

بهمن ماه ۱۴۰۰

شرکت کادری (سهامی خاص)

آزمون بورس

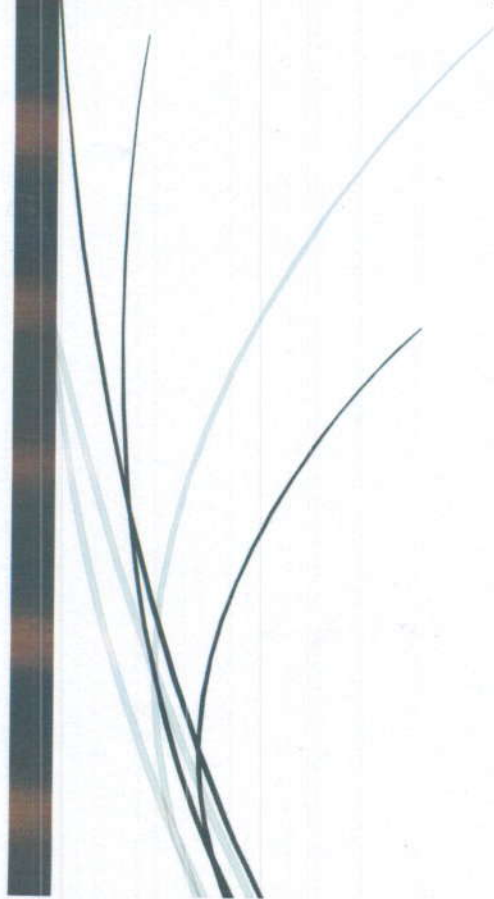


گزارش هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای عملکرد سال مالی

منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰



ردیف	شرکت	نماینده	سمت	امضا
۱	سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس (سهامی خاص)	محسن حمیدیان	رئیس هیات مدیره	
۲	بیمه کوثر (سهامی عام)	مهدی کولیوند	نایب رئیس هیات مدیره	
۳	گروه سرمایه گذاری امیر	محمد علی کمالی	عضو هیات مدیره	
۴	سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	علی کربلایی	عضو هیات مدیره	
۵	شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان	سید حبیب موسوی	عضو هیات مدیره	
۶	خارج از هیات مدیره	صادق قاسمی	مدیرعامل	

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های 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 تأکید 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 ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

گزیده اطلاعات شرکت

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			الف (اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۶۶۸,۴۹۰	۱۴۴,۲۲۳	۶۶۸,۱۶۹	درآمد خالص
۵۵۰,۳۱۱	۱۱۲,۷۹۶	۴۲۵,۹۲۸	سود عملیاتی
۴۲,۳۷۱	۹۰,۳۵	۲۳۳,۸۶۹	درآمدهای غیر عملیاتی
۴۱۶,۵۶۹	۸۴,۸۶۴	۳۴۷,۷۶۱	سود خالص- پس از کسر مالیات
۵,۲۶۷,۲۹۹	(۲,۴۱۶,۶۰۵)	(۴,۵۱۳)	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب (اطلاعات و وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۷,۵۰۸,۰۶۵	۷,۳۰۵,۲۳۳	۱۵,۶۷۱,۰۴۱	جمع داراییها
۶,۹۸۸,۴۹۲	۶,۶۸۰,۹۹۶	۱۴,۷۵۲,۸۴۳	جمع بدهی ها
۵۱۹,۵۷۳	۶۲۴,۲۳۷	۹۱۸,۱۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج (نرخ
۸۰٪	۱۴٪	۳۸٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			د (سایر اطلاعات
۴۱	۴۳	۵۵	تعداد کارکنان-نفر (میانگین سال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سود (زیان) انباشته	اندوخته توسعه بازار	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۳۲,۷۱۳)	(۴۸,۱۴۴)		۱,۴۰۳		۱۴,۰۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۸۱,۴۰۷	(۱۹,۹۹۶)		۱,۴۰۳		۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱۰۳,۱۷۲	۱,۶۸۱		۱,۴۹۱		۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۵۱۹,۵۷۳	۳۳۲,۹۸۶	۶۴,۲۶۷	۲۲,۳۲۰		۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۶۲۴,۲۳۷	۳۶۶,۹۷۰	۱۱۰,۹۰۴	۲۶,۵۶۳	۱۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹۱۸,۱۹۸	۲۸۰,۷۹۵	۲۹۳,۴۵۲	۴۳,۹۵۱		۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

معرفی شرکت

شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ تحت شماره ۱۰۶۸۵ به عنوان اولین کارگزاری کاملاً خصوصی فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار گرفت. در حال حاضر ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس، شرکت بیمه کوثر و شرکت سرمایه گذاری امیر، شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز و شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان می باشد. شرکت کارگزاری آرمون بورس در چند سال اخیر با تغییر رویکرد و بهره مندی از نیروهای انسانی متخصص و مجرب خدمات شایسته ای را به فعالین بازار سرمایه و همچنین گروه مالی ساتا ارائه می نماید.

فعالیت اصلی شرکت

شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص) بر اساس ماده ۳ اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند اقدام به انجام هر یک از فعالیت های زیر پس از اخذ مجوز مربوط به هر یک از آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار، نماید:

الف (خدمات کارگزاری، کارگزار/معامله گری و بازارگردانی شامل:

۱- معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود؛

۲- معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها؛

۳- بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده.

ب (خدمات مالی و مشاوره ای شامل:

۱- مدیریت صندوق های سرمایه گذاری؛

۲- نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه؛

۳- بازاریابی برای فروش اوراق بهادار؛

۴-سبدگردانی اوراق بهادار؛

۵-مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج

از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده ی کالاها؛

۶-مشاوره در زمینه های زیر:

ج (قیمت گذاری اوراق بهادار؛

د) روش فروش و عرضه ی اوراق بهادار؛

هـ) طراحی اوراق بهادار؛

و) خرید،فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛

ز) سرمایه گذاری؛

ح) مدیریت ریسک؛

ط) ادغام،تملك، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها

ی) طراحی و تشکیل نهادهای مالی

رتبه کارگزاری

وضعیت رتبه کارگزاری براساس ارزش معاملات انجام شده که در گزارشات ماهانه ارائه شده از سوی کانون

کارگزاران منتشر شده است، در بازارهای بورس و فرابورس از رتبه ۴۳ در سال ۱۳۹۹ به رتبه ۱۰ در سال

۱۴۰۰ ارتقاء یافته است . همچنین رتبه کارگزاری در مجموع ارزش معاملات بازار کالا و انرژی از رتبه ۴۱

در سال ۱۳۹۹ به رتبه ۱۵ در سال ۱۴۰۰ بهبود یافته است.

سهام بازار کارگزاری

سهام از بازار کارگزاری آرمون بورس، در بازارهای بورس و فرابورس در سال مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به طور میانگین ۱,۷۶ درصد بوده است که در مقایسه با سهم از بازار دوه مالی مشابه یکساله پیشین که ۰,۴۳ درصد بوده است، ۴۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین سهم از بازار کارگزاری در بازارهای کالا و انرژی به صورت مجموع در سال مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ مقدار ۱,۵۶ درصد بوده است که در مقایسه با سهم از بازار دوه مالی مشابه یکساله پیشین که ۰,۳۳ درصد بوده است ۴۷۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. سهم از بازار کارگزاری آرمون بورس در آذر ماه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۹ شاهد رشد حدود ۷۰۰ درصدی بوده است.

ارزش معاملات کارگزاری به تفکیک کل بورس ها

ارزش معاملات کارگزاری آرمون بورس در بازارهای بورس و فرابورس، در سال مالی ۱۴۰۰ با مبلغ ۷۴۱,۸۶۷ میلیارد ریال در مقایسه با دوره مشابه یکساله پیشین با مبلغ ۳۱۴,۶۱۸ میلیارد ریال با رشد ۲۳۶ درصدی همراه بوده است.

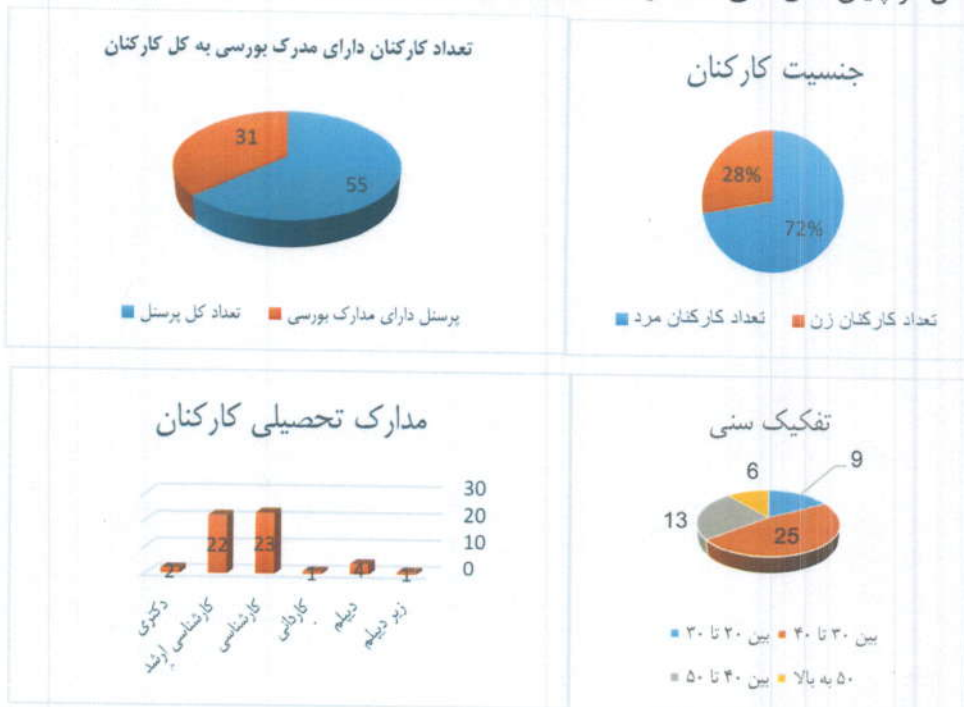
همچنین ارزش معاملات کالا و انرژی کارگزاری آرمون بورس در سال مالی ۱۴۰۰ با مبلغ ۲۲۰,۵۴۸ میلیارد ریال در مقایسه دوره مشابه یکساله پیشین با مبلغ ۲۵,۶۲۵ میلیارد ریال، با رشد ۸۶۱ درصدی همراه بوده است.

منابع انسانی کارگزاری آرمون بورس

نیروی انسانی متخصص و متعهد مهمترین سرمایه در صنعت کارگزاری می باشد. خوشبختانه ما در آرمون بورس از موهبت نیروهای متخصص، متعهد و مسئولیت پذیر برخورداریم تا در محیطی پویا و خلاق اقدام به ارائه بهترین خدمات به مشتریان کارگزاری نماییم. امید است بتوانیم با خلق ارزش رسالت خود را در راستای ارائه خدمات بهتر به ذینفعان به انجام رسانیم.

شاخص های منابع انسانی:

تعداد پرسنل در پایان سال مالی ۵۵ نفرکه شامل ویژگی های ذیل می باشند:



ردیف	مدارک مورد تایید کانون کارگزاران	تعداد
۱	پذیرش سفارش مشتریان اوراق	۱۰
۲	پذیرش سفارش مشتریان کالا	۳
۳	معامله گری برخط گروهی	۳
۴	نظارت و کنترل داخلی	۳

ردیف	مدارک مورد تایید سازمان بورس	تعداد
۱	تحلیل گری بازار سرمایه	۴
۲	مدیریت سبد اوراق بهادار	۱
۳	اصول بازار سرمایه	۱۶
۴	معامله گری اوراق تامین مالی	۱۳
۵	معامله گری بورس کالا	۱۱
۶	معامله گری بورس انرژی	۳
۷	معامله گری ابزار مشتقه	۷
۸	مدیریت نهادهای بازار سرمایه	۵
۹	کارشناس عرضه و پذیرش	۶

نگاهی به اقدامات صورت گرفته در کارگزاری

۱- اقدامات و فعالیت های واحد مالی

- افزایش حد اعتباری تسهیلات بانکی از ۷۷۰ میلیارد ریال به ۳۴۰۰ میلیارد ریال
- افزایش سرمایه از ۱۰۰ به ۳۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران
- اخذ مصوبه از بانک تجارت جهت دریافت وام پرسنل
- اصلاح کدینگ حسابداری براساس نمونه کدینگ سازمان بورس اوراق بهادار که این امر موجب تسریع و بهبود در ارائه گزارشات مالی شد
- بهبود زمان پرداخت حقوق پرسنل حداکثر ۵ روز پس از پایان دوره کارکرد
- اخذ برگه های قطعی مالیات عملکرد سال ۹۸ علیرغم آنکه پرونده مالیاتی سالهای ۹۶ و ۹۷ همچنان نهایی نشده است. واحد مالی موفق به تغییر روند عدم پذیرش هزینه های مالی و تخفیفات کارگزاری از سوی اداره مالیاتی گردید.
- اخذ برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۱ تا ۹۵ با دریافت تخفیف در اصل مالیات به مبلغ ۱ میلیارد ریال و عدم پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد ریال
- انجام حسابرسی میان دوره ای منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ و اخذ گزارش مقبول از حسابرس
- ارائه لایحه دفاعیه مالیات عملکرد سال ۹۷ و اخذ رای هیات بدوی مبنی بر رسیدگی مجدد
- نهایی سازی مفصاحساب پرونده بیمه سال ۹۷، درحسابرسی اولیه مبلغ بدون پرداخت جریمه در بررسی های اولیه گروه حسابرسی مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال برآورد گردید که با پیگیری های انجام گرفته هیچگونه جریمه ای پرداخت نخواهد شد.
- برگزاری مجمع سالیانه منتهی به تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱ و اخذ گزارش مقبول از حسابرس
- برگزاری مجمع سه ماهه منتهی به تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰ و اخذ گزارش مقبول از حسابرس
- راه اندازی کارت خرید پرداخت غیرنقدی پرسنل جهت واریز هدایا
- تهیه و ارسال گزارشات مدیریتی به صورت روزانه و ماهانه
- راه اندازی سیستم بایگانی متمرکز اسناد و مدارک حسابداری شرکت به صورت الکترونیک
- تهیه کارت تنخواه از بانک تجارت جهت انجام امور تنخواه داری شرکت به نام پرسنل و زیر نظر حسابهای شرکت
- بستن حسابهای بانکی راكد و بدون گردش
- افتتاح حسابهای بانکی جدید جهت اخذ تسهیلات بانکی
- تهیه بودجه سال ۱۴۰۱
- تهیه گزارش جایزه ملی مدیریت در سال ۱۴۰۰ و اخذ تقدیرنامه یک ستاره

۲- اقدامات و فعالیت های واحد اداری و پشتیبانی

- تنظیم قرارداد رفاهی جهت اماکن زیارتی و تفریحی جهت بهره برداری کارکنان
- تهیه گزارش جهت خرید ساختمان جدید کارگزاری

- استقرار و راه اندازی سیستم یکپارچه منابع انسانی (شامل سیستم های احکام پرسنلی ، تردد و حقوق دستمزد و نرم افزار اموال شرکت چارگون)
- بازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه های مالی و منابع انسانی
- تدوین شرح وظایف مشاغل کارگزاری
- برگزاری دوره های آموزش داخلی مدیریت استرس ، تحلیل تکنیکال ، آشنایی با قوانین بازار سرمایه ، آشنایی با قوانین مالیاتی و رفتار سازمانی
- راه اندازی اسنپ سازمانی جهت انجام امور شرکت
- اصلاح و بازنگری اساسنامه کارگزاری مطابق با اساسنامه نمونه و برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت تصویب مفاد اساسنامه جدید
- پیاده سازی و اجرای سامانه سفارش غذا توسط همکاران و تهیه ماهانه ۱۰۰۰ پرس غذا جهت رفاه پرسنل
- تهیه گزارشات ماهانه امور اداری و پشتیبانی
- عقد قرارداد بیمه عمر و حوادث برای پرسنل
- اسکن کلیه قراردادها و مدارک همکاران
- تنخواه گردانی
- تمدید قرارداد بیمه تکمیلی بیمه کوثر
- تمدید بیمه آتش سوزی ساختمانهای شرکت
- ارائه هدایای مناسبی به پرسنل

۳- اقدامات و فعالیت های واحد اوراق بهادار

- فرآیند احراز هویت و ایجاد مشتری بصورت حضوری و غیرحضوری
- پیگیری کاهش فعالیت مشتریان حقیقی کلان
- بازارگردانی سهام بیش از ۲۰ نماد بورسی
- تسویه اوراق اختیارفروش تبعی به منظور حمایت از سهام
- بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت سپید دماوند
- عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
- پذیره نویسی اوراق اجاره صکوک
- پذیره نویسی ده هزارمیلیارد ریال اوراق اختیارفروش تبعی

۴- اقدامات و فعالیت های واحد اعتبارات

- افزایش رشد ۷۴۴ درصدی اعتبارات اعطایی به مشتریان
- پایش مستمر مشتریان جهت افزایش گردش اعتبار اعطا شده و کنترل ریسک
- بهینه سازی کمی و کیفی ارائه خدمات واحد اعتبارات

- مستند سازی فرآیند اعتبارات
- حفظ ضریب حقوق صاحبان سهام ۵ ، در محاسبه حد اعتباری کارگزاری برای سومین سال پیاپی
- کنترل ریسک اعتبارات کارگزاری، به نحوی که برای دومین سال مالی پیاپی، علیرغم افت بازار هیچ یک از مشتریان کارگزاری در سامانه سکنا در وضعیت کسر ارزش تضمین یا به اصطلاح مارجین کال نمی‌باشند.

۵ - اقدامات و فعالیت های واحد بورس کالا

واحد کالا و انرژی کارگزاری آرمون بورس از سال مالی (۹۸-۹۹) در راستای اهداف شرکت، جهت ارائه خدمات به ذینفعان بازار کالا و انرژی به خصوص شرکت های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اقدام نمود. در ابتدا با تمرکز بر افزایش حجم معاملات کالا ، نقش کارگزاری آرمون بورس در بازار به عنوان یک کارگزار فعال تثبیت شد. در همین راستا با تمرکز بر روی ارائه خدمات بهینه و مناسب و بهنگام در کنار ارائه خدمات به مشتریان حقوقی شرکت، همواره به دنبال جذب مشتریان خرد جهت خرید از بورس کالا بوده و در این حوزه نیز در صنایع مختلف، مشتریان متعددی به جامعه مشتریان آرمون بورس اضافه شدند. اهم فعالیت‌های این واحد در سال مالی به شرح زیر می باشد:

- تمرکز بر جذب معاملات شرکتهای زیرمجموعه در کارگزاری
- توسعه معاملات سیمانی در بورس کالا
- افزایش سهم کارگزاری از حجم معاملات شرکتهای فعال در سال ۱۴۰۰
- جذب نیرو و توسعه زیرساخت
- اخذ کد معاملات برق برای شرکت های زیرمجموعه هلدینگ غدیر
- اخذ مجوز عرضه محصولات سیمانی در بورس کالا
- اخذ مجوز معاملات مشتقه و گواهی سپرده کالایی
- انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای شرکت پتروشیمی بوشهر
- توسعه معاملات فلزی

۶ - اقدامات و فعالیت های واحد برنامه ریزی و توسعه

- تهیه نقشه استراتژی براساس چشم انداز ۱۴۰۵
- طرح ریزی ماتریس اهداف استراتژیک و شاخص های اندازه گیری عملکرد
- تکمیل تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های اجرایی فرایندهای کارگزاری
- استقرار نظام ارزیابی عملکرد ماهانه واحدها براساس اهداف استراتژیک
- تنوع بخشی به محصولات باشگاه مشتریان
- ایجاد بستر تولید محتوای تحلیلی و آموزشی به صورت منظم در قالب فایل تصویری یا ویدئویی بر روی وب سایت
- تهیه و تنظیم سرور ابری اختصاصی برای آرمون بورس

- راه اندازی مرکز تماس آرمون بورس (Call Center)
- راه اندازی سامانه معاملات الگوریتمی مینا
- راه اندازی سامانه بازارگردانی تحلیلگر امید
- راه اندازی سامانه معاملات برخط مشتقه کالایی
- فعالیت های تبلیغاتی در نشریه صدای بورس
- حضور در نمایشگاه کیش اینوکس و هجدهمین سمینار مدیریت در دانشگاه علامه
- استقرار نظام پیشنهادات
- راه اندازی شعبه تامین سرمایه دماوند
- برگزاری وبینارهای برخط تحلیلی

۷- اقدامات و فعالیت های واحد عرضه و پذیرش

- پذیرش شرکت امین توان آفرین ساز در بازار پایه فرابورس
- پذیرش شرکت تامین سرمایه دماوند در بازار پایه فرابورس
- انتقال شرکت تامین سرمایه دماوند از بازار پایه فرابورس به بازار دوم فرابورس
- پذیرش محصولات شرکت های سیمانی در بورس کالای ایران

صادق قاسمی
مدیر عامل

سید حبیب موسوی
عضو هیات مدیره

محمدعلی کمالی
عضو هیات مدیره

علی کربلایی
عضو هیات مدیره

مهدی کولیوند
نایب رئیس هیات مدیره

محسن حمیدیان
رئیس هیات مدیره