

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش عملکرد، سیاست مدیریت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



فهرست مطالب

| | |
|----------------------------|---|
| ۲ | گزیده اطلاعات (تلفیقی) |
| ۳ | گزیده اطلاعات (اصلی) |
| ۴ | تحلیل و بررسی روند نسبت‌های مالی (شرکت اصلی) |
| ۵ | پیام هیئت‌مدیره |
| فصل اول: معرفی شرکت | |
| ۷ | ۱- کلیاتی درباره شرکت |
| ۸ | ۲- مأموریت سازمانی، چشم‌انداز، اهداف راهبردی و راهبردهای محوری شرکت |
| ۹ | ۳- ارزش‌های سازمانی |
| ۴ | ۴- ترکیب سهامداران |
| ۱۰ | ۵- اعضای هیئت‌مدیره |
| ۱۱ | ۶- سرمایه |
| ۱۲ | ۷- تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت‌مدیره |
| ۱۲ | ۸- اثربخشی هیئت‌مدیره |
| ۱۲ | ۹- گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی |
| ۱۵ | ۱۰- کیمته‌های تخصصی هیئت‌مدیره |
| ۱۸ | ۱۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی |
| ۱۸ | ۱۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیستی |
| ۱۹ | ۱۳- مشخصات بازرسی قانونی / حسابرسی شرکت |
| ۱۹ | ۱۴- فعالیت‌های توسعه منابع انسانی |
| ۱۹ | ۱۵- ترکیب نیروی انسانی |
| ۲۰ | ۱۶- فهرست زمین و ساختمان |
| ۲۲ | ۱۷- دعاوی حقوقی علیه شرکت و دعاوی شرکت علیه دیگران |
| ۲۴ | ۱۸- وضعیت پرداخت‌های به دولت |
| ۲۴ | ۱۹- وضعیت معافیت‌های مالیاتی شرکت |
| ۲۵ | ۲۰- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته |
| ۲۶ | ۲۱- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران |
| ۲۷ | ۲۲- اطلاعات بازارگردان شرکت |
| ۲۸ | ۲۳- سهام خزانه |
| ۲۸ | ۲۴- جایگاه شرکت در اقتصاد ملی |
| ۲۸ | ۲۵- جایگاه شرکت در صنعت |
| ۲۹ | ۲۶- محیط حقوقی شرکت |
| ۳۱ | ۲۷- چارت سازمانی شرکت |

فصل دوم: تحولات اقتصاد جهان و ایران

- ۱- تحولات اقتصاد جهانی ۳۳
- ۲- مهمترین ریسک‌های جهان در سال ۲۰۲۴ ۳۵
- ۳- تحولات اقتصاد ایران ۳۶
- ۴- وضعیت جهانی کالاهای استراتژیک ۴۰

فصل سوم: بررسی بازار سرمایه

- ۱- بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی ۱۴۰۲ ۴۵
- ۲- بررسی شاخص صنعت چندرشته‌ای در سال مالی ۱۴۰۲ ۴۶

فصل چهارم: بررسی سبد دارایی‌ها

- ۱- خلاصه عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها ۴۹
- ۲- سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به تفکیک صنعت ۵۰
- ۳- بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک کوتاه‌مدت و بلندمدت ۵۱
- ۴- بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک بورسی و غیر بورسی ۵۱
- ۵- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی ۵۲
- ۶- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی ۵۴
- ۷- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر ۵۶
- ۸- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت ۵۶
- ۹- وضعیت نقد شوندگی سهام شرکت ۵۹
- ۱۰- رتبه گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در بین ۳۰ شرکت بزرگ بورسی ۵۹

فصل پنجم: مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی

- ۱- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی ۶۱
- ۲- تحلیل ترکیب درآمدها ۶۲
- ۳- اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی در آمد و عملکرد واقعی ۶۳
- ۴- خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) بورسی ۶۳
- ۵- پرداخت سود سهام شرکت ۶۵
- ۶- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته ۶۵
- ۷- اهم پروژه‌های در دست اجرای شرکت‌های سرمایه‌پذیر ۶۸
- ۸- اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش ۷۱
- ۹- اقدامات مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۷۳
- ۱۰- برنامه‌های آتی شرکت ۷۶

پیوست‌ها

- ۱- پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره ۸۰
- ۲- پیوست شماره ۲: اطلاعات مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت ۸۱

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

با سلام،

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

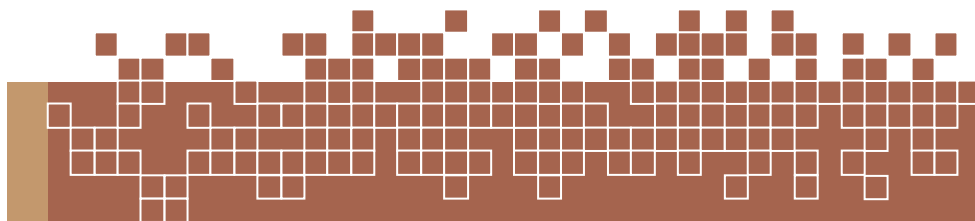
به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

| اعضا | سمت | نام نماینده اشخاص حقوقی | اعضای هیئت مدیره |
|---|--|-------------------------|-------------------------------------|
|  | رئیس هیئت مدیره - غیرموظف | سید مصطفی سید هاشمی | شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه |
|  | نائب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف | محمد علی یزدان‌جو | گروه مالی سپه |
|  | عضو هیئت مدیره و مدیر عامل | ابوذر سروش | بانک سپه |
|  | عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه‌گذاری، امور شرکت‌ها و مجامع - موظف | وحید خاشعی ورنلمخواستی | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید |
|  | عضو هیئت مدیره - غیرموظف | حامد دهقان | صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها |

گزیده اطلاعات (تلفیقی)

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| ۶۲,۲۳۷,۷۲۵ | ۷۷,۵۵۶,۰۵۱ | ۱۴۰,۷۱۵,۶۸۹ | درآمد عملیاتی |
| ۲۳۷,۱۴۸,۷۹۵ | ۲۴۳,۱۹۷,۳۶۵ | ۲۸۳,۸۷۱,۴۳۶ | سود عملیاتی |
| ۶۱۰,۸۸۰ | (۹۵۶,۱۶۰) | (۳,۲۹۳,۹۶۴) | درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی |
| ۲۲۷,۴۰۴,۲۶۹ | ۲۳۸,۲۲۱,۵۲۵ | ۲۷۲,۴۴۰,۴۷۶ | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| ۸۶,۱۱۶,۱۰۶ | ۸۳,۰۰۹,۰۷۶ | ۳۵,۱۱۶,۳۴۶ | وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال |
| ۵۳۶,۰۹۷,۲۶۰ | ۷۰۶,۶۸۴,۰۳۳ | ۹۶۰,۶۲۷,۸۵۰ | جمع دارایی‌ها |
| ۴۶,۷۳۷,۷۳۷ | ۹۳,۱۱۹,۵۷۰ | ۲۰۷,۱۳۴,۰۳۳ | جمع بدهی‌ها |
| ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | سرمایه ثبت شده |
| - | - | - | افزایش سرمایه در جریان |
| ۴۸۹,۳۵۹,۵۲۳ | ۶۱۳,۵۶۴,۴۶۳ | ۷۵۳,۴۹۳,۸۱۶ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | پ) نرخ بازده (درصد) |
| %۴۲ | %۳۴ | %۲۸ | نرخ بازده دارایی‌ها |
| %۴۷ | %۳۹ | %۳۶ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ت) اطلاعات مربوط به هر سهم |
| ۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| ۲,۴۸۴ | ۲,۴۳۷ | ۲,۷۵۹ | سود هر سهم - ریال |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ث) سایر اطلاعات |
| ۳,۳۲۰ | ۳,۲۴۳ | ۳,۴۸۱ | تعداد کارکنان |



گزیده اطلاعات (اصلی)

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| ۱۳۸.۵۳۰.۷۹۰ | ۱۸۶.۸۶۵.۲۱۶ | ۲۲۶.۶۹۳.۰۷۶ | درآمد عملیاتی |
| ۱۳۳.۲۹۶.۷۹۲ | ۱۸۵.۸۱۱.۶۷۳ | ۲۲۴.۳۶۳.۱۷۴ | سود عملیاتی |
| ۲۰.۰۴۶ | (۳۰.۹۳.۷۳۷) | (۵.۰۸۸.۳۰۳) | درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی |
| ۱۳۲.۹۶۶.۱۴۲ | ۱۸۲.۶۵۵.۰۵۹ | ۲۱۹.۱۲۱.۹۲۸ | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| ۵۱.۰۲۱.۴۵۴ | ۵۵.۶۱۵.۵۴۹ | ۱۷.۱۱۴.۹۶۶ | وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال |
| ۲۷۶.۳۸۰.۴۵۶ | ۳۸۷.۳۲۴.۲۳۱ | ۵۵۲.۴۰۰.۳۳۷ | جمع دارایی‌ها |
| ۵۰.۳۶.۹۰۰ | ۴۷.۷۵۴.۲۸۶ | ۱۴۰.۷۸۰.۹۷۹ | جمع بدهی‌ها |
| ۹۶.۹۷۹.۷۴۲ | ۹۶.۹۷۹.۷۴۲ | ۹۶.۹۷۹.۷۴۲ | سرمایه ثبت شده |
| - | - | - | افزایش سرمایه در جریان |
| ۲۷۱.۳۴۳.۵۵۶ | ۳۳۹.۵۶۹.۹۴۵ | ۴۱۱.۶۱۹.۳۵۷ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | پ) نرخ بازده (درصد) |
| ۴۸٪ | ۴۷٪ | ۴۰٪ | نرخ بازده دارایی‌ها |
| ۴۹٪ | ۵۴٪ | ۵۳٪ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ت) سایر اطلاعات |
| ۹۶.۹۷۹.۷۴۲.۰۰۰ | ۹۶.۹۷۹.۷۴۲.۰۰۰ | ۹۶.۹۷۹.۷۴۲.۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| ۱.۴۷۹ | ۱.۹۰۹ | ۲.۲۹۹ | سود هر سهم - ریال |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ث) سایر اطلاعات |
| ۸۳ | ۷۷ | ۸۵ | تعداد کارکنان |

* سود خالص شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال مالی ۱۴۰۱ با افزایش ۲۰ درصدی همراه بوده است.

تحلیل و بررسی روند نسبت‌های مالی (شرکت اصلی)

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | رابطه محاسباتی | واحد سنجش | شرح نسبت‌ها |
|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
| الف) اهم نسبت‌های نقدینگی | | | | | |
| ۲۵.۹ | ۳,۹۳ | ۱,۵۴ | بدهی جاری/دارایی جاری | مرتبّه | نسبت جاری |
| ۲۵.۹ | ۳,۹۳ | ۱,۵۴ | بدهی جاری/دارایی جاری نقد شونده | مرتبّه | نسبت آنی |
| ب) اهم نسبت‌های اهرمی | | | | | |
| ۲٪ | ۱۲٪ | ۲۵٪ | دارایی‌ها/بدهی‌ها | درصد | نسبت بدهی |
| ۹۸٪ | ۸۸٪ | ۷۵٪ | دارایی‌ها/حقوق صاحبان سهام | درصد | نسبت مالکانه |
| ۲٪ | ۱۴٪ | ۳۴٪ | حقوق صاحبان سهام/بدهی‌ها | درصد | نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام |
| پ) اهم نسبت‌های سودآوری | | | | | |
| ۴۸٪ | ۴۷٪ | ۴۰٪ | دارایی‌ها/سود خالص | درصد | بازده دارایی |
| ۴۹٪ | ۵۴٪ | ۵۳٪ | حقوق صاحبان سهام/سود خالص | درصد | بازده حقوق صاحبان سهام |

پیام هیئت مدیره


❖ نتیجه ارزیابی فعالیت شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های چندرشته‌ای در کشور، حاکی از نقش تعیین‌کننده و مؤثر این شرکت در اقتصاد ملی و حوزه‌های متنوع سرمایه‌گذاری است. این جایگاه و عملکرد مهم، نتیجه تلاش‌های هوشمندانه و هدفمند کارکنان دلسوز و متعهد و مدیران ستادی و اجرایی متخصص گروه در سال مالی مورد گزارش است. دنبال کردن سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در پروژه‌های ملی، راهبردی و دانش‌بنیان، هم‌افزایی میان شرکت‌های تابعه گروه امید، بهبود زنجیره تأمین و زنجیره ارزش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه از جمله مهم‌ترین رویکردهای هلدینگ در راستای حداکثر سازی ثروت سهامداران محترم در سال مالی ۱۴۰۲ بوده است.

❖ این شرکت همواره در تعاملات خود، منافع همه ذینفعان از جمله سهامداران محترم را مدنظر قرار داده است. گزارش‌گری شفاف و به موقع به سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت و عدم وجود نکات منفی در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال‌های اخیر، همگی نمونه‌هایی از تلاش گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید برای نیل به هدف فوق می‌باشد. همچنین، راهبردهای استاندارد سازی از موضوعات مهمی بوده که در حوزه‌های مدیریتی، ناظر به شفافیت و رعایت اصول حاکمیت شرکتی و مقابله با ریسک‌ها، با ایجاد و برگزاری کمیته‌های تخصصی همچون کمیته انتصابات، کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته سرمایه‌گذاری و ... دنبال شده است.

❖ گزارش حاضر شامل اهم فعالیت‌های هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید است که با تلاش تمامی کارکنان و مدیران ستادی و اجرایی در سال گذشته صورت گرفته است. فعالیت‌هایی که مدیون حمایت و هدایت سهامداران و تعامل مناسب و مؤثر با صاحب‌نظران و خبرگان امر و درک صحیح از محیط پیرامون رقم خورده است.

اینک و در سال ۱۴۰۳ نیز با تکیه بر الطاف خدای بزرگ، هیئت مدیره شرکت تلاش می‌نماید که تمام توانایی‌های خود را جهت تحقق چشم‌انداز و اهداف شرکت و استفاده از فرصت‌های موجود در اقتصاد داخلی و فضای بین‌المللی با بهره‌گیری از پشت‌یبانی سهامداران محترم و توانمندی‌های منابع انسانی مصروف نماید.

هیئت مدیره



فصل اول: معرفی شرکت

۱- کلیاتی درباره شرکت

❖ تاریخچه

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با اخذ مجوز شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با سرمایه پرداخت شده ۶۵۰ میلیارد ریال به شکل سهامی خاص، تأسیس و تحت شماره ۱۸۳۶۵۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به‌عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت پذیرفته شده در بورس نماد آن معامله شد. سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال می‌باشد. آخرین افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و اندوخته سرمایه‌ای صورت پذیرفته است.

❖ موضوع فعالیت

فعالیت اصلی شرکت مطابق ماده ۳ اساسنامه، عبارت است از:

۱- تشکیل و راه‌اندازی انواع شرکت و سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل‌ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

- معادن و فولاد، سیمان، ساختمان؛
- بازار سرمایه و خدمات مالی برتر؛
- بازرگانی؛
- نفت و گاز و انرژی؛

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- فروش انواع سرمایه‌گذاری‌ها؛
- بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام و انحلال شرکت‌های تابعه؛
- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل‌ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصرأً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

۲- مأموریت سازمانی، چشم‌انداز، اهداف راهبردی و راهبردهای محوری شرکت

بر اساس سند راهبردی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید مصوب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵، ارکان جهت‌ساز و استراتژی‌های محوری شرکت به شرح زیر است:

❖ بیانیه مأموریت

راهبری شرکت‌های زیر مجموعه، سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه‌های اولویت‌دار و دارای مزیت، تقویت تولید داخل با نگاه کاهش وابستگی به خارج، ایجاد اشتغال پایدار، محافظت و تقویت دارایی و سرمایه سهامداران با تکیه و توجه به دانش فنی روز و حرکت به سمت حوزه‌های سرمایه‌گذاری با ارزش افزوده بالا و دانش‌بنیان با شناسایی و به‌کارگیری سرمایه انسانی متعهد و متخصص.

❖ چشم‌انداز شرکت

احراز رتبه برتر در بین هلدینگ‌های چند رشته‌ای، نقش آفرینی در توسعه پایدار کشور و ارزش آفرینی برای سهامداران.

❖ اهداف راهبردی

شکل شماره ۱: اهداف راهبردی گروه امید



❖ راهبردهای محوری

راهبردهای محوری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شرح زیر است:

- افزایش سهم گروه امید در صنعت سنگ آهن و سرمایه‌گذاری در حوزه فلزات اساسی (فولاد، سرب، روی، مس، لیتیوم، فروآلیاژها و ...) و نفت؛
- توسعه سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های اولویت‌دار و دارای مزیت داخل و خارج از کشور با رویکرد استان‌های مرزی؛
- افزایش قدرت رقابت‌پذیری، تنوع‌سازی محصولات و افزایش کیفیت؛
- طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع اطلاعات مدیریت در گروه؛
- توسعه صادرات توسط شرکت‌های گروه؛
- افزایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه؛
- توسعه سرمایه‌گذاری در بخش خدمات مالی؛
- ورود و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل با تأکید بر سیستم ریلی؛
- توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق؛
- حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در زمینه‌های فعالیت گروه با هدف تقویت تولید داخل؛

۳- ارزش‌های سازمانی

ارزش‌های سازمانی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شرح زیر است:

- هم‌راستایی با منافع ملی و همسو با برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور؛
- هم‌افزایی، مشارکت و نوآوری؛
- انضباط مالی، صداقت، مسئولیت‌پذیری و صرفه‌جویی؛
- توجه به دانش فنی بومی و تقویت تولید داخل؛
- شایسته‌سالاری و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای؛
- شفافیت فعالیت اقتصادی، قانون‌مداری و پاسخگویی در برابر ذینفعان؛
- توجه به مسئولیت اجتماعی، فرهنگی و حفظ محیط‌زیست؛

۴- ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر است:

جدول شماره ۱: ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی و در تاریخ تأیید گزارش

| ردیف | سهامداران | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | |
|------|--|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | تعداد سهام | درصد مالکیت | تعداد سهام | درصد مالکیت |
| ۱ | بانک سپه | ۶۹,۱۵۳,۶۸۵,۴۸۳ | ۷۱,۳۱٪ | ۶۸,۱۰۸,۵۰۴,۸۶۸ | ۷۰,۲۲٪ |
| ۲ | صندوق بازنشستگی وظیفه و از کارافتادگی بانکها | ۱۶,۴۸۷,۶۳۹,۵۱۵ | ۱۷٪ | ۱۶,۳۸۷,۹۳۹,۵۱۵ | ۱۶,۸۹٪ |
| ۳ | مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه | ۳,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹٪ | ۳,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۳٪ |
| ۴ | سایر سهامداران حقوقی | ۷,۷۷۶,۶۸۱,۰۹۷ | ۸,۰۲٪ | ۷,۸۵۵,۳۴۶,۸۶۱ | ۸,۱۳٪ |
| ۵ | سهامداران حقیقی | ۳۶۸,۵۳۵,۹۰۵ | ۰,۳۸٪ | ۱,۴۳۴,۷۵۰,۷۵۶ | ۱,۴۷٪ |
| | مجموع | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰ | ۱۰۰٪ |

۵- اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره منتخب و نمایندگان آنان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول شماره ۲: اعضای هیئت مدیره

| سمت | تاریخ شروع فعالیت | نام نماینده جدید شخص حقوقی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | اعضای هیئت مدیره |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | سید مصطفی سیدهاشمی | علی جباری مرکید | شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه |
| نائب رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | محمدعلی یزدان‌جو | محمدعلی یزدان‌جو | گروه مالی سپه |
| مدیر عامل و عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ابوذر سروش | فاقد نماینده | بانک سپه |
| عضو موظف هیئت مدیره | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | وحید خاشعی ورنامخواستی | وحید خاشعی ورنامخواستی | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید |
| عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | حامد دهقانان | حامد دهقانان | صندوق بازنشستگی وظیفه و از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکها |

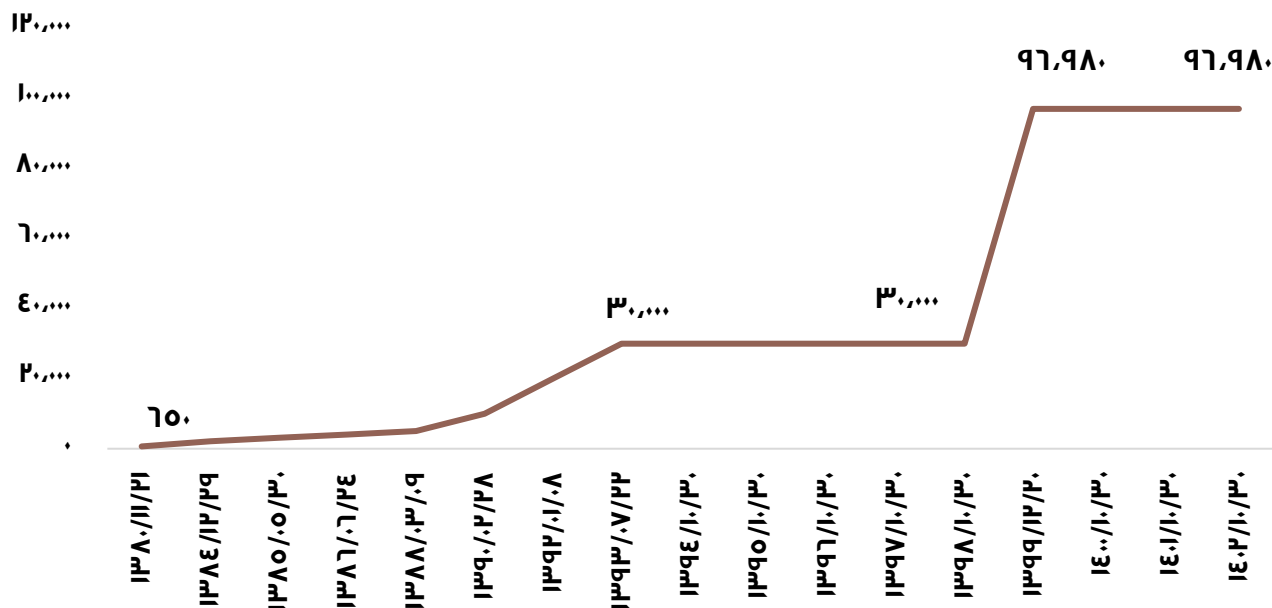
۶- سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۵۰ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت در ۵ سال اخیر به شرح جدول زیر است:

جدول شماره ۳: تغییرات سرمایه شرکت

| شرح | درصد افزایش سرمایه | افزایش سرمایه (میلیون ریال) | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
|------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ | ۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | اندوخته سرمایه‌ای |
| ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ | ۱۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | سلب حق تقدم از سهامداران قبلی و فروش به سهامداران جدید با صرف سهام |
| ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی |
| ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۵۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | مطالبات حال شده و آورده نقدی |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۲۲۳ | ۶۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | مطالبات حال شده و آورده نقدی و اندوخته سرمایه‌ای |

نمودار شماره ۱: روند تغییرات سرمایه - مبالغ بر حسب میلیارد ریال



۷- تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره

طی سال مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ جمعاً ۳۶ جلسه هیئت مدیره تشکیل شده است. شایان ذکر است پرداخت حقوق و مزایا، حق حضور در جلسات و پاداش هیئت مدیره تماماً بر اساس مصوبات مجمع عمومی و صورت جلسات هیئت مدیره و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. در جدول زیر، تعداد دفعات حضور اعضای هیئت مدیره در جلسات ارائه شده است.

جدول شماره ۴: دفعات حضور اعضا در جلسات هیئت مدیره

| تعداد جلسات عدم حضور | تعداد دفعات حضور | عضو هیئت مدیره |
|-------------------------|---------------------|------------------------|
| - | ۱۷ | علی صالح آبادی |
| ۱ | ۳۵ | وحید خاشعی ورنامخواستی |
| - | ۶ | ابوذر سروش |
| ۱ | ۲۹ | علی جباری مرکید |
| - | ۳۶ | محمدعلی یزدان جو |
| ۱ | ۳۴ | حامد دهقانان |
| - | ۶ | حسین فهیمی |
| - | ۵ | سید بابک ابراهیمی |
| - | ۶ | سیدمصطفی سیدهاشمی |

۸- اثربخشی هیئت مدیره

شایان توجه است که طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، ۳۶ جلسه هیئت مدیره تشکیل شده است که مصوبات آنها منجر به ایجاد ۳۹۰ ابلاغیه شده است که ۳۶۹ ابلاغیه منجر به نتیجه شده و خاتمه یافته است و ۲۱ ابلاغیه در جریان می باشد.

۹- گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت (۵ عضو هیئت مدیره: شامل مدیرعامل، ۱ عضو موظف و ۳ عضو غیر موظف).

- ۲- تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره در بیش از ۳ شرکت.
- ۳- تدوین و پیاده‌سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
- ۴- اتخاذ رویه‌های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و ...
- ۵- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
- ۶- استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارش‌گری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نظارت بر اجرای آنها.
- ۷- تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۸- بررسی سالانه سیستم کنترل‌های داخلی توسط هیئت مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارش تحت عنوان گزارش کنترل‌های داخلی.
- ۹- طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیئت مدیره.
- ۱۰- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین جوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیئت مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
- ۱۱- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیئت مدیره.
- ۱۲- تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره.
- ۱۳- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیئت مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.
- ۱۴- تهیه و تصویب منشور هیئت مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رییس هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن.
- ۱۵- تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستند سازی جلسات هیئت مدیره، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان‌بخشی از انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره را برعهده داشته باشد.
- ۱۶- تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل دو بار در ماه.
- ۱۷- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.

۱۸- انتشار کلیه گزارش‌ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترل‌های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ... در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت.

۱۹- تعیین زمان‌بندی پرداخت سود سهام به گونه‌ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.

۲۰- حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و رییس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورت‌های مالی در دستور جلسه باشد.

۲۱- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.

۲۲- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.

۲۳- ایجاد فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره در جلسات مجمع عمومی.

۲۴- افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.

در جدول زیر مصادیق رعایت مفاد ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به طور خلاصه ارائه شده است:

| ردیف | اصول حاکمیت شرکتی | اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره |
|------|--|--|
| ۱ | چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش | مصادیق مورد رعایت شده از بندهای فوق‌الاشعار: بند ۱، ۲، ۵، ۹، ۱۱ |
| ۲ | حفظ حقوق سهام‌داران و برخورد یکسان با آنها | مصادیق مورد رعایت شده از بندهای فوق‌الاشعار: بند ۴، ۱۹، ۲۳ |
| ۳ | رعایت حقوق ذینفعان | مصادیق مورد رعایت شده از بندهای فوق‌الاشعار: بند ۴، ۶، ۷، ۱۷، ۱۹، ۲۳ |
| ۴ | سرمایه‌گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه‌های مالی | مصادیق مورد رعایت شده از بندهای فوق‌الاشعار: بند ۶، ۷، ۸، ۱۸، ۲۱، ۲۴ |
| ۵ | افشاء و شفافیت | مصادیق مورد رعایت شده از بندهای فوق‌الاشعار: بند ۱، ۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸ |
| ۶ | مسئولیت‌پذیری هیئت مدیره | مصادیق مورد رعایت شده از بندهای فوق‌الاشعار: بند ۲، ۱۶، ۲۰، ۲۴ |

همچنین نتایج ارزیابی دوره‌ای واحد حسابرسی داخلی در خصوص وضعیت نظام راهبری مشتمل بر دستورالعمل حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که شرکت از نظر رعایت اصول راهبری شرکتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

۱۰- کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره شرکت

کمیته‌های تخصصی شامل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته انتصابات، کمیته منابع انسانی، کمیته حقوقی، کمیته و صول مطالبات، کمیته نظارت، کمیته وام و کمیته انضباطی است که در خصوص موارد مقتضی تصمیم‌گیری می‌کند.

❖ کمیته انتصابات

کمیته مزبور شامل ۵ عضو بوده که ۴ عضو آن از اعضای هیئت مدیره شرکت و ۱ نفر عضو مستقل می‌باشد. همچنین کمیته می‌تواند از اشخاص مستقل و ذیصلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد. مشخصات و سوابق اعضای کمیته طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

| نام و نام خانوادگی | سمت | رشته و مقطع تحصیلی | سوابق | تعداد دفعات حضور در جلسه |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| محمدعلی یزدان‌جو | رئیس کمیته و عضو غیرموظف هیئت مدیره | کارشناسی ارشد مهندسی عمران | معاون اقتصادی و مشاور عالی رئیس بنیاد مستضعفان، مدیر عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی | ۹ |
| علی صالح‌آبادی | عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره | دکترای مدیریت مالی | رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران | ۷ |
| وحید خاشعی ورنامخواستی | عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره | دکترای مدیریت استراتژیک | مشاور مدیر عامل در شرکت ایران خودرو و همراه اول، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت صمت، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها | ۹ |
| حامد دهقانان | عضو کمیته و عضو غیرموظف هیئت مدیره | دکترای مدیریت بازرگانی | سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس، مدیر عامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر عضو، هیئت مدیره شرکت‌ها | ۷ |
| سعید مستشار | عضو مستقل کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معاون مالی و اداری بانک مرکزی، مدیرعامل هلدینگ مالی و اقتصادی بانک توسعه صادرات ایران | ۵ |
| حسین فهیمی | سرپرست | دکترای حرفه‌ای DBA | عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی | ۱ |
| سید بابک ابراهیمی | عضو کمیته و سرپرست | دکترای مهندسی مالی | معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری بانک سپه، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، معاون اقتصادی و توسعه بازار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۱ |

کمیته انتصابات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، تعداد ۹ جلسه تشکیل داده و مصوبات کمیته را جهت تصمیم‌گیری در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار داده است. شایان توجه است که عضویت اکثریت اعضای کمیته در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ بوده است.

❖ کمیته حسابرسی

کمیته مزبور دارای ۵ عضو است که هیئت مدیره آنان را از میان افراد واجد شرایط انتخاب می‌نماید. یک نفر از اعضای کمیته حسابرسی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره و ۴ نفر عضو مستقل می‌باشند که مشخصات و سوابق اعضا به شرح ذیل است:

| نام و نام خانوادگی | سمت | عضو غیر موظف هیئت مدیره | عضو مستقل | عضو مالی | رشته و مقطع تحصیلی | سوابق | تعداد دفعات حضور در جلسه |
|-----------------------|------------|-------------------------|-----------|----------|---|---|--------------------------|
| سید مصطفی سیدهاشمی | رئیس کمیته | بله | خیر | بله | کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی | معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، رئیس هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری | ۱ |
| علی جباری مرکید | رئیس کمیته | بله | خیر | بله | دکترای اقتصاد | مدیرعامل بیمه رازی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها | ۱۰ |
| عباس آرگون | عضو کمیته | خیر | بله | بله | دکترای حسابداری | عضو هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی | ۱۲ |
| مرتضی درویشی | عضو کمیته | خیر | بله | بله | دکترای حسابداری | کارشناس رسمی دادگستری، مشاور امور مالی و مالیاتی و مدرس دانشگاه | ۱۲ |
| حمیدرضا خطیبی | عضو کمیته | خیر | بله | بله | کارشناسی ارشد بانکداری | هیئت مدیره بانک سپه و عضو هیئت مدیره شرکت‌ها | ۱۲ |
| محسن خوش طینت نیک نیت | عضو کمیته | خیر | بله | بله | دکترای حسابداری | عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی در شرکت‌های کارگزاری | ۱۲ |

کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تعداد ۱۲ جلسه برگزار کرده که مصوبه‌های کمیته در جلسات هیئت مطرح و بررسی می‌شود. تاریخ عضویت اعضای کمیته حسابرسی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| نام و نام خانوادگی | تاریخ عضویت |
|-----------------------|-------------|
| سید مصطفی سیدهاشمی | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
| علی جباری مرکید | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
| عباس آرگون | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
| مرتضی درویشی | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
| حمیدرضا خطیبی | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
| محسن خوش طینت نیک نیت | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

❖ کمیته ریسک

کمیته مزبور دارای ۵ عضو است که ۳ عضو آن از اعضای هیئت مدیره (۲ عضو موظف و ۱ عضو غیرموظف) و ۲ نفر عضو مستقل می‌باشد. مشخصات و سوابق اعضای کمیته طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد (شایان توجه است که عضویت همه اعضای کمیته در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ بوده است):

| نام و نام خانوادگی | سمت | رشته و مقطع تحصیلی | سوابق | تعداد دفعات حضور در جلسه |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| علی صالح‌آبادی | عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره | دکترای مدیریت مالی | رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران | ۲ |
| وحید خاشعی ورنامخواستی | عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره | دکترای مدیریت استراتژیک | مشاور مدیر عامل در شرکت ایران خودرو و همراه اول، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت صمت، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها | ۸ |
| حامد دهقانان | رئیس کمیته و عضو غیرموظف هیئت مدیره | دکترای مدیریت بازرگانی | سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس، مدیر عامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر عضو، هیئت مدیره شرکت‌ها | ۸ |
| سعید مستشار | عضو مستقل کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معاون مالی و اداری بانک مرکزی، مدیرعامل هلدینگ مالی و اقتصادی بانک توسعه صادرات ایران | ۸ |
| امیر هامونی | عضو مستقل کمیته | دکترای علوم اقتصادی | مدیرعامل شرکت فراپورس ایران، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها | ۸ |

❖ سایر کمیته‌های شرکت

| ردیف | نام کمیته | اعضای کمیته |
|------|--------------------|--|
| ۱ | کمیته سرمایه‌گذاری | مدیر عامل (رئیس)، مدیر سرمایه‌گذاری (دبیر)، معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها و مجامع (عضو)، ۳ نفر کارشناس خبره (عضو) |
| ۲ | کمیته منابع انسانی | مدیرعامل (رئیس)، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی (دبیر)، معاون مالی و پشتیبانی (عضو)، نماینده مدیر عامل (عضو)، کارشناس خبره (عضو) |
| ۳ | کمیته حقوقی | مدیرعامل (رئیس)، مدیر امور حقوقی و قراردادها (دبیر)، معاون مالی و پشتیبانی (عضو)، معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها و مجامع (عضو)، مدیر حسابرسی داخلی (عضو)، کارشناس خبره (عضو) |
| ۴ | کمیته وصول مطالبات | مدیرعامل (رئیس)، مدیر مالی و بودجه (دبیر)، معاون مالی و پشتیبانی (عضو)، معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها و مجامع (عضو)، مدیر حسابرسی داخلی (عضو)، مدیر حقوقی، مدیر سرمایه‌گذاری |
| ۵ | کمیته نظارت | مدیرعامل (رئیس)، رئیس حسابرسی داخلی (دبیر)، مدیر نظارت، ارزیابی و پیگیری (عضو)، مدیر امور حقوقی و قراردادها (عضو) |
| ۶ | کمیته وام | نماینده مدیر عامل (رئیس)، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی (دبیر)، معاون مالی و منابع انسانی (عضو)، مدیر مالی و بودجه (عضو)، نماینده کارکنان |
| ۷ | کمیته انضباطی | معاون مالی و منابع انسانی (عضو)، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی (دبیر)، مدیر نظارت، ارزیابی و پیگیری (عضو)، مدیر امور حقوقی و قراردادها (عضو) |

۱۱- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

طی دوره مورد گزارش و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰، از محل مصوبه مجمع به مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال، مبالغ زیر در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه شده است. شایان توجه است که در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در سنوات اخیر، پرداخت کمک‌های بلاعوض پس از تصویب در مجمع، پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره و با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت می‌گیرد.

جدول شماره ۵: مسئولیت‌های اجتماعی شرکت

| ردیف | موضوع | مبلغ | جزئیات اقدامات انجام شده |
|------|-----------|-------------|--|
| ۱ | | | خرید تجهیزات و لوازم ورزشی به مبلغ ۴،۰۰۰ میلیون ریال |
| ۲ | | | برگزاری مراسم عمومی مذهبی به مبلغ ۳،۰۰۰ میلیون ریال |
| ۳ | | | مساعادت به مجمع خیرین امنیت ساز استان تهران به مبلغ ۳،۰۰۰ میلیون ریال |
| ۴ | | | خرید هفت دستگاه ویدئو پروژکتور به مبلغ ۱،۹۹۹ میلیون ریال |
| ۵ | | | خرید ۲ عدد اسپیلت برای مسجد سلمان فارسی به مبلغ ۱،۹۶۲ میلیون ریال |
| ۶ | آموزشی، | | کمک به آسایشگاه معلولین کهریزک به مبلغ ۲،۵۰۰ میلیون ریال |
| ۷ | ورزشی، | ۲۰،۷۶۱ | کمک به نشست راهبردی حاکمیت داده در نظام تصمیم‌گیری به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیون ریال |
| ۸ | اجتماعی و | میلیون ریال | خرید دو دستگاه تلوزیون برای آموزش عمومی به مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال |
| ۹ | فرهنگی | | حمایت از مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدا در ستاد یادواره شهدای باغ فیض به مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال |
| ۱۰ | | | خرید یک دستگاه کولر گازی ایستاده برای مسجد حسین ابن علی (ع) به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال |
| ۱۱ | | | تهیه پوشاک و بسته‌های معیشتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال |
| ۱۲ | | | همایش بین‌المللی قرن جدید به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال |

۱۲- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط‌زیستی

با توجه به ماهیت فعالیت، موارد مرتبط با اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی برای شرکت موضوعیت ندارد.

۱۳- مشخصات بازرسی قانونی/حسابرسی شرکت

بر اساس مصوبه آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸، بازرسی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح زیر انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره شرکت، واگذار گردیده است.

جدول شماره ۶: مشخصات بازرسی قانونی / حسابرسی شرکت

| شرح | نام بازرس / حسابرس | تاریخ انتصاب |
|-----------|--------------------|--------------|
| اصلی | سازمان حسابرسی | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
| علی‌البدل | سازمان حسابرسی | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |

۱۴- فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

بر اساس سند راهبردی شرکت و در راستای پرورش و توانمندسازی نیروی انسانی تقویم آموزشی ناظر بر ارتقای سطح مهارتی و دانشی نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفته است. مهم‌ترین دوره‌های آموزشی برگزار شده عبارت است از: آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه (۱۴۳ ساعت)، تحلیل صنایع (۷۳ ساعت)، پرورش کارشناس خبره ارزشگذاری (۱۰۲ ساعت)، حاکمیت شرکتی (۸ ساعت)، مبارزه با پولشویی (۸ ساعت)، قانون کار و تأمین اجتماعی (۲۴ ساعت)، چالش‌های حقوقی و وثائق بانکی (۶ ساعت)، قراردادهای هوشمند و کاربردهای آن در خدمات مالی (۸ ساعت)، مدلسازی مالی با استفاده از اکسل (۱۸ ساعت) و ...

۱۵- ترکیب نیروی انسانی

جدول زیر ترکیب نیروی انسانی شرکت در سال جاری را با سال مالی قبل، مقایسه می‌کند:

جدول شماره ۷: ترکیب نیروی انسانی

| سال مالی ۱۴۰۱ | | | | | سال مالی ۱۴۰۲ | | | | | | | | شرح | | | |
|---------------|---------------|----------|-------|---------------|---------------------------|------|------|---------|---------------|----------|-------|---------------|-----|---------------------------|------|---------------------|
| تحصیلات | | | | | متوسط تعداد کارکنان (نفر) | | | تحصیلات | | | | | | متوسط تعداد کارکنان (نفر) | | |
| دکتری | کارشناسی ارشد | کارشناسی | دیپلم | کمتر از دیپلم | جمع | موقت | دایم | دکتری | کارشناسی ارشد | کارشناسی | دیپلم | کمتر از دیپلم | | جمع | موقت | دایم |
| ۴ | ۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۴ | ۶ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | کارکنان بخش عملیاتی |
| ۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۵ | ۴ | ۶۵ | ۶۵ | ۰ | ۱ | ۳۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۴ | ۷۹ | ۶۷ | ۱۲ | کارکنان اداری |
| ۴ | ۲۳ | ۲۰ | ۱۷ | ۴ | ۷۸ | ۷۸ | ۰ | ۵ | ۳۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۴ | ۹۲ | ۸۰ | ۱۲ | جمع |

افزایش تعداد نیروی انسانی به دلیل تجدید ساختار شرکت و افزایش حجم پروژه‌های در دست اجرای شرکت‌های تابعه گروه امید صورت پذیرفته است.

۱۶- فهرست زمین و ساختمان

فهرست زمین و ساختمان شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید مطابق با صورت‌های مال حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

جدول شماره ۸: فهرست زمین و ساختمان شرکت

| شرح دارایی (مبالغ به میلیون ریال) | بهای تمام شده | استهلاک انباشته | ارزش دفتري | نوع کاربري | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | متراژ (مترمربع) | تشریح وضعیت و وثیقه | تشریح پرونده‌های حقوقی |
|---|------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| زمین دفتر مرکزی | ۲۷۶،۴۴۵ | ۰ | ۲۷۶،۴۴۵ | اداری | ۶ دانگ (تک برگ) | تهران، جردن، خیابان شهید طاهری نبش خیابان ایثار ۳، پ ۲ | ۱،۰۶۱ | - | - |
| ساختمان دفتر مرکزی | ۳۰۵،۲۵۵ | ۹۵،۲۶۱ | ۲۰۹،۹۹۴ | اداری | ۶ دانگ (تک برگ) | تهران، جردن، خیابان شهید طاهری نبش خیابان ایثار ۳، پ ۲ | ۳،۹۵۵ | - | - |
| آپارتمان‌های لاهیجان | ۱،۸۶۲،۳۴۰ | ۰ | ۱،۸۶۲،۳۴۰ | مسکونی | عدم انتقال مالکیت | لاهیجان، ابتدای بلوار مطهری، برج ابریشم | ۱۲ واحد در متراژهای واحد | - | - |
| ملک شهید همت | ۹۹۶،۹۷۷ | ۰ | ۹۹۶،۹۷۷ | تجاری- اداری | ۶ دانگ (تک برگ) | تهران، بزرگراه شهید همت، خروجی باغ فیض، خیابان عدل جنوبی | ۴،۴۷۵ | - | - |
| زمین گلبرگ | ۹۶۰،۵۶۸ | ۰ | ۹۶۰،۵۶۸ | تجاری- اداری | عدم انتقال مالکیت | تهران، نارمک | ۲،۹۹۵ | - | - |
| ساختمان میدان ونک کوچه سید الشهداء | ۶۰۰،۹۸۳ | ۰ | ۶۰۰،۹۸۳ | مسکونی | سند تک برگ به نام شرکت | تهران، میدان ونک کوچه سید الشهداء | ۴۸۱ | - | - |
| آپارتمان‌های شاهرود خیابان شهید رجایی | ۴۳۴،۷۰۰ | ۰ | ۴۳۴،۷۰۰ | مسکونی | عدم انتقال مالکیت | شاهرود، خیابان شهید رجایی | ۷۴۲ | - | - |
| مجموع | ۵،۴۳۷،۲۶۸ | ۹۵،۲۶۱ | ۵،۳۴۲،۰۰۷ | - | - | - | - | - | - |

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ادامه جدول شماره ۸: فهرست زمین و ساختمان شرکت

| شرح دارایی (مبالغ به میلیون ریال) | بهای تمام شده | استهلاک انباشته | ارزش دفتری | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | متراژ (مترمربع) | تشریح وضعیت و تئفه | تشریح پرونده‌های حقوقی |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------------------|
| مجتمع باغ پونک (صبا) | ۳۸۶,۳۴۹ | ۰ | ۳۸۶,۳۴۹ | فضای سبز | دفترچه‌ای به نام شرکت | تهران، بلوار پونک، خیابان همیلا | ۱۷,۳۵۰ | - | - |
| مجتمع تجاری گلسار رشت | ۳۳۸,۹۴۱ | ۰ | ۳۳۸,۹۴۱ | تجاری-اداری | عدم انتقال مالکیت | رشت، بلوار گلسار | زیربنا: ۳,۲۴۰ عرصه: ۸۴۷ | - | - |
| ساختمان هفت تیر | ۲۸۶,۱۲۱ | ۰ | ۲۸۶,۱۲۱ | اداری | عدم انتقال مالکیت | تهران، میدان هفت تیر | ۴۳۹ | - | - |
| ملک سارینا کیش | ۱۰۷,۷۴۰ | ۰ | ۱۰۷,۷۴۰ | تجاری | دفترچه‌ای به نام شرکت | جزیره کیش، خیابان خیام | ۴۴۱ | - | - |
| ساختمان فردوسی | ۳۷,۲۵۰ | ۰ | ۳۷,۲۵۰ | تجاری-اداری | سند تک برگ نامه شرکت | تهران، میدان امام خمینی خیابان فردوسی | ۲۴۶ | - | - |
| ساختمان میرداماد | ۱۲,۲۱۶ | ۰ | ۱۲,۲۱۶ | مسکونی | مبايعه نامه‌ای به نام شرکت | تهران بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی | ۹۵ | - | - |
| ملک بهشهر | ۱۱,۱۳۰ | ۰ | ۱۱,۱۳۰ | مسکونی-تجاری | سند تک برگ نامه شرکت | بهشهر | تجاری: ۱۹ مسکونی: ۱۲۰ | دارد | - |
| دو باب مغازه (یزد) | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | تجاری | دفترچه‌ای به نام شرکت | یزد، خیابان ایرانشهر | ۱۸۷ | - | - |
| آپارتمان نگار ونک | ۰ | ۰ | ۰ | اداری | سند تک برگ نامه شرکت | تهران، بالاتر از میدان ونک کوچه نگار | ۱۲۷ | - | - |
| مجموع | ۱,۱۸۴,۷۴۷ | - | ۱,۱۸۴,۷۴۷ | - | - | - | - | - | - |

شایان توجه است که در مهر ماه ۱۴۰۲ کلیه املاک گروه امید توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، ارزشگذاری گردیده است.

۱۷- دعاوی دیگران علیه شرکت و دعاوی شرکت علیه دیگران

جدول شماره ۹: دعاوی حقوقی بااهمیت له/علیه شرکت

| ردیف | خواهان/خوانده | موضوع خواسته یا شکایت | له/علیه | مرجع رسیدگی | مبلغ خواسته (ریالی-ارزی) | آخرین وضعیت رسیدگی | توضیحات |
|------|---|---|---------|---|--------------------------|--|---------|
| ۱ | شرکت پارس کمپرسور شیراز | ابطال اسناد مالکیت کارخانه پادنا و خلع ید و مطالبه خسارات وارده | علیه | شعبه اول دیوان عالی کشور (اعمال ماده ۴۷۷) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | شاکتی پس از صدور رای دیوان عالی کشور که به نفع بانک سپه در این شرکت صادر شده اقدامی نکرده است. | |
| ۲ | شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه و شرکت توسعه سرمایه گذاری عمرانی صنعتی تبرک برتر خاورمیانه | مطالبه مبلغ ۵۳,۵۳۱,۶۴۰,۵۴۰ ریال و خسارات دادرسی در رابطه با واگذاری سهام شرکت امید در شرکت مهتاب خراسان | علیه | شعبه ۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی | ۵۳,۵۳۱,۶۴۰,۵۴۰ | مراتب بی حقی شاکیان به دادگاه منعکس شده و در حال حاضر پرونده معد صدور رای در شعبه بدوی می باشد. | |
| ۳ | شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | مطالبه خسارت دادرسی | له | شعبه ۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی | ۱,۵۰۵,۷۸۷,۶۷۳ | به دلیل طرح دعاوی واهی مطروحه از سوی شرکتهای ردیف ۲ این گزارش دادخواستی بابت هزینه های دادرسی صورت گرفته در پرونده سابق علیه این شرکت که منجر به صدور قرار عدم استماع شد اقامه و به مبلغ ۱/۵۰۵/۷۸۷/۶۷۳ ریال مطرح گردیده که در همان شعبه بدوی مجتمع شهید بهشتی در حال پیگیری می باشد. | |
| ۴ | شرکت توسعه صنعت و تجارت رشد ایرانیان | الزام به فک رهن و مطالبه خسارات دادرسی | علیه | شعبه ۲۰۹ مجتمع قضایی شهید مفتح | الزام به فک رهن | رای به نفع این شرکت صادر شده است. | |
| ۵ | پایگاه اطلاع رسانی خبر داغ | نشر اکاذیب و توهین | له | شعبه ۱۰۲۹ دادگاه کیفری ۲ مجتمع شهید قدوسی | * | آقای علی احمدی به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان محکوم شد که با اعلام و ابراز ندامت و تعهد به عدم تکرار آن، رضایت نامه ای وفق مصوبه هیأت مدیره شرکت تنظیم و محکوم علیه به این شرکت تحویل داد که پرونده مختومه شده است. | |
| ۶ | آقای قاسمعلی سورکی | تخریب، تصرف عدوانی و ورود به عنف | له | شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر | * | در جلسه اول رسیدگی با توجه به ادعای متصرف مبنی بر مالکیت بر ملک مذکور قرار اناطه صادر شده تا متصرف (خوانده) ظرف یکماه در دادگاه حقوقی مالکیت خویش را اثبات نماید و پس از اثبات و یا عدم اثبات آن موضوع در محکمه جداگانه شعبه رسیدگی کننده رأی صادر خواهد کرد. | |

ادامه جدول شماره ۹: دعاوی حقوقی بااهمیت له/علیه شرکت

| ردیف | خواهان/خوانده | موضوع خواسته یا شکایت | له/علیه | مرجع رسیدگی | مبلغ خواسته (ریالی-ارزی) | آخرین وضعیت رسیدگی | توضیحات |
|------|----------------------------|--------------------------------|---------|---|--------------------------|--|---------|
| ۷ | سازمان بورس و اوراق بهادار | اعتراض به رای داور | له | شعبه ۷۹ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی صدر | * | در خصوص رأی داور ناظر بر اختلاف متراژ در فروش ساختمان امید دو، این شرکت به قسمتی از رأی مذکور با اخذ وکیل دادگستری اعتراض کرده که پرونده در مجتمع شهید صدر مطرح شد لیکن با تصمیم هیأت مدیره مبنی بر استرداد دادخواست، پرونده مختومه شده است. | |
| ۸ | آقای طبیب زاده | مطالبه مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | علیه | شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دورود | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | از رای صادره علیه این شرکت با اخذ وکیل دادگستری در دیوان عدالت اداری شکایت شده و صدور رای به نفع این شرکت مورد انتظار است. از سوی دیگر با توجه به اخطار قانونی به مدیرعامل وقت شرکت خمیر مایه مبنی بر لزوم عدم اجرای حکم ماخوذه از اداره کار، مشارالیه با طرح ادعای نشر اکاذیب، توهین و افترا در شورای حل اختلاف خرم آباد اقامه دعوا کرده که نماینده این شرکت با حضور در جلسه رسیدگی، کذب ادعای وی را اعلام نموده است که پرونده با اعتراض وی به تصمیم شورای حل اختلاف به دادسرای خرم آباد ارجاع شده است. | |
| ۹ | شرکت راه آرای تک | جعل و کلاهبرداری | له | شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان | * | در پی جعل مهر و امضای این شرکت از سوی شرکت راه آرای تک و آقای رضا طاهرخانی و استفاده از آن و در نهایت کلاهبرداری شکایتی از سوی این شرکت و سایر شکات در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان (قزوین) مطرح شده که با توجه به اینکه متهم مالی از شرکت نبوده و سایر عناوین جرم نمی باشد. قرار منع تعقیب صادر شد. | |

شایان توجه است که اکثریت پرونده‌های گروه امید به دلیل طولانی شدن پیگیری در مراجع قضایی و قانونی جهت حصول مطلوب‌ترین نتیجه در راستای حفظ حقوق کلیه ذینفعان، بیش از ۲ سال به طول انجامیده است.

۱۸- وضعیت پرداخت‌ها به دولت

جدول شماره ۱۰: وضعیت پرداخت‌ها به دولت

| ردیف | شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییرات | دلایل تغییرات |
|------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| ۱ | مالیات عملکرد | ۰ | ۶۲,۸۷۸ | (۱۰۰) | - |
| ۲ | بیمه سهم کارفرما | ۶۲,۶۰۵ | ۶۰,۲۶۷ | ۱۰۳ | افزایش حقوق و مزایا |
| ۳ | انرژی | ۴,۵۷۸ | ۳,۰۹۰ | ۱۴۸ | - |
| | جمع | ۶۷,۱۸۳ | ۱۲۶,۲۳۵ | - | - |
| | مانده پرداختی | ۱۵۶,۵۵۶ | ۳,۹۰۵ | - | - |

۱۹- وضعیت معافیت‌های مالیاتی شرکت

جدول شماره ۱۱: وضعیت معافیت‌های مالیاتی شرکت

| ردیف | ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی | درصد معافیت مالیاتی | تاریخ شروع معافیت | تاریخ پایان معافیت |
|------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| ۱ | سود سهام | - | تا زمان اعلام توسط قوانین بالادستی | |
| ۲ | سود حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری | - | تا زمان اعلام توسط قوانین بالادستی | |
| ۳ | درآمد سود سپرده | - | تا زمان اعلام توسط قوانین بالادستی | |
| ۴ | فروش سهام | - | تا زمان اعلام توسط قوانین بالادستی | |

۲۰- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

جدول شماره ۱۲: اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

| ردیف | نام شخص وابسته | نوع وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | خرید کالا و خدمات | خرید سهام | فروش سهام | پرداخت وجه | فروش ملک | تضامین دریافتی | تضامین اعطایی |
|--------------|--|--------------|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|----------|----------------|---------------|
| ۱ | بانک سپه | سهامدار عمده | ۷ | ۰ | ۰ | ۲۰,۸۰۹,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲ | مدیریت انرژی امید تابان هور | شرکت فرعی | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۳۶,۱۱۰ | ۰ | ۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳ | پترو امید آسیا | شرکت فرعی | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴ | سرمایه گذاری ساختمانی سپه | شرکت فرعی | ۷ | ۱۸۷,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵ | کویر تایر | شرکت فرعی | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶ | توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید-در حال تصفیه | شرکت فرعی | ۷ | ۳۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | لیزینگ امید-در حال تصفیه | شرکت فرعی | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۹۱۶ | ۰ | ۱۳۴,۸۷۵ | ۰ |
| ۸ | گردشگری گشت مهرپیشه | شرکت فرعی | ۷ | ۱,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | کمپرسور سازی پادنا | شرکت فرعی | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۰ | بازرگانی و تولیدی مرجان کار | شرکت فرعی | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱ | چاپ و نشر سپه | شرکت فرعی | ۷ | ۲,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲ | خمیر مایه امید لرستان | شرکت فرعی | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۳۷۸ | ۰ | ۲۸۱,۰۰۶۷ | ۰ |
| ۱۳ | چادرملو | شرکت وابسته | ۷ | ۰ | ۰ | ۲,۵۲۶,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۶۱,۲۲۴,۰۰۰ | ۴۰,۸۱۶,۰۰۰ |
| ۱۴ | گل گهر | شرکت وابسته | ۷ | ۰ | ۸,۶۳۴,۴۹۸ | ۸,۶۳۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۱۲,۸۰۰ | ۰ |
| ۱۵ | مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا | شرکت وابسته | - | ۰ | ۰ | ۹۲۵,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجموع | | | | | | | | | | |
| | | | | ۲۲۳,۹۷۵ | ۸,۶۳۴,۴۹۸ | ۳۲,۸۹۵,۴۹۲ | ۲۹,۵۳۴,۴۱۳ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۱۲,۷۴۲ | ۴۰,۸۱۶,۰۰۰ |

معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام آنها (شامل معاملات ماده ۱۲۹ ا.ق.ت و دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و نیز استاندارد حسابداری شماره ۱۲) از جنبه‌های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت عضو ذینفع در رای‌گیری مورد بررسی واحد حسابرسی شرکت قرار گرفته و در این خصوص موارد عدم رعایتی مشاهده نگردیده است. شایان توجه است که کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ هر ساله در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت تنفیذ گردیده است.

۲۱- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران

❖ وضعیت معاملات و قیمت سهام

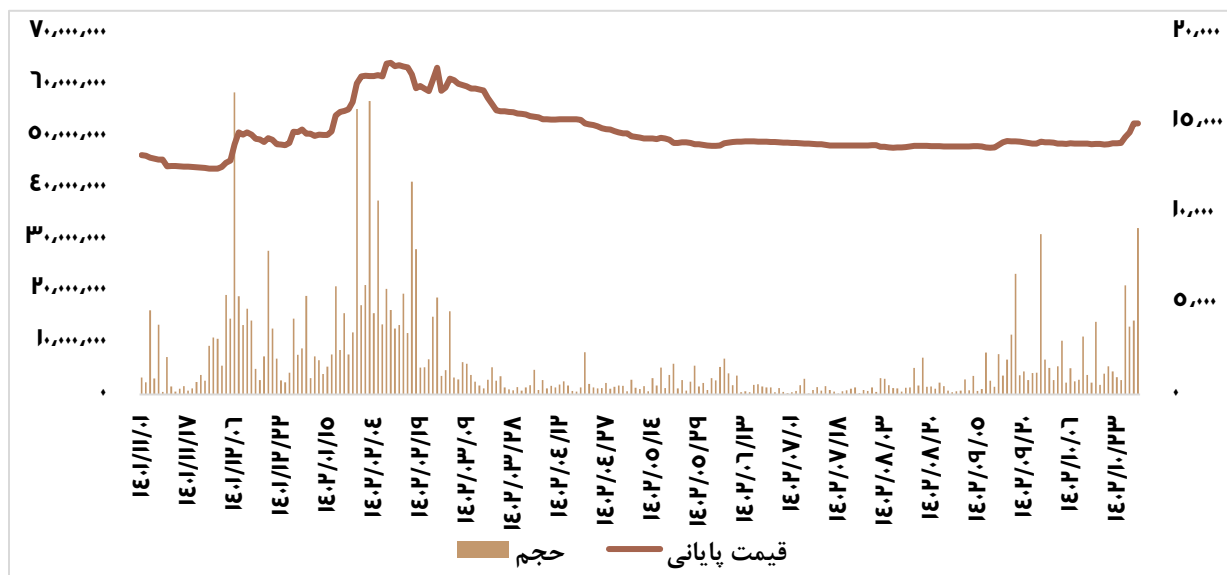
شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با نماد «وامید» درج شده است و سهام آن برای اولین بار در تاریخ یاد شده به قیمت هر سهم ۳,۷۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت معاملات سهام شرکت، طی سه سال اخیر به شرح زیر است:

جدول شماره ۱۳: وضعیت معاملات و قیمت سهام

| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال) | تعداد روزهای معامله نماد | ارزش بازار (میلیون ریال) | قیمت سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | درصد شناوری |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱,۴۷۵,۲۵۵,۶۰۰ | ۲۲,۵۲۶,۴۸۴ | ۲۳۶ | ۱,۴۵۶,۶۳۵,۷۲۵ | ۱۵,۰۲۰ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۱,۷٪ |
| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱,۵۷۸,۲۶۹,۶۶۲ | ۲۰,۸۹۳,۲۲۳ | ۲۳۵ | ۱,۲۹۹,۵۲۸,۵۴۳ | ۱۳,۴۰۰ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۳,۲٪ |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۹۷۵,۶۱۵,۳۷۰ | ۱۳,۹۴۹,۵۸۰ | ۲۲۶ | ۱,۳۶۶,۴۴۴,۵۶۵ | ۱۴,۰۹۰ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۴,۰۵٪ |

نمودار پایین، روند روزانه قیمت پایانی سهم به همراه حجم معاملات صورت گرفته را از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا پایان دوره یاد شده ارائه می‌دهد:

نمودار شماره ۲: وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت



لازم به ذکر است از نظر ارزش بازار، شرکت سرمایه‌گذاری امید طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ سیزدهمین شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار بوده است.

۲۲- اطلاعات بازارگردان شرکت

طی دوره مورد گزارش شرکت اقدام به بازارگردانی بر روی سهام با صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید نمود. قرارداد یاد شده تا پایان سال مالی منتهی به دی ماه ۱۴۰۲ برقرار بوده و تاریخ پایان قرارداد ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ می‌باشد. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول می‌باشد:

جدول شماره ۱۴: اطلاعات بازارگردان شرکت

| عنوان | پارامتر |
|--|---|
| نام بازارگردان | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید |
| آغاز دوره بازارگردانی | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
| پایان دوره بازارگردانی | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
| منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر | ۵,۰۶۶,۱۸۸ میلیون ریال |
| منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده | ۰ |
| مبلغ خرید طی دوره | ۳,۶۸۰,۲۱۶ میلیون ریال |
| تعداد خرید طی دوره | ۲۵۱,۵۲۳,۷۱۶ سهم |
| مبلغ فروش طی دوره | ۱,۹۹۹,۷۰۳ میلیون ریال |
| تعداد فروش طی دوره | ۱۵۲,۵۱۷,۰۸۶ سهم |
| مانده سهام نزد بازارگردان | ۱,۸۸۶,۷۱۶,۹۸۴ سهم |

۲۳- سهام خزانه

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می‌تواند بر اساس میزان سهام شناور، تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری نماید. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می‌گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رأی در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام و در زمان انحلال، حق دریافت هیچگونه دارایی را ندارد و همچنین به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی‌گیرد. این شرکت با انعقاد قرارداد با صندوق سرمایه‌گذاری اقساطی بازارگردانی گوهر فام امید به عنوان بازارگردان، عملیات بازارگردانی را برای اولین بار در خرداد ماه ۱۳۹۸ آغاز نموده و همه رویدادهای خرید و فروش سهام توسط بازارگردان را هر ساله در دفاتر خود ثبت و ضبط می‌نماید.

۲۴- جایگاه شرکت در اقتصاد ملی

سهام انتفاع گروه امید در زنجیره ارزش صنعت به شرح جدول زیر است:

جدول شماره ۱۵: جایگاه شرکت در اقتصاد ملی

| سهم از بازار | نوع محصول |
|--------------|--------------------------------|
| ۲۶٪ | کنسانتره و سنگ آهن دانه‌بندی |
| ۶۰٪ | مخازن گازی (CNG) |
| ۲۵٪ | مخازن استراتژیک ذخیره‌سازی نفت |
| ۱۳٪ | لاستیک |
| ۴,۳٪ | سیمان |
| ۵٪ | سفال ساختمان |
| ۱,۲٪ | برق |

۲۵- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید طبق گروه‌بندی صنایع شرکت‌های بورسی در صنعت چند رشته‌ای صنعتی فعالیت می‌کند. خلاصه و وضعیت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد. لازم به ذکر است ارزش بازار شرکت‌های مورد نظر در تاریخ یاد شده (۷,۴۰۷ هزار میلیارد ریال) معادل ۷,۸ درصد از کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

جدول شماره ۱۶: جایگاه شرکت در صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| شرکت (مبالغ به میلیون ریال) | ارزش روز پرتفوی | قیمت (ریال) | EPS ۱۴۰۲ (TTM) (ریال) | P/E (TTM) | سال مالی | سرمایه | دارایی |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------|----------------------|----------------------|
| گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید | ۱.۹۹۲.۲۴۷.۲۸۷ | ۱۵.۰۲۰ | ۲.۲۹۹ | ۶/۵۳ | ۱۰/۳۰ | ۹۶.۹۷۹.۷۴۲ | ۵۵۲.۴۰۰.۳۳۷ |
| سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی | ۲.۵۸۹.۷۴۱.۸۵۰ | ۱.۲۱۰ | ۱۹۱ | ۶/۳۴ | ۰۳/۳۱ | ۱.۶۳۶.۰۱۳.۴۵۶ | ۲.۰۹۰.۹۰۷.۵۸۳ |
| سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات | ۱.۶۰۸.۹۶۲.۷۹۳ | ۵.۰۷۰ | ۴۸۰ | ۱۰/۱۶ | ۱۲/۲۹ | ۱۹۲.۴۲۸.۰۰۰ | ۴۸۲.۵۳۱.۵۵۴ |
| سرمایه‌گذاری غدیر | ۲.۰۳۴.۹۶۹.۱۹۶ | ۲۳.۸۳۰ | ۳.۶۵۹ | ۶/۵۱ | ۰۹/۳۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۳.۸۷۶.۷۸۹ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کشوری | ۸۹۴.۹۵۲.۱۴۴ | ۱۸.۰۳۰ | ۲.۶۶۸ | ۶/۷۶ | ۱۲/۲۹ | ۴۰.۷۷۰.۰۰۰ | ۲۰۳.۲۱۹.۱۶۳ |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۴۵۴.۲۲۸.۷۶۱ | ۱۰.۹۷۰ | ۲.۶۶۶ | ۴/۱۱ | ۱۲/۲۹ | ۲۷.۲۵۰.۰۰۰ | ۱۴۱.۷۴۸.۴۰۱ |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران | ۵۴۲.۳۹۸.۱۱۲ | ۷.۰۱۰ | ۱.۱۵۰ | ۶/۱ | ۰۹/۳۰ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۲.۵۲۷.۶۸۰ |
| مجموع | ۸.۰۸۲.۵۳۰.۹۴۷ | - | - | - | - | ۲.۱۰۰.۴۴۱.۱۹۸ | ۴.۰۴۲.۷۶۵.۳۰۴ |

- به لحاظ مبلغ ریالی ارزش روز پرتفوی، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، رتبه سوم پس از شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری غدیر را در بین شرکت‌های هم‌گروه صنعت چندرشته‌ای به خود اختصاص داده است.
- به لحاظ سرمایه، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، رتبه سوم در بین شرکت‌های هم‌گروه صنعت چندرشته‌ای را به خود اختصاص داده است.
- به لحاظ دارایی، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، رتبه سوم در بین شرکت‌های هم‌گروه صنعت چندرشته‌ای را به خود اختصاص داده است.

۲۶- محیط حقوقی شرکت

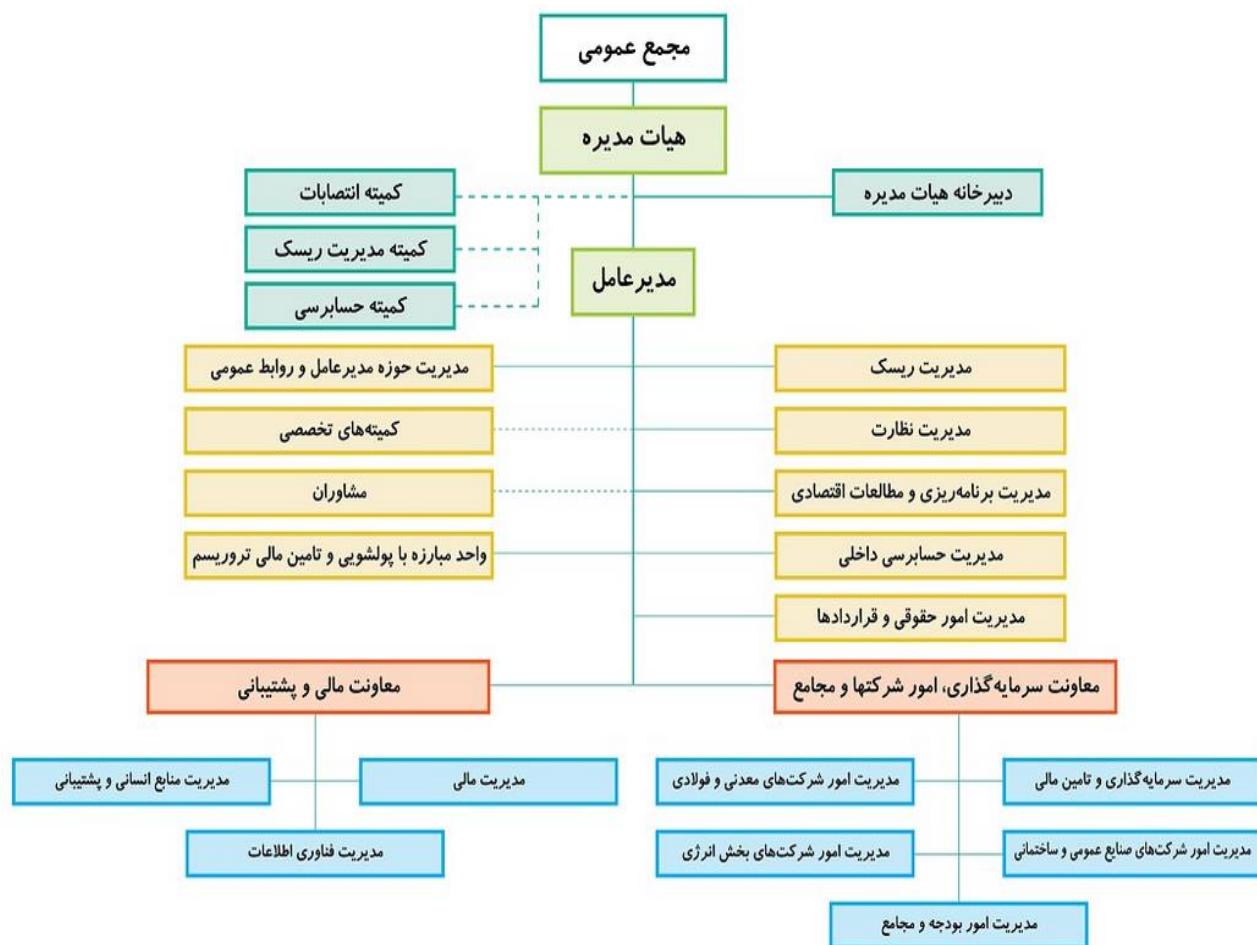
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، کلیه فعالیت‌ها و عملکرد خود را با قوانین و مقررات موضوعه کشور و آیین‌نامه‌های مصوب، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و جزایی منطبق نموده و همواره قوانین یادشده خصوصاً قوانین مشروحه زیر بر روابط و اعمال اداری و حقوقی این شرکت حاکم می‌باشد.

- قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت؛
- مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار؛
- مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران؛
- مجموعه قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم؛
- قانون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛

- قوانین پولی و بانکی کشور اصلاحی ۹۴؛
- قوانین کار و تأمین اجتماعی؛
- قوانین بودجه مصوب هر سال؛
- قوانین برنامه‌های توسعه‌ی کشور؛
- اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده؛
- مصوبات هیئت‌مدیره؛
- استانداردهای حسابداری؛
- قانون ارتقاء سلامت اداری؛
- قانون مبارزه با پولشویی؛
- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اقتصاد مقاومتی؛

۲۷- چارت سازمانی شرکت

مصوب جلسه هیات مدیره شماره ۴۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳





فصل دوم:

تحولات اقتصاد جهان و ایران

۱- تحولات اقتصاد جهانی

❖ رشد اقتصادی

بانک جهانی در گزارش ژانویه سال ۲۰۲۴ در خصوص چشم‌انداز جهان، پیش‌بینی نموده که در نتیجه اعمال سیاست‌های مالی انقباضی، تنگناهای مالی و ضعف تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ با کاهش مواجه شده و به ۲,۴ درصد می‌رسد (سومین سال متوالی کاهش رشد اقتصادی). برآورد می‌شود رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۳ معادل ۲,۶ درصد باشد که حدود ۰,۵ درصد بالاتر از پیش‌بینی قبلی بانک جهانی است. بر اساس این گزارش، سیاست‌گذاران در سراسر جهان با چالش‌های عظیمی روبرو هستند که این موضوع به تبع، تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور کاهش بدهی (به ویژه برای کشورهای فقیر) را نیاز دارد. همچنین، برای تقویت رشد بلندمدت، اصلاحات ساختاری جهت تسریع سرمایه‌گذاری، بهبود رشد بهره‌وری و کاهش شکاف‌های جنسیتی در بازارهای کار ضروری می‌باشد.

انتظار می‌رود رشد در اروپا و آسیای مرکزی (ECA) در سال ۲۰۲۴ به ۲,۴ درصد کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۵ به ۲,۷ درصد تثبیت شود، که این افزایش با تقویت تقاضای داخلی و بهبود تدریجی منطقه یورو تقویت می‌شود. در کوتاه‌مدت، تورم بالا و پایدار از تسهیل سریع سیاست پولی در بیشتر اقتصادها جلوگیری می‌کند و بر مصرف خصوصی تأثیر می‌گذارد. ریسک‌های کاهنده رشد اقتصادی همچنان غالب هستند؛ تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند قیمت انرژی را افزایش دهد و شرایط مالی را سخت‌تر کند. خطرات ژئوپلیتیکی در منطقه، از جمله تشدید تهاجم روسیه به اوکراین، افزایش یافته است. تورم بالاتر از حد انتظار یا بهبود ضعیف‌تر از حد انتظار در منطقه یورو نیز بر فعالیت‌های منطقه‌ای تأثیر منفی خواهد گذاشت.

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه (EAP) در سال ۲۰۲۴ به ۴,۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴,۴ درصد کاهش یابد (از ۵,۱ درصد در سال ۲۰۲۳)، این کاهش به دلیل کاهش پیش‌بینی شده در فعالیت‌های اقتصادی چین است. در بحبوحه رکود بلندمدت بخش املاک و مستغلات، انتظار می‌رود رشد اقتصادی چین از ۵,۲ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴,۵ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴,۳ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. برای سایر کشورهای منطقه نیز پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی از ۴,۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴,۷ درصد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ (در نتیجه تقویت تقاضای داخلی) افزایش یابد. چشم‌انداز رشد در این منطقه در نتیجه رکود شدیدتر در چین و به تبع آن سرریزهای نامطلوب به منطقه وسیع‌تر و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی (از جمله تنش‌های ناشی از درگیری در خاورمیانه) مطلوب ارزیابی نمی‌گردد که این امر می‌تواند قیمت انرژی و مواد غذایی را افزایش دهد. تورم، تقاضا و تجارت جهانی ضعیف‌تر از حد انتظار و همچنین رویدادهای مرتبط با تغییرات آب و هوایی، ریسک‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت.

بر اساس گزارش بانک جهانی تنش‌های فعلی در خاورمیانه و عدم اطمینان، خطرات ژئوپلیتیکی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) افزایش داده است. با فرض اینکه این درگیری‌ها تشدید نگردد، پیش‌بینی می‌شود که رشد منطقه منا در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ۳,۵ درصد برسد (که قوی‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، است) زیرا اقتصادهای صادرکننده نفت از کاهش تولید نفت سود می‌برند. در مقابل، چشم‌انداز اقتصادهای واردکننده نفت به دلیل تضعیف شرایط داخلی، از جمله تورم بالای پایدار، بدتر شده است. با توجه به احتمال تشدید درگیری، منافع بالقوه صادرکنندگان نفت از قیمت‌های

بالاتر نفت (ناشی از اختلالات در بازارهای کالا)، احتمالاً بیش از آن با تضعیف فعالیت منطقه‌ای جبران می‌شود. سایر ریسک‌ها برای کاهش رشد اقتصادی شامل شوک‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی و سرریزهای نامطلوب ناشی از تشدید بیشتر سیاست‌های پولی در اقتصادهای پیشرفته و شرایط مالی سخت‌تر است.

بر اساس گزارش بانک جهانی رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ کندترین رشد اقتصادی طی ۵۰ سال گذشته بوده است. تجارت خدمات پس از تأثیرات همه‌گیری به بهبودی خود ادامه داده است، اما با سرعتی کمتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت. پیش‌بینی می‌شود که رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲,۳ درصد افزایش یابد که تا حدی منعکس‌کننده بهبود تقاضا برای کالاها و به طور گسترده‌تر در تجارت با اقتصادهای پیشرفته است.

تنش‌های اخیر در خاورمیانه تاکنون تنها تأثیری اندکی بر قیمت کالاها داشته است. در کل سال ۲۰۲۳، قیمت اکثر کالاهای استراتژیک به مقادیر مختلفی کاهش یافت. با این وجود، قیمت آنها همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی مانده است. علیرغم نوسانات اخیر قیمت‌ها که عمدتاً به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک ایجاد شده است، و با فرض عدم تشدید این تنش‌ها، پیش‌بینی می‌شود. قیمت فلزات اساسی مجدداً کاهش یابد؛ زیرا رشد کند در چین بر تقاضای فلزات تأثیر می‌گذارد. همچنین، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند قیمت مواد غذایی در سال جاری به دلیل عرضه فراوان محصولات عمده کاهش یابد، اما همچنان قیمت‌ها بالا می‌مانند.

بانک جهانی توصیه‌هایی همچون: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود امنیت، مقابله با نوسانات ارزی، حفظ ثبات مالی و تضمین کاهش پایدار تورم را برای بهبود اقتصادهای جهان ارائه کرده است که می‌توانند اثرگذاری فوری به دنبال داشته باشند.

جدول شماره ۱: رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان طی سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۵

| منطقه | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۴ | ۲۰۲۵ |
|--|------|------|------|------|------|
| اقتصادهای پیشرفته | ۵,۵٪ | ۲,۵٪ | ۱,۵٪ | ۱,۲٪ | ۱,۶٪ |
| منطقه یورو | ۵,۹٪ | ۳,۴٪ | ۰,۴٪ | ۰,۷٪ | ۱,۶٪ |
| بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه | ۷٪ | ۳,۷٪ | ۴٪ | ۳,۹٪ | ۴٪ |
| شرق آسیا و اقیانوسیه | ۷,۵٪ | ۳,۴٪ | ۵,۱٪ | ۴,۵٪ | ۴,۴٪ |
| اقتصادهای جنوب آسیا | ۸,۳٪ | ۵,۹٪ | ۵,۷٪ | ۵,۶٪ | ۵,۹٪ |
| اقتصادهای منطقه اروپا و آسیای مرکزی | ۷,۱٪ | ۱,۲٪ | ۲,۷٪ | ۲,۴٪ | ۲,۷٪ |
| اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا | ۳,۸٪ | ۵,۸٪ | ۱,۹٪ | ۳,۵٪ | ۳,۵٪ |
| اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب | ۷,۲٪ | ۳,۹٪ | ۲,۲٪ | ۲,۳٪ | ۲,۵٪ |
| اقتصادهای منطقه جنوب صحرای آفریقا | ۴,۴٪ | ۳,۷٪ | ۲,۹٪ | ۳,۸٪ | ۴,۱٪ |
| جهان | ۶,۲٪ | ۳٪ | ۲,۶٪ | ۲,۴٪ | ۲,۷٪ |

منبع: بانک جهانی، ژانویه ۲۰۲۴

❖ تورم

تورم جهانی قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کاهش یافت، اما در بیشتر اقتصادهای پیشرفته و تقریباً نیمی از EMDEها، تورم همچنان بالاتر از میزان تورم هدف قرار دارد. در اقتصادهای پیشرفته بزرگ، کاهش قابل توجه تورم کالاها با تورم پایدار بخش خدمات جبران شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که تورم کل جهان طی سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ تعدیل گردد. با کاهش قیمت کالاها تورم نیز کاهش می‌یابد، اما همچنان بالاتر از میانگین قبل از همه‌گیری باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، در نتیجه ضعف رشد تقاضای جهانی و کاهش اندک قیمت کالاها استراتژیک، انتظار می‌رود تورم جهانی در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ بیشتر کاهش یابد. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی به ۳,۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و به ۳,۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد (اما همان‌طور که پیشتر گفته شد همچنان بالاتر از میانگین قبل از همه‌گیری کرونا در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۵ است، اما به اهداف تورمی بانک مرکزی نزدیکتر می‌باشد).

بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود سیاست‌های پولی در اقتصادهای پیشرفته همچنان انقباضی باقی بماند. در ماه اکتبر، بازده اوراق قرضه دولتی در اقتصادهای پیشرفته به بالاترین سطح خود از اواخر دهه ۲۰۰۰ رسید؛ البته از آن زمان به بعد کاهش یافته است. نسبت بدهی بخش خصوصی قابل مدیریت است، اما به ویژه در چین روند رو به رشدی داشته است. بانک‌های مرکزی در تعداد زیادی از EMDEها شروع به کاهش نرخ‌ها قبل از اقتصادهای پیشرفته کرده‌اند. فشارهای مالی در یک چهارم EMDEها با رتبه اعتباری ضعیف مشهود است؛ آنها دو سال پیش انتشار اوراق قرضه بین‌المللی را متوقف کردند و بسیاری از آنها کاهش شدید ارزش پول را تجربه کردند.

۲- مهم‌ترین ریسک‌های جهان در سال ۲۰۲۴

- ✓ اختلال در زنجیره تأمین جهانی
- ✓ بالا بودن هزینه‌های استقراض
- ✓ تورم پایدار
- ✓ رشد ضعیف‌تر از انتظار در چین
- ✓ تنش در خاورمیانه
- ✓ تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک
- ✓ تغییرات آب و هوایی
- ✓ بحران تأمین انرژی
- ✓ بحران هزینه زندگی

۳- تحولات اقتصاد ایران

❖ رشد اقتصادی

بر اساس داده‌های مستخرج شده از سایت بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) از ۱۱،۵۵۷ هزار میلیارد ریال در نه ماهه سال ۱۴۰۱ به ۱۲،۰۸۳ هزار میلیارد ریال در نه ماهه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. بررسی روند تحولات ارزش افزود فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصاد ۴،۵ درصدی برای نه ماهه سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های "نفت و گاز"، "اطلاعات و ارتباطات"، "صنعت"، "حمل و نقل و انبارداری"، و "عمده‌فروشی و خرده‌فروشی" جستجو نمود؛ به طوری که سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مزبور در نرخ ۳،۷ درصدی تولید ناخالص داخلی طی نه ماهه سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱،۳، ۱، ۰،۶، ۰،۶ و ۰،۴ درصد برآورد شده است.

جدول شماره ۲: رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی - درصد

| ۱۴۰۲ | | ۱۴۰۱ | | به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ | | |
|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|--|
| نه ماهه | فصل سوم | فصل دوم | فصل اول | سال | نه ماهه | |
| ۰،۷ | ۰،۶ | ۰،۱ | ۲ | ۱،۱ | ۱،۱ | گروه کشاورزی |
| ۱۶،۳ | ۱۴،۵ | ۱۷،۸ | ۱۶،۵ | ۱۰ | ۹،۴ | گروه نفت |
| ۳،۹ | ۴،۱ | ۳،۶ | ۳،۹ | ۶،۵ | ۵،۶ | گروه صنایع و معادن |
| ۳،۸ | ۲،۸ | ۴،۹ | ۳،۷ | ۲،۸ | ۳،۵ | استخراج معدن |
| ۴،۲ | ۴،۹ | ۳،۵ | ۴،۳ | ۹،۵ | ۸،۱ | صنعت |
| ۳،۲ | ۱،۸ | ۳،۱ | ۴،۷ | ۲،۴ | ۲،۶ | تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا |
| ۳،۱ | ۳،۲ | ۴،۳ | ۱،۶ | ۱،۲ | ۰،۶ | ساختمان |
| ۴ | ۳،۶ | ۲،۸ | ۵،۸ | ۲،۷ | ۲،۶ | گروه خدمات |
| ۳،۳ | ۳،۲ | ۲،۵ | ۴،۲ | ۷،۳ | ۶،۳ | عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری |
| ۷ | ۸ | ۴،۵ | ۸،۵ | ۹،۹ | ۱۱،۳ | حمل و نقل و انبارداری |
| ۲۲،۸ | ۳۲ | ۱۸،۸ | ۱۷،۸ | ۱۰،۱ | ۸،۳ | اطلاعات و ارتباطات |
| -۰،۳ | -۴،۸ | ۰،۴ | ۳،۶ | ۵،۹ | ۶ | فعالیت‌های مالی و بیمه |
| ۰،۲ | -۰،۸ | -۱،۵ | ۲،۹ | ۲،۲ | ۲ | فعالیت‌های املاک و مستغلات |
| -۹،۳ | -۸،۸ | -۱۰،۲ | -۸،۸ | -۱۰،۷ | -۱۰،۱ | فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی |
| ۸،۷ | ۸،۸ | ۶،۹ | ۱۰،۸ | -۱۱،۶ | -۱۰،۴ | آموزش |
| ۴،۵ | ۴،۳ | ۳،۶ | ۶ | ۴ | ۳،۶ | تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه |
| ۳،۵ | ۳،۳ | ۲،۴ | ۴،۹ | ۳،۵ | ۳،۱ | تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت) |

* نرخ رشد عبارت است از تغییر رقم قیمت جاری نسبت به رقم

دوره مشابه سال قبل

منبع: سایت بانک مرکزی

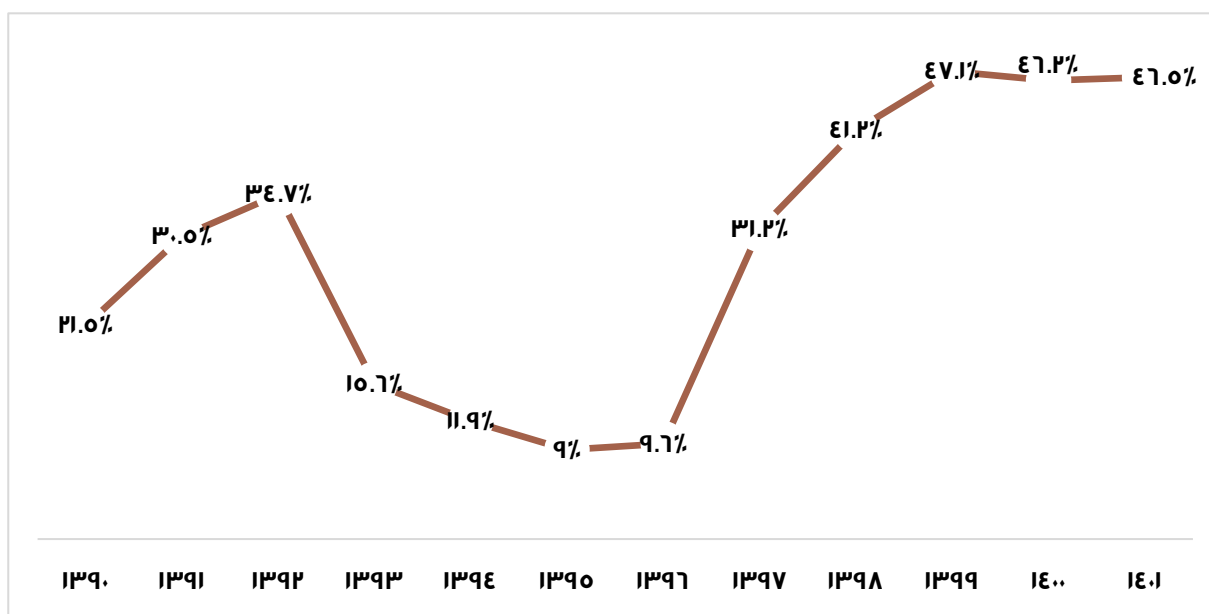
ارزش افزوده گروه نفت در نه ماهه سال ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱,۱۱۵ هزار میلیارد ریال برآورد گردیده که گویای رشد ۱۶,۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. نتایج نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره مزبور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

گروه صنایع و معادن در نه ماهه سال ۱۴۰۲ از نرخ رشد ۳,۹ درصدی برخوردارگردید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱,۷ درصد کاهش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۰,۹ واحد درصد از نرخ رشد ۴,۵ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

❖ تورم

از جمله عوامل تأثیرگذار بر افزایش تورم طی سال ۱۴۰۲، می توان به افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و بازدهی سایر دارایی‌های مالی و انتظارات تورمی اشاره نمود.

نمودار شماره ۱: روند تحولات تورم - درصد



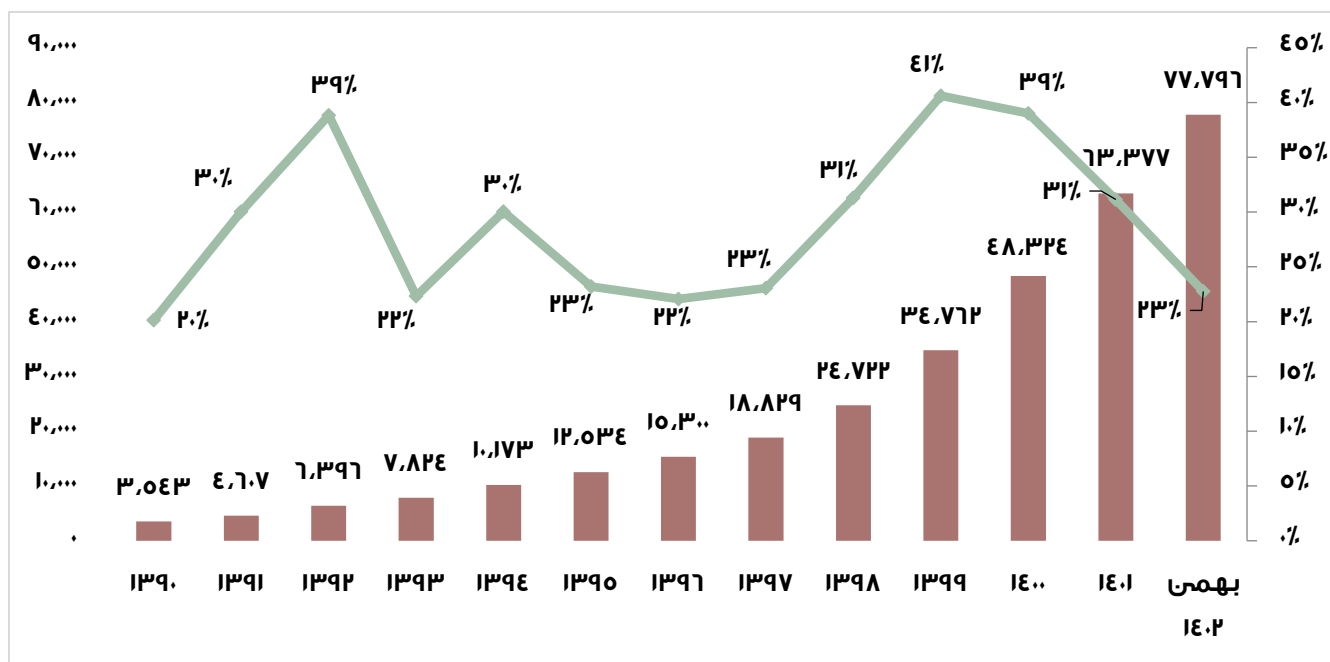
منبع: سایت بانک مرکزی

مرکز آمار ایران، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را برای خانوارهای کشور را برابر با ۴۰,۷ درصد اعلام نموده است.

❖ نقدینگی

نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ برابر با ۷۷،۷۹۶ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۷،۵ درصد و نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است. در همین مدت پایه پولی نیز با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به بهمن ۱۴۰۱ به ۱۰،۴۸۳ هزار میلیارد ریال نزدیک شد. کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در یازده ماهه سال ۱۴۰۲، حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها در دوره اخیر است.

نمودار شماره ۲: روند تحولات رشد نقدینگی - مبالغ به هزار میلیارد ریال

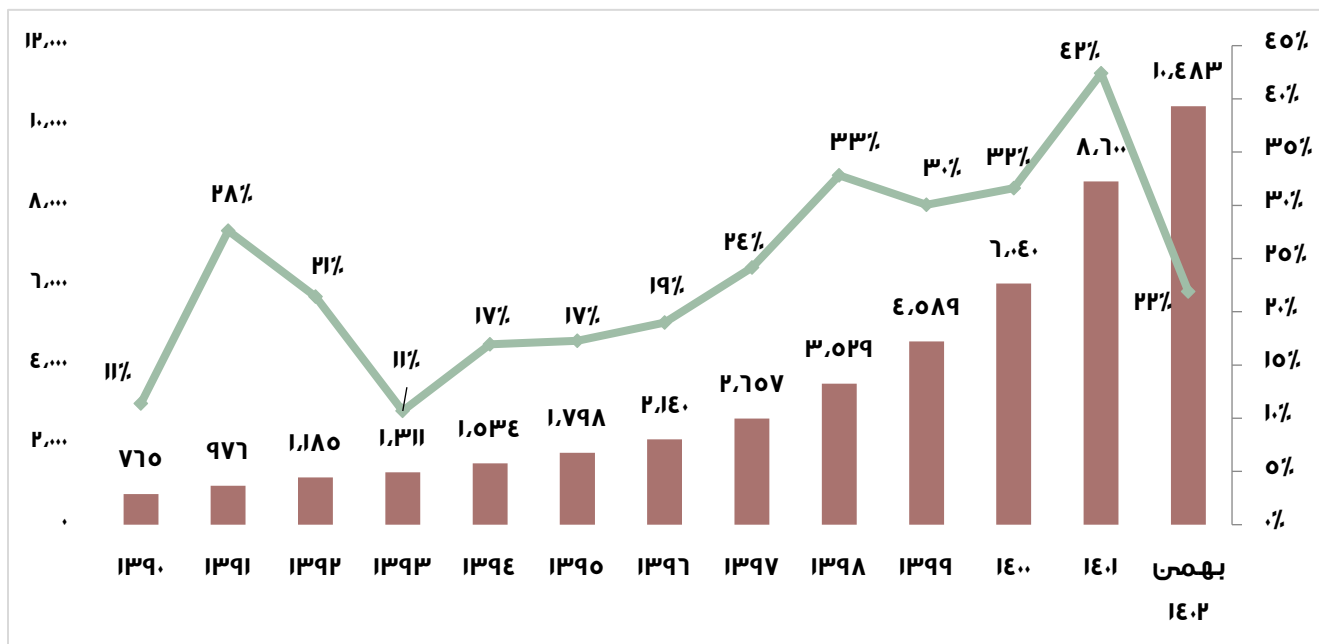


منبع: سایت بانک مرکزی

❖ پایه پولی

پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۰،۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید. بر این اساس پایه پولی بهمن ماه ۱۴۰۱ تا بهمن ماه ۱۴۰۲ رشدی معادل ۲۲ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه نمود. در یازده ماهه منتهی به سال ۱۴۰۲ مطالبات بانک مرکزی از بانکها سهمی معادل ۳۳،۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشت. عامل دیگر رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲، متأثر از افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. در مقابل، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته است. کاهش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، عمدتاً ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال ۱۴۰۱ و مدیریت داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری شده در سالهای قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده است.

نمودار شماره ۳: روند تحولات رشد پایه پولی - مبالغ به هزار میلیارد ریال



منبع: سایت بانک مرکزی

لازم به ذکر است که ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰,۷ درصد افزایش یافت و به رقم ۷,۴ رسید.

۴- وضعیت جهانی کالاهای استراتژیک

❖ نفت

مهم‌ترین رویدادی که بازار جهانی نفت را در سال ۲۰۲۳ تحت تاثیر قرار داد، کاهش طولانی‌مدت تولید نفت توسط اوپک پلاس (سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش) بوده است. این گروه که عرضه ۴۰ درصد نفت جهان را در اختیار دارد، در آوریل ۲۰۲۳، در خصوص کاهش تولید ۱,۶۵ میلیون بشکه‌ای در روز به توافق رسیدند. در ژوئن ۲۰۲۳ هم عربستان، رهبر اوپک و یکی از ۳ تولیدکننده بزرگ نفت در جهان، تصمیم گرفت که به طور داوطلبانه تولید نفت خود را ۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. در نوامبر هم اوپک پلاس بر توافق تمدید کاهش تولید تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ تأکید نمود. جدای از تحریک قیمت‌ها توسط اوپک پلاس، کند شدن رشد اقتصادی چین به خنثی کردن هرگونه تلاش برای افزایش پایدار و قابل توجه قیمت نفت انجامید. تقاضای نفت آلمان هم در پی توقف رشد اقتصادی مهم‌ترین قدرت اقتصادی اروپا به میزان ۹۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.

بر اساس گزارش بانک جهانی پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ با افزایش قیمت نفت خام برنت افزایش یابد (از ۸۳ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۳ به ۸۴ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۴). این افزایش ناشی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر می‌باشد. این پیش‌بینی بدون در نظر گرفتن تشدید بیشتر درگیری‌ها صورت گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی که در گزارش اخیر خود تأکید نمود که تقاضای جهانی نفت در سال آینده خواهد یافت. در این گزارش آمده است که مصرف نفت جهان در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱,۱ بشکه در روز افزایش خواهد یافت. بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده که میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال آینده به حدود ۸۱ دلار برسد، رقمی که آژانس بین‌المللی انرژی آن را کمی بالاتر از ۸۲ دلار برآورد کرده است. اس‌اند‌پی گلوبال متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت را در سال ۲۰۲۴، ۸۵ دلار پیش‌بینی کرده است.

❖ طلا

قیمت طلا در سه ماهه اول ۲۰۲۴ قبل از رسیدن به بالاترین حد اسمی تاریخ در ماه آوریل، ۵ درصد افزایش یافت (قیمت طلا در ماه آوریل در بحبوحه افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای برای حفظ سرمایه به رکورد جدیدی رسید). در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت‌ها توسط تقاضای قوی، به ویژه از سوی چندین بانک مرکزی EMDE حمایت شده است. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، با توجه به قرارگیری در دوره‌های عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و سیاسی، تقاضا برای طلا در سال ۲۰۲۴ بیشتر تقویت شود. پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در سال ۲۰۲۴ با ۸ درصد افزایش به طور متوسط به ۲,۱۰۰ دلار در هر اونس برسد و سپس با ادامه کاهش تورم در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. بر اساس گزارش گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۲,۷۰۰ دلار در هر اونس افزایش می‌یابد.

❖ سنگ آهن

قیمت سنگ آهن پس از افزایش ۱۲ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، ۴ درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۴ کاهش یافت. کاهش اخیر در قیمت سنگ آهن تا حد زیادی ناشی از افزایش عرضه دریایی از استرالیا و برزیل است که منجر به افزایش ذخایر بندری در چین شده است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم ضعف در فعالیت‌های ساخت‌وساز مسکونی در چین (به دنبال کاهش ۲۰ درصدی در شروع ساخت خانه‌های جدید در سال ۲۰۲۳)، تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند. علاوه بر این، با توجه به انتظارات از تغییر تدریجی سیاست‌های تسهیل پولی در اقتصادهای پیشرفته، افزایش نرخ بهره واقعی قرار است به مهار رشد فعالیت صنعتی در سال جاری ادامه دهد. اگرچه انتظار می‌رود تولید فولاد در سال ۲۰۲۵ بهبود یابد. افزایش پیش‌بینی‌شده تولید سنگ آهن در استرالیا و برزیل، همراه با پروژه‌های جدید در سایر نقاط، احتمالاً فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ درصد و در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد کاهش یابد.

❖ فولاد

بر اساس گزارش منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد، تقاضای جهانی برای فولاد در سال ۲۰۲۳ به یک میلیون و ۸۲۲ هزار تن رسیده است که در مقایسه با سال قبل ۲,۳ درصد رشد داشته است. گزارش انجمن جهانی فولاد نیز تأیید کرده است که تقاضای جهانی برای فولاد در سال ۲۰۲۴ به یک میلیون و ۸۵۴ هزار تن افزایش خواهد یافت که ۱,۷ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد. تولید فولاد جهان در فصل نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰,۵ درصد افزایش داشت و البته تولید ماه مارس امسال نسبت به ماه مارس سال گذشته ۴,۳ درصد کاهش داشت. چین در این مدت ۲۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد تولید کرد با این حال تولید آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱,۹ درصد کاهش داشت. در این مدت علاوه بر چین تولید فولاد در ژاپن، آمریکا، روسیه و کره جنوبی هم نسبت به مدت مشابه سال پیش کاهشی بود.

❖ آلومینیوم

بر اساس گزارش بانک جهانی، قیمت آلومینیوم در سه ماهه اول ۲۰۲۴، ۰,۳ درصد افزایش یافت و تا اوایل آوریل به تقویت خود ادامه داد. این افزایش ناشی از نگرانی‌ها در خصوص اثرات ممنوعیت عرضه توسط روسیه در بورس کالای آمریکا و بریتانیا می‌باشد. رشد تقاضای آلومینیوم که عمدتاً توسط بخش‌های خودروسازی و ساخت‌وساز حمایت می‌شود، احتمالاً در سال ۲۰۲۴ به دلیل گسترش محدود فعالیت‌های صنعتی در اقتصادهای بزرگ، به ویژه چین (که ۶۰ درصد از مصرف جهانی آلومینیوم را به خود اختصاص می‌دهد)، ملایم باقی خواهد ماند. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که عرضه جهانی آلومینیوم در سال ۲۰۲۴ ثابت بماند و چین (بزرگترین تولیدکننده جهان)، به سقف تولید سالانه ۴۵ میلیون تنی خود نزدیک شود (که برای مهار آلودگی در نظر گرفته شده است). همچنین، انتظار می‌رود قیمت آلومینیوم در سال ۲۰۲۴ فقط ۲ درصد افزایش یابد.

در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود که سمت عرضه تقویت شود، زیرا انتظار می‌رود اروپا کارخانه‌های ذوب بیشتری را (پس از تعطیلی به دلیل شوک قیمت انرژی که همراه با تهاجم روسیه به اوکراین بود)، دوباره راه‌اندازی نماید. پیش‌بینی می‌شود

که قیمت‌ها در سال ۲۰۲۵ به میزان ۴ درصد افزایش یابد، که این افزایش با تقویت رشد جهانی و تقاضای رو به رشد آلومینیوم برای تولید خودروهای الکتریکی (EV) و زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌شود.

❖ مس

قیمت مس در سه ماهه اول ۲۰۲۴، ۳ درصد افزایش یافت و به دلیل نشانه‌هایی از تقویت تقاضا در چین (در بحبوحه کاهش تولید و اختلالات مداوم عرضه در آمریکای جنوبی)، به صعود به بالاترین حد دو ساله خود تا اوایل آوریل ادامه داد. تقاضای جهانی برای مس (یک نهاده کلیدی برای ساخت و ساز و ساخت تجهیزات) احتمالاً در سال جاری فقط اندکی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی جهانی و رکود بلندمدت در بخش املاک و مستغلات چین است. با این وجود، افزایش مستمر تقاضا برای مس به ویژه در حوزه زیرساخت‌های شبکه برق، خودروهای الکتریکی و پانل‌های خورشیدی ادامه خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود رشد عرضه مس در سال ۲۰۲۴، به دلیل توقف تولید و کاهش عیار سنگ معدن در تولیدکنندگان اصلی در آمریکای جنوبی محدود باشد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود قیمت مس در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۵ و پس از بهبود تولید این فلز تقریباً ثابت باقی بماند.

❖ سرب

قیمت سرب در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به دلیل افزایش تقاضای موجودی این فلز، ۲ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود رشد تقاضای سرب در باقیمانده سال ۲۰۲۴ اندکی افزایش یابد که عمدتاً ناشی از بهبود تدریجی فعالیت‌های بخش خودرو- به ویژه تولید خودروهای هیبریدی است. تقریباً ۸۵ درصد از تقاضای سرب ناشی از تولید باتری است که دو سوم این تقاضا از صنعت خودرو تأمین می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تولید سرب جهانی در سال جاری به طور پیوسته رشد کند و در استرالیا، برزیل، روسیه و آمریکا افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود میانگین قیمت‌های سرب در هر دو سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تا حدودی کاهش یابد، زیرا افزایش مداوم عرضه بر رشد تقاضا برتری دارد.

❖ نیکل

قیمت نیکل در سه ماهه اول ۲۰۲۴ در نتیجه مازاد عرضه این فلز ۴ درصد کاهش یافت. می‌شود تولید جهانی نیکل در سال ۲۰۲۴، علی‌رغم تعلیق و بسته شدن برخی معادن در واکنش به کاهش مداوم قیمت‌ها (که تقریباً ۴۰ درصد از سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است)، افزایش یابد. ادامه افزایش تولید عمدتاً از اندونزی نشأت می‌گیرد و منعکس‌کننده افزایش سرمایه‌گذاری در کارخانه ذوب است (اندونزی اکنون بیش از نیمی از عرضه جهانی نیکل را به خود اختصاص داده است). تقاضای جهانی نیکل در سال ۲۰۲۴ به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت که ناشی از تولید فولاد ضد زنگ و تقاضای فزاینده برای مواد باتری است (حتی با کاهش اخیر فروش خودروهای برقی). پیش‌بینی می‌شود که قیمت نیکل در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲۱ درصد کاهش یابد و پس از آن در سال ۲۰۲۵ با افزایش نسبی ۶ درصدی مواجه شود که منعکس‌کننده رشد پایدار تقاضا می‌باشد.

❖ قلع

قیمت قلع در سه ماهه اول ۲۰۲۴، ۷ درصد افزایش یافت و در آوریل بیشتر تقویت شد که تا حدی منعکس کننده ادامه محدودیت‌های عرضه در میانمار و اندونزی است که مجموعاً ۴۰ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دهند. در ماه فوریه، میانمار مالیات غیرنقدی ۳۰ درصدی را برای همه گریدهای صادرات کنسانتره قلع وضع کرد (این امر به دنبال تعطیلی چندین معدن در سال گذشته به دلایل حفظ و کاهش آلودگی صورت پذیرفت). در همین حال، صادرات و تولید در اندونزی با تداوم تأخیرهای صدور مجوز محدود شده است. انتظار می‌رود فعالیت‌های تولید لوازم الکترونیکی، محرک اصلی تقاضای قلع، در سال جاری و آینده باشد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که قیمت قلع ۴ درصد (سالانه) در هر دو سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ افزایش یابد و شرایط عرضه محدود را متعادل نماید. تقاضا برای قلع به ویژه در حوزه تولید نیمه هادی‌ها، پانل‌های فتوولتائیک و سایر فناوری‌های انتقال انرژی افزایش می‌یابد.

❖ روی

قیمت روی در سه ماهه اول ۲۰۲۴ به دلیل تقاضای ضعیف، به ویژه برای استفاده در ساخت و ساز، ۲ درصد کاهش یافت. در ادامه، به دلیل نگرانی‌ها در مورد کاهش تولید، قیمت‌ها در ماه آوریل اندکی افزایش یافت. تولیدکنندگان عمده روی احتمالاً امسال عرضه خود را کاهش خواهند داد، زیرا برخی از کارخانه‌های ذوب اروپایی در پی تعطیلی سال ۲۰۲۲ به دلیل هزینه‌های بالای انرژی، به طور کامل یا تا حدی متوقف خواهند ماند. پیش‌بینی می‌شود که فعالیت‌های صنعتی ضعیف در چین و سایر اقتصادهای بزرگ بر تقاضا برای روی تأثیر بگذارد (روی عمدتاً برای گالوانیزه کردن فولاد برای ساخت و ساز، تولید و زیرساخت استفاده می‌شود). در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که قیمت روی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۶ درصد کاهش یابد. در سال ۲۰۲۵ نیز انتظار می‌رود که بهبود رشد جهانی حتی با وجود عرضه‌های فراوان، موجب افزایش متوسط ۴ درصدی قیمت روی گردد.



فصل سوم:

بررسی بازار سرمایه

۱- بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی ۱۴۰۲

ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (بدون در نظر گرفتن ارزش اوراق بدهی و ETFها) در ۳۰م دی ماه ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل با ۲۰ درصد افزایش از مبلغ ۷۸,۷۲۱ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۹۴,۴۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

در طی دوره زمانی یاد شده ارزش معاملات بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از مبلغ ۱۲,۲۲۷ هزار میلیارد ریال برای ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به ۱۹,۸۹۸ هزار میلیارد ریال برای ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰م دی ماه ۱۴۰۲ رسیده است که بیانگر رشد ۶۳ درصدی می‌باشد. همچنین ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران از مبلغ ۸,۹۶۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به مبلغ ۱۳,۶۰۴ هزار میلیارد ریال برای ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰م دی ماه ۱۴۰۲ رسیده است که بیانگر رشد ۵۲ درصدی است.

با مقایسه ارزش بازار سرمایه کشور و یا ارزش معاملات آن در سال گذشته با شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌طور مشخص حجم نقدینگی، می‌توان اظهار داشت، تغییرات معنادار در اندازه و مقیاس بازار سرمایه کشور ایجاد شده است. به‌طور مثال حجم نقدینگی در پایان دی ماه ۱۴۰۲ طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران مبلغ ۷۵,۷۱۹ هزار میلیارد ریال معادل می‌باشد. به بیان دیگر، ارزش کل بازار (شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران)، ۱,۲۵ برابر حجم نقدینگی در تاریخ ذکر شده می‌باشد.

شایان ذکر است نمودار روند شاخص کل بازار سرمایه طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ روندی نوسانی داشته است، به نحوی که از نیمه بهمن ۱۴۰۱ تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ روند افزایشی داشته، سپس با رسیدن عدد نماگر در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۲,۵۳۵,۲۳۷ واحدی روند شاخص کل کاهشی شده و تا پایان مرداد ماه به عدد ۱,۹۳۸,۲۵۳ واحد نزول پیدا کرده است. پس از آن شاخص در یک محدوده نوسانی و اصلاح زمانی قیمت قرار گرفت و این روند اصلاح زمانی قیمت‌ها تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ تداوم یافت. در هر حال شاخص کل با تمام فراز و نشیب‌ها طی سال مالی ۱۴۰۲ بازدهی ۲۸ درصدی داشته است که از تمامی بازارهای موازی بازدهی کمتری را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. جدول زیر عدد نماگر بازار طی سال مالی منتهی به دی ماه ۱۴۰۲ را به صورت ماهانه نشان می‌دهد:

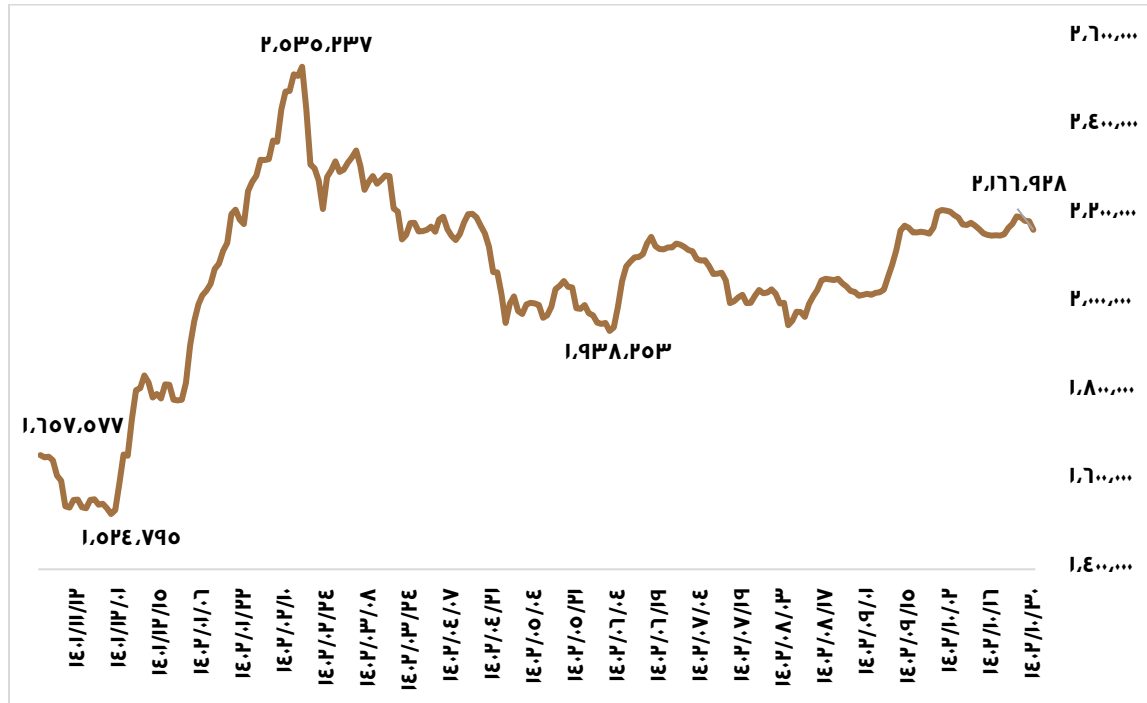
جدول شماره ۱: شاخص کل بورس در سال مالی ۱۴۰۲

| شرح | بهمن ۱۴۰۱ | اسفند ۱۴۰۱ | فروردین ۱۴۰۲ | اردیبهشت ۱۴۰۲ | خرداد ۱۴۰۲ | تیر ۱۴۰۲ |
|------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| بازدهی ماهیانه شاخص کل | ۱,۶۸۹,۱۴۴ | ۱,۹۶۰,۴۵۷ | ۲,۳۲۴,۱۳۳ | ۲,۳۰۲,۷۰۶ | ۲,۱۷۳,۸۹۳ | ۱,۹۸۳,۱۳۴ |
| در سال مالی منتهی به | مرداد ۱۴۰۲ | شهریور ۱۴۰۲ | مهر ۱۴۰۲ | آبان ۱۴۰۲ | آذر ۱۴۰۲ | دی ۱۴۰۲ |
| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱,۹۳۸,۲۵۳ | ۲,۱۲۱,۲۱۳ | ۲,۰۳۲,۲۱۲ | ۲,۰۲۰,۱۵۴ | ۲,۲۱۰,۲۱۷ | ۲,۱۶۶,۹۲۸ |

نسبت قیمت به درآمد (P/E) در بورس اوراق بهادار تهران از ۷,۵ مرتبه در دی ماه ۱۴۰۱ به ۷,۱ مرتبه در دی ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است، که نشان از کاهش بیش از ۵ درصدی می‌باشد.

همچنین شاخص کل در ۳۰ ام دی ماه ۱۴۰۱، معادل ۱,۶۸۹,۱۴۴ واحد بوده که در ۳۰ ام دی ماه ۱۴۰۲ با ۲۸ درصد افزایش به ۲,۱۶۶,۹۲۸ واحد رسیده است.

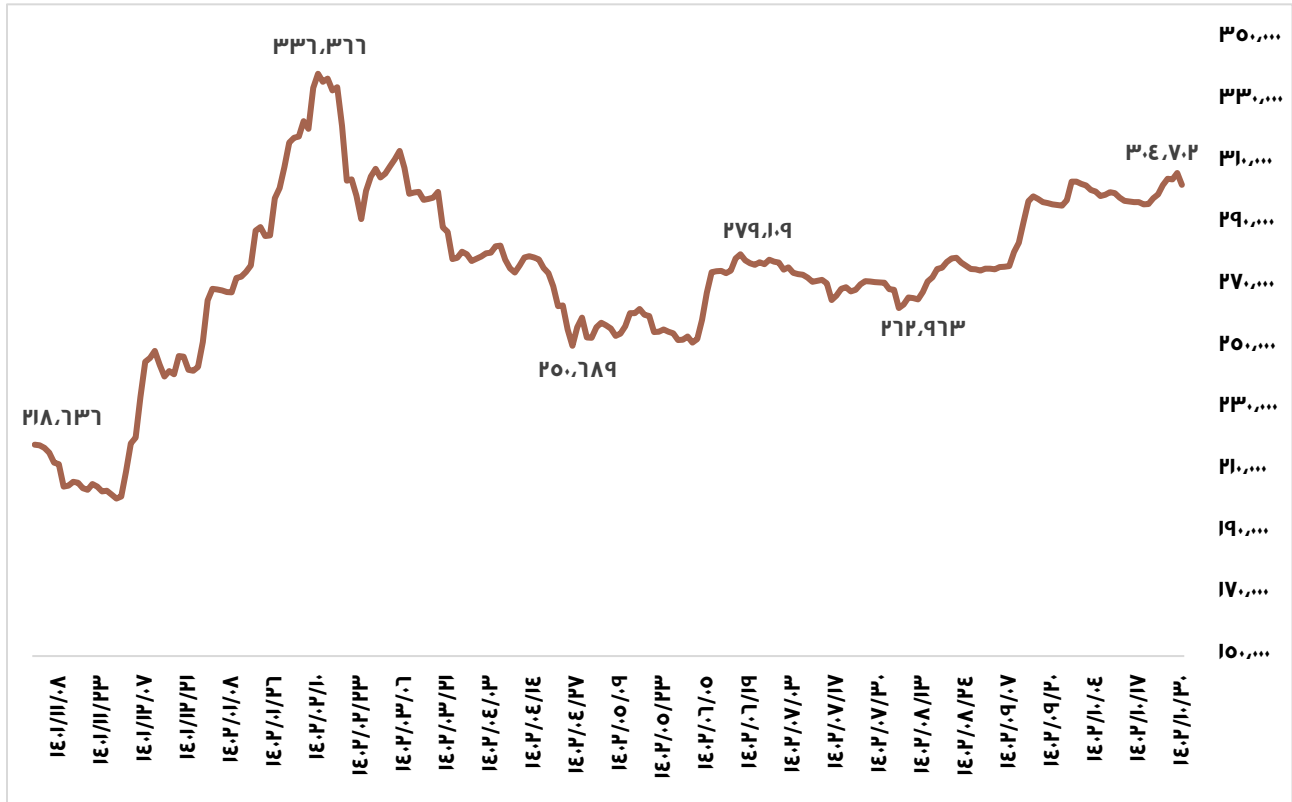
نمودار شماره ۱: وضعیت شاخص کل بورس در سال مالی ۱۴۰۲





۲- بررسی شاخص صنعت چندرشته‌ای در سال مالی ۱۴۰۲

تأثیرپذیری قیمت سهام شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی از ارزش بازاری دارایی‌های موجود در پرتفوی آنها ناشی می‌گردد. بررسی روند شاخص صنعت چندرشته‌ای در سال مالی ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این شاخص در دوره مورد بررسی نوسانات زیادی را تجربه نموده است. مقدار شاخص صنعت چندرشته‌ای در ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۲ معادل ۲۱۸,۳۸۰ واحد بوده است که با حفظ روند افزایشی طی سال یاد شده با افزایش ۵۴ درصدی به عدد ۳۳۶,۳۶۶ واحد در نیمه اول اردیبهشت ۱۴۰۲ رسیده است. پس از این تاریخ شاخص یاد شده وارد روند اصلاح قیمتی و زمانی گردیده است، به نحوی که در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ این شاخص عدد ۳۰۲,۹۵۲ واحدی را نشان می‌دهد. بازدهی این صنعت در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، ۳۱٪ بوده است که از بازدهی شاخص کل بیشتر است.

نمودار شماره ۲: روند تغییرات شاخص صنعت چندرشته‌ای





فصل چهارم:

بررسی سبدهای رایانه‌ای

۱- خلاصه عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها

هدف از شکل‌گیری شرکت‌های مادر تخصصی (هلدینگ)، ایجاد ارزشی بیش از ارزش افزوده یکپیک شرکت‌ها است. این نوع شرکت‌ها عملاً می‌تواند با تدوین راهبردهای مناسب، بر شرکت‌ها اثر گذاشته و عملکرد کل گروه را تقویت نماید. توجیه وجود شرکت‌های مادر در گرو ارزش‌آفرینی یا خلق هم‌افزایی در مجموعه شرکت‌های تابعه است و سود شرکت مادر متأثر از رشد سودآوری شرکت‌ها خواهد بود. بر این اساس سرمایه‌گذاری‌های شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، با هدف افزایش منافع آتی سهامداران، در افق‌های زمانی و بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری به شرح ذیل انجام گرفته است:

جدول شماره ۱: خلاصه بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | شرح (مبالغ به میلیون ریال) |
|------------|-------------|------------|-------------|---|
| درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | |
| %۰ | ۱۷۸,۸۵۸ | %۰ | ۲۱۶,۳۱۹ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در سهام شرکت‌های بورسی |
| %۸۰ | ۱۴۷,۳۰۱,۶۲۱ | %۷۷ | ۲۴۱,۷۷۸,۸۶۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سهام شرکت‌های بورسی |
| %۸۰ | ۱۴۷,۴۸۰,۴۷۹ | %۷۷ | ۲۴۱,۹۹۵,۱۷۹ | جمع سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی |
| %۰ | ۳۷,۴۶۱ | %۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در سهام شرکت‌های غیر بورسی |
| %۲۰ | ۳۵,۹۳۵,۰۷۸ | %۲۳ | ۷۲,۵۰۱,۷۶۶ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سهام شرکت‌های غیر بورسی |
| %۲۰ | ۳۵,۹۷۲,۵۳۹ | %۲۳ | ۷۲,۵۰۱,۷۶۶ | جمع سرمایه‌گذاری‌های در سهام شرکت‌های غیر بورسی |
| %۱۰۰ | ۱۸۳,۴۵۳,۰۱۸ | %۱۰۰ | ۳۱۴,۴۹۶,۹۶۳ | جمع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی |

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها در سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال مالی قبل، معادل ۷۱ درصد رشد داشته است و از مبلغ ۱۸۳,۴۵۳ میلیارد ریال به ۳۱۴,۴۹۷ میلیارد ریال رسیده است که عمدتاً مربوط به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شامل شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ‌آهن گهرزمین، امید تابان هور، سرمایه‌گذاری سپه، توسعه گوهران امید، تأمین سرمایه امید، توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، پترو امید آسیا، تأمین سرمایه امین و ... می‌باشد.

۲- سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به تفکیک صنعت

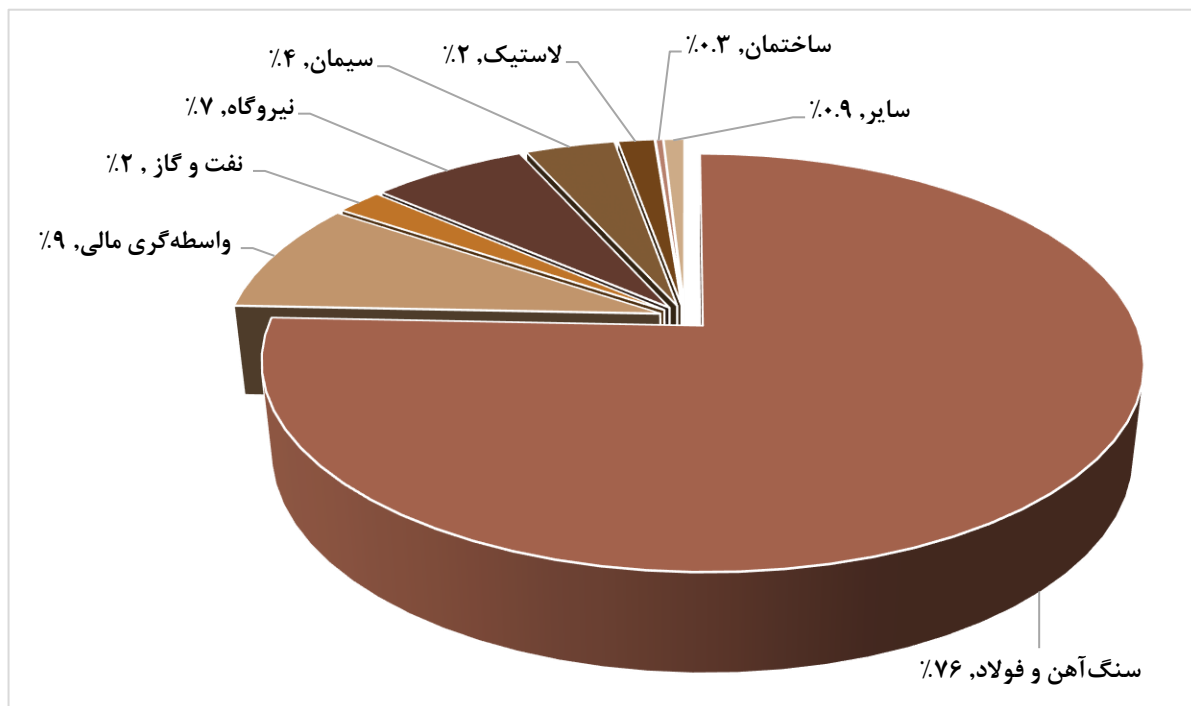
مهم‌ترین مزیت یا نقطه قوت شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید پرتفوی ارزش‌آفرین آن است. در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تمامی شرکت‌های تابعه گروه امید سودآور بوده‌اند. بخش عمده پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بر صنایع دارای رقابت متمرکز شده‌اند. شرکت‌های موجود در پرتفوی گروه امید از همان ابتدای تأسیس شرکت بر اساس مزیت‌های نسبی کشور و فرصت‌های موجود انتخاب و سرمایه‌گذاری شده است. بهای تمام شده پرتفوی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید معادل ۶۱ درصد در صنعت سنگ‌آهن و فولاد، ۱۴ درصد در صنعت واسطه‌گری‌های مالی، ۱۳ درصد در صنعت نفت و گاز، ۶ درصد در صنعت نیروگاه، ۲ درصد در صنعت ساختمان، ۱,۷ درصد لاستیک و ۱,۶ درصد در صنعت سیمان سرمایه‌گذاری شده است. شایان توجه است که ۷۶ درصد از ارزش روز پرتفوی شرکت در صنعت سنگ آهن و فولاد می‌باشد. جدول زیر نشان‌دهنده ترکیب پرتفوی شرکت به تفکیک صنعت است:

جدول شماره ۲: سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک صنعت

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | نسبت ارزش بازار به بهای تمام شده | ارزش روز | | بهای تمام شده | | صنعت (مبالغ به میلیون ریال) |
|------------|---------------|------------|-------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| درصد به کل | مبلغ | درصد به کل | مبلغ | | درصد به کل | مبلغ | درصد به کل | مبلغ | |
| | | | | | | | | | |
| ۸۲٪ | ۱,۵۷۶,۶۸۲,۰۹۴ | ۶۱,۰٪ | ۱۱۱,۹۸۱,۵۸۰ | ۷۸۷٪ | ۷۶٪ | ۱,۵۰۷,۰۴۴,۶۵۸ | ۶۱٪ | ۱۹۱,۴۰۷,۷۴۲ | سنگ آهن و فولاد |
| ۸٪ | ۱۵۸,۲۶۰,۰۳۶ | ۱۵,۹٪ | ۲۹,۱۹۳,۱۱۹ | ۳۹۹٪ | ۹٪ | ۱۷۴,۲۵۱,۴۴۱ | ۱۴٪ | ۴۳,۶۲۶,۳۴۵ | واسطه‌گری مالی |
| ۰,۴٪ | ۷,۹۹۹,۹۳۶ | ۴,۴٪ | ۷,۹۹۹,۹۳۶ | ۱۰۰٪ | ۳٪ | ۳۹,۹۹۹,۶۸۰ | ۱۲,۷٪ | ۳۹,۹۹۹,۶۸۰ | نفت و گاز |
| ۵٪ | ۱۰۰,۱۸۸,۳۱۶ | ۹,۱٪ | ۱۶,۷۶۵,۶۶۶ | ۷۷۵٪ | ۷٪ | ۱۳۶,۴۲۳,۶۳۱ | ۵,۶٪ | ۱۷,۵۹۴,۸۷۲ | نیروگاه |
| ۳٪ | ۴۹,۶۲۹,۱۹۰ | ۲,۶٪ | ۴,۷۸۷,۳۶۳ | ۱۵۲۷٪ | ۴٪ | ۷۸,۴۳۵,۵۲۴ | ۱,۶٪ | ۵,۱۳۷,۸۴۶ | سیمان |
| ۱٪ | ۱۹,۳۸۲,۰۷۴ | ۲,۸٪ | ۵,۱۷۹,۰۷۹ | ۵۹۹٪ | ۱٪ | ۳۱,۹۰۱,۳۲۳ | ۱,۷٪ | ۵,۳۲۹,۷۳۰ | لاستیک |
| ۰,۳٪ | ۵,۰۰۳,۱۰۲ | ۲,۷٪ | ۵,۰۰۳,۱۰۲ | ۱۰۰٪ | ۰,۳٪ | ۶,۳۰۳,۱۰۲ | ۲٪ | ۶,۳۰۳,۱۰۲ | ساختمان |
| ۰,۳٪ | ۶,۶۹۷,۴۱۴ | ۱,۴٪ | ۲,۵۴۳,۱۷۳ | ۳۵۱٪ | ۰,۷٪ | ۱۷,۸۸۸,۹۸۲ | ۱,۴٪ | ۵,۰۹۷,۶۴۶ | سایر |
| ۱۰۰٪ | ۱,۹۲۳,۸۴۲,۱۶۲ | ۱۰۰,۰٪ | ۱۸۳,۴۵۳,۰۱۸ | ۶۳۴٪ | ۱۰۰٪ | ۱,۹۹۲,۲۴۷,۲۸۷ | ۱۰۰٪ | ۳۱۴,۴۹۶,۹۶۳ | مجموع |

در نمودار زیر درصد ارزش روز پرتفوی گروه امید بر حسب صنایع مختلف نشان داده شده است:

نمودار ۱: درصد سرمایه‌گذاری گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در صنایع مختلف بر حسب ارزش بازار



۳- بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک کوتاه‌مدت و بلندمدت

جدول شماره ۳: بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک کوتاه‌مدت و بلندمدت

| شرح (مبالغ به میلیون ریال) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد از کل | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد از کل |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۱۶,۳۱۹ | ۰٪ | ۲۱۶,۳۱۹ | ۰٪ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳۱۴,۲۸۰,۶۴۴ | ۱۰۰٪ | ۱۸۳,۲۳۶,۶۹۹ | ۱۰۰٪ |
| مجموع | ۳۱۴,۴۹۶,۹۶۳ | ۱۰۰٪ | ۱۸۳,۴۵۳,۰۱۸ | ۱۰۰٪ |

۴- بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک بورسی و غیر بورسی

جدول شماره ۴: بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک بورسی و غیر بورسی

| شرح (مبالغ به میلیون ریال) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد از کل | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد از کل |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| سرمایه‌گذاری‌های بورسی | ۲۴۱,۹۹۵,۱۷۹ | ۸۰٪ | ۱۴۷,۴۸۰,۴۷۹ | ۸۰٪ |
| سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی | ۷۲,۵۰۱,۷۸۴ | ۲۰٪ | ۳۵,۹۷۲,۵۳۹ | ۲۰٪ |
| مجموع | ۳۱۴,۴۹۶,۹۶۳ | ۱۰۰٪ | ۱۸۳,۴۵۳,۰۱۸ | ۱۰۰٪ |

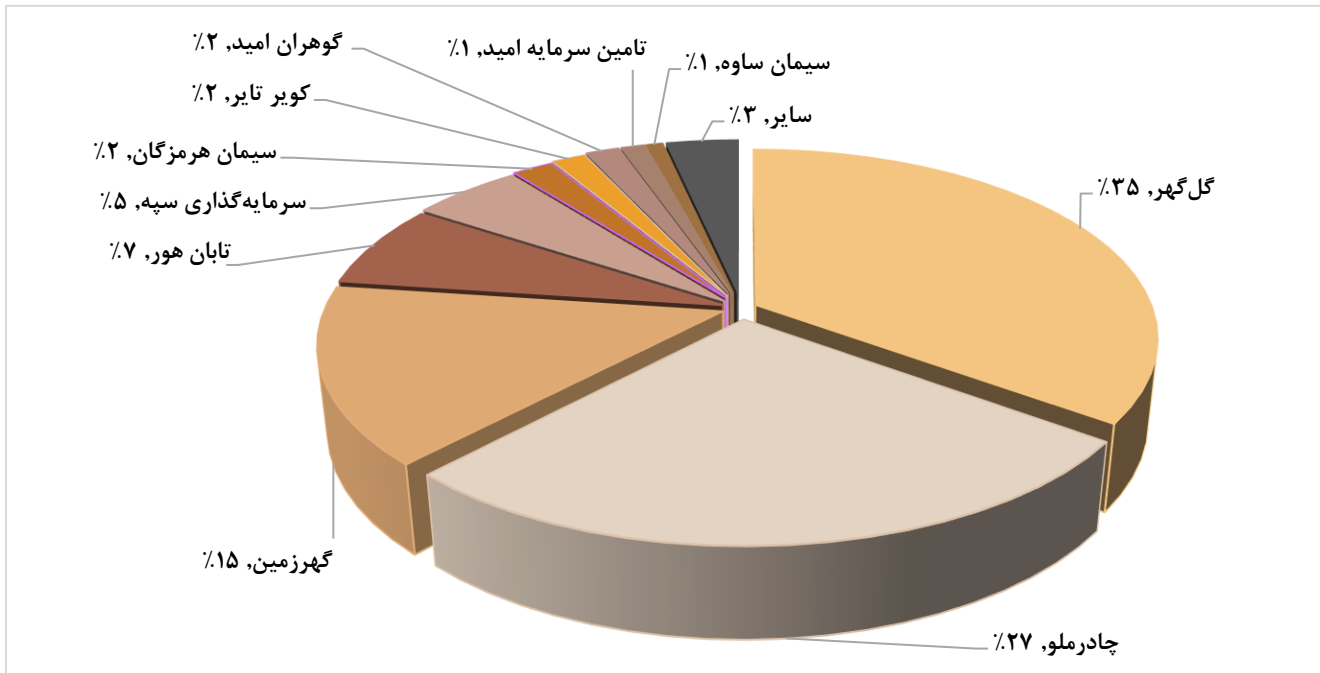
۵- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی

جدول شماره ۵: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی

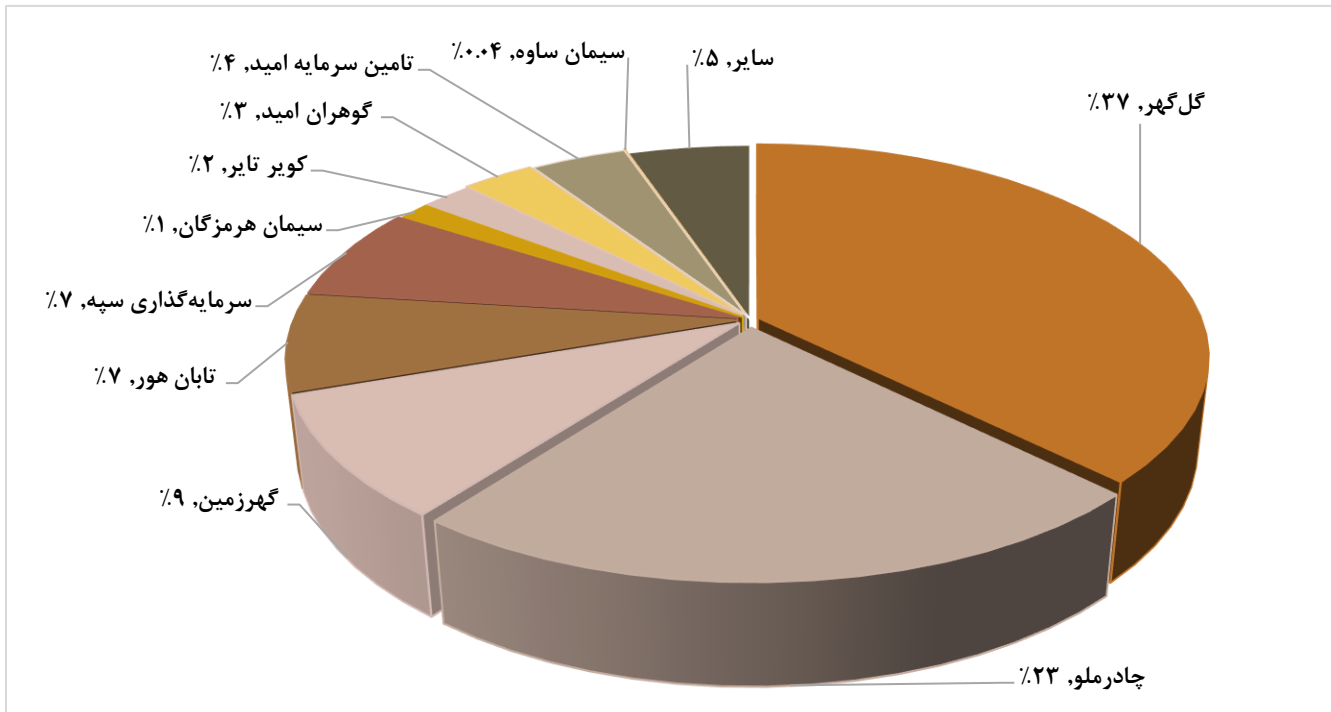
| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | شرح (مبالغ به میلیون ریال) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش افزوده | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | سرمایه | |
| ۶۸۹,۲۴۸,۰۷۰ | ۵۹,۸۱۴,۳۶۲ | ۵۸۲,۲۵۰,۸۲۲ | ۶۷۲,۶۲۲,۸۴۲ | ۹۰,۳۷۲,۰۲۰ | ۳۹٪ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | گل‌گهر |
| ۵۷۲,۵۰۰,۷۹۷ | ۲۵,۵۱۱,۵۲۴ | ۴۴۵,۱۳۴,۹۴۶ | ۵۲۰,۹۰۴,۱۳۲ | ۵۵,۷۶۹,۱۸۶ | ۳۸٪ | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | چادرملو |
| ۲۹۷,۰۴۱,۰۳۲ | ۹,۱۹۰,۲۶۶ | ۲۶۷,۰۸۱,۳۹۸ | ۲۸۹,۵۶۷,۶۱۰ | ۲۲,۴۸۶,۲۱۲ | ۲۶٪ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | گهرزمین |
| ۱۰۰,۱۸۴,۴۱۵ | ۱۶,۷۶۱,۷۶۵ | ۱۱۸,۸۲۸,۷۵۹ | ۱۳۶,۴۱۹,۵۳۰ | ۱۷,۵۹۰,۷۷۱ | ۹۳٪ | ۷۶,۱۷۶,۲۸۳ | تابان هور |
| ۷۸,۰۹۱,۱۸۷ | ۱۳,۳۲۵,۴۷۷ | ۸۲,۷۱۷,۲۱۸ | ۹۹,۸۱۰,۲۳۰ | ۱۷,۰۹۳,۰۱۲ | ۶۵٪ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری سپه |
| ۲۵,۳۶۴,۸۳۰ | ۳,۱۸۹,۰۷۸ | ۳۴,۵۱۰,۹۶۴ | ۳۷,۶۹۰,۹۷۸ | ۳,۱۸۰,۰۱۴ | ۷۸٪ | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | سیمان هرمزگان |
| ۱۸,۳۲۹,۴۴۴ | ۴,۱۲۶,۴۴۹ | ۲۶,۵۷۱,۵۹۳ | ۳۱,۹۰۱,۳۲۳ | ۵,۳۲۹,۷۳۰ | ۶۵٪ | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | کوپر تایر |
| ۲۳,۵۱۷,۱۱۴ | ۵,۱۳۶,۶۱۱ | ۲۳,۲۵۷,۷۹۰ | ۳۰,۸۰۵,۸۳۴ | ۷,۵۴۸,۰۴۴ | ۸۴٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | گوهران امید |
| ۱۸,۹۴۹,۸۰۸ | ۵,۱۹۶,۵۱۳ | ۱۲,۴۱۹,۷۸۶ | ۲۲,۳۲۸,۸۴۰ | ۹,۹۰۹,۰۵۴ | ۲۸٪ | ۲۱,۷۷۹,۰۰۰ | تامین سرمایه امید |
| ۷,۵۰۰,۸۳۷ | ۱۰۰,۱۱۴ | ۱۴,۴۹۷,۳۲۳ | ۱۴,۵۹۷,۴۳۷ | ۱۰۰,۱۱۴ | ۱۵٪ | ۶۵۰,۰۰۰ | سیمان ساوه |
| ۱,۰۵۲,۶۳۰ | ۱,۰۵۲,۶۳۰ | ۹,۰۶۱,۰۰۷ | ۱۰,۳۲۰,۳۳۵ | ۱,۲۵۹,۳۲۸ | ۷۴٪ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | آسیا ناما |
| ۴,۸۲۸,۳۰۶ | ۵۷۰,۵۳۵ | ۹,۵۶۳,۰۰۱ | ۱۰,۱۲۹,۲۹۳ | ۵۶۶,۲۹۲ | ۳۳٪ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | سیمان ایلام |
| ۲۳,۴۵۸,۲۷۷ | ۲,۱۸۰,۲۵۰ | ۶,۱۶۱,۳۸۶ | ۹,۱۸۹,۵۱۰ | ۳۰,۲۸,۱۲۴ | ۱۲٪ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | تامین سرمایه امین |
| ۵,۰۷۹,۵۶۹ | ۱۴۳,۵۹۳ | ۷,۶۲۴,۶۶۰ | ۷,۷۶۱,۲۲۱ | ۱۳۶,۵۶۱ | ۳۰٪ | ۳۹۲,۰۰۰ | سیمان بجنورد |
| ۵,۳۹۸,۷۶۶ | ۷۵۰,۷۱۳ | ۵,۱۲۹,۲۵۳ | ۵,۸۵۴,۷۳۱ | ۷۲۵,۴۷۸ | ۳۱٪ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | سیمان کردستان |
| ۳,۰۶۱,۷۱۴ | ۳۹,۰۸۲ | ۳,۳۶۵,۴۴۳ | ۳,۹۸۰,۱۳۸ | ۶۱۴,۶۹۵ | ۴۲٪ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | مرجان کار |
| ۴,۴۰۷,۶۰۲ | ۱۲۴,۷۳۲ | ۳,۷۶۲,۳۱۱ | ۳,۹۰۵,۴۴۸ | ۱۴۳,۱۳۷ | ۵٪ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | فراپورس ایران |
| - | - | ۱۳۵,۵۰۷ | ۳,۵۹۲,۱۷۵ | ۳,۴۵۶,۶۶۸ | ۲,۵٪ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | تجلی |
| ۱۱,۹۶۰,۴۸۵ | ۱,۳۲۹,۳۲۲ | ۸,۴۴۲,۳۳۷ | ۱۱,۱۲۹,۰۷۶ | ۲,۶۸۶,۷۳۹ | - | - | سایر |
| ۱,۸۸۷,۸۶۹,۶۲۳ | ۱۴۷,۴۸۰,۴۷۹ | ۱,۶۸۰,۵۱۵,۵۰۴ | ۱,۹۲۲,۵۱۰,۶۸۳ | ۲۴۱,۹۹۵,۱۷۹ | | جمع | |

بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ با رشد ۶۴ درصدی نسبت به سال مالی قبل مبلغ ۲۴۱,۹۹۵ میلیارد ریال رسیده است.

نمودار شماره ۲: ارزش بازار شرکت های بورسی



نمودار شماره ۳: بهای تمام شده شرکت های بورسی



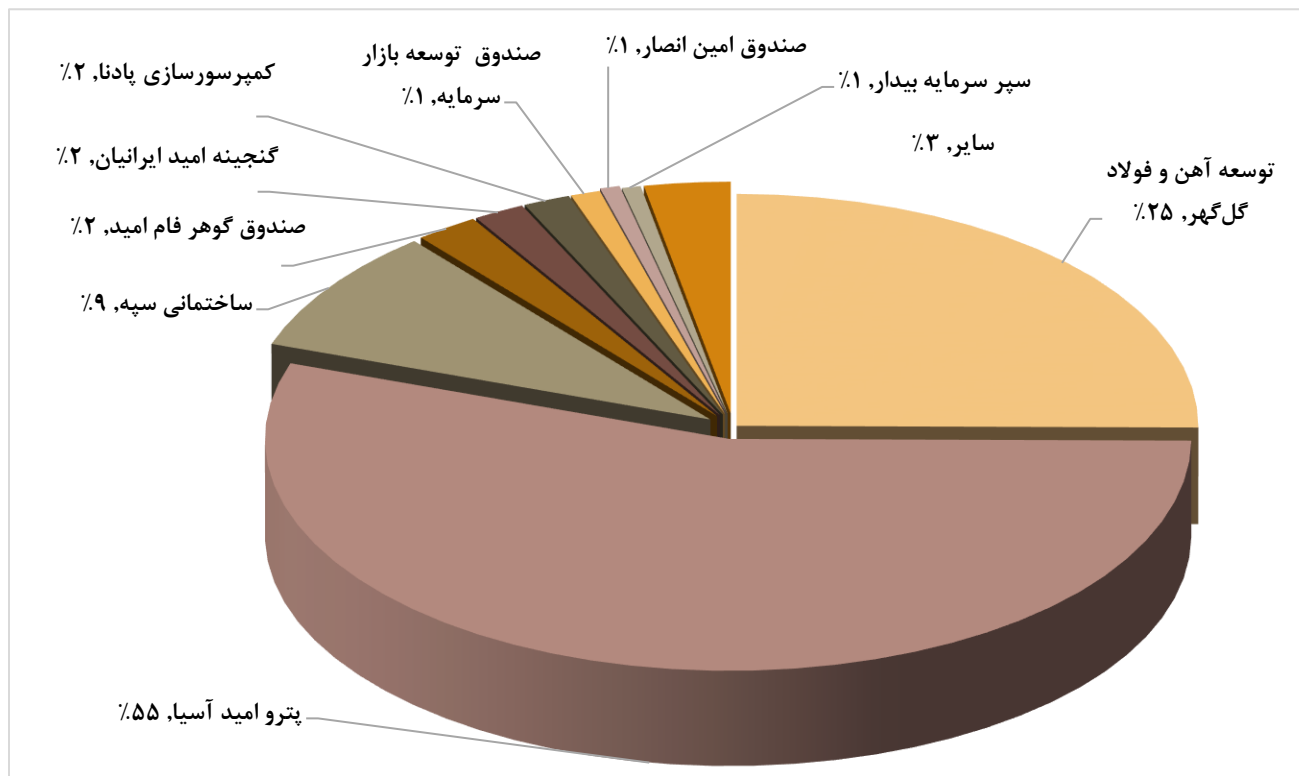
۶- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی

جدول شماره ۶: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی

| بهای تمام شده | | درصد مالکیت | سرمایه | نام شرکت (مبالغ به میلیون ریال) |
|---------------|------------|-------------|-------------|---|
| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | |
| ۷,۹۹۹,۹۳۶ | ۳۹,۹۹۹,۶۸۰ | %۱۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | پترو امید آسیا |
| ۱۲,۲۱۷,۱۴۱ | ۱۸,۲۰۹,۱۴۱ | %۱۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه آهن و فولاد گل گهر |
| ۵,۰۰۲,۰۴۸ | ۶,۳۰۲,۰۴۸ | %۱۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه |
| ۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۰۰,۵۴۳ | - | - | صندوق گوهر فام امید |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | گنجینه امید ایرانیان |
| ۷۵۰,۰۹۹ | ۷۵۰,۰۹۹ | - | - | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه |
| ۴۹۹,۹۹۹ | ۴۹۹,۹۹۹ | - | - | صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار |
| - | ۴۷۸,۶۷۳ | - | - | سپر سرمایه بیدار |
| - | ۳۰۰,۵۱۸ | - | - | نوع دوم کارا |
| ۲۹۹,۹۶۶ | ۲۹۹,۹۶۶ | %۱۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیای امید |
| ۲۸۱,۹۴۲ | ۲۸۱,۹۴۲ | %۷۰ | ۴۰۲,۰۰۰ | چاپ و نشر سپه |
| ۲,۹۹۶ | ۲۲۰,۲۰۶ | %۱۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ساماندهی مطالبات معوق |
| ۲۰۸,۶۲۵ | ۲۰۸,۶۲۵ | %۶۹,۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | لیزینگ امید |
| ۱۸۳,۳۳۴ | ۱۸۳,۳۳۴ | %۱۶,۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | مدیریت بین‌الملل همراه جاده ریل دریا |
| ۹۹۹ | ۱۴۴,۰۲۵ | - | - | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان |
| ۱۱۳,۶۳۴ | ۱۱۳,۶۳۴ | %۳۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس |
| ۱۰۴,۰۳۸ | ۱۰۴,۰۳۸ | %۹۷ | ۲۰۹,۸۴۸ | یزد سفالین |
| ۷,۱۴۷,۷۸۳ | ۱,۶۴۹,۳۳۸ | - | - | سایر |
| ۳۵,۹۷۲,۵۳۹ | ۷۲,۵۰۱,۷۸۴ | - | - | مجموع |

بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ با رشد ۱۰۲ درصدی نسبت به سال مالی قبل مبلغ ۷۲,۵۰۲ میلیارد ریال رسیده‌است.

نمودار شماره ۴: خالص بهای تمام شده شرکت های غیر بورسی



۷- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در سال مالی ۱۴۰۲ تعداد ۲۴ شرکت سرمایه‌پذیر به میزان ۵۴۵ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه داده‌اند که سهم شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد ریال بوده که حدود ۹۸ درصد آن از محل مطالبات حال شده شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و مابقی آن از محل سایر منابع بوده است.

جدول شماره ۷: مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| مشارکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر | | | | مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه | مبلغ سرمایه فعلی | صنعت (مبالغ به میلیون ریال) |
|--|---------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| جمع مبلغ مشارکت در افزایش سرمایه | پرداخت بابت افزایش سرمایه | مطالبات حال شده | سهام جایزه | | | | |
| ۷۰,۷۹۰,۳۷۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۹۰,۳۷۷ | ۶۳,۲۴۳,۵۲۳ | ۱,۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن و فولاد |
| ۳۱,۹۹۹,۹۴۴ | ۲۰۰ | ۳۱,۹۹۹,۷۴۴ | ۳۰۴ | ۱۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۵۹,۰۵۸,۴۰۰ | ۵۱,۵۲۹,۲۰۰ | برق و انرژی |
| ۱,۴۶۳,۵۱۰ | ۰ | ۱,۴۶۳,۵۱۰ | ۱,۲۹۱,۳۶۷ | ۱۴,۵۲۴,۰۰۰ | ۷,۵۶۶,۴۰۳ | ۶,۹۵۷,۵۹۷ | ساخت و ساز و صنایع وابسته |
| ۷,۳۸۹,۰۵۱ | ۰ | ۷,۳۸۹,۰۵۱ | ۳,۰۸۷,۲۰۳ | ۱۱۴,۹۷۹,۰۰۰ | ۳۳,۰۳۹,۰۰۰ | ۸۱,۹۴۰,۰۰۰ | واسطه‌گری مالی |
| ۲,۸۶۹,۶۶۰ | ۳۰۳,۶۷۱ | ۲,۵۶۵,۹۸۹ | ۴,۴۹۴ | ۹,۸۸۲,۵۷۶ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۴,۷۲۲,۵۷۶ | سایر صنایع |
| ۱۱۴,۵۱۲,۵۴۳ | ۲,۰۰۳,۸۷۱ | ۱۱۲,۵۰۸,۶۷۲ | ۶۷,۶۲۶,۸۹۱ | ۱,۷۳۵,۱۷۳,۱۷۶ | ۵۴۵,۰۲۳,۸۰۳ | ۱,۱۹۰,۱۴۹,۳۷۳ | جمع |

۸- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

با توجه به این که شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی فعالیت می‌نماید، نوسانات قیمت سهام شرکت ناشی از تغییرات در ارزش روز پرتفوی شرکت که عمدتاً شامل صنایع معدنی (سنگ آهن)، برق و انرژی، واسطه‌گری‌های مالی و صنعت سیمان است، می‌باشد. ریسک سیستماتیک شرکت مرتبط با ارزش پرتفوی شرکت وابسته به سیاست‌های دولت در ارتباط با بهره مالکانه معادن و حقوق دولتی، تعیین نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت‌های سنگ‌آهنی (چادرمو، گل‌گهر و گهرزمین) و همچنین بازار عرضه و تقاضای سایر محصولات تولیدی شرکت‌های تابعه می‌باشد.

به غیر از ریسک‌های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی (شامل دوره‌های رکود و رونق) که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و اقتصاد کشور به خصوص بازار سرمایه، اثرگذار هستند، ریسک‌های دیگر که بر فعالیت شرکت تأثیرگذارند به شرح زیر می‌باشند:

❖ ریسک نوسانات نرخ ارز

شرکت‌های سرمایه‌پذیر به واسطه ماهیت عملیات و بدهی‌های خویش با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه‌اند: ساختار قیمت‌گذاری مواد اولیه، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری، قیمت فروش محصولات تولیدی (حتی در بازار داخلی) و شرکت‌های فعال در حوزه صنعتی، معدنی، پالایشی و پتروشیمی و ساختار بهای تمام شده آن‌ها به صورت ارزی تعیین می‌شود؛ بدین ترتیب تغییرات نرخ ارز، رقم ریالی حاصل را تغییر داده و تأثیر بالایی بر سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر جای می‌گذارد. علاوه بر این، واحدهایی که بدهی ارزی دارند با ریسک افزایش هزینه مالی و شناسایی زیان ناشی از تسعیر بدهی ارزی مواجه می‌باشند. حتی در صورت ثبات نرخ ارز آزاد برخی شرکت‌ها با ریسک تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز مبادله‌ای مواجه هستند که بهای تمام‌شده و هزینه مالی عمده شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

❖ ریسک نوسانات نرخ سود

افزایش (کاهش) نرخ سود (بدون ریسک) می‌تواند بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و هزینه تأمین مالی اثرگذار باشد که به نوبه خود می‌تواند بر توجیه‌پذیری طرح‌های توسعه و تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه تأثیر منفی (مثبت) داشته باشد. همچنین افزایش نرخ سود در بازارهای موازی باعث خروج منابع از بازار سرمایه شود و این بازار را با رکود مواجه کند.

❖ ریسک مربوط به تغییر شرایط بین‌المللی

حمله روسیه به اوکراین، تشدید تحریم‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه و محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند فعالیت شرکت‌های ایرانی و جریان کسب‌وکار و تجارت را با مشکل مواجه نماید و به‌طور مستقیم بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر تأثیرگذار بگذارد. ایجاد محدودیت در تهیه تجهیزات موردنیاز برای طرح‌های توسعه، محدودیت‌های نقل و انتقال بانکی و موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ریسک‌های هستند که تولید و بهره‌وری شرکت‌ها را از یک‌سو و فروش صادراتی و حضور در بازارهای جهانی را در سوی دیگر تهدید می‌کند.

❖ ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی

تغییر قوانین مربوط به قیمت‌گذاری مواد اولیه توسط دولت می‌تواند منجر به افزایش ریسک تغییرات در نرخ مواد اولیه مصرفی برخی صنایع شود که به نوبه خود تأثیر بسزایی در نوسان ارزش سهام‌صنایعی مانند شیمیایی و پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزات اساسی و غیره داشته باشد.

❖ ریسک نقدشوندگی

ریسک نقدشوندگی محدودیت در تأمین منابع مالی لازم به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام برخی از شرکت‌هایی که درصد شناوری و حجم معاملات روزانه اندکی دارند، دیده می‌شود. شرکت‌هایی همانند گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید که حجم پرتفوی بزرگی از دارایی‌ها را دارا هستند، معمولاً معاملاتشان در اندازه بزرگ انجام می‌گیرد. به همین دلیل ممکن است زمان و هزینه این معاملات زیاد باشد و بعضاً فروش به قیمت منصفانه انجام نشود که همگی مصداقی از ریسک نقدشوندگی می‌باشند.

❖ ریسک تورم

افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سهام دارد. نوسانات و تغییرات قیمتی در بازارهای موازی بازار سهام یکی از تأثیراتی است که در این قالب می‌توان مطرح نمود. همچنین تغییرات نرخ سود که در نرخ تنزیل برای بررسی طرح‌ها و ارزش‌گذاری سهام تبلور می‌یابد، متأثر از تغییرات نرخ تورم می‌باشد.

❖ ریسک بازار

ریسک بازار از نوسانات قیمت دارایی‌های موجود در بازار سرمایه ایجاد می‌شود. یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری ریسک بازار، بتا می‌باشد که حساسیت نوسانات بازده به کل بازار را اندازه‌گیری می‌کند. اگر بتای سهم یا پرتفوی کمتر از یک باشد به این معنی است که حساسیت نوسانات بازده آن سهم یا پرتفوی نسبت به بازار کم می‌باشد. در طرف مقابل اگر بتای سهم یا پرتفوی بیشتر از یک باشد به این معنی است که حساسیت نوسانات بازده آن سهم یا پرتفوی نسبت به بازار زیاد می‌باشد. اتکای صرف به عدد بتا نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد یک پرتفوی باشد چرا که ارزیابی عملکرد یک پرتفوی باید با در نظر گرفتن ریسک و بازده آن انجام شود.

❖ ریسک نقدینگی

عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمان‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد. جریان نقدی مرتبط با یک شرکت سرمایه‌گذاری عمدتاً در محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری، فروش سرمایه‌گذاری‌ها، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشارکت در طرح‌های توسعه و ورود به فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید جریان دارد. عمده‌ترین عاملی که باعث افزایش ریسک نقدینگی در گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید شده است، مشارکت مداوم در طرح‌های بزرگ و ملی شرکت‌های زیرمجموعه بوده است. به طوری که همه‌ساله به جای دریافت سود نقدی از این شرکت‌ها، مبلغ مزبور به حساب افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه منظور شده است و در حال حاضر ایفای تعهدات گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در مقابل سهامدار عمده، بزرگ‌ترین ریسک نقدینگی این شرکت به حساب می‌آید.

۹- وضعیت نقدشوندگی سهام شرکت

وضعیت نقدشوندگی سهام در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ براساس اطلاعات مندرج در تارنمای شرکت بورس و اوراق بهادار تهران به شرح زیر بوده است:

جدول شماره ۸: وضعیت نقد شونددگی سهام شرکت

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | شرح |
|------------|------------|--------------------------------|---|
| ۲۴۰ | ۲۳۹ | ۲۳۹ | تعداد روزهای معاملاتی بورس اوراق بهادار |
| ۲۲۶ | ۲۳۵ | <u>۲۳۶</u> | تعداد روزهای گشایش نماد امید در بورس |

۱۰- رتبه گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در بین ۳۰ شرکت بزرگ بورسی

بر اساس شاخص ارزش بازار، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به عنوان یک شرکت چند رشته‌ای صنعتی، رتبه سیزدهم در بین ۳۰ شرکت بزرگ بورسی را به خود اختصاص داده است.



فصل پنجم:

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی

۱- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی

اقدام عمده عملکرد مالی شرکت طی سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال مالی گذشته در جداول ذیل ارائه شده است.

جدول شماره ۱: اقلام مهم صورت سود و زیان

| تشریح تغییرات | درصد تغییرات | | شرح (مبالغ به میلیون ریال) |
|---|--------------|-------------|----------------------------|
| | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | |
| افزایش سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۸۶,۸۶۵,۲۱۶ | ۲۲۶,۶۹۳,۰۷۶ | جمع درآمدها |
| افزایش تمامی اقلام هزینه‌های عملیاتی | (۱,۰۵۳,۵۴۳) | (۲,۳۲۹,۹۰۲) | هزینه‌های عملیاتی |
| افزایش سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۸۵,۸۱۱,۶۷۳ | ۲۲۴,۳۶۳,۱۷۴ | سود (زیان) عملیاتی |
| افزایش سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۸۲,۶۵۵,۰۵۹ | ۲۱۹,۱۲۱,۹۲۸ | سود خالص |

جدول شماره ۲: تغییرات اقلام مهم ترازنامه

| تشریح تغییرات | درصد تغییرات | | شرح (مبالغ به میلیون ریال) |
|---|--------------|-------------|----------------------------|
| | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | |
| افزایش در دریافتی‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | ۳۸۷,۳۲۴,۲۳۱ | ۵۵۲,۴۰۰,۳۳۷ | جمع دارایی‌ها |
| افزایش سود سهام پرداختنی | ۴۷,۷۵۴,۲۸۶ | ۱۴۰,۷۸۰,۹۷۹ | جمع بدهی‌ها |
| افزایش در سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای | ۳۳۹,۵۶۹,۹۴۵ | ۴۱۱,۶۱۹,۳۵۷ | جمع حقوق صاحبان سهام |

جدول شماره ۳: کیفیت سود شرکت

| سال مالی منتهی به | سود (زیان) خالص | سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی | سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی | نسبت جریان نقد عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۱۹,۱۲۱,۹۲۸ | ۲۲۴,۳۶۳,۱۷۴ | (۵,۰۸۸,۳۰۳) | ٪۸ |
| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۸۲,۶۵۵,۰۵۹ | ۱۸۵,۸۱۱,۶۷۳ | (۳,۰۹۳,۷۳۷) | ٪۳۰ |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲ | ۱۳۳,۲۹۶,۷۹۲ | (۳۰,۶۵۰) | ٪۳۸ |

جدول شماره ۴: دارایی ثابت مشهود در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| شرح (مبالغ به میلیون ریال) | بهای تمام شده | استهلاک انباشته | ارزش دفتری |
|----------------------------|---------------|-----------------|------------|
| زمین | ۲۷۶,۴۴۵ | ۰ | ۲۷۶,۴۴۵ |
| ساختمان | ۳۰۵,۲۵۵ | ۹۵,۲۶۱ | ۲۰۹,۹۹۴ |
| مجموع | ۵۸۱,۷۰۱ | ۹۵,۲۶۱ | ۴۸۶,۴۴۰ |

۲- تحلیل ترکیب درآمدها

در جدول ذیل اهم موارد تشکیل دهنده سود عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ و مقایسه آن با سال مالی قبل ارائه شده است.

جدول شماره ۵: تحلیل ترکیب درآمدها

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | شرح (مبالغ به میلیون ریال) |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--|
| به ازای هر سهام (ریال) | مبلغ | به ازای هر سهام (ریال) | مبلغ | |
| ۱,۸۹۱ | ۱۸۳,۴۲۶,۳۱۹ | ۱,۹۲۲ | ۱۸۶,۴۱۹,۳۳۱ | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها |
| ۱۵ | ۱,۴۶۸,۵۹۰ | ۴۰۷ | ۳۹,۴۷۴,۰۴۱ | سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها |
| ۲۰ | ۱,۹۷۰,۳۰۶ | ۸ | ۷۹۹,۷۰۴ | درآمد حاصل از اوراق مشارکت و سود سپرده |
| - | - | - | - | سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری |
| (۱۱) | (۱,۰۵۳,۵۴۳) | (۲۴) | (۲,۳۲۹,۹۰۲) | هزینه‌های عملیاتی |
| ۱,۹۱۶ | ۱۸۵,۸۱۱,۶۷۳ | ۲,۳۱۳ | ۲۲۴,۳۶۳,۱۷۴ | سود عملیاتی |
| ۱,۸۸۳ | ۱۸۲,۶۵۵,۰۵۹ | ۲,۲۵۹ | ۲۱۹,۱۲۱,۹۲۸ | سود خالص |
| ۹۶,۹۸۰ | | ۹۶,۹۸۰ | | تعداد سهام (میلیون سهم) |

۳- اطلاعات مقایسه‌ای پیش بینی درآمد و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به مقایسه اولین پیش بینی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ و عملکرد واقعی به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول شماره ۶: اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

| اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | شرح (مبالغ به میلیون ریال) |
|--|-------------------------------------|--|
| ۱۶۲,۸۰۴,۳۳۶ | ۱۸۶,۴۱۹,۳۳۱ | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۵۲,۹۵۸,۵۶۳ | ۳۹,۴۷۴,۰۴۱ | سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱,۹۴۷,۶۸۵ | ۷۹۹,۷۰۴ | درآمد حاصل از اوراق مشارکت و سود سپرده |
| ۱,۴۱۰,۰۹۱ | - | درآمد فروش املاک |
| - | - | سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری |
| (۱,۳۹۸,۷۱۰) | (۲,۳۲۹,۹۰۲) | هزینه‌های عملیاتی |
| ۲۱۷,۷۲۱,۹۶۵ | ۲۲۴,۳۶۳,۱۷۴ | سود عملیاتی |
| - | - | خسارت تأخیر تأدیه |
| - | - | هزینه مالی |
| ۴۶,۳۷۶ | (۵,۰۸۸,۳۰۳) | خالص درآمدها و (هزینه‌های) غیر عملیاتی |
| ۲۱۷,۷۶۸,۳۴۱ | ۲۱۹,۲۷۴,۸۷۱ | سود قبل از مالیات |
| ۲۱۷,۷۶۸,۳۴۱ | ۲۱۹,۱۲۱,۹۲۸ | سود خالص |
| ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | سرمایه |
| ۲,۲۴۶ | ۲,۲۵۹ | سود هر سهم - ریال |

۴- خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) بورسی

در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (NAV) بورسی شرکت، معادل ۲۱,۴۴۷ ریال بوده که این رقم در انتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به ۲۱,۶۳۸ ریال رسیده است. لازم به ذکر است، خالص ارزش دارایی‌های شرکت بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی و معادل بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

جدول شماره ۷: خالص ارزش دارایی‌های شرکت

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | شرح (مبالغ به میلیون ریال) |
|---------------|---------------|---------------|---|
| ۱,۹۸۷,۵۵۲,۷۳۰ | ۱,۸۸۷,۸۶۹,۶۲۳ | ۱,۹۲۲,۵۱۰,۶۸۳ | ارزش روز پرتفوی بورسی |
| ۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸ | ۱۴۷,۴۹۰,۳۸۶ | ۲۴۱,۹۹۵,۱۷۹ | کسر می‌شود: بهای تمام شده پرتفوی بورسی |
| ۱,۸۷۹,۶۴۹,۲۰۲ | ۱,۷۴۰,۳۷۹,۲۳۷ | ۱,۶۸۰,۵۱۵,۵۰۴ | ارزش افزوده پرتفوی بورسی |
| ۲۷۱,۳۴۳,۵۵۶ | ۳۳۹,۵۶۹,۹۴۵ | ۴۱۱,۶۱۹,۳۵۷ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| ۲,۱۵۰,۷۲۹,۶۴۴ | ۲,۰۷۹,۹۴۹,۱۸۲ | ۲,۰۹۲,۱۳۴,۸۶۱ | خالص ارزش دارایی‌های شرکت |
| ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | سرمایه |
| ۲۲,۱۷۷ | ۲۱,۴۴۷ | ۲۱,۵۷۳ | خالص ارزش دارایی‌های بورسی هر سهم (ریال) |
| ۱۴,۰۹۰ | ۱۳,۴۰۰ | ۱۵,۰۲۰ | قیمت هر سهم (ریال) |
| %۶۴ | %۶۲ | %۷۰ | نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌های بورسی (P/NAV) |

نمودار شماره ۱: خالص ارزش روز دارایی‌های گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - ریال



۵- پرداخت سود سهام شرکت

جدول شماره ۸: پرداخت سود سهام شرکت

(ارقام به میلیون ریال)

| سال مالی | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره | سود سهام مصوب مجمع | درصد سود تقسیم شده به پیشنهادی | سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (تا پایان سال مالی) | سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) | دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام |
|------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|---|---|
| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۸.۲۶۵.۵۰۸ | ۱۴۵.۴۶۹.۶۱۳ | ٪۷۹۶ | ۹.۶۱۳.۵۵۵ | ۱۶.۱۶۳.۲۴۲ | در تاریخ تهیه گزارش بخش قابل توجهی از سود سهامداران عمده پرداخت شده و دلیل عدم پرداخت در موعد مقرر به دلیل نیاز شرکت‌های زیرمجموعه به تأمین مالی جهت اجرای پروژه‌ها بوده است. |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۳.۲۹۶.۶۱۴ | ۹۹.۸۸۹.۱۳۴ | ٪۷۵۱ | ۴۲۲.۸۶۳ | ۹۹.۸۷۷.۴۹۷ | - |
| ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۷.۷۱۸.۶۲۰ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۵ | ۱۹۹.۵۴۷ | ۳۸.۹۹۹.۱۰۰ | - |

۶- سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

جدول شماره ۹: سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

(ارقام به میلیون ریال)

| شرکت | درصد مالکیت | سود خالص | سود عملیاتی | سود غیر عملیاتی | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره | سود سهام مصوب مجمع | نام حسابرس شرکت | نماینده/نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| معدنی و صنعتی چادرملو | ٪۳۹,۵۴ | ۲۲۸.۸۷۴.۱۴۸ | ۲۱۲.۷۸۷.۴۱۰ | ۲۰.۸۵۳.۰۸۶ | ۹۱.۵۴۹.۶۵۹ | ۱۷۱.۳۲۵.۰۰۰ | وانیا نیک تدبیر | محمود صلاحی محمد رضا بابایی دره |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ٪۳۸,۷۲ | ۱۶۶.۶۳۵.۹۳۵ | ۱۶۲.۴۴۵.۸۰۵ | ۲۵.۴۴۶.۵۱۴ | ۴۸.۴۱۸.۰۰۰ | ۱۰۹.۷۸۵.۰۰۰ | هشیار بهمند | حمیدرضا فولادگر محمدحسین ایران منش |
| سنگ آهن گهر زمین | ٪۲۶,۱۳ | ۱۲۵.۷۴۸.۴۹۳ | ۱۴۳.۰۴۲.۸۷۰ | ۹.۹۹۷.۱۰۷ | ۱۲.۳۵۴.۵۳۹ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | وانیا نیک تدبیر | محمد محیاپور محمد رضا خضری پور |
| تأمین سرمایه امید | ٪۲۸ | ۱۰.۰۸۸.۳۲۴ | ۱۰.۰۸۹.۰۰۹ | ۶۷۴ | ۱.۰۰۱.۸۳۴ | ۴.۷۹۱.۳۸۰ | هدف نوین نگر | پیمان تاتانی |
| کارگزاری بانک سپه | ٪۲۹,۹۶ | ۱.۳۸۵.۵۰۷ | ۱.۶۴۴.۹۵۶ | ۲.۸۶۷ | ۱۳۸.۵۵۱ | ۱۳۸.۶۰۰ | کوشا منش | سجاد موحد اردشیر مردانپور پیوندی مجمید خماریان |
| سیمان سفید ساوه | ٪۱۵,۳۶ | ۱۰.۲۹۴.۶۷۸ | ۱۰.۸۶۶.۴۸۱ | ۱.۱۹۴.۷۱۶ | ۹.۲۶۵.۲۱۰ | ۹.۷۵۰.۰۰۰ | سازمان حسابرسی | غزاله تیما |

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ادامه جدول شماره ۹: سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

(ارقام به میلیون ریال)

| شرکت | درصد مالکیت | سود خالص | سود عملیاتی | سود غیر عملیاتی | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره | سود سهام مصوب مجمع | نام حسابرس شرکت | نماینده/نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| سیمان خاش | ٪۱۰,۳۷ | ۲,۳۲۲,۲۲۹ | ۲,۳۱۳,۱۳۳ | ۲۲۲,۱۴۲ | ۲۳۲,۲۲۳ | ۲,۲۵۶,۰۰۰ | حسابرسی بهمند | مقصود امیری |
| سیمان ایلام | ٪۳۳,۶۱ | ۱,۱۵۹,۰۱۹ | ۱,۳۴۰,۷۲۵ | ۱۱۶,۱۵۰ | ۱۱۵,۹۰۲ | ۲۵۰,۵۲۹ | مفید راهبر | هوشنگ خلفوندی مهدی حقیقی کفاش |
| سیمان بجنورد | ٪۳۱,۳ | ۲,۲۴۶,۴۵۷ | ۲,۵۲۲,۶۶۲ | ۵۲,۶۰۴ | ۲۰,۲۴,۶۸۰ | ۲,۲۳۲,۴۴۰ | وانیا نیک تدبیر | محسن رضوانی زاده محمد ترامشلو |
| سیمان کردستان | ٪۳۲,۴۹ | ۲,۲۱۲,۵۲۱ | ۲,۲۰۱,۳۲۵ | ۱۲۹,۸۰۰ | ۲۲۱,۲۵۲ | ۱,۵۸۴,۰۰۰ | شهود امین | مهدی یداللهی محمد تقی تقوی فرد |
| سرمایه گذاری سپه | ٪۶۵,۰۶ | ۴۰,۱۹۲,۷۱۱ | ۴۰,۱۹۹,۰۶۷ | ۷۰ | ۴۰,۱۹,۲۹۱ | ۳۶,۱۷۶,۰۰۰ | وانیا نیک تدبیر | محمد جواد سلیمی عباس آرگون علی اکبر عرب مازار محمد توحیدی |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | ٪۸۴ | ۸,۲۱۵,۰۱۷ | ۸,۳۸۷,۹۱۳ | ۰ | ۸۲۱,۵۰۲ | ۷,۴۱۰,۰۰۰ | وانیا نیک تدبیر | محرم رزمجویی محمد هادی بحر العلوم سید محمد عباس نیا امیر رضا خسروی رضا سبحانی مطلق |
| سیمان هرمزگان | ٪۷۸ | ۷,۶۷۲,۴۸۹ | ۸,۰۲۷,۷۸۰ | ۸۸۸,۶۱۵ | ۷۶۷,۲۴۹ | ۶,۹۱۲,۹۶۰ | بهراد مشار | سید علی حسینی سید محمود فاطمی زاید ملائی منصور نجفی محمد فیروزی |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ٪۹۲,۶ | ۳,۳۸۳,۱۰۱ | ۳,۸۳۲,۷۵۶ | (۱۸۱,۱۹۰) | ۳۳۸,۳۱۰ | ۱,۶۷۵,۸۷۸ | بهراد مشار | حمید تیموری محمد تقی بابایی فاطمه حسینی دهکا حسن سیاه کلی علی جلالی |
| کویر تایر | ٪۶۶ | ۸,۱۸۲,۱۱۲ | ۱۱,۰۳۴,۳۵۶ | (۱,۳۹۵,۱۰۸) | ۸۱۸,۴۴۱ | ۵,۲۳۲,۰۰۰ | هشیار بهمند | مرتضی اثباتی سید محمد حسین زینلی محمد حسین پاکساز محمد صادق نایبی محمد رضا خزایی |

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ادامه جدول شماره ۹: سیاست تقسیم سود شرکت‌های فرعی و وابسته

(ارقام به میلیون ریال)

| شرکت | درصد مالکیت | سود خالص | سود عملیاتی | سود غیر عملیاتی | پیشنهادی هیئت مدیره | سود سهام مصوب مجمع | نام حسابرس شرکت | نماینده/نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| پترو امید آسیا | ٪۱۰۰ | ۱.۷۴۰.۰۸۷ | ۲۰.۳۶.۹۵۴ | ۳۰۷.۶۰۴ | ۱۷۴.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ایران مشهود | محمدابراهیم راعی پیام مبشری رضا چراغی کوتیانی محمد رضا مهرافشان حسین فهیمی |
| سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه | ٪۱۰۰ | ۱.۶۵۵.۳۹۷ | ۱.۲۵۴.۳۹۵ | ۴۳۷.۲۷۲ | ۱۶۵.۵۴۰ | ۸۵۰.۰۰۰ | آئین تراز آسیا | مجتبی پیرهادی میثم شکرچیان بروجنی محمدعلی رعنائی فر جواد آقا کثیری امیرعلی ثابتی |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | ٪۷۴ | ۹۰۵.۹۴۱ | ۱۰.۵۲.۴۵۳ | ۲۷.۳۰۰ | ۹۰.۵۹۴ | ۱.۰۵۰.۰۰۰ | ارقام‌نگر آریا | فرزاد آیت‌الله‌زاه شیرازی حسام خوشبین فر عذرا بیانی بهروز شاکری امراه امینی |
| یزد سفالین | ٪۹۵.۶ | ۲۳۱.۵۱۲ | ۲۴۴.۲۱۵ | ۳۴.۳۹۴ | ۲۳.۱۵۱ | ۲۰.۹۹.۴۹۸ | کاربرد تحقیق | سید محسن نقیبه‌زاده سید علیرضا علوی باجگانی مجید فدائی |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار | ٪۴۳.۵۳ | ۲۳۷.۸۰۸ | ۲۶۷.۹۱۴ | ۴.۹۶۷ | ۲۳.۷۸۱ | ۲۲۰.۰۰۰ | ارقام نگر آریا | محمد کیان ارثی کریم جعفرنژاد حمیدرضا آزادی فریبرز مسعودی فرشید مشایخ |
| کمپرسورسازی پادنا | ٪۷۵ | ۸۵.۵۷۲ | ۱۱۱.۸۰۴ | ۷۵۷ | ۸.۵۵۷ | ۸۰.۰۰۰ | هشیار بهمند | محمد رضا پاکدل علیرضا نعمت‌الهی عباس زارعی هنزکی |
| تولیدی ساگار و قطعات نسوز | ٪۷۲.۵۹ | ۷۷.۰۰۲ | ۸۵.۷۵۷ | ۹.۵۹۲ | ۷.۷۰۰ | ۶۹.۲۷۳ | موسسه حسابرسی آزمون | سارا حسین نژاد مرتضی بالائی علیرضا معرفتی |
| چاپ و نشر سپه | ٪۷۰ | (۸۴.۰۵۵) | (۱۲۱.۲۰۸) | - | - | - | سازمان حسابرسی | علی بیات سیدشهبابی علی مدد سیلیمانی سید رضا موسوی فاطمه پوریا |

۷- اهم پروژه‌های در دست اجرای شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| طرح‌های شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|---|----------------|
| عنوان پروژه | مشخصات | مخارج برآوردی کل (میلیارد ریال) | تاریخ تکمیل پروژه | درصد پیشرفت |
| افزایش ظرفیت خطوط کنسانتره طرح‌های توسعه (خطوط ۵،۶ و ۷) | - | ۷،۶۷۶ + ۴۳ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۶ | ۹۲،۴٪ |
| بهبود کیفیت محصول کارخانه پلیکام (خط ۴) | - | ۳۲ + ۳،۸۴۰ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۳ | ۹۴،۷٪ |
| بهبود کیفیت محصول کارخانه‌های گندله‌سازی شماره ۱ و ۲ | - | ۱۱،۹۵۶ + ۶۰ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۹ | ۶۶،۷٪ |
| پروژه احداث پایانه ریلی و سایت انباشت و برداشت محصول گندله | - | ۱۰،۶۸۵ + ۱۳،۵ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۶ | ۷۰،۷٪ |
| پروژه سولفورزدایی از گازهای خروجی کارخانه گندله‌سازی | - | ۱،۸۳۴ + ۳۵ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۴ | ۵۹٪ |
| طرح احداث واحد ذوب و ریخته‌گری فولاد اندیمشک | ظرفیت ۴۰۰ هزار تن | ۹۲،۵ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۹ | ۴۲،۶٪ |
| احداث کارخانه گندله‌سازی- شرکت صنعتی و معدنی گوهر فرزنانگان خرامه | ظرفیت ۲،۵ میلیون تن | ۱۰۵ + ۵،۹۶۸ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۶ | ۶۲،۲٪ |
| احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی (احیا مگامدول) شماره ۳ | ظرفیت ۱،۷ میلیون تن | ۳۲،۲۷۶ + ۴۱ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۶ | ۷۴،۲٪ |
| احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره ۲ جهت تولید آهن اسفنجی | ظرفیت ۱ میلیون تن | ۲۵،۴۳۰ + ۳۱ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۴ | ۸۶،۴٪ |
| شهرک صنعتی تخصصی گل‌گهر | ۵۰۰ هکتار | ۲۵،۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲ | ۸۴٪ |
| طراحی و اجرای راه آهن کرمان- سیرجان | به طول ۱۷۰ کیلومتر | ۲۵،۷۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰ | ۵۵٪ |
| خرید و نوسازی ماشین‌آلات ناوگان معدنی | - | ۱۵۱ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۶ | ۵۷،۳٪ |
| احداث بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی گل‌گهر سیرجان | ظرفیت ۵۴۶ مگاوات | ۲۱۷ میلیون یورو | بهار ۱۴۰۳ واحد گازی و نیمه دوم ۱۴۰۳ واحد بخار | ۴۶،۶٪ |

| طرح‌های شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| عنوان پروژه | مشخصات | مخارج برآوردی کل (میلیارد ریال) | تاریخ تکمیل پروژه | درصد پیشرفت |
| کارخانه فولادسازی و نورد | ظرفیت ۳ میلیون تن | ۱،۱۵۰ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۸ | ۹۱،۶٪ |
| کارخانه مگامدول احیای مستقیم طوبی | ظرفیت ۱،۷ میلیون تن | ۹۶ + ۴۸،۰۰۰ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۱ | ۹۶،۳٪ |

| طرح‌های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| عنوان پروژه | مشخصات | مخارج برآوردی کل (میلیارد ریال) | تاریخ تکمیل پروژه | درصد پیشرفت |
| گندله‌سازی شماره ۲ مجتمع فروآلیاژ چادرملو احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اردکان افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی جاده‌ای احداث کارخانه آهن اسفنجی گندله‌سازی بهاباد احداث کارخانه ذوب سرد ابرکوه- بخش باقیمانده احداث کارخانه آهن اسفنجی سرد ابرکوه کلاف‌سازی سرد ابرکوه | ظرفیت ۵ میلیون تن | ۲۴۷ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۱۲ | ٪۲۵ |
| | ظرفیت ۶۵ هزار تن | ۶۶ میلیون یورو | ۱۴۰۴/۱۰ | ٪۳۳ |
| | ظرفیت ۵۴۶ مگاوات | ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱ | ٪۳۰ |
| | - | ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸ | ٪۷۵ |
| | ظرفیت ۲ میلیون تن | ۱۹۶ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۱۰ | ٪۴۵ |
| | ظرفیت ۵ میلیون تن | ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳ | ٪۸۵ |
| | ظرفیت ۶۰۰ هزار تن | ۱۵۷,۵ میلیون یورو | ۱۴۰۴/۰۴ | ٪۴۲ |
| | ظرفیت ۱,۲ میلیون تن | ۱۶۱ میلیون یورو | ۱۴۰۴/۱۲ | ٪۳۲ |
| | ظرفیت ۴۵۰ هزار تن | ۴۱,۴ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۸ | ٪۶۵ |

| طرح‌های شرکت سنگ آهن گهر زمین | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| عنوان پروژه | مشخصات | مخارج برآوردی کل (میلیارد ریال) | تاریخ تکمیل پروژه | درصد پیشرفت |
| احداث دو واحد احیا مستقیم احداث کارخانه بازیابی آب و مدیریت باطله خطوط کنسانتره | هر یک به ظرفیت ۱,۷۲ میلیون تن | ۲۳,۹۸۵+۲۲۷ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۱۲ | ٪۵۰ |
| | ظرفیت ۴۶۸ تن در ساعت | ۸,۴+۴,۰۸۱ میلیون یورو | ۱۴۰۳/۰۳ | ٪۷۸ |

| طرح‌های شرکت پترو امید آسیا | | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| عنوان پروژه | مشخصات | مخارج برآوردی کل (میلیارد ریال) | تاریخ تکمیل پروژه | درصد پیشرفت |
| مخازن ذخیره‌سازی نفت خام جاسک | ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه | ۸۴,۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷ | ٪۸۲ |

| طرح‌های شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|---|----------------|
| عنوان پروژه | مشخصات | مخارج برآوردی کل (میلیارد ریال) | تاریخ تکمیل پروژه | درصد پیشرفت |
| بلوک دوم نیروگاه سیرجان | ظرفیت ۵۴۶ مگاوات | ۹۰,۲۹۵ | واحد اول گازی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و واحد دوم گازی و واحد بخار در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ | ٪۴۶,۶ |

| طرح‌های شرکت کویرتایر | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------|
| عنوان پروژه | مشخصات | مخارج برآوردی کل (میلیارد ریال) | تاریخ تکمیل پروژه | درصد پیشرفت |
| تولید تایر ماشین‌های سنگین | ظرفیت ۲۵ هزار تن OTR و ۲۵ هزار تن TBR | ۶۶,۴۲۰ | ۱۴۰۶ | ٪۳ |

| طرح‌های شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------|
| عنوان پروژه | مشخصات | مخارج برآوردی کل (میلیارد ریال) | تاریخ تکمیل پروژه | درصد پیشرفت |
| ساختمان تجاری فرهنگی پردیس شرق | این ساختمان با کاربری تجاری- فرهنگی در زمینی به مساحت ۸,۰۹۲ متر مربع و با زیربنای حدود ۹۴ هزارمتر مربع در حال احداث است، ساختمان مذکور دارای ۱۴ طبقه (۸ طبقه زیرزمین، یک طبقه همکف و ۵ طبقه بالای همکف) می‌باشد. | ۶,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ٪۳۰,۰۷ |
| ساختمان تجاری و پارکینگ طبقاتی بازار خودرو تهران (اتومال) | این ساختمان با کاربری تجاری و پارکینگ در زمینی به مساحت ۶,۰۰۰ مترمربع، با زیربنای ۵۰,۷۵۰ مترمربع، مشتمل بر ۹ طبقه (۷ طبقه زیرزمین و ۲ طبقه روی زمین) در مرحله اجرا می‌باشد. کاربری‌های پروژه شامل ۲۵ واحد تجاری با زیربنای ۷,۷۳۳ مترمربع و ۱۰,۰۴۳ واحد پارکینگ با زیربنای ۳۱۰۳۳ مترمربع است. | ۶,۶۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ٪۷۹,۳ |
| زیربن تهرانپارس | ساختمان این ملک با اسکلت فلزی ۱۶ طبقه شامل ۴ طبقه زیرزمین جهت پارکینگ، طبقه همکف جهت لابی، ۴ واحد تجاری و ۱۱ طبقه مسکونی به مساحت کل زیربنا ۴۶,۲۰۵ متر مربع روی زمینی به مساحت ۳,۵۲۵ متر مربع در بزرگراه رسالت تقاطع بلوار پروین احداث گردیده است. | ۵,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ٪۴۹ |

۸- اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش

- ۱- افزایش ۲۰ درصدی سود خالص شرکت اصلی نسبت به سال مالی؛
- ۲- شروع فرآیند افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۶،۹۷۹ میلیارد ریال به ۲،۶۵۸،۰۰۰ میلیارد ریال؛
- ۳- بازارگردانی موثر سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و شرکت‌های سرمایه‌پذیر در راستای حفظ منافع سهامداران خرد و عملیاتی کردن الزامات سازمان بورس؛
- ۴- عرضه سهام شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما (ناما) در بازار دوم فرابورس ایران؛
- ۵- افزایش ۵۹ درصدی حجم و ۱۰۹ درصدی ارزش عرضه محصولات معدنی و صنعتی شرکت‌های گروه در بورس کالا؛
- ۶- عضویت شرکت در هیئت مدیره بوررس کالا برای اولین بار؛
- ۷- کسب رتبه برتر در همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالا؛
- ۸- بهره‌برداری اولیه آزمایشی از دایک ۵ پروژه نفت خام جاسک به ظرفیت ۲ میلیون بشکه و آغاز نفت‌گیری از آن؛
- ۹- اخذ پروانه بهره‌برداری توسط شرکت پترو امید آسیا برای مخازن نفت خام امید و دستیابی به معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور؛
- ۱۰- بهره‌برداری اولیه از نیروگاه جاسک به ظرفیت ۱۴ مگاوات؛
- ۱۱- افتتاح خط تولید ۱۴،۰۰۰ تنی تایرهای SUV شرکت کویر تایر؛
- ۱۲- طراحی و تولید محصولات جدید اعم از تایرهای آفرود، پنچرور و الکتریکی برای اولین بار در شرکت کویر تایر؛
- ۱۳- انعقاد قرارداد فاینانس طرح توسعه ۵۰ هزار تنی تایرهای OTR/TBR شرکت کویر تایر و اخذ مجوزات لازم از شورای اقتصادی، وزیر صمت و بانک مرکزی؛
- ۱۴- وگذاری شرکت‌های خارج از استراتژی‌های هدف گروه امید در راستای عملیاتی نمودن برنامه خروج از بنگاهداری و شناسایی سود به مبلغ ۶،۲۰۰ میلیارد ریال؛
- ۱۵- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سال ۱۴۰۲:

| کل مبلغ مشارکت در افزایش سرمایه | افزایش سرمایه از محل آورده نقدی | مشارکت در افزایش سرمایه از محل سود انباشته | | کل مبلغ افزایش سرمایه شرکت‌ها | شرح (مبالغ به میلیون ریال) |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------|
| | | مشارکت در افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده | مشارکت در افزایش سرمایه از محل سود انباشته | | |
| ۱۱۴،۵۱۳ | ۲،۰۰۴ | ۱۱۲،۵۰۹ | ۶۷،۶۲۷ | ۵۴۵،۰۲۴ | |

- ۱۶- وصول مطالبات شرکت به مبلغ ۶۸،۴۸۸ میلیارد ریال طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛
- ۱۷- پرداخت بدهی سود سهام به مبلغ ۵۶،۴۴۴ میلیارد ریال (شامل بانک سپه به مبلغ ۴۰،۱۷۰ میلیارد ریال)؛
- ۱۸- برگزاری ۵۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و ۳۴ جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که از این ۳۴ جلسه مجمع فوق‌العاده، ۱۸ جلسه مجمع با موضوع افزایش سرمایه در سال مالی مورد گزارش انجام شده است؛

- ۱۹- اصلاح ساختار پرتفوی گروه امید با هدف مدیریت دارایی‌ها و کسب منافع بالاتر در راستای انتفاع سهامداران (به طور مشخص تصویب تشکیل هلدینگ سیمانی و تبدیل شرکت پترو امید آسیا به هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی جهت حضور در زنجیره پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی)؛
- ۲۰- اتمام پرونده حقوقی مرتبط با مالکیت شرکت کمپرسورسازی و اخذ رای به نفع شرکت مزبور؛
- ۲۱- کمک به تأمین مالی طرح‌های توسعه شرکت‌های تابعه از طریق اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق تأمین مالی؛
- ۲۲- اقدام به استقرار سامانه‌های مدیریتی مرتبط با حاکمیت شرکتی و مدیریتی به منظور افزایش کارایی سلامت و شفافیت (سامانه انتصابات، حقوقی و قراردادهای، املاک، بودجه، نظارت و ارزیابی عملکرد و مدیریت اسناد)؛
- ۲۳- برگزاری ۳۶ جلسه هیأت مدیره طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛
- ۲۴- تدوین دستورالعمل الزامات راهبری شرکتی و تدوین دستورالعمل بودجه و ابلاغ آن به شرکت‌های تابعه؛
- ۲۵- رتبه‌بندی شرکت‌های تابعه جهت تعیین مبنای حق حضور، پاداش و سقف حقوق و مزایای مدیران؛
- ۲۶- تدوین فرآیندهای اجرایی گروه امید و استقرار نظام جامع مدیریت دانش؛
- ۲۷- حسابرسی و پیگیری در جهت رفع مغایرت‌ها و اصلاح حساب‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛
- ۲۸- برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته‌های سرمایه‌گذاری، حسابرسی، ریسک، کمیته انتصابات، کمیته منابع انسانی، کمیته وصول مطالبات و کمیته حقوقی؛
- ۲۹- بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک سپه، برنامه مصوب سالانه، تشکیل جلسات کمیته حسابرسی مشترک و انجام حسابرسی شرکت‌های منتخب سرمایه‌پذیر، پیگیری نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره از سوی نهادهای نظارتی؛
- ۳۰- پیگیری نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک سپه و نیز رسیدگی به شرکت‌های سرمایه‌پذیر براساس گزارشات صادره از سوی آن بانک؛
- ۳۱- بهینه‌سازی و ارتقای زیرساخت و شبکه، ایجاد و ارتقای امنیت لازم برای تمامی سرویس‌های سطح شبکه و دسترسی به منابع مختلف، تجهیز و بروزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی نظیر سامانه سهام، مالی، اداری (اتوماسیون)، راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی نظیر مستندات، املاک و حقوقی؛
- ۳۲- پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم‌های تحت شبکه شرکت، نگهداری و بروزرسانی سیستم‌ها و سرویس‌ها؛
- ۳۳- نظارت بر حسن اجرای دقیق کلیه شقوق الزامات امور حقوقی و قراردادهای و سایر مصوبات ابلاغی از جانب هلدینگ؛
- ۳۴- برگزاری شورای حقوقی به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی شرکت‌های تابعه؛
- ۳۵- رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به ادعاهای طرفین قرارداد در شرکت‌های تابعه و داوری میان آنها و همکاری و همفکری به منظور حل و فصل اختلافات بر حسب موازین قانونی و قراردادی؛
- ۳۶- ارزیابی عملکرد دوره‌ای کارکنان، تهیه تقویم آموزش کارکنان، برگزاری کلاس‌های ارتقای سطح علمی کارکنان و در مواردی معرفی کارشناسان و مدیران جهت شرکت در دوره‌های تخصصی آموزشگاه‌های معتبر؛

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

- ۳۷- بازرگری و اخذ مصوبه ساختار سازمانی جدید و پیشنهاد چارت تفصیلی جدید و بروزرسانی شرح وظایف و شناسنامه‌های شغلی پست‌های جدید و همچنین تقویت نیروهای انسانی در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف شرکت؛
- ۳۲۳۸- تدوین و اخذ مصوبه آیین‌نامه‌های ارزیابی رفاهی و وام و همچنین پیشنهاد آیین نامه جدید حقوق و دستمزد جهت تصویب؛
- ۳۹- استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در تمامی شرکتهای تابعه؛

۹- اقدامات مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

| اقدامات | تکالیف مجمع | بندهای گزارش حسابرسی |
|---|---|---|
| شرکتهای کویر تایر و سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه از معافیت ماده ۱۳۲ استفاده نمی‌نمایند اما شرکت‌های سیمان هرمزگان و چادرملو و گل گهر از معافیت مزبور استفاده نموده و با اعمال آن برگ قطعی دریافت نموده است. | پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف و اقدام با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت پذیرد. | ۵- مالیات عملکرد سال گذشته و سال مورد گزارش شرکتهای گروه بدون توجه به قوانین و مقررات مالیاتی براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه و در صورتهای مالی منظور شده است (یادداشت توضیحی ۴۱ صورتهای مالی). همچنین شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه و شرکتهای فرعی و وابسته سیمان هرمزگان، کویرتایر، معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر با فرض برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق. م. م. بدهی مالیاتی در حساب ها منظور نشده، لیکن طبق سوابق مالیاتی تشخیص احتساب مالیات بدون در نظر گرفتن نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده فوق بوده است. مضافاً مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شرکت وابسته سنگ آهن گهر زمین و شرکت اصلی به ترتیب به مبلغ ۲،۹۰۹ میلیارد ریال و ۸۰ میلیارد ریال، مالیات بر عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ شرکت سنگ آهن گهر زمین ۶۹ میلیارد ریال، جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم شرکت مورد گزارش به مبلغ ۱۴۹ میلیارد ریال و بابت عوارض آلاینده‌گی سال‌های ۱۳۹۶ به بعد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بدهی در حسابها منظور نگردیده است. احتساب بدهی مالیاتی اضافی بابت موارد فوق ضروریست، لیکن تعیین مبلغ قطعی آنها منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهائی سازمان امور مالیاتی می‌باشد. |
| مغایرت حساب بین شرکت سنگ آهن گهرزمین با شرکت فولاد غدیر نی ریز و همچنین مغایرت موجودی انبار سنگ آهن گهرزمین مرتفع گردیده است اما پیگیری حل مغایرت بین شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه با بانک سپه و همچنین مغایرت بین شرکت پترو امید آسیا و شرکت ملی نفت ایران تاکنون به نتیجه نرسیده است. | وصول تأییدیه های مورد نظر و رفع مغایرت ها مورد پیگیری قرار گیرد. | ۶- پاسخ تأییدیه‌های درخواستی جهت سرفصل‌های دریافتی‌ها و پیش‌پرداخت‌های گروه به مبلغ ۲۰،۱۳۰ میلیارد ریال، سرفصل‌های پرداختی‌ها و پیش‌دریافت‌های گروه به مبلغ ۴۰،۱۱ میلیارد ریال تا تاریخ این گزارش واصل نشده است (یادداشت‌های توضیحی ۲۳، ۲۵، ۳۸ و ۴۳). همچنین پاسخ تأییدیه کای امانی شرکت سنگ آهن گهر زمین با شرکتهای فولاد غدیر نی ریز (به مقدار ۲۱،۸۲۶ تن) و مستندات لازم صورتجلسه‌های فی مابین در خصوص تعیین تکلیف کالای مزبور ارائه نگردیده است. مضافاً مقدار ۴۸۹ هزار تن مغایرت موجودی سنگ آهن دانه بندی شده ناشی از انبارگردانی سال مالی قبل شرکت سنگ آهن گهر زمین رفع نگردیده است. و این سازمان نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روشهای حسابرسی آثار احتمالی ناشی از دریافت پاسخ تأییدیه درخواستی و رفع مغایرت‌های فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین کند. |

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| اقدامات | تکالیف مجمع | بندهای گزارش حسابرسی |
|--|--|---|
| <p>با توجه به فروش محصولات معدنی از طرف شرکت بورس کالا و همچنین انعقاد قرارداد با نرخ های مقطوع، موضوع علی الحساب بودن نرخ محصولات شرکت های معدنی مرتفع گردیده است. ضمناً در خصوص قرارداد بین شرکت سنگ آهن گهر زمین و سازمان ایמידرو، الحاقیه قرارداد منعقد و آثار آن اعمال گردیده است و همچنین دعوی حقوقی شرکت سنگ آهن گهر زمین مرتفع گردیده است.</p> | <p>در تمامی شرکت های مورد اشاره، عملیات شرکت با رعایت آیین نامه معاملات و سایر کنترل های داخلی و با لحاظ منافع و مصالح شرکت انجام پذیرد و پیگیری های لازم در خصوص بررسی آثار مالی نرخ حق السهم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت پذیرد.</p> | <p>۷- براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ شرکت سنگ آهن گهر زمین و ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (شرکت های وابسته)، به ترتیب شناسایی مبلغ ۱۴۳٫۵۱۳ میلیارد ریال و ۱۵٫۳۵۴ میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی براساس ضرایب اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با نرخ ۱۶ الی ۵/۲۱ درصد میانگین قیمت فروش هر تن شمش فولاد خوزستان برای کنسانتره و ۵/۲۳ الی ۲۷ درصد برای گندله سنگ آهن، براساس صورتحسابهای علی الحساب صادره، شناسایی شده است. همچنین قیمت گذاری محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو براساس توافق صورت گرفته با مشتریان بر مبنای قیمت میانگین ۳ ماهه فروش هر تن شمش (اسلب، بلوم، بلیت) شرکت فولاد خوزستان در هر فصل به تفکیک محصولات به صورت علی الحساب منظور شده است. مضافاً در خصوص برخی از قراردادهای فروش سنوات قبل شرکت سنگ آهن گهر زمین، اقدامی جهت تحویل کالا به مشتریان صورت نگرفته که بعضاً منجر به دعوی حقوقی علیه شرکت مزبور گردیده است. علاوه بر آن در خصوص حسابهای فی مابین شرکت سنگ آهن گهر زمین با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایמידرو) نیز، آخرین توافقنامه (فاقد امضای طرفین) با آن سازمان بابت حق السهم سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۱/۴۱ درصد از سنگ آهن کلوخه استخراجی تعیین گردیده و برای دوره ۹ ماهه ۱۴۰۱ نیز به دلیل عدم تنظیم توافقنامه فی مابین و عدم اعلام نرخ از سوی سازمان مذکور براساس توافق سال ۱۴۰۰ عمل شده است. با توجه به مراتب یاد شده در بالا، به دلیل فقدان اطلاعات لازم تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی تلفیقی، در شرایط حاضر برای این سازمان مقدور نمی باشد.</p> |
| <p>توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حال پیگیری می باشد.</p> | <p>موضوع توسط معاونت حقوقی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت های ذیربط پیگیری گردد.</p> | <p>۸- به شرح یادداشت توضیحی ۴-۳-۲۱، شرکت گل فام معدن پرند کرمان که ۶۴ درصد سهام آن متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (وابسته) می باشد، اقدام به عقد قرارداد با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایמידرو) جهت تجهیز و انجام عملیات آماده سازی معدن، باطله برداری، استخراج و فروش ۷۶ میلیون تن سنگ آهن از توده معدنی شماره ۶ به مدت ۲۰ سال (با احتساب ۵ سال جهت اکتشاف تکمیلی و دوره آماده سازی) نموده، لیکن با توجه به پایان مدت دوره آماده سازی معدن با احتساب ۲۱ ماه مهلت تمدید آماده سازی در تاریخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۰، سازمان مذکور طی سال مورد گزارش اقدام به صدور صورتحساب و مطالبه حق السهم خود و حقوق دولتی به مبلغ ۷٫۷۰۲ میلیارد ریال (سهم گروه ۳،۱۰۴ میلیارد ریال) نموده و تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نگردیده است. تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از این بابت بر صورتهای مالی تلفیقی، در شرایط حاضر برای این سازمان مقدور نمی باشد.</p> |
| <p>مالکیت سهام شرکت کمپرسورسازی پادنا به نفع شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تثبیت گردید.</p> | <p>مقرر گردید موضوع توسط واحد حقوقی شرکت و بانک سپه تا مرحله اخذ نهایی پیگیری گردد.</p> | <p>۱۰- طبق یادداشت توضیحی ۴-۵۰، شرکت مورد گزارش در سنوات قبل سهام شرکت کمپرسورسازی پادنا را از بانک سپه بصورت مزایده عمومی خریداری نموده، لیکن مالک قبلی شرکت مذکور از طریق مراجع قضائی درخواست ابطال انتقال مالکیت شرکت کمپرسورسازی پادنا را نموده و شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز و شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رای به ابطال مزایده و عودت مالکیت شرکت مزبور صادر نموده اند. متعاقباً بانک سپه درخواست توقف اجرای حکم و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین نامه دادرسی مدنی را نموده و شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان فارس مهلت شش هفته ای جهت توافق و سازش توسط طرفین دعوا اعلام نموده، لیکن نتایج آن تاکنون مشخص نگردیده است. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.</p> |

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| اقدامات | تکالیف مجمع | بندهای گزارش حسابرسی |
|---|---|--|
| به استثنای پرداخت سود سهام سهامداران عمده، رعایت گردیده است. | مقرر گردید مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت رعایت گردد. | ۱۲- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تاریخ تصویب مجمع عمومی رعایت نگردیده است (پرداخت سود سهم بانک سپه). |
| در حال پیگیری می باشد. | مقرر گردید پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف موارد انجام پذیرد. | ۱۳- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۱ صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بندهای ۵ الی ۷- ۱۲- ۱۹ و ۲۰ این گزارش و همچنین دریافت اسناد مالکیت بخشی از املاک شرکت منجر به نتیجه نهایی نگردیده است. |
| به استثنای موضوع ثبت تصمیمات مجمع ظرف مدت ۱۰ روز در مرجع ثبت شرکتها و میزان سهام شناوری در سال جاری رعایت گردیده است. | مقرر گردید ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل رعایت گردد. | گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس: ۱۹- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است: دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات: بند ۱۰ ماده ۷: انتشار صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل در مواعد مقرر ماده ۱۰: ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و انتشار آن حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت. دستورالعمل حاکمیت شرکتی: ماده ۱۴ و تبصره ۲ آن: انتخاب اکثر اعضای کمیته انتصابات از اعضای مستقل خارج از هیات مدیره. ماده ۳۷: افشا حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت. دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی: ماده ۶: تایید صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره قبل از انتصاب و قبولی سمت عضویت در هیات مدیره. دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار: بند ۲ ماده ۱۰: احراز شرایط تابلو فرعی بازار اول به شرط احراز ۱۲ درصد سهام شناور اساسنامه نمونه: ماده ۳۱: تایید صلاحیت حرفه ای سه نفر از اعضای هیات مدیره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار. ماده ۳۲: تشکیل مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیات مدیره حداکثر ظرف مدت یک ماه. ماده ۳۴: ممنوعیت عدم حضور نماینده عضو هیات مدیره حقوقی بیش از چهار جلسه متوالی در جلسات هیات مدیره. ماده ۴۸: انتخاب مدیرعامل جدید توسط هیات مدیره در صورت بلا تصدی بودن سمت مدیرعامل به هر دلیل ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مفاد اساسنامه. |
| یکی از پرسنل شرکت به عنوان نماینده مبارزه با پولشویی تعیین و سایر موارد در حال انجام می باشد. | مقرر گردید واحدی بعنوان مسئول مبارزه با پولشویی تعیین و کلیه ضوابط و دستورالعمل ها و آیین نامه مربوط به مبارزه با پولشویی بطور کامل رعایت گردد. | ۲۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص "به استثنای مواردی از قبیل تدوین و اجرای برنامه های داخلی با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)، انتخاب مسئول واحد مبارزه با پولشویی از مدیران ارشد خود، ارزیابی و طبقه بندی خطر تعامل کاری ارباب رجوع و آرایه خدمت با در نظر گرفتن خطر ارباب رجوع منطقه و خدمت، تهیه برنامه های سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و واپایش ماهانه میزان اجرای آن، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی، طراحی ساز و کار لازم جهت اولویت بندی و نظارت و پایش فرآیندهای مبارزه با پولشویی"، به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قانون و مقررات یاد شده برخورد نشده است. |

۱۰- برنامه‌های آتی شرکت

- ۱) تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از جمله مخازن ذخیره‌سازی نفت خام جاسک، احداث فاز دو نیروگاه سیرجان و سایر پروژه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛
- ۲) پیگیری افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید از مبلغ ۹۶،۹۷۹ میلیارد ریال به مبلغ ۲،۶۵۸،۰۰۰ میلیارد ریال در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت و رشد و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در راستای سند راهبردی گروه امید؛
- ۳) مشارکت در افزایش سرمایه‌های آتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و بکارگیری انواع مدل‌های تأمین مالی از قبیل انتشار صکوک، تاسیس شرکت پروژه، اخذ تسهیلات بانکی، Joint Venture و فاینانس خارجی جهت تأمین مالی پروژه‌های در دست اجرا؛
- ۴) استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درون گروهی شامل استفاده از خدمات بازار سرمایه از شرکت تأمین سرمایه‌گذاری امید و کارگزاری بانک سپه و سایر شرکت‌های گروه؛
- ۵) مشارکت و ائتلاف با سایر سهامداران شرکت‌های معدنی به منظور هم‌افزایی و ساماندهی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های فعلی و تشکیل کمیته‌های سرمایه‌گذاری، حمل و نقل، بودجه و مجامع؛
- ۶) اقدام در جهت پذیرش و عرضه سهام برخی از شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (پترو امید آسیا و ساختمانی سپه) با هدف بروزکردن ارزش دارایی‌ها و شفافیت بیشتر پرتفوی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید؛
- ۷) عرضه تدریجی سهام شرکت‌هایی که جزء پرتفوی هدف اشاره شده در سند راهبردی شرکت نیستند و فروش املاک و ساختمان‌هایی که رشد قیمتی مناسبی را طی سال‌های قبل تجربه کرده‌اند؛
- ۸) ادامه عملیات بازارگردانی سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و شرکت‌های تابعه در بورس تهران و فرابورس ایران با هدف حمایت از منافع سهامداران به خصوص سهامداران خرد؛
- ۹) شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در حوزه‌های سنگ آهن و فولاد، صنعت برق، و نفت و گاز و پتروشیمی؛
- ۱۰) ساماندهی و نظارت واحد در خصوص کلیه قراردادها و پرونده‌های هلدینگ و شرکت‌های تابعه و تلاش برای حل و فصل پرونده‌های حقوقی شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛
- ۱۱) پیگیری جدی برای وصول مطالبات و سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛
- ۱۲) حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در زمینه فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛
- ۱۳) حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در زمینه فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛

پیشنهاد های هیئت مدیره

به ترتیبی که صورت سود و زیان اصلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نشان می‌دهد، سود عملیاتی حسابرسی شده شرکت ۲۲۴،۳۶۳،۱۷۴ میلیون ریال و سود پس از کسر مالیات ۲۱۹،۲۷۴،۸۷۱ میلیون ریال می‌باشد.

هیئت مدیره، با عنایت به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت در ۱۴۰۳ که از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده است و همچنین در نظر گرفتن پروژه‌های تعریف شده و در دست اجرای شرکت‌های تابعه گروه و برنامه افزایش سرمایه شرکت‌های مزبور، پیشنهاد می‌نماید که مجمع محترم موافقت فرماید، ۱۰ درصد سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، پس از کسر موارد قانونی لحاظ شده در قانون تجارت، بین سهامداران پرداخت گردد. بدیهی است مابقی سود سال مزبور، به عنوان سود انباشته، به منظور حفظ نقدینگی و در جهت تأمین مالی برنامه‌ها و پروژه‌های فوق به افزایش سرمایه آتی شرکت اختصاص خواهد یافت.

جدول تخصیص سود قابل تقسیم شرکت اصلی

| شرح | مبلغ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------|
| سود انباشته ابتدای سال | ۲۳۹،۵۵۹،۸۹۳ |
| سود سهام مصوب سال قبل | (۱۴۵،۴۶۹،۶۱۳) |
| سود خالص | ۲۱۹،۱۲۱،۹۲۸ |
| سود قابل تخصیص | ۳۱۳،۲۱۲،۲۰۸ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای | (۳۹،۳۴۲،۹۲۱) |
| تخصیص به قانونی | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | (۹۴،۰۹۰،۲۸۰) |
| حداکثر سود قابل تقسیم - کل | ۱۸۲،۷۷۹،۰۰۷ |
| حداکثر سود قابل تقسیم - هر سهم - ریال | ۱،۸۸۴ |

جدول سود تقسیم شده و سود سهام پیشنهادی هر سهم

| شرح | سود سهام پیشنهادی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | |
|----------------------|---|------------|
| | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۹۶،۹۷۹،۷۴۲ | ۹۶،۹۷۹،۷۴۲ |
| مبلغ - ریال | ۲۲۶ | ۱،۰۳۰ |

در خاتمه، هیئت مدیره ضمن تشکر از توجه و عنایت سهامداران محترم و حمایت‌ها و رهنمودهای آن‌ها، تقاضا دارد صورت‌های مالی شرکت و گزارش تقدیمی را مورد تصویب قرار داده و نسبت به انتخاب حسابرس و بازرسان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت اقدام فرمایند.

امید است هیئت مدیره با توفیق الهی و رهنمودها و مساعدت سهامداران محترم و با تلاش جمعی کارکنان صمیمی و دلسوز در اجرای برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی شده موفق بوده و بتواند در جهت رشد و شکوفایی و پیشرفت شرکت نمونه گام‌های مؤثری بردارد.

با تقدیم سپاس و احترام

هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان طاهری - نبش ایثار سوم - پلاک ۲

تلفن امور سهام: ۲۶۲۰۹۴۰۲ - ۹۸۲۱+

دورنگار شرکت: ۲۶۲۰۹۵۸۶ - ۹۸۲۱+

پست الکترونیکی شرکت: info@omidinvestment.ir

وبسایت شرکت: www.omidinvestment.ir

اشخاص مسئول پاسخگویی به سهامداران: ۲۶۲۰۳۰۱۱ - ۹۸۲۱+

پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضای هیئت مدیره

| نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای | زمینه سابقه کاری | تاریخ عضویت در هیئت مدیره |
|---|---------------------------|---|--|------------------------------|
| سید مصطفی سید هاشمی | رئیس هیئت مدیره | کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی | معاونت برنامه‌ریزی ستاد اجرای فرمان حضرت امام، جانشین و سرپرست موقت ستاد اجرایی فرمان امام، نماینده مجلس در چهار دوره، مدیر کل پست استان تهران، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
| محمدعلی یزدان‌جو | نائب رئیس هیئت مدیره | کارشناسی ارشد مهندسی عمران | معاون اقتصادی و مشاور عالی رئیس بنیاد مستضعفان، مدیر عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
| ابوذر سروش | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره | دکترای مدیریت مالی | معاون نظارت بانک مرکزی، عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران، عضو هیئت مدیره بانک قرض‌الحسنه رسالت، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
| وحید خاشعی ورنامخواستی | عضو موظف هیئت مدیره | دکترای مدیریت استراتژیک | مشاور مدیر عامل در شرکت ایران خودرو و همراه اول، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت صمت، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
| حامد دهقانان | عضو هیئت مدیره | دکترای مدیریت بازرگانی | سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس، مدیر عامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر عضو، هیئت مدیره شرکت‌ها | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |

پیوست شماره ۲: جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت

فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مدیران اجرایی شرکت، با رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب شرکت می‌باشد. مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت نیز به شرح جدول ذیل می‌باشد.

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | سابقه اجرایی کل | سوابق مهم اجرایی |
|------------------------|---|--|-----------------|---|
| وحید خاشعی ورنامخواستی | معاون سرمایه‌گذاری، امور شرکت ها و مجامع | دکترای مدیریت استراتژیک | ۱۸ سال | مشاور مدیر عامل در شرکت ایران خودرو، توسعه صنایع بهشهر و همراه اول، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت صمت، مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت رفاه، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها |
| مرتضی اثباتی | معاون مالی و پشتیبانی | کارشناسی حسابداری | ۲۹ سال | مدیر مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو موظف هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه تمدن، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک |
| کریم جعفرنژاد | مدیر مالی | کارشناسی ارشد حسابداری | ۱۲ سال | رئیس حسابداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار |
| عذرا بیانی | مدیر سرمایه‌گذاری ساخت و ساز و صنایع وابسته | دکترای اقتصاد | ۱۱ سال | کارشناس برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی و عضویت در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکت‌ها |
| محمد هادی بحرالعلوم | مدیر سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | ۱۸ سال | مدیر سرمایه‌گذاری شرکت‌های تأمین سرمایه ملت، توسعه صنعتی ایران، هلدینگ هوشمند و بهسازان ملت، مدیر منابع انسانی شرکت به پرداخت ملت، مشاور مدیر عامل در شرکت‌ها |
| محمد ابراهیم راعی | مدیر سرمایه‌گذاری سنگ آهن و فولاد | دکترای مدیریت مالی | ۱۱ سال | سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، عضو هیئت مدیره شرکت‌های داروسازی اکسیر، نیرو کلر، توزیع داروپخش و عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های بورسی و غیر بورسی |
| علیرضا جعفری | مدیر سرمایه‌گذاری صنایع عمومی | دکترای مهندسی صنایع | ۱۲ سال | مدیر اجرایی امور اقتصادی بانک سپه، مدیر برنامه‌ریزی و امور سهام |
| فرشید مشایخ | مدیر برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی | کارشناسی ارشد مهندسی صنایع | ۱۲ سال | مدیر نظارت و کنترل پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مدیر تعالی سازمان، ممیز سیستم‌های مدیریت کیفیت، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها |
| حسین فهیمی | مدیر حقوقی و قراردادهای | دکترای حرفه‌ای بازار سرمایه اسلامی / کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی | ۲۹ سال | عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، معاون حقوقی و اجرایی و مدیر امور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی |
| کیارش میرآفتاب‌زاده | مدیر ریسک | دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار / کارشناسی ارشد مدیریت مالی | ۲۵ سال | معاونت و مدیریت مالی و اداری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، عضو هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکت‌ها |
| سیدرضا موسوی | مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی | کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی | ۱۹ سال | مشاور مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس، رئیس اداره روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار |
| محمد رضا پوررضایی | مدیر نظارت، ارزیابی و پیگیری | دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار / کارشناسی ارشد مدیریت دولتی | ۲۲ سال | مشاور اجرایی سهام عدالت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، رئیس مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر کل اقتصادی استانداری زنجان |
| فاطمه حسنی | مدیر حسابرسی داخلی | دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار / کارشناسی ارشد حسابداری | ۱۴ سال | رئیس حسابرسی داخلی گروه امید، عضو هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های تخصصی شرکت‌ها، حسابرس مستقل در سازمان حسابرسی |
| جواد دلپسند | مدیر منابع انسانی و پشتیبانی | کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت - بازرگانی | ۱۹ سال | رئیس هیئت‌گزینش و رئیس رفاه بانک مرکزی، عضو هیات مدیره امداد خودرو، مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، مدیر منابع انسانی و آموزش بانک قوامین، مدیر منابع انسانی و آموزش بانک مهر اقتصاد، مدیر کل طرح و برنامه دانشگاه امام صادق |
| سیما محسنی | مدیر فناوری اطلاعات | کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات | ۸ سال | کارشناس شبکه و سخت‌افزار شرکت‌های رایانه خدمات امید، کارشناس پشتیبان فنی شرکت امر تات ایرانیان و مسئول راه‌اندازی پروژه دامین مرکزی بانک سپه |