

شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا (سهامی عام):

شماره:

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

پیوست:

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا (سهامی عام)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع

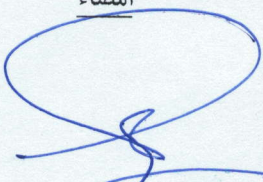

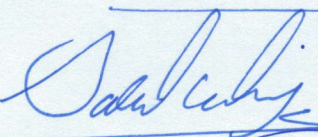


مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا (سهامی عام)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

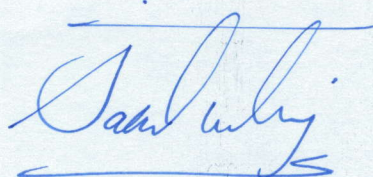
به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی 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 می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیئت مدیره	نماینده
	رئیس هیأت مدیره	شرکت نوین گامان آتی همراه	سید محمدهادی رضوی
	نایب رئیس هیأت مدیره	شرکت مدیریت سرمایه سروش رسا	آرمان اسدی
	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان	سعید طبسی
	عضو هیأت مدیره	شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی	وحید نوبخت
	عضو هیأت مدیره	شرکت محب مهر سلامت پارس	محمدرضا اعتمادیان

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
			درآمد خالص
(۳۳۱۱)	(۷۸۷۵)	(۳۲۳۵۲)	(زیان) عملیاتی
۱۲	۱۰۲۷۴	۱۴۱۰۸	درآمدهای غیر عملیاتی
(۳۲۹۹)	۲۳۹۹	(۱۸۲۴۴)	سود (زیان) خالص - قبل از کسر مالیات
.	(۱)	.	هزینه مالیات سالهای قبل
(۳۲۹۹)	۲۳۹۸	(۱۸۲۴۴)	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
.	.	.	تعدیلات سنواتی
(۳۹۸۲)	(۳۶۶۹۸)	(۳۴)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۲۸۲۴۴	۷۳۴۳۸	۴۸۰۲۲	جمع داراییها
۱۱۹۹۷	۶۵۰۳۰	۴۶۱۱۵	جمع بدهیها
۲۱۰۰۰	۲۱۰۰۰	۲۱۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۶۲۴۷	۸۴۰۸	۱۹۰۷	جمع حقوق صاحبان سهام




ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده دارائیهها	(۰/۱۳)	۰/۰۴	(۰/۱۲)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	(۳/۵۳)	۰/۲۰	(۰/۱۸)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰
سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال	(۸۶۹)	۴۰	(۵۵)
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰
ه) سایر اطلاعات:			
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۷	۱۰	۳

پیام هیئت مدیره

پس از حمد خداوند متعال، موجب سربلندی است که به استحضار برسانیم، با استعانت از درگاه احدیت و با همراهی و پشتیبانی سهامداران عزیز شرکت، علیرغم وجود مشکلات و تنگناهای متعدد، تحقق اهداف شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با جدیت پیگیری و در این راستا دستاوردهای بزرگی حاصل شد. باعث افتخار است اعلام نماییم که شرکت سرمایه گذاری آراین توسکا یکی از جوان ترین مجموعه های بازار سرمایه کشور می باشد و با ترکیب نیروی جوانی و تجربه، درصدد رسیدن به اهداف عالی و متعالی شرکت در سال های آتی خواهد بود.

از مهم ترین دستاوردهای شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۱ می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- اصلاح قیمت اسمی سهام شرکت از ۳۵۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال (اولین تجمیع سهام تاریخ بازار سرمایه ایران)

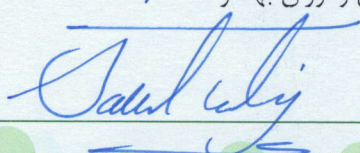
- اخذ مجوز افزایش سرمایه ۸,۴۷۱ درصدی از سازمان بورس و اوراق بهادار (از محل صرف سهام)

- تعیین تکلیف و اخذ اسناد قطعی تک برگ اراضی شریف آباد بعد از ۱۶ سال

- احقاق حقوق شرکت در برابر معارضین اراضی شریف آباد و حفظ اراضی مذکور

- تغییر زیرساخت های شرکت به منظور ایجاد بستر لازم جهت انجام امور مربوط به سرمایه گذاری

- شروع فرآیند مربوط به تبدیل شرکت به نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هیئت مدیره شرکت معتقد است تمامی این موارد در سایه حمایت‌های بی‌دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل گردیده است و در این راستا با تأکید بر رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، اصول حاکمیت شرکتی، مسئولیت‌های اجتماعی، در مسیر رشد و اعتدالی اقتصادی و کسب‌وکار ایرانی و از همه مهم‌تر احقاق حقوق سهامداران محترم شرکت آراین توسکا، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد نمود و بر این باور است که با اتکا بر راهبری مؤثر در مسیر اهداف راهبردی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فرهنگ کارآفرینی، استفاده از فرصت‌های موجود در اقتصاد داخلی و فضای بین‌المللی و توانمندی‌های منابع انسانی، ضمن تحقق چشم‌انداز و اهداف شرکت، قادر خواهد بود نقش مؤثر و سازنده‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری ایفا نماید. تیم مدیریت آراین توسکا در نظر دارد با چشم‌اندازی نو، تمام تلاش خود را جهت تبدیل شرکت به نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به کار گیرد تا با بهره‌مندی از مزایایی مانند تاسیس انواع شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای مالی و ایجاد صندوق‌های متنوع، سرمایه‌گذاری متمرکز و گسترده در بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد. با توجه به سختی‌های این مسیر و چالش‌هایی که یقیناً با آن‌ها مواجه خواهیم شد، امید است بتوانیم در سایه حمایت‌های شما سهامداران عزیز و با توکل و تعهدی کافی سربلند باشیم.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

استانداری تهران برای تحقق هدف تشکیل "بازار متشکل محصولات کشاورزی و مواد غذایی" طی فراخوانی در مهرماه سال ۱۳۸۲ ضمن دعوت صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه، با پیشنهاد الگوی تأسیس یک شرکت سهامی عام ارائه شده توسط کارگزار منتخب خود موافقت نمود که در نهایت به تأسیس شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی "آراین توسکا" (سهامی عام) منتهی گردید. شرکت "آراین توسکا" پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۹ رسماً تأسیس و با سرمایه ۶۰.۰۰۰ میلیون ریال که ۳۵٪ آن توسط موسسین و پذیره نویسان تأدیه شده بود، آغاز بکار نمود.

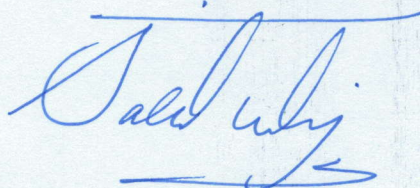
در ابتدا و برای تأسیس شرکت (شهریور ماه ۱۳۸۳) معادل ۳۵٪ سرمایه شرکت (شصت میلیارد ریال) که مبلغ ۲۱۰۰۰ میلیون ریال بود، توسط مؤسسين و پذیره نویسان به حساب شرکت واریز گردید. بر اساس مصوبه هیأت مدیره و درج آگهی جدول زمانی پرداخت اقساط در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۱، می بایست ظرف مدت یکسال، معادل ۶۵٪ باقیمانده تعهد صاحبان سهام که مبلغ ۳۹۰،۰۰۰ میلیون ریال بود، توسط سهامداران محترم به حساب شرکت واریز می گردید. لیکن در عمل این امر تا چند سال بعد نیز تحقق نیافت.

عدم انجام تعهدات استانداری تهران مبنی بر واگذاری اراضی مورد نظر پروژه اولیه که موجب به خطر افتادن هدف تأسیس شرکت و عدم پشتیبانی سهامداران و انجام تعهدات ایشان گردید از یکطرف و اثرات قانونی از طرف دیگر موجب گردید که در سال ۱۳۸۹ مجمع عمومی شرکت تصمیم به کاهش سرمایه بگیرد.

عطف به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ مبنی بر کاهش سرمایه (با توجه به گزارش هیأت مدیره و گزارش و تأیید بازرس قانونی)، سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (از طریق کاهش ارزش هر سهم از ۱۰۰۰ ریال به ۳۵۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و مشکل قانونی تکمیل سرمایه شرکت مرتفع گردید.

حسب بند "ه" ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتهای سهامی عام مکلف بودند نسبت به مراجعه و ثبت شرکت خود نزد سازمان بورس اقدام نمایند که این موضوع در سال ۱۳۹۰ دستور کار این شرکت نیز قرار گرفت و طی مکاتبات و پیگیریهای مکرر و همچنین جلسات تبادل نظر با کارشناسان مربوطه این شرکت موظف به ثبت (تحت شماره ۱۱۱۱۱ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲) خود نزد سازمان بورس گردید.

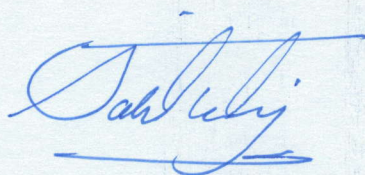
با توجه به کاهش سرمایه صورت پذیرفته در سهام شرکت که تغییر ارزش اسمی سهام را از مبلغ ۱۰۰۰ ریال به ۳۵۰ ریال به دنبال داشت و طی مکاتباتی که با سازمان بورس و کارشناسان صورت گرفت کمیته عرضه شرکت فرابورس در خصوص درج شرکت با قیمت اسمی ۳۵۰ ریال در بازار پایه فرابورس موافقت و بعد از گذشت حدود پنج ماه نمود شرکت بدلیل ایراد حقوقی در خصوص ارزش اسمی سهام بسته شد و سهام آن قابل معامله نبود و این مسئله شرکت



را در خصوص پاسخگوئی به سهامدارانی که قصد نقل و انتقال سهام خود را داشتند با مشکل مواجه ساخت که با پیگیری های لازم در این خصوص و ارسال مدارک و مستندات بعد از مدت زمان کوتاهی مجدداً نماد شرکت بازگشائی گردید و مشکل حقوقی در خصوص ارزش اسمی سهام از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ رفع و جریان نقل و انتقال سهام عادی گردید.

عدم انجام تعهدات استانداری تهران مبنی بر واگذاری اراضی مورد نظر پروژه اولیه (ایجاد بازار زنجیره تامین مواد غذایی استان تهران تحت نام پروژه "مهر") موجب گردید که شرکت اقدام به ایجاد پروژه احداث و راه اندازی مجتمع انبارهای محصولات کشاورزی و نیز سایر انبارهای استیجاری نماید؛ لذا بدین منظور حدود ۲۸۰ هزار مترمربع از اراضی حریم شهر شریف آباد از موسسه کهریزک خریداری گردید که این مقدار از طریق توافق با این مؤسسه در سال ۱۳۹۹ به میزان حدود ۳۲۰ هزار مترمربع افزایش یافت (در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۰ هزار متر مربع از این اراضی به خریداران خرد واگذار شد و در شرایط حاضر حدود ۲۸۰ هزار متر مربع از این اراضی تحت مالکیت شرکت می باشد).

طراحی اراضی مذکور و اخذ مجوزهای قانونی برای این مهم در دستور کار و پیگیری قرار داشت، اما این پروژه نیز به دلایل مختلف به سرانجام نرسید. در پایان سال ۱۳۹۹ سهامداران عمده و به تبع آن ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت تغییر یافت. سهامداران جدید تصمیم داشتند با ایجاد تغییرات در فعالیت اصلی شرکت، موجبات تعالی و ورود شرکت به تابلوهای بالاتر در بورس و فرابورس و تبدیل آن به نهاد مالی را فراهم آورند. لذا این فرآیند از ابتدای سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در آبان ماه ۱۴۰۰، با تغییر مجدد هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و با تزریق منابع مالی، مسیر حرکت شرکت به سمت اهداف مذکور ادامه یافت. در سال ۱۴۰۱ هدف اصلی مجموعه آراین توسکا، انجام افزایش سرمایه بود تا با تزریق منابع مالی، فعالیت سرمایه گذاری خود را به صورت جدی و متمرکز آغاز نماید. لیکن با توجه به قیمت اسمی ۳۵۰ ریالی هر سهم، این امر ممکن نبود. لذا با پیگیری های فراوان و همکاری دلسوزانه سازمان بورس و اوراق بهادار در تابستان ۱۴۰۱



توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آراین
سهامی عام

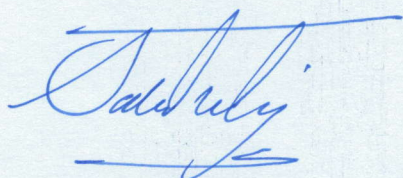
اولین تجمیع سهام تاریخ بازار سرمایه انجام شد و قیمت اسمی هر برگ سهام آراین توسکا به ۱۰۰۰ ریال افزایش یافت و بلافاصله اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه آغاز گردید. با توجه به درج نماد آراین توسکا در بازار پایه یکی از سخت ترین قسمت های فرآیند افزایش سرمایه، یافتن متعهد پذیره نویسی بود که این مهم نیز با مساعدت مجموعه های معظم ارزش آفرینان فدک و محب سلامت پارس، انجام شد و در نهایت مجوز افزایش سرمایه ۸,۴۷۱ درصدی آراین توسکا از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردید. برنامه اصلی شرکت در سال مالی بعد نهایی کردن این افزایش سرمایه و شروع سرمایه گذاری در بازار سرمایه و یافتن فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بازار می باشد که بلافاصله بعد از انجام افزایش سرمایه، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین شرکت به صورت موازی با این فعالیت ها، مذاکره با شهرداری شریف آباد را در دستور کار خود قرار داده است تا شرایط ورود اراضی شرکت را به بافت شهری طرح جامع شهر شریف آباد فراهم آورد که این امر با توجه به همت و اراده ی مدیریت شرکت و مساعدت شهرداری شریف آباد روند خوبی را به خود گرفته است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی یک مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۳۵۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۹ کاهش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ کاهش سرمایه	درصد کاهش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل کاهش سرمایه ^۱
۱۳۸۹/۰۴/۲۳	۶۵٪	۲۱۰۰۰	از محل تعهدات حقوق صاحبان سهام پرداخت شده






شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی
آرین توسکا (سهامی عام)
شماره ثبت: ۲۳۰۲۳۸

شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا (سهامی عام):

شماره:

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

پیوست:

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱ هدف اصلی مجموعه آرین توسکا، انجام افزایش سرمایه بود تا با تزریق منابع مالی، فعالیت سرمایه گذاری خود را به صورت جدی و متمرکز آغاز نماید. لیکن با توجه به قیمت اسمی ۳۵۰ ریالی هر سهم، این امر ممکن نبود. لذا با پیگیری های فراوان و همکاری دلسوزانه سازمان بورس و اوراق بهادار در تابستان ۱۴۰۱ اولین تجمیع سهام تاریخ بازار سرمایه انجام شد و قیمت اسمی هر برگ سهام آرین توسکا به ۱۰۰۰ ریال افزایش یافت و هم اکنون تعداد سهام شرکت ۲۱ میلیون برگه سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد.

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۴٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

لیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۴/۱۷	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی	۲,۴۱۴,۳۶۱	٪۱۱	۲,۵۲۰,۹۲۳	٪۱۲
۲	نوبین گامان آتی همراه	۱,۵۰۴,۴۷۰	٪۷	۱۴۲,۷۰۵	٪۰/۷
۳	مسعود اعتمادیان	۱,۴۵۸,۷۵۰	٪۷	۲۵۰,۰۰۰	٪۱/۲
۴	حشمت کوچک یزدی	۱,۰۵۰,۰۰۰	٪۵	۲۰۰,۰۰۰	٪۱
۵	شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان	۹۲۲,۷۵۰	٪۴	۵۲۵,۰۰۰	٪۲/۵
۶	سایرین (کمتر از ۴ درصد)	۱۳,۶۴۹,۶۶۹	٪۶۶	۱۷,۶۱۱,۳۷۲	٪۸۲/۶
	جمع	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰



شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ در بازار پایه بورس اوراق بهادار تهران در گروه سرمایه گذاری با نماد "وآتوس" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ مورد معامله قرار گرفته است. تعداد سهامداران حقیقی و حقوقی در ابتدای ورود به بورس ۴۵۱ نفر و تعداد ایشان در پایان سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۷۳۶ نفر می باشد.

محیط حقوقی شرکت

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت

قانون مالیات های مستقیم

قانون کار و تامین اجتماعی

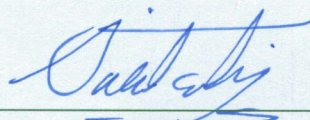
مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

۱) اقلام صورت سود و زیان شامل:

الف) درآمدهای اصلی به تفکیک

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
درآمد قراردادهای مشارکت مدنی	۰	۰	%-

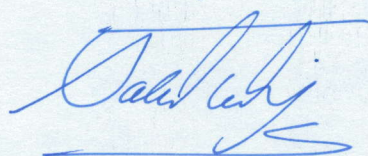


گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ:
شماره:
پیوست:

علت فقدان درآمدهای مشارکت ناشی از اتمام سرمایه گذاری در قرارداد های مشارکت مدنی در سال ۹۴ می باشد.

ب) هزینه های اداری و عمومی

درصد تغییرات	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۱۵۰٪	۵,۴۹۴	۱۳,۷۴۰	حقوق و دستمزد و مزایا
۱۷۳٪	۸۱۵	۲,۲۲۸	بیمه سهم کارفرما
۱۱۷۲۵٪	۶۰	۷,۰۹۵	اجاره
۳۲۸٪	۳۱۳	۱,۳۴۰	لوازم مصرفی اداری
۱۰۰٪	۰	۲,۹۵۰	حق المشاوره
۳۸۸٪	۱۸۷	۹۱۲	هزینه پشتیبانی سیستم های شرکت
۱۰۰٪	۰	۹۹	هزینه های بازارگردانی
۱۰۰٪	۰	۲۳۳	ایاب و ذهاب و هزینه سفر
۵۶۸٪	۱۹۹	۱,۳۳۰	ثبتي و حقوقی و کارشناسی
۹۷٪	۴۷۵	۹۳۵	هزینه حسابرسی
۵۰۳٪	۸۸	۵۳۱	استهلاک داراییها مشهود و نامشهود
۳۲۱٪	۷۶	۳۲۰	تعمیر و نگهداری و شارژ ساختمان
۲۸۰٪	۱۶۸	۶۳۹	سایر
۳۱۱٪	۷,۸۷۵	۳۲,۳۵۲	جمع

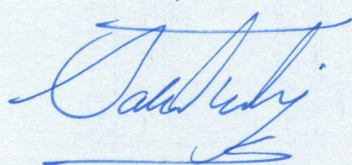


- ۱- افزایش هزینه حقوق به دلیل ورود شرکت به فاز عملیاتی و همچنین به دلیل اجرای مصوبات شورای عالی کار برای افزایش حقوق و دستمزد پرسنل و همچنین افزایش صف حقوق و مزایای مشمول، بیمه از ابتدای سال ۱۴۰۱ علاوه بر حقوق و مزایای ثابت کارکنان، سایر مزایا از جمله اضافه کاری، حق اولاد و مزایای پایان خدمت و همچنین حق بیمه سهم کارفرما نسبت به سال قبل، افزایش یافته است.
- ۲- افزایش هزینه اجاره به دلیل اجاره ماهانه دفتر شرکت به مبلغ ۵۹۰ میلیون ریال می باشد که در سال گذشته طبق توافق انجام شده اجاره‌ای پرداخت نمی شد.
- ۳- علت افزایش حق المشاوره، مربوط به قرارداد مشاوره سرمایه گذاری در شرکت ثروت آفرینان به مبلغ ۲۰۴۰۰ میلیون ریال و مشاوره افزایش سرمایه توسط کارگزاری سرمایه گذاری ملی جمعاً به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال می باشد.

ج) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

درصد	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
تغییرات			
(۱۰۰٪)	(۳۳)	۰	زیان) حاصل از فروش دارائی ثابت
(۱۰۰٪)	۹,۱۰۰	۰	سود حاصل از فروش زمین
(۶۸٪)	۵۴۸	۱۷۴	سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۱۰۰٪	۰	۵۸	سود سهام شرکتهای بورسی
۱۰۰٪	۰	۵,۹۳۵	سود فروش سهام شرکتهای بورسی
۹۹۳٪	۶۵۹	۷,۱۹۳	سود فروش سهام صندوق های سرمایه گذاری
۱۰۰٪	۰	۷۴۸	سود صندوق های سرمایه گذاری
۳۷٪	۱۰,۲۷۴	۱۴,۱۰۸	

- ۱- شرکت در طی سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سهام نموده است که سود خرید و فروش اوراق مذکور شناسایی شده است.



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

تاریخ:

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شماره:

پیوست:

- ۲- سود فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان و پالاش یکم و بازخرید صندوق بازارگردانی سرمایه گذاری نیکی در پایان سال می باشد.
- ۳- شرکت در تیر ماه اقدام به خرید ۲۰ میلیارد ریال واحد سرمایه گذاری صندوق پارانید پایدار سپهر نمود که در شهریور ماه بازخرید گردیده و سود مذکور بابت بازده ماهانه ۲۰/۵٪ صندوق مذکور می باشد.

و) سود (زیان) خالص

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
سود خالص	(۱۸۲۴۴)	۲۳۹۹	٪(۸۶۰)

۲) اقلام صورت وضعیت مالی شامل:

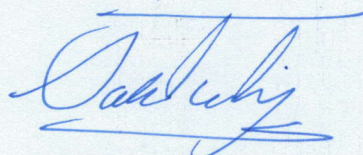
تغییرات دارایی های ثابت

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
زمین	۲۱،۵۰۱	۲۱،۵۰۱	۰٪
اثاثیه ومنصوبات	۱،۰۹۲	۱،۳۳۰	٪(۱۷/۸۹)
جمع	۲۲،۵۹۳	۲۲،۸۳۱	٪(۱)

۳) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی

تغییرات در حقوق صاحبان سهام

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
سرمایه	۲۱،۰۰۰	۲۱،۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۱،۶۰۴	۱،۶۰۴	۰
سهام خزانه	۰	(۹،۶۵۹)	٪(۱۰۰)




گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ:
شماره:
پیوست:

صرف سهام خزانه	۰	۲۲	(۱۰۰)%
سود(زیان) انباشته	(۲۰.۶۹۷)	(۴.۵۵۹)	۳۵۳%
جمع	۱.۹۰۷	۸.۴۰۸	(۷۷)%

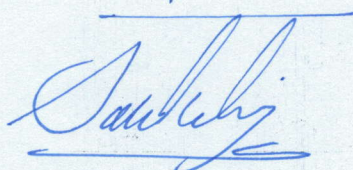
۴) تغییرات در وضعیت نقدینگی

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
جریان (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	(۳۴)	(۳۶.۶۹۷)	(۱۰۰)%
جریان (خروج) وجه نقد ناشی از مالیات	۰	(۱)	(۱۰۰)%
جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	۳۶.۳۶۲	(۲۷.۰۲۶)	۲۳۴%
جریان (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	(۲۱.۰۳۸)	۵۳.۷۳۵	%(۱۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۵.۲۹۰	(۳۸۲)	٪۴.۱۰۲

ب) وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	درصد تغییرات
سود(زیان) خالص	(۱۸.۲۴۴)	۲۳۹۸	(۸۶۱)%
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۱	(۱۰۰)%
سود سپرده گذاری سرمایه گذاری بانکی	(۱۷۴)	(۵۴۸)	(۶۸)%
سود فروش دارایی نگهداری شده برای فروش - زمین	۰	(۹.۱۰۰)	(۱۰۰)%
زیان فروش دارایی ثابت - اثاثه و منسوبات	۰	۳۳	(۱۰۰)%
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	(۱۳.۱۲۸)	(۶۵۹)	۱۸۹۲%




گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ: پیوست:
شماره:

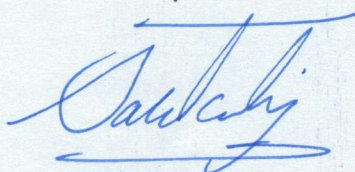
۱۰۰٪	۰	(۸۰۶)	سود سهام و بازده صندوق ها
۵۰۳٪	۸۸	۵۳۱	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۱۸۳٪)	(۲۹۹)	۲۴۹	کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها
(۲۰۱٪)	(۲۹۰,۱۸۲)	۲۹,۴۱۵	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
۲۷۲٪	۵۷۱	۲,۱۲۳	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
(۱۰۰٪)	(۳۶,۶۹۷)	(۳۴)	نقد حاصل از عملیات

۵) نسبت های مالی

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۰/۷۷	۰/۳۷	الف) نسبت جاری
۰/۸۸	۰/۹۶	ب) نسبت بدهی
(۱۵/۲۹)	(۰/۰۰۱)	ج) نسبت نقد شوندگی (زیان)
(۶۱۱)	(۱/۶۱)	د) جریان نقدی هر سهم (ریال)

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت به فسخ معامله اجاره دفتر شرکت از موسسه کهریزک اقدام و به محل جدید (چهارراه جهان کودک) متعلق به موسسه محب سلامت پارس منتقل شده است و در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه هزینه اجاره ای از شرکت مطالبه نگردیده است و هزینه مدت مذکور بلاعوض بوده است؛ لیکن از ابتدای سال ۱۴۰۱ ضمن رعایت تشریفات ماده ۱۲۹ قانون تجارت، قرارداد اجاره به مبلغ ماهیانه ۵۹۰ میلیون ریال منعقد شده است.




اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

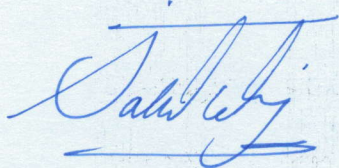
شرکت تعهدات مالی آتی که بابت انجام وظایف قانونی من جمله تامین اجتماعی، مالیات عملکرد و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده باشد ندارد.

نظام راهبری شرکت

مشخصات اعضاء هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
سید محمدهادی رضوی (نوبین گامان آتی همراه)	رئیس هیأت مدیره	دکتری	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
آرمان اسدی (مدیریت سرمایه سروش رسا)	نائب رئیس هیأت مدیره	دکتری	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
محمدرضا اعتمادیان (محب مهر سلامت پارس)	عضو هیأت مدیره	دکتری	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
وحید نوبخت (توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی)	عضو هیأت مدیره	دکتری	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
سعید طبسی (محب گردشگری سلامت ایرانیان)	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	دکتری	۱۴۰۲/۰۱/۲۸

- ۱- جلسات هیأت مدیره در طی سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۲ جلسه بوده است که با حضور اکثریت اعضا برگزار گردیده است.
- ۲- کلیه اعضای هیأت مدیره به جز مدیر عامل و آقای محمدرضا اعتمادیان غیر موظف می باشند و اعضاء حق الزحمه و حق حضور برای عضویت خود در هیأت مدیره و شرکت در جلسات دریافت نداشته اند.
- ۳- حسابرس و بازرس قانونی شرکت مؤسسه حسابرسی بهمند می باشد که بموجب مصوبه مجمع عمومی انتخاب گردیده است.
- ۴- میزان حق الزحمه حسابرس بر اساس توافق فی مابین برای میان دوره مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال و برای پایان سال مالی مبلغ ۶۷۵ میلیون ریال تعیین گردیده است.
- ۵- بازرس علی البدل مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند می باشد.




گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک نوسانات نرخ سود

تغییرات نرخ سود بر بخش مالی و اقتصادی شرکت اثرگذار است. اثرات تغییر نرخ سود بر فعالیت شرکت شامل افزایش و کاهش نرخ بازده مورد انتظار، کاهش و افزایش قیمت‌ها در بازار سهام، میزان جذاب نمودن سایر بازارها و ورود و خروج وجوه از بورس اوراق بهادار و اثرات آن بر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده و به تبع آن پرتفوی و خالص ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری و ارزش بازار آن و همچنین افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌های موجود در پرتفوی سرمایه گذاری‌ها و متعاقب آن کاهش سود قابل تقسیم و کاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها می‌شود.

ریسک نوسان نرخ ارز

به لحاظ ماهیت فعالیت شرکت، بخشی از درآمدها از محل سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد و لذا تغییر نرخ ارز بر بهای تمام شده شرکت‌های واردکننده مواد اولیه و فروش شرکت‌های صادرکننده محصول و سود شرکت‌هایی که به سبب اجرای طرح‌های توسعه، بدهی ارزی دارند به میزان قابل توجهی اثرگذار است.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

تغییرات جهانی قیمت کالاها و خدمات و تغییرات قیمت محصولاتی که مشمول نرخ گذاری دولتی هستند، بر سود و ارزش بازار شرکت‌های موجود در پرتفوی سرمایه گذاری‌های شرکت اثر خواهد داشت و برخی مقررات دولتی از جمله تعرفه‌های صادرات و واردات جایز اهمیت به شمار می‌روند.

ریسک نقدینگی

تاخیر در پرداخت سود مصوب تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین مشکلات بسته ماندن نماد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار و یا عدم نقدشوندگی سریع آن‌ها ممکن است موجب از بین رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و یا پروژه‌های سودآور آتی شود.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به زیان انباشته شرکت، هیئت مدیره مطابق قانون تجارت پیشنهاد نمود هیچ گونه سودی توزیع نگردد.

برنامه‌های آینده شرکت

اطلاعات مربوط به برنامه‌های سال آتی شرکت:

الف) تلاش جهت ایجاد ارزش افزوده در اراضی شریف آباد

ب) نهایی کردن افزایش سرمایه ی در جریان شرکت

پ) تبدیل به نهاد مالی به تشخیص مجمع عمومی فوق العاده سهامداران

ت) ایجاد انواع صندوق‌ها

ث) سرمایه‌گذاری گسترده در شرکت‌های بازار سرمایه

ج) سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارج از بازار سرمایه در قالب صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس شرکت: تهران، چهار راه جهان کودک، خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک ۱۷،

طبقه همکف، تلفن و تلفکس: ۸۸۶۴۴۴۷۳

پست الکترونیکی: toosca.co@gmail.com

مسئول پاسخگویی به امور سهامداران: آقای جاوید