

شرکت کارگزاری توانا (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱.. تاریخچه

شرکت کارگزاری مشاوران سهام (سهامی خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، محسوب می‌گردد. این شرکت به شناسه ملی ۱۹۹۴۳۱۰۲۰۱۰۱ در تاریخ ۱۳۷۸/۱۱/۰۹ تأسیس شده و طی شماره ۱۵۹۳۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۰۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و طی شماره ۱۰۶۳۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و از دهم اسفند ماه ۱۳۷۸ فعالیت خود را شروع نموده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ و روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹، نام شرکت به کارگزاری توانا تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان میرعماد، کوچه سوم، پلاک ۱۰ قرار دارد.

۱-۲- فعالیت‌های اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه شرکت، به شرح زیر می‌باشد:

الف: خدمات کارگزاری، کارگزار، معامله‌گری و بازارگردانی شامل: معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام خود و حساب خود، معاملات، کالای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها، بازار سازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالای پذیرفته شده.

ب: خدمات مالی و مشاوره‌ای شامل: مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه، بازاربایی برای فروش اوراق بهادار، سبدگردانی اوراق بهادار، مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه‌کننده کالاها، مشاوره در زمینه‌های قیمت‌گذاری اوراق بهادار، روش فروش و عرضه اوراق بهادار، طراحی اوراق بهادار، خرید، فروش و یا نگهداری اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها، طراحی و تشکیل نهادهای مالی.

فعالیت اصلی شرکت طی سال جاری، با توجه به اخذ مجوزهای مربوطه در زمینه معاملات، کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا، انرژی، اوراق بهادار و سپرده کالایی شمش طلا برای دیگران و به حساب آنها می‌باشد.

مجوزهای فعالیت زیر از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شده است:

- ۱- معاملات اوراق تأمین مالی
- ۲- معاملات کالا
- ۳- معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار
- ۴- مشاور عرضه
- ۵- مشاور پذیرش
- ۶- معاملات، برخط اوراق بهادار
- ۷- معاملات برخط اوراق بهادار مبتنی بر کالا
- ۸- مرکز تماس
- ۹- معاملات مشتقه مبتنی بر کالا