

---

گزارش سالانه فعالیت هیات مدیره  
شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص)  
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

---

## فهرست مطالب

صفحه

## عنوان

|    |   |
|----|---|
| ۳  | مجمع عمومی شرکت .....   |
| ۴  | گزیده اطلاعات .....   |
| ۵  | پیام هیأت مدیره .....   |
|    | <b>بررسی اقتصاد جهان و ایران و بازار سرمایه :</b>                             |
| ۷  | چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ در سایه جنگ .....                           |
| ۹  | مهم ترین تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد ایران .....                      |
| ۱۱ | آنچه در سال ۱۴۰۰ بر سر بازارهای مالی گذشت و احتمالات پیش رو در سال ۱۴۰۱ ..... |
|    | <b>معرفی شرکت :</b>   |
| ۱۵ | تاریخچه فعالیت .....  |
| ۱۶ | محیط حقوقی .....  |
| ۱۶ | منشور اخلاقی .....  |
| ۱۷ | سرمایه شرکت .....   |
| ۱۸ | ترکیب سهامداران .....   |
| ۱۹ | ساختار سازمانی .....  |
| ۲۰ | نظام راهبردی .....  |
| ۲۱ | تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره .....                                       |
| ۲۱ | حق الزحمه و پاداش اعضای هیات مدیره ومدیرعامل .....                            |
| ۲۲ | ترکیب نیروی انسانی .....  |
| ۲۲ | مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی .....                                      |
|    | <b>سرمایه گذاری ها :</b>  |
| ۲۴ | ترکیب سرمایه گذاری ها .....   |
| ۲۵ | گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت .....   |
|    | <b>عملکرد:</b>  |
| ۲۷ | مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال ۱۴۰۰ .....                              |
| ۲۸ | مقایسه صورت وضعیت مالی در پایان سال ۱۴۰۰ .....                                |
| ۲۹ | فعالیت های توسعه سرمایه انسانی .....  |
| ۲۹ | اهم تصمیمات هیات مدیره و اقدامات انجام شده در خصوص انجام آن .....             |
| ۲۹ | پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود .....                                       |
| ۳۱ | <b>اهداف و برنامه های آتی</b> .....   |
| ۳۱ | <b>اطلاعات تماس</b> .....   |




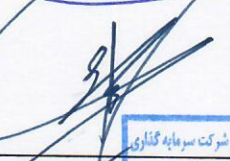
شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

| اعضاء هیات مدیره        | نماینده                   | سمت                       | امضاء   |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| بهادر شمس               | شرکت زغال سنگ<br>نگین طبس | رئیس هیئت مدیره           |   |
| محمد رضا زمانی نوکابادی | شرکت تکادو                | نائب رئیس هیئت مدیره      |  |
| مهدی حسینی منجزی        | شرکت معادن<br>منگنز ایران | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره |  |



## گزیده اطلاعات عملکرد شرکت

| ۱۳۹۸        | ۱۳۹۹        | ۱۴۰۰        |  |
|-------------|-------------|-------------|--|
|             |             |             | <b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b>    |
| ۱۰۷,۵۱۱     | ۵۲۰,۳۰۹     | (۱۵۳,۹۸۸)   | درآمد خالص   |
| ۸۰,۸۷۰      | ۴۹۳,۱۴۶     | (۲۰۸,۱۸۴)   | سود عملیاتی  |
| ۶,۷۰۸       | ۶۸۶         | ۲۱۱         | درآمدهای غیرعملیاتی  |
| ۸۷,۵۷۸      | ۴۹۳,۸۳۱     | (۲۰۷,۹۷۳)   | سود خالص - پس از کسر مالیات  |
| .....       | .....       | .....       | تعدیلات سنواتی   |
| ۷۴,۵۹۸      | ۴۷,۰۱۰      | (۵۱,۴۲۴)    | وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                                |
|             |             |             | <b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</b> |
| ۳۹۷,۵۵۷     | ۱,۰۰۵,۶۳۰   | ۷۸۷,۱۷۷     | جمع داراییها   |
| ۸۶,۸۴۷      | ۹۴,۶۸۸      | ۲۰۷,۴۰۸     | جمع بدهی‌ها  |
| ۱۴۰,۰۰۰     | ۱۴۰,۰۰۰     | ۲۸۰,۰۰۰     | سرمایه ثبت شده   |
| ۳۱۰,۷۱۱     | ۹۱۰,۹۴۲     | ۵۷۹,۷۶۹     | جمع حقوق صاحبان سهام   |
|             |             |             | <b>ج) نرخ بازده (درصد):</b>  |
| ۲۲٪         | ۴۹٪         | (۲۶٪)       | نرخ بازده داراییها   |
| ۲۸٪         | ۵۴٪         | (۳۶٪)       | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)                             |
|             |             |             | <b>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</b>                                 |
| ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع                                    |
| ۶۲۵         | ۱,۷۶۴       | (۷۴۳)       | سود واقعی هر سهم - ریال  |
| -           | -           | -           | سود نقدی هر سهم - ریال   |
| ۱,۰۰۰       | ۱,۰۰۰       | ۱,۰۰۰       | آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال                      |
| ۲,۲۱۹       | ۳,۲۵۳       | ۲,۰۷۱       | ارزش دفتری هر سهم - ریال   |
|             |             |             | <b>ه) سایر اطلاعات :</b>   |

## پیام هیأت مدیره

با نام و یاد خداوند متعال و با عرض خیرمقدم حضور یکایک سهامداران محترم، بدینوسیله گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تقدیم می‌داریم.

همانطور که سهامداران گرانقدر مستحضر هستند، در سال ۱۴۰۰ اقتصاد کشور به علت تحریم‌ها، رشد شدید نقدینگی و تورم بالا از شرایط مطلوبی برخوردار نبود. در این میان بازار بورس اوراق بهادار نیز تحت تاثیر شرایط کلان اقتصادی و تحولات سیاسی، روزهای پرفراز و نشیبی را تجربه کرد. همچنین ناامیدی سهامداران تازه وارد به بورس از برنامه‌های اجرایی دولت جدید در حمایت از بازار بورس اوراق بهادار، از جمله عواملی بودند که به ریزش قیمت سهام و رکود بازار منجر گردیدند.

در سال پیش رو امید است بتوانیم به رغم تمامی مشکلات موجود در اقتصاد کشور، با تمام توان خویش در جهت رشد سرمایه و ارزش آفرینی گام‌های ارزنده‌ای برداریم.

هیئت مدیره شرکت معتقد است نظرات ارزشمند شما سهامداران چراغ راه اهداف ما در آینده خواهد بود و امیدواریم در حد بضاعت و توان خویش توانسته باشیم از امانتی که به ما سپرده‌اید به نحو احسن حفظ و حراست و برای کلیه سهامداران شرکت ارزش‌های مستمر و بلند مدت ایجاد نمائیم.

هیأت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو

اردیبهشت ۱۴۰۱

# بررسی اقتصاد جهان و ایران و بازار سرمایه

## چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ در سایه جنگ

تنش جنگی بین روسیه و اوکراین باعث ایجاد فرصت‌ها و ریسک‌های اقتصادی شده است که می‌تواند بر زندگی افراد زیادی تاثیرگذار باشد. با نگاهی به جایگاه اوکراین و روسیه در تولید و صادرات محصولات کشاورزی و اختلالات ایجاد شده در این چرخه اقتصادی پس از ایجاد تنش و درگیری بین این دو کشور، متوجه خواهیم شد که علت رشد قیمت انواع کامودیتی‌ها و همچنین قیمت گندم و سایر غلات در دنیا ناشی از چه عواملی می‌باشد. اوکراین جزو بزرگترین تولیدکننده‌های حبوبات، سیب‌زمینی و روغن آفتابگردان است و تقریباً بخش زیادی از محصولات کشاورزی مهم اروپا از صادرات اوکراین تأمین می‌شود، به همین علت در اروپا به آن لقب نان دانی داده‌اند. اوکراین و روسیه روی هم بیش از یک چهارم تجارت جهانی گندم (۳۰ درصد)، یک پنجم فروش ذرت و ۸۰ درصد از صادرات جهانی آفتابگردان را برعهده دارند.



## تاثیر جنگ اوکراین و روسیه بر روی فلزات

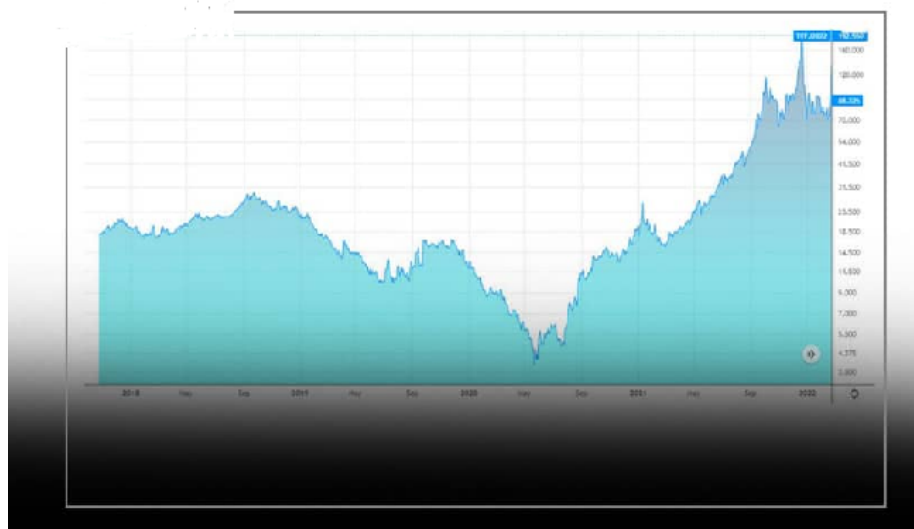
روسیه تولید کننده بزرگ طلا نیز هست، روسیه به تنهایی ۱۰ درصد طلای کل دنیا را تامین می کند. ۱۵ درصد کل فلز نیکل دنیا نیز توسط روسیه تامین می شود (فلز نیکل برای گالوانیزه کردن استفاده می شود). البته روسیه جزو بزرگترین صادرکننده های مس و آلومینیوم دنیا نیز هست. بنابراین انتظار می رود که مس، آلومینیوم، نیکل نیز روند صعودی قیمت داشته باشند.

### نگاهی به تاثیرات این بحران از جانب روسیه بر روی قیمت گاز

با شروع جنگ اوکراین گاز در جایگاه مهم خود در معادلات سیاسی جهان قرار گرفت و رسماً همانند نفت به ابزاری سیاسی در معاملات بین المللی تبدیل شد. در پی حمله روسیه به اوکراین و شروع جنگ، این کشور با تحریم های اقتصادی از طرف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مواجه شد و عملاً امکان صادرات برای اولین و بزرگترین کشور صادر کننده نفت و گاز در دنیا از دست رفت.

در پی این اقدامات و درگیریهای بین روسیه و اوکراین قیمت گاز در طی یکسال اخیر به شکلی باورنکردنی در اروپا افزایش پیدا کرد و به ابزاری سیاسی در معادلات کشورها تبدیل شد.

حال اگر قرار باشد گاز روسیه از این پس هم خریداری نشود، عملاً اروپا با چالش کمبود گاز و افزایش بهای بیشتر آن مواجه خواهد شد.





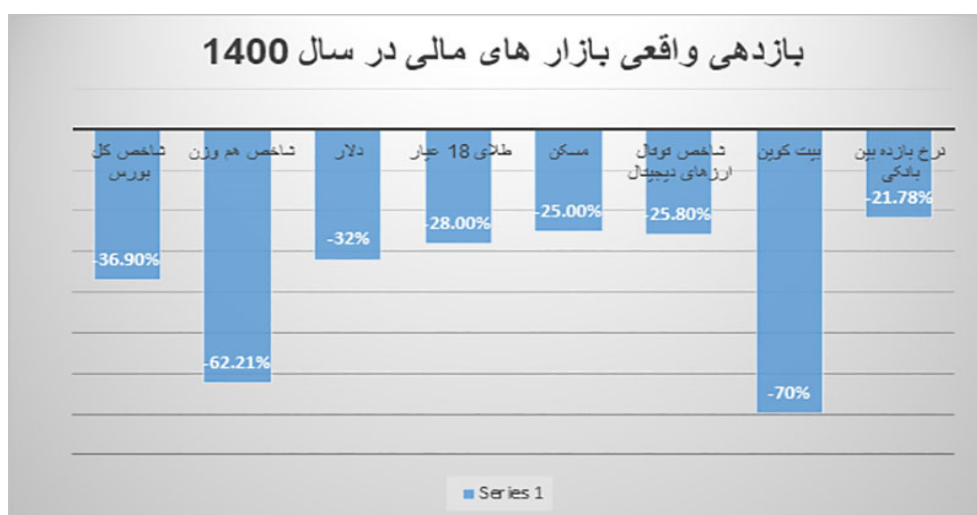
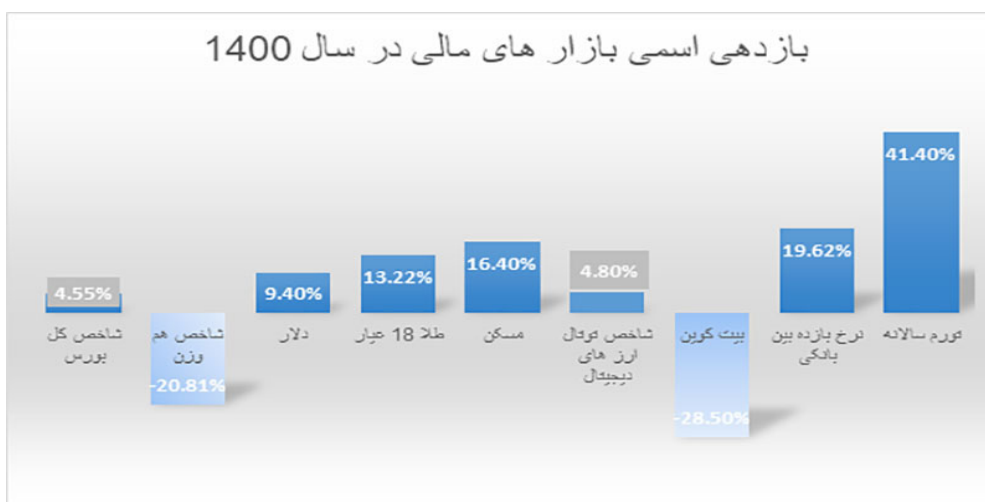
## مهمترین تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد ایران

جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد داخلی ایران مخصوصاً قیمت گندم و مواد غذایی تأثیر فراوانی داشته است، تا جائیکه باعث حذف یارانه های دولتی اقلام اساسی سبد خانوارها و ترجیح دولت بر پرداخت نقدی یارانه به مردم با توجیه اقتصادی هدفمندی یارانه ها شده است. میزان مصرف گندم در ایران بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن در سال است ولی با این حال معمولاً دولت بین ۲ تا ۴ میلیون تن گندم نیز برای ذخایر استراتژیک خود خریداری می کند به همین دلیل می توان گفت که کشورمان سالانه به طور میانگین به ۱۵ میلیون تن گندم نیاز دارد، ولی باتوجه به آمار ارائه شده از طرف مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران، میزان خرید گندم از کشاورز داخلی و واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی ۱۰,۷ میلیون تن بوده، این در حالی است که کشورمان همچنان ۴,۳ میلیون تن دیگر گندم نیاز دارد. طی دو سال گذشته به دلیل خشکسالی و تغییر اقلیم از طرفی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی و سوء مدیریت در این زمینه شاهد کاهش برداشت گندم از مزارع دیم و آبی کشورمان بوده ایم. از طرف دیگر با وجود اینکه دولت یازدهم از سال ۱۳۹۳ توانست با اجرای صحیح قانون خرید تضمینی گندم، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در ۵ سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند ایران می تواند تا ۲۰ میلیون تن گندم هم تولید کند تا علاوه بر تأمین امنیت غذایی خود به صادرات این محصول اساسی نیز بپردازد.

## بازدهی اسمی بازارهای مالی در سال ۱۴۰۰

در بررسی آماری بازدهی اسمی بازارهای مختلف در سالی که گذشت شاخص کل هم وزن بورس با کسب ۲۰,۸۱٪ بازدهی منفی بدون احتساب تورم سالانه، بیشترین بازدهی منفی بین شاخص های مختلف در این مقایسه را رقم زد و به عنوان بدترین بازار شناخته شد، البته که در بازار ارزهای دیجیتال نیز بیت کوین با بازدهی ۲۸,۵٪- در کسب بازدهی منفی در رتبه نخست می ایستد. در طرف مقابل نیز نرخ بازده بدون ریسک با

کسب بازدهی ۱۹,۲٪ بدون احتساب تورم سالانه با بیشترین بازدهی مثبت در این مقایسه، رتبه بهترین بازدهی را از آن خود کرد. در نمودار زیر مقایسه بازدهی اسمی بازار ها در سال ۱۴۰۰ را می بینید.



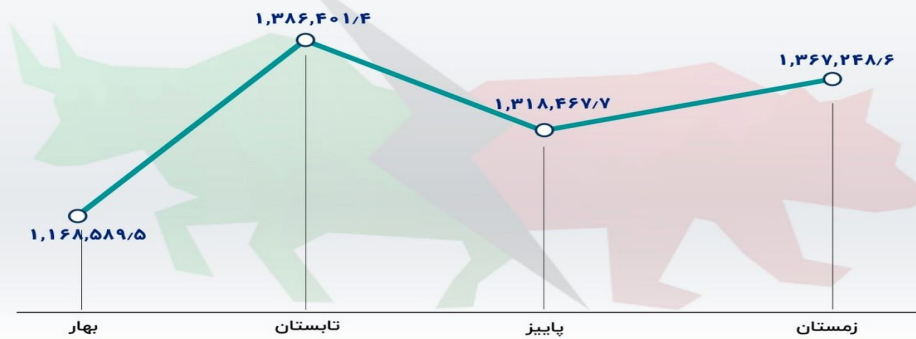
همانطور که در مقایسه فوق مشاهده می کنید ، بازدهی واقعی همه بازار های مالی در سال ۱۴۰۰ ، منفی بوده و در این بین بازار سرمایه بیشترین کاهش قدرت خرید را برای سرمایه گذاران خود موجب شده است.

## آنچه در سال ۱۴۰۰ بر سر بازارهای مالی گذشت و احتمالات پیش رو در سال ۱۴۰۱

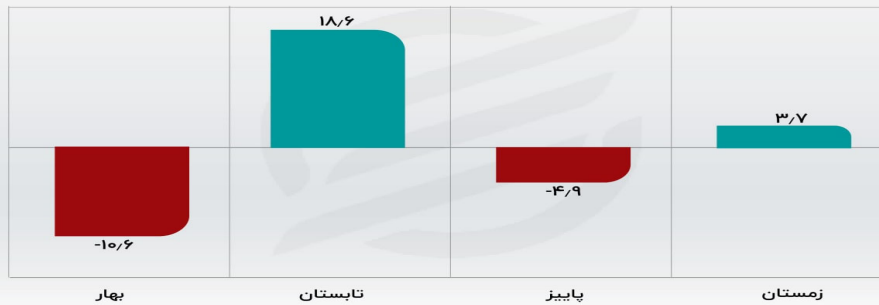
### بورس

شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۰ کار خود را از تراز ۱,۳۰۹,۷۹۰ واحدی آغاز کرد و در طی این سال در حوالی ۱,۳۶۷,۲۵۰ واحدی با ثبت ۴,۵٪ بازدهی به کار خود پایان داد. در واقع در نیمه نخست سال شاخص کل توانست حداکثر اوج خود را در این سال به نمایش بگذارد و رقم ۱,۵۸۵,۷۰۰ واحدی را در کارنامه خود به ثبت رساند در حالی که شرایط در نیمه دوم بر وفق مراد سهامداران پیش نرفت و با افت شاخص به تراز ۱,۲۰۷,۹۹۱ واحد، با اینکه موقعیت جدید آن بالاتر از کف ۱,۰۹۵,۷۲۵ قرار گرفته بود، اما سهامداران را بیش از پیش متضرر ساخت. از این رو در کنار شاخص کل نگاهی هم به شاخص هم وزن می اندازیم تا به میزان بهتر و واقعی تری، به بازدهی این بازار برای سرمایه گذاران آن اشاره کنیم.

شاخص هم وزن در ابتدای سال ۱۴۰۰ کار خود را از ۴۴۰,۱۲۱ واحدی شروع کرد و طی فراز و نشیب خود تا پایان سال با ثبت سقف ۴۶۷,۵۰۷ و کف ۳۱۷,۰۶۶ در نهایت کار خود را در حوالی ۳۴۸,۲۶۸ واحدی با کسب ۲۰,۸۱٪ - درصد بازدهی منفی به پایان رساند. در واقع عواملی مانند بی اعتمادی و ترس سهامداران خرد در کنار افزایش ریسکهای بازار از قبیل قیمت گذاری دستوری، ایجاد موانعی بر سر صنایع بازار مانند افزایش نرخ خوراک، افزایش مالیات برخی محصولات صادراتی، قطعی گاز و یا برق صنایع، محدود کردن نرخ فروش محصولات صادراتی در فروش داخلی و ایجاد تفاضل قیمت کارخانه و بازار آزاد، بلاتکلیفی در حذف ارز ۴۲۰۰، احیا یا عدم احیای برجام، باعث شدند فضای عدم شفافیت و بلاتکلیفی در بازار حکم فرما شود و این عدم شفافیت و افزایش ریسک های بازار مانع از ایجاد چشم اندازی با افق روشن برای سرمایه گذاران قرار گرفت و موجب شد تا بازدهی بازار بورس به مراتب از دیگر بازارها در سال ۱۴۰۰ کمتر و یا منفی باشد. همچنین در سال پیش رو، روند بازار سرمایه می تواند بسیار ویژه و خاص باشد، چرا که اخبار تاثیر گذار داخلی و خارجی افزایش یافته و متغیرها می توانند در نوسان زیادی قرار بگیرند، بی شک بهترین اتفاق برای بازار سرمایه احیای برجام آن هم در شرایط فعلی خواهد بود، به غیر از آن تورم جهانی بر روی صنایع مختلف نیز تاثیر خواهد گذاشت و همچنین تصمیمات دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ نیز به آن افزوده خواهد شد، لذا تنها همین متغیرها و ترکیب مختلف آنها با هم می تواند شرایط خاصی را برای بازار رقم بزند و تصمیمات سرمایه گذاری را مدام با تغییر و چالش های خاص مواجه سازند و احتمالا توده های جمعی مشارکت کننده در بازار پراکنده خواهند بود و جابجایی در بین گروه ها زیاد اتفاق خواهد افتاد.



(واحد: درصد)



## دلار

قیمت دلار نیز در پی افت ارزش ریال ناشی از عوامل مختلف مانند، افزایش نقدینگی، و انتظارات تورمی آینده به موجب کسری بودجه و فروش اوراق توسط دولت بدون آنکه محل مناسبی برای پرداخت سود این اوراق در سر رسید در شرایط فعلی وجود داشته باشد و نا امیدی در ایجاد توافقی موثر و وجود تحریم ها، در ابتدای سال با قیمت ۲۳,۹۶۳ تومان کار خود را آغاز کرد و با ثبت سقف ۲۹,۳۵۰ تومان در ادامه در قیمت ۲۶,۲۳۰ تومان با کسب ۹,۴٪ بازدهی به کار خود پایان داد. در واقع کاهش قیمتی دلار از بالاترین قیمت سال خود یعنی پیک ۲۹,۳۵۰ تومان در مقاطع انتهایی سال ۱۴۰۰ در پی افزایش امیدواری به احیا برجام اتفاق افتاد. این امیدواری از آن جهت حائز اهمیت بود چرا که در شرایطی کاملا متفاوت که در آن نفت و سایر کامودیتی ها افزایش قیمت‌های زیادی را به موجب درگیری روسیه و اوکراین و تحریم اقتصادی روسیه، تجربه کرده بودند ایجاد شد و حصول یک توافق جامع مسیر صادرات ایران را در حالی به بازار جهانی باز می کرد که قیمت‌های جهانی در اوج تاریخی خود به سر می بردند و همین می توانست ارز آوری کشور را افزایش داده و در کنار آزاد سازی منابع ارزی بلوکه شده باعث سرکوبی قیمت دلار در داخل و افزایش قدرت ریال گردد. اما در نهایت با سنگ اندازی و زیاده خواهی دولت روسیه در جهت ایجاد منافع خود در برجام، مجددا فضای مذاکرات وارد ابهام شد و باید دید

در آینده روند این مذاکرات به چه صورت پیش خواهد رفت. دلار در سال پیش رو می تواند سناریو های مختلفی داشته باشد از یک طرف چاپ پول بی پشتوانه و کسری احتمالی دولت می تواند خوش بینی به افت دلار به زیر محدوده های ۲۳,۰۰۰ الی ۲۲,۰۰۰ تومان را از بین ببرد و اجازه افت خاصی به آن ندهد و از طرفی دیگر احیای برجام می تواند فشار این متغیر را از اقتصاد کاهش دهد و مهم است که در صورت احیای برجام ، دولت چه کنترلی بر روی بخش ارز داشته باشد و از منابع ارزی خود در سایه برجام چه استفاد ای نماید ، بی شک سیاست ارز پاشی و کاهش هیجانی قیمت دلار راه حل مناسبی نخواهد بود و بهترین سیاست می تواند کنترل قیمت دلار در همین حوالی ۲۵,۰۰۰ الی ۲۲,۰۰۰ تومان باشد و منابع ارزی خرج محرک های اقتصادی و ایجاد مشاغل گردد تا با رونق بخش تولید ارزش ریال تقویت شود و بتوان کنترل بهتری بر روی کاهش تورم های آینده داشت و ایجاد توازن بین تورم و رکود در آینده در دسترس باشد.

## معرفی شرکت

## تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو ( سهامی خاص ) در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۲۴۸۱۹ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده و از ابتدای تیرماه همان سال شروع به فعالیت نموده است و پس از تغییر محل شرکت در سال ۱۳۹۴ در اداره ثبت شرکت ها طی شماره ۴۷۲۸۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو ( سهامی خاص ) جزء واحدهای فرعی شرکت تکادو (سهامی عام) می باشد.

محل قانونی شرکت به آدرس تهران- خیابان میرداماد - خیابان شمس تبریزی جنوبی - کوچه رامین - پلاک ۱۸ - طبقه اول جنوبی می باشد.

## موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت بر اساس نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

### الف) موضوع فعالیت اصلی :

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

### ب) موضوع فعالیت های فرعی:

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

۳- سرمایه گذاری در دارایی فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع

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

۴-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

۴-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

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

## محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱ - قانون بورس و اوراق بهادار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه
- ۲ - قانون تجارت و اصلاحیه های آن
- ۳ - قانون کار و تأمین اجتماعی
- ۴ - قانون مالیات های مستقیم
- ۵ - اساسنامه شرکت
- ۶ - آئین نامه های اجرایی در ستاد تکادو و هلدینگ مالی ، بانکی و سهام
- ۷ - استاندارد های حسابداری
- ۸- دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
- ۹- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

## منشور اخلاقی شرکت

مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو در نظر دارند تا ارزش ها و تعهدات ذیل را سرلوحه اخلاق حرفه ای خویش قرار دهند:

- رفتار سازمانی مبتنی بر پایبندی به قانون در راستای چشم انداز و مأموریت های شرکت
- احترام به حقوق و پاسداری از کرامت انسانی و سرمایه های خرد و کلان سهام داران
- ترجیح منافع سازمانی بر منافع شخصی در راستای تحقق منافع مجموعه هلدینگ تکادو و سایر سهامداران
- مشارکت و مسئولیت پذیری در امور و به کارگیری حداکثر سعی و توان خویش در راستای تحقق اهداف، سیاست ها و رویکردهای شرکت
- رعایت اصل رازداری و امانت داری ، اعتماد متقابل و وفاداری به شرکت
- تلاش در جهت افزایش توانمندی های علمی و حرفه ای با هدف ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده با بکارگیری سیستم مدیریت دانش
- دریافت هرگونه نظر ، انتقاد و پیشنهاد سازنده از سوی سهامداران محترم و استفاده از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات.
- ارتقاء حس مسئولیت پذیری با اطلاع رسانی مناسب و ایجاد تعامل اثر بخش با سهامداران و قانون گذاران در راستای پاسخگویی به مسئولیت های اخلاقی و حرفه ای.



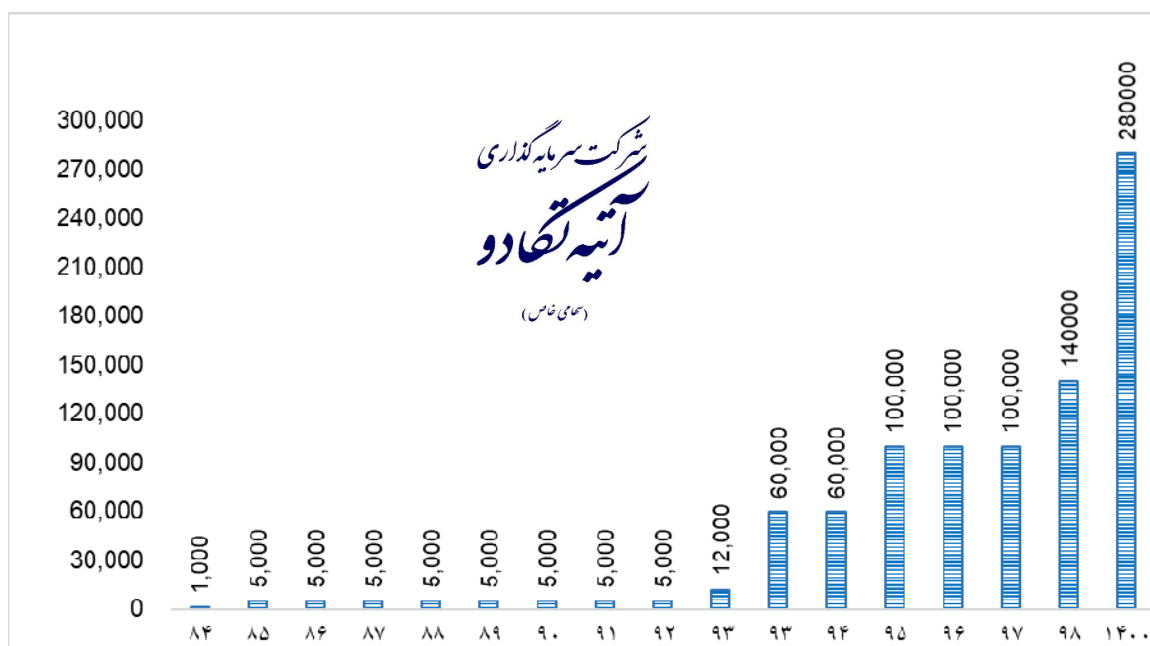
## سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

| تغییرات سرمایه شرکت  |                           |                    |                     |
|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| محل افزایش سرمایه    | سرمایه جدید (میلیون ریال) | درصد افزایش سرمایه | تاریخ افزایش سرمایه |
| مطالبات و آورده نقدی | ۵,۰۰۰                     | ۴۰٪                | ۱۳۸۶                |
| انباشته و مطالبات    | ۱۲,۰۰۰                    | ۱۴۰٪               | ۱۳۹۳                |
| مطالبات و آورده نقدی | ۶۰,۰۰۰                    | ۴۰۰٪               | ۱۳۹۳                |
| مطالبات              | ۱۰۰,۰۰۰                   | ۶۶,۶۶٪             | ۱۳۹۴                |
| انباشته و آورده نقدی | ۱۴۰,۰۰۰                   | ۴۰٪                | ۱۳۹۸                |
| مطالبات و آورده نقدی | ۲۸۰,۰۰۰                   | ۱۰۰٪               | ۱۴۰۰                |

## نمودار تغییرات سرمایه

میلیون ریال

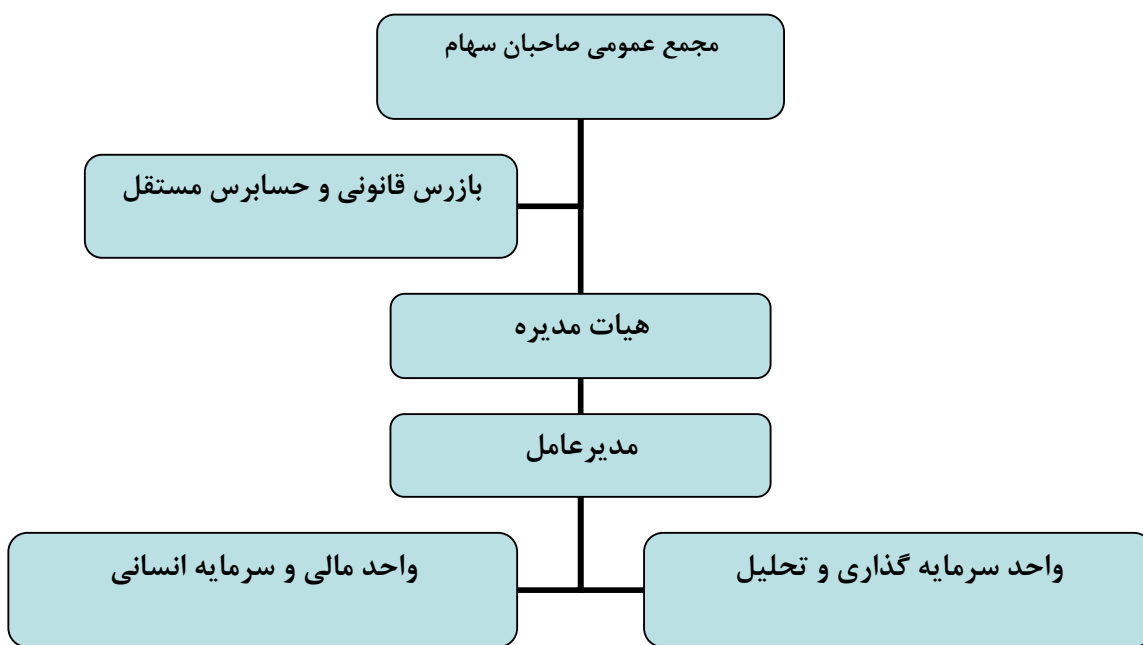


## ترکیب سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران شرکت و درصد مالکیت آنها در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

| ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو در پایان سال ۱۴۰۰ و تاریخ تایید گزارش |             |            |             |                        |      |
|--|-------------|------------|-------------|------------------------|------|
| تاریخ تایید گزارش  |             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |             | نام سهامدار            | ردیف |
| درصد   | تعداد سهام  | درصد       | تعداد سهام  |                        |      |
| ۹۹,۶۲  | ۲۷۸,۹۴۱,۴۵۵ | ۹۹,۶۲      | ۲۷۸,۹۴۱,۴۵۵ | شرکت تکادو             | ۱    |
| ۰,۰۰۱۴   | ۳,۹۲۰       | ۰,۰۰۱۴     | ۳,۹۲۰       | شرکت معادن منگنز ایران | ۲    |
| ۰,۰۰۱۴   | ۳,۹۲۰       | ۰,۰۰۱۴     | ۳,۹۲۰       | شرکت زغال سنگ نگین طبس | ۳    |
| ۰,۰۰۱۴   | ۳,۹۲۰       | ۰,۰۰۱۴     | ۳,۹۲۰       | شرکت رهشاد سپاهان      | ۴    |
| ۰,۰۰۱۴   | ۳,۹۲۰       | ۰,۰۰۱۴     | ۳,۹۲۰       | شرکت تکسرام            | ۵    |
| ۰,۳۷۴۴   | ۱,۰۴۲,۸۶۵   | ۰,۳۷۴۴     | ۱,۰۴۲,۸۶۵   | سایر ( اشخاص حقیقی )   | ۶    |
| ۱۰۰  | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰        | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع                    |      |

شرکت تکادو در تاریخ تهیه این گزارش با ۹۹,۶۲٪ سهامدار اصلی شرکت می باشد و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت، به عنوان شرکت فرعی در صورتهای مالی شرکت تکادو تلفیق می گردد.



## نظام راهبری شرکت

ترکیب اعضای هیات مدیره

مشخصات اعضای هیات مدیره و نمایندگان آنها در سال مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد:

| تاریخ انتصاب | اهم سوابق   | عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکتهای | سوابق تحصیلی                               | موظف / غیرموظف | سمت                       | نماینده حقیقی عضو حقوقی | عضو حقوقی هیئت مدیره   |
|--------------|---|---|--|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| ۱۳۹۲/۰۸/۲۸   | رئیس هیات مدیره در شرکت های: سرمایه گذاری اعتماد گستر سرمایه گذاری آرمان اندیشان احیاء مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان عضو هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار احیاء      | کارگزاری آرمان تدبیر                    | کارشناسی ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها | غیرموظف        | رئیس هیئت مدیره           | بهدادر شمس              | شرکت ذغال سنگ نگین طبس |
| ۱۳۹۴/۰۹/۲۵   | عضو هیات مدیره در شرکت های : آئینه خانه اسپادانا تابان نیرو سپاهان شمال شرق شاهرود مدیرمالی پتروشیمی اصفهان، عضو کمیته حسابرسی معادن منگنز، ذغال سنگ نگین طبس مدیر حسابرسی داخلی شرکت تکادو | آئینه خانه اسپادانا                     | کارشناسی ارشد حسابداری                     | غیرموظف        | نایب رئیس هیئت مدیره      | محمدرضا زمانی نوکابادی  | شرکت تکادو             |
| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰   | عضو هیات مدیره در شرکت های : معادن منگنز ایران ذغال سنگ نگین طبس سرمایه گذاری آرمان اندیشان احیاء سرمایه گذاری اعتماد گستر سپاهان سرمایه گذاری صفه سپاهان                                   | ذغال سنگ نگین طبس                       | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی                | موظف           | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره | مهدی حسینی منجری        | شرکت معادن منگنز ایران |

### تعداد جلسات هیئت مدیره برگزار شده

| سال  | تعداد جلسات برگزار شده | حضور اعضاء |
|------|------------------------|------------|
| ۱۴۰۰ | ۱۲                     | همه اعضاء  |

### حق الزحمه و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

حق الزحمه در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هیات مدیره بر اساس تصمیمات مجمع سالانه دوره مالی قبل و با رعایت کلیه مفاد و قوانین ذیربط از جمله قانون تجارت و اساسنامه شرکت تعیین می گردد. همچنین حقوق و مزایای مدیرعامل بر اساس نظر و تصمیم هیات مدیره و سهامدار عمده تعیین می گردد.

### بالاترین مقام مالی شرکت

مدیریت مالی و سرمایه انسانی بالاترین مقام مالی در شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو است . مشخصات مدیریت مالی و سرمایه انسانی شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو به شرح جدول ذیل می باشد:

| نام و نام خانوادگی | سمت                         | تاریخ انتصاب | سوابق تحصیلی                      | اهم سوابق  |
|--------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| نگار خوانین زاده   | مدیریت مالی و سرمایه انسانی | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱   | کارشناسی ارشد<br>MBA بازار سرمایه | مدیریت مالی و سرمایه انسانی شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |

## ترکیب نیروی انسانی شرکت

تعداد سرمایه انسانی شرکت بر حسب میزان تحصیلات و حوزه فعالیت در پایان سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می باشد.

| حوزه فعالیت             | دکتری | کارشناسی ارشد | کارشناسی | کاردانی و سایر | جمع |
|-------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----|
| هیات مدیره و مدیریت     | ۰     | ۳             | ۰        | ۰              | ۳   |
| امور مالی، اداری و سهام | ۰     | ۱             | ۱        | ۱              | ۳   |
| امور سرمایه گذاری       | ۰     | ۰             | ۳        | ۰              | ۳   |
| جمع                     | ۰     | ۴             | ۴        | ۱              | ۹   |

## مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر انتخاب شده اند. همچنین مبلغ قرارداد حسابرسی مستقل و بازرس قانونی جهت بررسی اجمالی و حسابرسی نهایی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خالص مورد تصویب قرار گرفت.

| شرح       | نام بازرس / حسابرس              | تاریخ انتصاب |
|-----------|---------------------------------|--------------|
| اصلی      | موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر | ۱۴۰۰         |
| علی البدل | موسسه حسابرسی رازدار            | ۱۴۰۰         |

## سرمایه گذاری ها

## ترکیب سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) در دو بخش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و سرمایه گذاری های بلند مدت طبقه بندی شده است. در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حدود ۹۹٪ از سرمایه گذاری های شرکت در بخش کوتاه مدت بوده است که ۱۱٪ از مربوط به شرکت های غیر بورسی و ۸۸٪ مربوط به شرکت های بورسی می باشد. همچنین ۱٪ از سرمایه گذاری های شرکت در سرفصل سرمایه گذاری های بلند مدت طبقه بندی شده است که ریز ارقام سرمایه گذاری ها در یادداشت های توضیحی به طور کامل افشا گردیده است.

| شرح                        | مبلغ - میلیون ریال | درصد        |
|----------------------------|--------------------|-------------|
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۶۸۱،۷۴۴            | ۹۹٪         |
| سرمایه گذاری های بلند مدت  | ۵،۷۵۰              | ۱٪          |
| <b>جمع سرمایه گذاری ها</b> | <b>۶۸۷،۴۹۴</b>     | <b>۱۰۰٪</b> |





## گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو مانند سایر شرکت هایی که در صنعت سرمایه گذاری می باشند ناچار به مواجهه با انواع ریسک های سیستماتیک از قبیل ریسک بازار ( نوسانات قیمت سهام، بخشنامه های دولت و ... ) ریسک ناشی از نرخ بهره و ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز می باشد.

### **۱-ریسک نوسانات نرخ بهره**

به طور کلی نوسانات نرخ بهره که در نتیجه اتخاذ سیاست های پولی در کشور و دستورالعمل های بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور رخ می دهد ، از چند منظر بر عملکرد و سودآوری شرکت سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. نوسانات نرخ بهره به صورت عمومی باعث افزایش و یا کاهش جذابیت بازار پولی و به تبع آن رونق و رکود نسبی بازار سرمایه خواهد گردید. بدیهی است در صورت رکود بازار سرمایه ، شرکت سرمایه گذاری نیز از این رکود متأثر خواهد گردید. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره ، هزینه مالی شرکت های سرمایه پذیر را افزایش و در نتیجه آن سود آوری شرکت های مذکور کاهش می یابد.

### **۲-ریسک نوسانات نرخ ارز**

تغییرات نرخ ارز یکی از عمده ریسکهایی است که بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. بورس اوراق بهادار تهران نیز به علت حضور شرکت هایی که منابع و یا مصارف ارزی دارند تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز می باشد. این موضوع می تواند سبب سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

### **۳-ریسک مربوط به عوامل بین الملل و یا تغییر مقررات دولتی**

به طور کلی برخی محدودیت های بین الملل در سطح عمومی می تواند روند عادی تجارت و کسب و کار را باچالش مواجه سازد. این عوامل هم از طریق تأثیر بر شرکت های سرمایه پذیر و هم از طریق تأثیر بر بازار سرمایه می تواند بر عملکرد شرکت سرمایه گذاری موثر واقع شود.

### **۴-ریسک نقد شوندگی**

محدودیت در تأمین منابع مالی لازم به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام برخی از شرکت هایی که درصد شناوری و حجم معاملات روزانه اندکی دارند.

### **۵-ریسک تورم و نرخ سود**

افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر بازار سهام دارد. نوسانات و تغییرات قیمتی در بازارهای موازی بازار سهام یکی از تأثیراتی است که در این قالب می توان مطرح نمود. همچنین تغییرات نرخ سود که در نرخ تنزیل برای بررسی طرح ها و ارزشگذاری سهام تبلور می یابد، متأثر از تغییرات نرخ تورم می باشد.

عملکرد شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری         |
|------------------------------|------------|---|
| <b>اقلام صورت سود و زیان</b> |            |   |
| ۱۵,۹۹۶                       | ۳۹,۶۵۳     | درآمد حاصل از سود سهام مجمع                             |
| ۵۱۶,۴۸۱                      | ۱۲,۴۰۹     | درآمد حاصل از معاملات سهام                              |
| ۳۱۵                          | ۱۶۰        | درآمد حاصل از سپرده های بانکی                           |
| (۳۷)                         | (۱۸,۹۷۴)   | هزینه های مالی  |
| (۲۷,۱۶۵)                     | (۵۴,۱۹۶)   | هزینه اداری و عمومی                                     |
| ۶۸۶                          | ۲۱۱        | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                    |
| ۴۹۳,۸۳۱                      | (۲۰۷,۹۷۳)  | سود خالص  |
|                              |            |   |
| ۷۸۶,۷۶۴                      | ۶۸۱,۷۴۴    | ارزش کل سرمایه گذاری ها در سهام                         |
| ۴۷,۷۴۲                       | ۴۳,۹۴۵     | دارایی ثابت مشهود                                       |
|                              |            |   |
| ۹۱۰,۹۴۲                      | ۵۷۹,۷۶۹    | حقوق صاحبان سهام  |
| ۹۳,۴۷۱                       | ۲۰۵,۵۹۴    | بدهی های جاری   |
| ۳۳,۶۰۰                       | ۱۲۳,۲۰۰    | تقسیم سود   |
|                              |            |   |
| ۴۷,۰۱۰                       | (۵۱,۴۲۴)   | جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی          |
| (۶۰۹)                        | ۰          | جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری |
| ۶۸,۲۶۵                       | (۶۱,۵۲۳)   | جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی   |
|                              |            |   |
| ۱,۷۶۴                        | (۷۴۳)      | سود هر سهم  |

| دارایی ها                             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (طبق بودجه) | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (طبق عملکرد) |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>دارایی های غیر جاری</b>            |                        |                         |
| دارایی های ثابت مشهود                 | ۴۴,۳۵۲                 | ۴۳,۹۴۵                  |
| دارایی های نا مشهود                   | ۲۵۹                    | ۸۰                      |
| سرمایه گذاری بلند مدت                 | ۰                      | ۵,۷۵۰                   |
| <b>جمع دارایی های غیر جاری</b>        | <b>۴۴,۶۱۱</b>          | <b>۴۹,۷۷۵</b>           |
| <b>دارایی های جاری</b>                |                        |                         |
| سرمایه گذاری کوتاه مدت                | ۷۴۰,۶۴۴                | ۶۸۱,۷۴۴                 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۳,۱۱۰                 | ۴۹,۵۵۶                  |
| موجودی نقد                            | ۳,۷۹۸                  | ۶,۱۰۲                   |
| <b>جمع دارایی های جاری</b>            | <b>۷۵۷,۵۵۲</b>         | <b>۷۳۷,۴۰۲</b>          |
| <b>جمع دارایی ها</b>                  | <b>۸۰۲,۱۶۳</b>         | <b>۷۸۷,۱۷۷</b>          |
| <b>حقوق مالکانه</b>                   |                        |                         |
| سرمایه                                | ۲۸۰,۰۰۰                | ۲۸۰,۰۰۰                 |
| اندوخته قانونی                        | ۲۴,۸۸۰                 | ۱۴,۰۰۰                  |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                      | ۰                       |
| سود انباشته                           | ۴۱۳,۱۷۲                | ۲۸۵,۷۶۹                 |
| <b>جمع حقوق مالکانه</b>               | <b>۷۱۸,۰۵۲</b>         | <b>۵۷۹,۷۶۹</b>          |
| <b>بدهی های جاری</b>                  |                        |                         |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۸۲,۲۷۸                 | ۱۱۰,۳۵۴                 |
| سود سهام پرداختنی                     | ۰                      | ۹۵,۲۴۰                  |
| <b>جمع بدهی های جاری</b>              | <b>۸۲,۲۷۸</b>          | <b>۲۰۵,۵۹۴</b>          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۱,۸۳۳                  | ۱,۸۱۴                   |
| <b>جمع بدهی های غیر جاری</b>          | <b>۱,۸۳۳</b>           | <b>۱,۸۱۴</b>            |
| <b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>     | <b>۸۰۲,۱۶۳</b>         | <b>۷۸۷,۱۷۷</b>          |

## فعالیت های توسعه سرمایه انسانی

۱- برگزاری دوره آموزشی جهت پرسنل شرکت

۲- شرکت در همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان تحلیل مدیران و کارشناسان

## اهم تصمیمات هیأت مدیره و اقدامات انجام شده در خصوص انجام آن

جلسات هیئت مدیره طبق تکلیف مجمع عمومی عادی شرکت حداقل یک بار در ماه و مطابق برنامه اعلام شده به هیئت مدیره با حضور کلیه اعضا برگزار گردیده است. بر این اساس تعداد جلسات برگزار شده برای سال مالی مورد گزارش ۱۲ جلسه می باشد.

۱ - تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲ - تصویب بودجه سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳ - تصویب معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت

## پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرح                            |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ۴۹۳,۸۳۱                         | (۲۰۷,۹۷۳)                       | سود (زیان) پس از کسر مالیات    |
| ۱۵۶,۷۱۱                         | ۶۱۶,۹۴۲                         | (زیان) سود انباشته ابتدای دوره |
| ۶۱۶,۹۴۲                         | ۲۸۵,۷۶۹                         | سود (زیان) قابل تخصیص          |
| (۱۴,۰۰۰)                        | (۱۴,۰۰۰)                        | اندوخته قانونی                 |
| -                               | -                               | سود سهام پیشنهادی              |
| ۶۱۶,۹۴۲                         | ۲۸۵,۷۶۹                         | (زیان) سود انباشته پایان دوره  |

## اهداف و برنامه های آتی شرکت

## اهداف و برنامه‌های آتی شرکت

- ۱- بازنگری مستمر و تداوم اصلاح ترکیب و بهینه سازی پرتفوی بورسی شرکت متناسب با شرایط اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات صنایع و شرکت ها
- ۲- استفاده از ابزارهای نوین در بازارهای مالی و اتخاذ تصمیمات به موقع در بازار سهام
- ۳- توانمند سازی نیروهای انسانی شرکت از طریق حضور در دوره های آموزشی
- ۴- رصد مستمر تحولات و متغیرهای کلان اقتصادی و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با بازار سهام و ورود و خروج به موقع از سهم ها جهت کسب حداکثر بازدهی ممکن
- ۵- افزایش سرمایه ۱۰۰٪ از محل مطالبات و سود انباشته
- ۶- تلاش در جهت ارتقاء وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری
- ۷- توانمند سازی نیروهای انسانی شرکت از طریق حضور در دوره های آموزشی
- ۸- پیگیری وصول مطالبات ناشی از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و کنترل موثر بر هزینه های شرکت در جهت کاهش و حذف هزینه های غیرضروری

## اطلاعات تماس با شرکت

|  |                     |
|--|---------------------|
| تهران- بلوار میرداماد- خیابان شمس تبریزی جنوبی- کوچه رامین- پلاک ۱۸- طبقه اول جنوبی  | آدرس پستی           |
| ۲۶۶۴۲۱۱۳-۱۵  | تلفن تماس           |
| داخلی ۲  | شماره فکس           |
| <a href="mailto:atiyetakado@gmail.com">atiyetakado@gmail.com</a>                     | آدرس پست الکترونیکی |
| atiyeinv.ir  | آدرس سایت شرکت      |
| تهران- بلوار میرداماد- خیابان شمس تبریزی جنوبی- کوچه رامین - پلاک ۱۸- طبقه اول جنوبی | واحد امور سهام      |
| ۲۶۶۴۲۱۱۳-۱۵ داخلی ۴  | تلفن تماس           |
| مسئول پاسخگویی به سهامداران محترم : سرکار خانم فائزه نعمتی کیوان                     |                     |