

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 هامون صبا

[استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸]

[تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶، طبقه ۲ - ۵۷۶۹۲۰۰۰-۰۲۱]

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۵۶۰۳۸

ثبت شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 سرمایه‌گذاری هامون صبا

تعداد ۵ میلیارد سهم یک هزار ریالی به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سهام عادی

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا 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.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا از طریق روزنامه اطلاعات منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مشخصات ناشر
۳	نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۷	تشریح طرح افزایش سرمایه
۸	تشریح جزئیات طرح
۱۰	برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۳	تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از افزایش سرمایه
۱۳	چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط
۱۳	پذیره‌نویسی سهام
۱۴	مشخصات مشاور/مشاوران
۱۵	

۱. مشخصات ناشر

۱/۱. تاریخچه فعالیت شرکت: شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ از نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌گردد. این شرکت در تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۵ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و تحت شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ در اداره ثبت شرکت‌های شهر تهران با نام هامون شمال (سهامی عام) به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به شماره ۱۱۲۹۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. همچنین مطابق با تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ نام شرکت به " شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام)" تغییر یافت که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی گروه مالی صباتامین (سهامی عام) می‌باشد و واحد تجاری نهایی، سازمان تأمین اجتماعی است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه احمدیان، پلاک ۱۶، طبقه دوم است.

۱/۲. موضوع فعالیت شرکت:

- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف انتفاع
- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار و تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.
- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

۱/۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا سهامی عام، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت سرمایه‌گذاری، با نماد وهامون و در بازار اول فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

۱/۴. ترکیب سهامداران

سهامداران	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت گروه مالی صباتامین	حقوقی	۳,۱۹۸,۴۱۵,۸۶۴	۶۳.۹۶
صندوق بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین	حقوقی	۲۳۲,۱۰۵,۷۴۵	۴.۶۴
PRX-سید-شرک ۷۱۱۸۵-شرک ۴۷۳۹--	حقوقی	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶
شخص حقیقی	حقیقی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
سایر سهامداران کمتر از ۱ درصد	-	۱,۴۴۱,۴۷۸,۳۹۱	۲۸.۸۴
جمع	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱/۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیئت مدیره، آقای علی حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف / غیرموظف
			شروع	خاتمه	
گروه مالی صباتامین	رئیس هیئت مدیره	مهدی یار سرشار			غیرموظف
خدمات مدیریت صباتامین	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	مهدی علی حسینی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	موظف
سرمایه گذاری صباتامین	عضو هیئت مدیره	محمد مهدی عسگری ده آبادی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	غیرموظف
کارگزاری بیمه تامین آینده	عضو هیئت مدیره	محمد علی زمانی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	غیرموظف
کارگزاری صباتامین	عضو هیئت مدیره	فاقد نماینده	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	غیرموظف

۱/۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل سازمان حسابرسی بوده است.

۱/۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

شرح	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
تعداد کل سهام شرکت	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۲۹.۳٪	۲۸.۱٪	۲۸.۲٪
آخرین قیمت (ریال)	۳,۳۷۹	۳,۸۷۹	۲,۴۵۵

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:

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۸۹۸	۶۸۸	۹۹۸
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	-	-	-
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۷۰	۶۵۰	۹۸۰
سرمایه (میلیون ریال)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

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:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی ها	کوتاه مدت	
			سهام	اوراق مشارکت
پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۹,۸۶۲,۹۸۴	۹۳٪		
پذیرفته نشده	-	-		
پذیرفته شده در بورس / فرابورس	-	-		
پذیرفته نشده	-	-		

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا سهامی عام

سپرده بانکی	۹۱,۲۹۶	۱٪
سهام	۷,۳۶۴	۰٪
	۱۰۱,۵۱۲	۱٪
اوراق مشارکت	-	-
	-	-
سپرده بانکی	-	-
سایر	-	-
جمع	۱۰,۰۶۳,۱۵۶	۹۵٪

۱/۹/۲. ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک صنعت به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	صنعت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
۱	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹۴٪
۲	استخراج کانه های فلزی	۱,۸۳۴,۳۲۶	۱۸.۴۰٪
۳	استخراج سایر معادن	۲۰,۱۲۳	۰.۲۰٪
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۴۹,۷۱۴	۶.۵۲٪
۵	ماشین آلات و تجهیزات	۲۳۱,۸۷۸	۲.۳۳٪
۶	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۲۵	۰.۰۰٪
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۳۴,۱۳۶	۳.۳۵٪
۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۹,۰۸۹	۰.۸۹٪
۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۷,۰۷۳	۰.۳۷٪
۱۰	مخابرات	۲۷,۵۷۰	۰.۲۸٪
۱۱	حمل و نقل آبی	۲۷,۴۳۶	۰.۲۸٪
۱۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۲۰,۳۳۵	۷.۲۲٪
۱۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷,۳۶۴	۰.۰۷٪
۱۴	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰.۰۰٪
۱۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۵۰۵,۷۰۶	۱۵.۱۰٪
۱۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۷,۹۲۷	۰.۱۸٪
۱۷	سایر واسطه گریهای مالی	۵۱۲	۰.۰۱٪
۱۸	سرمایه گذاریها	۳۸,۱۴۲	۰.۳۸٪
۱۹	سیمان، آهک و گچ	۴۹۳,۳۰۴	۴.۹۵٪
۲۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳۶۵,۰۹۹	۳.۶۶٪
۲۱	محصولات شیمیایی	۱,۱۷۷,۷۶۳	۱۱.۸۱٪
۲۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۹٪
۲۳	مواد و محصولات دارویی	۷۰۳,۳۷۹	۷.۰۵٪
۲۴	کاشی و سرامیک	۲	۰.۰۰٪
۲۵	فلزات اساسی	۷۷۰,۰۹۵	۷.۷۲٪
۲۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۰۴,۵۸۳	۳.۰۵٪
۲۷	خدمات فنی و مهندسی	۸۲,۸۷۷	۰.۸۳٪
۲۸	سایر فعالیت‌ها	۱۵۱,۰۶۰	۱.۵۱٪
جمع		۹,۹۷۱,۸۶۰	-

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	-
	پذیرفته نشده	-
سهام غیر مدیریتی	پذیرفته شده در بورس / فرابورس	۹۳.۵٪
	پذیرفته نشده	۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹۱,۳۹۶	۱٪

۱/۱۰. ارزش خالص دارایی‌های هر سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (NAV):

شرح/تاریخ (میلیون ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مازاد ارزش پرتفوی بورسی	۲,۶۹۸,۹۰۶
مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی	۰
سود (زیان) طی دوره	۰
حقوق مالکانه	۱۰,۳۰۴,۸۲۶
NAV کل	۱۳,۰۰۳,۷۳۲
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰
NAV هر سهم (ریال)	۲,۶۰۱

۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل مطالبات و آورده نقدی بوده که با هدف اصلاح ساختار مالی و ساختار سرمایه شرکت، عدم خروج نقدینگی در جهت افزایش پرتفوی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	برآورد انجام شده مطابق بیانیه ثبت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸	اطلاعات واقعی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مبلغ مغایرت	دلایل مغایرت ایجاد شده
منابع	افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
	منابع داخلی	۰	۰	-
	جمع منابع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
مصارف	اصلاح ساختار مالی و ساختار سرمایه شرکت، عدم خروج نقدینگی در جهت افزایش پرتفوی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
	جمع مصارف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-

۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

۳/۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد.

• حفظ منابع درآمدی شرکت

باتوجه به سرمایه‌گذاری‌های عمده این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران که سودآوری مطلوب داشته و نیز مطابق با مصالح سهامداران بوده است، شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا به منظور حفظ نقدینگی شرکت و عدم خروج نقدینگی ناشی از تسویه بدهی به سهامداران از طریق فروش سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین ارتقا بیشتر سودآوری باتوجه به چشم‌انداز بازار سرمایه و با در نظر گرفتن توان سودآوری شرکت‌ها، در راستای تشکیل و اصلاح سبد سهام مناسب در جهت استفاده حداکثر از فرصت‌های پربازده در بازار سرمایه و در راستای استراتژی و چشم‌انداز شرکت در نظر دارد با افزایش سرمایه به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال از پتانسیل موجود در بازار سرمایه به نحو مطلوب برخوردار گردد.

• جلوگیری از کاهش پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت

در صورت عدم اجرای افزایش سرمایه، مطالبات سهامداران عمدتاً از محل فروش پرتفوی سرمایه‌گذاری پرداخت خواهد شد. از این رو برای جلوگیری از فروش پرتفوی و کاهش قابل توجه سود و منابع در اختیار شرکت، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در دستور کار قرار گرفته است.

• جبران مخارج سرمایه‌گذاری انجام‌شده

با توجه به افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر طی ۲ سال اخیر و مشارکت در فرآیند مزبور توسط شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا، جبران مخارج صورت‌پذیرفته جهت تقویت بنیه و منابع در دسترس مجموعه در حال حاضر امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. شایان ذکر است این امر طی سالیان آتی ارزش افزوده قابل توجهی را برای سهامداران به ارمغان خواهد آورد.

• افزایش توان رقابتی شرکت در مقایسه با رقبا

شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در بازار بورس و فرابورس به صورت دوره‌ای اقدام به انجام افزایش سرمایه می‌کنند که این موضوع موجب تقویت بنیاد آن‌ها و همچنین افزایش منابع در دسترس می‌شود. این اقدام در گذشت زمان موجب افزایش سودآوری و بهبود نسبت‌های مالی خواهد شد. بنابراین انجام افزایش سرمایه در شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا جهت ارتقاء توان رقابت ضروری خواهد بود.

۳/۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را طی یک مرحله از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد. بدیهی است در صورت وجود مطالبات ناشی از دریافت سود تقسیمی توسط سهامداران، محل تأمین افزایش سرمایه مطالبات مزبور و در غیراین صورت افزایش سرمایه پیشنهادی از محل آورده نقدی توسط سهامداران محترم خواهد بود.

ارقام به میلیون ریال

شرح	آخرین برآورد		برآورد قبلی	
	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
رشد	افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	منابع داخلی	۰	۰	۰
	جمع منابع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولید	حفظ منابع درآمدی و افزایش توان رقابتی در مقایسه با رقبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع مصارف	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰۰٪ از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی.

۳/۴. مطالبات سهامداران

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

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهم از افزایش سرمایه
گروه مالی صبا تامین	۶۳.۹۶	۲,۸۵۵,۱۹۷	۰	۲,۸۵۵,۱۹۷	۳,۱۹۸,۰۰۰
صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	۴.۶۴	۲۰۱,۸۴۰	۰	۲۰۱,۸۴۰	۲۳۲,۰۰۰
PRX سبد-شرک ۷۱۱۸۵-شرک ۰۴۷۲۹-	۱.۵۶	۶۷,۸۶۰	۰	۶۷,۸۶۰	۷۸,۰۰۰
شخص حقیقی	۱	۴۳,۵۰۰	۰	۴۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
سایر سهامداران	۲۸.۸۴	۱,۲۶۳,۳۴۹	۰	۱,۲۶۳,۳۴۹	۱,۴۴۲,۰۰۰
جمع	۱۰۰	۴,۴۳۱,۷۴۶	۰	۴,۴۳۱,۷۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰

لازم به توضیح است مانده سود سهام پرداختی به گروه مالی صبا تامین (مطالبات صبا تامین) در پایان سال مالی ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۰۲,۹۳۷ میلیون ریال بوده است که در صورت‌های مالی به صلاحدید حسابرس در قسمت حساب‌های پرداختی درج گردیده است. همچنین از این مبلغ، ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال دیگر نیز در تیرماه سال جاری به گروه مالی صبا تامین پرداخت گردیده است.

تشریح جزئیات طرح

۳/۵. اصلاح ساختار مالی

۳/۵/۱. صورت وضعیت مالی (حسابرسی شده)

• صورت سود و زیان

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۸۵۲,۳۹۳	۱,۱۱۹,۳۶۲	۱,۴۴۲,۲۰۹
درآمد سود تضمین شده	۱۲۲	۳۲,۸۱۴	۳۶۸
سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۹۶,۳۳۹	۲,۳۹۰,۷۶۷	۳,۲۵۰,۵۰۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۰۰۰	۰	۵,۵۵۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۵۱,۸۵۳	۳,۵۴۲,۹۴۳	۴,۶۹۸,۶۳۵
هزینه‌های عملیاتی			
هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا	(۳۹,۰۸۵)	(۷۲,۰۹۸)	(۱۰۷,۰۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۴۶۵)	(۲۸,۷۲۸)	(۹۲,۸۱۴)
جمع هزینه‌های عملیاتی	(۵۵,۵۵۰)	(۱۰۰,۸۲۶)	(۱۹۹,۹۰۲)
سود عملیاتی	۲,۹۹۶,۳۰۳	۳,۴۴۲,۱۱۸	۴,۴۹۸,۷۳۳
هزینه‌های مالی	(۳,۰۶۰)	(۳,۶۲۱)	(۹,۰۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۲	۱۷۰	۹۴
سود قبل از مالیات	۲,۹۹۳,۲۸۵	۳,۴۳۸,۶۶۶	۴,۴۸۹,۸۰۵
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۰۴)	(۷۵۰)	۰
سود خالص	۲,۹۹۳,۱۸۱	۳,۴۳۷,۹۱۶	۴,۴۸۹,۸۰۵

• صورت وضعیت مالی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌های غیر جاری:			
دارائی‌های ثابت مشهود	۱۲,۴۸۶	۱۰,۰۵۳	۸,۰۱۸
دارائی‌های نامشهود	۱,۶۶۱	۱,۱۱۱	۳,۴۸۴
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	۱۰۸,۳۵۶	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳,۱۶۰	۳,۱۳۸	۶,۷۳۷
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۲۵,۶۶۳	۱۲۳,۱۷۸	۱۲۷,۱۱۵
دارایی‌های جاری:			
پیش پرداخت‌ها	۶۶۸	۷۸۱	۱,۵۷۱
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۸۳,۱۶۹	۲۴۴,۳۸۳	۴۷۰,۴۸۴

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	۷,۴۴۹,۲۰۵	۸,۷۱۹,۶۵۹	۹,۸۶۲,۹۸۴
موجودی نقد	۵۹,۶۲۰	۱۵,۹۱۳	۹۱,۲۹۶
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۹۲,۶۶۲	۸,۹۸۰,۷۳۶	۱۰,۴۲۶,۳۳۵
جمع دارایی‌ها	۸,۰۱۸,۳۲۶	۹,۱۰۳,۹۱۴	۱۰,۵۵۳,۴۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۳۱۷,۵۳۲	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۹۶	۵۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۳,۲۶۷,۱۰۵	۳,۵۹۳,۱۲۵	۴,۸۰۴,۸۲۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۸۸۴,۶۳۷	۹,۰۶۵,۰۲۱	۱۰,۳۰۴,۸۲۶
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۲۴۰	۶,۷۱۰	۷,۴۲۴
جمع بدهی‌های غیر جاری	۵,۲۴۰	۶,۷۱۰	۷,۴۲۴
بدهی‌های جاری			
پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری	۹,۰۸۷	۲۴,۳۲۶	۲۳۲,۳۹۲
مالیات پرداختی	۰	۷۵۰	۰
سود سهام پرداختی	۱۱۹,۳۶۱	۷,۱۰۷	۸,۸۰۹
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۸,۴۴۸	۳۲,۱۸۳	۲۴۱,۲۰۰
جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری	۱۳۳,۶۸۸	۳۸,۸۹۳	۲۴۸,۶۲۴
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۰۱۸,۳۲۶	۹,۱۰۳,۹۱۴	۱۰,۵۵۳,۴۵۰

• صورت جریان‌های نقدی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۰۸,۰۱۶	۲,۳۳۱,۴۱۴	۳,۱۳۵,۹۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۴)	۰	(۷۵۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۰۷,۹۱۲	۲,۳۳۱,۴۱۴	۳,۱۳۵,۱۶۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۲۲)	(۱,۶۵۰)	(۲,۱۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت	۰	۲۰	۳۰۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۷۱۰)	(۸۵)	(۳,۵۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه	(۳,۸۳۲)	(۱,۷۱۵)	(۵,۳۹۹)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۰۴,۰۸۰	۲,۳۲۹,۷۰۰	۳,۱۲۹,۷۶۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۶,۸۹۳	۶۸۲,۴۶۸	-

بیانیه ثبت سهام شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا سهامی عام

(۹,۰۲۲)	(۳,۶۲۱)	(۳,۰۶۰)	پرداختهای نقدی بابت سود تامین اعتبار
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از تامین اعتبار
(۳,۰۴۵,۳۶۲)	(۳,۰۵۲,۲۵۴)	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۳,۰۵۴,۳۸۴)	(۲,۳۷۳,۴۰۷)	(۱,۴۸۶,۱۶۷)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین
۷۵,۳۸۳	(۴۳,۷۰۷)	۱۷,۹۱۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵,۹۱۳	۵۹,۶۲۰	۴۱,۷۰۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۹۱,۲۹۶	۱۵,۹۱۳	۵۹,۶۲۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

نسبت‌های مالی

نسبت	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	دلایل تغییر
الف) نسبت‌های نقدینگی:				
نسبت جاری	۶۱	۲۷۹	۴۳	افزایش بدهی‌های جاری به دلیل رشد سود سهام
نسبت آبی	۶۱	۲۷۹	۴۳	پیشنهادی و پرداختی
ب) نسبت‌های اهرمی:				
نسبت بدهی	۰.۰۲	۰.۰۰۴	۰.۰۲	افزایش بدهی‌های جاری به دلیل رشد سود سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۰۲	۰.۰۰۴	۰.۰۲	پیشنهادی و پرداختی
ج) نسبت‌های فعالیت:				
نسبت گردش مجموع دارایی‌ها	۰.۴۱	۰.۴۱	۰.۴۸	بدون تغییر بااهمیت
د) نسبت‌های سود آوری:				
نرخ بازده دارایی‌ها	۰.۴۱	۰.۴۰	۰.۴۶	افزایش بهره‌وری عملیاتی
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۰.۴۲	۰.۴۱	۰.۴۶	افزایش بهره‌وری عملیاتی
نسبت بازده فروش	۰.۹۸	۰.۹۷	۰.۹۶	بدون تغییر بااهمیت
ه) نسبت‌های ارزش بازار:				
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	-۲۱	۲۴	۱۴	افزایش نرخ رشد سود سالانه
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۱.۴	۱.۴	۱.۹	رشد قیمت سهم در بازار
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۲.۲	۳.۶	۴.۳	رشد قیمت سهم در بازار
نسبت P/S	۲.۱	۳.۵	۴.۱	رشد قیمت سهم در بازار
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۵۷۷	۱,۸۱۳	۲,۰۶۱	افزایش حقوق صاحبان سهام

۴. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت می‌بایست با فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نسبت به پرداخت سود سهام اقدام نماید. در نتیجه این اقدام پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت کوچک شده و به تبع آن از توان سودآوری شرکت کاسته خواهد شد.

۵. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره

در خصوص افزایش سرمایه

پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه تغییرات با اهمیتی در اطلاعات شرکت ایجاد نشده است.

۶. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

• عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح‌های افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت‌های آتی شرکت با ریسک‌هایی همراه است. به لحاظ ماهیت فعالیت شرکت، بخشی از درآمدها از محل سود تقسیمی شرکت‌های موجود در پرتفوی بوده است، لذا عوامل زیر به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سودآوری شرکت تاثیر خواهد گذاشت:

• ریسک بازار

بخشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت به سرمایه‌گذاری در صنایعی اختصاص یافته که توان سودآوری آن‌ها تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز است. از جمله این صنایع می‌توان به صنعت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی اشاره کرد. از آنجایی که قیمت جهانی محصولات این صنایع با نرخ ارز تسعیر می‌شود، در صورت تقویت نرخ ارز در مقابل ریال، درآمد ریالی این شرکت‌ها افزایش یافته و به طبع آن سودآوری آن‌ها رشد می‌کند. کاهش نرخ ارز نیز می‌تواند درآمد ریالی این شرکت‌ها را کاهش دهد. از این جهت رصد تحركات نرخ ارز برای این دسته از شرکت‌ها حائز اهمیت است.

• ریسک سطوح قیمتی سایر بازارهای موازی

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت سهام قرار دارد که آن هم به نوبه خود به عوامل متعددی همچون وضعیت عمومی اقتصاد، تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت جهانی کالاهای منبع‌پایه و نظایر آن وابسته است. تغییر هر یک از اقلام فوق‌الذکر بر قیمت سهام تاثیرگذار خواهد بود و طبعاً پرتفوی شرکت نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار خواهد گرفت.

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 سرمایه‌گذاری هامون صبا 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 مالی صبا تامین متعهد گردیده است تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیره‌نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد/متعهدان پذیره‌نویسی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
گروه مالی صبا تامین (سهامی عام)	سهامی عام	صنعت سرمایه‌گذاری	خرید کل حق تقدم استفاده نشده ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی

۷/۳. هزینه‌های قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیره‌نویس

با توجه به اینکه متعهد پذیره‌نویسی سهامدار عمده شرکت می‌باشد، بابت تعهد پذیره‌نویسی و خرید حق تقدم‌های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه هزینه‌ای پرداخت نخواهد شد.

۷/۴. حدود مسئولیت متعهد/متعهدان پذیره‌نویسی، بر اساس قرارداد/قراردادهای منعقد شده به شرح زیر است:

شرکت گروه مالی صبا تامین (سهامی عام) متعهد است تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

۷/۵. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام)، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده (سهام پذیره‌نویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه‌های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم‌های یاد شده مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید. شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام) به منظور انجام طرح، از تهیه گزارش امکان سنجی طراحی تامین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور استفاده نموده است.

۸. مشخصات مشاور/مشاوران

شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام) به منظور انجام طرح، از تهیه گزارش امکان سنجی طراحی تامین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور استفاده نموده است.