

بیانیه ثبت

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

فرم ب - ۲/۳

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌ها

شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

تهران، تهران، به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸

آدرس: تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان عاطفی، پلاک ۱۰۰

تلفن: ۲۲۶۵۱۶۲۱ (۰۲۱)

کد پستی: ۱۹۶۷۹۳۳۷۷۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 10774

ثبت شده در ۱۶ / ۰۱ / ۱۳۸۹

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)

تعداد ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی به مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع سهام: عادی بانام

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام، بر اساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می توانند به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی های شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۴	مشخصات ناشر
۸	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۹	تشریح طرح افزایش سرمایه
۱۵	برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۵	تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۶	چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط
۱۷	پذیره نویسی سهام

۱. مشخصات ناشر

۱,۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سرمایه گذاری تجارت و توسعه آراین پاژ (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰ در تاریخ ۳ خردادماه ۱۳۸۵ تحت شماره ۲۷۱۵۹۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. سپس بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ نام شرکت به سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) تغییر یافته و مراتب تحت شماره ۱۱۰۳۲/ت/۳۲/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۱۵ در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی شماره ۱۸۵۴۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۸ گواهی گردیده است. همچنین بموجب نامه شماره ۱۲۱/۷۹۹۶۸ اداره نظارت بر نهادهای مالی و باستاند نامه شماره ۱۰۲۱۷۶/ص/۶۲۱/۴۲۰ مورخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۹ مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۸۹ تحت شماره ۱۰۷۷۴ به عنوان "نهاد مالی" نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و اساسنامه جدید شرکت منطبق با اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ تصویب و تحت شماره ۴۳۲۶۴/ت/۳۲/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. ضمناً کمیته عرضه فرابورس ایران در جلسه مورخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۰ با درج نام شرکت در بازار پایه فرابورس موافقت و نماد معاملاتی شرکت در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۰ تحت نام "معیار" در بازار پایه فرابورس گشایش یافته است.

مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان عاطفی غربی، پلاک ۱۰۰ طبقه ۶ واحد ۱۰ می باشد.

۱,۲. موضوع فعالیت شرکت

مطابق ماده ۱۳ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای 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. همچنین سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

۱,۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت سرمایه گذاری، با نماد معیار و در بازار پایه فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱,۴. ترکیب سهامداران

سهامداران	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص)	حقوقی	۲۱,۸۳۳,۹۴۸	۴۳,۶۶
شرکت شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص)	حقوقی	۳,۶۰۷,۸۵۲	۷,۲۱
سهامداران بین ۱ تا ۵ درصد	حقیقی/حقوقی	۱۰,۴۲۲,۶۲۴	۲۰,۸۱
سایر سهامداران کمتر از ۱ درصد	حقیقی/حقوقی	۱۴,۱۳۵,۵۷۶	۲۸,۳۲
جمع	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱,۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ هیئت مدیره آقای سید علیرضا عظیمی پور به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص)	رئیس هیأت مدیره	علیرضا صمدی	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	غیر موظف
شرکت شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص)	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	سید علیرضا عظیمی پور	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	موظف
شرکت مادکوش (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	بهروز خالق ویردی	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	غیر موظف
شرکت ماد شیمی (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	عباسعلی ارجمندی	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	غیر موظف
شرکت فولاد پارس آراین نیزار (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	حجت اله میرزائی	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	غیر موظف

۱,۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بوده است.

۱,۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱)	شرح
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۲۱,۷۹	۳۴,۹۴	۳۷,۲۵	درصد سهام شناور آزاد
۱۸,۰۱۴	۲۹,۸۸۷	۵۰,۸۳۸	آخرین قیمت (ریال)

۱,۸. روند سودآوری و تقسیم سود

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

سال ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
(۲۴۳)	۲۲	۲۱۱	سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
(۹۷)	۲۰	۲۷۸	سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)
۰	۰	۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

۱,۹. ترکیب سرمایه گذاری ها

۱,۹,۱. ترکیب سرمایه گذاری های شرکت براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده به شرح جدول زیر می باشد:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۵۴,۸۳	۱۶۹,۸۶۷	سهام
		اوراق مشارکت
		سپرده بانکی
		پذیرفته شده در بورس / فرا بورس
۰,۴۳	۱,۳۴۴	سهام
		اوراق مشارکت
		سپرده بانکی
		پذیرفته شده در بورس / فرا بورس
۱۹,۳۰	۵۹,۷۷۷	سهام
		اوراق مشارکت
		سپرده بانکی
		پذیرفته شده در بورس / فرا بورس
		سایر
۷۴,۵۶	۲۳۰,۹۸۸	جمع

۱,۹,۲. ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

ردیف	صنعت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
۱	استخراج زغال سنگ	۵	۰
۲	استخراج کانه های فلزی	۱۱,۲۳۷	۳,۶۳
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸,۲۱۴	۲,۶۵
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶,۴۶۹	۵,۳۲
۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴,۷۵۸	۱,۵۴
۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲,۹۷۹	۰,۹۶
۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶,۰۹۰	۱,۹۷
۸	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳۸,۰۴۶	۱۲,۲۸
۹	اطلاعات و ارتباطات	۴,۱۹۲	۱,۳۵
۱۰	بانکها و موسسات اعتباری	۹,۰۷۶	۲,۹۳
۱۱	سرمایه گذارینها	۱۲,۲۹۰	۳,۹۷
۱۲	محصولات شیمیایی	۱۳,۷۹۲	۴,۴۵
۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۶۰۹	۰,۸۴
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۶,۸۷۰	۲,۲۲
۱۵	فلزات اساسی	۱۱,۲۲۴	۳,۶۲
۱۶	ساخت محصولات فلزی	۳,۲۵۰	۱,۰۵
۱۷	خودرو و ساخت قطعات	۳۳,۴۱۸	۱۰,۷۹
۱۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۱۸۴	۰,۳۸
۱۹	سایر فعالیتها	۴۵,۲۸۵	۱۴,۶۲
	جمع	۲۳۰,۹۸۸	۷۴,۵۶

۱,۹,۳. ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک سرمایه‌گذاری‌های مدیریتی و غیرمدیریتی به شرح جدول زیر است:

شرح سرمایه‌گذاری	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
سهام مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	
	۵۹,۷۷۷	پذیرفته نشده
سهام غیر مدیریتی	۱۷۱,۲۱۱	پذیرفته شده در بورس / فرابورس
		پذیرفته نشده
جمع	۲۳۰,۹۸۸	

۱,۱۰. ارزش خالص دارایی‌های هر سهم (NAV):

ارزش خالص دارایی‌های هر سهم با توجه به آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، مبلغ ۸۵۵ ریال می‌باشد.

جمع دارایی‌ها - میلیون ریال	جمع بدهی‌ها - میلیون ریال	خالص ارزش دارایی‌ها - میلیون ریال	تعداد سهام	خالص ارزش دارایی‌های هر سهم - ریال
۳۰۹,۸۱۴	۲۶۷,۰۴۷	۴۲,۷۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی بوده که به منظور اصلاح ساختار مالی صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

با توجه به استراتژی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، هیئت مدیره شرکت به دلایل زیر طرح انجام افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است:

۳/۱/۱. سرمایه اندک شرکت نسبت به سایر شرکتهای بازار بورس و حفظ رقابت پذیری

۳/۱/۲. ورود به عرصه های جدید سرمایه گذاری و توسعه پرتفوی به منظور سودآوری در سال های آتی

۳/۱/۳. پیش گیری از خروج وجه نقد

۳/۱/۱. سرمایه اندک شرکت نسبت به سایر شرکتهای سرمایه گذاری بازار بورس

شرکت فعالیت خود را با موضوع سرمایه گذاری در خرداد سال ۱۳۸۵ و با سرمایه ۵ میلیون ریال آغاز نموده و پس از چهار مرحله افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از ۵ به ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. بررسی روند سال های گذشته نشان می دهد که رشد سرمایه شرکت در مقایسه با سایر شرکتهای بازار بسیار پایین بوده و به همین منظور سرمایه و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه و شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
میانگین سرمایه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس	۶۲,۰۰۲,۳۵۸
سرمایه شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	۵۰,۰۰۰
نسبت سرمایه معیار صنعت به میانگین سرمایه شرکت های سرمایه گذاری	٪۰,۰۸
میانگین ارزش بازار شرکت های سرمایه گذاری در بورس	۸۷,۴۱۹,۵۷۵
ارزش بازار معیار صنعت پارس	۲,۴۲۵,۰۰۰
نسبت ارزش بازار معیار به میانگین ارزش بازار شرکت های سرمایه گذاری	٪۰,۰۲۷

همانطور که مشخص است نسبت سرمایه شرکت معیار صنعت به میانگین سرمایه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تقریباً ۰,۰۸ درصد و همچنین نسبت ارزش بازار سرمایه گذاری معیار صنعت به میانگین ارزش بازار شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بازار بورس ۰,۰۲۷ درصد است. با توجه به اینکه که فعالیت

اصلی شرکت معیار صنعت طبق اساسنامه سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و بازار سرمایه می باشد اما اعداد و ارقام مذکور نشان می دهد جایگاه شرکت و رشد آن متناسب با بازار سرمایه نبوده است. همچنین نسبت سرمایه این شرکت به بازار، اثر خود را در ارزش بازار شرکت نیز نشان می دهد که ادامه این روند منجر به کمتر شدن سهم شرکت از بازار سرمایه و جاماندن در عرصه رقابت با شرکت های بوری خواهد شد؛ بنابراین انجام افزایش سرمایه شرکت امری لازم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

طبق جدول صفحه بعد، مقایسه سرمایه و ارزش بازار شرکت معیار صنعت با سایر شرکت های سرمایه گذاری بوری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، نشان دهنده این است که سرمایه شرکت اندک است و در مقام ۶۸ ام از بین ۶۸ شرکت قرار گرفته است. همچنین از حیث ارزش بازار با در اختیار داشتن ۰,۰۴ درصد از ارزش بازار مجموع شرکت های سرمایه گذاری بوری در رتبه ۶۱ قرار دارد.

جدول مقایسه سرمایه و ارزش بازار شرکت معیار صنعت پارس با سایر شرکتهای سرمایه گذاری بورسی

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	سرمایه	ارزش روز	نسبت سرمایه به مجموع - درصد	نسبت ارزش روز به مجموع - درصد
۱	شرکت س استان کردستان	۹۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۴۹,۵۸۰	۲۱.۹۶	۶.۶۱
۲	س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۳۵۰,۰۱۸,۰۰۰	۲۵۳,۷۶۳,۰۵۰	۸.۴۳	۴.۲۷
۳	شرکت س استان فارس	۲۶۳,۷۶۲,۰۰۰	۲۷۱,۶۷۴,۸۶۰	۶.۳۵	۴.۵۷
۴	شرکت س استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۸۱,۲۵۰	۵.۵۷	۲.۸۴
۵	شرکت س استان آذربایجان شرقی	۲۰۴,۷۴۸,۰۰۰	۸۷,۸۳۶,۸۹۲	۴.۹۳	۱.۴۸
۶	س.سهام عدالت استان مازندران	۱۸۸,۵۷۲,۰۰۰	۱۸۲,۹۱۴,۸۴۰	۴.۵۴	۳.۰۸
۷	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۵۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۷,۲۰۰	۳.۸۱	۲.۰۲
۸	شرکت س استان گیلان	۱۴۹,۵۱۳,۰۰۰	۶۴,۷۳۹,۱۲۹	۳.۶۰	۱.۰۹
۹	شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۲۵,۷۵۴,۰۰۰	۵۳,۹۴۸,۴۶۶	۳.۰۳	۰.۹۱
۱۰	شرکت س استان گلستان	۱۱۹,۸۹۱,۰۰۰	۸۸,۷۱۹,۳۴۰	۲.۸۹	۱.۴۹
...
۵۰	سرمایه گذاری جامی	۴۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۵۱۰	۰.۰۱	۰.۰۲
۵۱	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۷,۶۰۰	۰.۰۱	۰.۰۳
۵۲	سرمایه گذاری هامون صبا	۳۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۶۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱
۵۳	سرمایه گذاری وثوق امین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۰۰	۰.۰۱	۰.۰۲
۵۴	شرکت س استان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۲۰۰	۰.۰۳	۰.۰۱
۵۵	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۰.۰۲
۵۶	سرمایه گذاری افتخار سهام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۲۰۰	۰.۰۲	۰.۰۳
۵۷	سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۷,۵۰۰	۰.۰۷	۰.۸۱
۵۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۰,۰۰۰	۰.۰۷	۰.۶۲
۵۹	گروه صنایع بهشهرایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۷۰۰	۰.۰۶	۰.۱۵
۶۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۰.۳۹
۶۱	سرمایه گذاری پردیس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۲۰۰	۰.۰۶	۰.۱۴
۶۲	سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۲,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۹,۶۰۰	۰.۰۵	۰.۱۳
۶۳	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰.۱۰
۶۴	سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۶۰۰	۰.۰۴	۰.۰۸
۶۵	سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۵۰۰	۰.۰۴	۰.۰۸
۶۶	سرمایه گذاری لقمان	۹۰۵,۰۰۰	۳,۱۴۷,۵۹۰	۰.۰۲	۰.۰۵
۶۷	سرمایه گذاری ارس صبا	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۰.۱۱
۶۸	سرمایه گذاری معیار صنعت پارس	۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۴
	جمع	۴,۱۵۴,۲۰۸,۰۰۰	۵,۹۴۴,۵۳۱,۰۷۷	۱۰۰	۱۰۰

۳/۱/۲. ورود به عرصه های جدید سرمایه گذاری و توسعه پرتفوی به منظور سودآوری در سال های آتی بازار سرمایه در حال گسترش است و شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس برای همسو شدن و رشد با بازار سرمایه و همچنین تنوع بخشی پرتفوی خود، نیاز به افزایش سرمایه و جذب سرمایه های جدید دارد. ورود به عرصه های جدید و به کار بستن خلاقیت می تواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت شده و در بلند مدت منافع محسوسی را برای سهامداران به وجود خواهد آورد. شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس در راستای اهداف راهبردی خود، ورود به بازارهای جدید را در دستور کار قرار داده است.

۳/۱/۳. پیش گیری از خروج وجه نقد

با توجه به محدودیت منابع مالی شرکت جهت انجام معاملات یا سرمایه گذاری های جدید و محدودیت بازار پول در اعطای تسهیلات به شرکت های سرمایه گذاری و تورم موجود در اقتصاد کشور، هرگونه خروج منابع اعم از پرداخت بدهی ها، هزینه های جاری شرکت و تقسیم سود باعث خواهد شد تا شرکت در سال های آتی با کمبود نقدینگی جهت استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و حتی مخارج جاری مواجه گردد و بدین ترتیب سود آوری شرکت در سال های آتی با روند نزولی مواجه خواهد شد. بنابراین با توجه به اهداف توسعه ای شرکت، افزایش سرمایه و حفظ نقدینگی بمنظور تداوم فعالیت و رشد سودآوری، امری حیاتی محسوب خواهد شد.

۳،۲. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۱،۴۵۰،۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵	برآورد قبلی در تاریخ.....	تغییرات در برآورد	دلایل تغییرات در برآورد
منابع	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۱،۴۵۰،۰۰۰		
	جمع منابع	۱،۴۵۰،۰۰۰		
	سرمایه گذاری در سهام	۱،۴۵۰،۰۰۰		
مصارف	جمع مصارف	۱،۴۵۰،۰۰۰		

۳,۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- ۱,۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲,۹۰۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی

۳,۴. مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

سهام از افزایش سرمایه	جمع مطالبات سهامدار	مبلغ سایر مطالبات	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	درصد سهامداری	سهامدار
۶۳۳,۰۷۰	۸۹,۷۴۶	۸۹,۷۴۶	۰	۴۳,۶۶	شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص)
۱۰۴,۵۴۵	۱۷۲,۶۹۸	۱۷۲,۶۹۸	۰	۷,۲۱	شرکت شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار (سهامی خاص)
۷۳۷,۶۱۵	۲۶۲,۴۴۴	۲۶۲,۴۴۴		۵۰,۸۷	جمع

مطالبات فوق الذکر بابت تأمین مالی توسط سهامداران جهت انجام عملیات اصلی (پرتفوی سهام) شرکت ایجاد گردیده است.

۳,۵. اصلاح ساختار مالی

۳,۵,۱. صورت وضعیت مالی

شرح اقلام		شش ماهه منتهی به		نه ماهه منتهی به	
		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
		حسابرسی شده	بررسی اجمالی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها					
دارایی های غیر جاری					
دارایی های ثبت مشهود	۵,۷۷۱	۵,۸۸۹	۱,۷۰۵	۱۵	۱۹
دارایی ثبت نامشهود	۱,۵۵۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری های بلندمدت	۶۱,۱۲۱	۶۱,۱۲۱	۶۱,۱۲۱	۴۹,۷۲۴	۴۹,۶۱۳
جمع دارایی های غیر جاری	۶۸,۴۴۴	۶۸,۷۱۵	۶۸,۷۱۵	۴۹,۷۲۴	۴۹,۶۳۲
دارایی های جاری					
پیش پرداختها	۲,۶۵۶	۳,۱۳۳	-	-	۴۶۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۷۵,۶۳۰	۷۴,۳۷۳	۷۴,۳۷۳	۴۵,۸۳۴	۵۵,۳۴
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۶۷,۶۰۵	۱۵۹,۲۰۵	۱۵۹,۲۰۵	-	-
موجودی نقد	۲,۴۲۰	۴,۳۸۸	۳۰۶	۳۷۹	۲۷۷
جمع دارایی های جاری	۲۴۸,۳۱۱	۲۴۱,۰۹۹	۲۴۱,۰۹۹	۴۶,۱۴۰	۶۲,۲۷۲
جمع دارایی ها	۳۱۶,۷۵۵	۳۰۹,۸۱۴	۳۰۹,۸۱۴	۹۵,۸۶۴	۵۵,۹۰۴
حقوق مالکانه و بدهی ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
ندوخته قلمونی	۵۵۹	۵۵۹	۵۵۹	۵۵۹	۳۱
سود (زیان) انباشته	(۱۳۴)	(۷,۷۹۲)	(۱,۲۲۵)	(۱۱,۲۶۵)	(۱۲,۳۷۶)
جمع حقوق مالکانه	۵۰,۴۲۵	۴۲,۷۶۷	۴۹,۳۳۴	۳۸,۷۶۶	۳۷,۶۵۵
بدهی ها					
بدهی های غیر جاری					
پرداختنی های بلندمدت	-	-	-	۸,۶۲۰	۸,۶۲۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲۰	۳۷۲	۳۷۲	-	-
	۸۲۰	۳۷۲	۳۷۲	۸,۶۲۰	۸,۶۲۰
بدهی های جاری					
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۶۵,۵۱۰	۲۶۶,۶۷۵	۲۶۶,۶۷۵	۳,۱۱۴	۹,۶۲۹
میلیات پرداختنی	-	-	-	-	-
جمع بدهی های جاری	۲۶۵,۵۱۰	۲۶۶,۶۷۵	۲۶۶,۶۷۵	۳,۱۱۴	۹,۶۲۹
جمع بدهی ها	۲۶۶,۳۳۰	۲۶۷,۰۴۷	۲۶۷,۰۴۷	۴۶,۵۴۰	۱۸,۲۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۱۶,۷۵۵	۳۰۹,۸۱۴	۳۰۹,۸۱۴	۹۵,۸۶۴	۵۵,۹۰۴

اقلام تحت تاثیر افزایش سرمایه حساب های سرمایه گذاری، سرمایه و حساب پرداختنی می باشند.

علت ضعف ساختار مالی ایجاد شده در سنوات گذشته عدم فعالیت مالی و عملیاتی شرکت بوده است که با حضور سهامداران جدید که از مهر ماه سال ۱۴۰۰ اداره شرکت را بعهده گرفته اند شرکت ضمن تامین مالی توسط سهامداران و ایجاد پرتفوی سهام تاکنون، قصد انجام افزایش سرمایه و توسعه سرمایه گذاری های خود را دارد تا ضمن افزایش منافع سهامداران، در آینده دچار ضعف در فعالیت عملیاتی و ساختار مالی نگردد. در صورت انجام افزایش سرمایه، توانایی شرکت جهت انجام فعالیت، سودآوری و حفظ منافع سهامداران افزایش یافته و از خروج وجه نقد (پرداخت بدهی به سهامداران) جلوگیری خواهد شد. اما در صورت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت مجبور به پرداخت بدهی به سهامداران از محل دارایی های موجود بوده که باعث تضعیف شرکت و زیان ده شدن آن در سال های آتی خواهد شد.

۳,۵,۲. نسبت های مالی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شاخص	نسبت مالی	طبقه بندی
۰,۶۵	۰,۲۴	۱,۲	عدد	نسبت جاری	نسبت های
۰,۶۰	۰,۲۴	۱,۲	عدد	نسبت آنی	نقدینگی
(۳۲)	۳	۲۱	درصد	بازده حقوق صاحبان سهام	نسبت های
(۲۲)	۲	۱۱	درصد	بازده دارایی ها	سودآوری
۰,۴۸	۰,۳۰	۰,۹۴	عدد	نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام	نسبت های اهرمی
۰,۶۷	۰,۷۶	۰,۵۱	عدد	نسبت مالکانه	

۴. برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

ضمن اشاره به عدم کفایت سرمایه، قدرت نقدینگی پایین و بدهی به برخی سهامداران، شرکت ناگزیر است از محل سود سهام اندک دریافتی و همچنین گاهاً فروش بخشی از پرتفوی سهام جهت تامین هزینه و پرداخت بدهی ها استفاده نماید و فعالیت مالی و عملیاتی آن معطوف به اداره شرکت خواهد شد. و همچنین ضمن زیان ده شدن شرکت در سال های آتی امکان افزایش ثروت و منافع سهامداران وجود نخواهد داشت.

۵. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

تغییرات با اهمیتی در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیات مدیره تا زمان ارسال بیانیه ثبت رخ نداده است.

ع. چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط

۶/۱- چشم انداز شرکت: بازار سرمایه در حال گسترش است و شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس برای همسو شدن و رشد با بازار سرمایه و همچنین توسعه و تنوع بخشی پرتفوی خود، نیاز به افزایش سرمایه و جذب سرمایه های جدید دارد. ورود به عرصه های جدید و به کار بستن خلاقیت نیز می تواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت شده و در بلند مدت منافع محسوسی را برای سهامداران به وجود خواهد آورد. لذا این شرکت در راستای اهداف راهبردی خود، افزایش سرمایه، توسعه و ورود به عرصه های جدید را در دستور کار قرار داده است.

۶/۲- ریسک های شرکت: سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)، با ریسک های متداولی همراه است که سرمایه گذاران پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت، می بایست عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند؛ برخی از این عوامل به شرح موارد ذیل می باشد:

۶/۲/۱- ریسک بازار

- شرکت در معرض ریسک تغییرات در نرخ بهره، ارز و قیمت اوراق بهادار قرار دارد و به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از این گونه ریسک ها موارد زیر را به کار می گیرد:
- تشکیل پرتفویی از سرمایه گذاری ها با بازده نقدی بالا.
 - تمرکز بر صنایع بزرگ بورسی همچون صنایع مرتبط با فلزات اساسی.
 - اختصاص بخشی از سرمایه گذاری ها به صنایع بدون ریسک.
 - تمرکز بر شرکت های صادرات محور به منظور کنترل ریسک نرخ ارز.
 - تمرکز بر سهام شرکت هایی که از نقد شوندگی بالایی برخوردار هستند.
 - رصد مستمر بازارها و تجزیه و تحلیل رویداد ها و اخبار صنایع مختلف به منظور پایش پویای پرتفوی.

۶/۲/۲- ریسک اعتباری

با توجه به اینکه فعالیت شرکت در زمان خرید و فروش سهام از طریق کارگزاری ها می باشد، شرکت فاقد ریسک اعتباری در رابطه با فروش نسبه به مشتریان می باشد.

۶/۲/۳- ریسک نقدینگی

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که قدرت نقد شوندگی بالایی دارند، نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و همچنین از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت خواهد کرد.

۷. پذیرهنویسی سهام

۷/۱. نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس ایران اقدام نماید.

۷/۲. مشخصات متعهد/متعهدان پذیرهنویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص) و شرکت مادکوش (سهامی خاص) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می باشد:

(میلیون ریال)

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش	(سهامی خاص)	سرمایه گذاری	۱,۴۵۰,۰۰۰ سهم
شرکت مادکوش (سهامی خاص)	(سهامی خاص)	فعالیت در حوزه فولاد، مواد معدنی و صنایع وابسته	۱,۴۵۰,۰۰۰ سهم

* بر اساس قراردادهای منعقد شده با متعهدان پذیرهنویس، شرکت های نامبرده، کارمزدی دریافت نمی کنند.
* کارمزد خرید سهام پذیرهنویسی نشده در عرضه عمومی برای شرکت مادکوش (سهامی خاص)، معادل نیم درصد از ارزش سهام خریداری شده توسط متعهد پذیرهنویسی شامل مجموع مبالغ پرداخت شده بابت خرید حق تقدم های استفاده نشده و ارزش اسمی سهام مربوطه است.

۷/۳. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید.