

بیانیه ثبت

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

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه
شرکت های تولیدی و خدماتی

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)

تهران - تهران، شماره ثبت: ۵۹۲۳۶۵

تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، پلاک ۱۸، طبقه نهم، واحد ۹۱۰ کد پستی ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۹
شماره تماس: ۸۶۰۹۲۷۵۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۵

ثبت شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

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 شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد.

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال
سهام عادی

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت تامین سرمایه خلیج فارس 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 تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) از طریق روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱- مشخصات ناشر.....	۲
۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....	۵
۳- تشریح طرح افزایش سرمایه.....	۶
۴- اصلاح ساختار مالی.....	۷
۵- برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....	۱۰
۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه.....	۱۰
۷- چشم انداز شرکت و ریسکهای مرتبط.....	۱۰
۸- پذیره نویسی سهام.....	۱۲

۱- مشخصات ناشر

۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۱۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. این شرکت به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱ در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۵۹۲۳۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ در اداره ثبت شرکت ها موسسات غیر تجاری تهران و طی شماره ۱۲۲/۱۰۰۳۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. در حال حاضر، شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی و نهایی گروه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) است. مرکز اصلی شرکت تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰- کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۹ می باشد.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

الف) موضوع فعالیت اصلی شرکت: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/ اشخاص حقوقی واجد شرایط
ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:

۱- ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:

۱-۱- روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛

۲-۱- روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار؛

۳-۱- قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود؛

۴-۱- فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛

۵-۱- فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛

۶-۱- پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛

۷-۱- ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها؛

۸-۱- امور مدیریت ریسک؛

۹-۱- آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛

۱۰-۱- امور سرمایه گذاری؛

۱۱-۱- خدمات مورد نیاز شرکت ها در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار.

۲- بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛

۳- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛

۴- ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ها؛

۵- ارایه خدمات مدیریت دارایی ها؛

۶- ارایه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها؛

۷- کارگزاری؛

۸- کارگزار/ معامله گری؛

۹- سیدگردانی؛

۱۰- بازارگردانی؛

۱۱- پردازش اطلاعات مالی؛

۱۲- سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها؛

۱۳- جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیرهنویسی اوراق بهادار؛

۱۴- کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛

۱۵- کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه.

ج) سایر فعالیت‌ها:

۱- انجام فعالیت‌های سبدگردانی، خدمات صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان‌پذیر است.

۲- انجام فعالیت‌های کارگزاری و کارگزار/معامله‌گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان‌پذیر است.

۳-۱- بازار سهام شرکت

سهام شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج گردیده است هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه با نماد تفارس و در بازار پایه مورد معامله قرار می‌گیرد.

۴-۱- ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به شرح زیر است:

نمایه ۱- ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس-سهامی عام	حقوقی	۴,۵۰۰,۸۲۴,۷۲۴	۴۵,۰
شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص	حقوقی	۱,۸۶۹,۶۸۹,۲۵۷	۱۸,۷
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	حقوقی	۶۴۶,۱۵۷,۴۸۰	۶,۵
شرکت سرمایه‌گذاری بهمن-سهامی عام	حقوقی	۲۶۶,۷۸۴,۲۶۰	۲,۷
شرکت آرمان نگر خاورمیانه-سهامی خاص	حقوقی	۱۹۲,۰۲۰,۰۲۰	۱,۹
شرکت فراز انرژی پیشرو-سهامی خاص	حقوقی	۱۲۰,۸۲۲,۵۳۷	۱,۲
شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص	حقوقی	۱۱۶,۸۰۹,۲۰۳	۱,۲
سایرین	-	۲,۲۸۶,۸۹۲,۵۱۹	۲۲,۸
جمع	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵-۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی موسس مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ و هم چنین براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. لازم به ذکر است به موجب صورتجلسه هیات مدیره آقای حسین پناهیان به عنوان سرپرست شرکت تعیین گردید.

نمایه ۲- اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	رئیس هیات مدیره	مرتضی رحیمیان سرای	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	غیر موظف
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	محمد ابراهیم محمدپورزندی	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	موظف
شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس	عضو هیات مدیره	ایوب باقر تبار	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	غیر موظف
شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک	عضو هیات مدیره	حمیدرضا کردلویی	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	غیر موظف
شرکت صنایع پلیمر گچساران	عضو هیات مدیره	محمدرضا رستمی	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	غیر موظف

۶-۱- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است.

۷-۱- وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت تامین سرمایه خلیج فارس طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

نمایه ۳- وضعیت سهام شرکت

سال جاری	شرح
(تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱)	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۳۶,۳	درصد سهام شناور آزاد
۲,۱۴۰ ریال	آخرین قیمت (ریال)

۸-۱- روند سودآوری و تقسیم سود

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

نمایه ۴- روند سود آوری و تقسیم سود

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۵۵	۱۹۰	۵۱۵
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۰	۰	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰	۱۹۰	۲۸۰
سرمایه (میلیون ریال)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل آورده نقدی سهامداران بوده که جهت رعایت حداقل سرمایه شرکت های تامین سرمایه مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲، بهبود نسبت کفایت سرمایه و توسعه فعالیت های تامین مالی صورت گرفته است.

نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید، در جدول زیر منعکس شده است.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
آورده نقدی	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰
رعایت حداقل سرمایه، توسعه فعالیت های تامین مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰

۳- تشریح طرح افزایش سرمایه

۳-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

- انجام افزایش سرمایه می تواند زمینه ارتقای ظرفیت شرکت جهت انجام فعالیتهای عملیاتی را فراهم نماید. همچنین افزایش سرمایه منجر به افزایش پتانسیل شرکت جهت حضور فعال در زمینه انتشار و سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ویژه اوراق بدهی خواهد شد. شرکت تامین سرمایه خلیج فارس با داشتن منابع بیشتر می تواند علاوه بر حفظ وضعیت فعلی خود، در جهت افزایش سهم بازار خود بکوشد و هم چنین جایگاه رقابتی خود را حفظ نماید. افزایش سرمایه منجر به حضور فعال در زمینه تعهدات پذیره نویسی و بازارگردانی از طریق بهبود نسبت کفایت سرمایه و در نتیجه افزایش سود آوری می گردد.

۳-۲- سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد

نمایه ۵- منابع و مصارف افزایش سرمایه

میلیون ریال

مبلغ	شرح	
۵,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی	منابع
۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع	
۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فعالیت های تامین مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه	مصارف
۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۳-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۰ درصد) از محل آورده نقدی

۳-۴ - مطالبات سهامداران

منبع افزایش سرمایه مطابق گزارش توجیهی افزایش سرمایه مصوب هیات مدیره از محل آورده نقدی سهامداران می باشد.

۴ - اصلاح ساختار مالی

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

شرکت های تامین سرمایه با خدمات کامل شرکت هایی بزرگ با دامنه فعالیت گسترده هستند که در تمام فعالیت های مربوط به بازار سرمایه شامل پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی، بازارگردانی، مشاوره پذیرش، اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار، مدیریت دارایی، مدیریت سرمایه گذاری، کارگزاری و معامله گری تخصص دارند و خدمات بسیار متنوعی را ارائه می دهند، از این رو تامین سرمایه خلیج فارس در نظر دارد با انجام افزایش سرمایه بتواند نسبت به گسترش خدمات اشاره شده در بالا اقدام نماید.

۴-۱ - صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت گردش وجوه نقد

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت گردش وجوه نقد شرکت از بدو تاسیس تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

نمایه ۶- صورت سود و زیان

میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی			
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۰	۳۵۹,۸۲۸	۳,۴۸۸,۸۳۳
سود سرمایه گذاری ها	۳۳۱,۶۴۴	۱,۰۷۶,۲۲۵	۲,۴۸۴,۱۹۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳۱,۶۴۴	۱,۴۳۶,۰۵۳	۵,۹۷۳,۰۲۹
هزینه های عملیاتی			
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			(۱,۷۶۵,۲۲۰)
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا	(۲۶,۶۵۰)	(۲۸۵,۳۹۱)	(۷۵۰,۴۰۲)
هزینه اجاره	(۶,۹۷۰)	(۵۱,۴۳۱)	(۱۰۴,۴۲۵)
هزینه استهلاک	۰	(۱۶,۲۸۶)	(۲۶,۹۴۵)
سایر هزینه ها	(۲۴,۷۱۴)	(۹۱,۶۵۹)	(۲۵۴,۷۸۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۸,۳۳۴)	(۴۴۴,۷۶۷)	(۲,۹۰۱,۷۷۵)
سود عملیاتی	۲۷۳,۳۱۰	۹۹۱,۲۸۶	۳,۰۷۱,۲۵۴
هزینه مالیات بر درآمد	۰	(۴۰,۰۱۶)	(۱۱۷,۴۱۱)
سود خالص	۲۷۳,۳۱۰	۹۵۱,۲۷۰	۲,۹۵۳,۸۴۳

نمایه ۷- صورت وضعیت مالی			
میلیون ریال			
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی های غیر جاری			
۴,۷۳۷,۱۸۱	۱۲۳,۵۱۳	۳۴,۰۹۳	دارایی های ثابت مشهود
۶,۹۹۲	۷,۱۳۷	۷,۰۶۴	دارایی های نامشهود
۵۲۰,۹۲۶	۱۱۹,۷۹۰	۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۵,۲۶۵,۰۹۹	۲۵۰,۴۴۰	۴۱,۱۵۷	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری			
۵۵,۱۰۵	۲۳,۴۹۳	۷,۰۹۶	پیش پرداخت ها
۵۵۳,۹۷۹	۳۵۰,۹۸۸	۲۴۰,۲۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۲,۱۶۹,۱۰۹	۵,۶۴۲,۸۴۱	۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۱۷,۹۲۹	۸۴۳,۰۶۷	۵,۲۳۴,۵۶۰	موجودی نقد
۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۵,۲۶۵,۶۷۹	جمع دارایی های جاری
۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۵,۳۰۶,۸۳۶	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه (پرداخت شده)
۳,۳۶۵	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۰۸,۹۲۱	۶۱,۲۲۹	۱۳,۶۶۶	اندوخته قانونی
۲,۸۱۶,۷۰۹	۹۶۰,۵۵۸	۲۵۹,۶۴۵	سود انباشته
(۱,۶۶۹,۰۳۶)	(۲۹۶,۰۵۸)	۰	سهام خزانه
۱۱,۳۵۹,۹۵۹	۵,۷۲۵,۷۲۹	۵,۲۷۳,۳۱۱	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
۸۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	پرداختنی های بلند مدت
۲۲,۹۹۴	۷,۱۳۶	۱۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۴۲,۹۹۴	۴۵۷,۱۳۶	۱۶۲	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری			
۱,۸۱۱,۱۱۵	۳۶,۹۵۵	۳۳,۳۶۳	پرداختنی ها و سایر پرداختنی ها
۱۱۷,۴۱۱	۴۰,۰۱۶		مالیات پرداختنی
۴,۴۷۳		۰	سود سهام پرداختی
۴,۱۲۵,۲۶۹	۸۵۰,۹۹۳	۰	پیش دریافت ها
۶,۰۵۸,۲۶۸	۹۲۷,۹۶۴	۳۳,۳۶۳	جمع بدهی های جاری
۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۵,۳۰۶,۸۳۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

نمایه ۸ - صورت جریان وجوه نقد

میلیون ریال

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
۱.۳۷۰.۴۸۶	(۳,۷۹۲,۷۳۰)	۲۷۵.۷۱۷	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
(۴۰,۰۱۶)	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱.۳۳۰.۴۷۰	(۳,۷۹۲,۷۳۰)	۲۷۵.۷۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
(۴,۶۳۷,۰۴۴)	(۱۰۲,۴۶۱)	(۳۴,۰۹۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های مشهود
(۳,۴۲۴)	(۳,۳۱۸)	(۷,۰۶۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۴,۶۴۰,۴۶۸)	(۱۰۵,۷۷۹)	(۴۱,۱۵۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳,۳۰۹,۹۹۸)	(۳,۸۹۸,۵۰۹)	۲۳۴.۵۶۰	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۶۰۴.۱۵۱	۲۳۵.۸۴۴	۰	دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۳.۳۶۵	۰	۰	دریافت بابت صرف سهام خزانه
(۱,۹۷۷,۱۲۹)	(۵۳۱,۹۰۲)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۹۴۵,۵۲۷)	(۱۹۶,۹۲۶)	۰	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۲.۶۸۴.۸۶۰	(۴۹۲,۹۸۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۶۲۵,۱۳۸)	(۴,۳۹۱,۴۹۳)	۵,۲۳۴.۵۶۰	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۸۴۳,۰۶۷	۵,۲۳۴.۵۶۰	۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۱۷.۹۲۹	۸۴۳,۰۶۷	۵,۲۳۴.۵۶۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

۴-۲- نسبت های مالی

نسبت های مالی شرکت در سال ۱۴۰۰ (برای دوره مالی بیست و شش روزه منتهی به ۱۲۹ سفند) و سال مالی منتهی به ۱۲۹ سفند ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نمایه ۸ - نسبت های مالی

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	شرح
۲,۱۵	۷,۳۹	۱۵۷.۸۳	نسبت جاری
۴۹٪	۶۶٪	۸۲٪	حاشیه سود خالص
۰,۳۸	۰,۱۹	۰,۰۱	نسبت بدهی

۵- برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه، شرکت ناچار به پذیرش تعهدات کمتر و کاهش سرمایه گذاری ها و در نتیجه کاهش سودآوری خواهد شد.

۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص

افزایش سرمایه

تا تاریخ تهیه این گزارش تغییرات با اهمیتی در شرکت رخ نداده است.

۷- چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با توجه به ماهیت خطوط کسب‌وکار خود و توسعه این خطوط با طیف گسترده‌ای از ریسک‌ها مواجه است که ممکن است به‌طور بالقوه تأثیر منفی بر کسب‌وکار این شرکت و این طرح پیشنهادی داشته باشد. براین اساس، چارچوب مدیریت ریسک یکپارچه تأمین سرمایه خلیج فارس به همراه چارچوب مدیریت مالی شرکت در تلاش است تا تعادل بین سلامت مالی و سوددهی مناسب را برقرار نماید. از همین رو این شرکت در صدد است تا زیرساخت مدیریت ریسک را ایجاد کرده تا بتواند به سرعت پاسخ‌گوی تغییرات در شرایط خطوط کسب و کار خود باشد. در راستای این چارچوب مدیریت ریسک، اهم ریسک‌های شناسایی شده به شرح زیر ارائه می‌شوند:

۷-۱- ریسک بازار

این ریسک با تغییرات در عوامل بازار همانند قیمت سهام، نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت کالاها که سبب تغییر درآمد یا ارزش دارایی‌های شرکت می‌گردد، شناسایی می‌شود. لذا این شرکت با توجه به کسب‌وکار خود طیف گسترده‌ای از تحلیل حساسیت درآمد و ارزش دارایی‌های شرکت نسبت به نرخ بهره را در ساختار مدیریت ریسک خود انجام می‌دهد. در همین راستا شرکت با هدف حفظ سطح باثبات از درآمد با یک سطح مورد قبول از میزان ریسک اقدام به مدیریت ترکیب دارایی‌های خود و دارایی‌های تحت مدیریت می‌کند تا بتواند تعادل بین سودآوری و ریسک بازار را برقرار نماید. برآورد این رویکرد ترکیب بهینه سهام از بین سهام شرکت‌های حاضر در صنایع مختلف و سایر ابزارهای بازار سرمایه و حتی ابزارهای پولی و بانکی است.

۷-۲- ریسک نقدینگی

این ریسک وقوع زیان‌های احتمالی مالی ناشی از عدم تأمین وجوه مورد نیاز برای ایفای تعهدات سررسید شده یا فعالیت‌های شرکت است. در مدیریت این ریسک شرکت توجه دارد که نگاه‌داشت مازاد نقدینگی منجر به عدم استفاده از دارایی‌های مولد می‌شود که نتیجه آن نیز تضییع حقوق صاحبان سهام است و از سوی دیگر کمبود نقدینگی، عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌ها و ایفای به موقع تعهدات را به دنبال خواهد داشت که این امر می‌تواند باعث از دست رفتن حسن شهرت و اخلال در فعالیت‌های عملیاتی شود. لذا برای مدیریت این ریسک شرکت در نظر دارد جدول شکاف نقدینگی (با لحاظ نمودن جریان‌های نقدی احتمالی) خود را با طرح‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد خود و منابع مورد نیاز آن‌ها به صورت دوره‌ای مورد بازبینی قرار دهد. در بعد نظارت بر این ریسک، نسبت‌های نقدینگی موثر با حدود معین شده کمیته به صورت دوره‌ای مقایسه و در صورت صلاحدید تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد. در کنار این رویکرد، استفاده از ابزارهای تحلیل سناریو، تحلیل حساسیت و آزمون بحران در دستبایی به این هدف می‌تواند کمک بسزایی داشته باشد.

۷-۳- ریسک نقدشوندگی

ریسک نقدشوندگی زیان احتمالی ناشی از خرید یا فروش یک دارائی خاص در بازار است به گونه‌ای که لازمه این معامله تغییر قابل توجه در قیمت دارائی باشد، تعریف می‌شود. ریسک نقدشوندگی به عنوان یک فاکتور اساسی در تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت به منظور حفظ یک چارچوب تخصیص سرمایه‌گذاری منعطف که قادر به پاسخ موثر در تغییرات و شرایط مختلف بازار و شرکت است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. براین اساس قدرت نقدشوندگی دارائی‌های شرکت و سبدهای تحت مدیریت آن به طور منظم با توجه به ماهیت چند بعدی مفهوم قدرت نقدشوندگی (عمق، فراخی، فوریت، انعطاف‌پذیری و ...) مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

۷-۴- ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی به زیان ناشی از فرایندهای داخلی نامناسب، وقایع خارجی، اشتباهات سیستمی و خطاهای انسانی و در کل به تمامی ریسک‌های که در جریان عملیات شرکت وجود دارند اطلاق می‌شود. می‌توان انتظار داشت که این نوع ریسک با سایر ریسک‌هایی که یک مؤسسه ممکن است با آن‌ها مواجهه داشته باشد، مرتبط بوده و علاوه بر این محرک ایجاد این ریسک‌ها نیز باشد. به منظور ایجاد مدیریت موثر و تاثیرگذار در تخصیص منابع، شرکت ریسک‌هایی که تصور می‌شود هیچ سودی ندارد و به طور منفعلانه در جریان عملیات به وجود می‌آیند را اولویت‌بندی و سپس به ترتیب اولویت به منظور حداقل کردن زیان احتمالی و احتمال وقوع رخداد به آنها رسیدگی می‌کند. همچنین، در بحث نظارت بر فرایند مدیریت ریسک علاوه بر کمیته ریسک، واحد حسابرسی داخلی نیز چارچوب و اثربخشی مدیریت ریسک عملیاتی را ارزیابی می‌کند.

۷-۵- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به معنای زیان یا تغییرات نامطلوب احتمالی در وضعیت مالی، ناشی از نوسانات در ثبات اعتباری ناشران اوراق بهادار، طرفین قرارداد، وام گیرندگان و هر طرف تعهدی است که شرکت در معرض آن قرار دارد. برای شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس ریسک اعتباری از دوجنبه نکول طرف مقابل در سرمایه‌گذاری صورت گرفته و نکول ناشران اوراقی که شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس به عنوان یکی از ارکان در انتشار اوراق بهادار نقش داشته، حائز اهمیت است. لذا این شرکت در نظر دارد با رصد مداوم وضعیت اعتباری ناشر یا سرمایه‌پذیر و اخذ وثایق متناسب با رتبه طرف مقابل و ناشر این ریسک را مدیریت کند. در بعد نظارت بر این ریسک نیز این شرکت جدول تحلیل سنی مطالبات را با هدف تنوع‌بخشی به اکسپوژر این ریسک چه در بعد زمانی چه مشتری یا طرف مقابل، تهیه می‌کند.

علاوه بر ریسک‌های مالی یاد شده، این شرکت در معرض ریسک‌های غیرمالی است که به اهم موارد آن‌ها در زیر اشاره شده و ساختار مدیریت شرکت درصدد است آن‌ها را مدیریت کند:

۷-۶- ریسک استراتژیک

ریسک استراتژیک را می‌توان کاهش در سود خالص به دلیل تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در درآمد یا هزینه ثابت ناشی از روندهای خارجی در محیط رقابتی موسسه مالی یا میزانی که یک سازمان می‌تواند به موقع با این روندها سازگار شود، دانست. این روندهای خارجی در محیط رقابتی عبارت‌اند از: تغییر فناوری، تغییر اولویت مشتری، شکست پروژه جدید، رکود بازار، تغییر در قوانین نظارتی، فشار حاشیه صنعت و فرسایش برند. این ریسک فراتر از اقلام ترازنامه‌ای بوده و به سیاست‌های تولید درآمد تسری می‌یابد. همچنین این ریسک قابل انتساب به موقعیت فعلی، زیان‌های اعتباری یا رویدادهای عملیاتی نمی‌باشد.

۷-۷- ریسک تطبیق:

ریسک تطبیق تهدید وارده بر وضعیت مالی، حسن شهرت و یا خود یک سازمان است که در صورت نقض قوانین حاکمیتی و نظارتی، دستورالعمل‌ها و یا استانداردهای داخلی سازمان به وجود می‌آید. تطبیق فرایند پایبندی به مجموعه‌ای از الزامات یا قوانینی است که توسط سازمان‌های دولتی، نهادهای ناظر و مؤسسات استاندارد و یا سیاست‌های داخلی شرکت‌ها ایجاد شده است.

۸-۷- ریسک شهرت:

این ریسک را می‌توان هرگونه عمل، رویداد یا وضعیتی که می‌تواند بر شهرت یک سازمان تأثیر منفی یا سودمند بگذارد، تعریف کرد. همان‌طور که اشاره شد، از بین رفتن شهرت یک مؤسسه عمدتاً ناشی از وقوع ریسک‌های دیگر از جمله ریسک عملیاتی، ریسک‌های مالی و یا ریسک استراتژیک و سیاست‌گذاری است. از این رو به ریسک شهرت ریسک ثانویه یا پیامدی نیز گفته می‌شود.

۹-۷- ریسک منابع انسانی:

این ریسک مربوط به از دست دادن منابع انسانی اصلی یا نداشتن برنامه‌ریزی کافی برای جایگزینی آن‌ها است. این ریسک یکی از عوامل مهم در وقوع رویدادهای زیان‌بار ریسک عملیاتی است و اغلب به عنوان بخشی از ریسک عملیاتی شناسایی می‌شود.

۸- پذیره نویسی 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 تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس ایران اقدام نماید.

۲-۸- مشخصات متعهدان پذیرهنویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به‌منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نمایه ۹- مشخصات متعهد پذیرهنویس

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت تامین سرمایه کیمیا	سهامی عام	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	خرید حداکثر تعداد ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حق تقدم استفاده نشده
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	سهامی خاص	سرمایه گذاری	خرید کلیه حق تقدم‌های باقیمانده

۳-۸- هزینه‌های قبولی سمت متعهدان پذیرهنویس

کارمزد قبولی سمت تعهد پذیرهنویسی توسط شرکت تامین سرمایه کیمیا (سهامی عام) مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال به صورت ثابت و در صورت خرید حق تقدم‌های استفاده نشده توسط تامین سرمایه کیمیا، کارمزد نگهداری سهم به صورت روزانه (۳/۸ درصد مانده درگیر شده متعهد پذیرهنویس به صورت ماهانه) و متناسب با دوره نگهداری، محاسبه و پرداخت می‌گردد.

حدود مسئولیت متعهد پذیره نویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد شده به شرح زیر است:

حدود مسئولیت متعهد پذیره نویسی بر اساس قرارداد منعقد شده بدین شرح است که متعهد پذیره نویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، اوراق سهام را به قیمت اسمی اوراق بعلاوه قیمت حق تقدم، ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی خریداری نماید.

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

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) موظف است وجوه اصل از فروش حق تقدمهای استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) و پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوط و کارمزد فروش حق تقدمهای یاد شده (مطابق دستور العمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدمهای یاد شده منظور نماید.