک‌ها استوار نموده است. در این چارچوب، توسعه فعالیت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری، افزایش دارایی‌های تحت مدیریت، طراحی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی، تقویت توان تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و ارتقای جایگاه شرکت در صنعت تأمین سرمایه، از مهم‌ترین محورهای راهبرد اقتصادی شرکت محسوب می‌شود. در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، شرکت با تمرکز بر رشد متوازن کسب‌وکار، بهبود عملکرد مالی، توسعه خدمات مدیریت دارایی و تأمین مالی، و تقویت زیرساخت‌های راهبری و مدیریت ریسک، اقدامات مؤثری را در مسیر تحقق توسعه پایدار اقتصادی به انجام رسانده است. عملکرد مالی شرکت، وضعیت سرمایه و نقدینگی، دستاوردهای حوزه مدیریت دارایی و خدمات تأمین مالی، نقش شرکت در توسعه اقتصادی کشور و برنامه‌های آتی رشد پایدار، در ادامه این فصل ارائه می‌شود.

عملکرد مالی و سودآوری

عملکرد مالی شرکت، بازتابی مستقیم از تعامل سازنده میان ظرفیت‌های تخصصی، سرمایه انسانی و بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های بازار سرمایه است. شرکت در سال مالی جاری، با تکیه بر ارائه خدمات مالی نوآورانه و تمرکز بر توسعه کسب‌وکار و مدیریت بهینه منابع، گام‌های عملیاتی خود را در مسیر رشد پایدار برداشته است. جدول زیر عملکرد مالی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در مقایسه با دوره مالی مشابه پیشین می‌باشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	تغییرات
درآمد آرایه خدمات	۱۲,۹۰۱,۳۶۳	۷,۴۵۲,۳۱۷	۷۳
سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۴۶,۴۱۱	۴,۱۳۴,۹۶۰	۳۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۸,۳۴۷,۷۷۵	۱۱,۵۸۷,۲۷۷	۵۸
هزینه تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار	(۱۰,۳۹۱,۶۸۲)	(۷,۵۶۳,۸۵۶)	(۳۷)
هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا	(۱,۵۰۸,۹۶۶)	(۱,۲۶۵,۳۴۲)	(۱۹)
هزینه استهلاک	(۴۱,۵۶۶)	(۴۱,۱۹۳)	(۱)
هزینه اجاره	(۲۰۹,۹۹۶)	(۱۴۰,۶۱۲)	(۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۷۱,۴۷۵)	(۶۵۲,۹۴۶)	(۱۴۱)
سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۲۴,۰۹۰	۱,۹۲۳,۳۲۸	۱۴۰
هزینه‌های مالی	(۲,۸۳۰)	(۵,۶۲۵)	۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱,۸۳۴,۳۸۳	۶,۶۳۱	۲۷,۵۶۴
سود قبل از مالیات	۶,۴۵۵,۴۴۳	۱,۹۲۴,۳۳۴	۲۳۵
مالیات	(۸۰,۲۰۷)	(۱۲۲,۱۷۵)	۳۴
سود خالص	۶,۳۷۵,۴۳۵	۱,۸۰۲,۱۵۹	۲۵۴

نسبت های مالی

جدول زیر، اهم نسبت های مالی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را در مقایسه با دوره مشابه دو سال قبل ارائه می کند.

تجدید ارائه شده

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	
الف) نسبت‌های نقدینگی :			
۲.۱۵	۱.۵۵	۲.۰۲	نسبت جاری
۲.۱۴	۱.۵۱	۱.۸۱	نسبت آنی
ب) نسبت‌های اهرمی :			
۰.۳۸	۰.۵۴	۰.۴۹	نسبت بدهی
۰.۷۴	۱.۱۷	۰.۹۷	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ج) نسبت‌های فعالیت :			
۰.۴۷	۰.۵۱	۰.۶۰	نسبت گردش مجموع دارایی ها
د) نسبت‌های سود آوری :			
۰.۲۳	۰.۰۸	۰.۲۱	نرخ بازده داراییها
۰.۳۹	۰.۱۶	۰.۴۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۰.۴۹	۰.۱۶	۰.۳۵	نسبت بازده فروش
ه) نسبت‌های ارزش بازار :			
۲.۶۴	(۲۶.۱۴)	۰.۹۲	نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)
۲.۸۶	۱.۷۵	۱.۰۶	نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه
۵.۶	۱۰.۲	۲.۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۴.۷۹	۲.۲۷	۰.۸۶	نسبت P/S
۲,۸۶۱	۱,۷۵۳	۱,۰۵۵	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال

سرمایه گذاری های پایدار

تأمین مالی پایدار به معنای هدایت بهینه منابع مالی به سمت فعالیت‌ها، طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هدف ایجاد ارزش بلندمدت، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تقویت شفافیت و کارایی بازارهای مالی است. شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس به عنوان یکی از نهادهای تخصصی بازار سرمایه، با ارائه خدمات تأمین مالی، مشاوره مالی، مدیریت دارایی و مهندسی مالی، نقش مؤثری در تسهیل دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی و تخصیص کارآمد سرمایه ایفا می‌نماید. رویکرد این شرکت در طراحی ساختارهای تأمین مالی، مبتنی بر شناخت نیازهای متقاضیان، رعایت الزامات نهاد ناظر و استفاده از ابزارهای متنوع مالی به منظور ایجاد ارزش پایدار برای ذی‌نفعان است. در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با ارائه خدمات مشاوره انتشار اوراق بدهی، تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی، مشاوره افزایش سرمایه و طراحی ابزارهای نوین مالی، در توسعه بازار سرمایه و تأمین منابع مورد نیاز شرکت‌های اقتصادی نقش‌آفرینی نموده است. در سال مالی ۱۴۰۴، این شرکت با مشارکت در انتشار انواع اوراق بدهی، پذیرش تعهدات بازارگردانی و ارائه خدمات تخصصی تأمین مالی، ضمن حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها، به افزایش شفافیت، تعمیق بازارهای مالی و هدایت منابع سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی کمک نموده است.

نقش شرکت در توسعه تأمین مالی اقتصاد کشور

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با ایفای نقش واسطه مالی در بازار سرمایه، در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی و تأمین سرمایه موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی مشارکت داشته و از این طریق، به توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش کارایی بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.

مهم‌ترین آثار اقتصادی فعالیت‌های شرکت عبارت‌اند از:

برای بنگاه‌های اقتصادی

- تسهیل دسترسی به منابع مالی بازار سرمایه؛
- کاهش وابستگی به شیوه‌های سنتی تأمین مالی؛
- فراهم‌سازی منابع لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری.

برای سرمایه‌گذاران

- ایجاد فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری؛
- توسعه دسترسی به ابزارها و خدمات مالی تخصصی؛
- مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها و بهبود تخصیص منابع.

برای اقتصاد کشور

- تجهیز و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد؛
- تعمیق بازار سرمایه و توسعه ابزارهای نوین مالی؛
- حمایت از رشد پایدار و تأمین مالی بخش‌های اقتصادی.
- توسعه بازار سرمایه.

عملکرد خدمات مالی در سال ۱۴۰۴

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس به‌عنوان یکی از نهادهای تخصصی بازار سرمایه، با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، توسعه ابزارهای نوین مالی و حمایت از رشد پایدار صنایع، در سال ۱۴۰۴ خدمات گسترده‌ای در حوزه تأمین مالی مبتنی بر بدهی، سرمایه و مهندسی مالی ارائه نموده است.

در حوزه تأمین مالی مبتنی بر بدهی، این شرکت با ارائه خدمات مشاوره انتشار اوراق، تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی، نقش مؤثری در تجهیز منابع شرکت‌های بزرگ صنعتی ایفا کرده است. در سال ۱۴۰۴، انتشار ۱۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی برای شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی ارغوان گستر ایلام و ایران ترانسفو توسط این شرکت راهبری شد. همچنین شرکت با پذیرش نقش متعهد پذیرهنویس و بازارگردان، تأمین مالی به ارزش ۵۶ هزار میلیارد ریال را پشتیبانی نمود. مجموع اوراق تحت تعهد بازارگردانی شرکت در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۴۶ هزار میلیارد ریال رسید که بیانگر نقش فعال شرکت در افزایش نقدشوندگی و ثبات بازار سرمایه است.

در حوزه تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با ارائه خدمات مشاوره افزایش سرمایه و تعهد خرید سهام، در توسعه ساختار سرمایه شرکت‌ها مشارکت داشته است. مجموع افزایش سرمایه‌های تحت مشاوره شرکت در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد ریال بوده و این شرکت در فرآیندهای پذیرهنویسی و عرضه سهام شرکت‌هایی از جمله پتروشیمی اروند، گروه مالی نماد غدیر و پتروشیمی ارغوان گستر ایلام نقش‌آفرینی نموده است.

در بخش مهندسی مالی و نوآوری در ابزارهای تأمین مالی، شرکت اقدامات مهمی در زمینه طراحی و توسعه ابزارهای نوین از جمله اوراق مباحه ارزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، گواهی سپرده کالایی و مدل‌های نوین تأمین مالی مبتنی بر فناوری انجام داده است. در سال ۱۴۰۴، این شرکت در انتشار اوراق مباحه ارزی شامل ۵۰ میلیون یورو برای پتروشیمی نخل آسماری و ۷۰ میلیون دلار برای پتروشیمی بندر امام مشارکت داشته و خدمات مشاوره جامع تأمین مالی را برای پروژه‌های بزرگ صنعتی ارائه نموده است.

مجموع فعالیت‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۴، از جمله مدیریت و تعهد بازارگردانی ۱۴۶ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی و کسب سهم حدود ۶ درصدی از بازار تعهدات بازارگردانی شرکت‌های تأمین سرمایه، نشان‌دهنده نقش مؤثر شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس در توسعه بازار سرمایه، تأمین منابع مالی برای صنایع مولد، ارتقای شفافیت مالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تأمین مالی پایدار اقتصاد کشور است.

مبارزه با فساد اقتصادی و رعایت سلامت حرفه‌ای

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با توجه به نقش خود در بازار سرمایه و مسئولیت در قبال ذی‌نفعان، پایبندی به اصول سلامت حرفه‌ای، شفافیت، رعایت الزامات قانونی و پیشگیری از هرگونه رفتار مغایر با اصول اخلاقی را از ارکان فعالیت خود می‌داند. شرکت با استقرار سازوکارهای کنترلی و نظارتی، زمینه انجام فعالیت‌های حرفه‌ای، مسئولانه و منطبق با قوانین و مقررات را فراهم می‌کند.

مهم‌ترین اقدامات شرکت در این حوزه عبارت‌اند از:

- رعایت مستمر قوانین و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- تقویت کنترل‌های داخلی و نظارت بر فرآیندهای مالی و عملیاتی؛
- تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها به منظور کاهش تعارض منافع و افزایش اثربخشی کنترل‌ها؛
- مدیریت دسترسی به اطلاعات محرمانه و جلوگیری از استفاده نادرست از اطلاعات؛
- ترویج فرهنگ اخلاق حرفه‌ای، پاسخگویی و رفتار مسئولانه در سازمان

حمایت از توسعه کسب و کارها

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با ایفای نقش به عنوان یکی از نهادهای تخصصی بازار سرمایه، از طریق ارائه خدمات تأمین مالی، مشاوره‌ای و راهکارهای مالی متناسب با نیاز بنگاه‌ها، در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی می‌کند. این شرکت با تسهیل دسترسی کسب و کارها به منابع مالی بازار سرمایه، به بهبود ساختار تأمین مالی، افزایش شفافیت و تقویت ظرفیت رشد بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند.

مهم‌ترین اقدامات شرکت در این حوزه عبارت‌اند از:

- تسهیل دسترسی شرکت‌ها به ابزارها و منابع تأمین مالی بازار سرمایه؛
- ارائه راهکارهای تخصصی تأمین مالی متناسب با نیاز و شرایط بنگاه‌ها؛
- مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی؛
- ارتقای شفافیت مالی و بهبود ساختار گزارشگری و حاکمیت شرکتی شرکت‌های متقاضی خدمات مالی.

اهداف اقتصادی آینده

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، حمایت سهامداران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، در راستای توسعه پایدار کسب و کار و افزایش ارزش‌آفرینی اقتصادی، اهداف زیر را دنبال می‌کند:

حوزه راهبردی	اهداف اقتصادی
توسعه مدیریت دارایی	توسعه محصولات سرمایه‌گذاری، افزایش دارایی‌های تحت مدیریت (AUM)، راه‌اندازی صندوق‌های جدید از جمله صندوق درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال، صندوق بازنشتی تکمیلی و صندوق دارایی ارزی، و ارتقای جایگاه صندوق‌های تحت مدیریت از نظر عملکرد و بازدهی.
توسعه خدمات تأمین مالی	افزایش حجم تعهدات پذیره‌نویسی و بازارگردانی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، طراحی و اجرای فرآیند انتشار اوراق ارزی و گسترش نقش شرکت در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی.
تقویت خدمات مشاوره‌ای و بازار سرمایه	افزایش سهم بازار در حوزه خدمات مشاوره عرضه، پذیرش و ارزشیابی و توسعه حضور شرکت در ارائه خدمات تخصصی مالی به بنگاه‌های اقتصادی.
تحول دیجیتال و توسعه ارتباط با مشتریان	راه‌اندازی پلتفرم تأمین مالی جمعی، توسعه سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)، ایجاد باشگاه مشتریان و ارتقای تجربه ذی‌نفعان از طریق خدمات دیجیتال.
تنوع‌بخشی و توسعه بازار	توسعه بازارهای هدف داخلی و بین‌المللی، گسترش حوزه‌های درآمدی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد پایدار درآمدهای شرکت.
افزایش بهره‌وری و تعالی عملیاتی	بهبود مستمر فرآیندها، ارتقای بهره‌وری عملیاتی و استفاده اثربخش‌تر از منابع سازمانی.

فصل پنجم

پایداری زیست محیطی



فصل پنجم: پایداری زیست محیطی

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس به عنوان یک نهاد مالی و ارائه دهنده خدمات تخصصی بازار سرمایه، ماهیت فعالیت تولیدی و صنعتی نداشته و آثار مستقیم زیست محیطی عملیات آن در مقایسه با صنایع تولیدی محدود است. با این حال، شرکت بر این باور است که مسئولیت پذیری محیط زیستی بخشی از تعهد سازمانی بوده و مدیریت بهینه منابع، افزایش بهره‌وری، توسعه فرآیندهای پایدار و توجه به الزامات محیط زیستی، نقش مؤثری در مسیر توسعه پایداریفا می‌کند.

رویکرد شرکت در حوزه محیط زیست بر مدیریت مسئولانه منابع، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه سازمان دیجیتال و ارتقای فرهنگ سازمانی استوار است. در همین راستا، شرکت با کاهش وابستگی به فرآیندهای فیزیکی، بهبود فرآیندهای داخلی و افزایش بهره‌وری عملیاتی، تلاش می‌کند ضمن کاهش آثار زیست محیطی فعالیت‌های خود، ارزش آفرینی پایدار، شفافیت و کارایی بیشتری را برای ذی‌نفعان فراهم آورد.

مدیریت مصرف منابع و انرژی

مصرف منابع در شرکت عمدتاً مرتبط با فعالیت‌های اداری شامل مصرف انرژی ساختمان، تجهیزات فناوری اطلاعات، سیستم‌های سرمایش و گرمایش و سایر تجهیزات اداری است. شرکت با هدف افزایش بهره‌وری منابع و کاهش مصرف غیرضروری، اقدامات مدیریتی زیر را دنبال می‌کند:

- استفاده بهینه از تجهیزات و زیرساخت‌های سازمانی؛
- کنترل مصرف انرژی در محیط‌های کاری؛
- نگهداری مناسب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی؛
- افزایش آگاهی کارکنان نسبت به مصرف مسئولانه منابع.
- توسعه سازمان دیجیتال و کاهش مصرف کاغذ.

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و اهمیت سرعت، دقت و شفافیت در فرآیندهای مالی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال یکی از رویکردهای اصلی شرکت برای افزایش بهره‌وری و کاهش آثار محیط زیستی فرآیندها محسوب می‌شود. اقدامات شرکت در این حوزه شامل موارد زیر است:

- توسعه مکاتبات و گردش کارهای الکترونیکی؛
- استفاده از بایگانی دیجیتال اسناد؛
- کاهش چاپ گزارش‌ها و مستندات داخلی؛
- استفاده از امضای الکترونیکی در فرآیندهای مجاز؛
- توسعه جلسات و ارتباطات غیرحضوری.

حرکت به سمت فرآیندهای دیجیتال، علاوه بر کاهش مصرف منابع، موجب افزایش سرعت عملیات، بهبود دسترسی به اطلاعات و ارتقای شفافیت سازمانی شده است.

فرهنگ‌سازی و مشارکت کارکنان

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، تحقق اهداف محیط‌زیستی را بدون مشارکت کارکنان امکان‌پذیر نمی‌داند. از این رو، افزایش آگاهی کارکنان و ترویج رفتارهای مسئولانه در محیط کار، به‌عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی مورد توجه قرار دارد.

اقدامات شرکت در این زمینه شامل:

- اطلاع‌رسانی درباره اهمیت مصرف بهینه منابع؛
- ترویج استفاده از فرآیندهای دیجیتال؛
- تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری سازمانی.

توسعه رویکردهای ESG و برنامه‌های آینده محیط‌زیستی

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس در راستای توسعه چارچوب‌های ESG و ارتقای نظام مدیریت پایداری، برنامه‌هایی را برای بهبود مستمر عملکرد محیط‌زیستی دنبال می‌کند. مهم‌ترین برنامه‌های آتی شرکت عبارت‌اند از:

توسعه سازمان دیجیتال

- افزایش فرآیندهای بدون کاغذ؛
- توسعه گردش کارهای الکترونیکی.

بهبود بهره‌وری منابع

- ارتقای مدیریت مصرف انرژی؛
- استفاده از تجهیزات با بهره‌وری بالاتر.

توسعه نظام اندازه‌گیری و گزارش‌دهی ESG

- پایش و گزارش‌دهی دوره‌ای عملکرد پایداری.

ارتقای فرهنگ سازمانی پایدار

- آموزش و توانمندسازی کارکنان؛
- توسعه رفتارهای مسئولانه در محیط کار.
- پرورش فرهنگ قدردانی و ارج نهادن به تلاش‌ها و دستاوردهای کارکنان؛
- تقویت مشارکت کارکنان و بهبود روابط سازمانی؛
- سنجش رضایت کارکنان به صورت دوره‌ای؛

فصل شش

پایداری اجتماعی



فصل ششم: پایداری اجتماعی

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، توسعه پایدار را بدون توجه به سرمایه انسانی، اعتماد ذی‌نفعان و مسئولیت اجتماعی خود امکان‌پذیر نمی‌داند. به عنوان یک نهاد مالی تخصصی، مهم‌ترین سرمایه شرکت، دانش، تجربه و تخصص کارکنان و مهم‌ترین سرمایه اجتماعی آن، اعتماد مشتریان، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان است. شرکت بر این باور است که ایجاد ارزش پایدار، علاوه بر عملکرد اقتصادی، نیازمند توسعه سرمایه انسانی، ارائه خدمات مسئولانه، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از اطلاعات و ایفای نقش مؤثر در توسعه بازار سرمایه است.

بر همین اساس، رویکرد اجتماعی شرکت بر محورهای زیر استوار است:

- توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی؛
- ایجاد محیط کاری حرفه‌ای، سالم و مبتنی بر احترام؛
- رعایت حقوق مشتریان و سرمایه‌گذاران؛
- حفاظت از اطلاعات و محرمانگی داده‌ها؛
- ترویج فرهنگ اخلاق حرفه‌ای؛
- ایفای نقش مؤثر در توسعه بازار سرمایه و ارتقای سواد مالی جامعه.

سرمایه انسانی و توسعه کارکنان

سرمایه انسانی، مهم‌ترین عامل خلق ارزش پایدار در شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس محسوب می‌شود. ماهیت فعالیت شرکت مبتنی بر دانش تخصصی، تحلیل مالی و تجربه بازار سرمایه است؛ از این رو، جذب، توسعه و نگهداشت نیروی انسانی متخصص از اولویت‌های راهبردی شرکت به شمار می‌رود.

اقدامات شرکت در این حوزه شامل:

- جذب و نگهداشت نیروهای متخصص و شایسته؛
- توسعه دانش تخصصی و مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان؛
- برگزاری دوره‌های آموزشی و تقویت یادگیری مستمر؛
- مدیریت عملکرد کارکنان و حمایت از توسعه مسیر شغلی.

شاخص‌های سرمایه انسانی و آموزش

شاخص	دوره منتهی به اسفند ۱۴۰۴
تعداد و ساعات آموزش کارکنان (کل)	۲۱ دوره - ۳۱۹ ساعت
دوره‌های تخصصی بازار سرمایه (تعداد و ساعت)	۱۶ دوره - ۲۶۷ ساعت
دوره‌های عمومی و مهارت‌های نرم (تعداد و ساعت)	۵ دوره - ۵۲ ساعت

محیط کاری، سلامت و رفاه کارکنان

شرکت با توجه به ماهیت اداری و تخصصی فعالیت خود، ایجاد محیط کاری سالم، ایمن و مناسب را از الزامات توسعه پایدار منابع انسانی می‌داند.

اقدامات شرکت در این حوزه شامل:

- فراهم‌سازی محیط کاری مناسب؛

- ارائه خدمات بیمه‌ای و رفاهی؛
- توجه به سلامت جسمی و روانی کارکنان؛
- حمایت از تعادل میان زندگی شخصی و کاری.

ایمنی، سلامت و رفاه کارکنان

شرکت با درک ماهیت تخصصی و اداری فعالیت‌های خود، ایجاد محیطی پویا، ایمن و ارتقادهنده سلامت را از ارکان بنیادین توسعه پایدار منابع انسانی قلمداد می‌کند. در راستای تحقق این رویکرد، شرکت خود را متعهد به اجرای سیاست‌های زیر می‌داند:

بهبود زیرساخت‌های محیط کار:

فراهم‌آوری فضایی استاندارد و مجهز که پاسخگوی نیازهای شغلی و رفاهی کارکنان باشد.

ارتقای امنیت شغلی و رفاهی:

ارائه بسته‌های جامع بیمه‌ای و خدمات رفاهی مستمر جهت تامین امنیت خاطر کارکنان.

حمایت از سلامت کارکنان:

تمرکز بر سلامت جسمانی و روانی کارکنان از طریق نظارت پزشکی مستمر و برنامه‌های پیشگیرانه.

تعادل کار و زندگی:

اتخاذ سیاست‌هایی جهت حمایت از تعادل میان تعهدات شغلی و زندگی شخصی، به منظور حفظ بهره‌وری و سلامت بلندمدت نیروی انسانی.

فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای

فرهنگ سازمانی شرکت بر پایه ارزش‌هایی همچون صداقت، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، یادگیری مستمر، کار تیمی و احترام متقابل شکل گرفته است. شرکت بر این باور است که رعایت اخلاق حرفه‌ای، پایبندی به اصول رفتاری و مسئولیت‌پذیری سازمانی، از ارکان اصلی ایجاد اعتماد و توسعه پایدار در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

شهرت و برند کارفرمایی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس با تعهد خود به شیوه‌های پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتی تلاش می‌کند که به عنوان بهترین انتخاب برای متقاضیان کار و کارکنان شاغل شناخته شود و از این طریق نرخ ماندگاری کارکنان با استعداد را ارتقا و از کمبود نیروی کار مستعد و متخصص و از دست دادن مشتریان جلوگیری نماید.

مشتری‌مداری و حفاظت از اطلاعات

اعتماد مشتریان و سرمایه‌گذاران، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی شرکت محسوب می‌شود. شرکت تلاش می‌کند خدمات مالی خود را بر پایه شفافیت، رعایت قوانین و مقررات، پاسخگویی و حفظ محرمانگی اطلاعات ارائه نماید.

اقدامات شرکت در این حوزه شامل:

- ارائه خدمات حرفه‌ای و مسئولانه؛
- رعایت حقوق مشتریان و سرمایه‌گذاران؛
- کنترل دسترسی به اطلاعات حساس؛
- رعایت الزامات امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها.

مسئولیت اجتماعی و نقش شرکت در جامعه

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، مسئولیت اجتماعی خود را متناسب با مأموریت یک نهاد مالی و نقش خود در توسعه اقتصادی کشور تعریف می‌کند. در این چارچوب، تمرکز شرکت بر حوزه‌هایی است که بیشترین هم‌راستایی را با فعالیت اصلی آن دارد.

توسعه سواد مالی

- افزایش آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم بازار سرمایه؛
- ترویج سرمایه‌گذاری آگاهانه.

توسعه بازار سرمایه

- تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی؛
- مشارکت در توسعه ابزارهای مالی و افزایش شفافیت اقتصادی.

ارتباط با جامعه علمی

- تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی؛
- حمایت از توسعه دانش مالی.

فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای

فرهنگ سازمانی شرکت بر پایه ارزش‌هایی همچون صداقت، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، یادگیری مستمر، کار تیمی و احترام متقابل شکل گرفته است. شرکت بر این باور است که رعایت اخلاق حرفه‌ای، پایبندی به اصول رفتاری و مسئولیت‌پذیری سازمانی، از ارکان اصلی ایجاد اعتماد و توسعه پایدار در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

برنامه‌های آینده در حوزه اجتماعی

شرکت در راستای ارتقای عملکرد اجتماعی و تقویت سرمایه سازمانی، برنامه‌های زیر را دنبال خواهد کرد:

- توسعه نظام مدیریت سرمایه انسانی؛
- ارتقای آموزش‌های تخصصی و مدیریت دانش؛
- بهبود تجربه مشتریان و توسعه ارتباط با ذی‌نفعان؛
- تقویت امنیت اطلاعات و حفاظت از داده‌ها؛
- توسعه برنامه‌های مسئولیت اجتماعی متناسب با مأموریت شرکت.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

گزارش پایداری شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، تصویری جامع از رویکردها، اقدامات و دستاوردهای شرکت در مسیر ایجاد ارزش پایدار برای سهامداران، مشتریان، کارکنان و سایر ذی‌نفعان ارائه می‌نماید. بررسی عملکرد شرکت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و حاکمیت شرکتی نشان می‌دهد که توسعه پایدار در این شرکت، به‌عنوان بخشی از نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت در سال مورد گزارش، با تمرکز بر توسعه مدیریت دارایی، گسترش خدمات تأمین مالی، بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، تقویت مدیریت ریسک، ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و توسعه سرمایه انسانی، گام‌های مؤثری در جهت افزایش توانمندی‌های سازمانی و تثبیت جایگاه خود در بازار سرمایه برداشته است. همچنین، توجه به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، ارتقای کیفیت خدمات و تعامل مسئولانه با ذی‌نفعان، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت‌های رشد پایدار شرکت خواهد بود.

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت به‌عنوان یک نهاد مالی، نقش‌آفرینی در توسعه بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها و ایجاد دسترسی به خدمات مالی تخصصی، مهم‌ترین ابعاد اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی شرکت محسوب می‌شود. در همین راستا، شرکت تلاش خواهد کرد ضمن پایبندی به اصول شفافیت، پاسخگویی و اخلاق حرفه‌ای، نقش خود را در هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین بیش از پیش تقویت نماید.

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، مسیر توسعه پایداری را فرآیندی مستمر و پویا می‌داند و متعهد است با ارتقای نظام سنجش و گزارشگری ESG، توسعه شاخص‌های عملکردی، بهبود فرآیندهای داخلی و تقویت فرهنگ سازمانی، گام‌های مؤثرتری در جهت افزایش تاب‌آوری، خلق ارزش بلندمدت و تحقق اهداف راهبردی خود بردارد.