



شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهریور ماه ۱۴۰۰



شرکت سرمایه گذاری  
هامون صبا (سهامی عام)



کارگزاری صبا تأمین  
SABA TAMIN BROKERAGE







## شعار سال ۱۴۰۰

من شعار امسال را این جور تنظیم کردم: «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»؛ یعنی شعار این است: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایت‌های لازم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید برداریم.

امیدواریم ان شاء الله به لطف الهی شعار تحقق لازم را پیدا کند.





# فهرست مطالب



معرفی و پیشینه شرکت	۱
تحلیل بازار / صنعت	۲
پرتفوی سرمایه گذاری شرکت	۳
عملکرد مالی و سرمایه گذاری شرکت (تلفیقی و شرکت اصلی)	۴
عملکرد مالی شرکت های تابعه	۵
حاکمیت شرکتی	۶
وضعیت سرمایه انسانی در مجموعه صباتامین	۷
اهم اقدامات انجام شده در سال گذشته	۸
برنامه های آتی شرکت	۹



# بخش اول: معرفی و پیشینه شرکت



# معرفی و پیشینه شرکت

۱۳۷۷



## تأسیس

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۴ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) تغییر یافته است.

۱۳۹۳



## افزایش سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

۱۳۹۹



## درج در فرابورس

سهام شرکت در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ در فرابورس ایران عرضه اولیه عمومی شد.

۱۴۰۰



## جایگاه در صنعت

در حال حاضر صباتامین بزرگترین شرکت سرمایه گذاری موجود در بازار سرمایه کشور به حساب می آید.

۱۴۰۲



## چشم انداز

شرکت برتر سرمایه گذاری



## ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		نام سهامدار
درصد	تعداد سهام (هزار سهم)	درصد	تعداد سهام (هزار سهم)	
۸۷.۳	۱۳,۰۹۵,۵۰۸.۱۷۲	۸۶.۷	۱۳,۰۰۰,۷۳۴.۳۱۵	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱.۵	۲۲۷,۴۹۱,۸۲۸	۴.۶	۶۹۶.۴۱۸۳۰۸	سایر اشخاص حقوقی
۱۱.۲	۱,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷	۱.۳۰۲.۸۴۷.۳۷۷	سایر اشخاص حقیقی
۱۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع



## معرفی اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	موظف / غیر موظف	به نمایندگی از	تحصیلات
 جلال بهارستان	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	غیر موظف	سرمایه گذاری داروئی تأمین (سهامی عام)	دکترا
 ابراهیم صادقی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	غیر موظف	سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	دکترا
 مهدی صادقی شاهدانی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	غیر موظف	سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام)	دکترا
 علی مهدوی پارسا	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	موظف	سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام)	دکترا
 محمدعلی میرزا کوچک شیرازی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	موظف	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)	دکترا

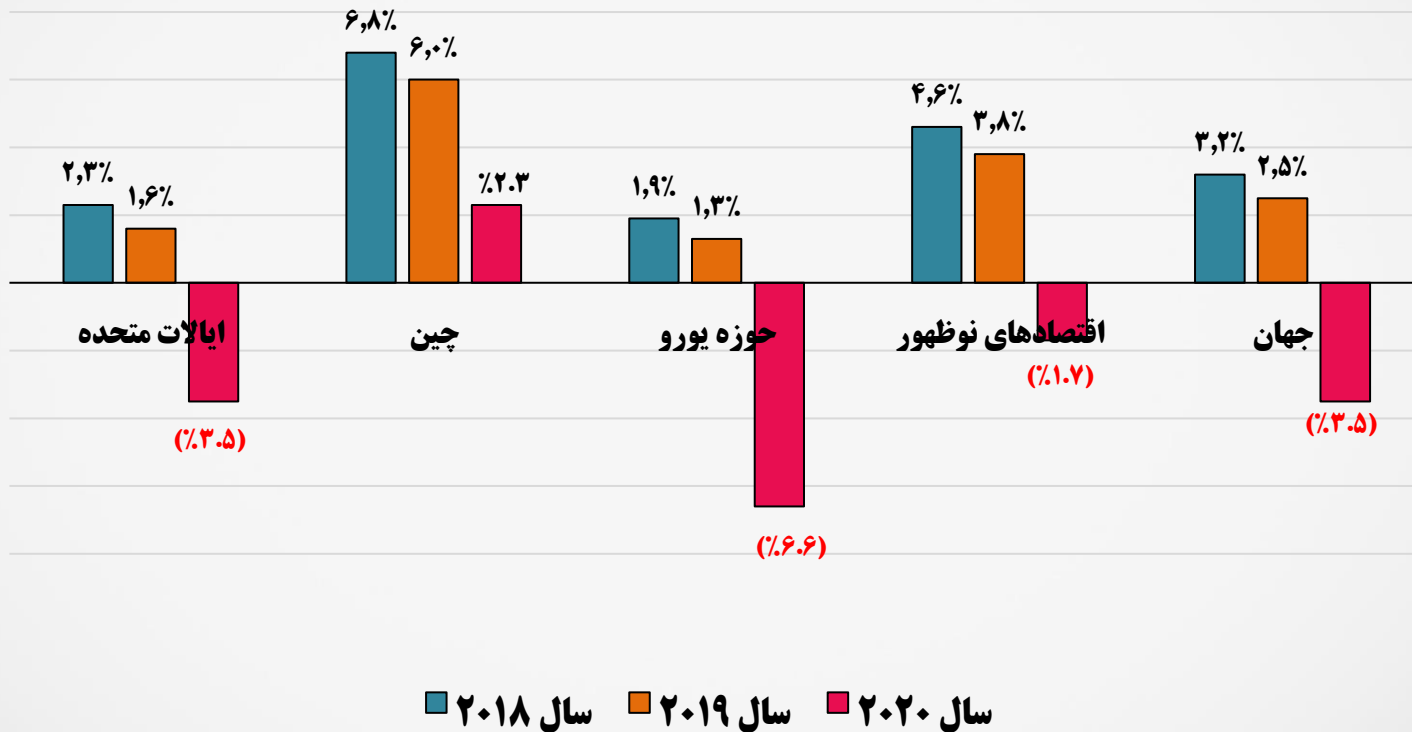




# بخش دوم: تحلیل بازار و صنعت

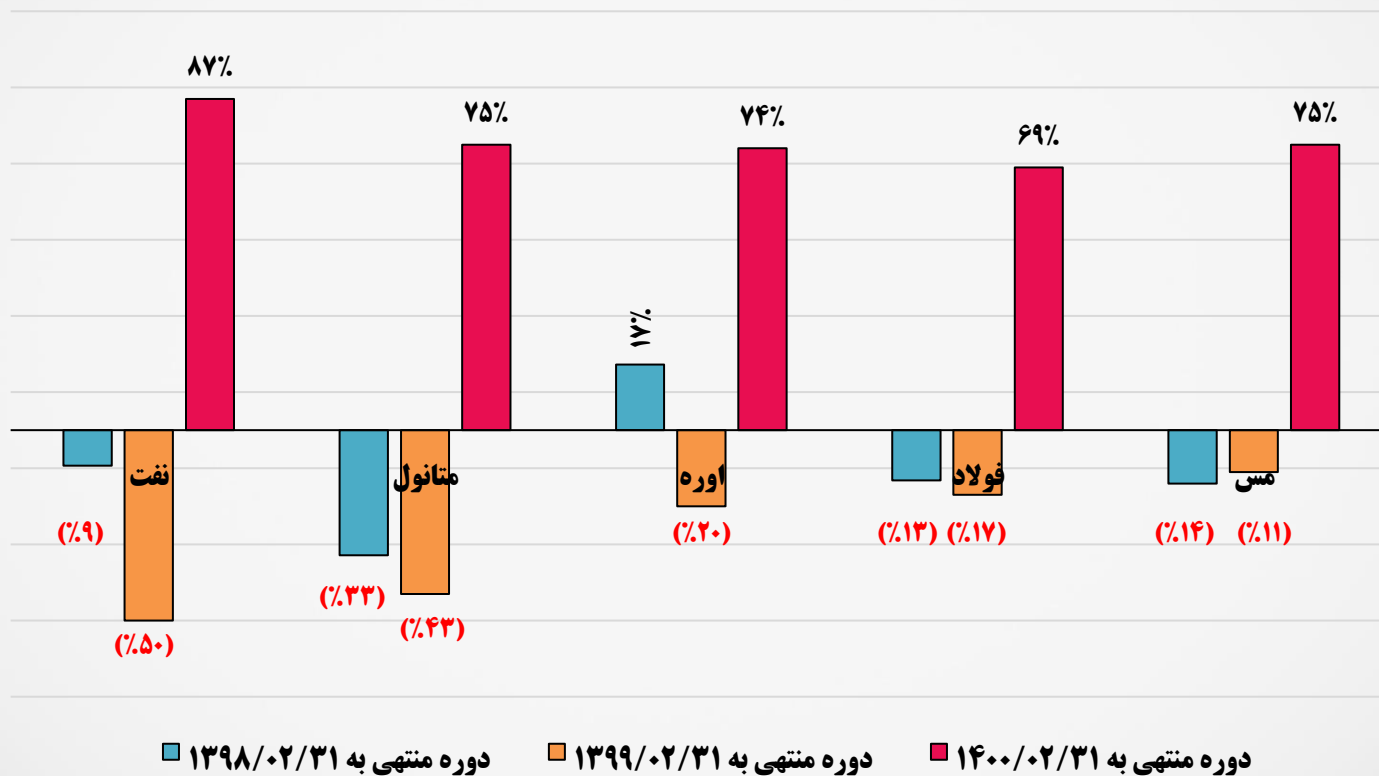


# عملکرد اقتصادهای مهم (درصد رشد تولید ناخالص داخلی)





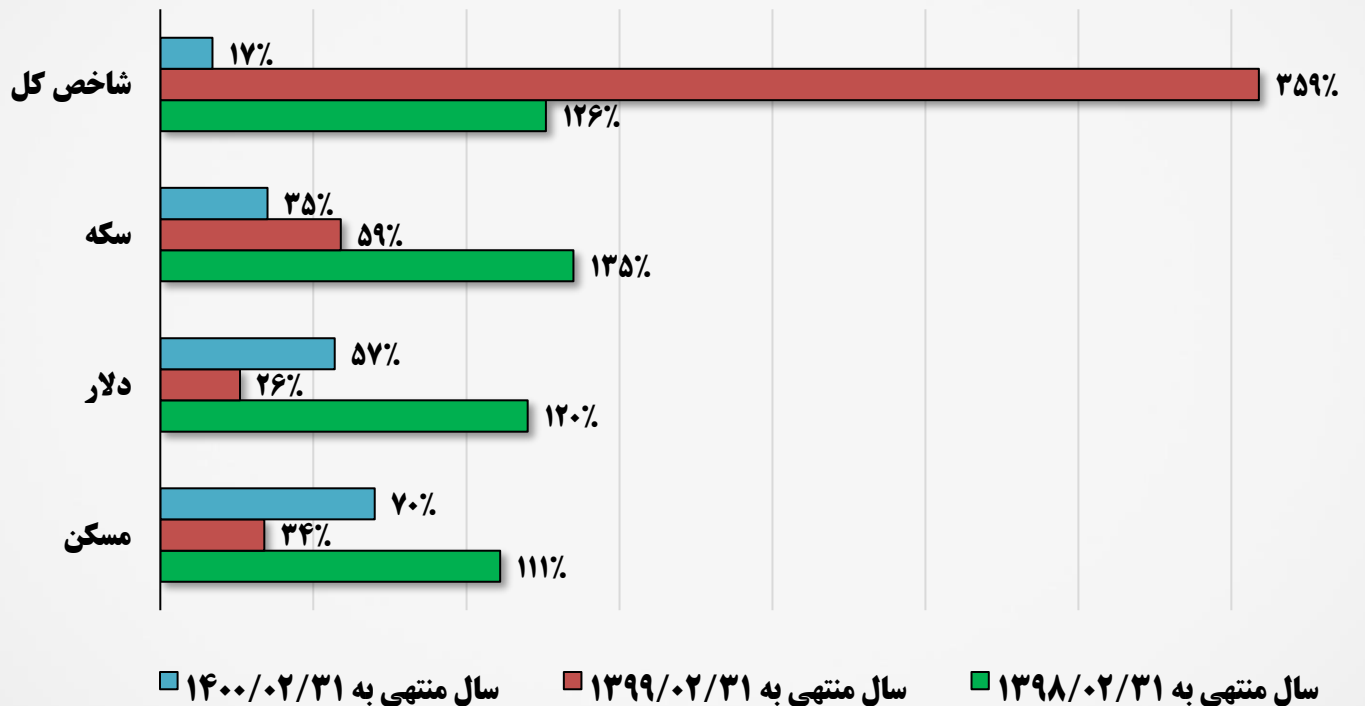
# تغییرات قیمت برخی کالاهای اساسی طی دوره مالی شرکت



دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱    دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱    دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



# عملکرد بازارهای مختلف طی دو دوره مالی اخیر شرکت



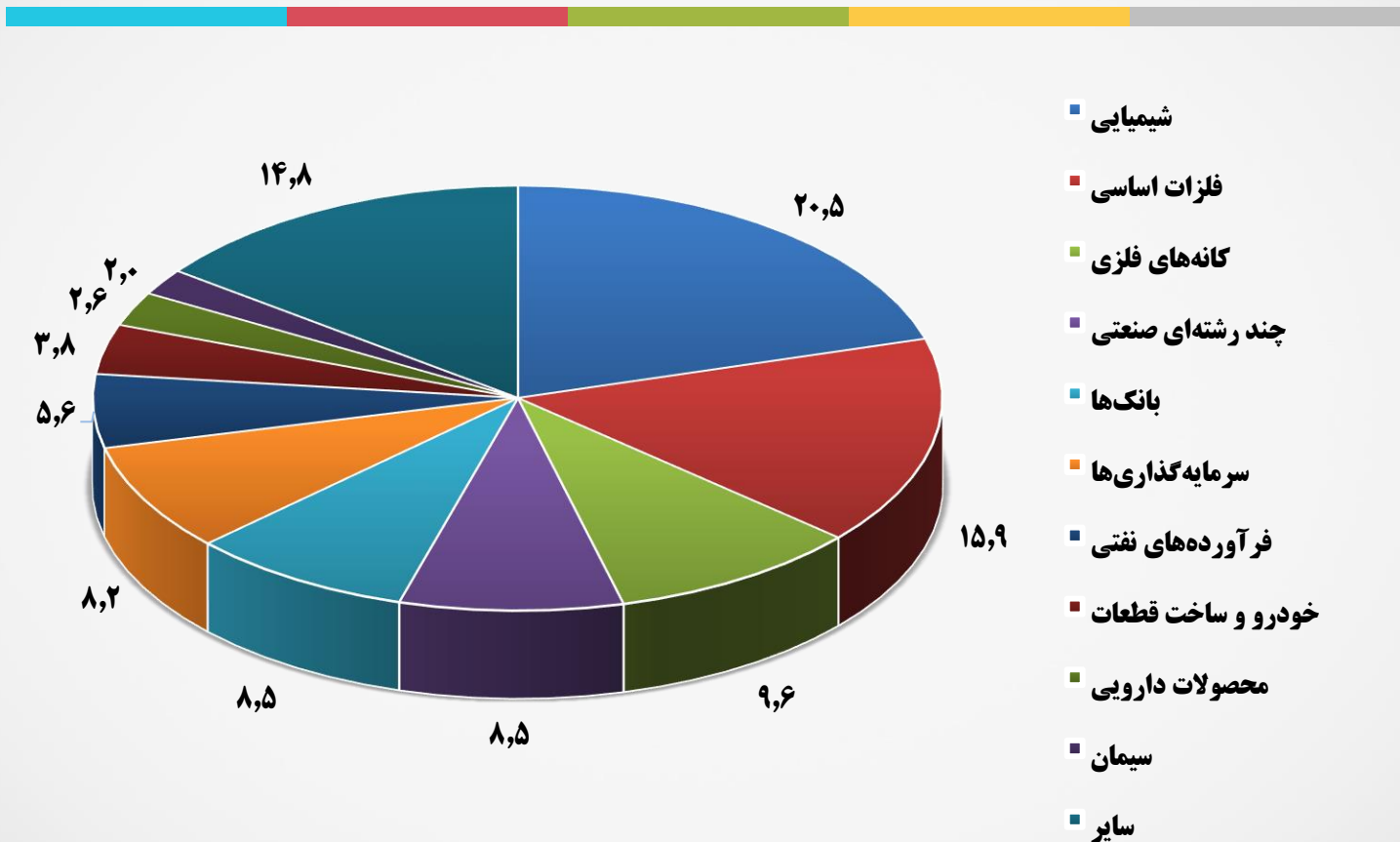


# شاخص‌های کلی بازار سرمایه

عنوان	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تغییرات (درصد)
شاخص کل (واحد)	۱,۱۵۴,۸۴۵	۹۸۶,۷۵۹	۱۷٪
ارزش بازار (بورس و فرابورس - میلیارد ریال)	۶۱,۱۳۷,۳۶۸	۴۸,۳۱۱,۱۹۳	۲۷٪
میانگین ارزش روزانه معاملات بورس (میلیارد ریال)	۱۰۶,۹۹۰	۴۸,۶۵۵	۱۲۰٪
سود تحقق یافته شرکت‌ها (میلیارد ریال)	۵,۶۶۰,۸۶۷	۱,۵۸۱,۸۲۲	۲۵۸٪
سود تقسیمی شرکت‌ها (میلیارد ریال)	۲,۲۱۵,۱۲۲	۱,۱۰۷,۲۷۵	۱۰۰٪
نسبت قیمت به سود (واحد)	۱۰/۸	۳۰.۵	(۶۵٪)

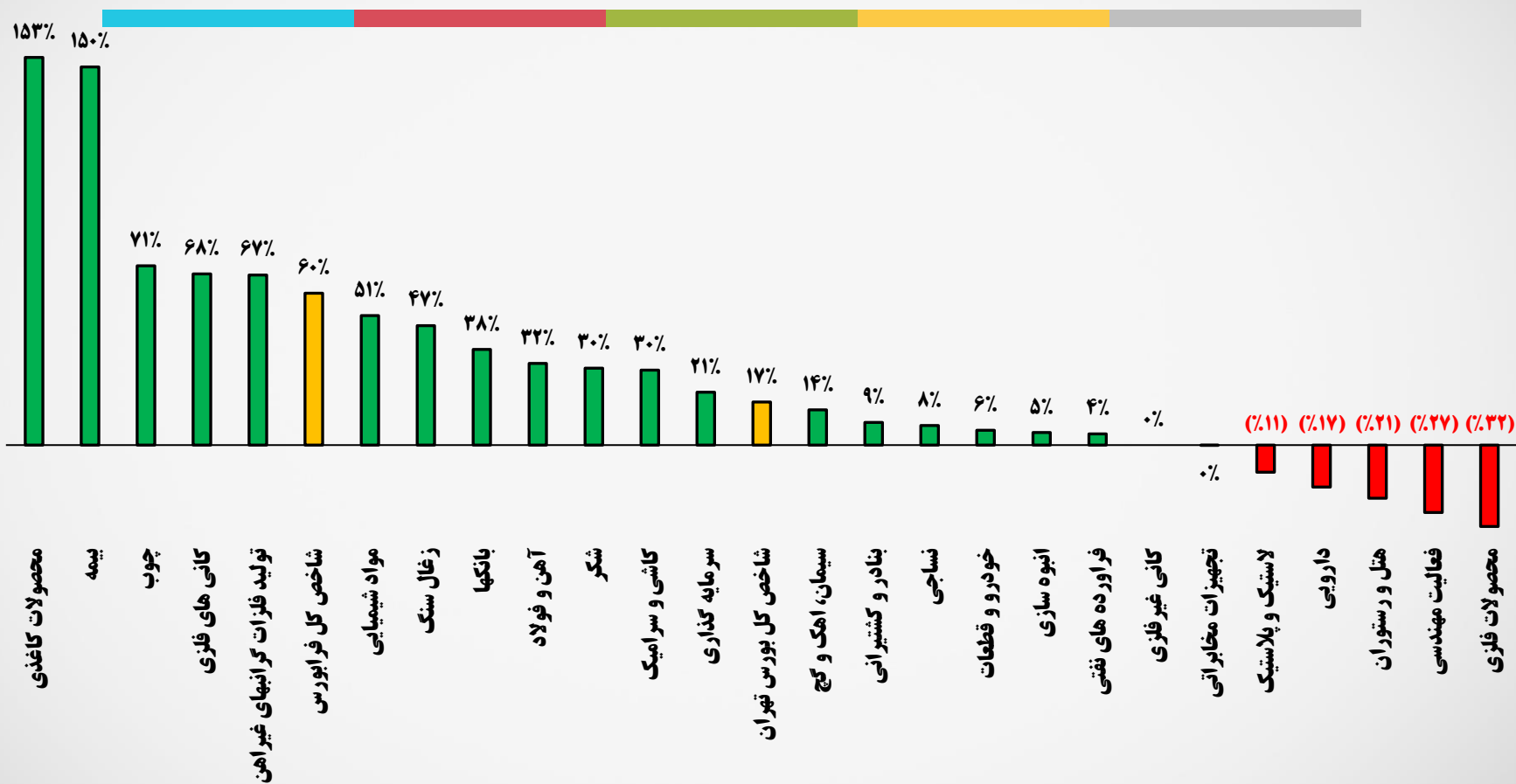


# ترکیب بازار سرمایه به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱





# بازده بازار به تفکیک صنایع طی دوره منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۰





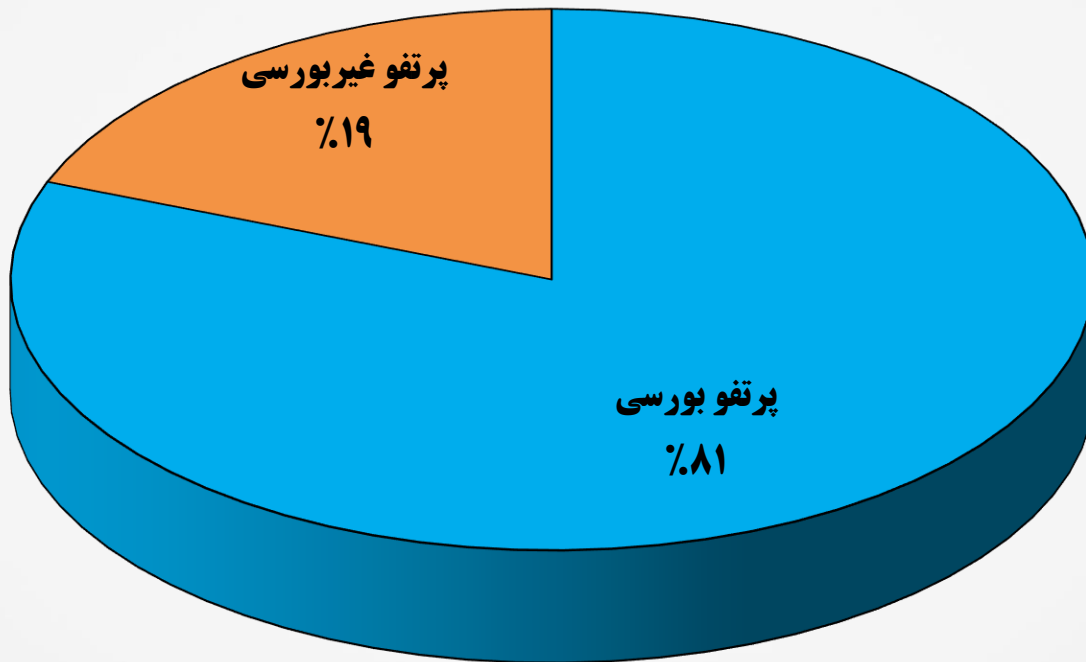
بخش سوم:

پرتفوی سرمایه گذاری  
شرکت





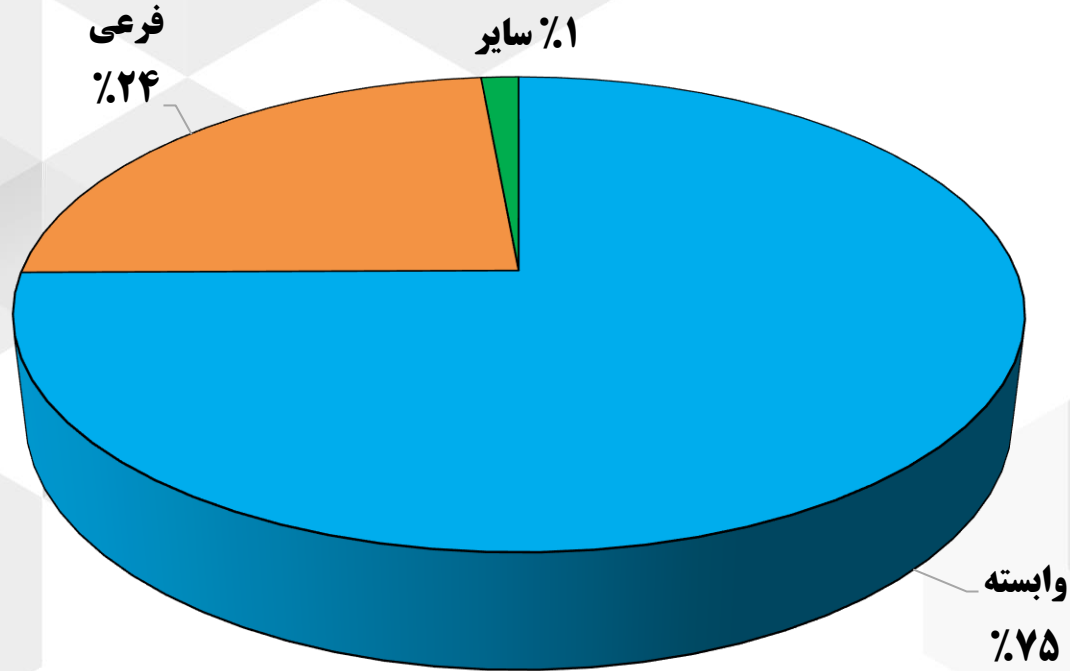
## پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت بر حسب بهای شده (۱۴۰۰/۰۲/۳۱)



ارزش کل پرتفوی شرکت به بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ برابر با ۱۱۸،۸۲۵ میلیارد ریال است.



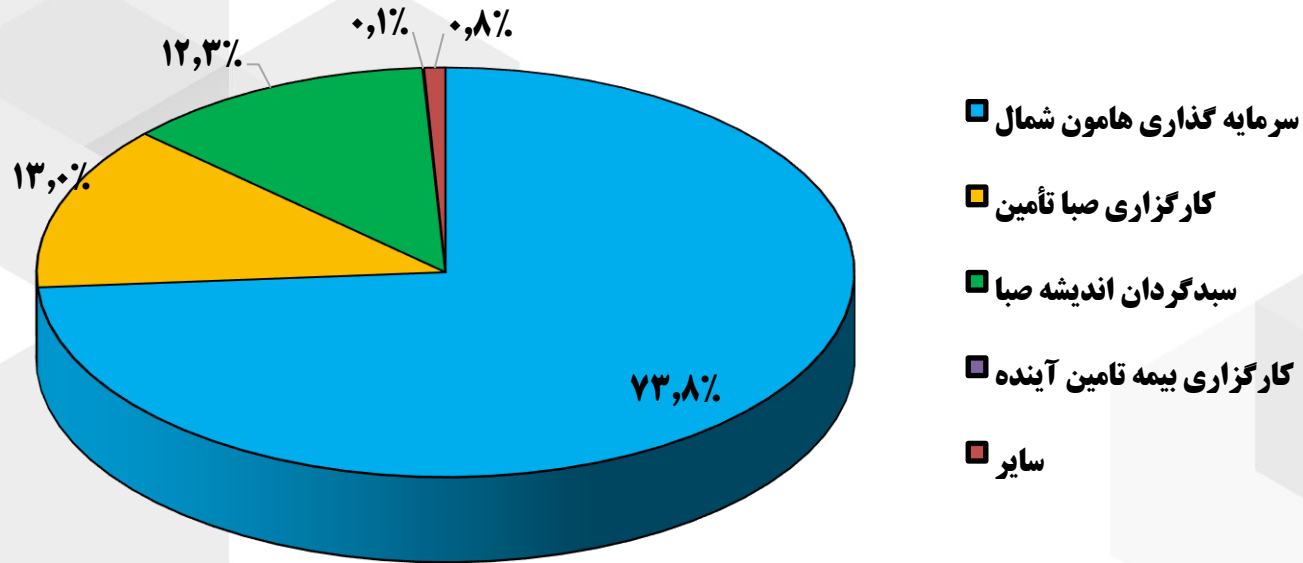
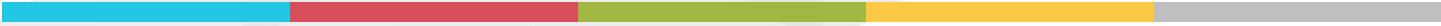
## ترکیب پرتفوی شرکت های خارج از بورس شرکت اصلی



ارزش کل پرتفوی خارج از بورس به بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ برابر با ۱۷,۱۵۳ میلیارد ریال است.



## ترکیب پرتفوی خارج از بورس شرکت - شرکت های فرعی

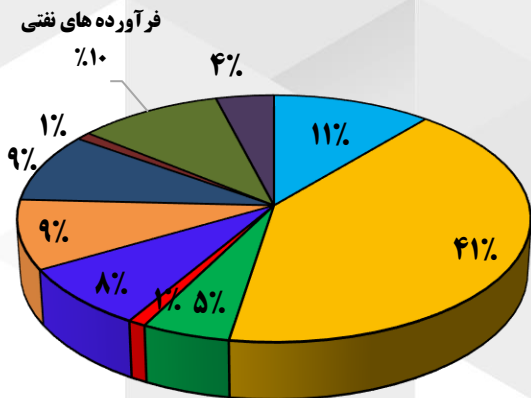


ارزش پرتفوی شرکت های فرعی به بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ برابر با ۴,۰۶۴ میلیارد ریال است.

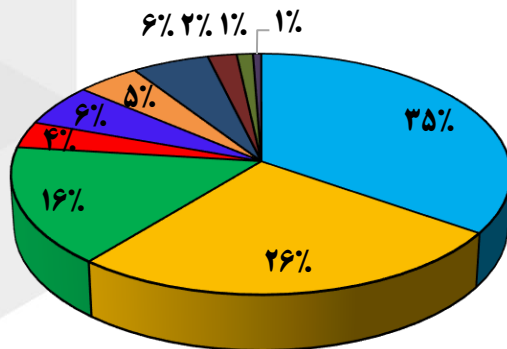


# ترکیب پرتفوی بورسی شرکت به تفکیک صنعت- ارزش روز

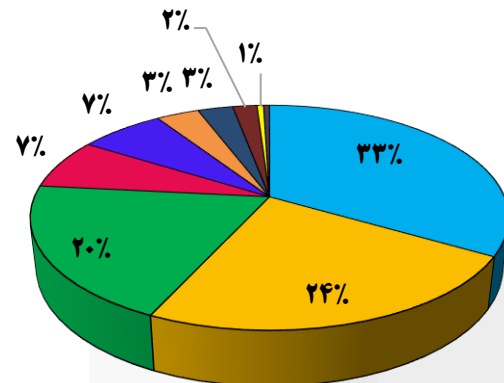
سایر صنایع ■ حفاری ■ صندوق قابل معامله ■ دارویی ■ بیمه ■ فلزات اساسی ■ صنعت مالی ■ شیمیایی ■ بانکداری ■ کانه فلزی



ارزش روز به تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳۱  
۵۳,۲۴۷ میلیارد ریال



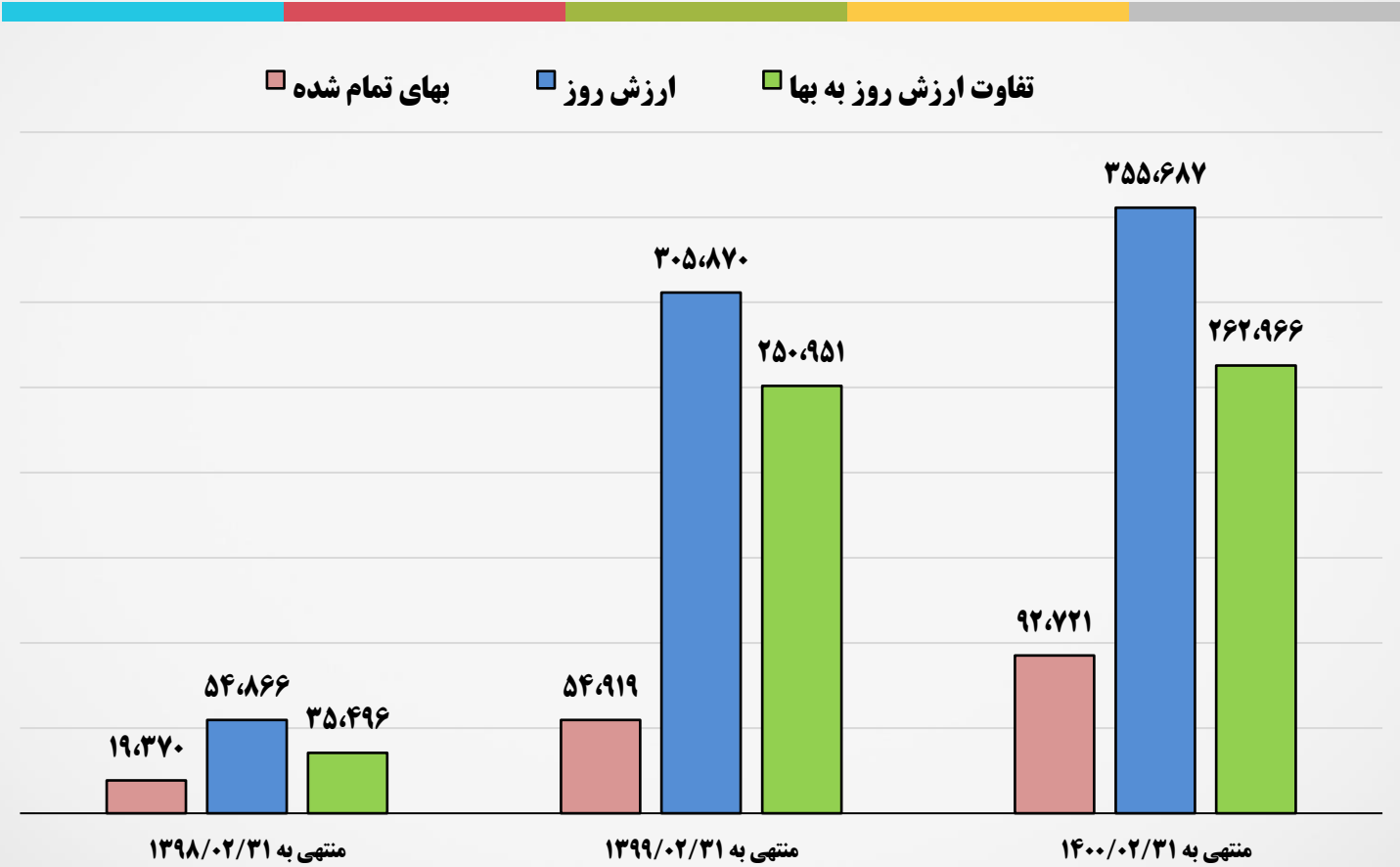
ارزش روز به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱  
۳۰۵,۸۷۰ میلیارد ریال



ارزش روز به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱  
۳۵۵,۶۸۷ میلیارد ریال

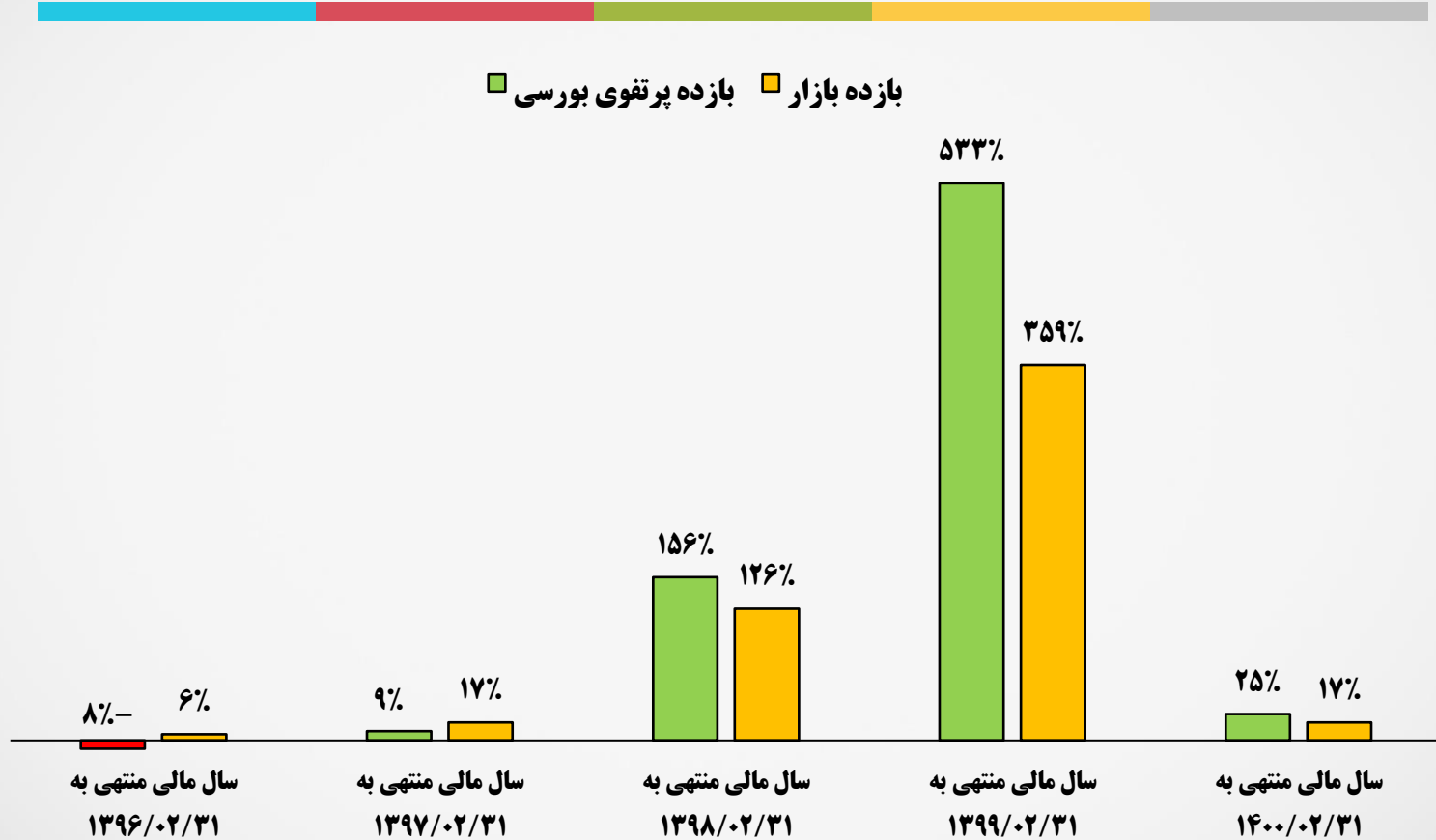


# تغییرات ارزش روز و بهای تمام شده پرتفوی بورسی (میلیارد ریال)



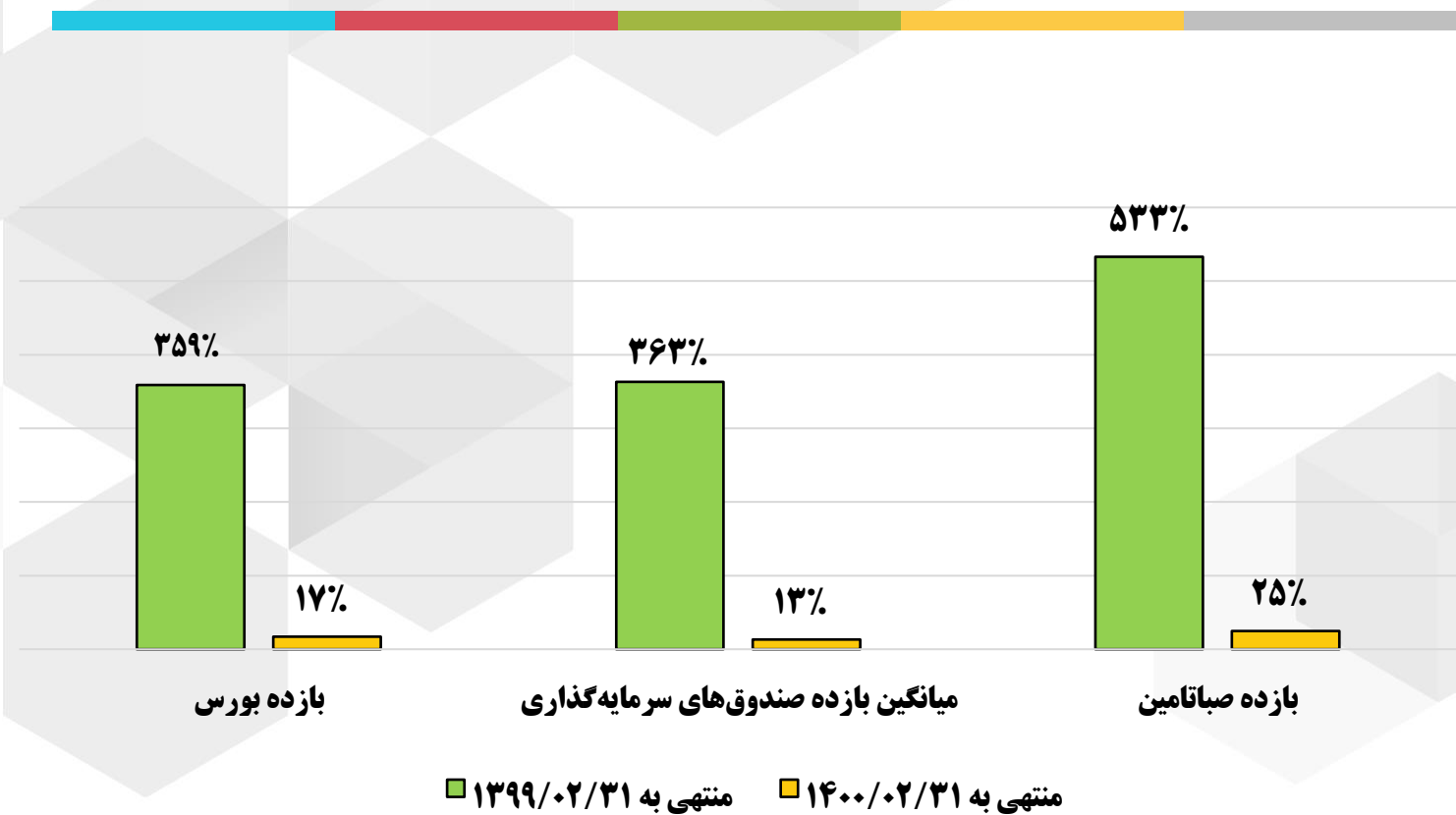


## عملکرد بازده پرتفوی بورسی شرکت و بازار



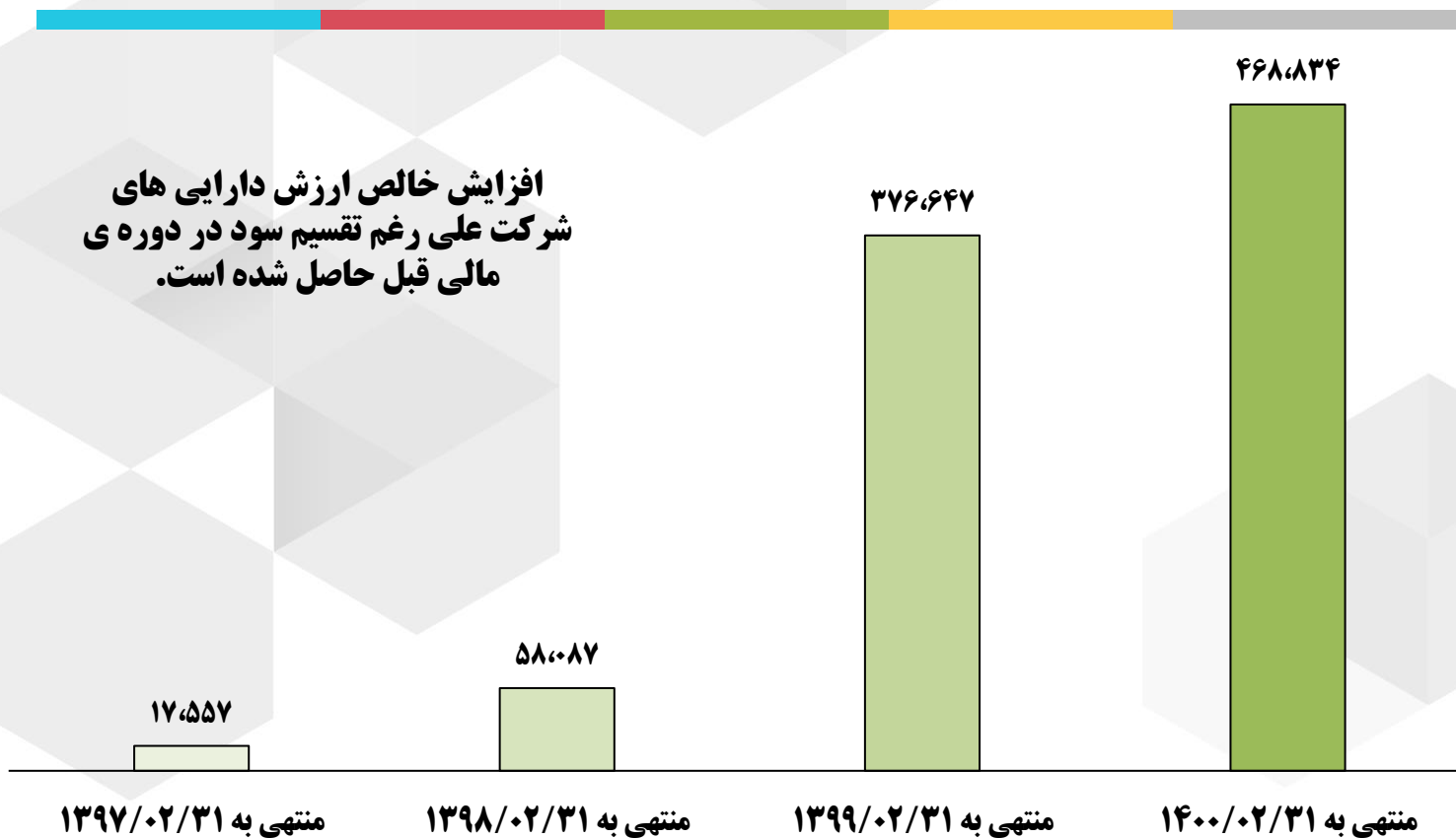


## عملکرد بازده پرتفوی بورسی شرکت و بازار





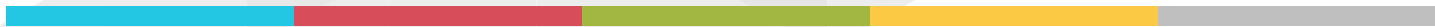
## خالص ارزش دارایی‌های (NAV) شرکت (میلیارد ریال)







## شاخص های عملکردی سبد سرمایه گذاری



عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	فهرست
۴۰,۲۱۵,۷۶۴	۱۳۱,۱۳۱,۸۹۱	۱۳۷,۴۹۵,۴۷۱	ارزش معاملات
۳,۳۵۱,۳۱۴	۱۰,۹۲۷,۶۵۷	۱۱,۴۵۷,۹۵۶	متوسط حجم معاملات ماهیانه
۱۶,۲۳۲,۱۴۴	۴۹,۳۸۳,۵۶۵	۵۱,۵۷۴,۶۹۸	درآمد حاصل از فروش سهام
۳,۴۵۶,۵۶۳	۲۰,۵۵۵,۲۵۱	۳۵,۵۳۷,۳۰۱	درآمد حاصل از سود سهام

مبالغ به میلیارد ریال



بخش چهارم:

عملکرد مالی و سرمایه  
گذاری شرکت  
(تلفیقی و شرکت اصلی)



## گزیده اطلاعات مالی تلفیقی گروه

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)
۲۰,۱۹۸,۴۵۰	%۲۶۵	۷۳,۶۸۹,۵۳۸	%۳۸	۱۰۱,۷۲۱,۰۰۹	درآمدهای عملیاتی
(۶۳۳,۹۰۶)	%۶	(۶۷۲,۰۹۴)	(%۱۷)	(۵۵۷,۲۲۰)	هزینه‌های عملیاتی
۱۹,۵۶۴,۵۴۴	%۲۷۳	۷۳,۰۱۷,۴۴۴	%۳۹	۱۰۱,۱۶۳,۷۸۹	سود عملیاتی
۷,۹۱۳,۸۹۴	%۷۹۶	۷۰,۹۴۴,۲۰۳	%۳۹	۹۸,۹۵۶,۳۸۳	سود خالص
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	%۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثابت شده *
۲۴,۴۳۲,۶۴۰	%۲۷۲	۹۰,۸۶۷,۹۰۰	%۶۴	۱۴۸,۷۶۳,۶۰۷	جمع حقوق صاحبان سهام
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	نرخ بازده (درصد)
%۱۶	-	%۱۴۸	-	%۹۴	نرخ بازده دارایی‌ها
%۳۵	-	%۲۹۰	-	%۱۰۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

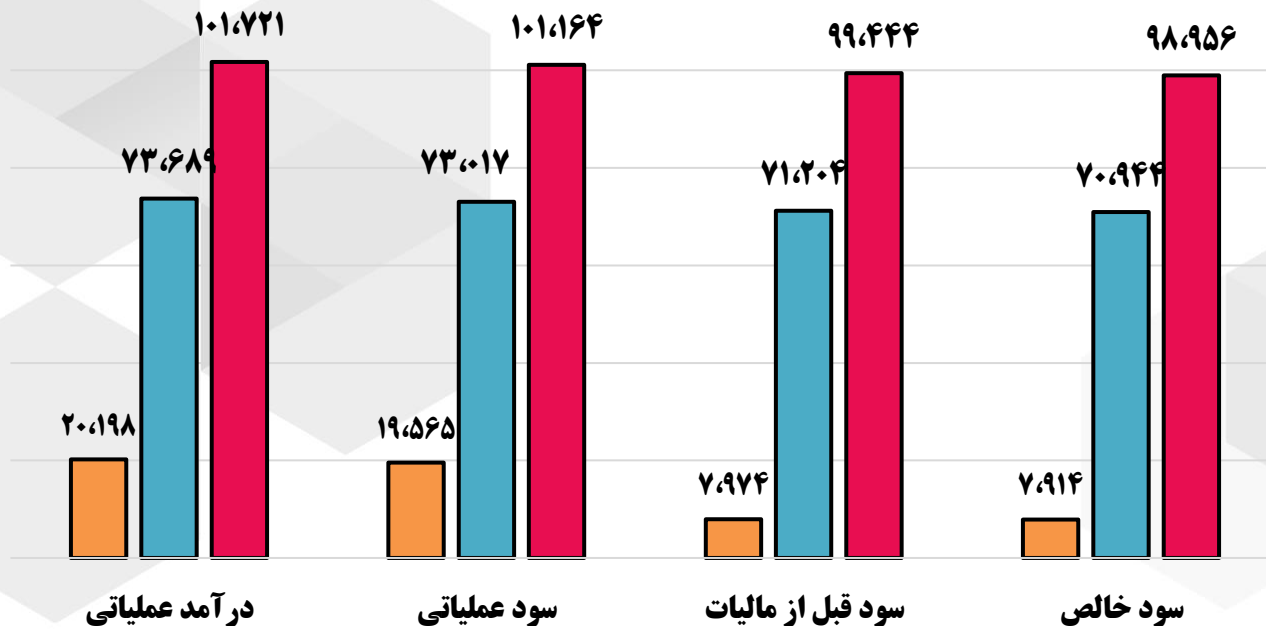
\* در حال حاضر سرمایه شرکت برابر با ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال است.



# نمودار روند درآمد و سود و زیان تلفیقی گروه

میلیارد ریال

سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰





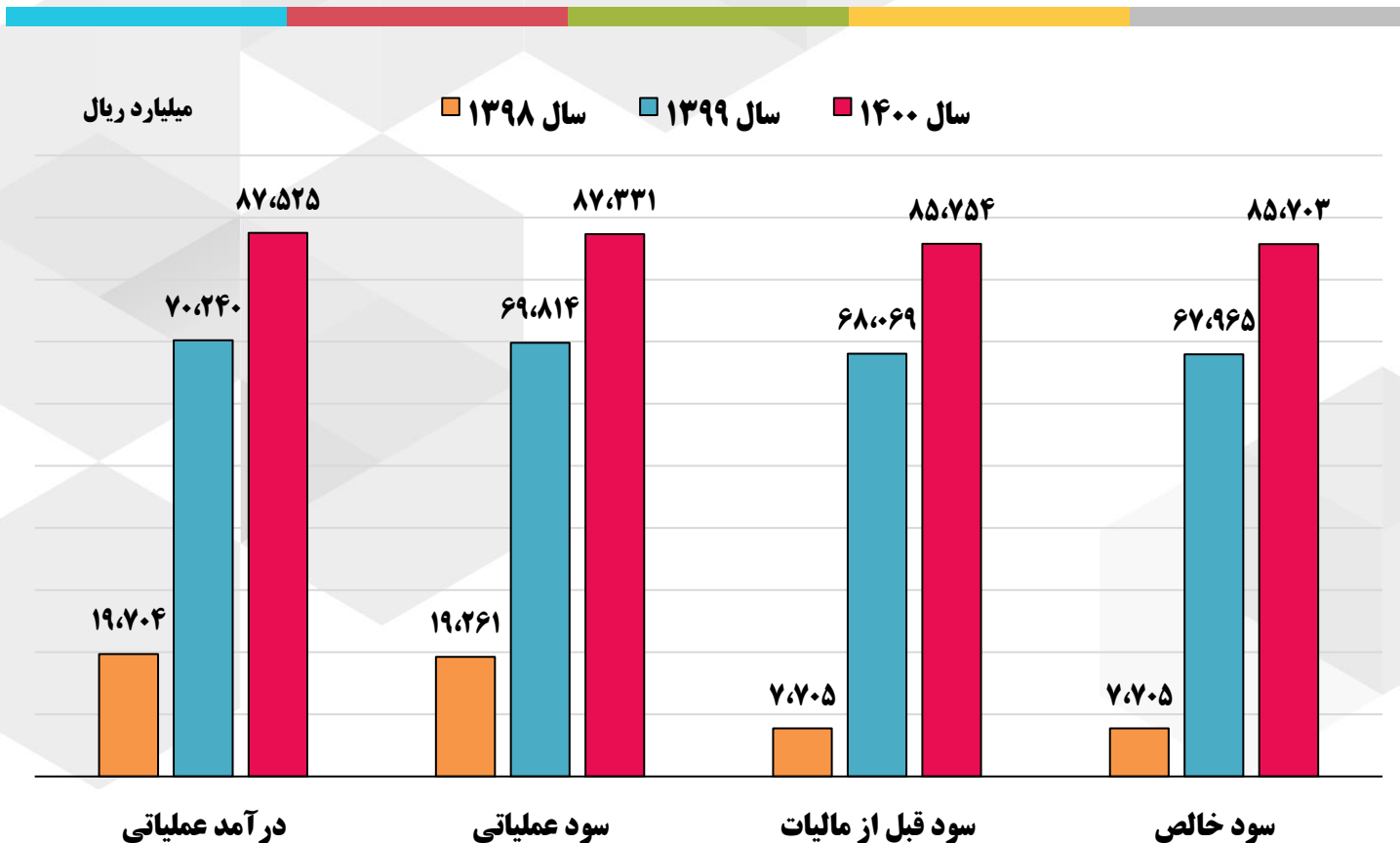
## گزیده اطلاعات مالی شرکت اصلی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)
۱۹,۷۰۴,۲۶۱	%۲۵۶	۷۰,۲۴۰,۴۹۷	%۲۵	۸۷,۵۲۵,۰۵۶	درآمد عملیاتی
(۴۴۳,۶۴۴)	(%۴)	(۴۲۶,۰۷۱)	(%۵۴)	(۱۹۴,۰۱۸)	هزینه عملیاتی
۱۹,۲۶۰,۶۱۶	%۲۶۲	۶۹,۸۱۴,۴۲۶	%۲۵	۸۷,۳۳۱,۰۳۹	سود عملیاتی
۷,۷۰۵,۴۲۲	%۷۸۲	۶۷,۹۶۵,۶۷۸	%۲۶	۸۵,۷۰۲,۶۳۵	سود خالص
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	%۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده *
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	نرخ بازده (درصد)
%۱۵	-	%۱۴۷	-	%۹۲	نرخ بازده دارایی‌ها
%۳۴	-	%۲۸۱	-	%۹۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

\*در حال حاضر سرمایه شرکت ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال است.



# نمودار روند درآمد و سود و زیان شرکت اصلی





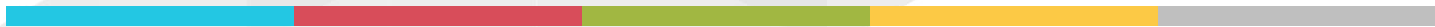
## ترکیب پرتفوی درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی

میلیارد ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
۳,۴۷۲	%۵۰۱	۲۰,۵۵۵	%۷۳	۳۵,۵۳۷	درآمد سود سهام
۱۶,۲۳۲	%۲۰۴	۴۹,۳۸۳	%۴	۵۱,۵۷۵	سود فروش سرمایه گذاری
۱۹,۷۰۴	%۲۵۶	۷۰,۲۴۰	%۲۵	۸۷,۵۲۵	مجموع درآمدهای عملیاتی

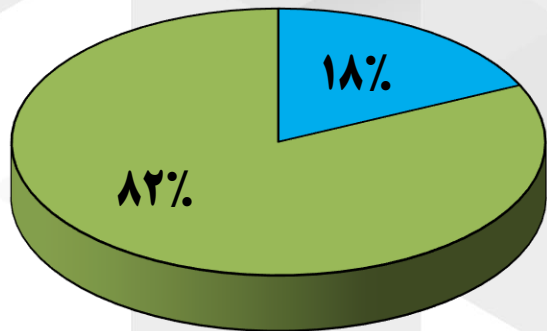


# ترکیب پرتفوی درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی



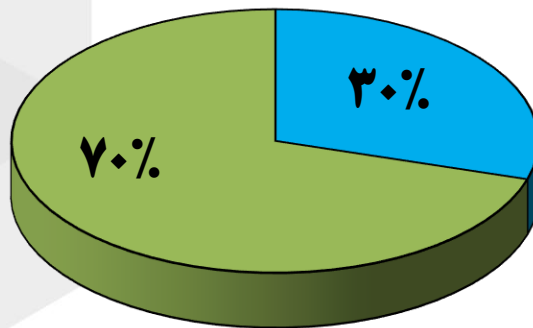
سود فروش سرمایه گذاری ■ درآمد سود سهام ■

دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



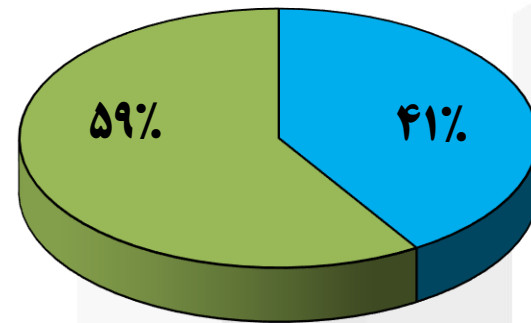
درآمد عملیاتی: ۱۹,۷۰۴ میلیارد ریال

دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



درآمد عملیاتی: ۷۰,۲۴۰ میلیارد ریال

دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



درآمد عملیاتی: ۸۷,۵۲۵ میلیارد ریال





بخش پنجم:

عملکرد مالی شرکت های

تابعه



## گزیده اطلاعات مالی شرکت هامون صبا

میلیون ریال

شرح	عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۸	درصد رشد عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۸۷,۳۴۲	۷۶۸,۳۴۸	۳۴۱٪	۴۱۰,۱۰۱
هزینه‌های عملیاتی	(۴۰,۰۳۰)	(۲۲,۵۳۹)	۷۸٪	(۱۵,۵۰۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۳۴۷,۳۱۲	۷۴۵,۸۰۹	۳۴۹٪	۳۹۴,۵۹۶
درآمدها/هزینه‌های غیر عملیاتی	(۱۷)	۴۱۸	-	۱,۱۰۵
هزینه‌های مالی	(۸,۰۹۳)	(۲,۹۳۲)	۱۷۶٪	(۱۵۹)
سود (زیان) خالص	۳,۳۳۸,۹۲۶	۷۴۳,۲۹۴	۳۴۹٪	۳۹۵,۵۴۲



## گزیده اطلاعات مالی کارگزاری صبا تامین

میلیون ریال

عملکرد ۱۳۹۷	درصد رشد عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۹	شرح
۳۶۱,۵۳۶	۲۳۲٪	۸۱۰,۷۵۳	۲,۶۸۷,۷۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۷۹,۰۱۶)	۱۱۲٪	(۱۱۴,۱۴۷)	(۲۴۱,۵۸۲)	هزینه‌های عملیاتی
۲۸۲,۵۲۰	۲۵۱٪	۶۹۶,۶۰۵	۲,۴۴۶,۱۸۸	سود (زیان) عملیاتی
۷,۶۲۴	(۸۲٪)	۲۸,۸۶۲	۵,۲۰۹	درآمدها/هزینه‌های غیر عملیاتی
(۹,۹۶۱)	۲۰۲٪	(۱۶,۴۴۴)	(۳۴۸,۶۴۶)	هزینه‌های مالی
۲۴۰,۰۱۸	۲۴۱٪	۵۸۵,۰۷۰	۱,۹۹۶,۶۳۲	سود (زیان) خالص



## گزیده اطلاعات مالی کارگزاری بیمه تامین آینده

میلیون ریال

عملکرد ۱۳۹۷	درصد رشد عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۹	شرح
۶۹,۵۵۹	۷۱٪	۸۷,۶۸۸	۱۵۰,۱۳۲	درآمدهای عملیاتی
(۲۷,۷۷۱)	۵۷٪	(۳۴,۱۷۳)	(۵۴,۳۸۵)	هزینه‌های عملیاتی
۴۱,۷۸۸	۸۱٪	۵۲,۹۷۵	۹۵,۷۴۷	سود (زیان) عملیاتی
۲۲,۳۱۰	۵۴٪	۱۸,۸۲۲	۲۸,۹۴۳	درآمدها/ هزینه های غیر عملیاتی
۰	۰٪	۰	۰	هزینه‌های مالی
۵۲,۸۱۶	۷۳٪	۵۸,۱۸۵	۱۰۰,۴۱۶	سود (زیان) خالص



# گزیده اطلاعات مالی شرکت خدمات مدیریت صبا تامین

میلیون ریال

شرح	عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۸	درصد رشد عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی	۳۸۳,۰۸۱	۹,۸۷۰	%۳۷۸۱	۴۹,۵۲۵
هزینه‌های عملیاتی	(۱۶,۴۵۹)	(۲۰,۱۵۳)	(%۱۸)	(۳۸,۶۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۶,۶۲۲	(۱۰,۲۸۲)	-	(۱۱,۹۳۰)
درآمدها/هزینه‌های غیر عملیاتی	۸۶	۹,۸۲۵	(%۹۹)	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	-	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۶,۶۲۲	(۴۵۷)	-	(۲۰,۵۹۶)



## گزیده اطلاعات مالی شرکت سبدگردان اندیشه صبا

### اهم برنامه‌های شرکت برای سال ۱۴۰۰:

- توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری (تاسیس صندوق طلا، صندوق جسورانه و ...)
- توسعه خدمات و مجوزهای فعالیت (مجوز مشاور سرمایه‌گذاری، پذیرش اوراق و کالا در بورس ها و ...)
- توسعه‌های زیرساختی و فنی (توسعه الگوریتم‌های سبدگردانی، ایجاد پنل مشاور سرمایه‌گذاری و ...)

میلیون ریال

شرح	عملکرد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۳۱۵
هزینه‌های عملیاتی	(۱,۶۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۷۰۵
درآمدها/هزینه‌های غیر عملیاتی	۰
هزینه‌های مالی	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۷۰۵



# بخش ششم: حاکمیت شرکتی



## کمیته های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام کمیته	کلیات اهداف و وظایف
سرمایه گذاری	بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری شرکت و پایش محیط سرمایه گذاری به منظور گزینش فرصتهای مناسب سرمایه گذاری
حسابرسی	کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی نظام راهبری، کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، رعایت قوانین و الزامات
کمیته ریسک	پایش وضعیت ریسک شرکت به لحاظ حساسیت پرتفوی سرمایه گذاری ها به تغییرات نرخ بهره، قیمت سهام، قیمت های جهانی و ....
انتصابات و جبران خدمات	بررسی سوابق و صلاحیت افراد به منظور جذب، به کارگیری و جایگزینی اعضای هیأت مدیره و پرسنل شرکتهای تابعه صبا تأمین (اعم از اعضای هیأت مدیره، معاونین، مدیران و پرسنل شرکت ها)
وصول مطالبات	وصول مطالبات سنواتی مربوط به سود تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر و پیگیری حساب های دریافتنی





## کیفیت گزارش‌گری مالی

تعداد بندهای شرط	اظهار نظر حسابرس	سال مالی
-	✓ مقبول	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	✓ مقبول	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۵	مشروط	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۴	مشروط	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۳	مشروط	۱۳۹۶/۰۲/۳۱



**بخش هفتم:**  
**وضعیت سرمایه‌های**  
**انسانی در گروه**

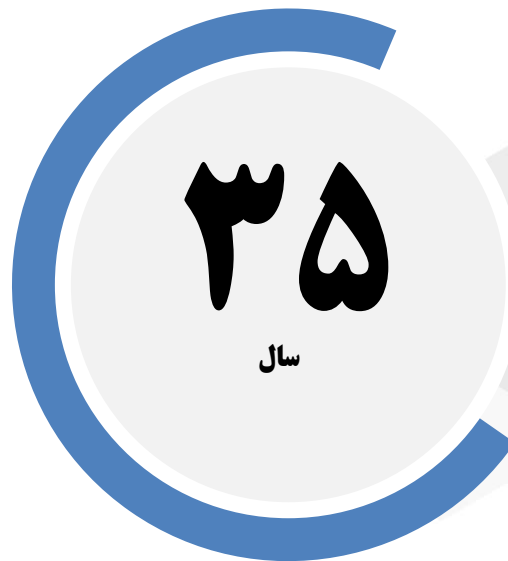


# شاخص‌های مهم منابع انسانی در مجموعه صباتامین

میانگین سابقه  
کارکنان در  
مجموعه صبا تامین



میانگین سن  
کارکنان در  
مجموعه صباتامین





بخش هشتم:

اهم اقدامات انجام شده

در سال گذشته



# اهم اقدامات انجام شده در سال گذشته

- ✓ اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری: خروج از صنایع با سودآوری پایین و افزایش وزن صنایع سودآور و ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها به منظور مدیریت ریسک.
- ✓ افزایش کیفیت درآمدهای شرکت از طریق افزایش سهم سود دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر (DPS)
- ✓ پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های تامین سرمایه امین در بورس اوراق بهادار تهران.
- ✓ پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا در فرابورس ایران.
- ✓ افزایش سودآوری شرکت از ۶۷,۹۶۵ به ۸۵,۷۰۳ میلیارد ریال.
- ✓ بازده پرتفوی بورسی شرکت برابر با ۲۵ درصد در مقایسه با بازده ۱۷ درصدی شاخص کل.
- ✓ رشد ۲۵ درصدی خالص ارزش دارایی‌های شرکت از ۳۷۶ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به ۴۶۹ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (رشد خالص ارزش دارایی‌ها علی‌رغم تقسیم سود طی

دوره رخ داده است).



# اهم اقدامات انجام شده در سال گذشته

- ✓ تاسیس شرکت سبدگردانی و اخذ مجوز فعالیت.
- ✓ افزایش سرمایه شرکت از ۱۵,۰۰۰ به ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال.
- ✓ رشد و توسعه نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباکستر نفت و گاز تأمین به بیش از ۷۶ نماد و خالص ارزش داراییها بالغ بر ۵۰,۶۰۰ میلیارد ریال.
- ✓ اقدام به تاسیس شرکت لیزینگ (در مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ایران)
- ✓ اخذ کرسی هیئت مدیره برای اولین بار در تاریخ شرکت به طور همزمان در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا ایران، بورس انرژی، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران.



# اهم اقدامات انجام شده در سال گذشته

✓ راه اندازی سامانه سرویس های غیرحضورى معاملاتى به مشتریان خانواده گروه تأمین توسط کارگزاری صبا تأمین

✓ راه اندازی سامانه خدمات به دارندگان سهام عدالت توسط کارگزاری صبا تأمین.

✓ انجام فرآیند پذیرش و عرضه سهام سایر شرکت های زیرمجموعه شستا من جمله شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعى، سرمایه گذاری صبا تأمین، سرمایه گذاری سیمان تأمین، تأمین سرمایه امین، چوب خزر کاسپین و زغال سنگ پروده طبس و کشاورزی و دامپرورى ملاردشیر توسط کارگزاری صبا تأمین.

✓ رشد ۳۰ درصدى خالص ارزش دارايى های صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا از ۱۳,۸۹۸ به ۱۸,۰۹۷ میلیارد ریال.

✓ رشد ۷۰ درصدى خالص ارزش دارايى های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت توسعه تعاون صبا از ۵۸,۵۰۰ به ۹۹,۳۳۰ میلیارد ریال.

✓ رشد سود آوری ۳۴۹ درصدى شرکت سرمایه گذاری هامون صبا از ۷۴۳ به ۳,۳۳۸ میلیارد ریال.

✓ رشد سود آوری ۷۲ درصدى شرکت کارگزاری بیمه تأمین آینده از ۵۸ به ۱۰۰ میلیارد ریال.



# بخش نهم: برنامه‌های آتی شرکت





# برنامه های آتی شرکت

- ✓ بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان در راستای متنوع سازی بهتر.
- ✓ افزایش سرمایه شرکت.
- ✓ انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران.
- ✓ افزایش سرمایه شرکت های کارگزاری صباتامین، هامون صبا و شرکت خدمات مدیریت صباتامین.
- ✓ تجدید ساختار خدمات مدیریت صبا به منظور سرمایه گذاری در حوزه فن آوری و سرمایه گذاری جسورانه.
- ✓ توسعه خدمات درون گروهی به مجموعه شرکتهای تابعه شستا (شامل خدمات بیمه، کارگزاری، فناوری اطلاعات و...).
- ✓ تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران.
- ✓ تکمیل و استقرار BI در شرکتهای تابعه همچنین بروزرسانی سامانه های مدیریتی و شفافیت شستا.
- ✓ توسعه عملیات شرکت سبدگردان اندیشه صبا.
- ✓ اقدام برای پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران.



# با تشکر از همراهی سهامداران محترم

شهریور ماه ۱۴۰۰

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین