

# ایران، سرای امید



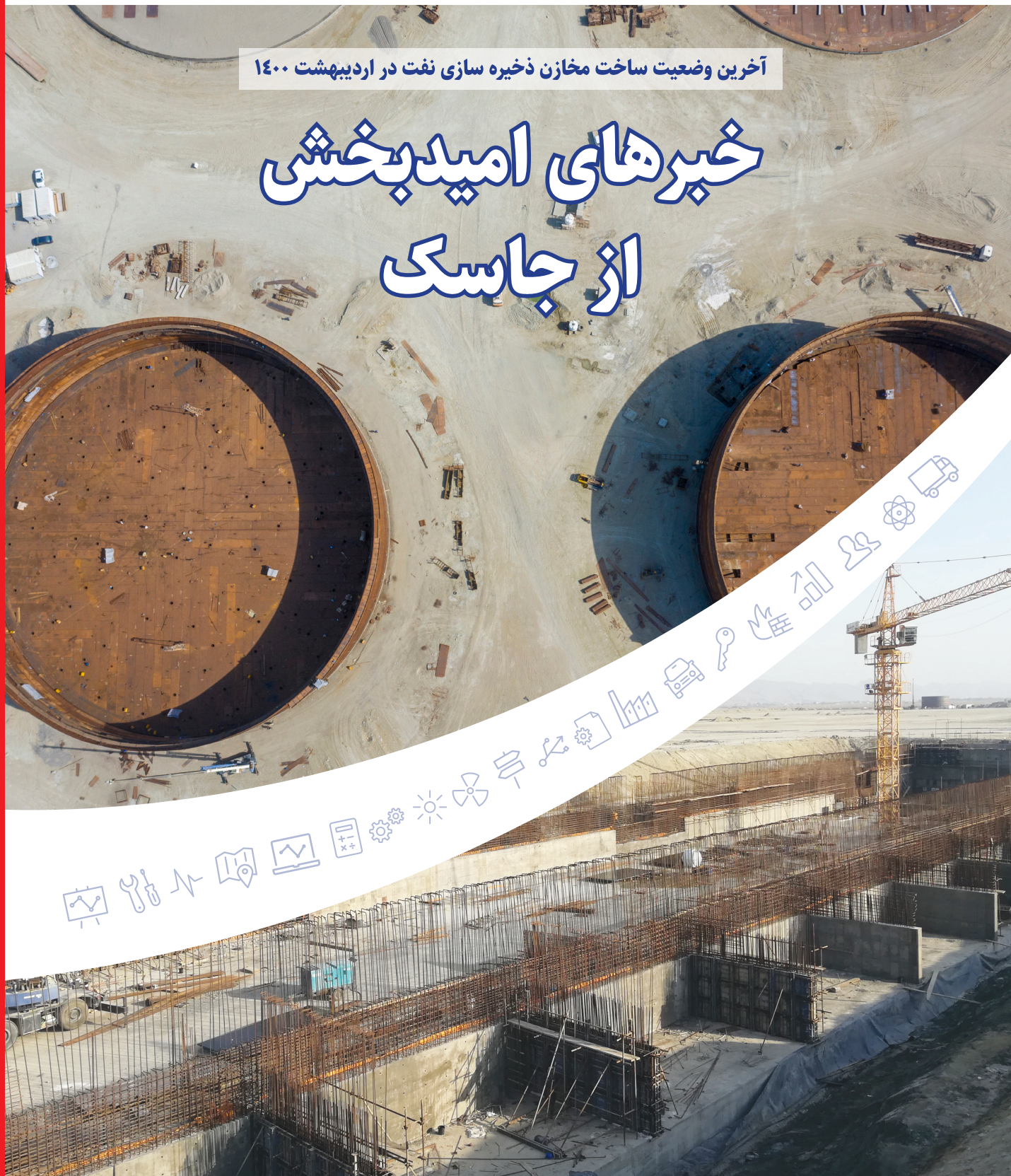
خبرنامه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

no 06 • June 2021

شماره ششم • خرداد ۱۴۰۰

آخرین وضعیت ساخت مخازن ذخیره سازی نفت در اردیبهشت ۱۴۰۰

## خبرهای امیدبخش از جاسک



# پنجمین

# شرکت بورسی



افزایش ارزش ۰٪ درصدی دارایی ها



افزایش ۲/۵ برابر سود خالص



بازدهی ۰٪ درصدی دارایی های شرکت



سهام ۰٪ درصدی از کل ارزش بازار سرمایه



رشد ۴٪ برابری بازدهی و امید نسبت به شاخص کل



رتبه ۱ در میان شرکت های هلدینگ چندرشته ای از نظر میزان سرمایه



رتبه ۲ در میان شرکت های هلدینگ چندرشته ای از نظر ارزش بازار



رتبه ۳ در میان شرکت های هلدینگ چندرشته ای از نظر میزان دارایی



رتبه ۵ در میان ۳۰ شرکت بزرگ بورسی بر اساس ارزش بازار



(سال مالی ۹۸/۱۰/۳۰ تا ۹۹/۱۰/۳۰)

# امید با چه کارنامه ای به مجمع می رود؟

جهش تولید اگر به درستی در کشور اتفاق بیفتد، هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور می‌گذارد و هم علاوه بر آنها، موجب اعتماد به نفس ملی می‌شود، موجب رضایت‌مندی عمومی مردم می‌شود، تضمین‌کننده‌ی امنیت ملی می‌شود. یعنی اگر تولید جهش‌یافته در کشور اتفاق بیفتد که امیدواریم اتفاق بیفتد، این عوارض مهم و این منافع بزرگ بر آن متحقق می‌شود.

مقام معظم رهبری مدظله العالی - پیام نوروزی سال ۱۴۰۰



## سخن بزرگان...

حکم بن ابی نعیم گوید: از حضرت فاطمه (س)، دختر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که از پدر بزرگوارش نقل می‌کرد: من اعتق رقبة مؤمنة، کان له بكلّ عضو منها فکاک عضو منه من النار. هر کس بنده مؤمنی را آزاد کند، در مقابل هر عضوی از اعضای او، برایش آزادی عضوی از آتش به بار خواهد آمد.

شیخ طوسی، امالی، ج ۲ ص ۴ چاپ قم

۱۴۰۰

۰۲

۲۹



## مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

## در شماره پنجم می‌خوانیم:

خبرهای امیدبخش از جاسک

گام‌های پرتلاش برای ورود به مسیری نو

آسیاناما در مسیر توسعه بازار و رشد سودآوری

تأسیس کمیته عالی مدیریت ریسک در شرکت امید

تکیه بر توان ایرانی

خبرهای خوب برای سهامداران امید

صاحب امتیاز: شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

مدیر مسئول: حسین مدرس خیابانی

سرمدیر: محبوبه فکوری

امور اجرایی: معصومه رحیم تبریزی

گرافیک: حمیده خواجه‌رای

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید طاهری، نبش اینتار سوم، پلاک ۲

تلفن تماس: ۰۲۱-۲۶۲۰۳۰۱۱ ، ۰۲۱-۲۶۲۰۷۰۶۶

نمابر: ۰۲۱-۲۶۲۰۹۵۸۶

پست الکترونیکی: info@omidinvestment.ir





# نقش سرنوشت ساز مدیریت دانش در جوامع



شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان بزرگترین هلدینگ معدنی کشور، این روزها علاوه بر سودآوری سرشاری که بر مبنای بازدهی بالاتر از شاخص کل بورس کسب کرده، گام‌های تازه‌ای را برای ورود به حوزه‌های نوین سرمایه‌گذاری برداشته و در حال حرکت به سمت افزایش سرمایه ۲۰ هزار میلیارد تومانی است. این شرکت بزرگ بورسی در سال ۱۴۰۰ که به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده، تلاش کرده تا از ابتدای امسال با برگزاری جلسات متعدد، مسیر جهش تولید را در شرکت‌های تابعه هموار کرده و موانع مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های سودآور را از پیش روی شرکت‌های خود بردارد. جناب آقای مهندس حسین ملاحسین آقا، نایب‌رئیس شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره این شرکت، بر این باور است که امروز مهمترین کاری که در شرکت سرمایه‌گذاری امید باید مدنظر قرار داد، تدوین یک برنامه توسعه جامع مشترک بین همه شرکت‌ها است تا تمامی ظرفیت‌ها، در کنار تجهیز منابع مالی، راهبردها و برنامه‌هایی را برای یک مسیر توسعه‌ای سودآور در سطح ملی تدوین و عملیاتی کند.

اقتصادی است، بازتعریف نمود تا بتوان در توسعه نقش آفرینی کرد؛ در غیر این صورت اگر این شرکت نگاهی به توسعه منطبق بر حرکت فناورانه در دنیا نداشته باشد و صرفاً بر روی دارایی‌های فیزیکی متمرکز شده و از توسعه‌ای که در دنیا رخ می‌دهد غافل شود، شاید آینده امیدوارکننده‌ای را برای آن نتوان ترسیم کرد؛ لذا نقش امید در آینده را باید بازتعریف کرد و با توجه به واقعیات و تغییراتی که در پهنه‌های متعدد و متنوع فعالیت‌های مدیریتی و توسعه‌ای دنیا شکل گرفته، مسیر راه را ترسیم کرد.

## به نظر شما مهمترین اولویت‌های کاری امید با توجه به این تغییرات چطور تعریف می‌شود؟

با توجه به جایگاهی که اکنون شرکت امید در اقتصاد ایران دارد، مهمترین تمرکزی که باید از این پس در فعالیت‌های خود داشته باشد، تمرکز بر روی مدیریت دارایی‌های خود است؛ به این معنا که این شرکت، توسعه ارزشمندی را در شرکت‌های مختلف زیرمجموعه خود صورت داده و پرتفوی دارای بازدهی مناسبی را در شرکت‌های تابعه دارد. پس بر اساس آن، این بنیان یک دارایی بالفعل و سودآور مناسبی را برای امید و بانک سپه ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه در برخی دوره‌ها، مدیرانی که مسئولیت اداره این شرکت را به عهده داشته‌اند، با نگاه توسعه‌ای روی صندلی مدیرعامل تکیه زده و نقش اساسی را در ارتباط با توسعه سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌های زیرمجموعه ایفا کرده‌اند؛ اما با توجه به اینکه عمده صنایع و شرکت‌هایی که در

## نقش شرکت امید در اقتصاد ایران به چه صورت است و چه چشم‌اندازی را می‌توان برای آن ترسیم کرد؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به ساختار اقتصاد ایران در گذشته نگاهی انداخت. به هر حال اقتصاد ایران، طی سال‌های گذشته از یک ساختار کاملاً دولتی برخوردار بوده و چند سالی است که با واگذاری سهام شرکت‌ها، نوع مسئولیت و مدیریت سرمایه در آن تغییر یافته است. بر این اساس، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و بانک سپه نیز در رابطه با این واگذاری‌ها، موقعیت خوبی را انتخاب کرده‌اند و بر همین اساس، امروز این شرکت به عنوان متولی و صاحب بخش عمده‌ای از دارایی‌های معدنی کشور مشغول فعالیت بوده و کرسی‌های در اختیار آن از جهات مختلف حائز اهمیت است. بنابراین امید امروز نزدیک به ۷۰ درصد از معادن سنگ آهن ایران را تحت مدیریت و تملک خود دارد و شرکت‌های معدنی و صنعتی که عمدتاً ساختار زنجیره ارزش را در اختیار دارند، در کنار شرکت‌های سیمانی، انرژی و صنعتی فعالیت‌های عمده‌ای را به عهده گرفته است و بنابراین وقتی نگاه می‌کنیم، شرکت سرمایه‌گذاری امید، متمرکز بر زنجیره ارزش بنیادین اقتصاد کشور است و بودن در این بخش، نشانگر نقش و اهمیت امید در اداره کشور به لحاظ صنعتی و اقتصادی است که به طور طبیعی این نقش را باید با توجه به رویدادهایی که در دنیا رخ داده و آن دسته از حرکت‌هایی که تابع فناوری‌ها و روش‌های اداره جدید بنگاه‌های



۷۰ درصد از معادن سنگ آهن ایران  
تحت مدیریت و تملک شرکت مدیریت  
سرمایه گذاری امید

تمرکز بر زنجیره ارزش بنیادین  
اقتصاد کشور

مهمترین اقدام پیش رو:  
تدوین یک برنامه توسعه جامع مشترک  
بین همه شرکت‌ها



## نوآوران امید

### تکیه بر توان ایرانی

عباسعلی جمالی پور | مدیر پروژه استیل کورد  
شرکت کویرتایر



داخلی سازی قطعات و تجهیزات داخلی، از جمله نگاه‌های مدبرانه شرکت کویرتایر ظرف ۸ سال اخیر بوده که بر اساس آن، امروز به جرات می‌توان ادعا کرد که یکی از مهمترین راهبردهای این شرکت، تکیه بر

توان داخلی و بومی‌سازی فرآیندها است. به این ترتیب که تکنولوژی‌هایی که از قبل خریداری شده بودند، مورد تحلیل قرار گرفته و تلاش شده تا بتوان آن را در داخل شرکت بومی کرد. به عنوان نمونه، شرکت کویرتایر به عنوان اولین واردکننده تکنولوژی استیل کورد، در سال ۹۵ تلاش نمود تا این تکنولوژی را بومی‌سازی کرده و آن را تا تولید لاستیک‌های رینگ ۱۴ توسعه دهد؛ ضمن اینکه به موازات، اقدام به تولید تایرهای SUV و CUV که از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار بوده و مختص خودروهای شاسی بلند است، نماید؛ به نحوی که تمامی این سایزها به صورت کامل در شرکت کویرتایر بومی‌سازی شده و از سال ۹۴ بیش از ۳۱ سایز از ابتدا تا انتها، طراحی و ساخته شده است که به ازای هر سایز، بیش از ۱۰۰ هزار دلار صرفه‌جویی صورت گرفته که بر این اساس، بالغ بر ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار تنها در یک فقره، از خروج ارز جلوگیری شده است. همچنین شرکت کویرتایر به دنبال ساخت اولین ماشین پخت تایر در ایران است؛ در حالیکه برای هر پرس پخت نمونه خارجی، ۲۶۳ هزار دلار منابع ارزی لازم است، تولید این ماشین‌ها در کویرتایر کمتر از ۱۶۰ هزار دلار تمام شده؛ ضمن اینکه تولید نمونه خارجی به ۶ ماه زمان نیاز دارد؛ در حالیکه این ماشین در کویرتایر کمتر از یکماه ساخته می‌شود. نکته دیگر آن است که کویرتایر برای مونتاژ تایرهای نیمه‌ساخته مجبور به خرید دستگاه تایرسازی تک‌مرحله‌ای از چین شده؛ در حالیکه هم اکنون این دستگاه در داخل ساخته شده و بیش از ۳۰۰ هزار دلار صرفه‌جویی ارزی را در پی داشته است.

در عین حال دستگاه «استیلستیک» برای اولین بار در کشور ساخته و به سایر شرکت‌های متقاضی فروخته شده است. به هر حال کویرتایر به توان تولید داخلی تکیه کرده و واردات قطعات زیادی را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، متوقف کرده است؛ پس علاوه بر اینکه به حوزه داخلی‌سازی در داخل کارخانه خود تکیه کرده؛ بلکه سفارشات زیادی را هم به تولیدکنندگان داخلی ارائه کرده است که امیدواریم ثمره آن، برای میهن اسلامی‌مان ایران، ماندگار شود.

اگر نگاهی به وضعیت تولیدی که امروز در دنیا انجام می‌شود، صورت گیرد؛ مشاهده می‌شود مفاهیم مرتبط با آن، کاملاً با مفاهیم سنتی حمایت از تولید متفاوت است. در گذشته وقتی به کلمه سرمایه برخورد می‌کردیم، سرمایه را یک مجموعه رقم‌های مالی و نقدینگی می‌یافتیم که قابل شمارش بوده و سرمایه‌دار هم شخصی بود که مالکیت رقمی مشخص از دارایی‌ها را در اختیار داشت؛ اما امروز سرمایه به این مفهوم نیست و مباحث مرتبط با دانش، مفاهیم دیگری را در رابطه با سرمایه تعریف کرده‌اند؛ به نحوی که به تناسب این تغییر، شبکه تصمیم‌گیری نیز تغییر کرده است. در شرایطی که در گذشته، پول یک امکان بوده و ابزار ایجاد آن، کاملاً مشخص بود، اما امروز مفاهیم پول، نقدینگی و منابع انسانی تغییر کرده و ساختارها، دچار دگرگونی شده‌اند؛ پس تا با توجه به این مفاهیم و اتفاقاتی که در دنیا رخ داده، تولید و پشتیبانی را بازتعریف نکرده و بر اساس تعاریف جدید گام برداریم، اتفاق عمده‌ای در تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی رخ نمی‌دهد؛ بنابراین باید نگاه ما به اصلاح رویه‌های موجود متمرکز شود؛ به خصوص اینکه فضا و کارکردها در تولید و کسب و کار در دنیا تغییر کرده است. امروزه توسعه دنیا در تولیدات مجازی است؛ همانطور که اگر در خوشبینانه‌ترین حالت فرض کنیم که صادرات ایران ۶۰ میلیارد دلار باشد، این رقم در مقایسه با تولید یک دستاورد فناورانه مثل تلگرام که قیمتی ۵۷ میلیارد دلاری و واتس‌اپ که قیمتی ۳۰ میلیارد دلاری دارد، تقریباً ناچیز است؛ ضمن اینکه در سایر دستاوردهای فناورانه‌ای که عمده‌تاً در رابطه با نظام ارتباطی و جمع‌آوری اطلاعات است نیز، امروز تحول عظیمی در دنیا صورت گرفته و امروز هیچ اطلاعات بازرگانی و اجتماعی مغفول نیست و نظام ارتباطی که بر اساس شبکه‌هایی در دنیا حاکم شده و شکل گرفته، همه اطلاعات را جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار می‌دهد که این خود، مبنای تصمیماتی است که در دنیا ملاک حرکت قرار می‌گیرد. پس اگر مفاهیم و کارکردهای عواملی که در تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی از آن، موثر هستند را مرور کنیم، مشخص می‌شود که باید اولویت‌های ما هم در تولید و پشتیبانی تحت تغییر قرار گیرد و بر همین اساس ما در کلان اقتصاد کشور و در شرکت سرمایه‌گذاری امید، باید بر اساس رویدادها و اتفاقاتی عمل کنیم که در صحنه فضای عمومی کسب و کار در دنیا شکل گرفته و بر اساس آن، ما هم باید مسائل عمومی اقتصاد و تولید کشور را بازشناسی کرده و ساختارها و تمامی تصمیماتی که برای اداره کردن امور مرتبط با آن است را مورد بازرگری و تحت سیاستگذاری‌های جدید قرار دهیم.

پرتفوی امید قرار دارند، به لحاظ فیزیکی در چارچوب داخلی خود توسعه یافته و تقریباً ظرفیت توسعه فیزیکی آنها تکمیل شده است، به نظر می‌رسد اکنون وجه اضطراری که امید نسبت به گذشته دارد، این است که نقش توسعه‌ای خود را بازتعریف کند؛ چراکه این شرکت‌ها امروز به ظرفیت‌های عمده‌ای از سودآوری رسیده و منابع نقدینگی مناسبی دارند که قابل سرمایه‌گذاری در طرح‌های راهبردی است. پس امروز، مهمترین کاری که در سرمایه‌گذاری امید باید مدنظر قرار داد، تدوین یک برنامه جامع توسعه مشترک بین همه شرکت‌ها است؛ به نحوی که تمامی شرکت‌ها در کنار هم، منابع مالی خود را تجهیز کرده و برنامه‌هایی را برای یک مسیر توسعه‌ای در سطح ملی تدوین کنند. بر این اساس مدیرعامل کنونی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید پیشنهاد ایجاد شورای عالی سرمایه‌گذاری را در دولت مطرح کرده‌اند که ایده بسیار خوبی است؛ اما با توجه به اینکه لازمه شکل‌گیری آن، فراهم‌سازی زمینه‌های متعددی در دولت است، به نظر می‌رسد که صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید باید تأسیس شود تا بر اساس یک برنامه جامع فی‌مابین تمامی بنگاه‌هایی که امید در آنها نقش دارد، پروژه‌های توسعه‌ای را در سطح ملی تعریف کند و این لازمه‌اش این است که سند توسعه جامع مبتنی بر سند راهبردی امید بین همه شرکت‌ها نهایی شود و بر اساس آن، این صندوق شکل بگیرد؛ پس به نظر می‌رسد اگر این کار به ثمر رسد، مدل خوبی برای کشور است و امید هم می‌تواند نقش اساسی در پیشروانی توسعه ملی ایفا نماید؛ ضمن اینکه این کار حتماً به سودآوری خواهد رسید و منابع زیادی را برای امید و سهامداران به دنبال خواهد داشت.

**با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری، فکر می‌کنید که نمود اصلی این شعار در شرکت‌های سرمایه‌گذاری به چه شکلی بروز و ظهور پیدا می‌کند؟**

در بحث مربوط به حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، دو برداشت می‌توان داشت؛ به نحوی که باید بررسی کرد که قوانین، مقررات و رویه‌های موجود را چطور باید اصلاح کرد تا موانع، کاهش یافته و فضای بهتری برای کسب و کار ایجاد شود و در عین حال، مفهوم تولید را در دنیای امروز یکبار دیگر مرور کرد؛ به این معنا که اگر بحث پشتیبانی از تولید مطرح می‌شود، باید شامل چه اقدامات و فعالیت‌هایی باشد و یا چه موانعی باید برطرف گردد. سپس مواردی باید در نظر گرفته شود که بهترین نتیجه را حاصل کند. نکته حائز اهمیت آن است که



آخرین وضعیت ساخت مخازن ذخیره سازی نفت در اردیبهشت ۱۴۰۰

## خبرهای امیدبخش از جاسک

در بخش پمپ استیشن به عنوان یکی از بخش‌های اصلی مورد نیاز ارسال نفت خام به SPM براساس برنامه‌ریزی شبانه‌روزی انجام شده، تکمیل زیرساخت نصب پمپ‌ها تا انتهای خرداد ۱۴۰۰ در مرحله اجرا است.

با هدف برآورد شرایط انبارش نفت خام مخازن ۶۰۱۹ و ۶۰۲۰ در بخش مکانیکال بدنه تکمیل و مقدمات راه‌اندازی تکمیلی تا انتهای خرداد ۱۴۰۰ فراهم شده است.



در بخش نیروگاه 14 MW نیز برای تکمیل بخش نصب دیزل‌ها و ساب استیشن و اتاق ترانس برای انتهای خرداد ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی گردیده و در حال حاضر اجرا، با ۸۰ نفر به صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری است.

**تأمین کالاهای بخش EW:** با هدف برآورد شرایط راه‌اندازی، انتهای خردادماه کالای بخش EW به شرح زیر در مرحله ارسال به سایت می‌باشد:  
۱- پمپ‌های اصلی و VFD های مربوط توسط پمپ‌بران برای ۱۵ خرداد تعهد شده است.  
۲- جت میکسر ۴ مخزن برای ۱۵ خرداد تعهد شده است.  
۳- بخشی از ورق‌های خارج در حال تأمین از مبدأ چین بوده و به سایت حمل شده و عملیات پیش ساخت نیز شروع شده است.

خط لوله کنار گذر به طول ۷ کیلومتر در سایت جهت فاز زود هنگام در حال اجرا و با پیشرفت ۷۹۰٪ در حال فعالیت می‌باشد.



در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده در بخش EW، مخازن ۶۰۱۷ و ۶۰۱۸ نیز بر پایه ورق وارد شده به سایت از چین برای بخش بدنه در بخش کف‌ریزی تکمیل و در هفته جاری فرآیند نصب کورس‌ها شروع خواهد شد.

تمام فعالیت‌های سایت به صورت شبانه‌روزی با میانگین روزانه نیروی انسانی ۱۳۰۰ نفر و ماشین‌آلات و تجهیزات فعال ۵۰۰ دستگاه در حال انجام است.

نیروی انسانی در حال فعالیت (شبانه‌روزی)

۱۳۰۰

تعداد ماشین آلات و تجهیزات فعال

۵۰۰



براساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا خرداد ۱۴۰۰ تعداد کارکنان سایت به بیش از ۱۵۰۰ نفر خواهد رسید.

تعداد نیروی انسانی در خرداد ۱۴۰۰

۱۵۰۰





■ دکتر کیانوش فلاوند  
■ فوق دکتری تحلیل ریسک  
(مدیریت ریسک، بیمه  
و آنالیز بلایای طبیعی)

## تأسیس کمیته عالی مدیریت ریسک در شرکت امید

خود با آن مواجه می‌شوند بسیار وسیع است که این عدم قطعیت‌ها، از منشأهای متعدد داخلی یا خارجی ناشی می‌شوند و محدوده گسترده‌ای از مسایل فنی، مدیریتی، اجرایی، تجاری و حاکمیت شرکتی را در برمی‌گیرند.

در این میان، مدیریت ریسک، شاخه جدیدی از علم مدیریت است که با وجود قدمت بیش از چند دهه آن در کشورهای پیشرفته؛ اما جوان بودن آن در کشور مشهود است؛ اگرچه به سرعت در حال گسترش و رشد بوده و توجه به آن در انواع گرایش‌ها، مورد استقبال متخصصین و مدیران قرار گرفته است.

بر این اساس در اجرای مصوبات بند «ب» از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن از یک‌سو و به منظور کمک به حفظ و ارتقای کارایی مؤسسات مالی و اعتباری از طریق تشویق آنها به اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز زیان‌های احتمالی ناشی از وقوع مخاطرات و اختلالاتی که به هر دلیل ممکن است در فرآیند انجام کلیه عملیات رخ دهد از سوی دیگر، اجتناب از بروز خساراتی که در صورت وقوع به موجب تکالیف مقرر در بند «ج» ماده ۳۵ همان قانون مسئولیت جبران آن با مؤسسه اعتباری است، ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین فقدان کمیته عالی مدیریت ریسک در مجموعه‌ای به وسعت شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

امروزه شناخت، ارزیابی و مدیریت مخاطرات از یک سو و پیشگیری از خسارت به زیرساخت‌ها از سوی دیگر، به یکی از دغدغه‌های اصلی و همیشگی مسئولان حوزه امنیت اقتصادی در ایران تبدیل شده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در بسیاری از موارد، کاهش ریسک می‌تواند باعث کاهش چشمگیر آسیب‌پذیری‌ها شده یا پیامدهای یک تهدید را به حداقل ممکن برساند.

در واقع، شناخت و ارزیابی تهدید و خطرپذیری در زیرساخت‌های ملی، چارچوبی برای تحلیل و مدیریت خطرات مرتبط با حملات احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی است، از آنجا که از یک‌سو مؤسسات سرمایه‌گذاری و شرکت‌های وابسته به آنها اعم از مالی و اعتباری به عنوان ستون فقرات در سیستم اقتصادی یک کشور جهت رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌گردند، مدیریت ریسک در آنها از درجه اهمیت بالاتری برخوردار می‌شود.

از سوی دیگر، امروزه چشم‌انداز مخاطرات مختلف در بسیاری از مناطق جهان به سرعت در حال تغییر و تحول بوده و دولت‌ها با یک سطح بی‌سابقه‌ای از تهدیدهایی روبرو هستند که ممکن است امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد، آنها را تهدید و تضعیف نماید.

افزون بر این، امروزه دامنه عدم قطعیت‌هایی که شرکت‌ها و سازمان‌ها در فضای تجاری و کاری

در حال حاضر یکی از بزرگترین تهدیدها در صیانت از تصمیم‌گیری‌های مدیران عالی در بخش‌های مختلف به شمار آمده و پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مدرن‌سازی نظام‌های اقتصادی و مدیریتی اصلی انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

و در آخر اینکه بر اساس استاندارد بین المللی ایزو ۳۱۰۰۰ فرآیند مدیریت ریسک باید بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام مدیریتی سازمان بوده و در فرهنگ و رویه‌های جاری سازمان‌ها و مؤسسات تعبیه شود، به نحوی که با فرآیندهای کسب و کار سازمان متناسب باشد. همچنین فرآیند مدیریت ریسک باید جزئی جدایی‌ناپذیر از مدیریت و تصمیم‌گیری کلان مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌ها باشد و در ساختار، عملیات و فرآیندهای سازمان یکپارچه شود؛ چراکه سازمان‌هایی که از این استاندارد استفاده می‌کنند، می‌توانند اقدامات مدیریت ریسک خود را با برترین تجربیات و اقدامات مورد قبول در سطح بین‌المللی مقایسه نمایند.

در این راستا و در اجرای سند راهبردی توسعه گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به دستور مدیرعامل این هلدینگ و با هدف ایجاد وحدت رویه و ساماندهی مدیریت ریسک، ایمنی شرکت‌ها، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، پیشگیری و کنترل آنها در شرکت‌های زیرمجموعه گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، تأسیس کمیته عالی مدیریت، نظارت و ارزیابی ریسک‌ها به عنوان بخش حیاتی و ضرورتی انکارناپذیر در این مجموعه عظیم و موفق اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در اولین گام در سال مالی جدید و در راستای بیانات مقام معظم رهبری اقدام به تأسیس کمیته عالی مدیریت ریسک نموده که امید است در آینده رهنمودها و راهکارهای این کمیته به عنوان ابزاری توانمند در جهت کمک به تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان در سطح شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و شرکت‌های زیرمجموعه آن قرار گیرد.





## آسیاناما در مسیر توسعه بازار و رشد سودآوری

در حوزه صنعت سوخت‌های جایگزین ایجاد شود تا جامعیتی به لحاظ دانش، تنوع محصول و ارائه خدمات مهندسی فراهم نماید. نیت اصلی این است که هم در حوزه سوخت‌های جایگزین خودروها، خدمات فنی ارائه کرده و هم از جنبه‌های ایمنی، آزمون‌ها و معاینه فنی خودروها بتوان خدماتی را به مصرف‌کننده ارائه داد. به خصوص اینکه بازار خودروهای سی.ان.جی یک جامعه شش میلیونی است.

### تولید سالانه آسیاناما چقدر است؟

سال گذشته نزدیک به ۸۰ هزار دستگاه تولید شده و امسال بودجه ۲۰۰ هزار دستگاهی نوشته شده که امیدواریم به آن برسیم. در عین حال باید توجه داشت که بازار خودروسازان نیز به دلیل شرایط اقتصادی و تعدیل نرخ‌ها نتوانستند انجام دهند؛

حال، بازار تقاضا برای این محصول، متأثر از شرایط اقتصادی کشور است که بر مبنای آن، تقاضا کم و زیاد خواهد شد. بر همین اساس، یکی از اهداف اصلی این مجموعه تولیدی آن است که در سال ۱۴۰۰ از آنچه که تا به حال به عنوان دستاورد و زیرساخت شرکت بوده، استفاده کرده و تأثیرپذیری خود را از نوسان تقاضا کاهش دهد. به عبارت دیگر، آسیاناما به دنبال کسب و کارهای مبتنی بر این صنعت پایه بوده و قصد دارد تا در شاخه‌های مرتبط و جانبی صنعت نیز ورود کرده و نقطه اتکای اقتصادی شرکت را به بازارهای متنوع ببرد؛ به همین دلیل به طور جدی بر روی این موضوع تمرکز شده و بعد از تنوع‌بخشی به محصولات و احاطه و اشراف بر بازار صنعت خودرو، تلاش شده از طریق ایجاد مرکز خدمات خودرویی خاوران که ساخت آن با سرعت خوبی در حال پیشرفت است، مرکز مرجع و جامع

رود به بازار سرمایه، تنوع‌بخشی به محصول و کاهش ریسک ناشی از بازارها، عوامل مهم و پایه‌ای در برنامه‌ریزی‌های سال جاری شرکت آسیاناما هستند که به گفته کیومرث مبلغ‌ناصری، مدیرعامل این شرکت، فرصت رشد و شکوفایی بیشتری را برای این مجموعه تولیدی از یک سو و تأمین سود مطمئن برای سهامداران از سوی دیگر فراهم می‌کند.

آسیاناما برای سال ۱۴۰۰ چه برنامه‌هایی در حوزه تولید تدارک دیده و آیا وارد فاز جدیدی از تولید مخازن خواهد شد؟

همانگونه که مستحضرد محصول تولیدی آسیاناما، یک محصول ویژه است که به سبب ارتباط و وابستگی که به سبد سوخت کشور دارد، نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. در عین







## خبر خوش برای سهامداران

فرخ المعی | مدیر فناوری اطلاعات  
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید



شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با هدف دسترسی هر چه سریعتر و با سهولت سهامداران به اطلاعات سهام خود، به تازگی اقدام به نصب دو نرم‌افزار «سهامدار» و «پرتال سهام، به نام فصل»

نموده است که این دو، از طریق دیتابیس به هم مرتبط بوده و اطلاعات نمایش داده شده سهام را به سهامدار از طریق اینترنت ارائه می‌دهند و از طریق نشانی <http://saham.omidinvestment.ir>

قابل دسترسی می‌باشند؛ به نحوی که سهامداران با استفاده از کد بورسی خود بدون حروف، به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه، به عنوان کلمه عبور به صورت آنلاین قابلیت دسترسی به اطلاعات سهام خود را خواهد داشت.

سامانه ابتدایی در سال ۸۶ از سوی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید خریداری شده و در طول سنوات گذشته، با توجه به تغییر نیازها و پیچیدگی‌های شرکت و هلدینگ‌های بزرگ بورسی، به روزرسانی شده تا اطلاعات با سرعت بالا در اختیار سهامداران قرار گیرد. بر این اساس، نصب و راه‌اندازی سیستم سهام جدید و پرتال سهامداران آن، به نحوی عمل می‌کند که امکان دسترسی سهامداران از طریق اینترنت، مهیا باشد.

دارابودن سرورهای با سرعت بالا، سرعت بالای پردازش معاملات در حجم‌های بالا، ارائه گزارش‌های متعدد و متنوع نسبت به نسخه قبلی، امکان رویت و چاپ گواهی حق تقدم از طرف سهامدار و قابلیت ویرایش اطلاعات فردی مانند نشانی و شماره تماس در پرتال، از جمله ویژگی‌های این پرتال سهام است. نکته حائز اهمیت در خصوص نرم‌افزار جدید سهامدار، سرعت خوانش اطلاعات فایل‌های روزانه نقل و انتقال سهام دریافتی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بوده و با توجه به این‌که این عملیات به صورت روزانه انجام می‌پذیرد، زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که علاوه بر کوتاه شدن زمان ورود اطلاعات به سیستم، منجر به آزاد شدن سریعتر نرم‌افزار و امکان پاسخگویی به سهامداران و یا انجام امور روزانه واحد سهام می‌شود. شایان ذکر است که در پرتال جدید، امکانات ضروری و مرتبط با نرم‌افزار تعبیه شده که از جمله آن، امکان ویرایش اطلاعات فردی سهامدار و سپس تأیید و بارگذاری توسط مدیریت پرتال در کنار فراهم سازی امکان اطلاع‌رسانی در زمان‌های لازم از طریق صفحه نخست این پرتال است.

چراکه ما سایه تهدید برای توسعه و تنوع بازار را در سال‌های گذشته لمس کردیم و اکنون این فضا فراهم است تا از فعالیت تک‌بعدی فاصله گرفته و ریسک خود را کم کنیم؛ به خصوص اینکه بسیاری از طرح‌ها و ایده‌هایی که در سال‌های قبل مطرح شده؛ ولی فرصت تبدیل به سرمایه‌گذاری را پیدا نکرده بود، با حمایت فوق‌العاده، پرشتاب و بی‌سابقه سهامدار اصلی، به مرحله ظهور و عینیت رسیده است.

### شما اقدام به راه‌اندازی یک سالن نمایشگاهی (شوروم) در کنار ساختمان اداری خود کرده‌اید، هدف از راه‌اندازی آن چیست؟

هدف اصلی معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها به مشتریان و در نهایت بازاریابی برای فروش محصولات است. واقعیت آن است که به دلیل اینکه بسیاری از اوقات توان تولیدی در محل کارخانه بوده و محل مذاکره و مراجعه طرف‌های تجاری و مشتریان دفاتر مرکزی است، لازم است به منظور ارائه تصویری از ظرفیت‌ها، کیفیت محصولات و روش‌های تولیدی یک کارخانه، فضایی در کنار ساختمان اداری وجود داشته باشد تا محصولات کلیدی در آن نمایش داده شود که البته بسیاری از آنها پایه یک رابطه تجاری بلندمدت می‌شوند؛ در عین حال چیدمان این محصولات در کنار هم، آن هم در یک فضای کوچک تجسمی از کار بزرگی است که در محل کارخانه رخ می‌دهد تا افرادی که فرصت بازدید از تمامی فرآیندهای تولیدی را به دلیل وسعت کار یا بعد مسافت ندارند، بتوانند این فضا را تجربه کنند. اکنون در ساختمان جدید آسیاناما، این فضا تعبیه شده است.

ما را بر آن داشته تا به سایر بازارها توجه کرده و فرصت‌های جدید صادراتی را دنبال کنیم که در حال مذاکره و نمونه‌سازی محصول مورد تقاضای طرف‌های خارجی هستیم تا از طریق صادرات، نوسان تقاضای بازار داخلی را تا حد زیادی مدیریت کنیم.

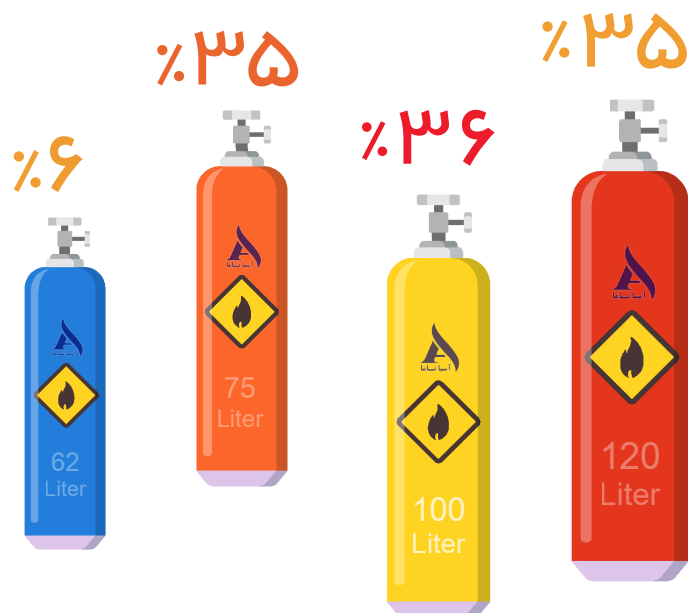
### سایت خاوران چه زمانی به بهره‌برداری خواهد رسید؟

در حال کار شبانه‌روزی در سایت خاوران هستیم و تلاش داریم تا فاز یک آن را که یک سایت تبدیل خودروهای تک‌سوز به دوگانه‌سوز است تا پایان بهار به بهره‌برداری برسانیم.

### و یک خبر خوش برای سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و آسیاناما؟

ما در حوزه فعالیت خود، راهبر بازار هستیم و به لحاظ ظرفیت و کیفیت، جایگاه ممتاز و تثبیت‌شده‌ای داریم؛ ولی برای اینکه ذی‌نفعان و سهامداران بیشتری داشته باشیم، در حال تکمیل مراحل نهایی ورود به بازار سرمایه هستیم و به زودی این اقدام را به ثمر می‌نشانیم. در عین حال آسیاناما یک سهامدار خوب دارد که برای ورود به فرصت‌های جدید کسب و کار و سودآوری، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را در آسیاناما نموده تا این نوید را بدهد که منابع سودآوری و رشد و توسعه آسیاناما، از سال‌های آتی متنوع‌تر شده و این شرکت از مسیرهای گوناگونی، فرصت کسب درآمد و سودآوری خواهد داشت و به صورت یک مجموعه چندبعدی در رشته‌های مرتبط، فعالیت اقتصادی و سودآوری خود را به ثمر خواهد نشانید. این موضوع جای خوشحالی دارد؛

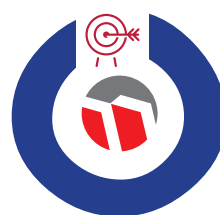
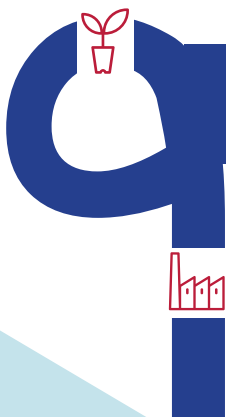
### ترکیب تولید انواع مخزن در سال ۱۳۹۹





## امید در آینده به کدام سمت و سو حرکت می‌کند؟

گروه امید بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه‌های زنجیره فولاد، انرژی، مخازن گاز، ساختمان، حمل و نقل در دست اجرا دارد



مشارکت خانواده بزرگ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و شرکت های تابعه  
در طرح (سفیران امید) - میلیون تومان

سنگ آهن گهر زمین	۳۵۰	
سرمایه گذاری سپه	۲۵۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۰	
کارگزاری بانک سپه	۲۰۰	
سیمان هرمزگان	۱۰۰	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰۰	
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۷۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۵۰	
تأمین سرمایه امید	۲۵	
ساگار و قطعات نسوز	۲۰	
چاپ و نشر سپه	۱۰	

معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰	
تولید نیروی برق سبز منجیل	۲۰۰	
کویر تایر	۱۰۰	
پترو امید آسیا	۱۰۰	
مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۸۰	
بازرگانی و تولیدی مرجانکار	۵۰	
کارخانجات یزدسفالین	۵۰	
پامیدکو	۲۰	
کمپرسورسازی پادنا	۱۵	

کارکنان شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه  
میلیون تومان

۵/۸

کارکنان شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  
میلیون تومان

۲۲/۴

کارکنان شرکت سرمایه گذاری سپه  
میلیون تومان

۲/۴

کارکنان شرکت امید تابان هور  
میلیون تومان

۰/۵



# سفیران امید

پویش سفیران امید، به ابتکار شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری از ۵ اردیبهشت ماه همزمان با پانزدهم ماه مبارک رمضان و مصادف با میلاد پر برکت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع) آغاز شده و با نگاه خیرخواهانه کارکنان و شرکت های تابعه این هلدینگ بزرگ معدنی، تا روز ۲۰ اردیبهشت ماه به کار خود ادامه داد.

بر این اساس، در مدت زمان برگزاری این پویش، در مجموع مبلغ ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان وجوه نقد جمع آوری گردیده که مطابق با فهرست ارائه شده از سوی سازمان زندان ها و ستاد دیه کشور، در فاز اول، ۵۰ زندانی دارای جرایم غیر عمد که مبلغ هر فقره از مطالبات آنها بین ۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان است، آزاد گردیدند و البته روند آزادی زندانیان همچنان ادامه دارد.



جمع مبلغ مشارکت در طرح سفیران امید ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

# شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

## Omid Investment Management Group Co.



بیشترین تحویل سیمان صادراتی از ابتدای راه اندازی تاکنون در سال ۹۹ از سوی سیمان هرمزگان

### کارنامه سیمان هرمزگان

سهم ۱۴ درصدی تولید شرکت‌های سیمان وابسته به هلدینگ امید از تولید سیمان کشور

تولید ۱/۸ میلیون تن سیمان در سال ۹۹

تحویل ۱/۶ میلیون تن سیمان داخلی در سال ۹۹

بارگیری بزرگترین محموله صادراتی سیمان پاکت به تناژ ۴۰ هزار تن

رشد ۳۹ درصدی سود ناخالص به فروش در سال مالی

بازده ۳۱ درصدی دارایی‌های در سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۹۹

شکسته شدن رکورد حمل و بارگیری سیمان صادراتی از ابتدای راه اندازی در سال ۹۹ به میزان ۶۵۰۰ تن در روز

### کارگزاری بانک سپه متولی اولین عرضه اولیه سال ۱۴۰۰



مراحل پذیرش شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با نماد فگستر در اواخر سال ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک سپه به عنوان مشاور پذیرش به انجام رسید. این شرکت از نظر تأمین مواد اولیه، فروش و صادرات محصولات خود و ورود ارز حاصل از صادرات به کشور هیچ‌گونه مشکلی ندارد. کارگزاری بانک سپه به عنوان مشاور عرضه و مدیر عرضه پس از اخذ موافقت فرابورس و سهامداران محترم شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ اقدام به عرضه اولیه سهام فگستر نمود. برای اولین بار در فرآیند عرضه اولیه می باشد که با انتشار اوراق تبعی، با سررسید یکساله سود حداقل ۷۲٪ برای خریداران تضمین گردید. کارگزاری فروشنده این اوراق نیز کارگزاری بانک سپه می باشد. از همین مجموعه به زودی این کارگزاری اقدام به عرضه اولیه نماد فتوسا خواهد کرد.

### نگاهی به مهمترین رویدادهای خردادماه

- ۱ روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف
- ۳ سالروز فتح خرمشهر - روز مقاومت، ایثار و پیروزی
- ۴ روز دزفول، روز مقاومت و پایداری
- ۸ روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای
- ۱۴ رحلت حضرت امام خمینی(ره) و آغاز ولایت آیت‌الله خامنه‌ای (تعطیل)
- ۱۵ قیام ۱۵ خرداد(تعطیل) - روز جهانی محیط زیست
- ۱۶ شهادت امام جعفر صادق(ع) (تعطیل)
- ۲۲ ولادت حضرت معصومه(س) - روز دختر
- ۲۷ روز جهاد کشاورزی-روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع)

### انتشار دایرةالمعارف اوراق بدهی



فقدان کتاب مرجع تخصصی، کامل و جامع در زمینه اوراق بهادار با درآمد ثابت، ضرورت و نیاز به ترجمه و تألیف این اثر را که از سوی شرکت تأمین سرمایه امید صورت گرفته، نشان می‌دهد. کتاب اوراق بهادار با درآمد ثابت، رویکردی دقیق و مشتمل بر تمامی جنبه‌های مرتبط با این ابزارها را ارائه کرده و خواننده در صورت مطالعه این کتاب به درک عمیقی از ساز و کارهای یکی از مهمترین بخش‌های بازار سرمایه، یعنی اوراق بهادار با درآمد ثابت دست خواهد یافت. کتاب «اوراق بهادار با درآمد ثابت» اثر فرانک جی فبوزی، دانشمند مالی آمریکایی، با همکاری نویسندگان و محققان مختلف جمع‌آوری شده و مشتمل بر ۱۷ فصل است.

نسخه اولیه آن در سال ۱۹۸۳ به چاپ رسیده و کتاب ترجمه شده از سوی تأمین سرمایه امید، هشتمین ویرایش آن بوده که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است.

این کتاب، معرفی طیف وسیعی از محصولات با درآمد ثابت و استراتژی‌های مدیریت پرتفوی با درآمد ثابت را ارائه می‌دهد و هدف آن، بررسی جامع ابزارهای نوین برای تحلیل، ارزشگذاری و مدیریت ابزارهای درآمد ثابت است؛ به نحوی که می‌توان اذعان داشت که این کتاب، به مثابه یک دایرةالمعارف اوراق بدهی تلقی می‌شود.

معرفی کتاب

# امید

## پیشرو در

## سرمایه‌گذاری و توسعه