

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۶۱۹۶

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران

کد صنعت: ۶۷۱۱۰۳

نماد: بورس (بورس تهران)

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور رعایت مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس □ ها که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

**بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده**

**می باشد.**

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸،۲۰۰ میلیارد ریال

ردیف	عنوان	شماره صفحه
۱	کلیات	۱
۱-۱	تاریخچه فعالیت	۱
۱-۲	موضوع فعالیت	۱
۱-۳	اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل	۲
۱-۴	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۲
۱-۵	سرمایه و ترکیب سهامداران	۳
۱-۶	روند سودآوری و تقسیم سود	۴
۲	وضعیت مالی و نتایج عملیات دو سال اخیر	۴-۷
۳	دلایل توجیهی لزوم پیشنهاد افزایش سرمایه	۸
۴	مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن	۹
۵	پیشنهاد هیأت مدیره	۱۰

## شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال

(۱) کلیات

#### ۱-۱) تاریخچه فعالیت

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۳۲۰ براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۵ تحت شماره ۲۸۶۵۰۲ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران به ثبت رسیده است. پیرو تکلیف مجمع عمومی و همچنین مطابق الزام بند ب ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه نام شرکت در بازار پایه فرابورس ایران با ۳ نماد "ذبورس ۱" برای سهام کارگزاران، "ذبورس ۲" برای سهام نهادهای مالی و "ذبورس ۳" برای سایر اشخاص در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ درج و طی اطلاعیه شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ گواهی سپرده سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس بین سهام داران شرکت توزیع شده است. در حال حاضر پیرو مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار، نمادهای معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران (نماد "کیبورس" برای کارگزاران، "نبورس" برای نهادهای مالی و "بورس" برای سایر اشخاص) در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران قابل مشاهده و نقل و انتقال می‌باشد. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران - سعادت‌آباد - بلوار شهرداری - نبش خیابان سیزدهم غربی بوده و در حال حاضر دارای ۲۱ تالار منطقه‌ای در مراکز استانها و یک شعبه مستقل در جزیره کیش می‌باشد.

#### ۱-۲) موضوع فعالیت

فعالیت‌های شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از:

- تشکیل، سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات.
- پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشین خارجی مطابق قانون و مقررات.
- تعیین شرایط عضویت برای گروه‌های مختلف از اعضاء، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء، تعیین وظایف و مسئولیت‌ها برای اعضا و نظارت بر فعالیت‌های آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات.
- فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی عادلانه اعضا به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده.
- همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد اوراق بهادار یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس اوراق بهادار را به عهده دارند، از جمله شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
- انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با اوراق بهادار برای تسهیل، بهبود و گسترش داد و ستد و سرمایه گذاری در اوراق بهادار.
- همکاری با بورس های دیگر در ایران و خارج از ایران بمنظور تبادل اطلاعات و تجربیات، یکسان سازی مقررات و استانداردها، و پذیرش همزمان اوراق بهادار مطابق قانون و مقررات.
- نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
- تهیه، جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به سفارش ها و معاملات اوراق بهادار.
- نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات.
- اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات به عهده شرکت گذاشته شده یا می‌شود.

## شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸،۲۰۰ میلیارد ریال

#### ۱-۳) اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

مطابق با مفاد ماده ۲۸ و ۴۷ اساسنامه، کلیه اعضا هیأت مدیره غیر موظف بوده و مدیر عامل نیز خارج از اعضاء هیأت مدیره انتخاب می‌شود.

اعضاء هیأت مدیره شرکت (منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰) و نمایندگان آنها در تاریخ تصویب گزارش به شرح زیر بوده‌اند:

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت
سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام)	جواد عشقی نژاد	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف
گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	مهدی امیری	نائب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف
صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	محمد ابراهیم آقابابائی	عضو غیر موظف هیأت مدیره
بانک آینده (سهامی عام)	-	عضو غیر موظف هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	سید محمد جواد میر طاهر	عضو غیر موظف هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	-	عضو غیر موظف هیأت مدیره
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	محمد حسین صدرائی	عضو غیر موظف هیأت مدیره
محمود گودرزی		مدیر عامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره)

#### ۱-۴) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی هشیار بهمند و بازرس علی البدل نیز موسسه حسابرسی بهمند می باشند که توسط مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ برای یک سال آتی انتخاب شده‌اند.

## شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال

#### ۵-۱) سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ تصویب گزارش معادل ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال، منقسم به ۱۴,۰۰۰ میلیون سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی با نام تماماً تادیه شده می‌باشد. سرمایه شرکت در بدو تأسیس ۱۵۰ میلیارد ریال بوده که طی سنوات گذشته به شرح زیر به مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است:

مبالغ به میلیارد ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	افزایش	درصد افزایش	سرمایه جدید	منابع تأمین افزایش سرمایه
-	-	-	۱۵۰	پذیره نویسی اولیه
۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۱۰۵	۷۰	۲۵۵	اندوخته احتیاطی و سود انباشته
۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۴۵	۱۷/۶	۳۰۰	اندوخته احتیاطی و سود انباشته
۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۱۵۰	۵۰	۴۵۰	اندوخته احتیاطی و سود انباشته
۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۴۵۰	۱۰۰	۹۰۰	اندوخته احتیاطی و سود انباشته
۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۲۰۰	۲۲/۲	۱,۱۰۰	اندوخته احتیاطی و سود انباشته
۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۵۰	۱۳/۶۳	۱,۲۵۰	اندوخته احتیاطی و سود انباشته
۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۵۰	۲۰	۱,۵۰۰	اندوخته احتیاطی و سود انباشته
۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۵۰۰	۳۳	۲,۰۰۰	اندوخته احتیاطی و سود انباشته
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰	اندوخته احتیاطی و سود انباشته
۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۴,۰۰۰	اندوخته احتیاطی و سود انباشته

بر اساس ماده ۹ اساسنامه، سهامداران شرکت به سه گروه کارگزاران، نهادهای مالی و سایر اشخاص تقسیم می‌شوند که مطابق ماده ۱۰ اساسنامه در هر زمان، حداکثر درصد سهام گروه‌های مذکور و تغییرات بعدی آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد. ترکیب سهامداران در سه دسته سهامداری در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

#### ترکیب سهامداران در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ردیف	گروه سهامداری	تعداد سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	نهادهای مالی	۹۵	۴,۷۰۱,۳۳۷,۱۶۸	۳۴
۲	کارگزاران	۸۵	۴,۰۶۵,۵۷۰,۵۶۳	۲۹
۳	سایر اشخاص	۷۲,۸۱۵	۵,۲۳۳,۰۹۲,۲۶۹	۳۷
	جمع		۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال

۶-۱) روند سود آوری و تقسیم سود:

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی پنج سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
سودخالص	۴,۹۹۲,۶۹۰	۱۲,۴۸۴,۴۶۵	۲,۶۶۷,۲۱۷	۸۹۲,۱۸۳	۲۴۹,۲۲۲
سود نقدی مصوب مجمع	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
تعداد سهام در تاریخ مجمع - میلیون سهم	۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۲۵۰

۲- وضعیت مالی و نتایج عملیات دو سال اخیر

۲-۱- صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد دو سال اخیر به شرح زیر بوده است.

۲-۲- رویه های حسابداری به کار گرفته شده مطابق با رویه های به کار رفته در آخرین صورت های مالی تاریخی حسابرسی شده می باشد.

صورت سود و زیان

حسابرسی نشده سال ۱۴۰۰	حسابرسی شده سال ۱۳۹۹	حسابرسی شده سال ۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۱۰۹,۵۲۷	۱۳,۹۵۹,۳۲۴	۳,۶۷۸,۳۷۸	درآمدهای عملیاتی
(۱,۱۸۵,۷۱۲)	(۷۲۳,۴۳۰)	(۴۲۳,۹۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳,۹۲۳,۸۱۵	۱۳,۲۳۵,۸۹۴	۳,۲۵۴,۴۷۸	سود ناخالص
(۵۴۶,۵۱۸)	(۴۱۸,۱۷۴)	(۲۷۰,۲۲۱)	هزینه های اداری و عمومی
۳,۳۷۷,۲۹۷	۱۲,۸۱۷,۷۲۰	۲,۹۸۴,۲۵۷	سود عملیاتی
۱,۷۸۶,۸۷۸	۱,۷۰۹,۹۳۶	۱۶۱,۸۹۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵,۱۶۴,۱۷۵	۱۴,۵۲۷,۶۵۶	۳,۱۴۶,۱۵۱	سود قبل از کسر مالیات
(۱۷۱,۴۸۵)	(۲,۰۴۳,۱۹۱)	(۴۷۸,۹۳۴)	هزینه مالیات بر درآمد
۴,۹۹۲,۶۹۰	۱۲,۴۸۴,۴۶۵	۲,۶۶۷,۲۱۷	سود خالص
سود پایه هر سهم:			
۲۳۰	۷۷۰	۶۲۸	عملیاتی - ریال
۱۲۶	۱۲۲	۳۹	غیرعملیاتی - ریال
۳۵۷	۸۹۲	۶۶۷	سود پایه هر سهم - ریال

## شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

**گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال**

صورت وضعیت مالی		
حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>دارایی‌ها</b>		
<b>دارایی‌های غیر جاری</b>		
۳,۹۵۲,۹۸۸	۴,۴۸۲,۳۹۲	۱۴,۶۵۴,۴۳۲
۵۵,۱۹۶	۱۱۹,۱۶۰	۳۴۹,۲۸۰
۵۵,۴۳۹	۶,۸۲۰,۴۳۸	۸,۳۱۴,۳۳۱
۴۰,۹۰۲	۵۳,۸۳۹	۷۰,۳۱۰
۳۱,۱۱۴	۴۴,۵۸۳	۱۸۲,۵۷۷
<b>۴,۱۳۵,۶۳۹</b>	<b>۱۱,۵۲۱,۴۱۲</b>	<b>۲۳,۵۷۰,۹۳۰</b>
<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>		
<b>دارایی‌های جاری</b>		
۱۲,۵۲۹	۲۰,۶۴۱	۲۲,۸۸۱
۳,۰۹۳	۵,۵۵۳	۳,۰۶۶
۵۵۳,۵۰۶	۷۴۰,۴۰۶	۷۰۲,۷۲۶
۱,۴۴۰,۹۳۳	۸,۵۴۴,۹۴۲	۳,۰۱۷,۳۱۴
۵۲۰,۷۹۵	۵۹۶,۲۷۶	۲۱۹,۷۰۳
<b>۲,۵۳۰,۸۵۶</b>	<b>۹,۹۰۷,۸۱۸</b>	<b>۳,۹۶۵,۶۹۰</b>
<b>۶,۶۶۶,۴۹۵</b>	<b>۲۱,۴۲۹,۲۳۰</b>	<b>۲۷,۵۳۶,۶۲۰</b>
<b>جمع دارایی‌های جاری</b>		
<b>جمع دارایی‌ها</b>		
<b>حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>		
<b>حقوق مالکانه</b>		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۳۵
۵۴۲,۱۶۲	۲,۵۰۹,۰۵۵	۱,۱۰۷,۵۹۳
۲,۳۴۶,۸۰۱	۱۰,۰۶۴,۲۷۳	۴,۴۰۸,۸۹۰
<b>۵,۰۸۸,۹۶۳</b>	<b>۱۶,۹۷۳,۴۲۸</b>	<b>۲۰,۱۶۶,۱۱۸</b>
<b>جمع حقوق مالکانه</b>		
<b>بدهی‌ها</b>		
<b>بدهی‌های غیر جاری</b>		
۲۲۱,۹۱۵	۲۲۴,۴۱۵	۲۳۰,۵۱۵
۱۰۴,۰۳۹	۱۳۰,۷۷۴	۲۱۸,۲۲۲
<b>۳۲۵,۹۵۴</b>	<b>۳۵۵,۱۸۹</b>	<b>۴۴۸,۷۳۷</b>
<b>جمع بدهی‌های غیر جاری</b>		
<b>بدهی‌های جاری</b>		
۷۴۲,۳۳۱	۱,۹۳۴,۱۲۷	۶,۴۹۲,۱۹۷
۴۸۰,۹۵۲	۲,۰۵۶,۵۰۸	۱۴۰,۲۲۰
۲۸,۳۹۵	۱۰۹,۹۷۸	۲۸۹,۳۴۸
<b>۱,۲۵۱,۵۷۸</b>	<b>۴,۱۰۰,۶۱۳</b>	<b>۶,۹۲۱,۷۶۵</b>
<b>۱,۵۷۷,۵۳۲</b>	<b>۴,۴۵۵,۸۰۲</b>	<b>۷,۳۷۰,۵۰۲</b>
<b>۶,۶۶۶,۴۹۵</b>	<b>۲۱,۴۲۹,۲۳۰</b>	<b>۲۷,۵۳۶,۶۲۰</b>
<b>جمع بدهی‌های جاری</b>		
<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>		

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سود انباشته	اندوخته احتیاطی	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۶۴۶,۷۴۶	۷۶۹,۱۸۴	۲۲۸,۷۱۹	۱۴۸,۸۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸:
۲,۶۶۷,۲۱۷	۲,۶۶۷,۲۱۷	.	.	.	سود خالص سال ۱۳۹۸
(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	.	.	.	سود سهام مصوب
.	(۲۸۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
.	(۵۱,۱۵۷)	.	۵۱,۱۵۷	.	تخصیص به اندوخته قانونی
.	(۵۳۳,۴۴۳)	۵۳۳,۴۴۳	.	.	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۵,۰۸۸,۹۶۳	۲,۳۴۶,۸۰۱	۵۴۲,۱۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹:
۱۲,۴۸۴,۴۶۵	۱۲,۴۸۴,۴۶۵	.	.	.	سود خالص سال ۱۳۹۹
(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.	سود سهام مصوب
.	(۱,۴۷۰,۰۰۰)	(۵۳۰,۰۰۰)	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
.	(۲۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰	.	تخصیص به اندوخته قانونی
.	(۲,۴۹۶,۸۹۳)	۲,۴۹۶,۸۹۳	.	.	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۱۶,۹۷۳,۴۲۸	۱۰,۰۶۴,۳۷۳	۲,۵۰۹,۰۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده
					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰:
۴,۹۹۲,۶۹۰	۴,۹۹۲,۶۹۰	.	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۰
(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	.	.	.	سود سهام مصوب
.	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
.	(۲۴۹,۶۳۵)	.	۲۴۹,۶۳۵	.	تخصیص به اندوخته قانونی
.	(۹۹۸,۵۳۸)	۹۹۸,۵۳۸	.	.	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۲۰,۱۶۶,۱۱۸	۴,۴۰۸,۸۹۰	۱,۱۰۷,۵۹۳	۶۴۹,۶۳۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



## شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

**گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال**

صورت جریان های نقدی

حسابرسی نشده سال ۱۴۰۰	حسابرسی شده سال ۱۳۹۹	حسابرسی شده سال ۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>		
نقد حاصل از عملیات		
۱,۴۳۶,۵۵۰	۱۱,۵۵۶,۱۹۹	۳,۳۸۴,۲۵۱
(۲,۰۵۶,۴۰۳)	(۴۷۲,۷۸۹)	(۱۵۳,۷۴۴)
<b>(۶۱۹,۸۵۳)</b>	<b>۱۱,۰۸۳,۴۱۰</b>	<b>۳,۲۳۰,۵۰۷</b>
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود		
۶۸۱	۱۵,۶۰۱	۲۷۵
(۴,۷۸۴,۸۱۰)	(۷۶۴,۹۲۵)	(۶۸۸,۳۷۶)
(۲۵۹,۰۷۰)	(۷۶,۴۱۹)	(۱۹,۸۰۴)
۰	۳۵,۶۴۹	۰
۰	(۴,۰۲۳,۳۰۰)	(۲,۰۰۰)
۵,۸۲۷,۲۸۳	۲,۱۱۱,۶۵۵	۰
(۳۸۷,۱۳۷)	(۹,۲۰۸,۴۷۰)	(۱,۴۱۱,۹۳۳)
۹۱,۲۶۶	۱۳,۶۷۰	۳۳,۸۴۳
۱,۳۷۵,۶۹۷	۱,۴۰۷,۰۲۷	۷۷,۷۱۸
<b>۱,۸۶۳,۹۱۰</b>	<b>(۱۰,۴۸۹,۵۱۲)</b>	<b>(۲,۰۱۰,۲۷۷)</b>
<b>۱,۲۴۴,۰۵۷</b>	<b>۵۹۳,۸۹۸</b>	<b>۱,۲۲۰,۲۳۰</b>
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>		
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات		
۰	۰	(۴۵۳,۲۶۲)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات		
(۱,۶۲۰,۶۳۰)	(۵۱۸,۴۱۷)	(۱۳۵,۷۴۳)
<b>(۱,۶۲۰,۶۳۰)</b>	<b>(۵۱۸,۴۱۷)</b>	<b>(۲۳۹,۷۷۲)</b>
(۳۷۶,۵۷۳)	۷۵,۴۸۱	۳۹۱,۴۵۳
۵۹۶,۲۷۶	۵۲۰,۷۹۵	۱۲۹,۳۴۲
<b>۲۱۹,۷۰۳</b>	<b>۵۹۶,۲۷۶</b>	<b>۵۲۰,۷۹۵</b>
<b>۱,۴۹۳,۸۹۳</b>	<b>۲,۷۴۱,۱۹۹</b>	<b>۲,۷۴۱,۱۹۹</b>
<b>معاملات غیر نقدی</b>		
خالص افزایش در موجودی نقد		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		
مانده موجودی نقد در پایان سال		

## شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال

#### ۳- دلایل توجیهی لزوم پیشنهاد افزایش سرمایه:

هدف شرکت از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای مصوبه "تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها" مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ می باشد.

با توجه به افزایش قابل توجه در حجم و ارزش معاملات بازار، شرکت ملزم به انجام افزایش سرمایه جهت اجرای مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۵ می باشد. از سوی دیگر نظر به اینکه مبلغ ۴,۲۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه پیشنهادی، از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی تامین شده، از تقسیم آن بخش از سود قابل تخصیص خودداری شده و با افزایش حقوق صاحبان سهام توانایی مالی شرکت افزایش و ساختار سرمایه شرکت بهبود خواهد یافت.

بر اساس مصوبه چهارصد و نهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در خصوص "تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها" مقرر گردید، حداقل سرمایه بورس ها بر اساس فرمول زیر محاسبه گردد:

$$\text{ضریب تعدیل} \times ۰,۰۰۲ \times \text{متوسط ارزش معاملات سه سال قبل} = \text{حداقل سرمایه بورس ها}$$

ضریب تعدیل برای معاملات اوراق مشتقه ۵۰٪ و برای سایر معاملات ۱۰۰٪ در نظر گرفته شده است.

(ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	متوسط سه سال	ضریب	ضریب تعدیل	حداقل سرمایه
ارزش معاملات عادی	۵,۱۲۲,۷۶۷	۲۶,۹۹۳,۲۸۲	۱۲,۳۹۸,۲۹۶	۱۴,۸۳۸,۱۱۵	۰/۰۰۲	۱۰۰٪	۲۹,۶۷۶
ارزش معاملات مشتقه	۲,۲۱۲	۲۱,۶۳۵	۱۴,۲۳۴	۱۲,۶۹۳	۰/۰۰۲	۵۰٪	۱۳
جمع	۵,۱۲۴,۹۷۹	۲۷,۰۱۴,۹۱۷	۱۲,۴۱۲,۵۳۰	۱۴,۸۵۰,۸۰۹	-	-	۲۹,۶۸۹

بر اساس محاسبات صورت گرفته طبق جدول فوق حداقل سرمایه شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) بر اساس فرمول اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، می بایست معادل ۲۹,۶۸۹ میلیارد ریال باشد، لیکن در حال حاضر ۱۴,۰۰۰ میلیارد بوده و ۱۵,۶۸۹ میلیارد ریال کمتر از حداقل سرمایه مورد نظر می باشد. که با توجه به عدم کفایت سود انباشته و اندوخته احتیاطی، پیشنهاد هیات مدیره معادل ۴,۲۰۰ میلیارد ریال می باشد.

## شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

**گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال**

### ۴) مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به دلایل توجیهی و الزام شرکت به انجام افزایش سرمایه فوق و همچنین عدم کفایت سود انباشته و اندوخته احتیاطی جهت رعایت مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها، هیات مدیره پیشنهاد می‌دهد سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال (۳۰ درصد سرمایه فعلی) از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به شکل زیر افزایش یابد:

لازم به ذکر است با در نظر گرفتن مانده سود انباشته و اندوخته احتیاطی و همچنین مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص حداقل سود قابل تقسیم، افزایش سرمایه قابل اعمال حداکثر معادل ۴,۲۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

۳,۱۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته

۱,۱۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی

لازم به ذکر است طبق ماده ۵۸ اساسنامه اندوخته احتیاطی شرکت توسط سازمان بورس اوراق بهادار تعیین می‌شود. تا زمان رسیدن اندوخته احتیاطی به مبلغ تعیین شده توسط سازمان، مجمع عمومی باید هر سال قبل از تقسیم سود، یک پنجم سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته احتیاطی منظور نماید. تقسیم اندوخته احتیاطی بین صاحبان سهام بدون مجوز سازمان ممنوع است.

انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی پس از تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ در مجمع عمومی عادی سالیانه، با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تصویب صاحبان سهام امکانپذیر می‌باشد.


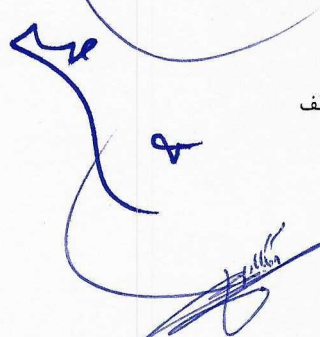

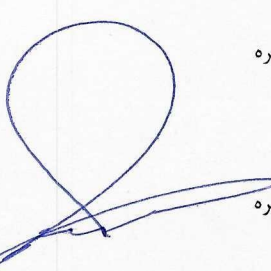




## شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

### گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال

#### ۵) پیشنهاد هیأت مدیره

گزارش توجیهی ارائه شده در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۳ اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) تهیه شده و این شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۸,۲۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۰ درصد سرمایه فعلی) از محل ارقام حقوق صاحبان سهام شامل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش دهد. با توجه به موضوعات مطرح شده در بخش های پیشین، پیشنهاد می گردد سهامداران محترم با افزایش سرمایه پیشنهادی موافقت فرمایند.

این گزارش در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۴ به تصویب هیأت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	جواد عشقی نژاد	سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام)
	نائب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	مهدی امیری	گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)
	عضو غیر موظف هیأت مدیره	محمد ابراهیم آقابابائی	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده
	عضو غیر موظف هیأت مدیره	-	بانک آینده (سهامی عام)
	عضو غیر موظف هیأت مدیره	سید محمد جواد میر طاهر	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
	عضو غیر موظف هیأت مدیره	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
	عضو غیر موظف هیأت مدیره	محمد حسین صدرائی	کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
	مدیر عامل (خارج از اعضای هیأت مدیره)	-	محمود گودرزی