



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیا

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
Saba Tamin Investment Co



معرفی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۳ با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۳ با هدف ورود به صنعت سرمایه‌گذاری کشور، شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تغییر یافت.

۱۲ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین در سال ۱۳۹۹ در بازار اول فرابورس عرضه شد و سهام آن هم‌اکنون در بازار دوم فرابورس در حال معامله است.

ارزش روز پرتفوی سرمایه‌گذاری بورسی شرکت در حال حاضر بالغ بر ۳۴ همت می‌باشد و نسبت ارزش بازار به ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت (قبل از مجمع سال ۱۴۰۱)، ۱۰۶ درصد است.

ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیارد سهم)	نام سهامدار
٪۸۶	۳۸.۶	شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
٪۱۴	۶.۴	سایر سهامداران
٪۱۰۰	۴۵	جمع (سرمایه قدیم)

ترکیب درآمدی شرکت

سال	نسبت درآمد سود سهام به سود خالص	نسبت درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها به سود خالص
۱۳۹۹	٪۳۰	٪۷۲
۱۴۰۰	٪۴۰	٪۶۰
۱۴۰۱	٪۶۵	٪۴۲

صورت و سود و زیان

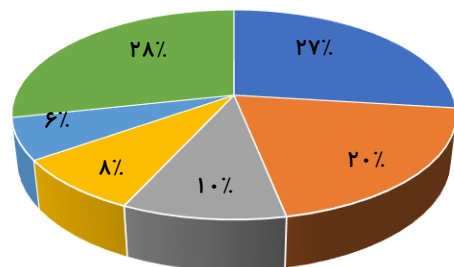
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	دوره مالی	
۴۱,۹۳۶,۶۸۸	۳۴,۳۲۵,۲۰۵	۲۰,۵۵۵,۲۵۱	۳,۴۶۰,۸۷۷	۲,۵۴۲,۳۹۲	(میلیون ریال)	درآمد سود سهام	
۱,۵۳۱,۲۶۶	۱,۴۴۲,۴۳۸	۸,۳۴۷	۵,۴۱۲	۵۰,۶۶۵		درآمد سود تضمین شده	
۲۶,۹۴۱,۹۳۵	۵۱,۵۷۴,۶۹۸	۴۹,۳۸۳,۵۶۵	۱۶,۲۳۲,۱۴۲	۷۳۰,۲۱۳		سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	
۰	۰	۰	۰	۰		سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۶۷۶,۱۴۲	۱۸۲,۷۱۵	۲۹۳,۳۳۴	۵,۸۳۰	۰		سایر درآمدهای عملیاتی	
۷۱,۰۸۶,۰۳۱	۸۷,۵۲۵,۰۵۶	۷۰,۲۴۰,۴۹۷	۱۹,۷۰۴,۲۶۱	۳,۳۲۳,۲۷۰		درآمد کل	
(۱۷۵,۰۵۱)	(۱۱۰,۵۵۳)	(۸۶,۹۶۲)	(۶۹,۲۸۳)	(۶۶,۹۰۱)		هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	
(۲۳۶,۹۰۴)	(۸۳,۴۶۴)	(۳۳۹,۱۰۹)	(۳۷۴,۳۶۱)	۰		سایر هزینه های عملیاتی	
۷۰,۶۷۴,۰۷۶	۸۷,۳۳۱,۰۳۹	۶۹,۸۱۴,۴۲۶	۱۹,۲۶۰,۶۱۷	۳,۲۵۶,۳۶۹		سود (زیان) عملیاتی	
(۶,۱۶۹,۶۴۱)	(۱,۵۷۹,۹۴۲)	(۱,۷۴۶,۰۵۱)	(۱۱,۵۴۶,۲۱۹)	(۱,۵۵۶,۳۶۳)		هزینه های مالی	
۱۵,۹۷۸	۲,۷۶۴	۲۸۴	(۸,۹۷۵)	۲,۷۶۱		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	
۶۴,۵۲۰,۴۱۳	۸۵,۷۵۳,۸۶۱	۶۸,۰۶۸,۶۵۹	۷,۷۰۵,۴۲۳	۱,۷۰۲,۷۶۷		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
۰	(۵۱,۲۲۶)	(۱۰۲,۹۸۱)	۰	(۵۵۵)		مالیات	
۶۴,۵۲۰,۴۱۳	۸۵,۷۰۲,۶۳۵	۶۷,۹۶۵,۶۷۸	۷,۷۰۵,۴۲۳	۱,۷۰۲,۲۱۲		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
۰	۰	۰	۰	۰		سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	
۶۴,۵۲۰,۴۱۳	۸۵,۷۰۲,۶۳۵	۶۷,۹۶۵,۶۷۸	۷,۷۰۵,۴۲۳	۱,۷۰۲,۲۱۲		سود (زیان) خالص	
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه	
۸۶۰	۱,۱۴۳	۹۰۶	۱۰۳	۲۳		ریال	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

حاشیه سود

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	حاشیه سود
۹۹%	۱۰۰%	۹۹%	۹۸%	۹۸%	حاشیه سود عملیاتی TTM
۹۱%	۹۸%	۹۷%	۳۹%	۵۱%	حاشیه سود خالص TTM

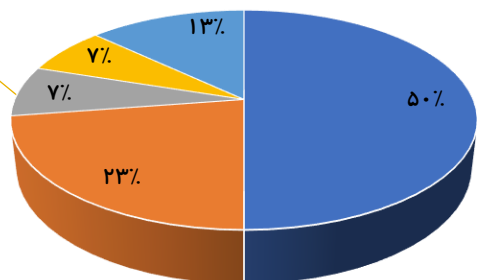
ترکیب سود سهام دریافتی شرکت

ترکیب پرتفوی بورسی شرکت بر اساس ارزش بازار



سایر ■ و تجارت ■ وبملت ■ امین ■ تاسیکو ■ تاپیکو ■

ترکیب پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس بهای تمام شده



شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ■ اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین ■
 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان ■ کارگزاری صبا تامین ■
 سایر ■

نام شرکت	سود دریافتی صبا در سال مالی ۱۴۰۱	درصد از کل سود دریافتی
تاپیکو	۱۵,۷۷۰,۴۶۸	۳۸٪
تاسیکو	۱۰,۲۵۰,۶۳۴	۲۴٪
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۵۴۲,۶۱۵	۱۳٪
تپیکو	۲,۰۶۲,۴۷۴	۵٪
وهامون	۱,۹۹۹,۱۹۸	۵٪
امین	۱,۹۱۴,۵۵۸	۵٪
سایر	۴,۳۹۶,۷۴۱	۱۰٪

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

اهم مطالب عنوان شده در مجمع:

- ❖ شرکت برنامه دارد پرتفوی خود را به سمت سهام DPS محور ببرد و دلیل کمتر شدن سهم بانکی در پرتفوی شرکت نیز همین موضوع است.
- ❖ تقسیم سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری (شناسایی سود) موجب اهرمی شدن شرکت و بالا رفتن هزینه مالی شرکت می‌شود و دلیل بالا رفتن هزینه‌های مالی شرکت در سال مالی جاری نیز بالا بودن درصد تقسیم سود بوده است.
- ❖ مجموعه شستا برای اولین بار در همه ارکان بازار سرمایه (بورس، فرابورس، بورس انرژی و ...) دارای کرسی هیئت مدیره شده است.
- ❖ بزرگترین تامین مالی تاریخ بازار سرمایه انتشار اوراق تامین مالی تامین اجتماعی بوده که توسط تامین سرمایه امین انجام شده است.
- ❖ سرمایه‌گذاری در سهام رشدی توسط شرکت هامون صبا صورت خواهد گرفت.
- ❖ سامانه بازارگردان زیرک در شرکت دانش بنیان خدمات مدیریت صبا صورت گرفته و قصد تجاری سازی آن وجود دارد.
- ❖ در راستای اهداف هم‌افزایی زیر مجموعه‌های شستا، بخش زیادی از محصولات ذوب آهن توسط کارگزاری صبا تامین در بورس کالا عرضه می‌شود.

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

اهم مطالب عنوان شده در مجمع:

- ❖ برنامه‌های آتی صبا: تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره‌نویسی عمومی و عرضه در فرابورس - راه‌اندازی سامانه بر خط فروش بیمه نامه توسط کارگزاری بیمه تامین آینده - اخذ مجوز مشاور سرمایه‌گذاری توسط شرکت سبدگردان اندیشه صبا - شروع به کار کردن صندوق سرمایه‌گذاری در طلا طی چند ماه آینده - تاسیس اولین صندوق سرمایه‌گذاری بخشی و تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی.
- ❖ شرکت صبا تامین ۱۹ درصد از سهام سنگ آهن مرکزی را در اختیار دارد و سود این شرکت ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
- ❖ تا پایان شهریور حق تقدم‌های استفاده نشده حراج خواهند شد.
- ❖ ۸۱۳۱ میلیارد تومان خالص ارزش دارایی‌های شرکت صبا تامین است و در حال حاضر بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری بازار سرمایه به حساب می‌آید.
- ❖ بزرگترین و فعال‌ترین صندوق بازارگردانی با بازارگردانی ۷۹ نماد، صندوق صبا گستر است.
- ❖ تبدیل شدن شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به هلدینگ صبا از برنامه‌های شرکت است که طی دو سال آینده انجام خواهد شد.
- ❖ در پایان مجمع به ازای هر سهم ۹۵۵ ریال (معادل ۶۷ درصد سود خالص شرکت اصلی) بین سهامداران تقسیم شد.