



شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
(سهامی عام)

# گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

# شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

### فهرست

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ۴  | گزیده اطلاعات                                             |
| ۵  | پیام مدیریت                                               |
| ۶  | ۱. معرفی شرکت                                             |
| ۷  | ۱.۱. موضوع فعالیت شرکت بر مبنای اساسنامه                  |
| ۸  | ۲. ساختار مالکیتی، حاکمیتی و مدیریتی شرکت سپرده گذاری     |
| ۸  | ۲.۱. ساختار مالکیتی شرکت                                  |
| ۱۰ | ۲.۲. ساختار حاکمیتی شرکت                                  |
| ۱۱ | ۲.۳. ساختار مدیریتی شرکت                                  |
| ۱۵ | ۲.۴. گزارش دهی شرکت                                       |
| ۱۶ | ۳. محیط حقوقی شرکت                                        |
| ۱۹ | ۴. ریسک های عمده شرکت                                     |
| ۲۲ | ۵. مهم ترین اقدامات توسعه ای در سال ۱۳۹۳                  |
| ۲۴ | ۶. کسب و کار شرکت                                         |
| ۲۴ | ۶.۱. بازارهای تحت پوشش خدمات شرکت                         |
| ۲۵ | ۶.۲. ساختار فعالیت ها و عملکرد شرکت                       |
| ۲۶ | 6.2.1. سپرده گذاری و ثبت اوراق بهادار                     |
| ۳۷ | 6.2.2. انجام اقدامات شرکتی                                |
| ۴۴ | ۶.۲.۳. پایاپای و تسویه معاملات                            |
| ۴۶ | ۶.۲.۴. تضمین تسویه معاملات                                |
| ۴۸ | 7. برنامه های توسعه ای آتی                                |
| ۵۶ | ۸. پشتیبانی از کسب و کار                                  |
| ۵۶ | ۸.۱. خدمات فناوری اطلاعات                                 |
| ۵۷ | ۸.۲. منابع انسانی                                         |
| ۶۲ | 9. عملکرد مالی شرکت در سال ۱۳۹۳                           |
| ۶۲ | 9.1. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ |
| ۶۴ | 9.2. اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته             |
| ۶۵ | ۹.۳. اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت                         |
| ۶۵ | ۱۰. پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود                     |
| ۶۶ | ۱۱. همکاری های بین الملل                                  |
| ۶۹ | ۱۲. اطلاعات تماس با شرکت                                  |

## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۰ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

| اعضاء هیأت مدیره              | نماینده             | سمت                        | امضاء                                                                               |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| سازمان بورس و اوراق بهادار    | باقر طاهریان فر     | رئیس هیأت مدیره            |  |
| شرکت فرابورس ایران            | سید ابراهیم عنایت   | نایب رئیس هیأت مدیره       |  |
| گروه مالی ملت                 | علی رستگار          | عضو هیأت مدیره             |  |
| شرکت مدیریت فناوری بورس تهران | علی رضا حاجی نوروزی | عضو هیأت مدیره             |                                                                                     |
| شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس | حامد سلطانی نژاد    | عضو هیأت مدیره و مدیر عامل |                                                                                     |

## گزیده اطلاعات

| سال ۱۳۹۱      | سال ۱۳۹۲      | سال ۱۳۹۳      |                                                                 |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| (میلیون ریال) | (میلیون ریال) | (میلیون ریال) | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبالغ به میلیون ریال):    |
| ۱۶۲,۲۸۸       | ۳۵۶,۷۹۲       | ۲۵۵,۵۵۰       | درآمد حاصل از ارائه خدمات                                       |
| ۶۹,۳۴۶        | ۲۳۶,۰۴۹       | ۹۴,۹۹۰        | سود عملیاتی                                                     |
| ۶۰,۸۷۶        | ۵۶,۷۶۶        | ۱۱۰,۸۷۶       | درآمدهای غیر عملیاتی                                            |
| ۱۰۶,۷۲۲       | ۲۳۵,۱۸۲       | ۱۸۲,۷۸۵       | سود خالص - پس از کسر مالیات                                     |
| ۶۶,۵۳۲        | ۴۳۲,۰۶۵       | (۲۰,۱۹۷)      | وجوه نقد (دمصرف شده) حاصل از فعالیت های عملیاتی                 |
|               |               |               | ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۵۷۸,۲۲۲       | ۹۵۱,۰۳۴       | ۱,۰۰۱,۳۸۳     | جمع دارایی ها                                                   |
| ۱۴۳,۱۹۹       | ۲۹۷,۶۲۹       | ۱۹۵,۱۹۳       | جمع بدهی ها                                                     |
| ۳۰۰,۰۰۰       | ۳۰۰,۰۰۰       | ۵۰۰,۰۰۰       | سرمایه ثبت شده                                                  |
| ۴۳۵,۰۲۳       | ۶۵۳,۴۰۵       | ۸۰۶,۱۹۰       | جمع حقوق صاحبان سهام                                            |
|               |               |               | ج) نرخ بازده (درصد):                                            |
| ۱۹,۸۶         | ۳۰,۷          | ۱۸,۷          | نرخ بازده دارایی ها <sup>۱</sup>                                |
| ۲۷,۵۸         | ۴۳            | ۲۵            | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام <sup>۲</sup> (ارزش ویژه)             |
|               |               |               | د) اطلاعات مربوط به هر سهم:                                     |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع                                 |
|               |               |               | ه) سایر اطلاعات:                                                |
| ۹۲            | ۹۵            | ۹۷            | متوسط تعداد کارکنان - نفر                                       |

\* شرکت های مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه و سمات سامانه بازار سرمایه جزو شرکت های فرعی شرکت سپرده گذاری مرکزی می باشند. لیکن با توجه به کم اهمیت بودن سود و زیان این دو شرکت نسبت به سود و زیان شرکت اصلی، اطلاعات مالی این گزارش صرفا اطلاعات مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی می باشد.

<sup>۱</sup>  $\text{نرخ بازده دارایی ها} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$

<sup>۲</sup>  $\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$

## پیام مدیریت

در سال های اخیر یکی از دغدغه اصلی مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در راس ایشان، رهبر معظم انقلاب ایجاد زمینه شکوفایی و توسعه اقتصادی بوده است که اینک در سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ و سیاست های کلی نظام نیز توجه به مسائل اقتصادی ظهور و بروز پر رنگی دارد.

امروز رابطه فیمابین در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و رشد و شکوفایی اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. بازار سرمایه به خصوص در بخش بازار اولیه پتانسیل مناسبی برای تامین مالی دارد. حال آنکه شفافیت و کارایی این بازار در کشف قیمت، هر بازاری را که خواهان این کارایی و شفافیت باشد را به سوی خود جذب می کند به طوریکه واگذاری امور اقتصادی کشور به مردم که مورد تاکید مسئولان ارشد نظام است نیز در قالب بازار سرمایه رنگی مردمی تر و منصفانه تر دارد.

سال ۱۳۹۳، با تمام فراز و نشیب های ناشی از ریسک های سیستماتیک و سیستمیک هر چند از لحاظ بازدهی از جمله سال های کم رونق بازار سرمایه محسوب می شود اما وقایع این سال باعث تجربه اندوزی بیشتر برای تصمیم گیران اقتصادی و فعالان بازار سرمایه شد و بی شک تجربیات سال ۱۳۹۳ می تواند چراغ راهی برای سال های پیش رو باشد.

اما همکاران شرکت سپرده گذاران مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در سال ۱۳۹۳ توانستند با همت و تلاش فراوان در راستای ارتقای سرویس دهی به ذینفعان در جهت تحقق شعار این سال یعنی به توسعه خدمات الکترونیک و کمک به حفظ محیط زیست گام های اساسی بردارند. بهره برداری از برخی سامانه ها و تقویت سرویس های غیر حضوری به ذینفعان از جمله خدمات اساسی شرکت در سال ۱۳۹۳ بوده است.

اما مهم ترین اقدام سال ۱۳۹۳ سمات، آماده سازی کامل سامانه بومی و کارآمد جدید پس از معاملات برای بهره برداری آزمایشی و انجام اقدامات اساسی برای راه اندازی آن در سال ۱۳۹۴ بوده است. در سال ۱۳۹۴ نیز بر آنیم تا علاوه بر بهره برداری از سامانه جدید پس از معاملات، پروژه های مهمی دیگری نظیر انتقال فرآیندهای پس از معاملات بورس کالا را ارائه و خدمات ویژه الکترونیک به ناشران، سهامداران، کارگزاران و غیره که شرح جزئیات آن در این مجال نمی گنجد، سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم. خوشبختانه سامانه جدید پس از معاملات زیر ساخت کاملی برای ارائه اینگونه خدمات را در اختیار شرکت قرار خواهد داد.

شعار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در سال ۱۳۹۴ نیز "ایجاد زیر ساخت های بین المللی شدن بازار سرمایه" با کمک و همراهی همه ارکان و فعالان بازار سرمایه خواهد بود. در پایان بر خود لازم می دانم از همراهی و همکاری همه عزیزان در بازار سرمایه و همکاران خودم در شرکت بابت تلاش هایشان در سال ۹۳ تشکر کنم.

تو خشنود باشی و ما رستگار

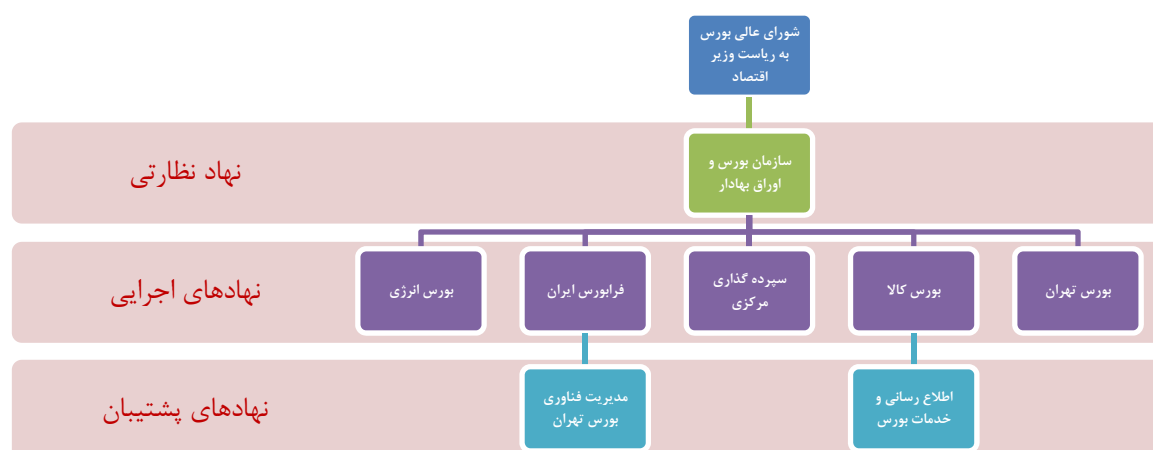
الهی چنان کن سرانجام کار

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

## ۱. معرفی شرکت

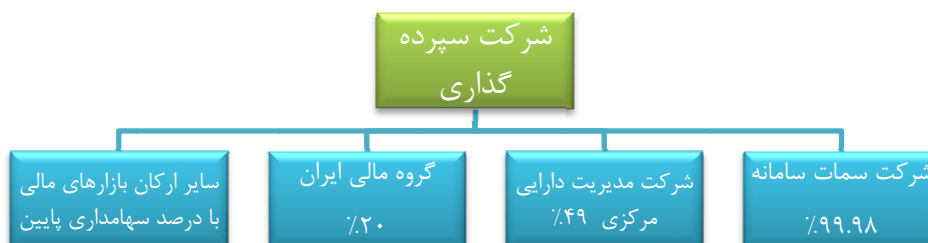
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) وفق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، جهت انجام امور پس از معاملات بازارهای بورس یا خارج از بورس تشکیل شده است. وظایف پس از معاملات بازارهای مالی شامل، سپرده‌گذاری و ثبت اوراق بهادار، و پایاپای و تسویه معاملات انجام شده در بازارهای مالی می باشد. همان طور که از عناوین فعالیت های شرکت پیداست، وظایف این شرکت، از آن که جا مستقیما حافظ منافع سرمایه گذاران است و بقا و تداوم بازارهای مالی را فراهم می کند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

ساختار بازارهای مالی ایران و جایگاه شرکت سپرده‌گذاری، مطابق تعاریف برگرفته از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرف رایج بازار سرمایه ایران، در شکل زیر نمودار است:



مهمترین شرکت هایی که شرکت سپرده گذاری سهامدار عمده آن ها می باشد عبارتند از:

- شرکت سمات سامانه: با ۹۹.۹۸ درصد سهامداری که خدمات تخصصی فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری را انجام می دهد.
- شرکت مدیریت دارایی مرکزی: با ۴۹ درصد سهامداری که خدمات به نهادهای واسطه انتشار ابزارهای نوین مالی را بر عهده دارد.
- گروه مالی ایران: با ۲۰ درصد سهامداری که خدمات آموزشی و تحقیقاتی بازارهای مالی را ارائه می دهد.



## ۱.۱. موضوع فعالیت شرکت بر مبنای اساسنامه

بر طبق ماده ۳ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است:

- ۱- افتتاح و نگهداری حساب وجوه و اوراق بهادار بازارهای خارج از بورس، بورس‌های اوراق بهادار و کالایی متعلق به سهامداران، سایر نهادهای مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۲- ثبت سوابق، کدگذاری، نگهداری، تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و سایر ابزارهای مالی.
- ۳- سپرده‌گذاری و امانت‌پذیری انواع اوراق بهادار.
- ۴- سپرده نمودن اوراق بهادار وثیقه شده نزد هر شخص حقیقی یا حقوقی ذینفع و ایجاد تسهیلات لازم برای اشخاص ذینفع جهت کنترل سپرده‌ها به منظور اطمینان بخشی از عملکرد شرکت و فک رهن اوراق مذکور به درخواست ذینفع وثیقه.
- ۵- قرض‌دهی، قرض‌گیری و هرگونه مبادله اوراق بهادار به عنوان واسطه.
- ۶- تهیه و ارائه گزارش‌های مورد نیاز کارگزاران و مشتریان.
- ۷- به کارگیری شیوه‌های مناسب و ابزارها و روش‌های الکترونیکی در تسویه وجوه و پایاپای اوراق بهادار.
- ۸- انجام اقدامات شرکتی برای نهادهای مالی و شرکت‌ها از جمله:  
الف) ثبت و نگهداری اسامی و سوابق مالکین اوراق بهادار و ارائه کلیه خدمات مرتبط با آن به ناشران اوراق بهادار.  
ب) تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز.  
ج) برگزاری مجامع شرکت‌ها و صندوق‌ها.  
د) دریافت اطلاعات مربوط به تشکیل مجامع شرکت‌ها و صندوق‌ها.  
ه) دریافت اطلاعات مربوط به تقسیم سود اوراق بهادار و انجام اقدامات و ایجاد تسهیلات لازم جهت توزیع آن.  
و) دریافت اطلاعات مربوط به حق تقدم خرید اوراق بهادار و انجام خدمات مربوط به استفاده از حق تقدم.
- ۹- انجام خدمات تسویه وجوه، پایاپای، سپرده‌گذاری و امانت‌پذیری اوراق بهادار خارجی.



- ۱۰- ارائه خدمات تخصصی به بورس‌های اوراق بهادار، بازارهای خارج از بورس، بورس‌های کالایی، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و سایر فعالان بازار اوراق بهادار.
- ۱۱- انجام کلیه عملیات و معاملات مجاز مالی، خدماتی، مشاوره‌ای و تجاری مربوط به بورس‌های اوراق بهادار، بورس‌های کالایی و بازارهای خارج از بورس.
- ۱۲- همکاری با بورس‌های منطقه‌ای و جهانی و نهادهای مرتبط با آنها.
- ۱۳- همکاری با نهادهای مشابه شرکت در سایر کشورها.
- ۱۴- دریافت هر مبلغ وام، تحصیل هرگونه دارایی منقول یا غیر منقول، حقوق یا امتیاز و انجام هر گونه معامله از قبیل خرید، فروش، اجاره و رهن و ... که در راستای موضوع فعالیت شرکت لازم یا مفید باشد.
- ۱۵- ایجاد و اداره صندوق تضمین تسویه.
- ۱۶- تشکیل و اداره شرکت‌ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۱۷- پذیرش انبارها، نظارت بر فعالیت آنها و انجام عملیات مربوط به انبارها که در جهت تسهیل داد و ستد معاملات در بورس‌های کالایی انجام می‌شود.
- ۱۸- اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات بعهدہ شرکت گذاشته شده یا می‌شود.

## ۲. ساختار مالکیتی، حاکمیتی و مدیریتی شرکت سپرده گذاری

### ۲.۱. ساختار مالکیتی شرکت سپرده گذاری

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) بوده که طی یک مرحله ثبت شده است. سپس در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مجمع عمومی فوق العاده شرکت افزایش سرمایه صد درصدی را از محل سود انباشته در اختیار هیئت مدیره قرار داده است و در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۷ سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

متعاقب آن در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ بر مبنای مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۲/۵، شرکت افزایش سرمایه پنجاه درصدی از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی داده است، و سرمایه شرکت به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام افزایش یافت. پس از آن در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت از ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۶.۷٪) از محل سود انباشته شرکت مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ به ثبت رسیده است. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:



شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

لیست سهامداران شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ و تاریخ تأیید گزارش

| شماره                                          |             | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |             | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |           |
|------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|
| تعداد سهام                                     | درصد سهام   | تعداد سهام | درصد سهام   | تعداد سهام | درصد سهام |
| کارگزاران بورس اوراق بهادار (شامل ۶۲ کارگزاری) | ۹۷.۱۱۶۶۶۷   | ۱۹.۲۸      | ۵۸.۲۷۰.۰۰۰  | ۱۹.۴۲      |           |
| بانک ملی ایران                                 | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۰         | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۰         |           |
| سازمان بورس و اوراق بهادار *                   | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          |           |
| شرکت بورس اوراق بهادار تهران                   | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          |           |
| شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر                        | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          |           |
| شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین                    | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          |           |
| صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها     | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          |           |
| بورس کالای ایران                               | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۵          |           |
| بانک تجارت                                     | ۲۴.۹۲۵.۰۰۰  | ۵          | ۱۴.۹۵۵.۰۰۰  | ۵          |           |
| گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن                    | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰  | ۴.۸        | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰  | ۴.۸        |           |
| گروه مالی ملت                                  | ۲۳.۹۹۸.۷۵۰  | ۴.۸        | ۱۴.۳۹۹.۲۵۰  | ۴.۸        |           |
| شرکت سرمایه‌گذاری سایپا                        | ۲۱.۲۹۲.۵۰۰  | ۴.۲        | ۱۲.۷۷۵.۵۰۰  | ۴.۲۱       |           |
| فرابورس ایران                                  | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۴          | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰  | ۴          |           |
| بانک صادرات                                    | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰  | ۳.۸        | ۱۱.۴۰۰.۰۰۰  | ۳.۸        |           |
| بانک رفاه                                      | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰  | ۳.۸        | ۱۱.۴۰۰.۰۰۰  | ۳.۸        |           |
| بانک سامان                                     | ۱۵.۹۵۰.۰۰۰  | ۳.۲        | ۹.۵۷۰.۰۰۰   | ۳.۲        |           |
| شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس                 | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰  | ۲.۵        | ۷.۵۰۰.۰۰۰   | ۲.۵        |           |
| شرکت سرمایه‌گذاری سپه                          | ۷.۵۰۰.۰۰۰   | ۱.۵        | ۴.۵۰۰.۰۰۰   | ۱.۵        |           |
| بانک ایران زمین                                | ۶.۷۶۲.۵۰۰   | ۱.۳۵       | ۴.۰۵۷.۵۰۰   | ۱.۳۵       |           |
| شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران                    | ۴.۷۵۰.۰۰۰   | ۰.۹۵       | ۲.۸۵۰.۰۰۰   | ۰.۹۵       |           |
| اشخاص حقیقی (۱۸۱ نفر)                          | ۳.۱۹۵.۰۰۰   | ۰.۶۵       | ۱.۹۱۷.۰۰۰   | ۰.۶۵       |           |
| سایر اشخاص حقوقی                               | ۸.۳۳۳       | ۰.۱۵       | ۵۰۰۰        | ۰.۰۲       |           |
| بانک ملت                                       | ۱.۲۵۰       | ۰.۰۲       | ۷۵۰         | -          |           |
|                                                | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰        | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰        |           |

\* بر اساس تبصره یک ماده ۸ اساسنامه تعداد ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم سازمان بورس و اوراق بهادار ممتاز بوده و امتیاز آن عبارت است از این که در مجامع عمومی عادی در انتخاب اعضا هیئت مدیره همواره سه عضو از پنج عضو هیئت مدیره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب و تعیین می گردند.

توضیح:

● بر طبق ماده ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ۱۳۸۴، هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نباید بیش از ۵ درصد از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در

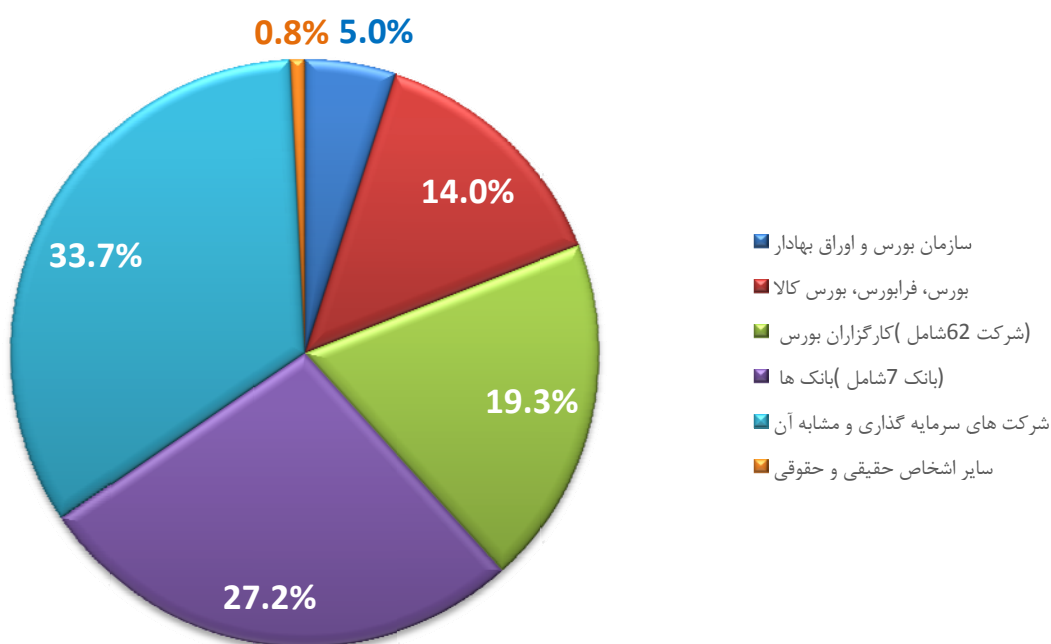
## شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

مالکیت داشته باشد. تنها سهامداری که مالک بیش از ۵ درصد می باشد بانک ملی ایران است که بر اساس مصوبات مجامع سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و باید نسبت به واگذاری مازاد بر نصاب مذکور اقدام نماید.

● با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته تامین و افزایش یافته است.

### ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹



## ۲.۲. ساختار حاکمیتی شرکت

همان طور که عنوان گردید شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) یکی از ارکان بازارهای مالی می باشد که وظیفه انجام امور پس از بسته شدن معامله میان خریدار و فروشنده در بازارهای مالی را برعهده دارد. شرکت سپرده گذاری این وظایف را بر پایه قوانین و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد نظارتی، انجام می دهد و گزارش هایی را به صورت دوره ای از عملکرد خود به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می نماید.

از آن جا که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) یک شرکت سهامی عام است، مجمع سهامداران، اعضاء هیئت مدیره را مطابق اساسنامه از پنج شخص حقیقی یا حقوقی بر مبنای اکثریت آراء، در مجمعی که هر دو سال یکبار بدین منظور تشکیل می گردد، انتخاب می نماید.

مجمع سهامداران شرکت همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی را در هر سال از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس/حسابرس اصلی و علی البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و اساسنامه شرکت برای مدت یکسال به اتفاق آرا انتخاب می نمایند تا بر حسن عملکرد منتخبانشان در هیئت مدیره نظارت داشته باشند. هیئت مدیره نیز به نوبه خود کمیته های تخصصی را به شرح بخش بعد برای انجام وظایف راهبری خود تشکیل داده است.

### ۲.۲.۱. حسابرس مستقل و بازرس قانونی

حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۳ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) موسسه فاطر (حسابداران رسمی) می باشد که توسط مجمع عمومی سالیانه سال گذشته انتخاب گردیده است و حق الزحمه ایشان توسط هیأت مدیره مبلغ ۷۳۸ میلیون ریال تعیین گردیده است.

### ۲.۳. ساختار مدیریتی شرکت سپرده گذاری

اعضاء هیئت مدیره منتخب مجمع سهامداران وظیفه راهبری شرکت را بر عهده دارند. این اعضا در اولین جلسه کاری خود مدیر عامل شرکت را، که رئیس هیئت مدیره نیست، برای مدت دو سال به عنوان عالی ترین مقام اجرایی شرکت انتخاب و بر حسن انجام وظایف وی در چهارچوب نظام راهبری مصوب هیئت مدیره شرکت همکاری و نظارت می نمایند.

#### ۱.۲.۳.۱. اعضا هیئت مدیره شرکت

بر مبنای ماده ۳۴ اساسنامه جدید، شرکت توسط هیئت مدیره پنج نفره اداره می شود. ترکیب هیئت مدیره شرکت طی سال ۱۳۹۳ به شرح جدول ذیل می باشد:

| عضو حقوقی                     | نماینده حقیقی       | زمان مدیریت |            | سمت                                 | موظف/غیرموظف |
|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------------------------------|--------------|
|                               |                     | از تاریخ    | تا تاریخ   |                                     |              |
| سازمان بورس و اوراق بهادار    | باقر طاهریان فر     | ۱۳۸۹/۶/۲۲   | ادامه دارد | رئیس هیأت مدیره                     | غیرموظف      |
| شرکت فرابورس ایران            | سید ابراهیم عنایت   | ۱۳۹۲/۸/۱۸   | ادامه دارد | عضو و نایب رئیس هیأت مدیره          | غیرموظف      |
| گروه مالی ملت                 | علی رستگار          | ۱۳۹۲/۸/۱۸   | ادامه دارد | عضو هیأت مدیره                      | غیرموظف      |
| شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس | حامد سلطانی نژاد    | ۱۳۹۰/۸/۰۷   | ادامه دارد | عضو هیأت مدیره و مدیر عامل          | موظف         |
| شرکت مدیریت فناوری بورس تهران | علی رضا حاجی نوروزی | ۱۳۸۴/۱۰/۵   | ادامه دارد | عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل | موظف         |

مشخصات اعضا هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

۰ آقای باقرطاهریان فر: دارای مدرک دکتری حقوق از دانشگاه علوم و تحقیقات می باشد. سوابق ایشان شامل مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ایشان هم اکنون معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری می باشند.

۰ سید/براهیم عنایت: ایشان دارای مدرک دکتری مدیریت کسب و کار و کارشناسی ارشد همین رشته با گرایش مالی از دانشگاه استرلینگ بریتانیا می باشد. سوابق ایشان شامل سمت های مدیریت نظارت و مدیریت ارزشگذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت برنامه ریزی شرکت ایران خودرو، مدیر عاملی شرکت کارگزاری سپه، تدریس دروس مختلف در دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی می باشد. ایشان هم اکنون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک پارسیان می باشند و عضو هیئت مدیره شرکت های سپرده گذاری مرکزی و فرابورس ایران نیز هستند.

۰ علی رستگار: دارای مدرک کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران شمال می باشد. سوابق کاری ایشان شامل سمت های مدیریت شعب، حوزه ها و مناطق گوناگون در بانک ملت و مدیر عامل بانک ملت و ریاست هیئت مدیره بیمه ما می باشد. ایشان هم اکنون عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری می باشند.

۰ حامد سلطانی نژاد: دارای فوق لیسانس مدیریت مالی می باشند. ایشان دارای سوابق تدریس در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها می باشند. مدیریت عاملی شرکت مدیریت دارایی مرکزی، معاونت شرکت سپرده گذاری، عضویت در هیأت داورى بازار اوراق بهادار به مدت شش سال متوالی، مدیریت بورس های منطقه ای کرمان و کرج از جمله سوابق کاری ایشان می باشد. ایشان هم اکنون مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و عضو موظف هیئت مدیره می باشند.

۰ علی رضا حاجی نوروزی: ایشان دارای فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی می باشند. سوابق ایشان شامل حسابرسی به مدت هفت سال، مدیریت مالی به مدت شش سال، معاون مالی و اداری سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت دو سال و نیم، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری به مدت شش سال، ریاست هیئت مدیره شرکت های مدیریت فناوری بورس، اطلاع رسانی و خدمات بورس، و مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه و تدریس دروس حسابداری در دانشگاه به مدت هشت سال می باشد. ایشان هم اکنون قائم مقام شرکت و عضو موظف هیئت مدیره می باشند.

#### ۲.۳.۱.۱. تعداد جلسات هیئت مدیره

تعداد جلسات اعضا هیئت مدیره در سال ۱۳۹۳ سیزده جلسه بوده است.

## ۲.۳.۱.۲. حقوق و مزایا و پاداش اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل

حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره بر مبنای مصوبات مجمع در هر جلسه مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. بر اساس تصمیمات مجمع سال مالی ۱۳۹۲، حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل به هیئت مدیره تفویض گردید و هیئت مدیره طبق تصمیمات مجمع مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال برای سه نفر عضو غیرموظف پاداش دریافت نموده است.

## ۲.۳.۲. کمیته های هیئت مدیره

کمیته های تخصصی هیئت مدیره شرکت جهت تسهیل و کمک تخصصی انجام وظایف آن تشکیل می گردد. هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری کمیته حسابرسی داخلی را که مهم ترین کمیته تخصصی هیئت مدیره می باشد، تشکیل داده است. همچنین کمیته های برنامه ریزی راهبردی و منابع انسانی نیز کمیته هایی هستند که هیئت مدیره را جهت اجرای وظایف خود به صورت تخصصی، طبق سند راهبری شرکت و نمودار بعدی، یاری می دهند. کمیته صندوق تضمین تسویه نیز از دیگر کمیته های زیر مجموعه هیئت مدیره شرکت می باشد.

♦ کمیته حسابرسی داخلی وظیفه نظارت بر فرایند تهیه صورت های مالی و گزارش های مالی را برعهده دارد. بررسی گزارش های دوره ای، بررسی کفایت کنترل های داخلی مربوط به گزارش های مالی، ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل، نظارت بر انطباق فعالیت های واحد تجاری با الزامات قانونی و شناسایی ریسک های موجود در برنامه های مورد نظر مدیریت از سایر وظایف این کمیته است.

♦ کمیته برنامه ریزی راهبردی وظیفه تایید طراحی برنامه های بلند مدت و میان مدت تا تحقق چشم انداز شرکت را برعهده دارد.

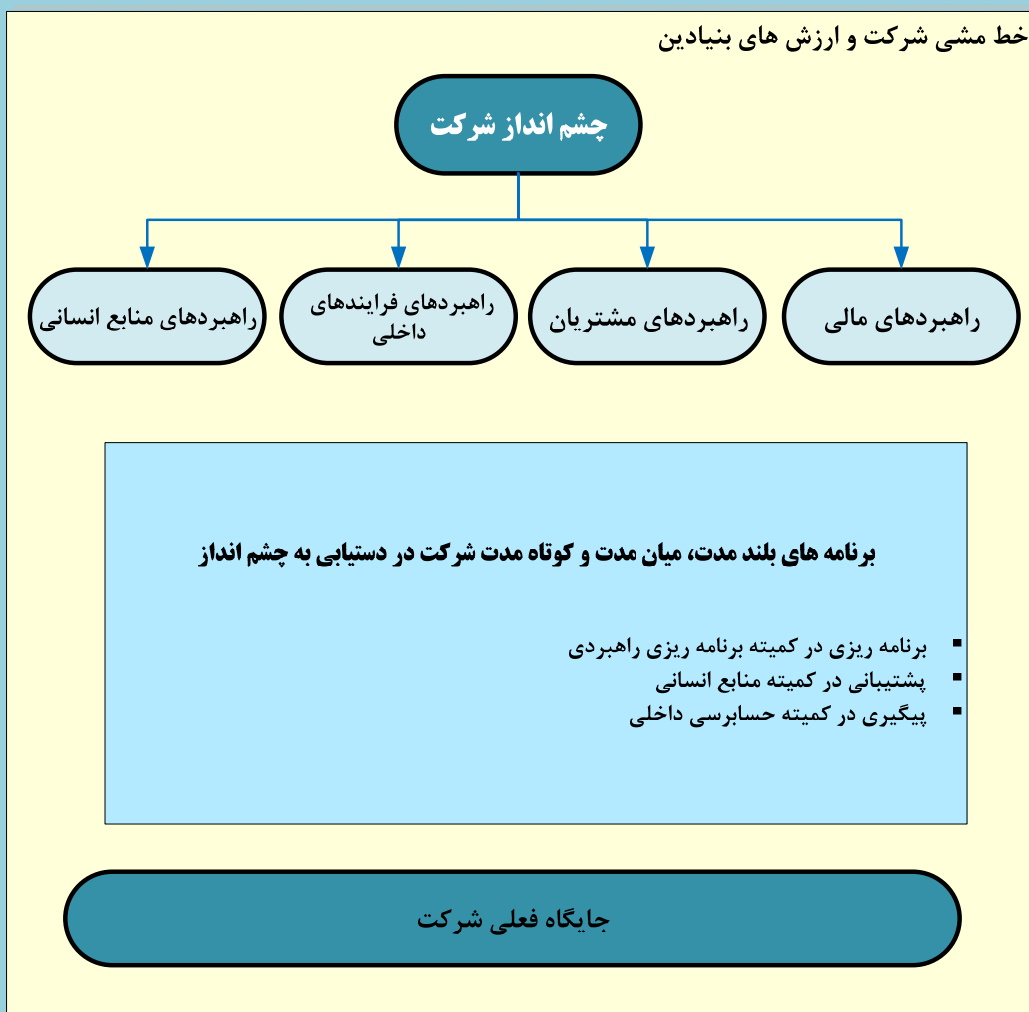
♦ کمیته منابع انسانی سیاست گذاری راهبردهای مرتبط با منابع انسانی شرکت را برعهده دارد.

♦ کمیته صندوق تضمین تسویه، موضوع ماده دو دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد و طی این ماده مدیر عامل شرکت سپرده گذاری (یا نماینده وی)، یک نفر عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری و یک نفر به نمایندگی از اعضا صندوق تضمین تسویه (کارگزاران) در قالب کمیته صندوق تضمین تسویه وظیفه راهبری و اتخاذ تصمیمات مهم مدیریتی در خصوص عملکرد صندوق تضمین تسویه را برعهده دارد. این کمیته حداقل در ابتدای هر دوره سه ماهه<sup>۱</sup> بازنگری منابع و سهم مشارکت اعضا در صندوق تضمین تشکیل جلسه می دهد.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

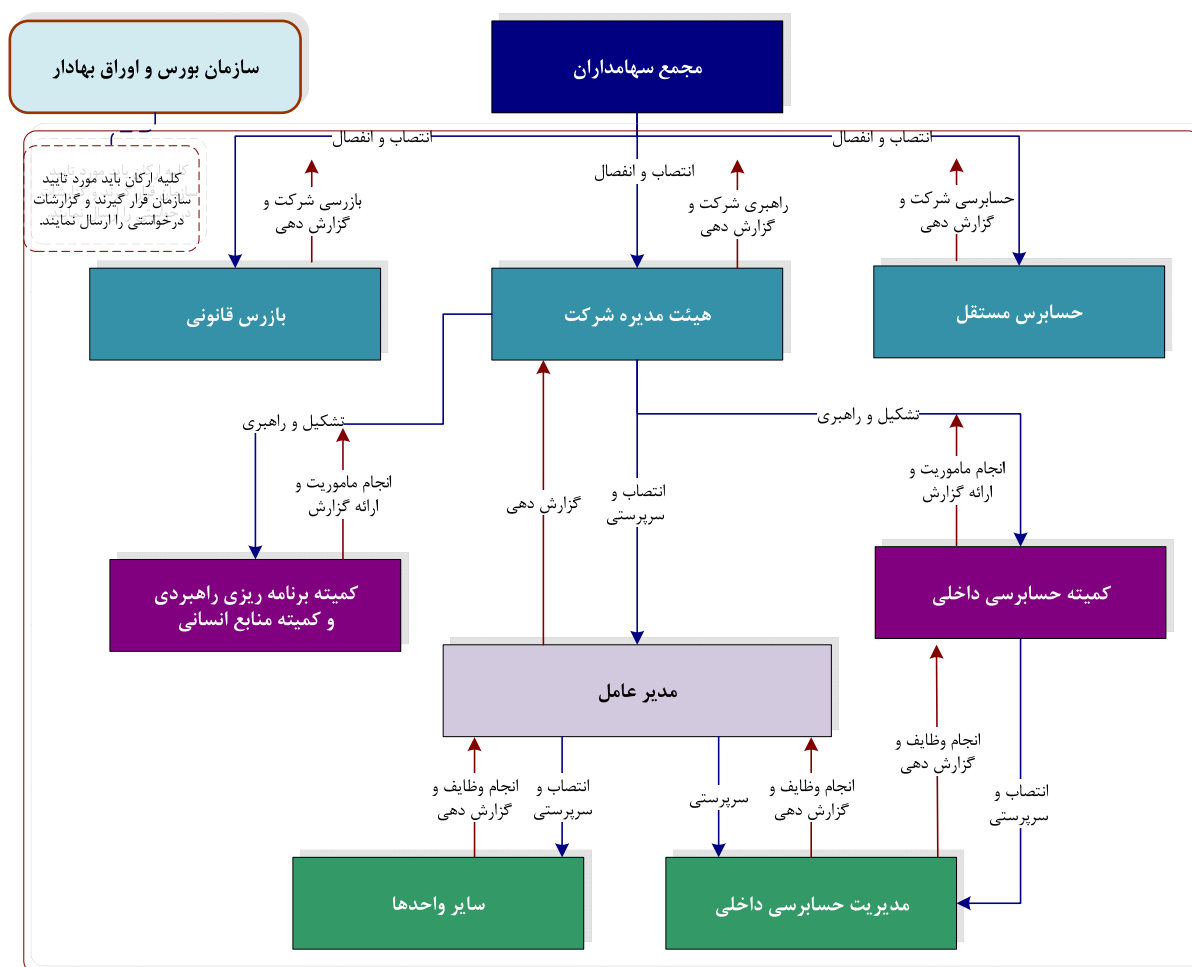
ذینفعان شرکت

خط مشی شرکت و ارزش های بنیادین



ساختار حاکمیتی و مدیریتی شرکت سپرده گذاری در نمودار زیر خلاصه گردیده است:

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳



شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در راستای ارتقای پاسخگویی در برابر ذینفعان و همگام با سیاست های سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شفافیت فعالیت اشخاص زیر مجموعه، گزارشات زیر را جهت اطلاع مهمترین ذینفعان خود منتشر می نماید.



| ردیف | نام گزارش                                     | مخاطب                                                                                                                | تایید شده                                                          |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۱    | صورت های مالی منتهی به ۳/۳۱ و ۹/۳۰            | ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و انتشار از طریق سامانه کدال <sup>۱</sup>                                        | حسابرسی نشده                                                       |
| ۲    | صورت های مالی منتهی به ۶/۳۱                   | ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و انتشار از طریق سامانه کدال                                                     | حسابرسی شده                                                        |
| ۳    | صورت های مالی منتهی به ۱۲/۲۹                  | ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه در مجمع عمومی عادی سالانه و انتشار از طریق سامانه کدال                   | حسابرسی شده                                                        |
| ۴    | گزارش هیئت مدیره به مجمع                      | ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه در مجمع عمومی عادی سالانه و انتشار از طریق سامانه کدال                   | تایید هیئت مدیره                                                   |
| ۵    | بودجه                                         | ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه به هیئت مدیره                                                            | تایید هیئت مدیره                                                   |
| ۶    | متمم بودجه                                    | ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه به هیئت مدیره                                                            | تایید هیئت مدیره                                                   |
| ۷    | گزارش عملکرد عملیاتی سه ماهانه و سالانه       | ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار                                                                                  | تایید مدیر عامل                                                    |
| ۸    | گزارش عملکرد مالی و عملیاتی صندوق تضمین تسویه | ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری و کمیته صندوق تضمین تسویه و اعضا صندوق تضمین تسویه | تایید اعضا کمیته صندوق تضمین و حسابرس شرکت در خصوص گزارشات شش ماهه |

### ۳. محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت عبارتند از:

#### • مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران

- قانون تجارت
- قانون تجارت الکترونیک
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)
- آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ هیئت وزیران)
- مصوبه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیئت وزیران)
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی)
- آیین نامه سرمایه گذاری در بورس ها و بازارهای خارج از بورس (مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹)

<sup>۱</sup> [www.codal.ir](http://www.codal.ir) شبکه کدال، سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران.

- آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۹۰/۸/۱ هیئت وزیران)
- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)
- قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی)
- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۱ هیئت وزیران)
- قانون مدنی
- قانون اجرای احکام مدنی
- قانون مجازات اسلامی
- قانون آئین دادرسی مدنی
- قانون آئین دادرسی کیفری
- قانون ثبت اسناد و املاک
- قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
- آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
- آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم

• مصوبات شورای عالی بورس

- آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب سال ۱۳۸۵)
- دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۸۷/۱۲/۱۹)
- دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸۶/۵/۸)
- دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی (مصوب ۹۰/۷/۱۱)

• مصوبات هیات مدیره سازمان بورس

- دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان (مصوب ۸۹/۸/۲۹)
- دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (مصوب ۸۹/۳/۲۹)
- دستورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای (مصوب ۸۸/۵/۱۳)
- دستورالعمل نحوه انجام معاملات و کالتی (مصوب ۸۸/۱۱/۳)
- دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۸۹/۹/۱۳)
- ماده واحده در خصوص معاملات سهام و حق تقدم بورس ها، فرابورس و شرکت سپرده گذاری
- دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت (مصوب ۹۰/۲/۲۴)
- دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان (مصوب ۹۰/۸/۲۱)
- مصوبه در خصوص منع تشکلهای خودانتظام مبنی بر انتشار اطلاعات اعضا، ناشران و مشتریان در غیر موارد قانونی (مصوب ۸۷/۲/۲۸)
- مصوبه مربوط به نحوه انجام معاملات عمده سازمان خصوصی سازی در کلیه واگذاری های سهام توسط آن سازمان در معاملات عمده (مصوب ۱۳۸۶/۵/۳)
- مصوبه ضرورت اخذ تضمین در معاملات عمده (مصوب ۸۶/۱۰/۹)

- چهارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار (مصوب ۸۷/۷/۲)
- مصوبه در خصوص میزان وثایق شرکتهای بورس اوراق بهادار، کالای ایران، و سپرده گذاری مرکزی و همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها نزد سازمان بورس (مصوب ۸۷/۱۱/۱۹)
- دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران (مصوب ۸۹/۸/۲۲)
- دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۸۹/۴/۱۲)
- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۰)
- دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی ۹۱/۱۰/۱۷
- دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب ۹۱/۱۰/۹)
- دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب ۹۱/۳/۶)
- ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۹۰/۱۲/۱۳)
- دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۹۰/۱۲/۱۳)
- دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه (مصوب ۹۰/۱۰/۱۷)
- دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه (مصوب ۹۰/۹/۲۶)
- دستورالعمل اجرایی عرضه و معامله قرارداد سلف نفت (مصوب ۹۰/۹/۱۹)
- دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مبتنی بر حراج در فرابورس ایران (مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۷)
- دستورالعمل سپرده گذاری و معامله اوراق بهادار مبتنی بر دارایی های فکری در فرابورس ایران (مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۱)
- دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت (مصوب ۱۳۹۲/۹/۲)
- دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس (مصوب ۱۳۹۲/۷/۲۰)
- دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی (مصوب ۱۳۹۱/۵/۱۷) و اصلاحیه (مصوب ۱۳۹۳/۳/۳۱)
- دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس (مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۱)
- ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی (مصوب ۱۳۸۹/۹/۱۳) و اصلاحیه (مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۳)

• **مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی**

- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان (مصوب ۹۰/۷/۱۹)
- دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی (مصوب ۹۰/۷/۱۹)
- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه (مصوب ۹۰/۷/۱۹)
- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه (مصوب ۹۰/۷/۱۹)
- دستورالعمل نحوه شناسایی مشتریان در بازار سرمایه (مصوب ۹۰/۷/۱۹)
- دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه (مصوب ۹۰/۷/۱۹)

#### ۴. ریسک‌های عمده شرکت

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار و قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه امور پس از معاملات بازارها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه بر عهده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ثبت و انتقال مالکیت ها را ضمن جابجایی کلیه وجوه معاملاتی را در بازار سرمایه برعهده دارد. این نهاد به اصطلاح امین بازار بوده و انجام بهینه عملیات خود قوام و اطمینان بخشی و کارایی را برای بازار سرمایه به ارمغان می آورد. با توجه به وظیفه خطیری که این شرکت برعهده دارد، لزوم شناخت و مدیریت ریسکهای پیش روی آنرا دو چندان می کند.

شرکت های سپرده گذاری و تسویه وجوه در تمام دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردارند و در همین راستا تحقیقات گسترده ای برای مقابله و مدیریت بر ریسکهای موجود در این عرصه گام برداشته اند. اگر چه با توجه به انحصاری بودن این حوزه دستیابی به دانش تولید شده توسط شرکتهای بزرگ آسان نمی باشد اما به هر حال شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انجام تحقیقات مستمر به صورتی فعال وارد عرصه مدیریت ریسک در امور پس از معاملات شده است. ریسک های پیش روی سمات به طور کلی عبارتند از :



##### ۴.۱. ریسک عملیاتی<sup>۱</sup>

ریسک زیان ناشی از خطاهای انسانی و سیستمی و حتی ریسک های ناشی از عوامل ناشناخته که در حین انجام فعالیت های داخلی شرکت حادث می شود، ریسک عملیاتی نامیده می شود. طیف گسترده ای از عوامل شامل کارکنان، سامانه ها و فرآیندها می توانند منشا ایجاد ریسک عملیاتی باشند. عدم وجود قوانین و مقررات به خاطر ضعف و کاستی های

<sup>۱</sup> Operational risk

موجود در کنترل‌های داخلی، ناتوانی و ضعف مدیریت و پرسنل در پاسخ‌گویی به هنگام و مقتضی در مواجهه با شرایط خاص، اشتباهات نیروی انسانی در سطوح مختلف، ناکافی و غیرکارا بودن فرآیندها، خرابی و قطعی سیستم‌های فناوری اطلاعات و رخدادهای غیرمترقبه طبیعی مانند زمین لرزه، آتش‌سوزی و حملات تروریستی.

در مورد شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه در سراسر جهان به صورت خاص نیز، ریسک زیان ناشی از خسارت دیدن یا منهدم شدن اوراق بهادار در زمان نگهداری نزد نهاد امین به دلیل ناتوانی مالی، سهل‌انگاری، سوء استفاده از دارایی، تقلب، کنترل ضعیف یا حفظ ناکافی اسناد، مدارک و تاریخچه<sup>۱</sup> سامانه مهمترین ریسک عملیاتی محسوب می‌شود.

با توجه به سیاست شرکت سمات در حرکت هرچه بیشتر به سمت غیردستی و غیرکاغذی شدن<sup>۲</sup> اگرچه بخش عمده‌ای از خطاهای ناشی از ضعف فرآیندها و خطاهای نیروی انسانی را برطرف می‌گردد، لکن ریسک‌های مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی همچنان باقی خواهد بود. یکی از راهبردهای شرکت برای مواجهه مناسب و مؤثرتر با مشکلات و اختلالات سیستم‌های اطلاعاتی، سیاست توسعه نرم‌افزارهای مورد نیاز با اتکا بر توانایی‌ها و قابلیت‌های نیروی متخصص داخلی است. این امر به میزان قابل ملاحظه‌ای می‌تواند امکان واکنش مناسب و حتی اقدامات پیش‌گیرانه و با رویکرد فعال را در صورت بروز هرگونه مشکل و اختلال برای سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری برای شرکت فراهم می‌آورد.

همچنین برنامه‌ها و سیستم‌های گزارش‌دهی<sup>۳</sup> به عنوان بخشی از کارکردهای نرم‌افزاری مورد نیاز، امکان پایش و کنترل دائمی را برای مدیریت شرکت فراهم می‌سازد. با توجه به اینکه بخشی از ریسک‌های عملیاتی ناشی از سیستم‌های اطلاعاتی هستند، این ریسک‌ها با اطمینان از وجود سیستم‌های پشتیبان<sup>۴</sup> برای نرم‌افزارها و نیز اصل در دسترس بودن برای سخت‌افزارها مدیریت می‌گردد.

در مورد خطای انسانی نیز شرکت سمات با نگاهی حمایتی کارکنان را برای کاهش این ریسک یاری می‌دهد. بر این اساس برنامه‌ریزی مناسب آموزشی و توانمندسازی یکی از سیاست‌های دائمی شرکت به حساب می‌آید. امر آموزش در قالب برنامه‌های گوناگون علمی و عملی در کنار جذب نیروهای متخصص و خبره، راهبرد اصلی شرکت در پوشش ریسک‌های عملیاتی مرتبط با نیروی انسانی به حساب می‌آید.

بازبینی فرآیندهای عملیاتی و نیز تشکیل کارگروه‌هایی با رویکرد علمی به منظور پایش دائمی فرآیندها و ارائه راه‌حل‌های مناسب از مهمترین راهبردهای شرکت برای اصلاح و بهبود فرآیندها جهت کارا و ایمن تر کردن روش‌های اجرایی و عملیاتی است. در ضمن در خصوص فرآیندها و تراکنش‌های عملیاتی، استفاده از سازوکار کنترل موازی، متوالی و چندگانه در دستور کار شرکت قرار دارد.

کنترل و پایش بر اساس سلسله مراتب سازمانی یعنی توسط واحد حسابرسی و کنترل داخلی نیز از برنامه‌های شرکت به حساب می‌آید. نتایج این کنترل‌ها به هیأت مدیره و به صورت دوره‌ای کمیته حسابرسی داخلی گزارش داده می‌شود.

پوشش ریسک‌های عملیاتی خصوصاً ریسک‌ها ناشی از حوادث غیرمترقبه از طریق سیاست خرید بیمه به عنوان راه دیگری برای کنترل و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این راهبرد، ریسک دزدی، کلاهبرداری و مختل نمودن امنیت را نیز در برمی‌گیرد.

<sup>1</sup> Log

<sup>2</sup> Dematerialization

<sup>3</sup> Reporting systems

<sup>4</sup> Backup systems

#### ۴.۲. ریسک اعتباری<sup>۱</sup>

این ریسک ناشی از قصور یا نکول طرفین معامله در ایفای تعهداتشان می‌باشد. به منظور مدیریت ریسک اعتباری می‌توان از انواع ضمانت‌نامه‌ها و ودایع استفاده نمود. شرکت سمات نیز صندوق تضمین تسویه را جهت مدیریت ریسک نکول موقت معامله گران اوراق بهادار در زمان تسویه معاملاتشان، ارائه نمود.

#### ۴.۳. ریسک تسویه<sup>۲</sup>

ریسک ناشی از پرداخت وجه یا تحویل موضوع قرارداد بدون تحویل موضوع قرارداد یا پرداخت وجه به صورت همزمان از سوی هر یک از طرفین معامله را ریسک تسویه می‌گویند. بر این اساس چنانچه هر یک از مراحل فرآیند تسویه انجام نشود، می‌تواند شرکت سمات را به عنوان نهاد تسویه و امین بازار با مشکل مواجه کند. اقدامات بازدارنده مثل در نظر گرفتن انواع جریمه‌ها در صورت عدم ایفای تعهدات یکی از راه‌های کاهش بروز این رخداد و در نتیجه این ریسک می‌باشد.

#### ۴.۴. ریسک نقدینگی<sup>۳</sup>

عامل اصلی ریسک نقدینگی را می‌توان ناشی از عدم کفایت منابع نقدی برای ایفای تعهدات در قبال بستنکاران در زمان موردنیاز، دانست. هر یک از اعضای اتاق پایاپای و نیز طرفین معاملات به نوبه خود با ریسک نقدینگی مواجه هستند که این امر مدیریت ریسک نقدینگی را ایجاب می‌نماید. به عبارت دیگر ممکن است اعضا نتوانند به سرعت طلب خود را وصول یا دارایی خود را به پول نقد تبدیل کنند تا در موعد دقیق حساب خود را تسویه نمایند. یکی از گام‌های شرکت سمات یکپارچه سازی تسویه معاملات اوراق و سهام و تاسیس صندوق تضمین تسویه بوده که به اعضا در این راستا کمک شایانی نموده است.

#### ۴.۵. ریسک قانونی و ریسک تطبیق<sup>۴</sup>

این ریسک می‌تواند از عدم اجرای قوانین و مقررات توسط شرکت سمات، اعضای اتاق پایاپای و طرفین معامله و نیز ریسک ناشی از عدم عمل به تعهدات مورد قبول در قراردادهای گوناگون منعقد، نشأت گرفته شود. ریسک قانونی همچنین می‌تواند به دلیل ابهام و عدم آشنایی کافی هر یک از موجودیت‌های فوق‌الذکر با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها و نیز تعهدات مبتنی بر قراردادهای منعقد رخ دهد.

#### ۴.۶. ریسک کسب و کار<sup>۵</sup>

این ریسک به نوعی ریسک محیطی شرکت بوده و به عنوان ریسک سیستماتیک شرکت تلقی می‌شود. ریسک ناشی از تغییرات در محیط کسب و کار شرکت و نیز اتخاذ تصمیمات نامناسب مرتبط با کسب و کار شرکت توسط مقامات قانونگذار، همزمان با ضعف پاسخ‌گویی مناسب در برابر تغییرات در محیط پویای کسب و کار می‌باشد. این ریسک با توجه به توسعه روزافزون بازار سرمایه و شرایط متلاطم اقتصاد جهانی که بر اقتصاد کشور نیز تأثیرگذار است، شرکت سمات را نیز به نوبه خود تهدید می‌کند که شرکت در عالیت‌ترین سطح خود شرایط محیطی را مدام رصد کرده و اقدامات لازمه را از کانال‌های مختلف برای مدیریت این ریسک انجام می‌دهد.

<sup>1</sup> credit risk

<sup>2</sup> Settlement risk

<sup>3</sup> Liquidity risk

<sup>4</sup> Legal & compliance risk

<sup>5</sup> Business risk

## ۵. مهم ترین اقدامات توسعه ای در سال ۱۳۹۳

### ۵.۱. رونمایی از سامانه جدید پس از معاملات

شرکت سپرده‌گذاری مدتی است طراحی و اجرای سامانه پس از معاملات جدید را در دست اجرا دارد. در سال ۱۳۹۳ با همکاری متخصصین داخلی و کارکنان شرکت فاز آزمایشی سامانه پس از معاملات جدید به بهره برداری رسید. در سال گذشته بخش های مختلف این سامانه از سوی واحدهای مختلف مورد تست و آزمایش و ارتقا بخش های کاربری قرار گرفت. مقرر است خدمات ارزش افزوده بیشتری با توجه به توانایی های فنی سامانه طراحی و پیاده سازی گردد.

### ۵.۲. انتقال پس از معاملات بورس کالای ایران به شرکت سپرده گذاری مرکزی

با توجه به مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و برگزاری جلسات متعدد میان مقامات دو شرکت و موافقت هیئت مدیره ها بر انجام انتقال هر چه سریع تر فرایندهای پس از معاملات، مقرر است فرایندهای پس از معاملات بورس کالای ایران در سال آینده به شرکت سپرده گذاری مرکزی منتقل گردند. در این راستا مطالعات کامل انجام شده است و نیروهای شرکت سپرده گذاری در محل انجام فرایندهای شرکت بورس کالای ایران مستقر شده اند.

### ۵.۳. برگزاری همایش ادغام و تملیک، مبانی، رویکردها و چالش های آن در بازار سرمایه ایران

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان نهاد ثبت مرکزی و یکی از ارکان بازار سرمایه ایران که عهده‌دار امور پیش از معاملات و پس از معاملات اوراق بهادار و کالاهای مورد معامله در بورس های کشور است، به همراه مرکز مالی ایران به عنوان نهادی دانش بنیان و فعال در عرصه توسعه و فرهنگ سازی در بازار سرمایه ایران در راستای بهبود و توسعه نگاه فعالان بازار سرمایه و اقتصاد کشور به پدیده ادغام و تملیک که به واقع یک صنعت می‌باشد، برگزاری نخستین همایش علمی- تخصصی «ادغام و تملیک مبانی، رویکردها و چالش های آن در بازار سرمایه ایران» را بر اساس رسالت های خویش و همچنین در راستای مطالبات موجود در فضای بازار سرمایه و اقتصاد در دستور کار خویش قرار دادند و تلاش کردند با مشارکت صاحب نظران و فعالان این عرصه و به طور کلی بازار سرمایه، موانع و چالش های موجود در راستای توسعه این صنعت را به بحث بنشینند و با به اشتراک نهادن ایده ها و نظرات کارشناسی، پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی را برای بهبود و توسعه فضای کسب و کار مرتبط با ادغام و تملیک مطرح سازند.

اقدامات و فعالیت های مرتبط با این همایش که به همت مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با همکاری مرکز مالی ایران برنامه ریزی، پیگیری و در نهایت اجرا شد، در عناوین ذیل خلاصه گردیده است:

بیش از ۱۵ مقاله در حوزه های موضوعی گوناگون همانند رویکردها و مدل های مختلف در زمینه شناسایی و مدیریت ریسک های ادغام و تملیک، مبانی حقوقی و قانونی ادغام و تملیک، ارائه تجارب و درس هایی از نمونه های موفق ادغام

## گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

و تملیک در جهان، چالش های ادغام و تملیک در ایران، نقش نهادهای مالی تخصصی در توسعه صنعت ادغام و تملیک و غیره به دبیرخانه همایش ارسال گردید که همگی پس از بررسی کمیته علمی، در ویژه‌نامه ماهنامه بورس به چاپ رسیدند. همچنین دو مقاله برتر همایش نیز برای چاپ در «فصلنامه علمی- پژوهشی بورس اوراق بهادار» به دبیرخانه این فصلنامه ارسال شد.

در مجموع استقبال اهالی بازار سرمایه و همچنین پژوهشگران از نخستین همایش ادغام و تملیک به دلیل تازگی موضوع همایش در ایران از یک سو و رویکرد عملیاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در ارائه مطالب از سوی دیگر فراتر از انتظار و بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود. همچنین مقرر گردید که همایش‌ها و کارگاه‌های بعدی در این زمینه نیز با همکاری فکری و محتوای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پیگیری و برگزار گردد.

### ۵.۴. بازبینی فرایندهای کسب و کار شرکت سپرده گذاری مرکزی

با توجه به مستمر بودن امر بهبود و مدیریت فرایندهای کسب و کار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با استفاده از خدمات یک شرکت تخصصی مشاور معتبر در زمینه مشاوره مدیریت اقدام به بازبینی و بهبود فرایندهای شرکت نموده است که در سال ۹۳ سه فرایند مهم توثیق، توقیف و افزایش سرمایه جهت ارزیابی انتخاب و بررسی گردیدند. همگام با بازبینی این فرایندها اموری از جمله اعمال کنترل های داخلی، اعمال حرفه ای نمودار و سلسله مراتب سازمانی، نگارش دستورالعمل فرایندهای شرکت، حذف کارها یا گردش های غیرضروری، اعمال رویه های همسان برای کلیه فرایندهای شرکت و غیره نیز در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دستور کار قرار دارند. همچنین نیازسنجی جهت اخذ گواهینامه های مدیریت کیفیت در حال انجام است.

### ۵.۵. برخی اقدامات پژوهشی در سال ۹۳

| ردیف | عنوان                                                                                                          | نوع فعالیت                                     | مخاطب                                             | توضیحات                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۱    | کتابچه «راهنمای تسویه و پایاپای» "Guide to clearing and settlement"                                            | ترجمه                                          | کلیه علاقه‌مندان و فعالان بازار سرمایه            | چاپ توسط انتشارات بورس                              |
| ۲    | لایحه برنامه ششم توسعه                                                                                         | مجموعه گزارش‌های تحلیلی و ارائه نظرات کارشناسی | سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و دارایی |                                                     |
| ۳    | «عضویت بانک‌ها در اتاق پایاپای»                                                                                | گزارش توسعه‌ای                                 | واحد تسویه و پایاپای                              |                                                     |
| ۴    | SPS2F (S2F) a Simulator for a Novel Approach on Single Stock Futures Margin Calculation in Iran capital market | مقاله علمی                                     | همایش مهندسی مالی و ریسک                          | جزء ۱۲ مقاله برتر از میان ۱۱۵ مقاله ارسالی به همایش |
| ۵    | ارائه مدلی برای پوشش ریسک متقاطع ارز با استفاده از قرارداد آتی سکه                                             | مقاله علمی                                     | همایش مهندسی مالی و ریسک                          | جزء ۱۲ مقاله برتر از میان ۱۱۵ مقاله ارسالی به همایش |
| ۶    | «گواهی سپرده سهام»                                                                                             | گزارش توسعه‌ای                                 | ناشران بورسی و فرابورسی                           | سه ویرایش از این گزارش تهیه و ارائه گردید.          |
| ۷    | «تحويل در برابر پرداخت» (DVP)                                                                                  | گزارش توسعه‌ای                                 | واحد تسویه و پایاپای                              |                                                     |

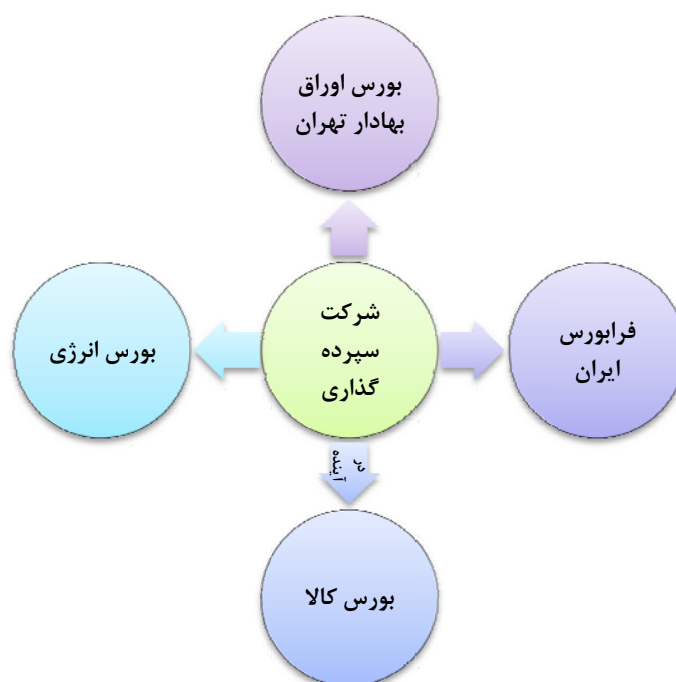


| ردیف | عنوان                                               | نوع فعالیت     | مخاطب                                         | توضیحات |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|
| ۸    | «نقشه راه صنعت خدمات مالی کره جنوبی در ده سال اخیر» | مطالعه تطبیقی  | کلیه واحدها، سازمان بورس و اوراق بهادار       |         |
| ۹    | «حاکمیت شرکتی و مسأله شفافیت نگاهی به نقش سمات»     | سخنرانی علمی   | همایش روز حسابدار دانشگاه الزهراء علیه السلام |         |
| ۱۰   | «شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در آیین قانون برنامه ششم»   | گزارش ترویجی   | ماهنامه بورس                                  |         |
| ۱۱   | «ارتباط شرکت‌های سپرده‌گذاری با ناشران»             | گزارش توسعه‌ای | امور ناشران                                   |         |

## ۶. کسب و کار شرکت

### ۶.۱. بازارهای تحت پوشش شرکت سپرده‌گذاری

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام عملیات پس از معاملات کلیه بازارهای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و بورس انرژی را تحت پوشش خدمات خود دارد. لازم به ذکر است طبق برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به زودی فرایندهای پس از معاملات بورس کالای ایران به شرکت سپرده‌گذاری خواهد پیوست.

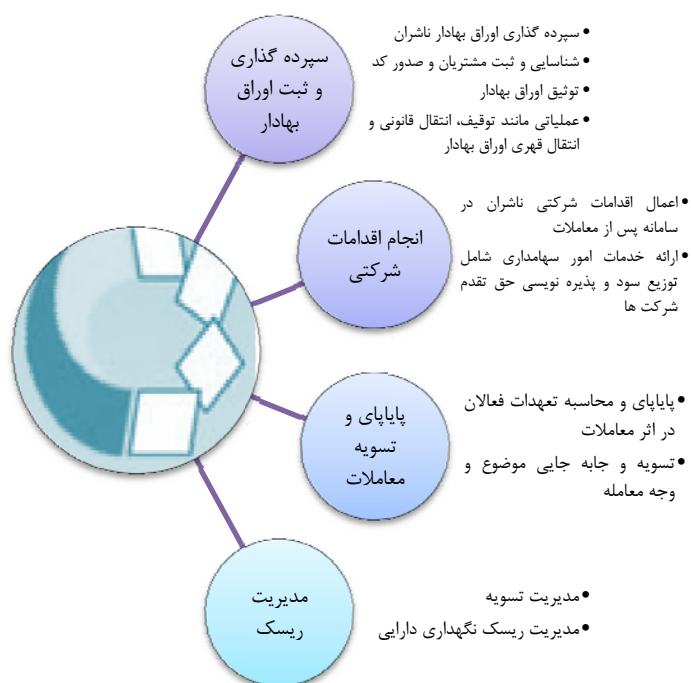


شرکت سپرده‌گذاری در صدد انجام مطالعات جهت گسترش فعالیت خود به ورای مرزهای کشور می باشد تا در سال های آینده سپرده گذاری اوراق بهادار خارجی و تسویه فرامرزی را برای بازار سرمایه کشور میسر نماید. در این راستا مطالعاتی صورت گرفته است از آن جمله می توان به طراحی پروتکل سامیپ جهت ارتباط و تسویه فرامرزی بازارها اشاره نمود.

## ۶.۲ ساختار فعالیت ها و عملکرد شرکت

فعالیت های شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به طور کلی به حوزه های زیر تقسیم می گردد که در هر حوزه فعالیت هایی به شرح نمودار بعد در جریان است:

- سپرده گذاری و ثبت اوراق بهادار
- انجام اقدامات شرکتی
- پایاپای و تسویه معاملات اوراق بهادار
- مدیریت ریسک تسویه معاملات



به طور کل مدیریت ریسک وظیفه ای ضمنی است که به دلیل ماهیت پر مخاطره سایر فعالیت های شرکت بر دوش وی در سراسر زنجیره فعالیت های شرکت، از قبل از زمان معامله (با اخذ تضامین)، تا هنگام معامله (ارزش گذاری تضامین و سقف اعتباری)، تا بعد از انجام معامله و تکمیل تسویه (استفاده از روش های تضامین)، قرار دارد. سایر فعالیت های شرکت نیز از آن جا که با دارایی مشتریان سر و کار دارد، ذاتا با ریسک مواجه می باشند.

## مدیریت ریسک



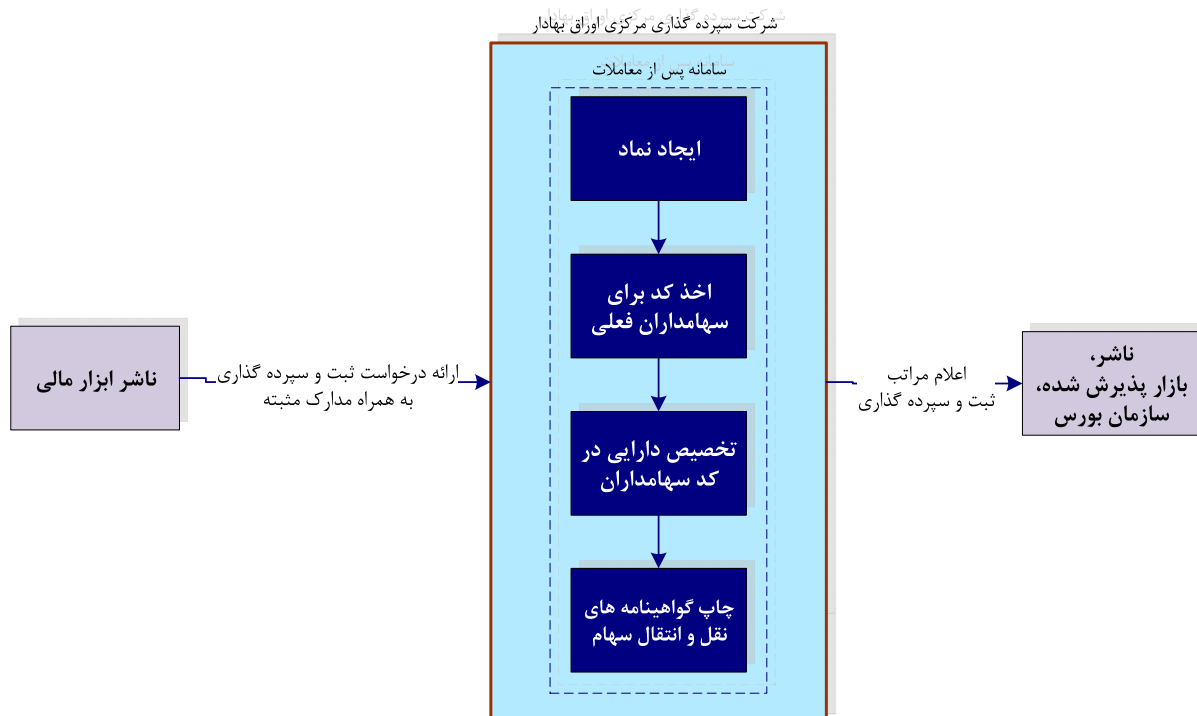
در ادامه به معرفی اجمالی خدمات ذکر شده در قسمت فوق پرداخته می شود.

### ۶.۲.۱ سپرده گذاری و ثبت اوراق بهادار

یکی از وظایف مهم شرکت سپرده گذاری، سپرده گذاری ابزارهای مالی و ثبت مشخصات دارندگان این اوراق است. ابزارهایی که مجوز معامله در بازارهای مالی تحت پوشش را اخذ می کنند، جهت قابل معامله بودن در بازار مربوطه باید نزد شرکت، سپرده گذاری و دارندگان آن ثبت شوند تا شرکت سپرده گذاری بتواند اموری از جمله تسویه معاملات و سایر انواع انتقالات و همچنین صدور "گواهینامه های نقل و انتقال (سپرده) سهام" را در دفاتر الکترونیک خود انجام دهد. بنابراین اموری از جمله افزایش سرمایه شرکت ها، تخصیص کد مالکیت و سهام به اشخاص، تهیه گزارشات از نمادها، کدهای مالکیت، ارتباط برخط با بازارها و گزارشدهی به نهادهای ذیصلاح در رده وظایف نهاد سپرده گذار قرار می گیرد.

## شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳



#### شمای کلی نحوه سپرده گذاری و ثبت ابزارهای مالی نزد شرکت سپرده گذاری

ویژگی های ساز و کار سپرده گذاری و ثبت اوراق بهادار در شرکت سپرده گذاری به شرح زیر است:

- اوراق بهادار تنها پس از سپرده گذاری نزد شرکت سپرده گذاری قابل معامله در بازار پذیرش شده خواهند بود.
- شرکت سپرده گذاری به واسطه سپرده نمودن اوراق بهادار وظیفه اعمال و درج اقدامات شرکتی را برعهده دارد.
- از ساختار نگهداری مستقیم و نیمه هیبرید (کارگزار ناظر) برای نگهداری مالکیت های اوراق بهادار استفاده می شود.
- نگهداری مستقیم به معنای آن است که شرکت سپرده گذاری وظیفه شناسایی یکتای مشتریان حقیقی و حقوقی را برعهده دارد.
- کدهای اشخاص حقیقی به صورت مکانیزه از طریق سامانه ورود اطلاعات شناسایی مشتریان از سوی کارگزاران ایجاد می شود.
- در خصوص مشتریان حقیقی، مشخصات شناسنامه ای و کارت ملی آن ها در ارتباط الکترونیک با سامانه ثبت احوال تایید می گردد.
- استفاده از مدل نیمه هیبرید و تخصیص کارگزار ناظر به فعالان بازارها این امکان را ایجاد می نماید تا فعالان بازار به صورت شفاف تر و ساده تر به فعالیت بپردازند.
- کدهای اشخاص حقوقی، سرمایه گذاران خارجی، کدهای وقفی، سبدگردان و غیره نیز در شرکت سپرده گذاری پس از بررسی به صورت غیر مکانیزه صادر می گردد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فایست و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

- اخذ وضعیت دارایی و گردش حساب هر یک از کدها به صورت سامانه اینترنتی و حضوری امکان پذیر می باشد.

۶.۲.۱.۱ سپرده گذاری اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری

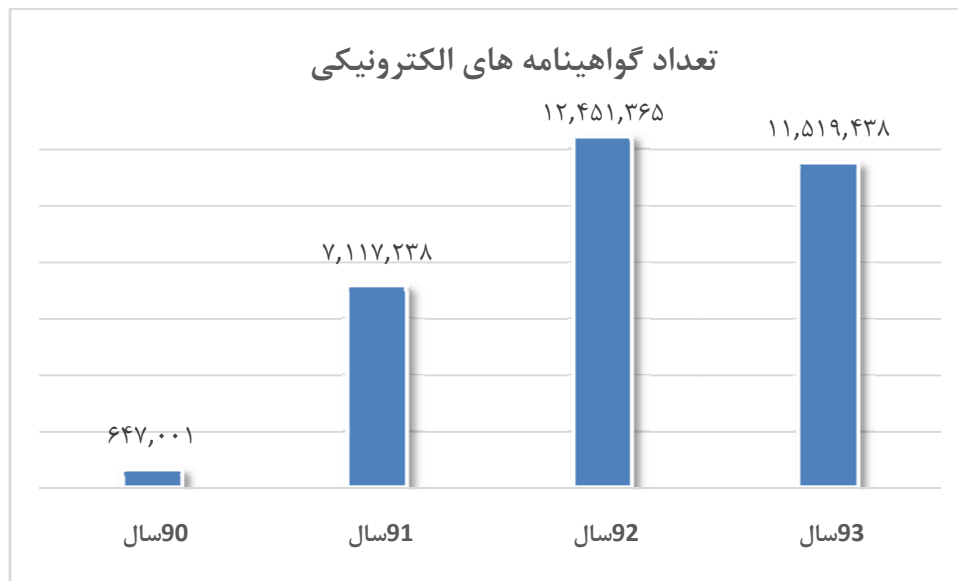
همان طور که عنوان شد اوراق بهادار جهت معامله پذیری باید نزد شرکت سپرده گذاری سپرده و ثبت گردند. آمار اوراق بهادار ثبت شده نزد شرکت سپرده گذاری به شرح جدول زیر می باشد:

| تنوع ابزارهای مالی در مقطع ۹۳/۱۲/۲۷ |            |                          |                |             |                   |             |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| ردیف                                | بازار      | مورد                     | نوع            | تعداد نماد  | سرمایه (سهام)     | تعداد نفرات |
| 1                                   | بورس       | سهام- اختیار فروش تبعی   | -              | 42          | 30,824,899,060    | 2,956       |
|                                     |            |                          |                |             |                   |             |
| 2                                   |            | سهام عادی                | -              | 319         | 871,883,546,940   | 4106839     |
| 3                                   |            | اوراق                    | -              | 7           | 7,235,220         | 1494        |
| 4                                   |            | صندوق قابل معامله        | سهام           | 3           | 250,000,000       | 1007        |
| 5                                   |            |                          | اوراق          |             |                   |             |
| 6                                   | مختلط      |                          | 1              | 100,000,000 | 5229              |             |
| 7                                   | فرا بورس   | سهام - اختیار فروش تبعی  | -              | 1           | 900,000,000       | 1           |
| 8                                   |            | سهام امتیاز تسهیلات مسکن | -              | 54          | 37,718,231        | 1072763     |
| 9                                   |            | سهام عادی                | -              | 330         | 278,998,355,452   | 2352597     |
| 10                                  |            | اوراق                    | -              | 40          | 65,467,955        | 5210        |
| 11                                  |            | صندوق قابل معامله        | سهام           | 5           | 5,000,000,000     | 2132        |
|                                     |            |                          | اوراق          |             |                   |             |
|                                     |            |                          | مختلط          | 1           | 1,000,000,000     | 392         |
|                                     |            |                          | زمین و ساختمان | 1           | 29,600,000        | 483         |
| 12                                  |            | دارایی فکری              | -              | 2           | 2,000             | 2           |
| 13                                  | بورس انرژی | برق                      | -              |             |                   |             |
| 14                                  | بورس کالا  | اوراق سلف کالا           | -              | 2           | 800,000           | 68          |
| مجموع                               |            |                          |                | ۸۰۸         | 1,189,097,624,858 | 7551173     |

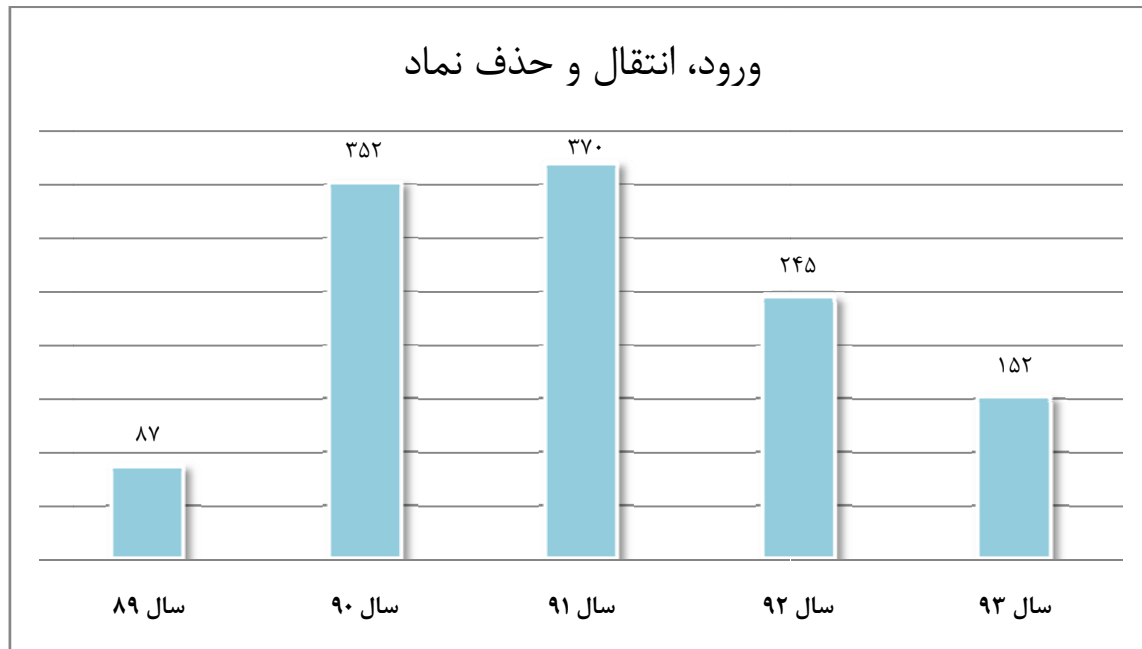
در راستای طرح غیر کاغذی سازی، تعداد گواهینامه های سپرده سهام الکترونیک تخصیص یافته به شرح نمودار زیر می باشد:

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳



آمار پردازش نمادها اعم از ورود نماد جدید، حذف نمادهای خارج شده و انتقال نمادها بین بازارها به شرح نمودار زیر است:



#### ۶.۲.۱.۲ ثبت دارندگان اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری در تاریخ تهیه گزارش

جهت شناسایی و ثبت دارندگان حقیقی و حقوقی اوراق بهادار در سامانه سپرده گذاری، از کد مالکیت یکتا استفاده می شود. تعداد کدهای موجود در سامانه پس از معاملات به شرح زیر می باشد:

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فایست و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

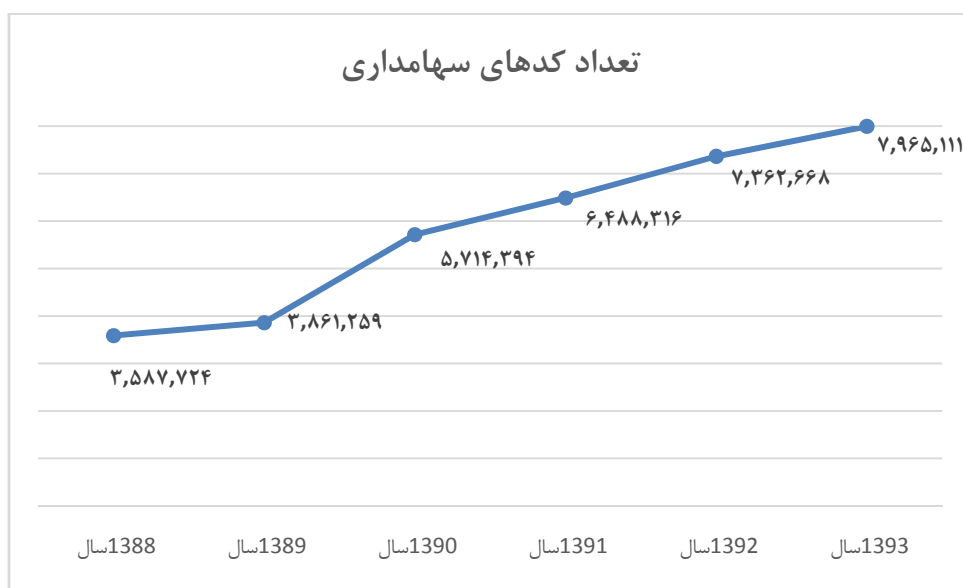
| وضعیت کدهای سهامداری            |                                |                     |       |           |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| تعداد کدها در مدت مشابه سال قبل | تعداد کل کدهای موجود در سامانه |                     |       |           |           |           |
|                                 | 7,965,111                      |                     |       |           |           |           |
| 7,362,668                       | تعداد کدهای غیر فعال           | تعداد کل کدهای فعال |       |           |           |           |
|                                 |                                | ۵,۸۸۵,۳۳۷           |       |           |           |           |
|                                 | 2,079,774                      | حقوقی               | خارجی | حقیقی     |           |           |
|                                 |                                |                     |       | ۵,۸۵۳,۳۷۸ |           |           |
|                                 |                                | 31,615              | 344   | بی نام    | زن        |           |
|                                 |                                |                     |       | 100,545   | 1,709,220 | 4,043,613 |

همانطور که از آمار استخراجی ذیل مشخص شده است، تعداد کدهای سهامداری از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ به صورت محسوسی افزایش داشته است که از جمله علل آن تنوع ابزارهای مالی جدید، تسهیلات مسکن و همچنین شکل گیری فرابورس بوده است.

| آمار تعداد کدهای سهامداری |          |
|---------------------------|----------|
| ۳,۵۸۷,۷۲۴                 | سال ۱۳۸۸ |
| ۳,۸۶۱,۲۵۹                 | سال ۱۳۸۹ |
| ۵,۷۱۴,۳۹۴                 | سال ۱۳۹۰ |
| ۶,۴۸۸,۳۱۶                 | سال ۱۳۹۱ |
| ۷,۳۶۲,۶۶۸                 | سال ۱۳۹۲ |
| ۷,۹۶۵,۱۱۱                 | سال ۱۳۹۳ |

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳



• آمار کدهای ایجاد شده به واسطه اوراق تسهیلات مسکن

اوراق تسهیلات مسکن، متقاضیان خرید ملک را در بازار مسکن در افزایش توان خرید با اخذ وام یاری می دهد. لذا تعداد مراجعینی که برای اولین بار به بازارهای مالی مراجعه نموده اند تا با خرید این اوراق از تسهیلات مسکن استفاده نمایند و به نحوی از این طریق با ساز و کارهای بازارهای مالی آشنا گردیده اند، به شرح جدول زیر است:

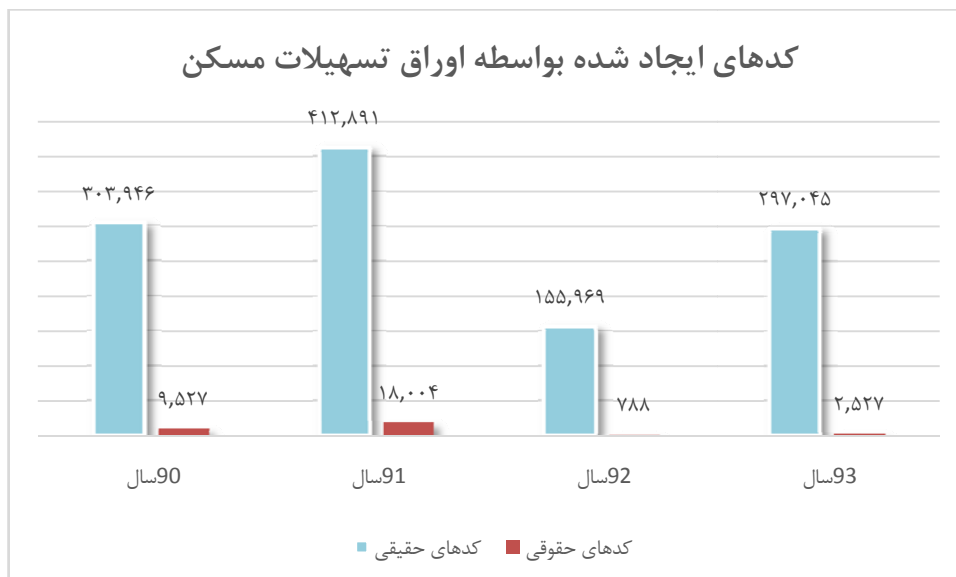
| تعداد سهام    | تعداد نفر |                       |
|---------------|-----------|-----------------------|
| 7,854,410,189 | 704,059   | کدهای حقیقی ایجاد شده |
| 822,719       | 4,236     | کدهای حقوقی ایجاد شده |
| 7,855,232,908 | 708,295   | مجموع کدهای ایجاد شده |
| 40,002,180    | 2,759,485 | خریداران              |
| 29,783,607    | 838,558   | استفاده کنندگان       |
| 975,113       | 32,048    | انصراف دهندگان        |



شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

| سال | کدهای حقیقی ایجاد شده<br>به واسطه تسهیلات مسکن | کدهای حقوقی ایجاد شده<br>به واسطه تسهیلات مسکن |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۹۰  | ۳۰۳,۹۴۶                                        | ۹,۵۲۷                                          |
| ۹۱  | ۴۱۲,۸۹۱                                        | ۱۸,۰۰۴                                         |
| ۹۲  | ۱۵۵,۹۶۹                                        | ۷۸۸                                            |
| ۹۳  | ۲۹۷,۰۴۵                                        | ۲,۵۲۷                                          |



۶.۲.۱.۳. انتقالات اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری

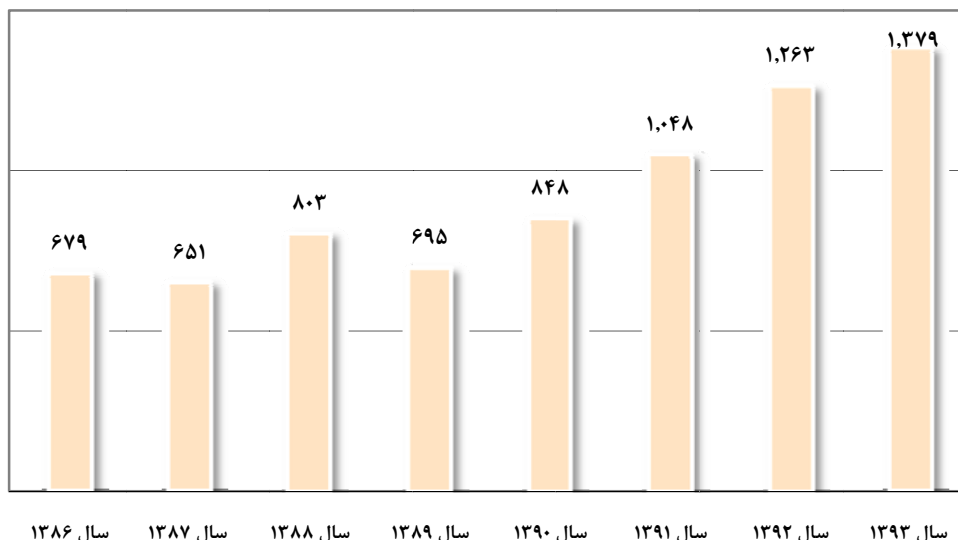
الف) وثیقه گذاری اوراق بهادار

## شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

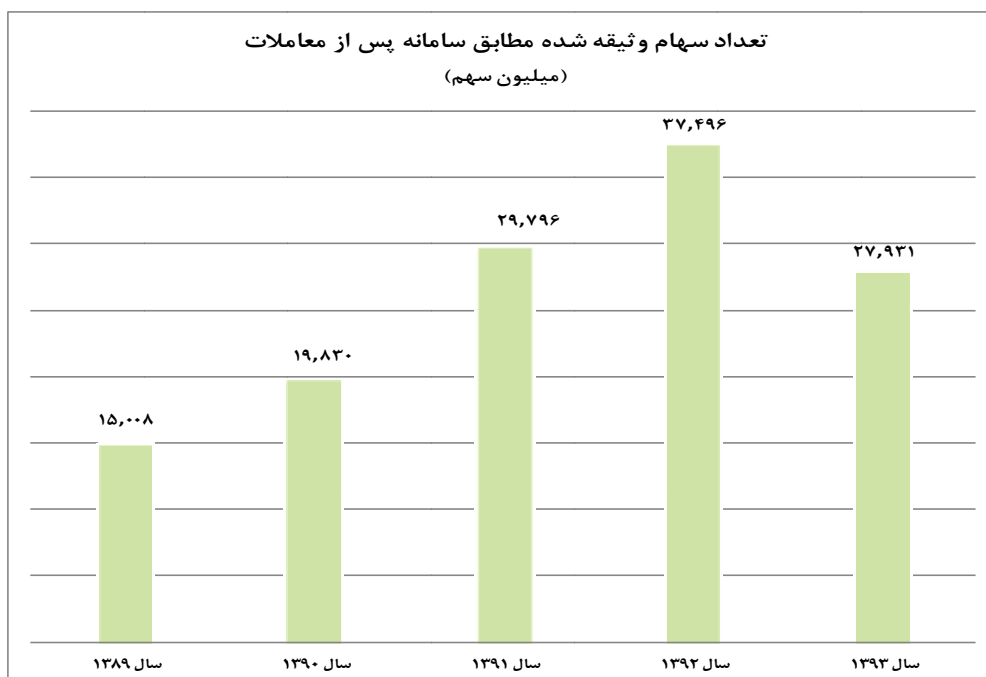
### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

وثیقه‌گذاری یا انسداد اوراق بهادار معمولاً برای تضمین تعهدات یا بازپرداخت تسهیلاتی می‌باشد که توسط

تعداد درخواست‌های مرتبط با وثیقه‌گذاری

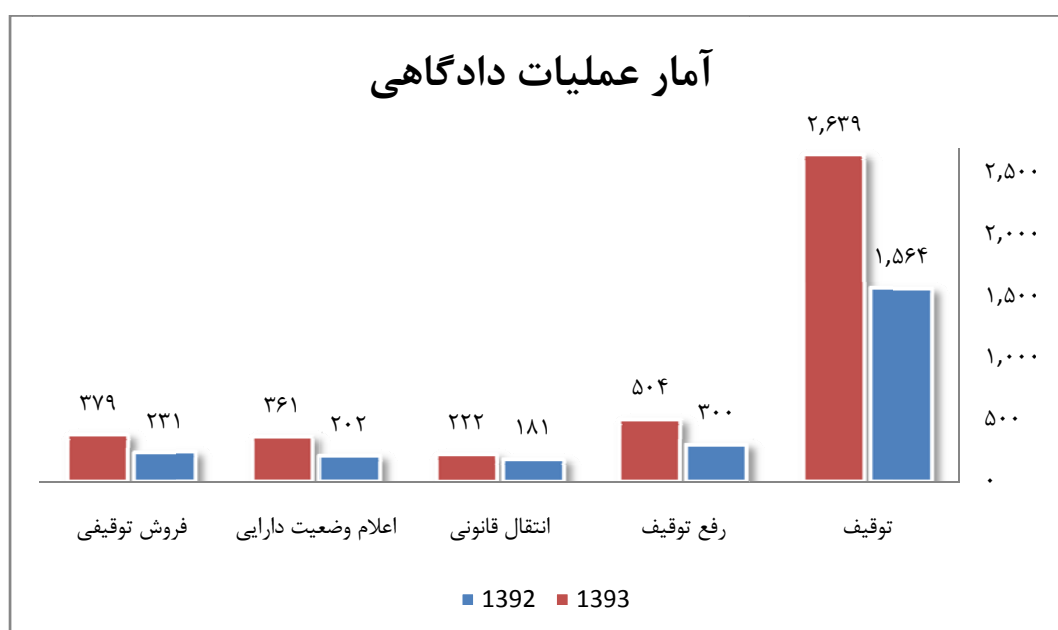


وثیقه‌گذار (مالک اوراق بهادار و وثیقه) از وثیقه‌پذیر (شخصی که اوراق بهادار به نفع وی وثیقه می‌شود) دریافت شده است. آزاد سازی دارایی مذکور پس از ایفای تعهدات و یا فروش دارایی مورد وثیقه نیز فرآیندهایی هستند که متعاقب وثیقه گذاری دارایی صورت می‌گیرد.



## ب) عملیات دادگاهی

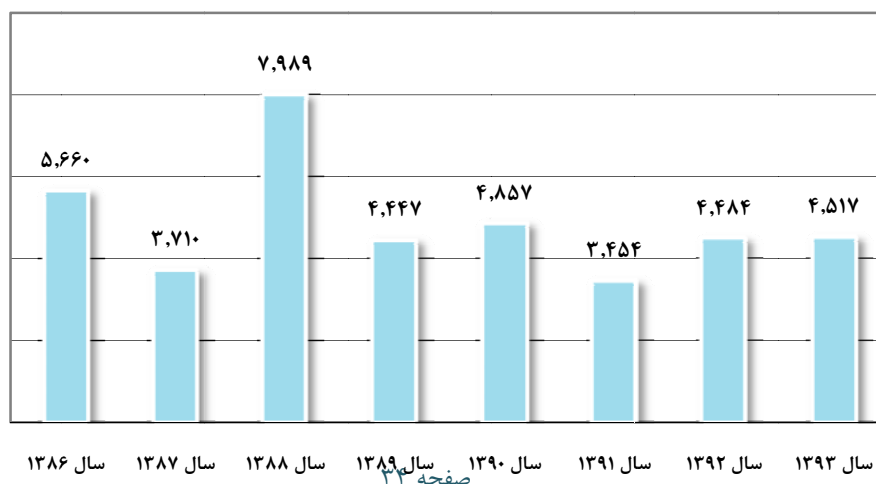
از آن جا که دارایی اوراق بهادار سرمایه گذاران نزد شرکت سپرده گذاری نگهداری می گردد لذا در صورت بروز دعوی، دارایی مذکور در دفاتر الکترونیک شرکت سپرده گذاری تا تعیین تکلیف دعوی، با حکم قضایی مورد توقیف قرار می گیرد. توقیف اوراق بهادار با حکم مراجع ذیصلاح قانونی امکان پذیر است. رفع توقیف، انتقال قانونی و فروش اوراق توقیف شده فرآیندهای بعدی هستند که صرفاً با حکم مرجعی که دستور توقیف سهام را داده است، امکان پذیر می باشد.



## ج) انتقال قهری اوراق بهادار

انتقال قهری اوراق بهادار به معنی انتقال دارایی سرمایه گذار متوفی به وراثت وی است.

### تعداد درخواست انتقال قهری



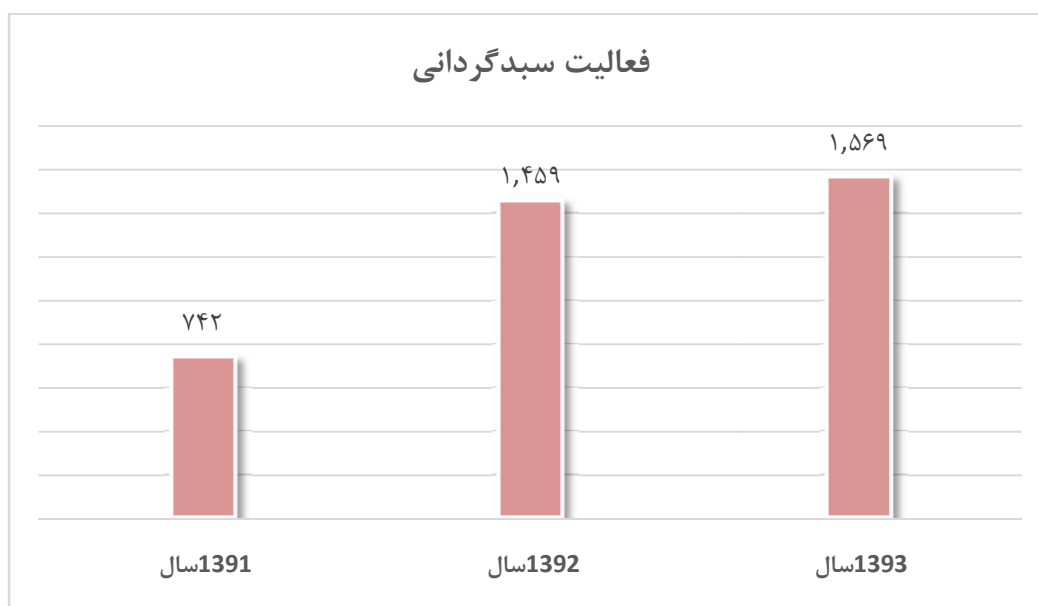
#### د) انتقالات در حجم بالا

برخی از انواع انتقالات نیز مانند تخصیص سهام از جانب سازمان خصوصی سازی به دلیل تعداد بالای انتقالات به صورت مکانیزه صورت می گیرد:

| ردیف | نام                          | سال ۹۳ | سال ۹۲ | سال ۹۱ | سال ۹۰ | سال ۸۹ |
|------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ۱    | سهام ترجیحی<br>خصوصی سازی    | ۲۰۳    | ۲۲۷    | ۱۸۷    | ۲۰۴    | ۱۷۰    |
| ۲    | تخصیص کد و سهم گروهی         | ۵۱۵    | ۴۸۶    | ۶۵۵    | ۷۴۹    | ۱۷۵    |
| ۳    | انسداد و رفع<br>انسداد گروهی | ۱۰۴    | ۷۱     | ۱۰۷    | ۲۴     | ۳۵     |

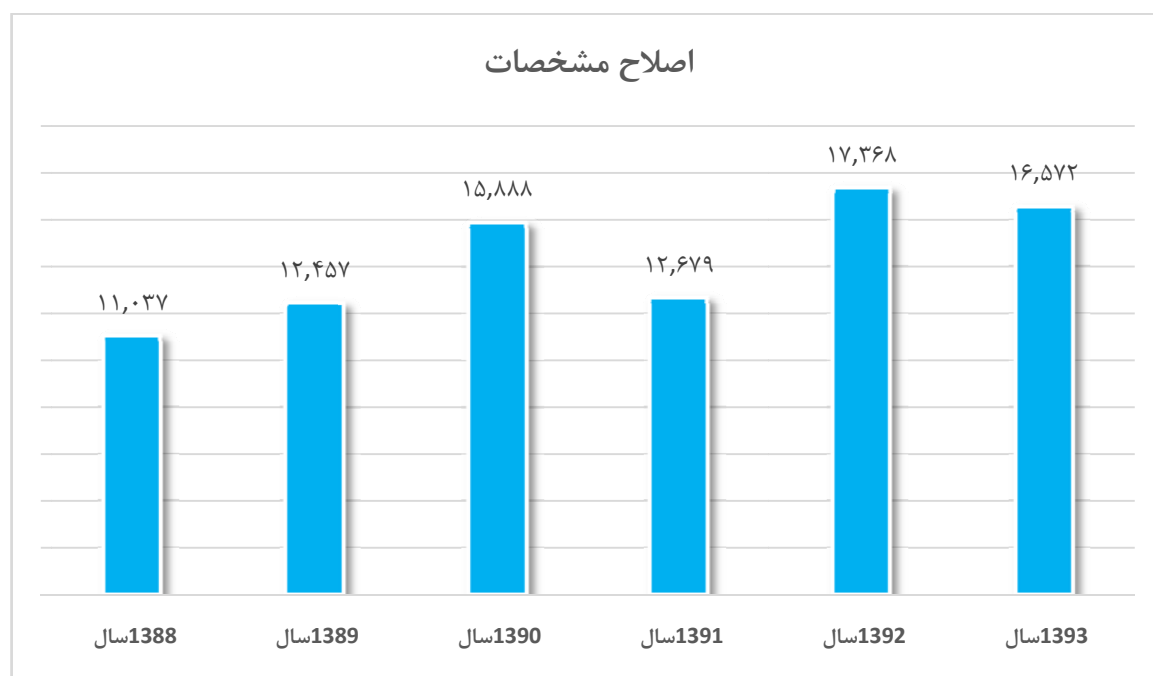
#### ت) فعالیت های مرتبط با سبدگردان

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. برای تفکیک فعالیت های خود مشتری از سبد وی، این معاملات در کد سبدگردان صورت می گیرد. این کد در شرکت سپرده گذاری بر اساس قرارداد میان مشتری و سبدگردان وی تنظیم می شود. آمار مربوط به فعالیت های سبدگردان در شرکت سپرده گذاری اعم از صدور، اختتام و تمدید فعالیت سبدگردانی در جدول زیر خلاصه گردیده است:



### ث) اصلاح مشخصات مشتریان

از آن جا که لازم است مشتریان و فعالان بازار به صورت یکتا شناسایی گردند، به هر مشتری یک کد منحصر به فرد تخصیص می یابد که در خصوص اشخاص حقیقی با نه مولفه شناسنامه ای و کد ملی و در خصوص اشخاص حقوقی با مشخصات ثبتی ایجاد می گردد. در برخی اوقات به ویژه در مورد اشخاص حقیقی ممکن است مغایرت هایی در مشخصات شناسایی موجود در سامانه پس از معاملات وجود داشته باشد و منجر به عدم تایید الکترونیک سازمان ثبت احوال نسبت به اطلاعات ارسالی از سوی شرکت سپرده گذاری گردد و کد مذکور غیرفعال می ماند. لذا لازم است با مراجعه و احراز هویت حضوری در محل شرکت سپرده گذاری یا شرکت های کارگزاری و ناشر، نسبت به اصلاح این مشخصات اقدام گردد. آمار مربوط به این فعالیت ها به شرح زیر است:

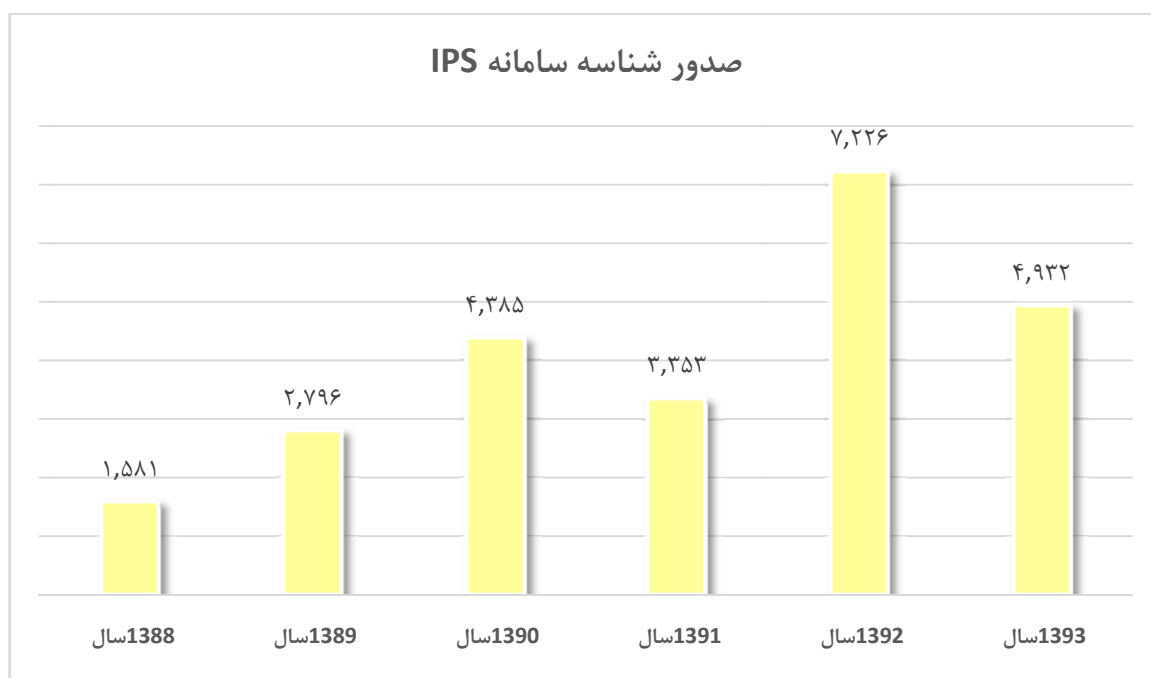


### ج) صدور شناسه سامانه IPS

مشتریان می توانند با دریافت شناسه و رمز عبور سامانه IPS وضعیت دارایی خود را مشاهده نمایند. آمار مربوط به شناسه های صادر شده به شرح نمودار زیر است:

## شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

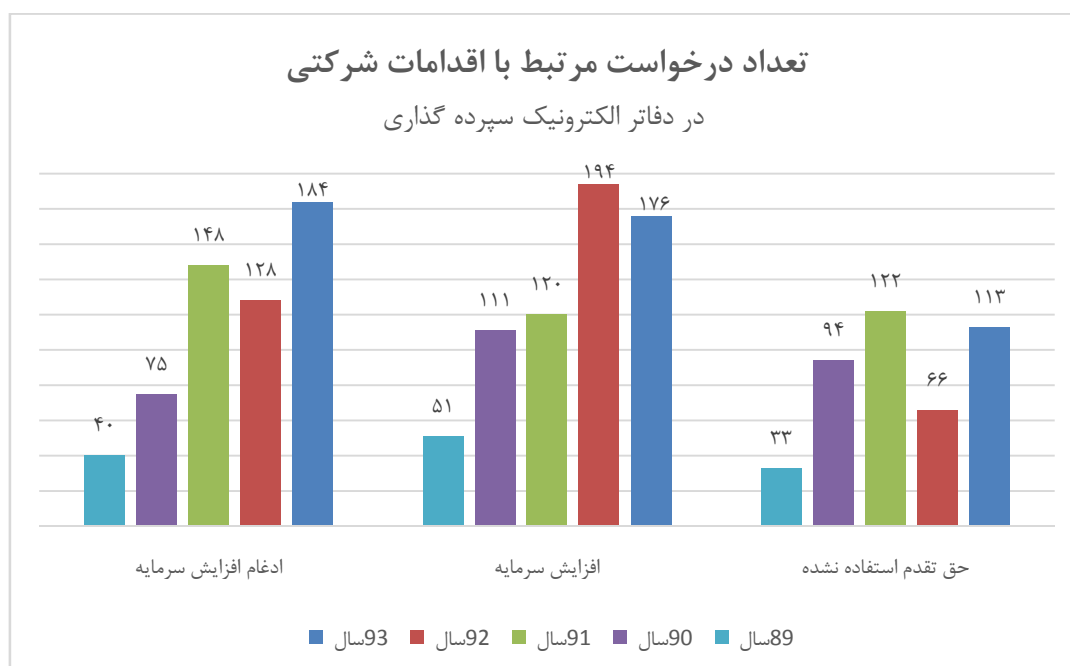


### ۶.۲.۲ انجام اقدامات شرکتی

به دلیل وظیفه سپرده گذاری و ثبت شرکت سپرده گذاری مرکزی، عملیات اعمال افزایش سرمایه روی دارایی سهامداران در دفاتر ثبت الکترونیک شرکت سپرده گذاری صورت می گیرد. به این جهت پس از تایید افزایش سرمایه از سوی نهاد نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری اقدام به اعمال افزایش سرمایه روی دارایی سهامداران از نوع جایزه یا حق تقدم می نماید. ادغام افزایش سرمایه از نوع حق تقدم پذیره نویسی شده از جمله اقدامات بعدی شرکت سپرده گذاری در این خصوص می باشد.

آمار خدمات مربوط به درخواست های اقدامات شرکتی در دفاتر الکترونیک سپرده گذاری طبق جدول و نمودار زیر می باشد:

| ردیف | نام                  | سال ۹۳ | سال ۹۲ | سال ۹۱ | سال ۹۰ | سال ۸۹ |
|------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ۱    | حق تقدم استفاده نشده | ۱۱۳    | ۶۶     | ۱۲۲    | ۹۴     | ۳۳     |
| ۲    | افزایش سرمایه        | ۱۷۶    | ۱۹۴    | ۱۲۰    | ۱۱۱    | ۵۱     |
| ۳    | ادغام افزایش سرمایه  | ۱۸۴    | ۱۲۸    | ۱۴۸    | ۷۵     | ۴۰     |



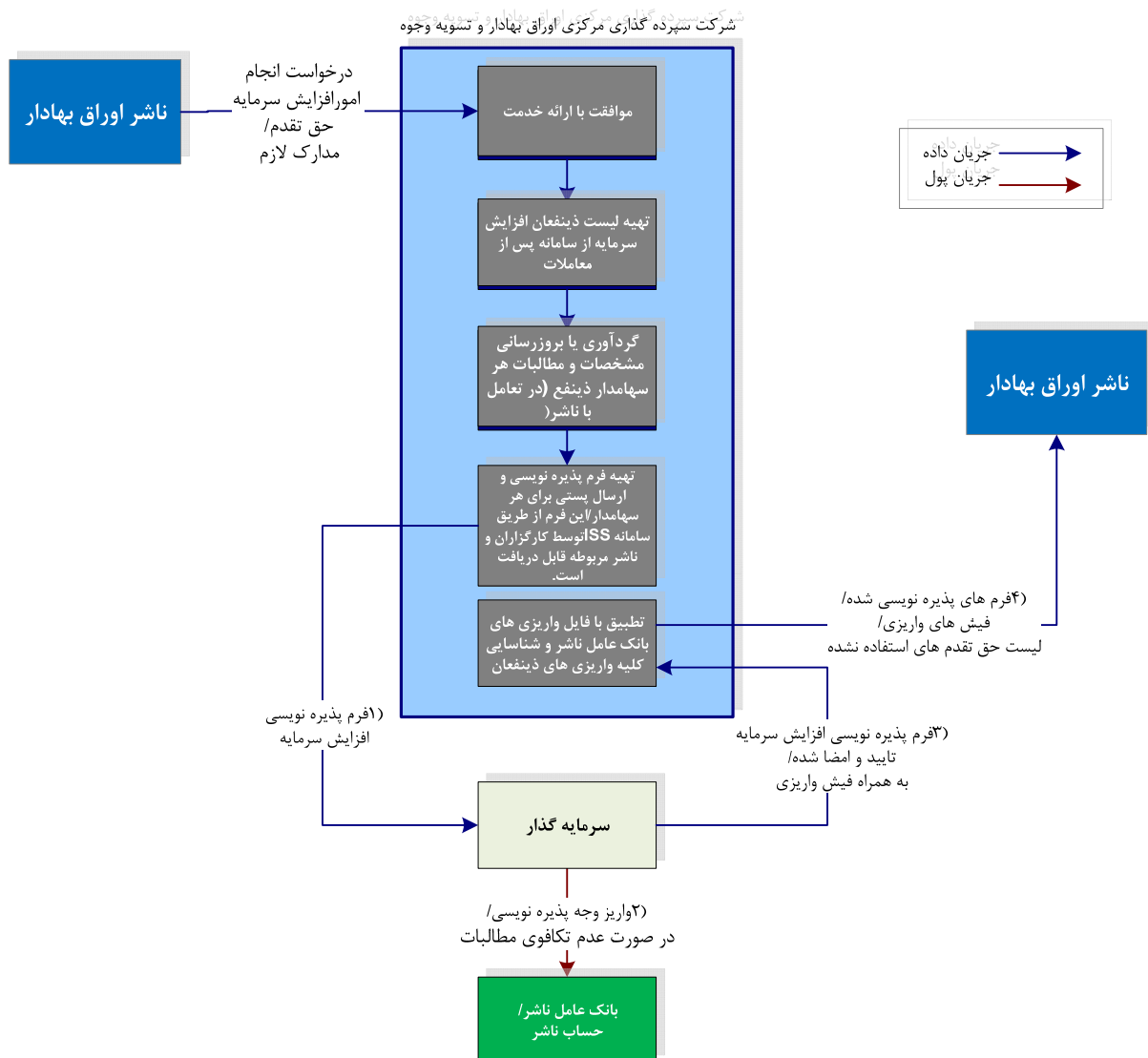
به دلایل ذکر شده، شرکت سپرده گذاری خدمات ارزش افزوده ای را به شرح زیر جهت انجام امور افزایش سرمایه حق تقدم ناشران و توزیع سود اوراق بهادار انجام می دهد:

#### ۶.۲.۲.۱ انجام امور افزایش سرمایه ناشران در ارتباط با سهامداران

به دلیل آن که شرکت سپرده گذاری اطلاعات کامل کلیه ذینفعان سهام را در اختیار دارد، تحت عنوان خدمات امور سهامداری، به صورت متمرکز اقدام به پذیره نویسی افزایش سرمایه حق تقدم ناشرینی که امور مربوطه را طی درخواست به شرکت سپرده گذاری محول نموده اند، می نماید. این فرآیند از آن جا که با تعداد بسیار بالای سهامداران شرکت های گوناگون در ارتباط است، و این تعامل به صورت رفت و برگشت اطلاعات (از طریق کارگزاران، ناشران و سهامداران) می باشد، از اهمیت ویژه برخوردار است.

## شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

### گزارش فایست و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳



### شمای کلی فرآیند پذیره نویسی افزایش سرمایه حق تقدم

آمار پذیره نویسی های انجام شده برای شرکت های متقاضی به شرح جدول زیر است:



شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

| نام شرکت                         | کل سرمایه (ریال)   | مبلغ افزایش سرمایه (ریال) | تعداد حق تقدم استفاده شده | تعداد حق تقدم استفاده نشده | تعداد استفاده شده (نفر) | تعداد استفاده نشده (نفر) |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| بیمه پارسیان                     | 1,562,000,000,000  | 438,000,000,000           | 416,462,354               | 21,537,646                 | 1,471                   | 2,182                    |
| سیمان کردستان                    | 162,000,000        | 162,000,000               | 159,058,537               | 2,941,463                  | 1,024                   | 114                      |
| پتروشیمی شازند                   | 1,200,000,000,000  | 2,400,000,000,000         | 2,365,598,995             | 34,401,005                 | 6,079                   | 8,594                    |
| فنر سازی زر                      | 80,000,000,000     | 120,000,000,000           | 84,028,090                | 35,971,910                 | 151                     | 1,194                    |
| پتروشیمی خارک                    | 1,000,000,000,000  | 1,000,000,000,000         | 988,850,608               | 11,149,392                 | 5,517                   | 5,170                    |
| افران                            | 40,000,000,000     | 160,000,000,000           | 148,599,837               | 1,400,163                  | 199                     | 212                      |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  | 94,040,000,000     | 72,960,000,000            | 72,133,203                | 826,797                    | 1,573                   | 1,440                    |
| پتروشیمی جم                      | 4,800,000,000,000  | 4,800,000,000,000         | 4,799,299,693             | 700,307                    | 8,448                   | 44                       |
| توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد | 160,000,000,000    | 160,000,000,000           | 28,358,928                | 131,641,072                | 476                     | 1,275                    |
| سرمایه گذاری نیرو                | 240,000,000,000    | 160,000,000,000           | 45,462,049                | 38,537,951                 | 22,906                  | 45,395                   |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن         | 1,500,000,000,000  | 1,500,000,000,000         | 621,264,308               | 53,735,692                 | 2,871                   | 6,770                    |
| جمع کل                           | 10,676,202,000,000 | 10,811,122,000,000        | 9,729,116,602             | 332,843,398                | 50,715                  | 72,390                   |

### ۶.۲.۲.۲ امور پرداخت سود اوراق بهادار

به دلیل آن که شرکت سپرده گذاری اطلاعات کامل کلیه ذینفعان سهام را در اختیار دارد، تحت عنوان خدمات امور سهامداری، به صورت متمرکز اقدام به توزیع سود ناشرینی که امور مربوطه را طی درخواست به شرکت سپرده گذاری محول نموده اند، می نماید. در این خصوص رعایت مواعد زمانی و گردآوری شماره حساب ذینفعان بسیار پر اهمیت است.



شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

| ردیف | نام شرکت                                                         | تعداد (نفر) سال | مبلغ (ریال) سال ۹۳ |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 8    | اوراق اجاره شرکت نفت پارس (ذصپارس)                               | 169             | 208,398,958,808    |
| 9    | اوراق اجاره واسپاری سپهر صادرات (ذسپهر)                          | 135             | 79,988,635,538     |
| 10   | اوراق اجاره گروه سرمایه‌گذاری مسکن (ذمسکن)                       | 236             | 48,746,642,673     |
| 11   | اوراق اجاره قطارهای مسافربری جویبار (ذجوبار)                     | 149             | 83,099,220,681     |
| 12   | اوراق اجاره شرکت لیزینگ رایان سایپا (ذسایپا)                     | 37              | 45,572,999,978     |
| 13   | اوراق اجاره صنعتی چادرملو (ذصچادر)                               | 198             | 299,971,462,891    |
| 14   | اوراق اجاره لیزینگ جامع سینا (ذسینا)                             | 58              | 20,000,986,272     |
| 15   | اوراق اجاره شرکت قائد بصیر (ذصبصیر)                              | 24              | 75,342,465,737     |
| 16   | اوراق اجاره گروه صنعتی بوتان (ذبوتان)                            | 11              | 138,399,561,619    |
| 17   | اوراق اجاره شرکت دانا پتروریگ کیش (ذصدانا)                       | 282             | 154,998,027,237    |
| 18   | اوراق اجاره کاشی پرسپولیس یزد (ذصکاشی)                           | 2               | 29,917,808,217     |
| 19   | اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش (صکاوه ۷۰۶)                      | 44              | 188,493,150,644    |
| 20   | اوراق مشارکت شرکت توسعه و معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (ذومدکو) | 1801            | 600,039,160,740    |
| 21   | اوراق مشارکت شرکت توسعه و معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (ذومدکو) | 1345            | 368,159,736,231    |
| 22   | اوراق مشارکت تولید اتومبیل سایپا (مسایپا ۹۵۵)                    | 750             | 299,967,829,742    |
| 23   | اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق (ذشرق)                           | 181             | 88,000,450,000     |
| 24   | اوراق مشارکت سنگ آهن گهر زمین (ذگهر)                             | 180             | 103,715,102,615    |
| 25   | اوراق مشارکت عمران و نوسازی مجد مشهد (ذمجد)                      | 206             | 149,611,095,782    |
| 26   | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر ۹۴۱۲)                           | 1954            | 290,748,848,317    |
| 27   | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (ذمرار)                               | 715             | 360,000,000,000    |
| 28   | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (ذمرار)                               | 9               | 459,995,500,000    |
| 29   | اوراق مشارکت بعثت (ذبعث)                                         | 66              | 239,999,999,966    |
| 30   | اوراق مشارکت بوتان (ذبوتان)                                      | 34              | 49,758,527,126     |
| 31   | اوراق مشارکت پالایش نفت تهران (ذپانفت)                           | 401             | 599,935,323,433    |
| 32   | اوراق مشارکت مسکن مهر (ذمسکن)                                    | 102             | 25,993,500,000     |
| 33   | اوراق مشارکت نارنجستان (ذنارنج)                                  | 550             | 160,030,040,234    |
| 34   | اوراق مشارکت شهرداری دزفول (ذزفول)                               | 81              | 120,403,000,000    |
| 35   | اوراق مشارکت شهرداری سقز (ذگولان)                                | 113             | 45,107,750,000     |
| 36   | اوراق مشارکت لابراتوارهای سینا دارو (مسینا ۹۶۴)                  | 18              | 39,999,999,985     |
| 37   | اوراق مشارکت شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا (ذپرشیا)                 | 69              | 302,443,561,563    |
| 38   | اوراق مشارکت گل گهر (ذگلگهر)                                     | 1016            | 451,932,700,829    |
| 39   | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ذمشهد)                                | 39              | 98,850,850,000     |
| 40   | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر ۶۱۲)                            | 120             | 59,484,756,099     |
| 41   | اوراق گواهی سپرده بانک انصارالمجاهدین (ذانصا)                    | 16398           | 1,038,908,464,539  |
| 42   | گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا (رایان ۵۱۲)                       | 948             | 42,598,603,763     |
| 43   | اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی بوتان (ذبوتان)                      | 38              | 361,567,199,981    |
| 44   | اوراق مرابحه شرکت گلوکوزان (ذصگلوکز)                             | 4               | 39,999,999,994     |
| 45   | استرداد پذیره نویسی بانک آریا (ذتاس)                             | 1884            | 98,609,500,000     |
| 46   | شرکت بیمه دانا (دانا)                                            | 17              | 6,941,538          |
| 47   | شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)                         | 48              | 58,282,625         |
| 48   | شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)                      | 7159            | 13,863,668,565     |
| 49   | شرکت پتروشیمی فارابی (شفارا)                                     | 61              | 409,386,000        |
| 50   | شرکت کاغذ سازی کاوه (چکاوه)                                      | 573             | 1,835,265,600      |
| 51   | شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (ورنا)                          | 1437            | 2,643,272,042      |
| 52   | شرکت پتروشیمی فن آوران (شفن)                                     | 1837            | 49,121,390,900     |
| 53   | شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار (ذسپرده)                     | 248             | 26,918,250,000     |
|      | مجموع                                                            | 58,418          | ۱۰,۳۱۱,۹۹۴,۲۴۱,۱۳۹ |

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

#### آمار کلی توزیع سود

| سال  | تعداد اشخاصی که سود آنها پرداخت شده | مبلغ کل سود توزیع شده |
|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1391 | 91,608                              | 2,361,439,289,981     |
| 1392 | 157,470                             | 5,199,614,192,428     |
| 1393 | 58,418                              | ۱۰,۳۱۱,۹۹۴,۲۴۱,۱۳۹    |

#### آمار کلی توزیع سود (مبلغ به میلیون ریال)



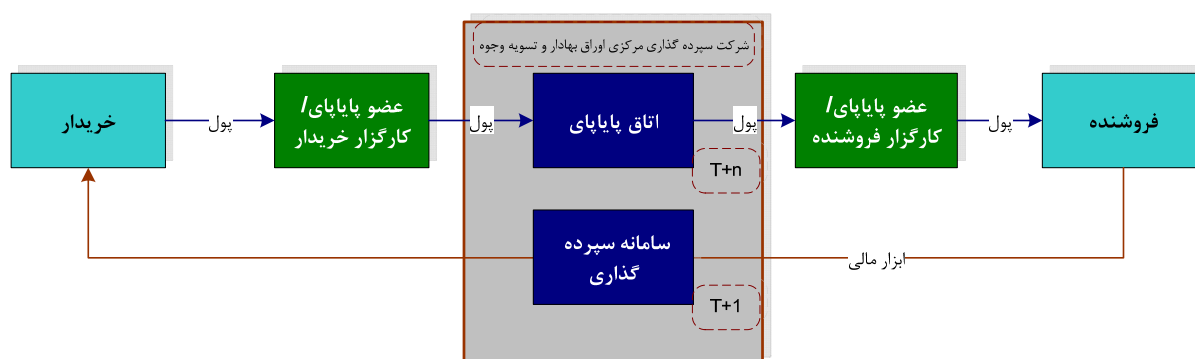
#### ۶.۲.۲.۳ سایر خدمات

با توجه به وظیفه محول شده به شرکت سپرده گذاری مرکزی در دستورالعمل مربوطه، تایید و کالتنامه های مشتریان توسط شرکت سپرده گذاری انجام می گردد و کارگزاران بازارها بر اساس تاییدیه صادر شده از سوی شرکت سپرده گذاری در خصوص مختصات و کالتنامه عمل می نمایند. در این خصوص آمار مراجعین و عملیات انجام شده در شرکت سپرده گذاری در سال ۱۳۹۳ به شرح جدول زیر است:

| تعداد سال ۹۳ | تایید و کالتنامه                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5200         | بررسی پرونده                                                                              |
| 1939         | تشکیل پرونده جهت مجوز فروش                                                                |
| 2024         | صدور مجوز فروش و کالتنامه ( برخی از پرونده ها منجر به صدور بیش از یک مجوز فروش می گردند ) |
| 218          | بررسی پرونده های ارسالی از کارگزاری                                                       |
| 1123         | تشکیل پرونده جهت دریافت اوراق سهام                                                        |
| 5200         | احراز حیات اشخاص در سامانه ثبت احوال                                                      |
| 4895         | استعلام اعتبار و کالتنامه از دفاتر اسناد رسمی                                             |
| 317          | ارسال به کارگروه تایید و کالتنامه جهت بررسی بیشتر                                         |
| 16           | مکاتبه با اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه                                      |
| 3281         | ورود اطلاعات مجوز فروش تایید و کالتنامه در سیستم ISS                                      |

### ۶.۲.۳ پایاپای و تسویه معاملات

با افزایش شمار فعالان و در نتیجه افزایش تعداد و حجم معاملات، تبادل یک به یک پول و ابزارهای مالی میان خریداران و فروشندگان چالشی جدی و چه بسا امکان ناپذیر به شمار می رود. به همین جهت از خدمات نهادی به نام اتاق پایاپای که وظیفه تمرکز و تسهیل این تبادلات را برعهده دارد، بهره گرفته می شود. در جریان پول و ابزارهای مالی میان خریدار و فروشنده پس از بسته شدن معامله میان آن ها، اتاق پایاپای نقش واسط و در بازارهای پیشرفته تر حتی نقش ضامن را در جابه جایی پول و ابزار مالی ایفا می نماید. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه هم اکنون عهده دار اداره اتاق پایاپای معاملات بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و در آینده ای بسیار نزدیک کل مجموعه بازارهای مالی خواهد بود.



شمای کلی فرآیند تسویه در شرکت سپرده گذاری

ویژگی های ساز و کار تسویه در شرکت سپرده گذاری به شرح زیر است:

- تسویه اوراق بهادار به صورت ناخالص و در سطح حساب مشتریان صورت می گیرد.
- تسویه وجوه معاملات در سطح کارگزاران و بعد از خالص سازی انجام می شود.

## شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

- خالص سازی وجوه به صورت گسترده در خصوص ابزارهای مالی بورس تهران و فرابورس ایران صورت می گیرد. وجوه تسویه هر روز، صرف نظر از اینکه مربوط به معامله کدام ابزار مالی یا معامله چند روز قبل می باشند، با هم خالص و تسویه می گردند.
- معمولاً تسویه اوراق یک روز بعد از معامله و تسویه وجوه بین یک تا سه روز بعد از انجام معامله، بسته به نوع ابزار مالی، صورت می گیرد.
- شرکت سپرده گذاری ساختار و مجوز بانکی ندارد. از یک بانک تسویه برای هر بازار استفاده می شود و برخی تراکنش های بانکی با استفاده از سامانه های پرداخت و برخی به صورت صدور چک انجام می شود.
- تسویه قراردادهای آتی سهام طبق رویه معروف این قرارداد ها به صورت تسویه روزانه و نهایی (توأم با تحویل) می باشد.
- تسویه بورس انرژی قرارداد محور است و خالص سازی ندارد.
- تعداد اعضا پایاپای یا کارگزاران به شرح جدول زیر است:

| تعداد کارگزاران | بازار                   |
|-----------------|-------------------------|
| 101             | بورس اوراق بهادار تهران |
| 100             | فرابورس ایران           |
| 38              | قراردادهای آتی سهام     |
| 41              | بورس انرژی              |

- حجم خالص پایاپای و تسویه معاملات بورس و فرابورس، به انضمام معاملات آتی سهام و بورس انرژی، به شرح جدول زیر است:

(مبالغ به ریال)

| مبلغ سال ۱۳۹۳       | شرح تسویه (خالص تسویه)              |
|---------------------|-------------------------------------|
| 290,657,935,290,614 | معاملات سهام بورس و فرابورس         |
|                     | معاملات اوراق مشارکت بورس و فرابورس |
| 5,861,533,129,297   | معاملات سهام تالار کیش              |
|                     | معاملات اوراق مشارکت تالار کیش      |
| 3,618,386,984       | معاملات آتی سهام                    |
| 1,731,293,325,885   | معاملات بورس انرژی (کالای برق)      |
| 1,662,254,693,990   | معاملات بورس انرژی (کالای فیزیکی)   |
| 299,916,634,826,770 | جمع کل                              |

#### ۶.۲.۴. تضمین تسویه معاملات

هنگام معامله در بازارهای مالی این امکان وجود دارد یکی از طرفین معامله، خریدار یا فروشنده، از انجام تعهدات خود در قبال معامله به ترتیب در ارائه پول و ابزار مالی سر باز زنند. بدین جهت معمولاً دست اندرکاران این بازارها مایل به استفاده از ساز و کارهای تضمین تسویه می باشند و این ساز و کارها معمولاً در متولی امر تسویه یا اتاق پایاپای مستقر می گردد تا در مواقع ضروری بتوان به نحو بهینه از آن ها استفاده کرد.

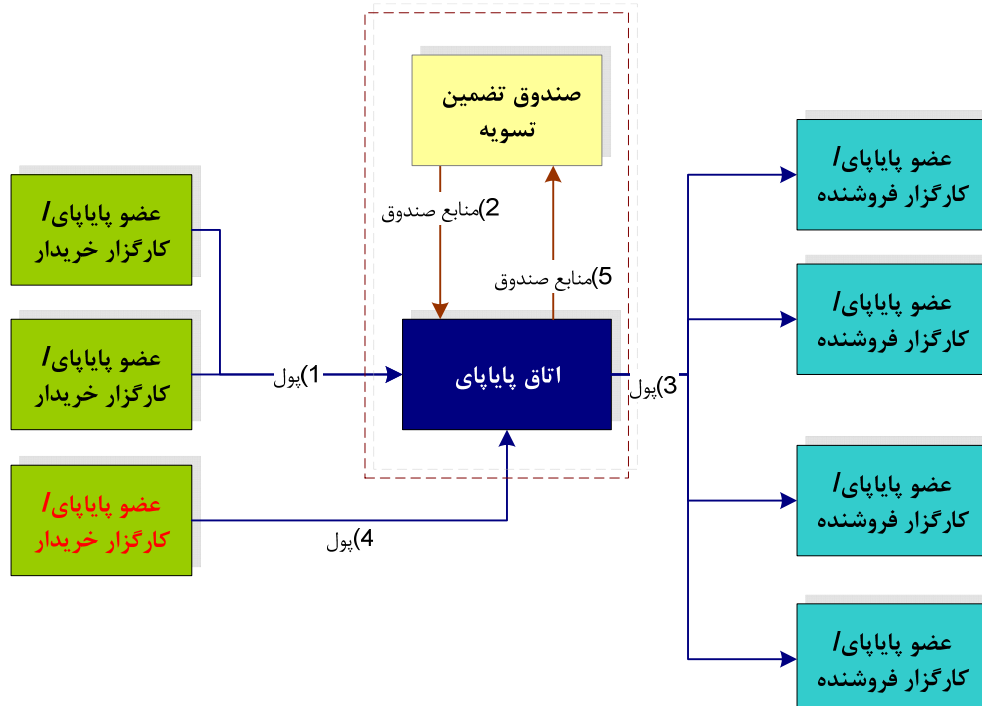
رویه های تضمین تسویه در شرکت سپرده گذاری به شرح زیر می باشند:

- صندوق تضمین تسویه: جهت تامین نقدینگی تسویه روزانه مورد استفاده قرار می گیرد.
- اخذ وجه تضمین: جهت اطمینان از ایفای تعهدات خریداران معاملات عمده مبلغ سه درصد ارزش پایه معامله اخذ می شود.
- اخذ ودایع: در معاملات آتی مطابق عرف این قراردادها.
- اخذ تضامین تکمیلی از کارگزاران فعال در حوزه قراردادهای آتی.
- اخذ تضامین از خریداران و فروشندگان بورس انرژی و در آینده کارگزاران آن ها.

#### ۶.۲.۴.۱ صندوق تضمین تسویه

صندوق تضمین تسویه که به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک نقدینگی در فرایند تسویه عمل می نماید، در صورت بروز نكول نقدینگی لازم جهت تکمیل تسویه را فراهم می کند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه



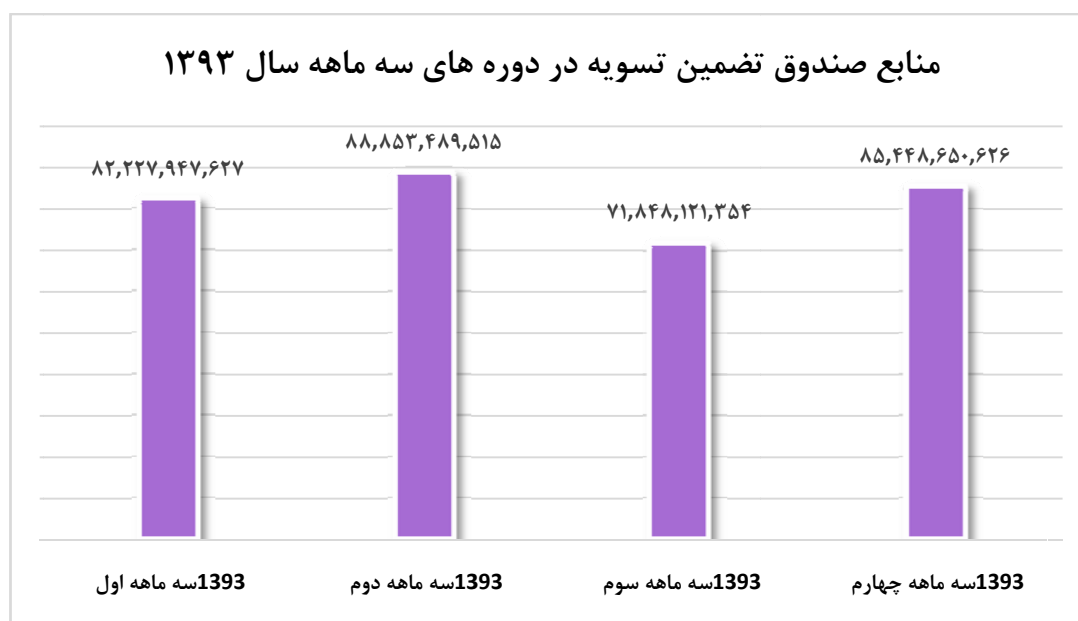
شمای کلی عملکرد صندوق تضمین تسویه

## شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

منابع صندوق تضمین با توجه به نیاز توسط کمیته راهبری صندوق در دوره های سه ماهه با توجه به روابط مندرج در دستورالعمل مورد بازنگری قرار می گیرد و منابع آن در دوره های سال ۱۳۹۳ به شرح نمودار بعد می باشد.

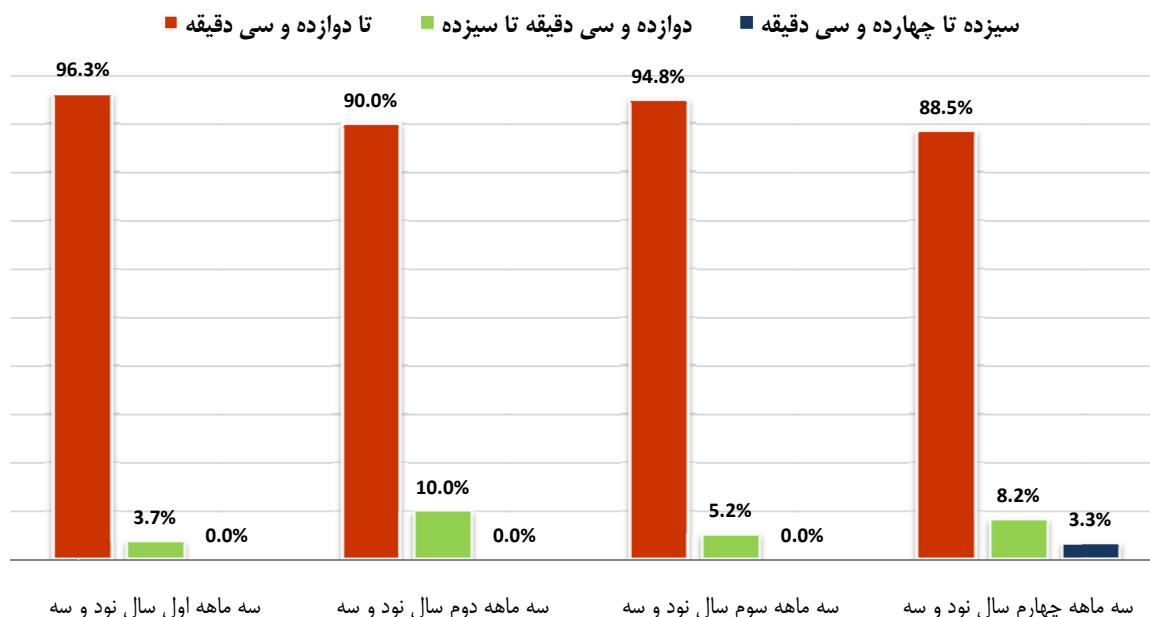
| سه ماهه اول ۱۳۹۳ | سه ماهه دوم ۱۳۹۳ | سه ماهه سوم ۱۳۹۳ | سه ماهه چهارم ۱۳۹۳ |                   |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| تهاتر شده        | تهاتر شده        | تهاتر شده        | تهاتر شده          | تهاتر شده         |
| ٪۹۲              | ٪۹۶              | ٪۹۴              | ٪۹۴.۵              | p                 |
| ٪۹۲              | ٪۹۴              | ٪۸۸              | ٪۸۵                | 'p                |
| ۱.۴              | ۱.۷۱             | ۱.۷۱             | ۱.۷۵               | A                 |
| ۸۲,۲۲۷,۹۴۷,۶۲۷   | ۸۸,۸۵۳,۴۸۹,۵۱۵   | ۷۱,۸۴۸,۱۲۱,۳۵۴   | ۸۵,۴۴۸,۶۵۰,۶۲۶     | حجم صندوق:        |
| ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | حداقل سهم مشارکت: |



با توجه به زمان بندی پرداخت وجوه بدهکاری ناشی از محاسبه ساعتی جرایم دیرکرد و همچنین میزان کفایت منابع موجود صندوق تضمین، پرداخت وجه بستانکاران از سوی اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری به شرح نمودار زیر انجام پذیرفت:



### زمان واریز وجه به حساب بستانکاران از سوی اتاق پایاپای



با بهره گیری از منابع صندوق تضمین، عموماً بیش از ۹۰ درصد روزهای تسویه دوره های سال ۱۳۹۳، عملیات تسویه پیش از سی دقیقه از موعد تسویه (ساعت ۱۲)، تکمیل گردید. همچنین در سه دوره اول عملکرد در سال ۱۳۹۳، وجوه بستانکاران پیش از ساعت ۱۳ به حساب ایشان واریز و در دوره چهارم حدود ۹۷ درصد روزهای تسویه، فرآیند تسویه پیش از ساعت سیزده پایان پذیرفت و وجه بستانکاران به حساب ایشان واریز گردید.

#### ۷. برنامه های توسعه ای آتی

شرکت سپرده گذاری مرکزی اهم برنامه های زیر را در دست اقدام دارد:

##### ۷.۱. بهره برداری از سامانه پس از معاملات

با توجه به حوزه کارکردی شرکت سپرده گذاری مرکزی، سامانه ثبت و رجیستری به دلیل وسعت تاثیر و حجم داده های مربوط به سهامداران، اطلاعات شرکتها، معاملات، کارگزاران و به طور کلی نگهداری وضعیت و حالت<sup>۱</sup> بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و طراحی و پیاده سازی سامانه جدید پس از معاملات از سال های گذشته همواره در دستور کار این شرکت قرار داشته است. شرکت سمات پروژه ای پیاده سازی سامانه ای جدید پس از معاملات را در دو گام پیگیری نموده است که گام اول: سامانه ای جامع تسویه و پایاپای چند ارزی نت کلیر<sup>۲</sup> بوده است که در سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسید و تا امروز با موفقیت، به طور روزانه مورد استفاده ای کارگزاران و طیف وسیعی از ارکان بازار سرمایه قرار گرفته است؛ و گام دوم: سامانه ثبت

و رجیستری جدید است که طبق برنامه‌ی از پیش اعلام شده از چهارم آبان ماه ۱۳۹۳، رونمایی گردیده است و هم اکنون در فاز بهره برداری آزمایشی قرار دارد. سایر ذینفعان این سامانه نظیر ناشران، تالارهای منطقه-ای، مدیران عملیاتی بورس‌ها و غیره نیز طی زمانبندی مشخص تا پایان سال ۱۳۹۳ در حال طی کردن مراحل آموزشی و بهره برداری می‌باشند.

از جمله مواردی که در نیازسنجی و طراحی این سامانه مدنظر قرار گرفته است، طراحی متمایز مبتنی بر کشف و اصلاح مشکلات سامانه قدیمی پس از معاملات IBM AS400 بوده است که تلاش شده است با تکیه بر تجربیات کسب شده به بهترین نحو مرتفع گردند. بنابراین در این سامانه، اقدام به پیاده سازی منطق فعلی به صورتی که وجود داشته است، نکرده‌ایم. لذا معماری و چارچوب‌های موجود کاملاً تغییر کرده و بهینه شده است و به تبع آن دامنه‌ی وسیعی از امکانات در این سامانه قابل بهره برداری می‌باشند. سامانه‌ی جدید مبتنی بر یک سیستم رایانش ابری است که بستر اتصال به سامانه‌های دیگر و ارتقای مدل‌های ارتباطی فعلی را فراهم می‌سازد.

#### • ویژگی‌های برتر

طراحی بر پایه دانش و نیاز روز، از جمله ویژگی‌های اساسی این سامانه‌ی جدید است. با توجه به تخصصی شدن بخش‌های مختلف بازار سرمایه‌ی ایران اعم از فرایندهای پیش از معاملات، معاملات و پس از آن، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ی پس از معاملات ویژه‌ی بازار سرمایه‌ی ایران، به منظور پاسخگویی مناسب به نیازهای بازار، همواره در دستور کار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار داشته است. افتخار ماست که این سامانه کاملاً مبتنی بر استانداردهای روز دنیا توسط این شرکت طراحی و پیاده‌سازی شده است. طراحی و پیاده‌سازی این سامانه توسط دانشمندان و متخصصان ایرانی صورت پذیرفته است. از آنجا که سامانه مورد بحث اختصاصاً و بر اساس نیازهای بازار سرمایه‌ی ایران و به صورت کاملاً بومی طراحی و پیاده‌سازی شده است، پشتیبانی و ارتقای آن نیز توسط تیم متخصص ایرانی و در تعامل دوطرفه با بازار در کمترین زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت.

#### • مدل رجیستری هیبرید کامل

ثبت دارایی در مدل هیبرید کامل، تغییرات اساسی در سیستم رجیستری ایجاد نموده است که مزایای متعددی را برای کارگزاران و مشتریان به همراه خواهد داشت. مدل رجیستری فعلی در سامانه‌ی پس از معاملات نیمه هیبرید است که به دلیل فراهم سازی بستر گفتگوی مناسب با موتور معاملات به صورت هیبرید کامل عمل می‌کند. در سال‌های اخیر منطق کارگزار ناظر پیاده سازی و مورد استفاده قرار گرفته است. در سامانه‌ی جدید پس از معاملات، عملیات فروش سهم بسیار ساده‌تر از گذشته انجام می‌شود و هرکارگزار به هر میزان و در هر نماد که برای یک سهامدار، عملیات خرید را انجام داده باشد، به عنوان "کارگزار عامل" امکان فروش همان میزان سهم را داشته است و نیازی به تعیین کارگزار ناظر، یک روز قبل از انجام عملیات فروش نیست. از طرف دیگر ریسک اعتباری کارگزاران، تنها به میزان سهمی که برای هر شخص خریداری نموده‌اند محدود خواهد شد و ایشان می‌توانند به مدل‌های جدیدی از تعامل با مشتری در

مبحث پرداخت وجوه، حسب صلاحدید دست پیدا کنند که این ساز و کار ثبت دارایی، عملیاتی به نام تجمیع دارایی را امکان‌پذیر می‌کند. به این معنی که در صورتی که یک مشتری بخواهد کل دارایی خود را تحت مدیریت یک کارگزاری درآورد، می‌تواند با مراجعه به یک کارگزار، درخواست خود را ارایه و کارگزار درخواست عملیات "تجمیع دارایی" را در سامانه ثبت نماید. با ثبت این درخواست، سامانه به صورت اتوماتیک به کلیه کارگزاریانی که مانده‌ی سهم مثبت برای مشتری مربوطه دارند، پیام الکترونیکی ارسال کرده و از ایشان درخواست مجوز تجمیع، استعلام می‌نمایند. با موافقت کارگزاران، دارایی مشتری به صورت تجمیع شده تحت مدیریت یک کارگزاری قرار خواهد گرفت. نظر به اهمیت بحث تبدیل مدل رجیستری به هیبرید کامل، دستورالعمل‌ها و قوانین مورد نیاز این حوزه به طور کامل در حال بازبینی و اصلاح مطابق با تغییرات جدید می‌باشند.

#### • استانداردسازی تعاملات

گفتگو با سایر سامانه‌های بازار سرمایه ضرورتی است که امروزه بر کسی پوشیده نیست. بسترهای فنی بازار سرمایه و تعدد سامانه‌های مورد استفاده در آن، خواستار سامانه‌ی پس از معاملاتی است که بتواند در قالب پروتکل‌های استاندارد با سایر سامانه‌ها گفتگو کند. این امکان در سامانه‌ی پس از معاملات قبلی موجود نبوده و به همین دلیل ارائه‌ی همه‌ی سرویس‌های ارزش افزوده‌ی مورد تقاضا به ذینفعان میسر نمی‌باشد. در سامانه‌ی جدید محدودیتی در زمینه‌ی تعامل با سایر سامانه‌ها وجود ندارد و سمات در آینده سرویس‌های جدید ارزش افزوده را به فعالان بازار سرمایه ارایه خواهد کرد. سامانه‌ی جدید از استانداردهای FIX<sup>۱</sup>، وب سرویس و ISO20022 و بیش از ۱۳۰ پیام استاندارد دیگر پشتیبانی می‌نماید که این استانداردها در خصوص فراهم سازی بسترهای مناسب پیوند بازارهای سرمایه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهند بود.

#### • تغییر ساختار کد سهامداری

یکپارچه‌سازی اطلاعات در ساختار کد سهامداری کمک می‌کند تا مشاهده، گزارش گیری و مدیریت آن راحت‌تر صورت بگیرد. در سامانه‌ی قبلی، دارایی سهام وثیقه، سهام مسدود، سهام وقفی و ... در کدهای سهامداری جداگانه‌ای نگهداری می‌شد که گزارش‌گیری در آن به سادگی امکان‌پذیر نبود. در سامانه‌ی جدید دارایی سهامدار و نگهداری اطلاعات مربوط به میزان قابل معامله، وثیقه شده، وثیقه گرفته شده، وقف شده، مسدود شده و غیره به صورت یکپارچه می‌باشد که گزارش‌گیری و مدیریت پرتفوی برای سهامدار و سایر ارکان را با توجه به مفهوم زیرحساب تسهیل می‌کند. از سوی دیگر پشتیبانی از تعداد نامحدود سهم برای یک سهامدار در این سیستم امکان پذیر شده است. در سامانه‌ی قدیم محدودیت ثبت تعداد سهم برای یک سهامدار با ایجاد مفهوم سرریز و ثبت و نگهداری دارایی در کد سهامداری جدید رفع شده بود که این مسئله

با ایجاد پیچیدگی کدهای چندبخشی به سختی مدیریت می‌شد. در سامانه جدید پس از معاملات، مسئله‌ی سرریز به طور کامل مرتفع شده است و محدودیتی در فیلد تعداد ارقام سهم وجود ندارد. تغییر ساختار کد سهامداری برای رفع محدودیت‌های مختلفی صورت پذیرفته است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به محدودیت‌هایی چون کوچک یا بزرگ بودن حروف، محدودیت در شمارنده‌ها و... اشاره کرد. ساختار کد جدید به صورت هوشمندی در بردارنده‌ی اطلاعات بخش حرفی کد است و همواره از طریق الگوریتم مشخصی می‌توان از کدهای قدیمی به کدهای جدید نگاشت انجام داد. لذا سهامداران و کارگزاران نگرانی‌ای بابت تغییر کد معاملاتی نخواهند داشت.

#### • پشتیبانی از تعداد بالای سهامدار

با نهایی شدن طرح‌هایی مانند سهام عدالت و ... ورود بیش از چهل و پنج میلیون نفر سهامدار به بازار سرمایه نیازمند بسترهای جدیدی است که سرویس دهی به این تعداد از سهامداران از طریق سامانه‌ی قدیمی پس از معاملات امکان‌پذیر نبود. به همین دلیل در سامانه‌ی جدید قابلیت‌های ویژه‌ای جهت ثبت سهام عدالت با منطق کارکردی متفاوت، طراحی و پیاده‌سازی شده است. هرچند، طرح سهام عدالت نیازهای اساسی دیگری را نیز طلب می‌کند که در این مجال به آن نمی‌پردازیم. در این سامانه، موتور ویژه‌ای برای تعامل با ثبت احوال تحت عنوان PRE<sup>۱</sup> طراحی و پیاده‌سازی گردیده است به گونه‌ای که پیام‌های با حجم بالا و بدون محدودیت تعدادی، تبادل شده و به نحوی آرشیو شوند که دسترسی‌های بعدی به اطلاعات شناسه‌ای افراد سریع‌تر و در صورت داشتن شرایط خاص، حتی بدون استعلام مجدد از ثبت احوال صورت پذیرد. از جمله مزایای این سامانه می‌توان به متمرکز کردن استعلامات از ثبت احوال و افزایش سرعت تولید کدهای معاملاتی به صورت توزیع شده و نیز یکپارچه سازی عملیات استعلام برای تمامی خدمات و برنامه‌های کاربردی سپرده گذاری همراه با مانیتورینگ متمرکز بر استعلامات اشاره کرد.

#### • داشبوردهای الکترونیک

اولین بخشی که هر کاربر بعد از ورود به سامانه ملاحظه می‌نماید، داشبوردهای الکترونیک متنوع تعبیه شده برای هر پنل کاربری است. داشبورد تقریباً امکانی است که هر مدیر یا هر کارشناس برای کنترل عملیات در حوزه‌ی وظایف تحت مدیریت خود، به آن نیازمند است. به طور نمونه، در حوزه وظایف امورناشران، تعداد کدهای ایجاد شده به صورت گروهی، تعداد سهام وثیقه شده به صورت گروهی، تعداد نمادهای بورسی و فراپورسی که در سامانه‌ی درج شده اند، و اقداماتی از این قبیل جزو آیتم‌های گزارش گیری در بخش داشبورد، هر لحظه به مدیر واحد گزارش می‌شود. سامانه‌ی پس از معاملات جدید همچنین این امکان را دارد که برای هر گروه کاربری با توجه به نیاز و نوع حساسیت کاری بتواند داشبورد ویژه‌ای طراحی و در هر لحظه، عملیات آن مجموعه را در قالب نمودارهای مختلف، گزارشات مقایسه‌ای و وضعیتی، مانیتور و در مواقع خاصی، مدیران ارشد را مطلع کند. کلیه سناریوهای مدیریت ریسک و گزارش دهی از

طریق داشبوردهای این سامانه قابل طراحی و پیاده سازی است. در واقع مازول های مربوط به گزارشگیری و داشبورد به نحو مطلوبی جهت مدیریت ریسک و کنترل عملیات مرتبط می باشند.

#### • واسط کاربری دینامیک

نتایج یک نیازسنجی از ذینفعان در حوزه پس از معاملات نشان داد که تنها ۱۰٪ از درخواست‌ها منجر به تغییر منطق و ساختار هسته های اصلی سیستم می شوند، لیکن ۹۰٪ از نیازمندی‌ها مربوط به نوع، فرمت و ساختار گزارشات درخواستی از سامانه پس از معاملات می‌باشند. لذا یکی از ابتکارات طراحان در این سامانه، پیاده سازی موتور ساخت واسط کاربری تحت عنوان ۱SUIP است. با این موتور، هر استفاده کننده از سیستم، بدون نیاز به دانش IT، تنها گزارش درخواستی خود را از طریق نمودارهای گرافیکی نقاشی نموده و سیستم گزارش را تولید و به عنوان گزینه‌ای جهت بهره برداری آماده می‌نماید. لذا هر استفاده کننده از سیستم، به تنهایی می تواند واسط کاربری خود را با توجه به نیاز و کارکردی که مدنظر دارد، بدون نیاز به مراجعه یا درخواست از سپرده گذاری، به طور شخصی طراحی و مهندسی نماید.

#### • اتصال امن

از دیگر ابتکارهایی که برای اتصال ساده و امن سیستم پس از معاملات جدید بر روی استیشن‌های کاربران در نظر گرفته شده است، طراحی و پیاده سازی سیستم عامل زنده ۲ با معماری محکم ۳ با نام SANAX می باشد. کلیه کاربران سامانه بدون نیاز به تنظیمات خاصی، تنها با قراردادن سی دی مربوط به این سیستم عامل و راه اندازی مجدد دستگاه، می توانند به سامانه‌ی پس از معاملات متصل شوند، این مدل اتصال، رویه‌ی عیب‌یابی و پشتیبانی از سامانه را بسیار سریع و امن می نماید. مهمترین ویژگی یک طراحی موفق، ایمن بودن طراحی است، به گونه ای که سیستم مستقل از زیر بخش های خود و به صورت کنترل شده عمل نماید و کلیه‌ی عملیات و تراکنش ها ثبت و قابل بازیابی باشند. در این طراحی تعریف و تعیین سطوح دسترسی بین لایه‌های مختلف به صورت دقیق صورت می پذیرد و لایه های مستقل امنیتی در سطوح واسط کاربری، پایگاه داده، پیام های تبادلی و کلاینت ها وجود دارند. کلیه‌ی ملاحظات امنیتی و استانداردهای لازم در طراحی و پیاده سازی سامانه‌ی پس از معاملات جدید لحاظ شده است و طراحان از تجربیات موفق گواهینامه‌ی پدافند غیرعامل خود در این سامانه نیز بهره برداری مناسب نموده‌اند.

#### • پشتیبانی از سرویس های ارزش افزوده

در واقع سامانه‌ی جدید زیر ساختی را برای ارائه‌ی طیف وسیعی از سرویس‌های ارزش افزوده به سهامداران، کارگزاران و ناشران فراهم می نماید که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به سرویس‌های موبایل به سهامداران، معاملات الگوریتمیک،

سامانه‌ی جامع اطلاعات مشتریان IR2A<sup>۱</sup> و سامانه‌ی ویژه‌ی ناشران اشاره نمود. در واقع سامانه‌ی جدید پس از معاملات شرکت سپرده‌گذاری پلتفرمی مناسب برای ارتقای بازار سرمایه ایران در همه‌ی ابعاد خواهد بود.

## ۷.۲. انتقال پس از معاملات بورس کالای ایران به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

با توجه به مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و برگزاری جلسات متعدد میان مقامات دو شرکت و موافقت هیئت مدیره‌ها بر انجام انتقال هر چه سریع‌تر فرایندهای پس از معاملات، مقرر است فرایندهای پس از معاملات بورس کالای ایران در سال آینده به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی منتقل گردند. در این راستا مطالعات کامل انجام شده است و نیروهای شرکت سپرده‌گذاری در محل انجام فرایندهای شرکت بورس کالای ایران مستقر شده‌اند.

## ۷.۳. سامانه مدیریت هوشمند اسناد و مدارک iDMS

اگرچه با رویکرد جدید طیف وسیعی از فعالیت‌ها در بازار سرمایه به سمت غیرکاغذی شدن حرکت کرده است، لیکن برخی از اسناد و مدارک نظیر اسکن اصل شناسنامه و کارت ملی، وکالتنامه و اسناد مالی به صورت کامل حذف نخواهند شد و تنها گردش کاغذی آن‌ها از رویه‌های اداری و اجرایی حذف می‌گردد. لذا نیازمندی به صحت سنجی، آرشیو الکترونیکی و طبقه‌بندی اسناد بارگزاری شده با توسعه‌ی سامانه‌های الکترونیکی افزایش خواهد یافت. در واقع با توزیع پذیر شدن سامانه‌های الکترونیکی و تخصیص آپلود اسناد و مدارک توسط ارباب رجوع به دلیل کاهش نیازمندی به مراجعه حضوری و شروع سریع‌تر فرایندهای کاری به محض دریافت اسناد مثبت به کاهش زمان دریافت مدارک، حتی نسبت به مدل‌های ثبت درخواست از راه دور و دریافت مدارک از طریق پست بسیار سریع‌تر و کاراتر خواهد بود.

### • ویژگی برتر

این سامانه از طریق الگوریتم‌های پیشرفته‌ی پردازش تصویر و تشخیص مشابهت تصاویر، اسکن مدارک آپلود شده را با الگوی تایید شده‌ی آن‌ها تطبیق داده و کاربر را بلافاصله از میزان صحت نسخه‌ی بارگزاری شده مطلع می‌نماید. همچنین تعریف الگو، گردش کار تایید مدارک و پیگیری فرآیند در این سیستم به صورت کاملاً دینامیک همراه با نمایش و تحت کنترل بودن کاربر در هر مرحله و در لایه بیزینس پیاده‌سازی گردیده است. این سامانه قابل یکپارچه سازی<sup>۲</sup> با سایر سامانه‌هایی است که نیازمند بارگذاری و صحت سنجی مدارک و مستندات می‌باشد. به طور مثال این سامانه می‌تواند به عنوان افزونه‌ی ۳ در سامانه‌های IR2A<sup>۱</sup>، رویه‌هایی نظیر تایید وکالت نامه و همچنین سامانه‌ی PCOR<sup>۴</sup> و بخش‌هایی از پروژه‌ی IRPT<sup>۵</sup> پیاده‌سازی و متناسب با ایشان ارتقا یابد.

<sup>۱</sup> Incremental Risk Reduction and Awareness

<sup>۲</sup> Integration

<sup>۳</sup> Module

<sup>۴</sup> سامانه سهام عدالت

<sup>۵</sup> سامانه پس از معاملات جدید

#### ۷.۴. پروژه سهام عدالت

سهام عدالت و یا خصوصی سازی جمعی، نوعی یارانه می باشد که از سوی دولت به افراد واجد شرایط تعلق می گیرد. معیار اصلی برای اعطای سهام عدالت وضعیت مالی افراد می باشد. هدف اصلی این پروژه توسعه ی نقش همکاری در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس این پروژه، بخش هایی از سهام شرکت های دولتی با یارانه ی دولت به طبقات پایین جامعه اعطاء می گردد. هدف توزیع سهام عدالت بهینه سازی و هماهنگی توزیع درآمد و همچنین مشارکت تمامی مردم در موضوعات اقتصادی می باشد. در نهایت، این طرح به توازن اقتصادی بهینه و سالم در ایران منجر خواهد شد.

#### • ویژگی برتر

سیستم PCOR<sup>۱</sup> به منظور طرح سهام عدالت که به عنوان معامله ی ثانویه نیازمند اقدامات ضروری و ابزار مالی و فنی بوده است، طراحی شده است. این ابزار می تواند با ایفای نقش شرکت سپرده گذاری مرکزی تسویه وجوه ایران به عنوان تنها شرکت ثبت و تحلیل گر داده ها عمل نماید. در تحلیل اولیه، کاملاً واضح است که ثبت تمامی داده های سهامداران مذکور در سیستم پس از معاملات ضروری نمی باشد و در نتیجه یک سیستم کاملاً جدید باید طراحی شود. سیستمی که برای طرح سهام عدالت طراحی شده PCOR نام دارد که این سیستم به طور کامل توسط تیم شرکت سپرده گذاری مرکزی تسویه وجوه ایران به همین منظور طراحی شده است. این سیستم نقاط مشترک زیادی با سامانه ی پس از معاملات دارد و در نقاطی متنوع تر و گسترده تر از آن می باشد.

- توزیع عادلانه ثروت و درآمد در کشور
- افزایش چشم گیر ثروت خانواده ها و هم چنین درآمد ثابت برای آن ها
- تسهیل خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت های دولتی
- روشی عادلانه تر و شفاف تر برای واگذاری گسترده سهام شرکت های دولتی
- مشوق خانواده ها برای پس انداز و سرمایه گذاری برای درآمد بهتر
- کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی
- بالابری کارایی شرکت های اقتصادی
- افزایش سطح رقابتی در اقتصاد ملی و بهبود آن
- افزایش سطح عمومی استخدام
- افزایش کارآمدی دولت در حوزه ی فعالیت خود

سیستم PCOR علاوه بر مدیریت ثبت ۴۵ میلیون نفر سهام داران سهام عدالت دارای قابلیت های مختلف از جمله امکان دریافت درخواست برای خرید و فروش و اعطای دسترسی به ارگان های درگیر طرح و ذینفعان است. بنابراین سیستم PCOR نه تنها یک سامانه ی ثبت می باشد بلکه از قابلیت دریافت سفارشات و دستورات برخوردار می باشد.

<sup>۱</sup> Partitioned Custody Ordering and Registry

این سیستم قادر است تا تمامی نیازمندی‌های ذینفعان را در مواردی که افراد و کاربران به این سیستم متصل هستند برآورده سازد به این صورت که دستور برای فروش همراه با یک کد کارگزاری از طریق سیستم دریافت می‌گردد و سپس به بازار عرضه می‌شود. طرح کلی این سیستم شامل موارد موتور تولیت، سامانه‌ی پس از معامله، موتور معامله، نت‌کلیر، توزیع داده‌های فراگیر و ثبت داده‌ها در سیستم PCOR با استفاده از داده‌های مربوط به سهام عدالت که براساس کارت ملی است صورت می‌گیرد.

گسترده‌ی جغرافیایی ایران و تعداد بالای افراد واجد شرایط سهام عدالت احتمالاً مشکلاتی را در سر راه این طرح قرار می‌دهد. این مسئله بدون شک از طریق توزیع و گسترش کانال‌های لازم خدمات در سراسر کشور از جمله دفاتر تعاونی سهام عدالت شهرستان‌ها، دفاتر پیشخوان، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر مخابرات روستایی و غیره قابل حل می‌باشد. در وضعیت فعلی، ۳۰ شرکت سهام عدالت استانی تشکیل شده است و آن‌ها مسئول فعالیت پرتفولیو می‌باشند. طرح تشکیل یک صندوق سرمایه‌گذاری واحد در حال حاضر تصویب شده است که این صندوق نوعی ETF می‌باشد. به عبارتی دیگر، این شرکت‌ها به صورت یک صندوق واحد ادغام شده‌اند تا تبدیل‌پذیری در بازار را افزایش دهند که این موضوع باعث از بین بردن تفاوت‌های قیمتی می‌شود. ارائه‌ی زمان بندی منوط به تصمیمات مقامات بالاتر بوده و طرح کلی قبلاً به سازمان بورس ارائه گردیده است.

#### ۷.۵. سایر برنامه‌های سال آتی

- ✓ همکاری در ارائه خدمات پس از معاملات در طرح "معاملات گواهی سپرده کالایی" در بورس کالای ایران
- ✓ انجام مقدمات طرح برگزاری مجامع شرکت‌ها بصورت الکترونیک و رأی‌گیری الکترونیک (E-voting)
- ✓ تکمیل امور مطالعاتی و امکان‌سنجی در موارد زیر:
  - اجرای DVP و تبدیل به CCP شدن اتاق پایاپای
  - اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت ریسک Cpss-Iosco
- ✓ پی‌گیری عملیاتی سازی و راه‌اندازی صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران (IPF)
- ✓ توسعه خدمات پیشخوان (از حیث تعداد خدمت قابل ارائه و تعداد دفاتر کارگزار)
- ✓ تقویت سایت شرکت جهت تبدیل به مرجع اطلاعاتی در حوزه اطلاعات ثبتی بازار سرمایه
- ✓ راه‌اندازی اپیکیشن موبایلی شرکت سپرده‌گذاری
- ✓ ارزیابی مقرراتی کلیه امور اجرایی و مالی شرکت
- ✓ بهبود فرآیندهای شرکت به صورت هر دو ماه یک‌بار با انتخاب مدیر عامل
- ✓ ایجاد داشبوردهای تحلیلی هوش تجاری برای فرایندهای شرکت



## ۸. پشتیبانی از کسب و کار

### ۸.۱ خدمات فناوری اطلاعات

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به دلیل پردازش روزانه تعداد بسیار بالای تراکنشات در ارتباط با فعالیت های ثبت و سپرده گذاری اوراق بهادار، و پایاپای و تسویه معاملات و لزوماً ارتباط با تعداد زیاد اشخاص اعم از سرمایه گذاران، ناشران، کارگزاران، نهادهای ناظر، بازارها و غیره، رویکرد مکانیزه و حتی غیر کاغذی و غیر حضوری نمودن ارائه خدمات خود را اتخاذ نموده است. هم اکنون سامانه و زیر سامانه های زیر در شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال بهره برداری می باشند:

| ردیف | نام سامانه یا زیر سامانه      | هدف سامانه                                                                                                                                                           | ذینفعان اصلی                             |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ۱    | AS400                         | سامانه اصلی پس از معاملات- سپرده گذاری و ثبت اوراق بهادار در این سامانه صورت می گیرد و داده های سامانه های دیگر را تامین می کند.                                     | کلیه فعالان بازارها و سایر سامانه ها     |
| ۲    | NetClear                      | محاسبه تعهدات اعضا پایاپای در تسویه معاملات سهام و اوراق بازارهای بورس و فرابورس                                                                                     | اتاق و اعضا پایاپای                      |
| ۳    | Multicurrency Netclear        | محاسبه تعهدات اعضا پایاپای در تسویه معاملات بازار ارز یا بازارهای چند ارزی                                                                                           | اتاق و اعضا پایاپای                      |
| ۴    | CertReporter و BrokerReporter | زیر سامانه های نت کلیر- گزارش سازی گواهینامه برای جایگزینی گواهینامه کاغذی جهت به ترتیب ناشران و کارگزاران                                                           | کارگزاران و ناشران                       |
| ۵    | CSDIData                      | اطلاع رسانی به کارگزاران ناظر در خصوص تغییرات رجیستری مشتریان اعم از هر گونه انتقال دارایی                                                                           | کارگزاران                                |
| ۶    | SGF                           | شامل دو زیر سامانه انجام محاسبات منابع و سهم مشارکت اعضا در صندوق تضمین تسویه و ثبت و انتشار نکول های به وقوع پیوسته                                                 | اتاق و اعضا پایاپای                      |
| ۷    | ISS                           | رابط خدمات امور سهامداری با کارگزاران و ناشران در خصوص جمع آوری اطلاعات سهامداران اعم از شماره حساب جهت واریز سود و همچنین چاپ فرم پذیره نویسی افزایش سرمایه حق تقدم | خدمات امور سهامداری و ناشران و کارگزاران |
| ۸    | IGS و IPS                     | به ترتیب اعلام وضعیت دارایی اینترنتی و گردآوری مشخصات سرمایه گذاران                                                                                                  | سهامداران                                |
| ۹    | CDG                           | یکسان سازی داده های دریافت شده از ناشران در مورد اطلاعات سرمایه گذاران                                                                                               | امور ناشران و ناشران                     |
| ۱۰   | FPTS                          | انجام عملیات مربوط به تحویل قراردادهای آتی تک سهم                                                                                                                    | اتاق پایاپای و انتقالات                  |
| ۱۱   | Website                       | درگاه اطلاع رسانی شرکت                                                                                                                                               | کلیه ذینفعان شرکت                        |
| ۱۲   | IreMCNCrolling                | سامانه چندگانه تسویه بورس های مختلف با امکان تسویه به صورت Rolling                                                                                                   | اتاق و اعضا پایاپای                      |
| ۱۳   | GrossNetRolling               | نسخه جدید سامانه نت کلیر در خصوص تسویه همزمان به صورت خالص و ناخالص جهت تسویه معاملات کالا محور بورس انرژی همزمان با معاملات اوراق بهادار                            | اتاق و اعضا پایاپای                      |

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

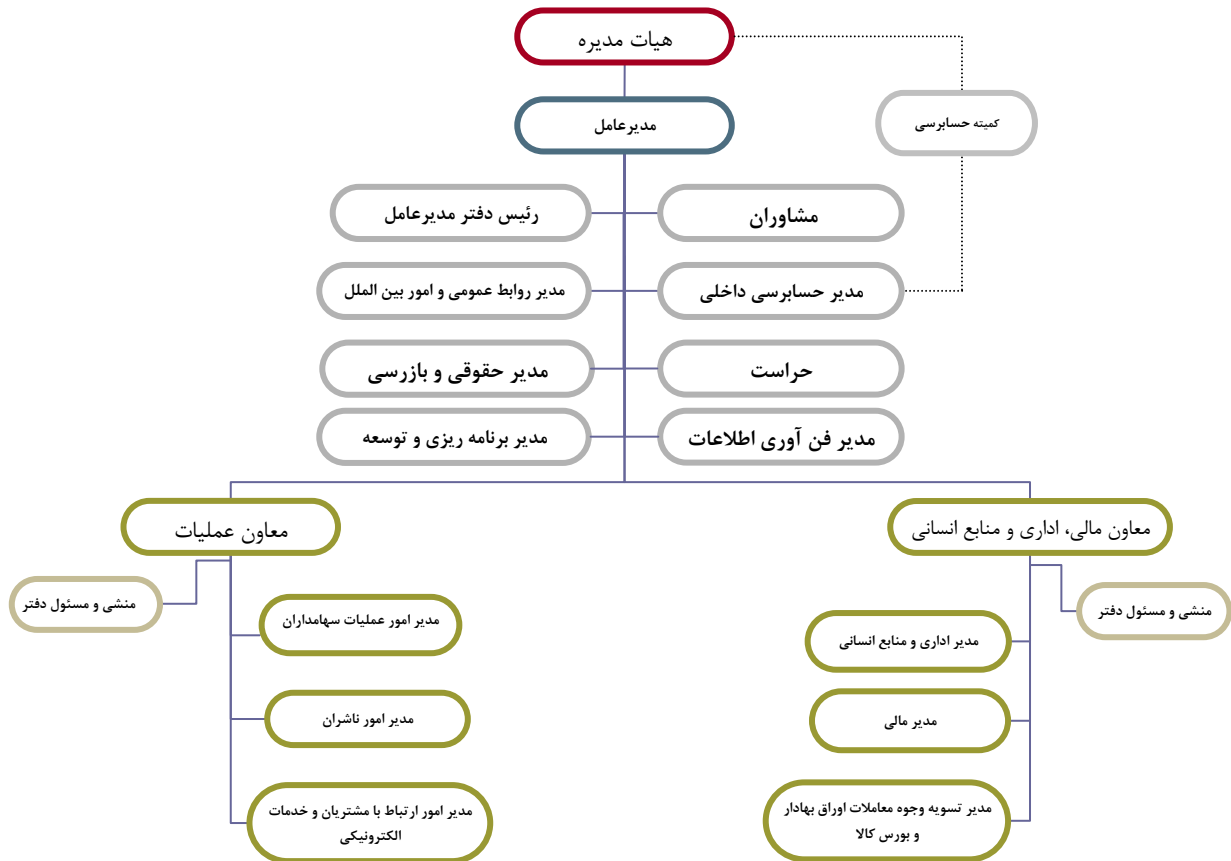
|    |            |                                                                         |                                                                                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۴ | CertDistro | سامانه توزیع گواهینامه آنلاین مشتریان                                   | سهامداران                                                                                                                   |
| ۱۵ | IR2A       | سامانه ی جامع اطلاعات مشتریان                                           | سهامداران و کارگزاران                                                                                                       |
| ۱۶ | IRPT       | سامانه ی جدید هیبریدی پس از معاملات                                     | کارگزاران، سهامداران،<br>ناشران، ارکان، سمات                                                                                |
| ۱۷ | iDMS       | سامانه ی مدیریت هوشمند اسناد و مدارک                                    | کارگزاران، سهامداران، سمات                                                                                                  |
| ۱۸ | MFR        | سامانه ی ثبت و رجیستری صندوق های سرمایه گذاری مشترک (آماده بهره برداری) | خریداران واحدهای صندوق<br>های سرمایه گذاری مشترک،<br>کارگزاران، ارکان بازار سرمایه،<br>مدیران صندوق، شرکت های<br>نرم افزاری |

## ۸.۲. منابع انسانی

شرکت سپرده گذاری به عنوان یکی از ارکان صنعت مالی، که حوزه ای دانش محور تلقی می گردد، همواره به دنبال روزآمدترین سیاست های مدیریت منابع انسانی است تا با حفظ نیروهای متخصص، دانش در شرکت سپرده گذاری، که دانش کاربردی آن در خارج از این شرکت آموختنی نیست، حفظ گردد. در این خصوص همواره از سیاست های انگیزشی و آموزش های ضمن خدمت جهت ارتقاء سطح نیروهای انسانی شرکت استفاده می گردد. منابع انسانی شرکت در قالب ساختار زیر سازماندهی گردیده اند:

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳



## ۸.۲.۱. دوره های آموزشی ضمن خدمت

جهت ارتقای دانش سازمانی و افزایش بهره وری کارکنان شرکت، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان در سال ۱۳۹۳ به شرح زیر صورت گرفته است:

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

| ردیف | نام دوره                                                                               | نوع دوره      | مخاطب دوره               | تعداد شرکت کنندگان | مدت دوره |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|----------|
| ۱    | اخلاق در آیین نهج البلاغه                                                              | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۸                  | ۵        |
| ۲    | آموزش نرم افزار فتوشاپ                                                                 | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۴                  | ۴/۵      |
| ۳    | سمات از منظری کل نگر                                                                   | ویژه نمایشگاه | مخاطب آزاد               | ۱۵                 | ۱        |
| ۴    | سرویس‌های الکترونیکی سمات                                                              | ویژه نمایشگاه | مخاطب آزاد               | ۱۴                 | ۱        |
| ۵    | مبانی نظری اوراق بهادار اسلامی (صکوک)                                                  | ویژه نمایشگاه | مخاطب آزاد               | ۱۰                 | ۱        |
| ۶    | بررسی عملیاتی صکوک در بازار سرمایه                                                     | ویژه نمایشگاه | مخاطب آزاد               | ۱۰                 | ۱        |
| ۷    | بسترهای ارایه خدمات غیرحضور سمات                                                       | ویژه نمایشگاه | مخاطب آزاد               | ۱۰                 | ۱        |
| ۸    | نشست تخصصی رویکرد غیر کاغذی سازی                                                       | ویژه نمایشگاه | مخاطب آزاد               | ۱۵                 | ۱        |
| ۹    | امور عملیات سهامداران (در دو بخش)                                                      | ویژه نمایشگاه | مخاطب آزاد               | ۱۵                 | ۱        |
| ۱۰   | سامانه توزیع سود و افزایش سرمایه                                                       | ویژه نمایشگاه | مخاطب آزاد               | ۱۰                 | ۱        |
| ۱۱   | معرفی ابزارهای مشتقه در بازار سرمایه ایران                                             | ویژه نمایشگاه | مخاطب آزاد               | ۱۵                 | ۱        |
| ۱۲   | آشنایی با بورس انرژی                                                                   | ویژه نمایشگاه | مخاطب آزاد               | ۱۲                 | ۱        |
| ۱۳   | کلاس اخلاق مخصوص ماه مبارک                                                             | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۸                  | ۸        |
| ۱۴   | آشنایی با نهاد مالی توماس موری                                                         | داخل شرکت     | مدیران و معاونین         | ۶                  | ۲        |
| ۱۵   | حقوق بازار سرمایه (جرایم و مجازات بورسی در بازار سرمایه ایران)                         | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۷۰                 | ۴        |
| ۱۶   | حقوق بازار سرمایه (تخلفات و اختلافات و ساز و کار رسیدگی به آنها در بازار سرمایه ایران) | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۷۵                 | ۴        |
| ۱۷   | آشنایی با «سازوکار اوراق فروش تبعی»                                                    | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۵۱                 | ۴        |
| ۱۸   | آموزش «اطفاء حریق»                                                                     | داخل شرکت     | پرسنل خدماتی             | ۲۰                 | ۲۰       |
| ۱۹   | رضایتمندی ارباب رجوع                                                                   | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۸۰                 | ۸        |
| ۲۰   | آموزش «Query نویسی در محیط MS                                                          | داخل شرکت     | امور ناشران، ارتباط با   | ۱۰                 | ۳۶       |
| ۲۱   | دوره آموزشی «جوانب عملیاتی سیدگردانی»                                                  | داخل شرکت     | معاونت عملیات            | ۵                  | ۲        |
| ۲۲   | دوره آموزشی نظافتچی                                                                    | داخل شرکت     | پرسنل خدماتی             | ۱۴                 | ۱۶       |
| ۲۳   | Interactive English Course                                                             | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۵                  | ۶        |
| ۲۴   | زبان انگلیسی Upper Intermediate                                                        | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۶                  | ۵۴       |
| ۲۵   | زبان انگلیسی Intermediate                                                              | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۱۳                 | ۲۲       |
| ۲۶   | زبان انگلیسی Elementary                                                                | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۵                  | ۵۰       |
| ۲۷   | زبان انگلیسی Elementary                                                                | داخل شرکت     | کلیه همکاران             | ۶                  | ۷۲       |
| ۲۸   | دوره «حفاظت گفتار»                                                                     | خارج شرکت     | مدیران و کارشناسان       | ۱۵                 | ۴        |
| ۲۹   | همایش «ارزش گذاری دارایی‌های فکری»                                                     | خارج شرکت     | برنامه‌ریزی و توسعه امور | ۴                  | ۸        |
| ۳۰   | امنیت فناوری اطلاعات                                                                   | خارج شرکت     | کلیه همکاران             | ۱۵                 | ۲        |

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

| ردیف                                                                                     | نام دوره                                 | نوع دوره  | مخاطب دوره                 | تعداد شرکت کنندگان | مدت دوره |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|----------|
| ۳۱                                                                                       | سخنرانی خانم نوریپا کامسو با موضوع       | خارج شرکت | برنامه‌ریزی و توسعه، امور  | ۲                  | ۲        |
| ۳۲                                                                                       | همایش مالیاتی سال ۹۳                     | خارج شرکت | مالی                       | ۱                  | ۲۰       |
| ۳۳                                                                                       | دوره آموزشی نرم‌افزار A <sup>+</sup>     | خارج شرکت | فناوری اطلاعات             | ۱                  | ۵۱       |
| ۳۴                                                                                       | سمینار «پیام‌ها در مذاکره»               | خارج شرکت | مدیران و معاونین           | ۱۰                 | ۸        |
| ۳۵                                                                                       | Business Intelligence using SSAS 2012    | خارج شرکت | ارتباط با مشتریان و        | ۲                  | ۶۶       |
| ۳۶                                                                                       | سمینار قوانین جدید تامین اجتماعی         | خارج شرکت | اداری و منابع انسانی، مالی | ۲                  | ۸        |
| ۳۷                                                                                       | Administration of SQL Server 2012        | خارج شرکت | فناوری اطلاعات             | ۱                  | ۶۰       |
| ۳۸                                                                                       | سمینار طبقه بندی مشاغل از دیدگاه قانون   | خارج شرکت | اداری و منابع انسانی       | ۱                  | ۸        |
| ۳۹                                                                                       | Domain Driven Design in Action           | خارج شرکت | فناوری اطلاعات             | ۲                  | ۳        |
| ۴۰                                                                                       | همایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک          | خارج شرکت | برنامه‌ریزی توسعه          | ۲                  | ۸        |
| ۴۱                                                                                       | هوش تجاری و تحلیل داده‌ها در اکسل        | خارج شرکت | امور ناشران                | ۲                  | ۱۶       |
| ۴۲                                                                                       | دوره آموزشی CCNP Voice                   | خارج شرکت | فناوری اطلاعات             | ۱                  | ۷۰       |
| ۴۳                                                                                       | برنامه نویسی Android                     | خارج شرکت | فناوری اطلاعات             | ۱                  | ۴۰       |
| ۴۴                                                                                       | همایش ملی «وقف و اقتصاد»                 | خارج شرکت | حقوقی، برنامه‌ریزی و       | ۲                  | ۸        |
| ۴۵                                                                                       | همایش «امنیت سفرهای خارجی»               | خارج شرکت | برنامه‌ریزی و توسعه، امور  | ۳                  | ۴        |
| ۴۶                                                                                       | دوره متدهای Agile (متدهای چابک)          | خارج شرکت | فناوری اطلاعات             | ۲                  | ۳۶       |
| ۴۷                                                                                       | هفتمین کنفرانس نظام تامین مالی با رویکرد | خارج شرکت | برنامه‌ریزی و توسعه        | ۱                  | ۶        |
| ۴۸                                                                                       | جلسه تخصصی با موضوع «Identifying         | خارج شرکت | برنامه‌ریزی و توسعه        | ۲                  | ۲        |
| ۴۹                                                                                       | جلسه «تبیین الزامات حاکم بر حساب‌برسان   | خارج شرکت | برنامه‌ریزی و توسعه        | ۱                  | ۴        |
| در مجموع ۴۷۸۷ نفر ساعت دوره آموزشی داخلی و خارجی برای مخاطبان گوناگون برگزار گردیده است. |                                          |           |                            |                    |          |

## ۸.۲.۲. ترکیب نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی در خدمت شرکت در تاریخ پایان سال مالی و مقایسه آن با زمان مشابه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| 1392/12/2<br>9 | ترکیب نیروی انسانی |     |    |               |     |       |           |        |                |
|----------------|--------------------|-----|----|---------------|-----|-------|-----------|--------|----------------|
|                | جنسیت              |     |    | میزان تحصیلات |     |       |           |        | عناوین شغل     |
|                | جمع کل             | جمع | زن | مرد           | جمع | دیپلم | فوق دیپلم | لیسانس |                |
| 1              | 1                  | 1   |    | 1             | 1   |       |           |        | مدیر عامل      |
| 1              | 1                  | 1   |    | 1             | 1   |       |           |        | قائم مقام      |
| 0              | 0                  | 0   |    | 0             | 0   |       |           |        | معاون          |
| 12             | 12                 | 5   | 7  | 12            | 12  |       |           | 4      | مدیر           |
| 2              | 0                  | 0   | 0  | 0             | 0   |       |           |        | سرپرست مدیر    |
| 2              | 3                  | 1   | 2  | 3             | 3   |       |           | 2      | معاون مدیر     |
| 6              | 4                  | 2   | 2  | 4             | 4   |       |           | 4      | رئیس           |
| 3              | 5                  | 1   | 4  | 5             | 1   |       |           | 2      | سرپرست         |
| 7              | 8                  | 5   | 3  | 8             | 1   |       |           | 4      | کارشناس مسئول  |
| 9              | 6                  | 1   | 5  | 6             |     |       |           | 1      | کارشناس ارشد   |
| 28             | 20                 | 4   | 16 | 20            |     |       |           | 20     | کارشناس        |
| 8              | 7                  | 7   | 0  | 7             |     |       | 1         | 6      | کمک کارشناس    |
| 6              | 6                  | 1   | 5  | 6             |     |       | 6         |        | کاردان         |
| 4              | 3                  | 3   | 0  | 3             | 3   |       |           |        | کارمند ارشد    |
| 7              | 8                  | 2   | 6  | 8             | 7   |       | 1         |        | کارمند         |
| 2              | 2                  | 1   | 1  | 2             | 1   |       |           | 1      | منشی و اپراتور |
| 98             | 86                 | 33  | 53 | 86            | 13  |       | 8         | 44     | جمع            |

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

شرکت در صورت نیاز به صورت موردی از نیروهای متخصص ساعتی استفاده می نماید. مضافاً سیاست شرکت جهت تامین نیروهای غیرمتخصص یا موقت و همچنین نیروهای خدماتی و نظیفاتی، عقد قرارداد با پیمانکار می‌باشد که به همین منظور برای سال ۱۳۹۳ قراردادی با شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، منعقد نموده و از این طریق ۴۶ نفر را به خدمت گرفته است. (این تعداد برای سال ۱۳۹۲ معادل ۴۴ نفر بوده است).

۹. عملکرد مالی شرکت در سال ۱۳۹۳

۹.۱. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

| شرح                             | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| درآمد حاصل از ارائه خدمات       | ۲۵۵.۵۵۰                         | ۳۵۶.۷۹۲                         |
| هزینه‌های حقوق، دستمزد و پرسنلی | (۶۷.۵۱۷)                        | (۵۳.۷۵۷)                        |
| هزینه‌های اداری و عمومی         | (۸۰.۷۰۰)                        | (۵۴.۱۵۴)                        |
| هزینه‌های استهلاک               | (۱۲.۳۴۳)                        | (۱۲.۸۳۲)                        |
|                                 | (۱۶۰.۵۶۰)                       | (۱۲۰.۷۴۳)                       |
| سود عملیاتی                     | ۹۴.۹۹۰                          | ۲۳۶.۰۴۹                         |
| درآمدهای غیر عملیاتی            | ۱۱۰.۸۷۶                         | ۵۶.۷۶۶                          |
| سود قبل از کسر مالیات           | ۲۰۵.۸۶۶                         | ۲۹۲.۸۱۵                         |
| مالیات                          | (۲۳.۰۸۱)                        | (۵۷.۶۳۳)                        |
| سود خالص                        | ۱۸۲.۷۸۵                         | ۲۳۵.۱۸۲                         |
| سود خالص هر سهم (ریال)          | ۳۶۶                             | ۴۷۰                             |

شرکت پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۹.۱.۱. گردش حساب سود انباشته

| شرح                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۱۲/۲۹<br>(میلیون ریال) | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۲/۱۲/۲۹<br>(میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| سود خالص سال                          | ۱۸۲.۷۸۵                                          | ۲۳۵.۱۸۲                                          |
| سود انباشته در ابتدای سال             | ۲۵۱.۷۴۹                                          | ۸۸.۴۱۱                                           |
| تعدیلات سنواتی                        | -                                                | (۴۱۳)                                            |
| سود انباشته در ابتدای سال _ تعدیل شده | ۲۵۱.۷۴۹                                          | ۸۷.۹۹۸                                           |
| سود قابل تخصیص                        | ۴۳۴.۵۳۴                                          | ۳۲۳.۱۸۰                                          |
| تخصیص سود:                            |                                                  |                                                  |
| سود سهام مصوب مجمع سال قبل            | (۳۰.۰۰۰)                                         | (۱۶.۸۰۰)                                         |
| افزایش سرمایه                         | (۲۰۰.۰۰۰)                                        | ۰                                                |
| اندوخته قانونی                        | (۹.۱۳۹)                                          | (۷.۵۹۵)                                          |
| اندوخته احتیاطی                       | (۳۶.۵۵۷)                                         | (۴۷.۰۳۶)                                         |
| سود تخصیص داده شده طی سال             | (۲۷۵.۶۹۶)                                        | (۷۱.۴۳۱)                                         |
| سود انباشته در پایان سال              | ۱۵۸.۸۳۸                                          | ۲۵۱.۷۴۹                                          |



شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۹.۲. اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

مانده طلب (بدهی به)

| نام شرکت طرف معامله                   | نوع وابستگی                            | شرح معامله                                                                                             | مبلغ معامله<br>میلیون ریال | در پایان دوره<br>میلیون ریال |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| الف : معاملات مشمول ماده ۱۲۹          |                                        |                                                                                                        |                            |                              |
| سازمان بورس و اوراق بهادار            | عضو هیئت مدیره                         | اعلامیه های فی مابین و مخارج پرسنلی                                                                    | ۱۴۹                        | (۸.۷۸۶)                      |
| شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس         | عضو هیئت مدیره مشترک                   | ارائه خدمات تأمین نیروی انسانی<br>اعلامیه های فی مابین                                                 | ۲۷.۶۰۶<br>۳۴۶              | (۱.۹۹۱)                      |
| شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه | عضو مشترک هیئت مدیره - شرکت های همگروه | اعلامیه های فی مابین بابت مخارج پرداخت شده و پرسنلی                                                    | ۱۶۷۱                       | -                            |
| شرکت سمات سامانه بازار سرمایه         | عضو مشترک هیئت مدیره - شرکت های همگروه | خرید نرم افزار<br>اعلامیه های فی مابین بابت مخارج پرداخت شده و پرسنلی                                  | ۱۳.۲۵۸<br>۵۱۶              | ۱۶۶                          |
| شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران        | عضو هیئت مدیره مشترک                   | اجاره دفتر مشهد<br>اعلامیه های فی مابین بابت منابع پرداخت شده<br>صورتحساب استفاده سامانه پس از معاملات | ۲۸<br>۲<br>۱۰.۷۰۲          | (۶.۵۶۷)                      |
| شرکت فرابورس ایران                    | عضو هیئت مدیره                         | صورتحساب برگزاری همایش<br>خدمات حمایت کنندگان مالی ACG                                                 | ۱۳۰<br>۲۷۰                 | (۸.۴۵۰)                      |
| بانک ملت                              | عضو هیئت مدیره مشترک                   | حق عضویت<br>صورتحساب خدمات سهامداری<br>خدمات حمایت کنندگان مالی ACG                                    | ۱۰۰<br>۹۵<br>۳۳۴           | -                            |

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۹.۳. اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات شرکت به دیگران به مبلغ ۸۴,۶۰۰ میلیون ریال در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  |                                     |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال |                                     |
| ۲۷.۵۰۰      | ۷۴.۵۰۰      | تضمین به سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۱۰.۰۰۰      | ۱۰.۰۰۰      | تضمین به بانک سامان                 |
| ۱۰۰         | ۱۰۰         | تضمین به سایر اشخاص                 |
| ۳۷.۶۰۰      | ۸۴.۶۰۰      |                                     |

۱۰. پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود معادل هر سهم ۱۰۰ ریال و جمعا ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

## ۱۱. همکاری های بین المللی

با توجه به نقش تعیین کننده نهادهای سپرده گذاری در مرتبط ساختن بازارهای مالی در سطح بین المللی، شرکت سپرده گذاری همکاری های موثری با نهادهای خارجی را به صورت عضویت در مجامع بین المللی و عقد تفاهم نامه با نهادهای مشابه آغاز نموده است. بین المللی نمودن فعالیت های بازارهای مالی تحت پوشش و تسهیل همکاری ها و معاملات فرامرزی و تسویه آن ها، از مهمترین اهداف این سیاست می باشد. در این راستا اقدامات زیر انجام شده است:

### • عضویت در مجامع بین المللی

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه هم اکنون عضو نهادهای بین المللی زیر می باشد:

| نام نهاد بین المللی                                                               | مخفف نام | موضوع فعالیت نهاد                                                             | نوع عضویت  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| سازمان بین المللی گروه سپرده گذاری های آسیا و اقیانوسیه<br>Asia-Pacific SCD Group | ACG      | سازمان همکاری های سپرده گذاری های آسیا و اقیانوسیه                            | عضو اصلی   |
| سازمان کنفرانس اسلامی<br>Organization of Islamic conference                       | OIC      | شاخه بورس های سازمان کنفرانس اسلامی                                           | عضو اصلی   |
| فدراسیون بورس های اروپایی-آسیایی<br>Federation of Euro-Asian Stock exchanges      | FEAS     | سازمان همکاری بورس ها و نهادهای وابسته در آسیا و اروپای شرقی                  | عضو وابسته |
| Interexchange Electronic Union                                                    | IEU      | ارتباط بین بورس های کالایی در منطقه کشورهای مستقل مشترک المنافع و اروپای شرقی | عضو اصلی   |

### • میزبانی شانزدهمین سمینار آموزشی مشترک ACG

سمینار آموزشی مشترک ACG کنفرانسی است سالیانه با هدف تسهیل تبادل اطلاعات در میان اعضا که هر ساله به میزبانی یکی از اعضا برگزار می گردد. شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران نیز در سال ۱۳۹۳ میزبانی شانزدهمین دوره را برعهده داشت. دراین کنفرانس دو روزه، بخش مدیریت ریسک و بازیابی به طور رسمی به عنوان پنجمین بخش به این سازمان اضافه شد.

معرفی بخش جدید، اعضای جدید و دامنه گسترده موضوعات باعث رونق فزاینده سمینار گشت. در این سمینار بالغ بر ۷۵ شرکت کننده از ۱۷ کشور جهان حضور داشتند. شرکت کنندگان در طول این دو روز برنامه های متنوعی شامل ارائه های متعدد و گوناگون، مذاکرات هیئت ها، جلسات مباحثه و نهایتا برنامه های ورزشی و فرهنگی را تجربه کردند. چهار ارائه از طرف شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران ارائه شد.

• کارگاه آموزشی مشترک بین شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران و شرکت سپرده گذاری کره جنوبی<sup>۱</sup>

پیرو مفاد تفاهم نامه امضا شده بین شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران و شرکت سپرده گذاری کره جنوبی، گروهی از مدیران شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران به منظور شرکت در اولین کارگاه مشترک برنامه ریزی شده با شرکت سپرده گذاری کره دیداری از کره جنوبی داشتند. در این کارگاه اساساً موضوعاتی شامل پردازش عملیات شرکت، سپرده گذاری وثیقه ها، تسویه وثیقه ها، تسویه صندوق سرمایه، مدیریت اطلاعات، مدیریت وثیقه و سرویس های مرزی مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران و سپرده گذاری کره جنوبی دومین کارگاه مشترک را در مقر شرکت سپرده گذاری برگزار کردند. در این کارگاه، شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران ۶ ارائه و طرف کره ای ۲ ارائه داشتند. موضوعات مطرح در این کارگاه عمدتاً در مورد عملکرد و دادوستد شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران و چشم انداز همکاری های مشترک با شرکت سپرده گذاری کره جنوبی بود که از جمله آنها می توان به این موضوعات اشاره نمود: بورس انرژی ایران، پروفایل مدیریت ریسک شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، سیستم شبکه پایاپای: مدل و کسب و کار، عملکرد شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، زیرساخت های قانونی ایران، شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران و شرکت سپرده گذاری کره جنوبی: همکاری مشترک، که بوسیله تیم شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران ارائه گردید و ارائه شبکه صندوق و اوراق بدهی و قرضه توسط تیم کره ای انجام شد.

همچنین برنامه های گوناگونی در حاشیه کارگاه وجود داشت. رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، و سفیر کره جنوبی در تهران از میهمانان ویژه شرکت سپرده گذاری بودند. در این ملاقات هر دو طرف کره ای و ایرانی به نتایج مثبت و مفیدی در رابطه با همکاری مشترک دست یافتند. مقامات سپرده گذاری های دو کشور دیدارهایی را از سازمان های مهم از قبیل صندوق توسعه ملی ایران، و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و بورس کالا داشتند.

• اولین کارگاه آموزشی مشترک شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران و سه شرکت KPEI، KSEI و Sigma اندونزی

شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران و شرکت KPEI اندونزی در سال ۲۰۱۳ تفاهم نامه ای به امضا رساندند که به موجب آن شانزده نماینده شامل اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد و تعدادی از کارمندان از سه شرکت KPEI و KSEI و Sigma دیداری از تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران به منظور شرکت در اولین کارگاه مشترک برنامه ریزی شده داشتند.

<sup>۱</sup> KSD

در طول این کارگاه دو روزه، تیم شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه های متنوعی برای طرف های اندونزیایی داشت. در نهایت هر دو طرف تصمیم به ادامه کارگاه ها و جلسات مشترک در راستای همکاری های آتی گرفتند

• تفاهم نامه های همکاری

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در سال ۱۳۹۳ تفاهم نامه همکاری های مشترک با شرکت سپرده گذاری چین، عمان و پاکستان امضا نمود و هم اکنون با نهادهای تاکاس بانک ترکیه<sup>۱</sup> و سپرده گذاری کره جنوبی<sup>۲</sup> و اندونزی<sup>۳</sup> در خصوص تبادل اطلاعات، دانش فنی و نیروهای متخصص تفاهم نامه همکاری دارد.

• حضور هیئت نماینده شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران در بیستمین جلسه سالیانه FEAS

بیستمین جلسه سالیانه فدراسیون بورس های آسیا و اقیانوسیه در زاگرب کرواسی و به میزبانی سازمان بورس این کشور برگزار شد که شرکت سمات را آقای دکتر ابراهیم عنایت، نایب رئیس هیئت مدیره، دکتر حسین محمدی، مشاور ارشد مدیرعامل و آقای بهادر بیژنی، مشاور مدیرعامل نمایندگی کردند. در این جلسه، مدیر جدید و اعضای هیئت اجرایی توسط اعضا انتخاب شدند.

• کارگاه آموزشی بین شرکت Incentage و شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران

در طول دو روز حضور نمایندگان شرکت مذکور ارائه های مختلفی از طرف هر دو شرکت ارائه شد

• حضور تیم شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران در هیجدهمین جلسه عمومی ACG<sup>۴</sup>

تیم شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران در هیجدهمین جلسه عمومی ACG در شهر ژیان چین شرکت نمود. در طول این رویداد به غیر از برنامه های تدوین شده تیم شرکت سمات با همتایان خارجی شرکت کننده در جلسه دیدارهایی را در موضوعات همکاری های مشترک و استحکام روابط انجام دادند و برنامه های بالقوه آینده مورد بررسی قرار گرفت.

<sup>۱</sup> TakasBank of Turkey

<sup>۲</sup> KSD of Republic of Korea

<sup>۳</sup> KSEI and KPEI of Indonesia

<sup>۴</sup> General Meeting

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

## ۱۲. اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی: بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- نبش خیابان ایتالیا- پلاک ۱۳.  
شماره تلفن: ۸۸۹۷۱۵۲۵-۴۲۳۱۵  
شماره فکس: ۸۸۹۶۹۷۳۳  
آدرس پست الکترونیکی: [Info@csdiran.com](mailto:Info@csdiran.com)  
سایت اینترنتی شرکت: [www.csdiran.com](http://www.csdiran.com)