

ایران، سرمایه امید

خبرنامه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

شماره اول • دی ۱۳۹۹ no 01 • December 2020

مدیرعامل بانک سپه:

ماموریت «امید» برای «جهش تولید»



مدیرعامل امید:

سرمایه گذاری برای اشتغال مولد

سیمان هرمزگان:

۱٫۸ میلیون تن
سیمان و کلینکر

آسیاناما:

۶۵ هزار دستگاه
مخزن CNG

پادنا:

۳۵ هزار دستگاه
کمپرسور یخچال

کویرتایر:

۳۰ هزار تن
تایر رادیال

تولید،

تداوم امید

(۹ ماهه ۱۳۹۹)



سپه قرار داشته و در این راستا موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت بانک سپه در افزایش سرمایه شرکت امید گام بلندی در راستای حمایت از پروژه‌های در دست اجرای شرکت‌های مذکور و حفظ و افزایش اشتغال و رونق تولید خواهد بود.

بر این اساس مدیران شرکت‌های تابعه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید مکلفند با تمرکز حساب‌ها و عایدات ارزی، همچون گذشته کشور را در شرایط سخت تحریم حمایت کنند؛ ضمن اینکه بانک سپه نیز در انجام تکالیف ابلاغی خود، اگرچه تاکنون در پنج مرحله، عرضه بلوکی سهام تحت تملک خود در شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید را انجام داده، اما به دلیل شرایط خاص بازار سرمایه، این امر محقق نشده؛ ولی همچنان این موضوع در دستور کار است؛ به نحوی که واگذاری شرکت‌های تابعه در شرایط مناسب بازار سرمایه، در دستور کار بانک قرار دارد.

در این میان ضرورت دارد نظارت بر عملکرد شرکت‌های تابعه به دقت صورت گرفته و شرایط لازم برای اتمام به موقع پروژه‌های نیمه‌تمام و جبران عقب‌ماندگی احتمالی آنها، فراهم شود.

ماموریت «امید» برای «جهش تولید»

محمدکاظم چقازردی

مدیرعامل بانک سپه

اهمیت جهش تولید و اشتغال‌زایی در کشور بر هیچ فردی پوشیده نیست و بر این اساس، شرکت‌های بزرگی همچون گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و شرکت‌های تابعه آن، از پتانسیل بسیار مناسبی در راستای تحقق این اهداف والا برخوردار هستند؛ به همین دلیل است که باید با انسجام، همگرایی و هماهنگی در بدنه مدیریتی، مانع از اتلاف ظرفیت‌ها و منابع موجود و از همه مهمتر، توقف چرخه تولید و اشتغال‌زایی در حوزه‌های متنوع فعالیت هلدینگ سرمایه‌گذاری امید شد.

بر این اساس، حمایت از شرکت سرمایه‌گذاری امید و کمک به شرکت‌های زیرمجموعه آن برای رونق و شکوفایی اقتصادی کشور، همواره مدنظر بانک





سرمایه گذاری برای اشتغال مولد

حسین مدرس خیابانی

مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید



به بخش‌های مختلف اقتصادی خدمات‌رسانی نمود؛ ضمن اینکه حضور در حوزه استراتژیک حمل و نقل که عمدتاً از جنس خدمات‌رسانی به زنجیره ارزش فولاد و کالاهای تولیدی گروه است، در دستور کار قرار دارد. همچنین امید بنا دارد به حوزه تولید داروهای جدید و کسب و کارهای

آی‌تی‌محور، همزمان با خروج از شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده از یک سو و حرکت به سمت پرتفوی پربازده بر اساس منافع سهامداران از سوی دیگر، ورود نماید؛ اگرچه به موازات تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تعریف پروژه‌های آتی، به تقویت ساختارهای انسانی، فنی و مالی پرداخته و با توجه به نیازی که کشور به حوزه تولید سنگ‌آهن دارد، به سمت ایجاد کنسرسیومی مشترک از شرکت‌های معدنی زیرمجموعه با هدف تاسیس شرکت حفاری و تامین و تهیه تجهیزات حفاری برای استخراج سنگ‌آهن گام برداشته است. نکته دیگر تقویت و کنترل از بعد حاکمیت شرکتی گروه است که تلاش خواهد شد تا با استقرار سامانه‌های الکترونیکی و تقویت ساختارها و دستورالعمل‌ها، کنترل‌های داخلی را صورت گرفته و اطمینان حاصل شود که واحدهای گروه، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک سپه حرکت کرده و توجه ویژه‌ای به اجرای مصوبات هیات‌مدیره شرکت دارند؛ البته باید توجه داشت که در این حوزه، حمایت‌های هر یک از بخش‌های مذکور، بسیار حائز اهمیت بوده و همانطور که تاکنون وزارت اقتصاد و بانک سپه حمایت‌های لازم را از این مجموعه به عمل آورده، این امیدواری وجود دارد که در ادامه مسیر نیز، همین روند تداوم یابد.

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، یک هلدینگ چندرشته‌ای است که بنا دارد از رتبه دوم کنونی خود در میان هلدینگ‌های چندرشته‌ای دولتی و نیمه‌دولتی، به رتبه اول صعود کند. همانطور که از نام «امید» پیداست، مهمترین اولویت کاری این مجموعه، سرمایه‌گذاری بوده و باید بتواند در این حوزه، جهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه نماید. اولویت دیگری که برای «امید» تعریف شده، نقش‌آفرینی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن است و پس از آن، حضور پررنگ در حوزه برق و انرژی با اولویت حرکت به سمت تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار خواهد بود. اما به موازات اجرای این پروژه‌ها، حضور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز با ایجاد مخازن ذخیره‌سازی نفت در جاسک، وجهه عملیاتی به خود گرفته و تلاش می‌شود تا علاوه بر تحقق اهداف جهش تولید، نقش‌آفرینی در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز محقق گردد. حضور در حوزه خدمات مالی، چهارمین اولویت برای گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید است تا بتوان با استفاده از بازوهای اجرایی همچون شرکت‌های تامین سرمایه‌ها،



امید، پیشگام در رشد تولید و اشتغال

اجرای ۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه توسعه‌ای و زیربنایی برای آبادانی ایران اسلامی

سهم شرکتهای تابعه گروه امید
از کل تولید و سرمایه گذاری:

۷۹٪ سنگ آهن

۴۰٪ مخازن CNG

۲۵٪ مخازن ذخیره
نفت خام

۲۰٪ لاستیک

۱۴٪ سیمان

۵٪ سفال

۱/۲٪ برق و انرژی

بزرگترین هلدینگ معدنی کشور

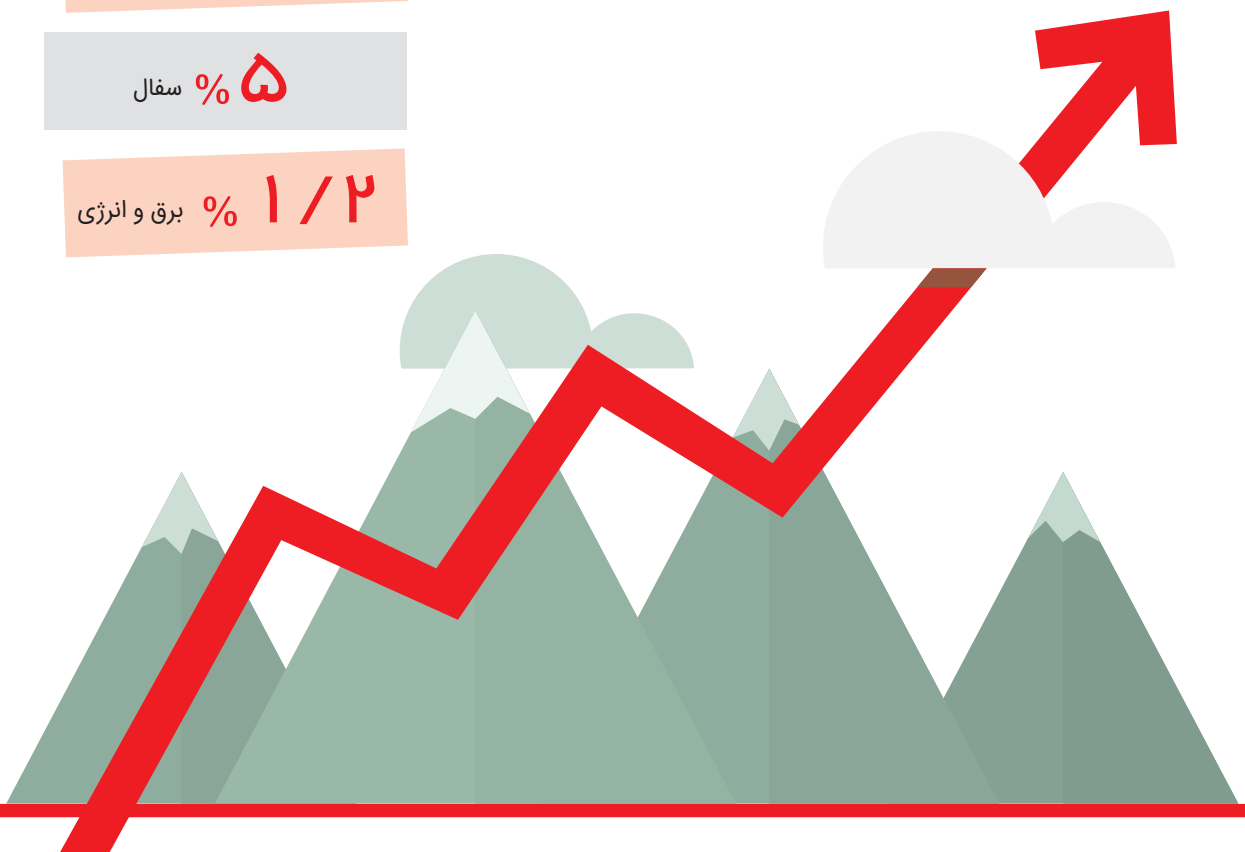
جایگاه ویژه در اقتصاد ملی به خصوص صنایع معدنی

اجرای ۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه برای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی

مشارکت در اجرای پروژه‌های ملی کشور
(صنعت سنگ آهن و فولاد، نفت و انرژی و حمل و نقل)

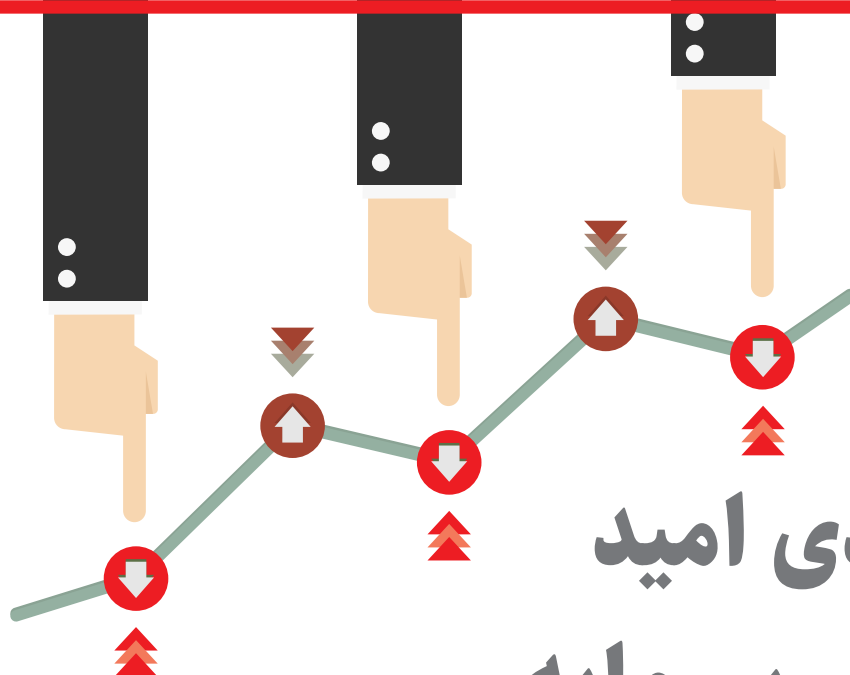
ایجاد اشتغال پایدار

جلوگیری از خام فروشی





جایگاه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در بازار سرمایه کشور چیست؟



سرآمدی امید در بازار سرمایه

 سود خالص **۲۴۰۰** میلیارد تومانی

در سال مالی منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰

۱۶۴۰۰۰

ارزش روز پرتفوی بورسی امید (میلیارد تومان)

 بازدهی **۲۵۱%**

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با نماد «وامید»

در مقایسه با بازدهی **۱۸۹ درصدی**

شاخص کل بورس از ابتدای امسال تا ۱۲ آذر ۹۹

۱۵۶۰۰۰

ارزش افزوده بورسی امید (میلیارد تومان)

 پیش بین رشد بیش از **۲۰۰%**

برای سال مالی منتهی به ۹۹/۱۰/۳۰

۶۲۰۰

ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی امید (میلیارد تومان)

 رتبه **۸** ارزش بازار

در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 سهم **۸%** امید و شرکتهای وابسته

از ارزش کل بازار سرمایه

۴۴۰۰

ارزش افزوده غیربورسی امید (میلیارد تومان)

 سهم **۸%** سود امید

از درآمد مشاع بانک سپه



«ایران»، سرای «امید»

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید چگونه با اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در توسعه کشور نقش‌آفرینی می‌کند؟

مروری بر عملکرد این شرکت نشان می‌دهد که «امید» در رتبه هشتم از نظر ارزش بازار در میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار قرار گرفته و جمع ارزش بازار شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و شرکت‌های وابسته گل‌گهر، چادرملو و گهر زمین، حدود ۸ درصد از ارزش کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند.

مروری بر آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار حکایت از آن دارد که علیرغم اینکه بازدهی شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۹ تا تاریخ ۹۹/۹/۲۶ معادل ۱۷۵ درصد بوده،

با مجموعه‌ای از واحدهای تولیدی سیمانی، آجر و قطعات نسوز در کنار شرکت‌های تامین مالی و ساختمانی، تجارت بین‌الملل، گردشگری و دارویی توانسته نقش موثری را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا نماید.

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به واسطه سهامداری در نهادهای مالی بزرگ بازار سرمایه کشور، نقش مهمی در این بازار ایفا می‌کند.

«امید» آمده است تا نقش خود را در آبادانی کشور ایفا کند. این جمله‌ای است که مأموریت این روزهای شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید را بیش از هر گفته دیگری نمایان می‌سازد. هلدینگ که با در اختیار داشتن طیف متنوعی از فعالیت‌ها به عنوان بازوان قدرتمند اجرایی خود، تلاش دارد تا در سال جهش تولید، نقش خود را در این مهم، علیرغم همه محدودیت‌ها و تنگناها ایفا کند. در جاسک، پروژه «مخازن ۱۰ میلیون تنی» را در حال اجرا دارد تا در سال ۱۴۰۰، سهم خود از توسعه مکران را به خوبی به جا آورد و در بیرجند، پروژه «تولید لاستیک رینگ ۱۹» را عملیاتی کرده است تا دین خود را به خراسان جنوبی ادا کند. در سیرجان قرار است با تولید اسلب نازک و مقاطع فولادی، گل‌گهر را اولین در منطقه نماید و مسیر را به گونه‌ای طی کند که تمامی فرآیند تولید، از معدن تا محصول نهایی را در یک منطقه در کنار هم قرار دهد و در عین حال در «چادرملو» رویای به بار نشستن ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید را در سر می‌پروراند. این گروه ارزش‌آفرین در حوزه «تولید مخازن صنعتی و CNG» ورود کرده تا سهم خود در کاهش آلودگی هوا را ایفا نموده و در تولید «کمپرسورهای منطبق با گاز R1۰۰» وارد شود تا از تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال جهش تولید پشتیبانی کند و در نهایت با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه برق، روشنایی امید را در جای جای ایران اسلامی جاری کند. اما اینها تنها گام‌هایی نیستند که مجموعه امید در راستای آبادانی میهن عزیزمان برداشته، بلکه

جمع ارزش بازار شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و شرکت‌های وابسته گل‌گهر، چادرملو و گهر زمین، حدود ۸ درصد از ارزش کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند



۱۳۹۹ ۱۲ ۲۹

نیروگاه جاسک

نام پروژه:

احداث ۱۸ مگاوات دیزل ژنراتور

حجم سرمایه‌گذاری:

۱۶ میلیون یورو

۱۳۹۹ ۱۲ ۲۹

نیروگاه هریس

نام پروژه:

احداث بلوک ۵۰۰ مگاواتی

حجم سرمایه‌گذاری:

۲۸۰ میلیون یورو

روزشمار اتمام

پروژه‌های حوزه انرژی

شرکت امید



**نقشه راه برای توسعه پایدار**

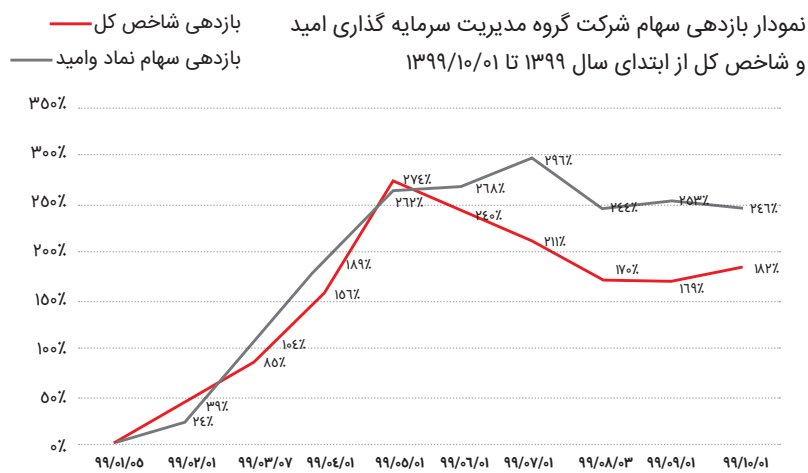
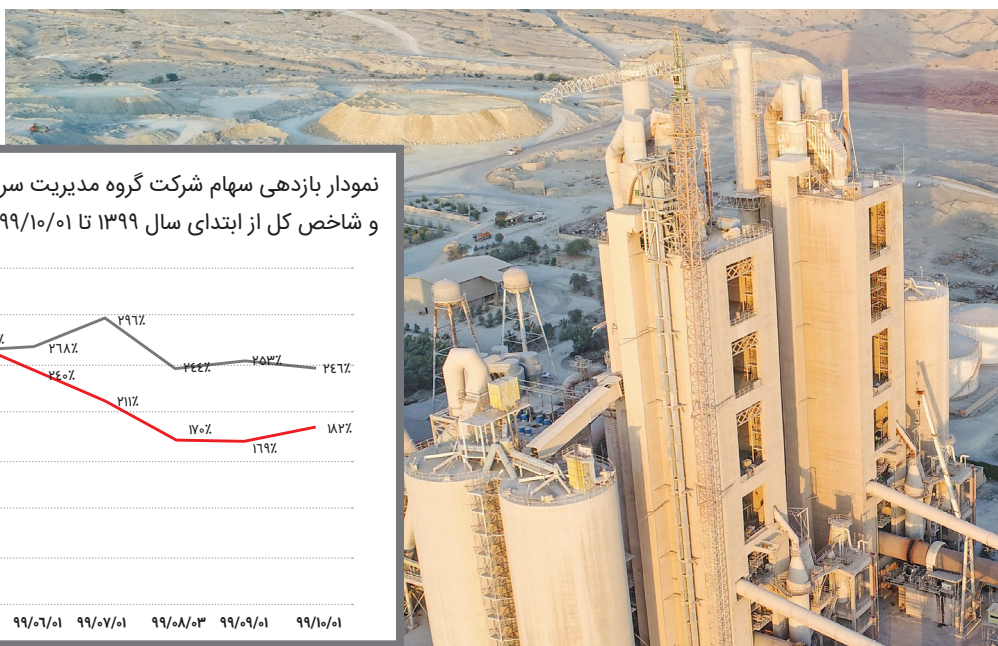
- ۱- بهبود ساختار و تقویت تیم‌های فنی و تخصصی موجود در کنار اجرای سیاست جانشین‌پروری
- ۲- نوآوری در فرآیندها در کنار تنوع‌بخشی به بازار و محصولات با تقویت بکارگیری فناوری‌های نوین
- ۳- ارتقای سطح ایمنی و رضایت‌مندی در حوزه‌های تولیدی
- ۴- توسعه ظرفیت‌های تولیدی با هدف توسعه صادرات
- ۵- مستندسازی و استقرار سیستم جامع مدیریت دانش در کنار تقویت بنیه علمی و تجربی پرسنل
- ۶- استفاده اصولی از دانش فنی و انجام تعمیرات جامع به منظور افزایش بهره‌وری

موثر بر اساس پارامترهای اعلامی شده‌اند که بر این اساس تاکنون ۱۴۱ میلیون و ۱۵۰ هزار سهم این شرکت به مبلغ ۵۵۰۰ میلیارد ریال از طریق صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید در جهت بازسازی و بازارگردانی سهام این شرکت، خریداری گردیده است.

به هر حال شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید توانسته در عین حال که منافع سهامداران خود را تامین نموده، در راستای استراتژی‌های محوری خود به عنوان یک هلدینگ نقش‌آفرین در توسعه اقتصادی کشور، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای همگام با سیاست‌های کلیدی «جهش تولید» را در دستور کار قرار داده و هم اکنون، به منظور عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود، بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه را از سوی شرکت‌های تابعه خود در جای جای ایران اسلامی به ویژه مناطق محروم در دست اجرا دارد.

بازدهی سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با نماد «وامید» در مدت مشابه ۲۴۸ درصد است؛ این در حالی است که تغییرات قیمت سهام شرکت‌های چندرشته‌ای و منتخب از ۹۹/۵/۱۹ (تاریخ ثبت بالاترین عدد شاخص کل) تا ۲۶ آذرماه نشان می‌دهد تغییرات قیمت سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و شرکت‌های تابعه از یک سو کمتر از شاخص بوده و از سوی دیگر، از تمام شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز کمتر است که این مهم در سایه برنامه‌ریزی عملیاتی جهت بازسازی و بازارگردانی این شرکت و شرکت‌های تابعه محقق شده است.

همچنین پس از ابلاغ آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران که از سوی شورای عالی بورس ابلاغ گردیده، تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ملزم به انعقاد قرارداد و معرفی بازارگردان فعال و



۱۴۰۰ ۰۳ ۳۱

پترو امید آسیا

نام پروژه:

ساخت مخازن ۱۰ میلیون بشکه ای جاسک

حجم سرمایه گذاری:

۲۰۰ میلیون یورو

۶۰۳ نفر نیروی کار فعال

۱۳۹۹ ۱۲ ۲۹

نیروگاه جهرم

نام پروژه:

تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی

حجم سرمایه گذاری:

۴۸۵ میلیون دلار

۱۴۰۰ ۱۲ ۲۹

نیروگاه ارومیه

نام پروژه:

تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی

حجم سرمایه گذاری:

۴۸۵ میلیون دلار

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

Omid Investment Management Group Co.



- سرمایه گذاری ساختمانی سپه
- سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید
- چاپ و نشر سپه
- لیزینگ امید
- سرمایه گذاری سپه
- کارگزاری بانک سپه
- احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)
- تأمین سرمایه امید
- مدیریت بین المللی همراه جاده، ریل، دریا
- صنایع داروئی شهید مدرس
- تأمین سرمایه امین
- سرمایه گذاری خدماتی، رفاهی و گردشگری امید تابان آسیا
- توسعه تجارت بین الملل زرتین پرشیا امید

شرکتهای وابسته و فرعی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید



عکس برگزیده: پروژه استراتژیک پترو امید آسیا (بندر جاسک - هرمزگان)

صاحب امتیاز: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

مدیر مسئول: حسین مدرس خیابانی

سردبیر: محبوبه فکوری

امور اجرایی: معصومه رحیم تبریزی

گرافیک: حمیده خواجوی راد

آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید طاهری، نبش ایثار سوم، پلاک ۲

تلفن تماس: ۰۲۱-۲۶۲۰۳۰۱۱ ، ۰۲۱-۲۶۲۰۷۰۶۶

فکس: ۰۲۱-۲۶۲۰۹۵۸۶

ایمیل: info@omidinvestment.ir