

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

www.tadbirinv.ir

Annual Report

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع

برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی:

صورت وضعیت مالی

صورت سود و زیان

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت جریان وجوه نقد

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

پیام و گزارش هیئت مدیره

باسمه تعالی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

احتراماً در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدین وسیله گزارش فعالیت ها و وضعیت عمومی شرکت که برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه گردیده، به شرح آتی تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالیانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضعیت عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره ارائه می نماید.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضعیت عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

نام اعضای هیأت مدیره	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	امضاء
شرکت ماهان ساینار نوین	آقای محمدیونس حیدری	رئیس هیئت مدیره	
شرکت زرین گل سبز شرق گلستان	آقای علی اروج نژاد	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت ایده پردازان صنعت استر آباد	آقای سیداحمد موسوی	عضو هیئت مدیره	
شرکت گ.م.ابنیه و راه سازی شگرف اندیشان شارین	خانم گلی بی نیاز	عضو هیئت مدیره	
شرکت عمران تجارت سروش	آقای عبدالکریم ملک نیا	عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل	

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

پیام هیئت مدیره

پس از حمد خداوند متعال، موجب سر بلندی است که به استحضار برساند، با استعانت از درگاه احدیت و با به پشتوانه اعتماد شما سهامداران محترم، علی رغم وجود مشکلات و تنگناهای متعدد محیطی در حوزه اقتصاد کلان و عرصه های بین المللی با تکیه بر توانمندی، تخصص، تعهد و عملکرد هوشمندانه و هدفمند همکاران پر تلاش در دوره مالی مورد گزارش، گامهای بلندی در راستای تحقق اهداف والای خود و همچنین تأمین منافع ذینفعان برداشته و در مسیر پیشرفت و توسعه راه پیموده است.

تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و هست، در این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

به رغم دشواریهای روزافزون، زحمتکشان مستعد و بلند همت شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان، سالی پر افتخار را رقم زدند تا در خلق آینده ای پایدار، طلایه دار اراده ای استوار، عزمی راسخ، هوشمندی و ارزش آفرینی، بهره مندی از تخصص و دانش کارآمد، وفاداری به اعتماد سهامداران و تعهد به حقوق ذینفعان باشند؛ چنانکه در پی سالها خدمت خالصانه و تلاش مجدانه، توفیق یافته ایم با ارزش آفرینی موجبات رضایت شما سهامداران محترم را فراهم آوریم.

امید است حرکت در مسیر اهداف راهبردی با محور قراردادن متنوع و متوازن کردن پرتفوی شرکت ارزش سالانه آن را افزایش دهد و سهامداران را از موهبت حاصله بهره مند سازد.

اینک و در سال مالی پیش رو نیز با تکیه بر الطاف خدای بزرگ، هیأت مدیره شرکت تلاش میکند که تمام توانایی های خود را جهت چشم انداز و اهداف شرکت و استفاده از فرصتهای موجود با بهره گیری از پشتیبانی سهامداران محترم و توانمندی های منابع انسانی مصروف نماید.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان از برکت دعاها و خیر شما بزرگواران بالنده گشته و با ایفای مسئولیتهای خود، به ویژه در روزهای دشوار، قدردان همراهی و همدلی شما عزیزان هستیم در سال ۱۳۹۸، در کنار تمامی اقدامات مسئولانه خود هیأت مدیره مفتخر است ضمن قدردانی از حضور گرم و مؤثر شما سهامداران گرامی، اطلاعات پیوست را تقدیم حضورتان کرده و از خداوند متعال، استمرار موفقیتها و کسب رضایت بیش از پیش همه ی ذینفعان را خواستاریم.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده				
۱۳۹۷	۱۳۹۸			
		الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۶۰,۵۱۵	۲۲۴,۹۳۶	سود و (زیان) خالص		
۶۳,۴۹۳	۲۲۹,۶۸۹	سود و (زیان) عملیاتی		
(۲۶)	۷۳	درآمدهای غیر عملیاتی		
(۱۳۳,۶۳۳)	۶۵,۴۳۰	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):		
۳۴۷,۱۰۵	۵۶۵,۲۴۹	جمع داراییها		
۱۵,۳۰۷	۶۸,۵۱۴	جمع بدهی‌ها		
۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده		
۳۳۱,۷۹۸	۴۹۶,۷۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام		
		ج) نرخ بازده (درصد):		
۱۷٪	۴۹٪	نرخ بازده داراییها		
۱۸٪	۵۴٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)		
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع		
۲۵۰	۳۰۰	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال		
۲۴۲	۹۰۰	سود واقعی هر سهم - ریال		
۲۴۰	بر اساس تصمیمات مجمع	سود نقدی هر سهم - ریال		
۱,۶۰۲	۱۳,۵۸۵	قیمت پایانی هر سهم در پایان دوره مالی - ریال		
۴,۲۴۰	۲۱,۴۲۱	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال		
۱,۳۲۷	۱,۹۸۷	ارزش دفتری هر سهم - ریال		
۷	۱۵	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم		
		ه) سایر اطلاعات:		
۱۱	۱۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)		

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۶ با جذب ۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال در قالب ۶۸۲,۹۰۰ سهم یکهزار ریالی، تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی کارکنان مجموعه سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شماره ۱۶۴۷۶۲ در تهران به ثبت رسیده و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نمود.

در ادامه و در سال ۱۳۸۳ با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۳ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان و از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد که این امر در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۵ طی آگهی ۳۲/۲۶۸۶۱ در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسید.

شرکت به موجب نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ سازمان بورس اوراق بهادار در سازمان ثبت و در بازار معاملات فرابورس پذیرش گردید.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

هدف و موضوع شرکت عبارت است از مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و طرحهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و انجام هر گونه عملیات مالی و بازرگانی از جمله اعطاء و استفاده از تسهیلات، ارائه خدمات بازرگانی و مشاوره ای، خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری در املاک و ساختمان و بطور کلی اقدام به هرگونه عملیات مجاز اقتصادی در چارچوب قوانین جاری کشور، از موضوعات فعالیت شرکت می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۶۸۳ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۸۲،۹۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) که در مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ صاحبان سهام تصویب و در ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ سرمایه جدید به ثبت رسید.

مراحل تغییرات سرمایه شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

تعداد سهام	محل تأمین	تاریخ ثبت	درصد افزایش
۶۸۲،۹۰۰	سرمایه اولیه	۱۳۷۹/۰۴/۲۶	-
۲،۲۰۷،۵۰۰	مطالبات حال شده	۱۳۷۹/۱۲/۲۲	۲۲۳
۳،۳۱۱،۲۵۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۸۰/۰۹/۲۴	۵۰
۶،۶۲۲،۵۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۸۱/۰۲/۱۲	۱۰۰
۸،۶۰۹،۲۵۰	سود انباشته	۱۳۸۳/۰۴/۰۲	۳۰
۱۷،۲۱۸،۵۰۰	سود انباشته	۱۳۸۳/۰۵/۲۵	۱۰۰
۳۴،۴۳۷،۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۸۴/۰۶/۲۳	۱۰۰
۴۲،۵۰۰،۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۸۶/۱۲/۲۲	۲۳
۵۱،۰۰۰،۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۸۷/۱۱/۳۰	۲۰
۱۰۲،۰۰۰،۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۱۰۰
۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۴۵

فهرست سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
در صد مالکیت	تعداد سهام	نام سهامداران
۲۱.۸۹	۵۴،۷۲۲،۲۳۶	شرکت عمران تجارت سروش
۱۰.۴۴	۲۶،۰۹۸،۴۴۶	شرکت ماهان ساینار نوین
۶.۷۸	۱۶،۹۵۸،۷۲۸	آناهید قاسمیان کوچکسرائی
۶.۱۶	۱۵،۴۰۴،۵۵۸	سارا بی نیازساروکلانی
۳.۳۹	۸،۴۶۲،۹۳۷	فاطمه کردکتولی
۵۰.۸۹	۱۲۷،۲۳۰،۱۲۷	سایر حقیقی ها
۰.۴۵	۱،۱۲۲،۹۶۸	سایر حقوقی ها
۱۰۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	جمع

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نیروی انسانی

جمع	امور خدماتی	امور اداری	امور سهام	امور مالی	امور سرمایه گذاری	مدیرعامل	قسمت تحصیلات
۲	-	-	-	-	۱	۱	دانشجوی دکتری
۲	-	-	-	-	۲	-	فوق لیسانس
۳	-	-	۱	۲	-	-	لیسانس
۱	-	۱	-	-	-	-	فوق دیپلم
۳	۲	۱	-	-	-	-	دیپلم
۱۱	۲	۲	۱	۲	۳	۱	جمع

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

اساسنامه شرکت

قانون بورس اوراق بهادار

قانون تجارت

قانون مالیات مستقیم

قانون کار و تامین اجتماعی

ابلاغیه ها و مصوبات مرتبط با نوع فعالیت

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ در فرار بورس اوراق بهادار (بازار دوم) در گروه (واسطه گری مالی کد ۶۵) با نماد سدبیر درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۹۱۶,۱۵۵,۳۷۴	۲,۳۱۸,۵۶۹	۲۱۷	۲۰۵	۳,۳۹۶,۲۵۰	۱۳,۵۸۵	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۶,۰۹۵,۳۶۳	۱۱۸,۱۲۴	۲۴۰	۲۰۰	۴۰۰,۵۰۰	۱,۶۰۲	۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۱,۸۲۹,۹۴۶	۱۰۵,۷۹۸	۲۴۳	۱۸۱	۱۳۴,۷۴۲	۱,۳۲۱	۱۰۲,۰۰۰

در تمامی مقاطع زمانی مشخص شده در خصوص ارائه اطلاعات و افشاء آن برای عموم، شرکت بر اساس قوانین عمل

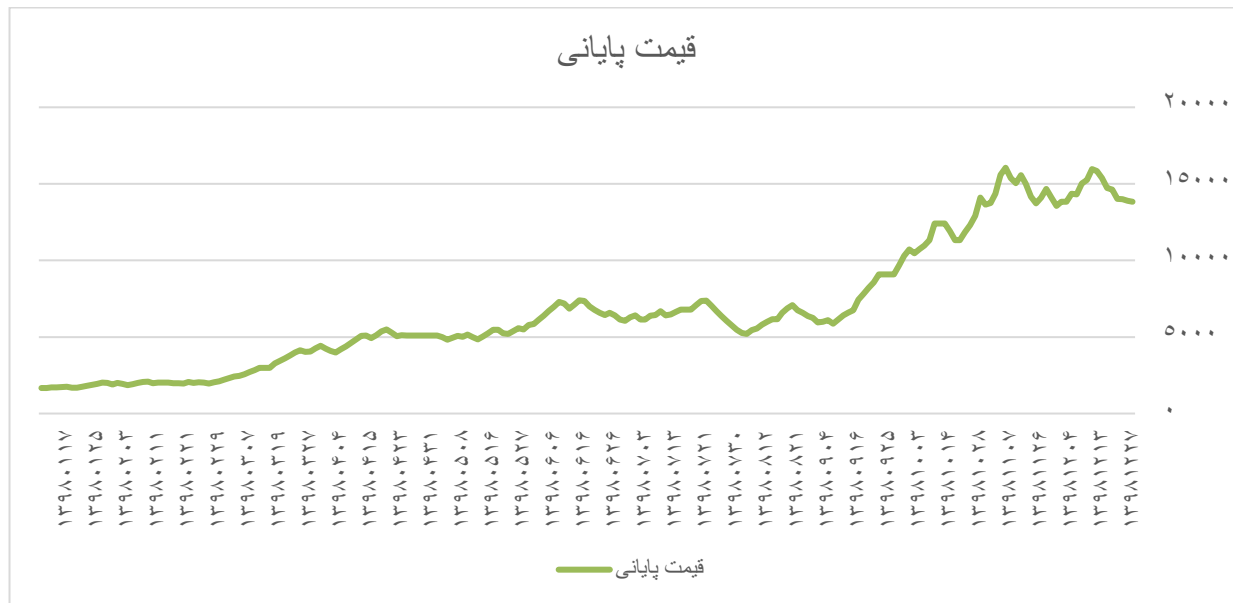
کرده و اطلاع رسانی کامل توسط سایت کدال به نشانی www.codal.ir برای علاقه مندان صورت گرفته است.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

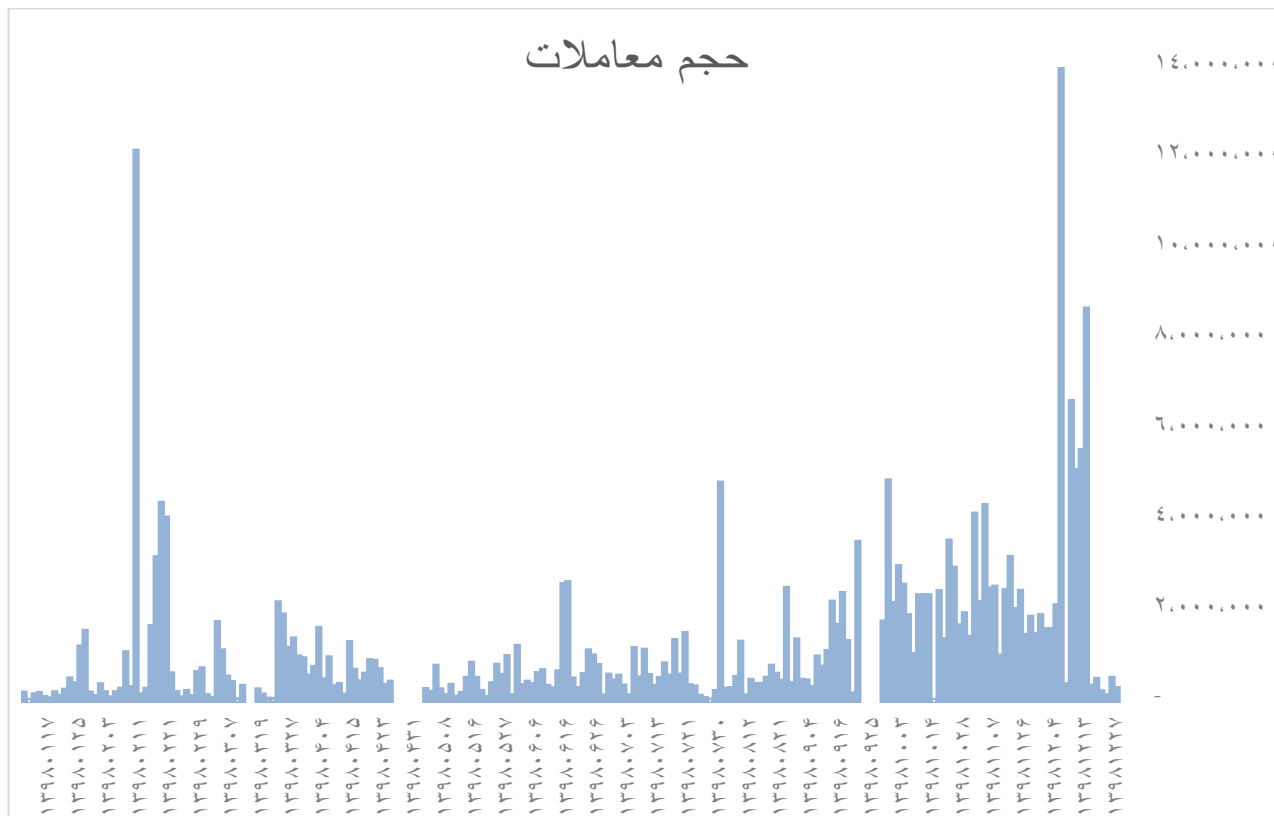
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نمودار زیر نوسانات قیمت سهام تدبیرگران فارس و خوزستان را در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نشان میدهد:



نمایش حجم معاملات ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان به شرح زیر می باشد:



شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

عملکرد واقعی	پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰	اولین پیش بینی درآمد هر سهم
۹۰۰	۶۰۰	۳۰۰

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۸	رتبه در سال ۱۳۹۷	رتبه در سال ۱۳۹۶
کیفیت افشا و اطلاع رسانی	-	-	۳۲
تعداد روزهای معاملاتی	۲۱۷	۲۰۰	۱۸۱

در دو سال گذشته رتبه کیفیت افشاء و اطلاع رسانی از طرف سازمان بورس اوراق بهادار منتشره نشده است .

سهام شناور شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ اعلام شده از سازمان بورس اوراق بهادار برابر با ۴۳,۱۲ درصد می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش:

- گزارش مقایسه ای عملکرد مالی شرکت با سال مالی قبل همراه با درصد تغییرات:

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
			درآمدهای عملیاتی:
۶۲	۱۹,۸۸۳	۳۲,۱۹۴	درآمد سود سهام
۴۱	۹,۹۵۶	۱۳,۹۹۵	درآمد سود تضمین شده
۴۰۲	۳۸,۷۶۰	۱۹۴,۴۴۱	سود(زیان)فروش سرمایه گذاریها
۳۱	۷,۱۷۳	۹,۳۶۲	سود(زیان)تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۲۳۰	۷۵,۷۷۱	۲۴۹,۹۹۳	جمع درآمدهای عملیاتی
			کسرمی شود:
۶۵	(۱۲,۲۷۸)	(۲۰,۳۰۴)	هزینه های اداری - عمومی
۲۶۲	۶۳,۴۹۳	۲۲۹,۶۸۹	سود عملیاتی
۶۳	(۲,۹۵۲)	(۴,۸۲۵)	هزینه های مالی
(۳۸۱)	(۲۶)	۷۳	سایر درآمدها و(هزینه ها) غیر عملیاتی
۲۷۲	۶۰,۵۱۵	۲۲۴,۹۳۶	سودقبل از مالیات
	-	-	مالیات
۲۷۲	۶۰,۵۱۵	۲۲۴,۹۳۶	سود خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم :
۲۶۲	۲۵۴	۹۱۹	عملیاتی
۵۸	(۱۲)	(۱۹)	غیر عملیاتی
۲۷۲	۲۴۲	۹۰۰	سود پایه هر سهم (ریال)

سود و زیان تغییر ارزش سرمایه گذاریها به علت برگشت ذخیره سرمایه گذاری ها می باشد.

افزایش هزینه های مالی به علت استفاده از تسهیلات شرکتهای کارگزاری برای خرید سهام می باشد.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نسبتهای مالی مقایسه ای :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واحد	شرح
				نسبتهای نقدینگی:
۲.۶۹	۲۰.۷۷	۷.۵۱	مرتبه	نسبت جاری
۲.۶۹	۲۰.۷۷	۷.۵۱	مرتبه	نسبت آنی
				نسبتهای اهرمی:
۲۲.۱۹	۴.۴۱	۱۲.۱۲	درصد	مجموع بدهیها به مجموع دارائی ها
۷۷.۸۱	۹۵.۵۹	۸۷.۸۸	درصد	حقوق صاحبان سهام به کل دارائی ها
۲۸.۵۲	۴.۶۱	۱۳.۷۹	درصد	کل بدهی / ارزش ویژه
۲۷.۱۴	۳.۹۷	۱۳.۱۰	درصد	بدهی های جاری / ارزش ویژه
				نسبتهای سود آوری:
(۷.۳۲)	۱۸.۲۴	۴۵.۲۸	درصد	سود خالص / ارزش ویژه
(۶)	۱۷	۴۰	درصد	سود خالص / کل دارائیهها
۷۷.۸	۹۵.۶	۸۷.۹	درصد	ارزش ویژه / کل دارائیهها
(۹)	۲۴	۹۰	درصد	در آمد هر سهم
-	۷	۱۵	مرتبه	نسبت قیمت هر سهم / در آمد هر سهم در پایان دوره مالی
(۳۹)	۲۱	۷۶۳	درصد	بازده سهم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سود کسب شده و سود نقدی :

سال	سرمایه میلیون ریال	سود خالص میلیون ریال	سود هر سهم ریال	سود نقدی هر سهم ریال
۱۳۷۹	۲,۲۰۸	۸۶۱	۳۹۰	۳۵۰
۱۳۸۰	۳,۳۱۱	۲,۰۷۰	۶۲۵	۴۰۰
۱۳۸۱	۶,۶۲۳	۴,۲۱۲	۶۳۶	۲۵۰
۱۳۸۲	۸,۶۰۹	۱۵,۸۵۰	۱,۸۴۱	۳۰۰
۱۳۸۳	۱۷,۲۱۹	۷,۱۱۱	۴۱۳	۳۵۰
۱۳۸۴	۳۴,۴۳۷	۱,۴۸۱	۴۳	۱۵۰
۱۳۸۵	۳۴,۴۳۷	۹,۷۸۹	۲۸۴	۲۴۰
۱۳۸۶	۴۲,۵۰۰	۱۰,۴۵۵	۲۴۶	۲۰۰
۱۳۸۷	۵۱,۰۰۰	۱,۲۳۳	۲۴	۵۰
۱۳۸۸	۵۱,۰۰۰	۷,۶۲۸	۱۵۰	۱۰۰
۱۳۸۹	۵۱,۰۰۰	۸,۴۸۸	۱۶۶	۱۲۰
۱۳۹۰	۵۱,۰۰۰	۸,۱۵۰	۱۶۰	۱۲۰
۱۳۹۱	۵۱,۰۰۰	۱۳,۶۶۶	۲۶۸	۲۰۰
۱۳۹۲	۱۰۲,۰۰۰	۳۴,۸۳۲	۳۴۱	۳۲۰
۱۳۹۳	۱۰۲,۰۰۰	۳۶,۹۳۶	۳۶۲	۲۷۰
۱۳۹۴	۱۰۲,۰۰۰	۲۶,۸۰۶	۲۶۳	۲۰۰
۱۳۹۵	۱۰۲,۰۰۰	۷۷۰	۸	۱۰
۱۳۹۶	۱۰۲,۰۰۰	(۹,۰۲۲)	(۸۹)	-
۱۳۹۷	۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۱۵	۲۴۲	۲۴۰
۱۳۹۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۳۶	۹۰۰	بر اساس تصمیمات مجمع

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

فعالیت‌های مربوط در سال مالی مورد گزارش

اخذ مجوز ساخت ساختمان واقع در یوسف آباد و اقدامات اولیه جهت ساخت

متنوع و متوازن نمودن پرتفوی شرکت

افزایش سودآوری

استقرار کمیته های حسابرسی، سرمایه گذاری و ریسک سرمایه گذاری

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

از آنجا که شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان از سهامداران کارگزاری مبین سرمایه می باشد در جهت حفظ

منافع مشترک بخش عمده ای از معاملات در این کارگزاری انجام می شود .

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره شامل:

مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بیش از ۱۲ جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شده است مشخصات و سوابق

مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح جدول ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
شرکت ماهان ساینار نوین (آقای محمدیونس حیدری)	رئیس هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	مشاور اجرایی مدیرعامل کارگزاری آپادانا	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۴۵۰ سهم		
شرکت زرین گل سبز شرق گلستان (آقای علی اروج نژاد)	نایب رئیس هیئت مدیره	لیسانس مدیریت صنعتی/تحلیلیگری بازار سرمایه	عضو هیئت مدیره کارگزاری آپادانا	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰۰ سهم		عضو هیئت مدیره کارگزاری آپادانا
شرکت ایده پردازان صنعت استر آباد (آقای سیداحمد موسوی)	عضو هیئت مدیره	لیسانس مدیریت بازرگانی	معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	-		عضو هیئت مدیره سیمان ساوه
شرکت گ.م.ابنیه و راه سازی شگرف اندیشان شارین (خانم گلی بی نیاز)	عضو هیئت مدیره	لیسانس اقتصاد	کارگزاری آپادانا	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	-		
شرکت عمران تجارت سروش (آقای عبدالکریم ملک نیا)	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	دانشجوی دکتری	مدیرعامل شرکت تدبیرگران	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۴۵۰ سهم		عضو هیئت مدیره کارگزاری مبین سرمایه

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲- **کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره شامل:**

کمیته های تخصصی شرکت شامل کمیته ریسک سرمایه گذاری و کمیته حسابرسی متشکل از عضو هیئت مدیره ، کارشناسان و مدیران مرتبط است که به صورت ادواری تشکیل و در خصوص موارد مقتضی نقش تصمیم سازی را بعهده دارند.

کمیته ریسک سرمایه گذاری

کمیته ای زیر نظر هیئت مدیره می باشد که با هدف به دست آوردن اطمینان معقول از تخصیص بهینه منابع مالی در جهت مأموریت شرکت و رعایت قوانین و مقررات و الزامات مربوط به سرمایه گذاری و بررسی طرح های کسب و کار از لحاظ بازار سرمایه تشکیل گردیده است .

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت مطابق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار و در راستای اجرای اصول حاکمیت شرکتی و اعمال نظارت بر کنترل های داخلی تشکیل و منشور آن به تصویب هیئت مدیره رسیده است هدف این کمیته یاری رساندن به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبردی ،مدیریت ریسک و کنترل های داخلی

سلامت گزارشگری مالی

اثر بخشی حسابرسی داخلی

استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی آن

رعایت قوانین ، مقررات و الزامات

بررسی موضوعات قانونی مرتبط با شرکت

حفظ ترکیب نیروی انسانی دارای دانش و تجربه و مهارت کافی و مدارک رسمی حرفه ای

ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص موضوعات مالی ، مالیاتی و حسابرسی

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

مطابق اساسنامه شرکت موظف است هر ماه حداقل یک جلسه با حضور اعضاء هیئت مدیره برگزار کند که در سال مالی مورد گزارش بیش از ۱۲ جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره برگزار شده و علاوه برآن در شرایط خاص بیش از یکبار در ماه نیز بوده است

افشای سیاست شرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره :

تصمیم گیری در خصوص پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره بر اساس نتایج حاصل از تصمیمات و اقدامات آنان در تحقق اهداف شرکت توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳ - اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی شامل:

حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول نگر آریا (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول نگر آریا به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس و بازرسی قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و مبلغ حق الزحمه آن ۳۴۰ میلیون ریال می باشد.

بازرسی علی البدل: موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان مانند کلیه شرکتها از جمله شرکتهای سرمایه گذاری با ریسک های مختلفی مواجه می باشد .
مهمترین این مخاطرات عبارتند از : ریسک نرخ بهره ،نوسات نرخ ارز ،تورم ،عوامل بین المللی تاثیر گذار بر بازار سرمایه و ریسک نقدینگی .

ریسک نوسانات نرخ بهره

به طور کلی نوسانات نرخ بهره که در نتیجه اتخاذ سیاستهای 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 تاثیر می گذارد . نوسات نرخ سود سپرده 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 رکورد متاثر خواهد گردید .از طرف دیگر افزایش نرخ بهره ،هزینه مالی شرکتهای سرمایه پذیر را افزایش و در نتیجه آن سودآوری شرکت های مذکور را تحت تاثیر قرار می دهد .

ریسک نوسانات نرخ ارز

به دلیل آنکه شرکت فاقد هرگونه بدهی ارزی است ، بنابراین ریسک نوسانات نرخ ارز به صورت مستقیم تاثیری بر روی سودآوری آن ندارد . اما چون فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر که فعالیتهای آنها عمدتاً " تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز هستند بنابراین ،نوسانات نرخ ارز می تواند سود آوری شرکتهای مذکور و به تبع آن شرکتهای سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد .

ریسک تورم

به طور کلی ریسک تورم به انحراف نرخ تورم واقعی مورد انتظار بستگی دارد. با استناد به گزارشهای بانک مرکزی نرخ تورم واقعی در یکسال گذشته همواره صعودی بوده و از آنجایی که نرخ تورم مورد انتظار بر نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذارها تاثیر دارد بنابراین انتظار می رود در میان مدت نرخ بازده مورد توقع کاهش یابد این امر باعث می شود بسیاری از سرمایه گذاری ها توجیه اقتصادی نداشته و بر رکود اقتصاد بیفزاید.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

ریسک مربوط به عوامل بین المللی

به طور کلی برخی محدودیتهای بین المللی در سطح عمومی میتواند روند عادی تجارت و کسب و کار را با چالش مواجه کند این عوامل هم از طریق تاثیر بر شرکتهای سرمایه پذیر و هم از طریق تاثیر بر بازار سرمایه می تواند بر سرمایه گذاری موثر واقع شود .

ریسک نقدینگی

از آنجایی که شرکتهای سرمایه گذاری امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند ، بنابراین می بایست بر منابع داخلی و کنترل منابع نقدینگی (ورود و خروج نقدینگی) تمرکز بیشتری داشته باشند از طرفی افزایش سرمایه نیز دشواریهای خاص خود را به همراه دارد . تقسیم سود نقدی حداقلی از مهمترین راهکارهایی به شمار می رود که همواره شرکتهای سرمایه گذاری دنبال آن باشند .

ریسک بازار (پرتفوی)

ریسک بازار شرکت عمدتاً "مناثر از کاهش ارزش روز سهام و کاهش یا عدم تحقق سود هر سهم شرکتهای سرمایه پذیر موجود در پرتفوی است . ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک نوعی ریسک است که تمام اوراق بهادار را به شیوه‌ای یکسان تحت تأثیر قرار می‌دهد. به زبان دیگر این ریسک در اثر عواملی به وجود می‌آید که نمی‌توان آن را با تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری کنترل کرد. این عوامل در حقیقت برآیند متغیرهای اقتصاد کلان هستند که خارج از کنترل سرمایه‌گذار است مانند: سیاست‌گذاری دولت، نرخ بیکاری، تغییرات نرخ ارز، تورم، تولید ناخالص ملی و ...

هدف مدیریت ریسک بازار بهینه کردن سود و کنترل در معرض ریسک بازار بودن با محدودیت های قابل قبول است .

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- با توجه به نوع فعالیت شرکت موارد مربوط به محیط زیست رعایت می گردد .
- در خصوص کارآمدی کارکنان و بهره مندی ذینفعان دوره های آموزشی لازم برگزار می گردد...

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

باتوجه به برنامه های توسعه ، شرکت با جذب نیروی متخصص در زمینه فعالیت‌های سرمایه گذاری و نیل به اهداف سودآوری را برای سهامداران محترم ممکن ساخته است .

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

الف) از جمله تکالیف مجمع آموزشهای مبارزه با پولشویی به پرسنل مربوط بوده و در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت .
ب) شفاف سازی وضعیت شرکت گروه صنعتی لوله و ایلاف بهراد که تا کنون به دلیل وجود شریک خارجی منجر به نتیجه قطعی نشده است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

ضمن تشکر از حضور سهامداران و نمایندگان محترم آنان در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت که با حضور مستمر و رسیدگی های جامع خود اعتباری مضاعف به اطلاعات مالی شرکت بخشیده اند و سازمان محترم بورس اوراق بهادار که همواره با رصد هوشمندانه اطلاعات، راهنمای مدیران شرکت و حامی حقوق سهامداران گرامی بوده اند و نیز همه مدیران ارجمند و کارکنان مجموعه شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان که با تلاش بی وقفه خود در جهت حصول اهداف شرکت نقش ارزنده ای ایفا نموده اند از مجمع محترم تقاضا دارد با تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در زمینه تقسیم سود ، به منظور رضایت سهامداران محترم با تصویب سود قابل تقسیم معادل هشتاد درصد سود دوره مالی مورد گزارش موافقت نموده و ما را در نیل به اهداف عالیته شرکت و ادای دین به سهامداران عزیز و سایر ذینفعان یاری نمائید.
بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال ۱۳۹۸ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

اطلاعات طرح های توسعه شرکت

پروژه ساختمان یوسف آباد که در ۵ طبقه اداری و دوطبقه زیرزمین و پارکینگ قابل احداث است .

باتوجه به اخذ مجوز ساخت ساختمان دفتر مرکزی، شرکت در نظر دارد در اولین فرصت ممکن فعالیتهای ساخت را شروع نماید.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در نظر دارد با بهره گیری حداکثری از سرمایه گذاری ها و همچنین استفاده از ابزارهای نوین مالی در جهت افزایش ارزش آفرینی و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران گام بر دارد.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

برنامه‌های آینده شرکت

اطلاعات مربوط به برنامه‌های سال آتی شرکت در خصوص:

الف) پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران

ب) ساخت ساختمان واقع در یوسف آباد

پ) همکاری برای حل مشکلات شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد (سرمایه پذیر)

ت) ادامه فعالیت در جهت بهره برداری بهینه از فرصت‌های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران

ث) تلاش مجددانه برای افزایش سود شرکت نسبت به سنوات قبل

ج) استقرار نظام حاکمیتی شرکتی، اصلاح ساختارهای حاکمیتی و ارتقاء پاسخگویی به ذینفعان

چ) بهره برداری بهینه از فرصت‌های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه

ح) دانش محوری و توسعه فناوری و نوآوری در بخش‌های مختلف شرکت

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مشخصات و سوابق مدیرعامل شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
شرکت عمران تجارت سروش (آقای عبدالکریم ملک نیا)	عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل	دانشجوی دکتری	مدیرعامل شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان	قائم مقام مدیر عامل شرکت فرآورده های تزریقی در ۸۱-۸۴	۲۴۵۰ سهم

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت : تهران، یوسف آباد خیابان ابن سینا خیابان سیزدهم پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۴۳۳۷۴۳۹۴۱

تلفن: ۸۸۷۲۲۵۱۸ - ۸۸۵۵۶۲۸۷

تلفن امور سهام : ۸۸۷۲۰۴۶۶

فکس : ۸۸۷۲۲۳۲۸

E-mail :Info@ Tadbir inv. ir

WWW.Tadbir inv.ir

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۴۷۶۶۳۹۷۶

زمانبندی پرداخت سود

نظر به برنامه های توسعه شرکت سود مصوب مجمع عملکرد منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ طی سه ماه از تاریخ برگزاری مجمع قابل پرداخت برای کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی طبق برنامه زمانبندی پیوست می باشد.