

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)






گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ ، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس مکلف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۹،۶،۳ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشد.

لذا گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است .

هیأت مدیره شرکت

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	غلامرضا زال پور	خدمات آینده اندیش نگر
	نائب رئیس هیئت مدیره	حسین ملا حسین آقا	صندوق بازنشستگی وظیفه و ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها
	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	حسین مدرس خیابانی	بانک سپه
	عضو هیئت مدیره	-	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
	عضو هیئت مدیره	ولی نادای قمی	سرمایه گذاری ساختمانی سپه

شماره و مطالب

صفحه	شرح
۴	مقدمه
۵	بخش اول : ماهیت کسب و کار
۱۱	بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۵	بخش سوم : مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط
۲۳	بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۷	بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

مقدمه

صورت‌های مالی تمام اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی‌آورند، زیرا صورت‌های مالی عمدتاً بیانگر آثار مالی رویدادهای گذشته است و دربرگیرنده معیارهای غیرمالی عملکرد، یا چشم‌اندازها و برنامه‌های آتی نیست. گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه‌ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری فراهم می‌آورد، همچنین این گزارش فرصت را برای مدیر فراهم می‌آورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد.

به طور معمول، استفاده‌کنندگان از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی چشم‌انداز واحد تجاری و ریسک‌های عمومی آن و همچنین موفقیت راهبردهای مدیر برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده می‌کنند، همچنین این گزارش باید بتواند برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، در خصوص دلایل و عوامل حصول نتیجه یا عملکرد دوره مالی بینش ایجاد نماید و برنامه مدیر شرکت را برای تغییر وضعیت موجود تبیین نماید. شایان ذکر است که روندها، تقاضاها، تعهدات، رخدادهای ریسک‌هایی که می‌توانند موجب تغییرات با اهمیت در شرکت باشند می‌بایست مورد تحلیل قرار گیرند.

اگرچه تمرکز خاص گزارش تفسیری مدیریت، به واقعیت‌ها و شرایط واحد تجاری بستگی دارد، اما این تفسیر باید در عرصه کلان و بر اساس «ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت» مصوب مورخ ۹۶/۱۰/۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شامل اطلاعاتی باشد که برای درک موارد زیر ضروری محسوب می‌شوند:

- ✓ ماهیت کسب و کار،
- ✓ اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف،
- ✓ مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط،
- ✓ نتایج عملیات و چشم‌اندازها، و
- ✓ مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده استفاده می‌نماید.

گزارش حاضر در راستای بررسی و تحلیل وضعیت، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ همراه اطلاعات آینده نگر و چشم‌انداز آتی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) برای سال مالی مورد گزارش و به روز رسانی اطلاعات افشا شده در گزارش تفسیری سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۱، شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱، نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ و سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ که در مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹، ۱۳۹۹/۰۵/۲۹، ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ و ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ در سامانه کدال منتشر گردیده و با در نظر گرفتن ضرورت‌های اطلاعاتی پنج‌گانه در بالا و به موجب مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ناشر پذیرفته شده در بورس تهیه و تنظیم گردیده است.

بخش اول: ماهیت کسب و کار

تاریخچه

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با اخذ مجوز شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ 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. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، تبدیل گشت و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت پذیرفته شده در بورس نماد آن معامله شد. سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و مجوز شماره ۹۹۴/۷۲۰۶۴۰-۲۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۶,۹۸۰ میلیارد ریال افزایش می یابد.

حوزه فعالیت

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

۱- تشکیل و راه اندازی انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه شاخص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

* معادن و فولاد،

*سیمان

*ساختمان

*بازار سرمایه و خدمات مالی برتر

*بازرگانی

*نفت و گاز و انرژی

۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر 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 سرمایه پذیر؛
 - شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
 - ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
 - فروش انواع سرمایه گذاریها؛
 - بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام و انحلال شرکت‌های تابعه.
- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید طبق گروه بندی صنایع شرکت های بورسی در صنعت چند رشته ای صنعتی فعالیت می کند. خلاصه وضعیت شرکت های چند رشته ای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد. لازم به ذکر است ارزش بازار شرکت های مورد نظر در تاریخ فوق الذکر (۴,۵۲۲ هزار میلیارد ریال) معادل ۷ درصد از کل بازار سرمایه را تشکیل می دهد. لذا با توجه به اهمیت موضوع جدول زیر ارائه می گردد:

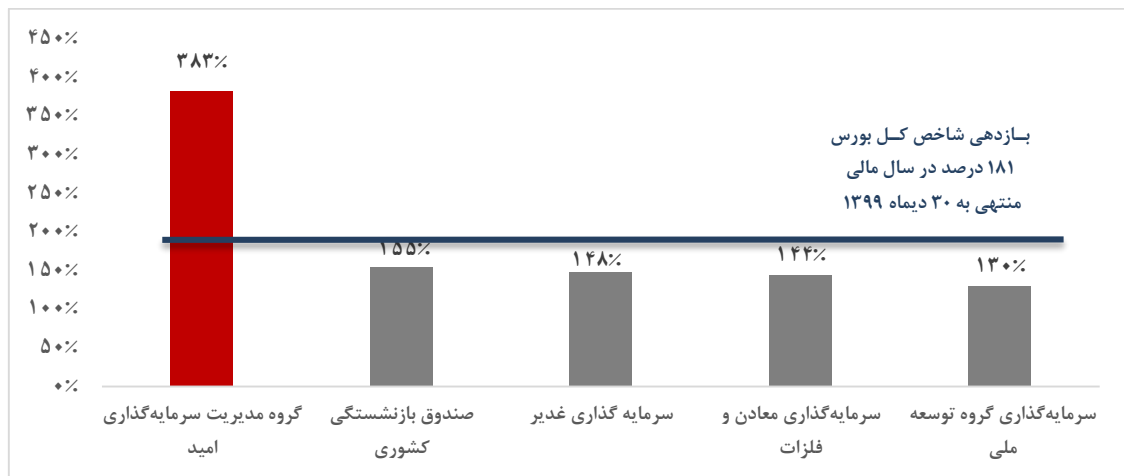
شرکت	ارزش روز بر توفی (میلیارد ریال)	قیمت (ریال)	EPS ۹۹- TTM (ریال)	P/E (TTM)	سال مالی	سرمایه (میلیارد ریال)	دارایی (میلیارد ریال)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۴۴۷,۸۰۸	۴۰,۲۱۰	۲,۵۷۴	۱۵,۶۲	۱۰/۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۵۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۳۲۲,۱۰۰	۱۹۳۳۰	۳۳۶۴	۵,۶۲	۰۲/۳۱	۸۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۷۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۹۸۹,۸۳۴	۱۰,۰۵۰	۷۸۸	۱۶,۷۳	۱۲/۲۹	۵۴,۹۰۰	۱۲۵,۳۹۸
سرمایه گذاری غدیر	۹۴۹,۳۹۶	۹۶۵۰	۱۰۲۳	۱۲,۰۷	۰۹/۳۰	۷۲,۰۰۰	۱۹۵,۸۹۳
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه کشور	۴۲۸,۸۴۷	۱۱۹۰۰	۱۱۲۳	۱۲,۹۷	۱۲/۲۹	۲۷,۰۰۰	۹۳,۶۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۱۱,۱۹۱	۷,۳۸۰	۸۰۵	۱۰,۶۱	۱۲/۲۹	۲۷,۲۵۰	۶۷,۲۸۴
جمع	۵,۴۴۹,۱۷۷	—	—	—	—	۳۹۱,۱۵۰	۹۸۰,۷۲۳

*به لحاظ سرمایه، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با در نظر گرفتن افزایش سرمایه ثبت نشده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ معادل ۹۶,۹۸۰ میلیارد ریال، بالاترین سرمایه در بین شرکت های همگروه صنعت چند رشته ای را به خود اختصاص داده است.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



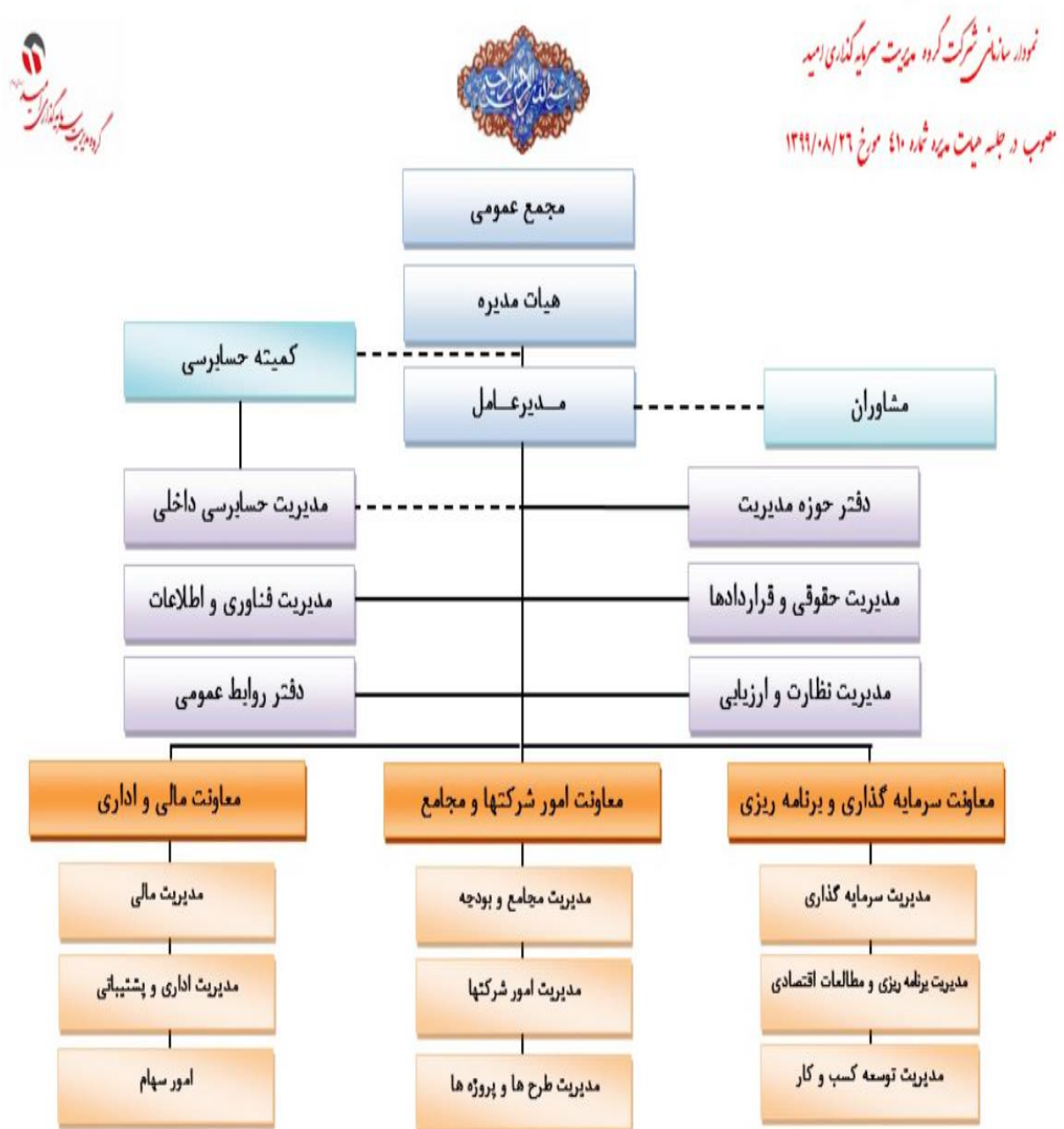
قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، کلیه فعالیتها و عملکرد خود را با قوانین و مقررات موضوعه کشور و آیین نامه های 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 می باشد.

- ✓ 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 مالیات های مستقیم؛
- ✓ قوانین پولی و بانکی؛
- ✓ قوانین کار و تأمین اجتماعی؛
- ✓ اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی فوق العاده؛
- ✓ مصوبات هیئت مدیره؛
- ✓ استانداردهای حسابداری؛
- ✓ قانون ارتقا سلامت اداری؛
- ✓ قانون مبارزه با پولشویی؛
- ✓ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور؛
- ✓ دستور العمل حاکمیت شرکتی

ساختار واحد تجاری



تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره

طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جمعا ۲۹ جلسه هیئت مدیره تشکیل شده است. شایان ذکر است پرداخت حقوق و مزایا، حق حضور در جلسات هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره تماماً بر اساس مصوبات مجامع عمومی و صورتجلسات هیئت مدیره و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد.

اطلاعات اعضاء هیأت مدیره شرکت :

شخصیت حقوقی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نماینده جدید شخص حقوقی	تاریخ شروع	سمت	تحصیلات	سوابق کاری
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	غلامرضا زال پور	غلامرضا زال پور	۹۸/۰۲/۱۷	رئیس هیئت مدیره - عضو غیرموظف	فوق لیسانس اقتصاد سنجی و بین الملل	نایب رییس کمیته عالی بانک پارسیان - نایب رییس هیات مدیره بانک تجار تی ایران و اروپا و شرکت تامین سرمایه نوین - مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه مالی ملت - مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر - عضو هیات مدیره سازمان خصوصی سازی - مدیر پژوهش و برنامه ریزی سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق بازنشستگی وظیفه و ازکارافتادگی بانکها	سید مهدی سدیدی	حسین ملاحسین آقا		نایب رئیس هیئت مدیره - عضو غیرموظف	کارشناس مدیریت بازرگانی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فولاد ماهان طوبی - رییس هیات مدیره گروه توسعه صنایع و معادن شهر و شرکت مدیریت بهین آفرین رهیار - نایب رییس هیات مدیره شرکت فن آوران فولاد آبتین - مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر - مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	علی سعیدی	ولی نادی قمی	۹۹/۰۵/۱۳	عضو هیئت مدیره	دکترای حسابداری	مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین - عضو کمیته رتبه بندی در شرکت رتبه بندی اعتباری برهان - عضو هیات مدیره در شرکتهای کارگزاری و سرمایه گذاری - معاون اقتصادی در شرکت توسعه معادن روی ایران
بانک سپه	حیدر فروغ نژاد	حسین مدرس خیابانی	۹۹/۰۷/۲۷	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	دکترای مدیریت استراتژیک	مدیرعامل سیمان زنجان ، مازندران ، غرب ، فیروزکوه - مدیرعامل و عضو هیات مدیره ش. توسعه صادرات - رییس هیئت مدیره تراکتورسازی (موتورسازان) - نایب رییس هیئت مدیره مجتمع فولاد خراسان - عضو هیئت مدیره سیمان شمال ، ش. ساروج بوشهر و شرکت بازرگانی دولتی ایران
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	حسنعلی قنبری ممان	-	-	-	-	-

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اطلاعات مدیران ارشد اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
محمد اسدی	معاونت مالی و اداری	کارشناسی مدیریت صنعتی	۶ سال و ۸ ماه	مدیریت مالی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری
محمد حسن صبوری دیلمی	معاون امور شرکتها و مجامع	دکترای علوم اقتصادی	۲ ماه	معاون اقتصادی سرمایه گذاری صبا- مدیر کل دفتر وزارتی وزارت صمت
افروز بهرامی	معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی	دکترای مدیریت	۲ ماه	مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
اسمعیل ملکی	مدیر مالی	کارشناسی مدیریت صنعتی	۱ ماه	مدیر حسابرسی و مدیر مالی و اداری شرکتهای بیمه و خدماتی - عضو هیات مدیره شرکتهای تولیدی
شهرام بابالویان	مدیر توسعه کسب و کار	دکترای مدیریت مالی	۱۳ سال و ۹ ماه	مدیر سرمایه‌گذاری و تامین مالی و عضو هیئت مدیره شرکتها
محررم رزمجوئی	مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی	دکترای مدیریت	۳ سال و ۷ ماه	معاون سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری عضو هیئت مدیره شرکتها
عذرا بیانی	مدیر برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی	دکترای اقتصاد	۴ سال و ۵ ماه	کارشناس برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی و عضویت در هیات مدیره شرکتها
علی آقا حسین بیگی	مدیر نظارت، ارزیابی و پیگیری	کارشناسی ارشد	۵ ماه	مدیر نظارت، ارزیابی و پیگیری در شرکتها
کیارش میرآفتاب زاده	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱ سال و ۶ ماه	معاونت و مدیریت مالی و اداری در شرکت‌های سرمایه گذاری
افشین شجاعی	مدیر امور اداری	کارشناسی کشاورزی	۱ سال و ۹ ماه	مدیر امور اداری و رییس برنامه ریزی و کنترل طرحها در شرکتهای دولتی و خصوصی
محمد امین یوسفی	مدیر امور حقوقی و قراردادها	کارشناس ارشد حقوق عمومی	۱ سال و ۶ ماه	مدیر حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
فرخ المعی	مدیر IT	کارشناسی / انفورماتیک	۱۱ سال و ۶ ماه	مدیر انفورماتیک در شرکت‌های سرمایه‌گذاری
محبوبه فکوری	مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی	کارشناس ارشد ارتباطات	۲ ماه	رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صمت - معاون گروه اقتصادی خبرگزاری مهر - مشاور قائم مقام وزیر صمت
کامران کارگر	مدیر امور شرکتها	کارشناسی	-	مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت
غزاله تیما	سرپرست امور مجامع و بودجه	کارشناس ارشد حسابرسی	۱ سال و ۲ ماه	کارشناس امور مجامع و بودجه و عضویت در هیات مدیره شرکتها

سهامداران اصلی شرکت

ترکیب سهامداران اصلی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ به شرح زیر می باشد:

درصد مالکیت	مبلغ	تعداد سهام	سهامداران
	(میلیون ریال)	(سهم)	
۷۰,۲۵	۲۱,۰۷۴,۴۹۸	۲۱,۰۷۴,۴۹۸,۲۹۷	بانک سپه
۱۶,۶۴	۴,۹۹۰,۶۲۹	۴,۹۹۰,۶۲۹,۴۳۰	صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها
۴,۰۹	۱,۲۲۸,۴۲۶	۱,۲۲۸,۴۲۶,۰۰۰	مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه
۸,۴	۲,۵۱۷,۶۴۸	۲,۵۱۷,۶۴۷,۴۳۸	سایر سهامداران حقوقی
۰,۶۲	۱۸۸,۷۹۹	۱۸۸,۷۹۸,۸۳۵	سهامداران حقیقی
۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف (واحد استراتژی)

ارکان جهت ساز سازمان

بیانیه ماموریت شرکت

راهبری شرکت‌های زیرمجموعه، 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 به کارگیری سرمایه انسانی متعهد و متخصص.

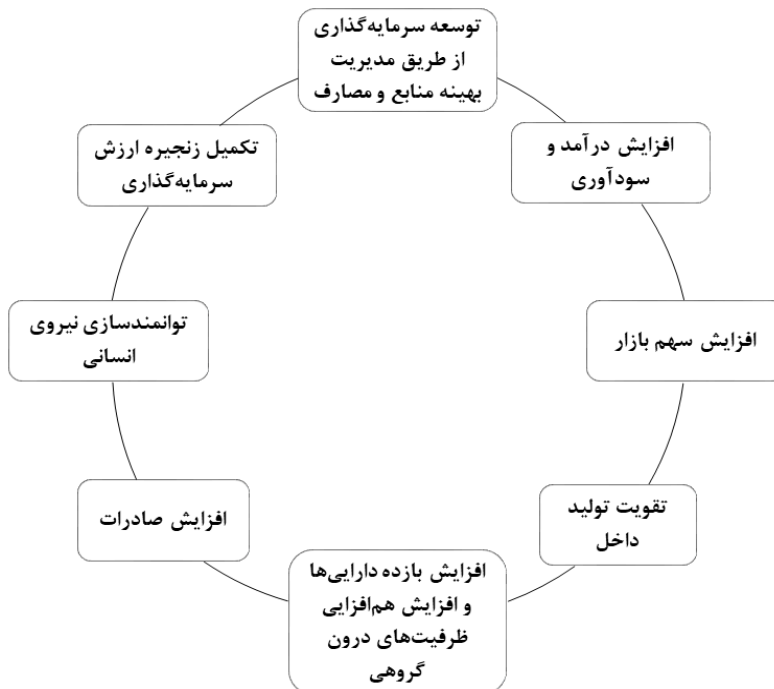
چشم انداز شرکت

احراز رتبه برتر در بین هلدینگ‌های چندرشته‌ای، نقش‌آفرینی در توسعه پایدار کشور و ارزش‌آفرینی برای سهامداران

ارزش های شرکت



اهداف راهبردی:



راهبردهای محوری

افزایش سهم گروه امید در صنعت سنگ آهن و سرمایه گذاری در حوزه فلزات اساسی (فولاد، سرب، روی، مس، لیتیوم، فروآلیاژها و ...) و نفت
توسعه سرمایه گذاری مشترک در بخش های اولویت دار و دارای مزیت داخل و خارج از کشور با رویکرد استان های مرزی
افزایش قدرت رقابت پذیری، تنوع سازی محصولات و افزایش کیفیت
طراحی و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعات مدیریت در گروه
توسعه صادرات توسط شرکت های گروه
افزایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
توسعه سرمایه گذاری در بخش خدمات مالی
ورود و توسعه سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل با تاکید بر سیستم ریلی
توسعه سرمایه گذاری در صنعت برق
حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در زمینه های فعالیت گروه با هدف تقویت تولید ساخت داخل

فرصت ها

حمایت و تشویق حاکمیت از سرمایه گذاری
حمایت از تولید و ساخت داخل و اعمال محدودیت برای واردات کالا
وجود ظرفیت های مطلوب صادرات و بازارهای منطقه ای
وجود ظرفیت های مطلوب برای استفاده از شرکت های دانش بنیان
توجه ویژه به مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته
توجه خاص به بخش معدن و پایین دست، بخش نفت و پایین دست
توسعه استفاده از حمل و نقل ریلی
رشد و توسعه خدمات مالی (افزایش تنوع) در بازار های مالی کشور
امکان استفاده از فرصت های خصوصی سازی و اصل ۴۴
رشد سریع تقاضای برق در ایران و منطقه
وجود ذخایر غنی معدنی و سایر کانی های فلزی
فرصت خودکفایی در صنعت تایر و لاستیک با توجه به محدودیت های واردات

تهدیدها

ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
نوسان شدید نرخ ارز
محدودیت منابع آبی کشور
قیمت گذاری دستوری در برخی از حوزه های صنعتی (نیروگاه ها، صنایع فولادی، سفال و ...)
بروز نبودن فناوری و فرسوده بودن برخی از ماشین آلات خطوط تولید
کمبود ذخایر سنگ آهن
تحریم ها
محدودیت ناشی از دینفع واحد
عدم تأمین مالی مناسب از سیستم بانکی
وجود مشتریان و تأمین کنندگان انحصاری برای برخی از محصولات

منشور اخلاقی سازمانی

- ✓ در جهت کسب رضایت حق تعالی گام برمی داریم و خداوند را ناظر بر اعمال خود می دانیم.
- ✓ رعایت شئون، ارزش های اسلامی و کرامت انسانی را سرلوحه تعاملات فردی و سازمانی قرار می دهیم.
- ✓ اجرای صحیح قوانین و مقررات و نیز همکاری و رعایت نظم و انضباط سازمانی را رکن اساسی فعالیت ها می دانیم.
- ✓ درک و استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی را در کلیه سطوح، سرمنشأ سلامت رفتار سازمانی می دانیم.
- ✓ امانت داری، حفظ اسرار و محرمانه بودن اطلاعات سازمانی را از مقدمات وظایف خود تلقی می نماییم.
- ✓ دارایی ها و منافع سهامداران و ذی نفعان را صیانت می نماییم.
- ✓ رعایت موازین اخلاق حرفه ای و شفافیت اطلاع رسانی را اعتبار خود و اعتماد دیگران می دانیم.
- ✓ مسئولیت پذیری، وجدان کاری و فرهنگ پاسخ گویی در مشاغل و امور محوله را تعهد خود می دانیم.
- ✓ رعایت مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست را به منظور حفظ سلامت خود و دیگران به کار می بندیم.
- ✓ عدم استفاده شخصی غیرمجاز از دارایی ها و اموال شرکت را معیار دیانت و صداقت خود می دانیم.
- ✓ حفظ و ارتقای نیروهای انسانی کارآمد را به عنوان عالی ترین سرمایه های سازمانی با هدف تکیه بر توان ساخت داخل، رمز موفقیت خود می دانیم.
- ✓ از نظرات و پیشنهادهای سازنده در راستای رشد و تعالی سازمانی و ارتقای فرهنگ انتقادپذیری استقبال می نماییم.
- ✓ در راستای کسب آموزش و دانش حرفه ای به منظور ارتقای کیفی فعالیت ها و دستیابی به فناوریهای نوین از هیچ کوششی دریغ نمی نماییم.
- ✓ در وفاداری به اهداف سازمانی، خود را الگو می دانیم.

شعار ما: پیشرو در سرمایه‌گذاری و توسعه

مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید همواره خود را ملزم و متعهد به رعایت مسائل زیست محیطی در حوزه‌های اجرایی، ستادی و تولیدی می‌نماید. در حوزه عملکرد اجتماعی نیز با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و مشارکت در برگزاری همایش‌های تخصصی در افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به تولید، سرمایه‌گذاری با محوریت بازار سرمایه نقش‌آفرینی داشته است. همچنین شرکت‌های گروه امید با کمک‌رسانی در مواقع بحران (زمین لرزه، سیل، طوفان و آتش‌سوزی)، احداث مدرسه و احداث فضاهای آموزشی و ورزشی و خانه‌های بهداشت و... در مناطق محروم نقش سازنده ایفا می‌نمایند. در تمامی شرکت‌های زیر مجموعه گروه امید امور مربوط به ایمنی کارکنان و بهداشت محیط کار کاملاً رعایت شده و مدیریت مستقلی برای موارد مربوطه منصوب شده است.

تغییرات رویه‌های حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده

کلیه رویه‌های حسابداری مطرح شده در تهیه صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ به طور یکنواخت با سنوات مالی قبل و براساس استانداردهای حسابداری به کار گرفته شده است و مبنای تهیه صورت‌های مالی مزبور بهای تمام شده تاریخی بوده و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری استفاده شده است.

بخش سوم: مهم‌ترین منابع، ریسک‌ها و روابط

منابع مالی

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به موجب بخشنامه ۲۶۰۱۴۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به اخذ وام و تسهیلات نمی‌باشد، لذا شرکت می‌بایست کلیه منابع مورد نیاز خود را از محل معاملات سهام و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته تأمین نماید.

۱. تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

نظر به این‌که شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی فعالیت می‌نماید، ریسک نوسانات قیمت سهام در ارتباط با پرتفوی شرکت عمدتاً مرتبط با صنایع معدنی (سنگ آهن) و صنعت سیمان است، ریسک سیستماتیک مرتبط با پرتفوی شرکت وابسته به سیاست‌های دولت در ارتباط با واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و نرخ

فروش محصولات تولیدی شرکت‌های سنگ‌آهنی (چادرملو، گل‌گهر و گهر زمین) و همچنین بازار عرضه و تقاضای محصولات سیمانی و فروش برق می‌باشد.

به غیر از ریسک‌های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی (شامل دوره‌های رکود و رونق) که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه-ای و اقتصاد کشور به‌خصوص بازار سرمایه، اثرگذار هستند، ریسک‌های موجود که بر فعالیت شرکت تأثیرگذار می‌باشند به شرح زیر است:

ریسک نوسانات نرخ ارز

شرکت‌های سرمایه‌پذیر به‌واسطه 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) 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 می‌گذارند. 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 تک‌نرخ 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 به‌نوبه 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

شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ تجاری بین آمریکا و چین و انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و شدیدتر شدن تحریم‌ها 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 باشد. ایجاد محدودیت در تهیه تجهیزات موردنیاز برای طرح‌های توسعه، محدودیت‌های نقل‌وانتقال بانکی و موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ریسک‌های هستند که تولید و بهره‌وری شرکت‌ها از یک‌سو و فروش صادراتی و حضور در بازارهای جهانی را در سوی دیگر تهدید می‌کند. هرچند که سهم بزرگی از پرتفوی سرمایه‌گذاری امید به صنایع اختصاص دارد که بخش عمده فروش محصولات آن‌ها به‌صورت داخلی بوده و در نتیجه میزان آسیب‌پذیری شرکت از محل خروج برجام، کمتر خواهد بود.

ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی

تغییر قوانین مربوط به قیمت‌گذاری منابع طبیعی توسط دولت منجر به افزایش نا اطمینانی در نرخ مواد اولیه مصرفی برخی صنایع شده است که می‌تواند تأثیر بسزایی در ارزش شرکت‌های پتروشیمی، سنگ‌آهنی و فولادی به‌طور مستقیم و سایر صنایع به‌طور غیرمستقیم داشته باشد.

ریسک نقد شوندگی

ریسک نقد شوندگی 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. شرکت‌های همانند گروه مدیریت سرمایه‌گذاری که حجم پرتفوی بزرگی از دارایی‌ها را دارا می‌باشند، 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 نقدینگی 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 مذکور به 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.

۲. محاسبه بتای هر سهم پرتفوی و بتای کل سبد و مقایسه آن با بتای بازار

ضریب بتا معیاری برای محاسبه ریسک سیستماتیک است و می‌تواند به عنوان شاخصی برای رتبه‌بندی ریسک دارایی‌های مختلف قرار گیرد. در صورتی که ضریب بتا برای یک دارایی بیشتر از یک باشد، نوسانات بازدهی آن سهم بیشتر از نوسانات بازار

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

خواهد بود و به آن دارایی پر ریسک گفته می‌شود. به عکس دارایی‌های با ضریب بتای کمتر از یک، به مفهوم نوسانات کمتر از نوسانات بازار است و به آن دارایی کم ریسک گفته می‌شود. (محاسبات بر اساس داده های ۳۶ ماهه انجام شده است).

جدول شماره ۱: محاسبه بتای هر سهم در پرتفوی

بتای پرتفوی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در سال مالی منتهی به ۳۰ام دی‌ماه ۹۹ نسبت به سال مالی ۹۸ از ۰/۹۹ واحد به ۰/۷۹ واحد کاهش پیدا کرده است. این کاهش در مقدار بتا بیانگر کاهش ریسک سیستماتیک سهام موجود پرتفوی شرکت می‌باشد.

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه

(میلیون ریال)

شرکت اصلی

شرح	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دارایی‌ها	۱۸۱,۳۵۷,۲۲۹	۱۲۳,۱۰۷,۲۴۶
حقوق مالکانه	۱۳۰,۶۷۲,۴۵۱	۶۸,۴۸۶,۲۵۵
نسبت مالکانه	۰,۷۲	۰,۵۶

(میلیون ریال)

تلفیقی

شرح	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دارایی‌ها	۳۳۱,۸۸۴,۹۲۴	۱۹۰,۳۴۳,۳۲۷
حقوق مالکانه	۲۵۷,۸۴۵,۱۳۱	۱۱۵,۸۳۲,۱۷۰
نسبت مالکانه	۰,۸۰	۰,۶۲

با عنایت به اطلاعات ارائه شده درجداول بالا در تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت، نسبت مالکانه و یا به نوعی نسبت حقوق مالکانه به مجموع دارایی‌های شرکت مد نظر تحلیل گر می‌باشد. محاسبات انجام شده حاکی از آن است که در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در شرکت اصلی میزان ۷۲ درصد از مجموع دارایی‌های شرکت در اختیار صاحبان سرمایه بوده و میزان ۲۸ درصد از دارایی‌های شرکت بدهی می‌باشد که عمده این بدهی مربوط به مانده سود سهام پرداختنی به سهامدار عمده (بانک سپه) به همراه خسارت تاخیر تادیه مربوطه می‌باشد. این نسبت در صورتهای مالی تلفیقی ۰,۷۸ می‌باشد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تحلیل وضعیت جریان نقدی

شرکت اصلی			شرح
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد رشد(کاهش) نسبت به سال مالی قبل	
۱۱,۹۶۴,۱۴۸	۲۶,۴۴۷,۷۹۲	۱۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱,۹۲۶	۱۹,۸۸۸	۹۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۲,۳۱۶,۱۳۳)	(۲۳,۰۱۳,۴۹۶)	۸۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اهم منابع ورود جریانهای نقدی، عمدتاً از محل فعالیت های عملیاتی به مبلغ ۲۶,۴۴۸ میلیارد ریال می باشد که نسبت به سال مالی قبل ۱۲۱ درصد افزایش داشته است. سرفصل فعالیت های سرمایه گذاری شامل ۳۲ میلیارد ریال وجه نقد حاصل از فروش و ۱۲ میلیارد ریال خرید دارایی های ثابت مشهود می باشد. سرفصل فعالیت های تامین مالی تنها شامل مبلغ ۲۳,۰۱۳ میلیارد ریال پرداخت سود سهام می باشد که نسبت به سال مالی قبل ۸۷ درصد افزایش داشته است.

(میلیون ریال)

تلفیقی

شرکت اصلی			شرح
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد رشد(کاهش) نسبت به سال مالی قبل	
۱۸,۶۲۵,۹۵۶	۴۳,۸۳۶,۸۱۹	۱۳۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۹۱۷,۵۹۰)	(۸,۸۵۷,۵۹۴)	۸۶۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۵,۷۲۴,۱۵۶)	(۲۹,۰۸۷,۵۶۹)	۸۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

• اهم اقدامات جهت افزایش کیفیت توسعه منابع انسانی

- ✓ نظارت بر اجرا و توسعه اتوماسیون اداری، گردش مکاتبات از طریق آن و ارتباط با شرکتهای تابعه گروه مدیریت سرمایه گذاری امید؛
- ✓ ارزیابی عملکرد دوره‌های کارکنان؛
- ✓ جذب نیروهای نخبه و باتجربه در خدمات کارشناسی؛
- ✓ ایجاد برنامه‌های انگیزشی نظیر هدایای تولد و پاداش‌های موردی انجام خدمت.
- ✓ برگزاری کلاسهای آموزشی من جمله آیین نگارش و مکاتبات اداری، آشنایی با تهیه صورتهای مالی، آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی، استاندارد حسابداری شماره ۱۵، آشنایی با نرم افزار اکسل و کنترل پروژه

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

مدرک تحصیلی	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
دکتر	۷
کارشناسی ارشد	۱۶
کارشناسی	۲۳
سایر سطوح تحصیلی	۲۸
جمع	۷۴

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت بدهی ها

(میلیون ریال)

شرکت اصلی

شرح	درصد به کل	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد به کل	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۵۶	۲۸,۲۱۳,۲۸۱	۴۳	۲۳,۳۶۳,۴۷۷
سود سهام پرداختنی	۴۴	۲۲,۴۲۹,۳۸۱	۵۷	۳۱,۲۳۲,۸۷۷
ذخایر	۰	۲۰,۰۷۲	۰	۱۱,۳۴۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲۲,۰۴۴	۰	۱۳,۲۹۲
جمع	۱۰۰	۵۰,۶۸۴,۷۷۸	۱۰۰	۵۴,۶۲۰,۹۹۱

(میلیون ریال)

تلفیقی

شرح	درصد به کل	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد به کل	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۴۷	۳۴,۷۴۰,۴۹۴	۳۷	۲۷,۱۰۶,۱۷۸
مالیات پرداختنی	۳	۲,۳۸۵,۵۷۲	۰	۳۲۴,۹۸۶
سود سهام پرداختنی	۳۱	۲۲,۵۱۶,۰۱۱	۴۳	۳۱,۴۹۳,۵۳۳
تسهیلات مالی	۱۲	۸,۷۶۱,۸۲۴	۱۰	۷,۳۹۸,۷۳۵
ذخایر	۱	۱,۰۴۵,۰۱۱	۱	۱,۰۹۰,۲۱۳
پیش دریافت ها	۲	۱,۱۱۰,۹۵۹	۱	۶۴۰,۹۰۶
پرداختنی های بلند مدت	۳	۲,۲۲۱,۵۸۱	۳	۲,۵۹۴,۲۳۸
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۴۲۴,۹۸۳	۴	۳,۱۱۸,۵۳۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۸۳۳,۳۵۸	۱	۷۴۳,۸۳۸
جمع	۱۰۰	۷۴,۰۳۹,۷۹۳	۱۰۰	۷۴,۵۱۱,۱۵۷

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

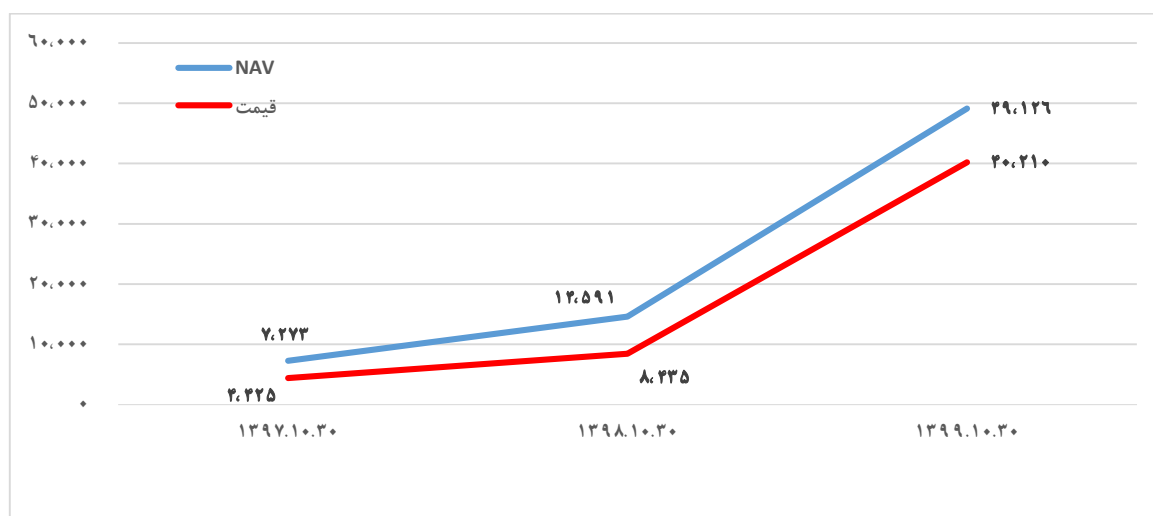
گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) بورسی

در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰، خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (NAV) بورسی شرکت، معادل ۱۴,۵۹۱ ریال بوده در انتهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، NAV شرکت به ۴۹,۱۲۶ ریال افزایش یافته است. به عبارتی، NAV شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی ۱۳۹۸ به میزان ۲۳۶ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است، خالص ارزش دارایی‌های شرکت بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی معادل بهای تمام شده در نظر گرفته شده است. با توجه به آخرین برآوردهای کارشناسی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال در فروردین ۱۴۰۰ محاسبه شده است.

شرح - مبالغ به میلیون ریال	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
ارزش روز پرتفوی بورسی	۲۱۵,۷۸۷,۵۰۷	۴۲۷,۳۴۰,۱۸۶	۱,۴۲۸,۳۱۲,۴۰۴
کسر می‌شود: بهای تمام‌شده پرتفوی بورسی	۵۱,۰۸۳,۳۹۲	۵۸,۰۹۱,۷۲۰	۸۵,۲۰۶,۲۸۹
ارزش افزوده پرتفوی بورسی	۱۶۴,۷۰۴,۱۱۵	۳۶۹,۲۴۸,۴۶۶	۱,۳۴۳,۱۰۶,۱۱۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۳,۴۷۶,۰۸۳	۶۸,۴۸۶,۲۵۵	۱۳۰,۶۷۲,۴۵۱
خالص ارزش دارایی‌های شرکت	۲۱۸,۱۸۰,۱۹۸	۴۳۷,۷۳۴,۷۲۱	۱,۴۷۳,۷۷۸,۵۶۶
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص ارزش دارایی‌های بورسی هر سهم (ریال)	۷,۲۷۳	۱۴,۵۹۱	۴۹,۱۲۶
قیمت - (ریال)	۴,۴۲۵	۸,۴۳۵	۴۰,۲۱۰
نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌های بورسی (P/NAV)	۶۱٪	۵۸٪	۸۲٪



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. فعالیت‌هایی که در زمینه نیروی انسانی انجام می‌شوند عبارتند از: تعیین حقوق و دستمزد، مزایای کارکنان، مصاحبه، گزینش، استخدام، آموزش، دادن فرصت برابر به همه داوطلبان کار، توسعه مسیر شغلی، اجرای سیاست‌های انضباطی، اجرای قانون اقدام مثبت و ... است.

بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازه‌ها

عملکرد شرکت اصلی طی سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

(میلیون ریال)

سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۳۰/۱۰	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	شرح
۶۵,۱۳۳,۰۱۵	۳۵,۲۰۱,۲۳۱	۳۵,۱۸۶,۱۵۵	۰	درآمد حاصل از سود سهام
۱۱,۵۶۱,۷۰۱	۱۰,۸۱۲,۲۳۳	۸,۶۳۵,۲۵۰	۷۰۳,۱۲۱	درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۵,۸۰۹,۲۲۱	۵,۵۰۹,۲۲۱	۵,۵۰۹,۲۲۱	۰	درآمد فروش املاک
۱۱۲,۸۳۳	۶۰,۰۶۶	۳۳,۰۵۳	۲۹,۹۰۱	درآمد سود تضمین شده
(۳,۵۱۱,۷۰۹)	(۳,۴۰۸,۱۰۴)	(۳,۴۰۸,۱۰۴)	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۷۹,۹۱۲)	(۱۸۷,۹۵۲)	(۱۲۸,۸۸۲)	(۵۵,۱۲۲)	هزینه های عمومی و اداری
۷۸,۸۲۵,۱۴۹	۴۷,۹۸۶,۶۹۵	۴۵,۸۲۶,۶۹۳	۶۷۷,۹۰۰	سود عملیاتی
(۱,۸۹۳,۷۴۶)	(۱,۹۷۴,۸۶۲)	(۱,۴۶۴,۸۴۷)	(۸۱۷,۲۷۶)	خسارت تاخیر پرداخت سود سهام
۲۶۳,۵۴۰	۵۴۱,۸۰۱	۵۱۱,۸۴۲	۶,۴۴۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۷,۱۹۴,۹۴۳	۴۶,۵۵۳,۶۳۴	۴۴,۸۷۳,۶۸۸	(۱۳۲,۹۳۱)	سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات
(۸,۷۴۷)	(۸,۷۴۷)	(۸,۷۴۷)	۰	مالیات
۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۴۶,۵۴۴,۸۸۷	۴۴,۸۶۴,۹۴۱	(۱۳۲,۹۳۱)	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲,۵۷۳	۱,۵۵۱	۱,۴۹۶	(۴)	سود خالص هر سهم - ریال
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه - میلیون ریال

تحلیل تغییرات در وضعیت مالی، نقدینگی و عملکرد

اهم تغییرات عمده در وضعیت مالی شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در مقایسه با پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به شرح زیر ارائه می گردد:

➤ سرمایه گذاری ها (کوتاه مدت و بلند مدت)

مانده سرمایه گذاری ها در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ نسبت به پایان سال مالی قبل مبلغ ۳۳,۶۷۵ میلیارد ریال به میزان ۴۸ درصد افزایش داشته است که این افزایش ناشی از اعمال افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و مابه التفاوت خرید و فروش سرمایه گذاری ها طی سال مالی مربوطه می باشد.

➤ دریافتی های تجاری و غیر تجاری

مانده دریافتی های تجاری و غیر تجاری در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ نسبت به پایان سال مالی قبل مبلغ ۲۴,۶۵۱ میلیارد ریال به میزان ۵۹ درصد افزایش داشته است.

➤ سود سهام پرداختی

مانده سود سهام پرداختی در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مبلغ ۲۲,۴۲۹ میلیارد ریال می باشد که به میزان ۲۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. لازم به ذکر است در سال مالی جاری، مبلغ ۱۷,۲۹۰ میلیارد ریال از مطالبات بانک سپه پرداخت شده است و مابقی بدهی از محل افزایش سرمایه در جریان شرکت تسویه خواهد شد.

➤ موجودی نقد

مانده موجودی نقد در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مبلغ ۴,۸۲۰ میلیارد ریال می باشد که به میزان ۲۵۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

➤ سرمایه گذاری در املاک

مانده سرمایه گذاری در املاک در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ نسبت به پایان سال مالی قبل

مبلغ ۳,۵۰۹ میلیارد ریال به میزان ۴۰ درصد کاهش داشته است که این کاهش مربوط به فروش ملک ارومیه و

ساختمان مطهری می باشد. (یادداشت شماره ۱۶ صورت مالی)

گزارش گری بر حسب قسمتهای مختلف:

شرکت	شرکت های سرمایه گذاری		شرکت های بازرگانی و ساختمانی		شرکت های تولیدی		شرکت های خدماتی و سایر شرکت ها		تعدیلات درون گروهی (حذفیات)		تلفیقی
	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
درآمدهای عملیاتی	۷۶,۸۰۷,۵۴۹	۳۵,۱۱۲,۰۹۸	۲۴,۱۳۰,۰۹۱	۶,۶۵۵,۴۲۷	۵۷۲,۰۷۸	۳۹۴,۹۴۸	۱۱۳,۵۲۶	۲۸۶,۹۶۸	۱۹,۹۱۵	۱۰,۵۵۳	۱۱,۱۹۲,۴۸۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۷۶,۸۰۷,۵۴۹	۳۵,۱۱۲,۰۹۸	۲۴,۱۳۰,۰۹۱	۶,۶۵۵,۴۲۷	۵۷۲,۰۷۸	۳۹۴,۹۴۸	۱۱۳,۵۲۶	۲۸۶,۹۶۸	۱۹,۹۱۵	۱۰,۵۵۳	۱۱,۱۹۲,۴۸۰
فروش و ارائه خدمات به مشتریان برون سازمانی	۵,۸۰۹,۲۲۱	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۱۲۵	۲,۱۴۴,۸۹۴	۸۶۹,۱۴۰	۴,۱۳۷,۵۵۹	۱۸,۸۷۲,۸۰۳	۸,۹۷۰,۹۳۸	۵,۴۹۶,۸۹۳	۲,۸۱۵,۹۰۰	۱۷,۱۷۵,۰۴۵
فروش و ارائه خدمات به گروه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمد عملیاتی	۸۲,۶۱۶,۷۷۰	۳۷,۰۳۲,۰۹۸	۲۶,۱۵۸,۲۱۶	۸,۸۰۰,۳۲۱	۱,۴۴۱,۲۱۸	۴,۵۳۳,۸۰۷	۱۸,۹۸۶,۳۲۹	۹,۲۵۷,۸۰۶	۵,۵۱۸,۲۰۸	۲,۸۲۸,۲۴۰	۲۸,۳۶۷,۵۲۵
نتیجه عملیات قسمت (سود عملیاتی)	۷۸,۸۲۵,۱۴۹	۳۵,۳۷۶,۴۷۲	۲۴,۸۴۲,۸۹۵	۸,۳۰۲,۰۲۵	۴۵۵,۷۶۳	۳۷۰,۱۴۹	۱۸,۹۸۶,۳۲۹	۹,۲۵۷,۸۰۶	۵,۴۹۶,۸۹۳	۲,۸۱۵,۹۰۰	۱۴,۷۲۱,۴۰۹
سایر اطلاعات:											
جمع دارایی ها	۱۸۱,۳۵۷,۲۲۹	۱۱۳,۱۰۷,۱۴۶	۵۳,۱۹۱,۵۰۴	۳۰,۸۶۹,۸۳۹	۹,۳۳۷,۹۳۷	۹,۱۷۲,۶۵۵	۲۳,۳۲۲,۱۴۴	۱۱,۹۶۸,۳۸۸	۲۰,۶۷۱,۱۳۱	۱۶,۵۰۴,۶۰۶	۱۹۰,۳۳۳,۳۲۷
جمع بدهی ها	۵۰,۶۸۴,۷۷۸	۵۴,۶۲۰,۹۹۱	۱۰,۷۹۲,۶۷۹	۷,۴۴۹,۲۴۶	۴,۴۸۶,۵۴۹	۴,۹۶۹,۵۸۲	۱۲,۹۰۶,۸۹۹	۷,۴۰۸,۷۹۶	۱۱,۰۲۵,۴۰۹	۱۲,۹۸۸,۱۴۵	۷۴,۵۱۱,۱۵۷
مخارج سرمایه ای	۲۰	۲۰	-	۱,۲۴۶,۵۰۰	-	-	۲۳,۷۳۳	۶۳,۷۹۹	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۱,۳۱۶,۸۱۹
استهلاک	۱۷,۵۶۸	۱۵,۴۴۷	۱۹۲,۳۲۵	۵,۱۸۶	۴,۵۱۱	۸,۶۴۱	۲۸,۰۵۷۵	۸۵۰,۰۶۴	۷۳۳,۶۷۷	۱۵,۷۶۲	۹۸۸,۶۹۵

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با بودجه، انتظارات و عملکرد سال مالی قبل

میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			شرح
اولین پیش بینی	واقعی (حسابرسی شده)	درصد تحقق	اولین پیش بینی	واقعی (حسابرسی نشده)	درصد تحقق	
۲۹,۷۰۲,۳۰۷	۲۹,۹۰۸,۰۴۵	۱۰۱	۴۵,۱۸۵,۵۵۹	۶۵,۱۳۳,۰۱۵	۱۴۴	سود حاصل از سود سهام
۳,۵۳۰,۲۴۵	۴,۹۹۷,۲۴۸	۱۴۲	۲۰,۱۷۱,۲۵۶	۱۱,۵۶۱,۷۰۱	۵۷	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	-	۵,۵۰۹,۲۲۱	۵,۸۰۹,۲۲۱	۱۰۵	درآمد فروش املاک
۱۶۷,۳۶۰	۱۵۳,۹۴۳	۶۵	۱۱,۱۴۱	۱۱۲,۸۳۳	۱۰۱۳	درآمد سود تضمین شده
۰	۵۲,۸۶۲	-	۰	۰	-	سایر درآمدها
۰	(۱,۴۴۸,۴۹۱)	-	(۳,۴۰۸,۱۰۳)	(۳,۵۱۱,۷۰۹)	۱۰۳	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۹۰,۳۷۶)	(۲۰۷,۱۳۵)	۱۰۹	(۲۷۷,۸۵۷)	(۲۷۹,۹۱۲)	۱۰۱	هزینه های اداری و عمومی
۳۳,۲۰۹,۵۳۶	۳۵,۳۷۶,۴۷۲	۱۰۶	۶۷,۱۹۱,۲۱۷	۷۸,۸۲۵,۱۴۹	۱۱۷	سود عملیاتی
(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۵۳,۳۴۹)	۳۲۱	(۲,۷۰۱,۲۲۲)	(۱,۸۹۳,۷۴۶)	۷۰	خسارت تاخیر پرداخت سود سهام
۳۱,۶۹۰	۴۸,۴۰۲	۱۵۳	۳۰۳,۸۹۵	۲۶۳,۵۴۰	۸۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۹,۶۴۱,۲۲۶	۲۳,۸۷۱,۵۲۵	۸۱	۶۴,۷۹۳,۸۹۰	۷۷,۱۹۴,۹۴۳	۱۱۹	سود عملیات قبل از مالیات
(۲,۸۳۶)	(۱۲,۱۵۱)	۴۲۸	۰	(۸,۷۴۷)	-	مالیات
۲۹,۶۳۸,۳۹۰	۲۳,۸۵۹,۳۷۴	۸۱	۶۴,۷۹۳,۸۹۰	۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۱۱۹	سود خالص پس از کسر مالیات
۹۸۸	۷۹۵	۸۱	۲,۱۶۰	۲,۵۷۳	۱۱۹	سود خالص هر سهم - ریال
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه - میلیون ریال

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

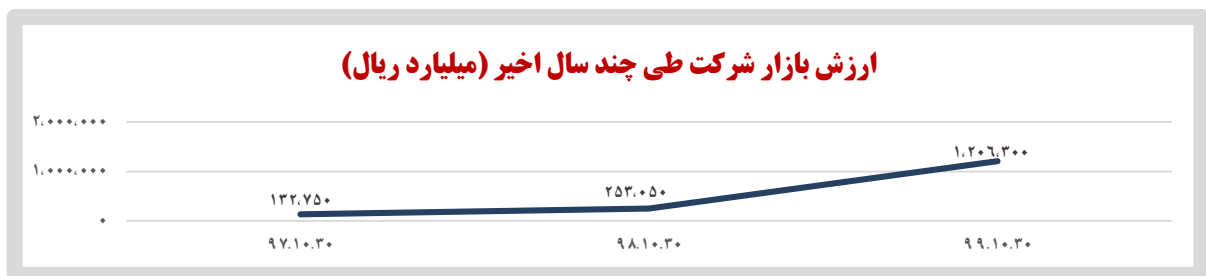
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

وضعیت معاملات و قیمت سهام

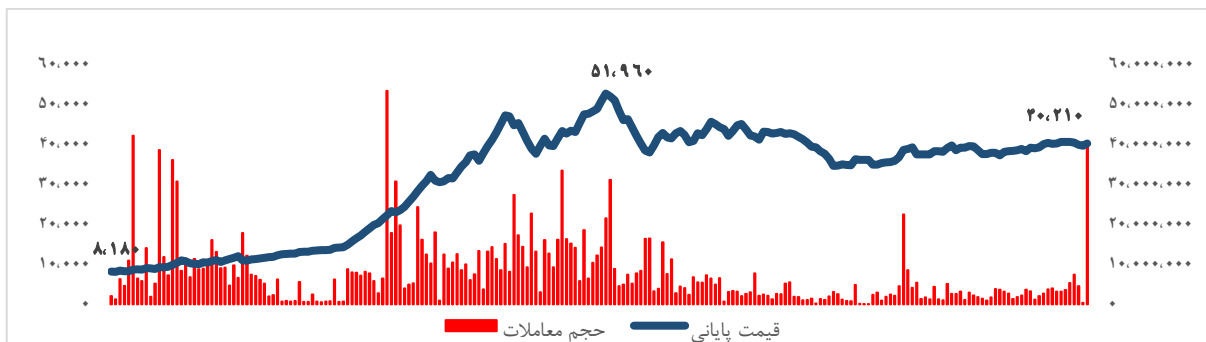
شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با نماد «وامید» درج شده است و سهام آن برای اولین بار در تاریخ مذکور به قیمت هر سهم ۳,۷۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت معاملات سهام شرکت، طی سه سال اخیر به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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۹۹/۱۰/۳۰	۱,۷۱۸,۶۹۹,۹۶۹	۵۲,۵۶۰,۷۸۸	۲۲۴	۱,۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸/۱۰/۳۰	۱,۵۹۶,۶۶۵,۷۰۵	۹,۶۱۹,۹۸۶	۲۲۱	۲۵۳,۰۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷/۱۰/۳۰	۲,۱۰۶,۷۲۸,۲۴۸	۸,۲۱۰,۰۱۱	۲۲۷	۱۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

※ افزایش تعداد روزهای معاملاتی نسبت به سال مالی قبل نشان دهنده افزایش قدرت نقدشوندگی سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید است.



نمودار ذیل، روند روزانه قیمت پایانی سهم به همراه حجم معاملات صورت گرفته را از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا پایان دوره مذکور ارائه می دهد:



※ لازم به ذکر است رتبه شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ از نظر ارزش بازار از ۱۷ به ۵ در بین ۳۰ شرکت بزرگ بورسی ارتقاء یافته است.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه گذاری ها :

جدول افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر به شرح ذیل می باشد:

(میلیون ریال)

سهام امید در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر			درصد افزایش	مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه فعلی	تاریخ افزایش سرمایه	نام شرکت
جمع مبلغ مشارکت در افزایش سرمایه	پرداخت بابت افزایش سرمایه	مطالبات حال شده						
۴,۵۱۵,۸۱۷	۰	۴,۵۱۵,۸۱۷	۲۶	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	چادرملو
۸۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	کاوند نهان زمین
۳۷۳,۲۵۱	۱۰۸,۶۰۵	۲۶۴,۶۴۶	۱۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۵۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	سیمان ایلام
۱,۰۹۲,۷۲۳	۹۵,۳۸۲	۹۹۷,۳۴۱	۲۱۱	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	کویر تایر
۱۰,۹۶۸,۱۰۴	۹۶۳,۹۸۵	۱۰,۰۰۴,۱۱۹	۵۵	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	گل گهر
۳,۳۶۱,۴۸۸	۵۴,۴۹۶	۳,۳۰۶,۹۹۲	۱۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	گهر زمین
۵۱۱,۶۴۵	۰	۵۱۱,۶۴۵	۳۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	تامین سرمایه امید
۱۶۶,۶۶۷	۱۵۸,۶۶۷	۸,۰۰۰	۱۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	همراه جاده ریل دریا
۴۹۸,۷۵۰	۰	۴۹۸,۷۵۰	۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	تامین سرمایه امین
۱,۶۶۷	۰	۱,۶۶۷	۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	آهن و فولاد ارفع
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	توسعه آهن و فولاد گل گهر
۳۰,۵۰۰	۳۰,۴۲۴	۷۶	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	فولاد مکران
۸۷,۵۰۰	۰	۸۷,۵۰۰	۱۳۵	۱,۶۴۳,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	پامیدکو
۳۸,۳۷	۰	۳۷,۳۷۳	۱۳۵	۱۵۵,۰۰۰	۸۹,۱۹۰	۶۵,۸۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	یزد سفالین

۸۵ درصد از افزایش سرمایه شرکت پامیدکو از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد.

۷۴ درصد از افزایش سرمایه شرکت یزدسفالین از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

جدول فروش و انتقال شرکت های سرمایه پذیر :

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای فروش	سود (زیان)
فولاد ارفع	۲۶۷,۲۷۲,۶۸۱	۳۳۵,۲۴۱	۳,۹۹۲,۳۱۴	۳,۶۵۷,۰۷۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۲۲۵,۶۳۱	۶۱,۸۹۵	۲,۱۹۶,۹۶۳	۲,۱۳۵,۰۶۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۸,۹۶۰,۶۶۵	۱۵۲,۵۴۵	۱,۶۹۴,۸۲۹	۱,۵۴۲,۲۸۵
تأمین سرمایه امین	۱۴۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۵	۱,۵۴۲,۴۰۹	۱,۳۹۲,۷۸۴
سیمان هرمزگان	۳۲,۷۷۸,۹۲۴	۱۱۱,۴۷۶	۷۹۱,۸۵۳	۶۸۰,۳۷۶
سیمان ساوه	۱۸,۶۳۸,۴۶۳	۱۸,۷۰۲	۶۹۵,۴۷۴	۶۷۶,۷۷۲
سیمان بجنورد	۱۱,۴۷۱,۸۰۰	۱۳,۴۴۵	۵۲۰,۱۸۷	۵۰۶,۷۴۱
سیمان خاش	۳,۷۸۰,۳۱۷	۷,۴۴۷	۴۶۰,۶۳۹	۴۵۳,۱۹۲
کویر تایر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۹	۲۶۳,۱۹۸	۲۴۴,۹۴۹
سیمان ایلام	۱۸,۸۵۹,۰۵۰	۲۴,۱۱۹	۲۳۲,۰۸۵	۲۰۷,۹۶۷
سیمان کردستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰	۲۹,۶۷۸	۲۷,۸۹۸
سرمایه گذاری نیروگاهی (سنا)	۱,۹۳۷,۰۴۴	۱,۹۳۷	۲۰,۰۰۴	۱۸,۰۶۷
فولاد خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۷۴	۱۰۲,۰۹۴	۱۱,۷۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۱	۳۸,۸۵۵	۳,۵۶۵
سیمان خزر	۱۷۴,۹۹۹	۷۴۹	۳,۸۲۹	۳,۰۸۰
شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۱۷۳	۱۶۷
جمع		۱,۰۲۷,۸۸۱	۱۲,۵۸۹,۵۸۲	۱۱,۵۶۱,۷۰۱

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تحلیل و بررسی روند نسبت های مالی (شرکت اصلی):

۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	رابطه محاسباتی	واحد سنجش	شرح نسبت ها
اهم نسبت های نقدینگی :										
۲.۲۴	۲.۴۳	۱.۰۴	۰.۵۳	۰.۵۱	۰.۶۸	۰.۸۰	۱.۴۰	دارایی جاری / بدهی جاری	مرتب	نسبت جاری
۲.۲۴	۲.۴۳	۱.۰۴	۰.۵۳	۰.۵۱	۰.۶۸	۰.۸۰	۱.۴۰	دارایی آنی / بدهی جاری	مرتب	نسبت آنی
۰.۲۱	۰.۰۸	۰.۱۲	۰.۱۴	۰.۰۵	۰.۰۹	۰.۲۲	۰.۵۲	نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی / بدهی جاری	مرتب	نسبت گردش نقدی
اهم نسبت های اهرمی :										
۰.۲	۰.۱۷	۰.۳۲	۰.۴۴	۰.۴۷	۰.۵۰	۰.۴۴	۰.۲۸	بدهی ها / دارایی ها	مرتب	نسبت کل بدهی
۰.۸	۰.۸۳	۰.۶۸	۰.۵۶	۰.۵۳	۰.۵۰	۰.۵۶	۰.۷۲	حقوق صاحبان سهام / کل دارایی ها	مرتب	نسبت مالکانه
اهم نسبت های سودآوری :										
۳۱	۲۷.۷	۱۶.۹	۱۲.۱	۱۱.۵	۰.۱۴	۰.۱۹	۰.۴۳	سود خالص / کل دارایی ها	درصد	بازده دارایی
۳۸.۸	۳۳.۲	۲۴.۹	۲۱.۷	۲۱.۹	۰.۲۸	۰.۳۵	۰.۵۹	سود خالص / حقوق صاحبان سهام	درصد	بازده حقوق صاحبان سهام
۸.۳۴	۲۲.۳۹	۴.۵۱	۱.۹۱	۴.۶۵	۲.۹۳	۱.۹۹	۳	سود خالص / نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	درصد	نسبت نقد شوندگی سود

افشای اطلاعات با اهمیت

اطلاعات با اهمیت تا تاریخ ارائه گزارش در راستای رعایت ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات نزد سازمان بورس و نظر به ماده ۱۸ دستورالعمل مزبور به شرح ذیل می باشد :

۱- اطلاعیه ۶۰۸۲۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (برگزاری مزایده - گروه ب) :
فروش املاک مازاد بر نیاز به شرح : ۱- ساختمان تجاری اداری امید ۲ واقع در تهران، خیابان مطهری نبش جنوب غربی تقاطع قائم مقام فراهانی ۲- ساختمان گاندی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان گاندی، خیابان ۲۳ پلاک ۱۸ ۳- ساختمان نگار واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۸ طبقه اول شرقی ۳- ساختمان خالد اسلامبولی واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه سوم پلاک ۲۳ (لازم به ذکر است این ملک متعلق به شرکت زرین پرشیا (شرکت فرعی هلدینگ امید) می باشد که به درخواست هیئت مدیره شرکت مذکور توسط هلدینگ امید به صورت مزایده عمومی برای فروش، آگهی گردید.)

۲- اطلاعیه ۶۱۲۶۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) :
با اتمام مهلت مزایده مذکور، ساختمان تجاری اداری امید ۲ تنها دارای یک متقاضی بوده است که به دلیل عدم امضای برگ شرایط و تعهد نامه شرکت در مزایده توسط متقاضی و همچنین ارائه پیشنهاد خلاف شرایط مزایده، پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی نگردید و موضوع مورد پذیرش این شرکت قرار نگرفت. لذا ساختمان تجاری اداری امید ۲ فاقد برنده مزایده می باشد. مابقی املاک فاقد متقاضی به عنوان خریدار بود.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳- اطلاعیه ۶۳۳۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (تغییر در مفاد اطلاعیه منتشر شده قبلی - گروه ب):

با عنایت به صورتجلسه سه جانبه بانک سپه، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، توافق گردیده است جرایم تاخیر تادیه سود سهام سنواتی بانک سپه صرفاً با نرخ ۱۸ درصد محاسبه و در دفاتر اعمال گردد. لذا علاوه بر مبلغ ۳,۱۸۳ میلیارد ریال هزینه مالی شناسایی شده تا قبل از توافق سه جانبه، مبلغ ۸,۰۶۰ میلیارد ریال دیگر بابت هزینه های سال مالی مورد گزارش (۱۳۹۸/۱۰/۳۰) جمعاً مبلغ ۱۱,۲۴۲ میلیارد ریال در دفاتر این شرکت ثبت گردید. لازم به ذکر است سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ بر اساس صورت مالی حسابرسی نشده مبلغ ۳۲,۲۳۰ میلیارد ریال بوده است (۱,۰۷۴ ریال به ازای هر سهم) لیکن با توجه به شناسایی هزینه مالی ناشی از توافق سه جانبه، سود خالص به مبلغ ۲۳,۸۵۹ میلیارد ریال کاهش می یابد (۷۹۵ ریال به ازای هر سهم).

۴- اطلاعیه ۶۱۳۸۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ (برگزاری مزایده - گروه ب):

فروش املاک به شرح: ۱- ساختمان تجاری اداری امید ۲ واقع در تهران، خیابان مطهری نبش جنوب غربی تقاطع قائم مقام فراهانی ۲- ساختمان گاندی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان گاندی، خیابان ۲۳ پلاک ۱۸ ۳- ساختمان نگار واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۸ طبقه اول شرقی ۴- ساختمان خالد اسلامبولی واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه سوم پلاک ۲۳ (لازم به ذکر است این ملک متعلق به شرکت زرین پرشیا) شرکت فرعی هلدینگ امید) می باشد که به درخواست هیئت مدیره شرکت مذکور توسط هلدینگ امید به صورت مزایده عمومی برای فروش، آگهی گردید. (نوبت دوم)

۵- اطلاعیه ۶۱۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (برگزاری مزایده - گروه ب):

واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) متعلق به شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به میزان ۱۵ درصد به قیمت پایه هر سهم ۸,۶۶۳ ریال

۶- اطلاعیه ۶۱۵۷۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف):

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان برنده مزایده ساختمان تجاری اداری امید ۲ اعلام گردید

ارزش کارشناسی کل ملک ۶,۰۷۳,۵۰۵

ارزش کارشناسی قدرالسهم امید ۵,۴۲۶,۹۰۴

مبلغ مورد توافق طبق مزایده ۶,۱۶۵,۶۳۰

مبلغ توافقی در صورت تحقق فروش (سهم امید) ۵,۵۰۹,۲۲۱

ارزش دفتری (سهم امید) ۳,۴۰۸,۱۰۳

درآمد حاصل از واگذاری در صورت تحقق (سهم امید) ۲,۱۰۱,۱۱۸

۷- اطلاعیه ۶۱۷۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب):

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

طبق نامه شماره ۱۹۷۷۰۷/۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ۱,۲۱۱,۷۴۶,۸۹۳ سهم شرکت گل گهر متعلق به شرکت امید که نزد بانک سپه شعبه فرانکفورت آلمان به نفع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مسدود گردیده بود، رفع توثیق گردید.

۸- اطلاعیه ۶۲۴۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب):
عرضه سهام سرمایه گذاری سپه به دلیل عدم حضور خریدار به انجام نرسید.

۹- اطلاعیه ۶۴۲۱۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ (برگزاری مزایده - گروه ب):
فروش املاک به شرح: ۱- ساختمان گاندی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان گاندی، خیابان ۲۳ پلاک ۱۸ -۲- ساختمان نگار واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان نگار، پلاک ۸ طبقه اول شرقی ۲- ساختمان خالد اسلامبولی واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه سوم پلاک ۲۳ (لازم به ذکر است این ملک متعلق به شرکت زرین پرشیا (شرکت فرعی هلدینگ امید) می باشد که به درخواست هیئت مدیره شرکت مذکور توسط هلدینگ امید به صورت مزایده عمومی برای فروش، آگهی گردید. - نوبت سوم

۱۰- اطلاعیه ۶۴۸۴۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ (سایر اطلاعات با اهمیت - نتیجه برگزاری مزایده - گروه ب):
شرکت رایانه خدمات امید به عنوان برنده مزایده ملک خالد اسلامبولی (متعلق به شرکت زرین پرشیا (شرکت فرعی هلدینگ)) و شرکت خدمات آینده اندیش نگر به عنوان برنده مزایده ملک گاندی اعلام گردید. فروش ملک نگار ونک در این مرحله منتفی گردید.
لازم به ذکر است ارزش دفتری ملک گاندی ۱۸,۵۹۲ میلیون ریال و مبلغ فروش ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده است لذا از این بابت مبلغ ۳۴۱,۴۰۸ میلیون ریال درآمد در دفاتر شناسایی گردید.

۱۱- اطلاعیه ۶۶۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ (سایر اطلاعات با اهمیت - واگذاری بخشی از سهام شرکت تامین سرمایه امین - گروه ب)

همزمان با عرضه سهام شرکت تامین سرمایه امین در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد ۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰ سهم از سهام شرکت مذکور واگذار گردید. لازم به ذکر است درآمد حاصل از این معامله مبلغ ۱,۱۱۴,۲۲۸ میلیون ریال بوده است.

۱۲- اطلاعیه ۶۶۷۱۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (سایر اطلاعات با اهمیت - مصوبه هیات مدیره با موضوع افزایش سرمایه شرکت - گروه ب)

۱۳- اطلاعیه ۷۳۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ (توثیق دارایی ها - گروه ب) تعداد ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت سیمان هرمزگان به نفع بانک تجارت به منظور دریافت تسهیلات شرکت پترو امید آسیا (شرکت فرعی) توثیق گردیده است.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۴- به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و مجوز شماره ۲۲۵-۹۹۴/۷۲۰۶۴۰-۲۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال، افزایش می یابد.

لازم به ذکر است با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید. لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگردد.

تعهدات و بدهی های احتمالی:

عنوان	گروه	شرکت
میلیون ریال		
اسناد تضمینی به عهده شرکت- اشخاص، شرکت ها و بانک ها	۱۴,۸۱۱,۵۳۱	۰
تضامین نزد بانک سینا جهت ضمانت تسهیلات دریافتی	۸,۴۴۴,۳۴۵	۰
ظهر نویسی ضمانتنامه تسهیلات دریافتی شرکت پترو امید آسیا از بانک سینا	۵,۳۳۶,۶۰۰	۵,۳۳۶,۶۰۰
تضامین نزد بانک انصار جهت ضمانت تسهیلات دریافتی	۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
سهام وثیقه نزد بانک ملت	۴,۱۷۲,۵۷۰	۰
توثیق ۷,۱۳۹,۴۹۵,۴۵۴ سهم گل گهر بابت ضمانت تسهیلات پترو امید آسیا به نفع بانک ملت	۳,۶۹۱,۴۵۹	۳,۶۹۱,۴۵۹
توثیق ۷,۸۵۹,۶۳۸,۵۴۹ سهم چادرملو بابت ضمانت تسهیلات پترو امید آسیا به نفع بانک ملت	۳,۵۹۱,۳۴۰	۳,۵۹۱,۳۴۰
ظهر نویسی ضمانتنامه تسهیلات دریافتی شرکت پترو امید آسیا از بانک ملت	۲,۸۲۶,۳۸۶	۲,۸۲۶,۳۸۶
ضمانت نامه سنگ آهن گهر زمین	۵۱۶,۶۶۷	۵۱۶,۶۶۷
تضمین تسهیلات ارزی شرکت تدبیر سازان سرآمد نزد بانک صنعت و معدن (۳۵۰ میلیون دلار)	۱,۷۵۲,۱۷۸	۰
توثیق ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم گل گهر بابت ضمانت تسهیلات پترو امید آسیا به نفع بانک سینا	۱,۱۷۷,۴۹۳	۱,۱۷۷,۴۹۳
ضمانت پرداخت اقساط اوراق اجاره شرکت پترو امید آسیا	۹۵۲,۵۳۱	۹۵۲,۵۳۱
توثیق ۸۹۷ میلیون سهم چادرملو بابت ضمانت تسهیلات پترو امید آسیا به نفع بانک سینا	۸۸۷,۸۷۲	۸۸۷,۸۷۲
توثیق ۲,۰۹۸,۰۸۰,۰۰۰ سهم گل گهر بابت ضمانت تسهیلات شرکت مهندسی توسعه آب آسیا به نفع بانک سپه	۸۵۵,۳۸۹	۸۵۵,۳۸۹
اداره پشتیبانی بانک سپه	۷۶۹,۴۴۰	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) و زامیاد بابت تضمین قرارداد فروش	۵۶۸,۳۰۴	۰
ظهر نویسی ضمانتنامه تسهیلات دریافتی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۵۷۸,۱۵۸	۵۷۸,۱۵۸
تضامین ارائه شده به بانک سپه	۳۸۶,۳۱۸	۰
ظهر نویسی ضمانتنامه تسهیلات دریافتی شرکت کویر تایر از بانک خاور میانه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
ظهر نویسی ضمانتنامه تسهیلات دریافتی شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما از بانک سپه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
ظهر نویسی سفته های شرکت چاپ و نشر سپه جهت شرکت در مناقصه چاپ مطبوعات	۱۳۲,۴۷۵	۱۳۲,۴۷۵
توثیق ۸۸,۲۰۰,۰۰۰ سهم شرکت فرابورس ایران به نفع سازمان بورس و اوراق بهادار	۸۷,۳۰۹	۸۷,۳۰۹
ضمانت قرارداد صدور کارت اعتباری بابت پرداخت هزینه های انرژی مصرفی شرکت کویر تایر با بانک ملی ایران	۴۵,۶۸۷	۴۵,۶۸۷
ظهر نویسی ضمانتنامه تسهیلات دریافتی شرکت پامیدکو از بانک تجارت	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰
سهام وثیقه نزد بانک اقتصاد نوین	۱۷,۴۱۷	۰
سایر	۴۳۱,۷۱۶	۰
جمع	۵۳,۹۶۴,۷۸۵	۲۱,۰۶۰,۹۶۶

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

معرفی طرح‌های مصوب در دست اجرای شرکت‌های تابعه گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

۱- پروژه مخازن ذخیره‌سازی نفت جاسک توسط شرکت پترو امید آسیا
شرکت پترو امید آسیا که مالکیت ۱۰٪ سهام آن مربوط به گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید است، با مشارکت شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید اقدام به عقد قرارداد احداث مخازن ذخیره نفت خام در بندر جاسک با ظرفیت شرکت مهندسی و توسعه نفت نموده که موارد مهم این قرارداد به شرح ذیل است:
- قرارداد احداث مخازن ذخیره نفت خام در بندر جاسک به روش BOT است.
- تأمین منابع مالی، احداث، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات مخازن ذخیره مواد نفتی و تأسیسات جانبی با ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه نفت خام با حق بهره‌برداری سرمایه‌گذار در مدت دوره اجرا و بهره‌برداری در منطقه جاسک.
- اجاره مخازن و تأسیسات جانبی احداثی به شرکت ملی نفت ایران.
- تحویل کلیه مخازن و تأسیسات جانبی احداثی به شرکت ملی نفت ایران پس از اتمام مدت اجاره و بهره‌برداری.
- نرخ اجاره‌بها به صورت پلکانی با احتساب دو نرخ، شامل ۵۹ سنت یورو برای مدت ۵ سال اول و ۲۱ سنت یورو برای مدت ۱۰ سال بعدی به ازای هر بشکه در ماه سی روزه برای مخازن قابل بهره‌برداری.
- پرداخت اجاره‌بها به صورت ماهیانه و یورو خواهد بود.
- مدت زمان موردنیاز برای احداث توسط سرمایه‌گذار ۳۶ ماه از تاریخ نافذ شدن قرارداد است.
- کل سرمایه‌گذاری موردنیاز برای اجاره طرح معادل ۲۰۵ میلیون یورو است.
- مبلغ قرارداد حداکثر در سقف و به صورت ناخالص معادل ۶۰۶ میلیون یورو می‌باشد. این مبلغ به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:
یورو میلیون ۶۰۶ = ماه ۱۲ * ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (سال ۱۰ * یورو سنت ۲۱ + سال ۵ * یورو سنت ۵۹).

۲- احیای کارخانه پادنا توسط شرکت آسیاناما

این کارخانه به دلایلی مانند: بالا بودن سرمایه ثابت طرح، عدم توجه به فرصت‌های صادراتی، فقدان واحد تحقیق و توسعه در سازمان، ورود رقبای چینی به بازار ایران، تلاش برای تولید تمامی اجزای کمپرسور در کارخانه (عدم استفاده از زنجیره تأمین)، عدم انعقاد قراردادهای تولید مشترک و ... تعطیل شد. با توجه به ظرفیت ساختمان‌ها، تأسیسات، سالن‌ها و ابنیه موجود در سایت پادنا، شرکت آسیاناما برای تولید کمپرسورهای ۱/۴ تبریدی تصمیم به راه‌اندازی مجدد کارخانه یاد شده با مشارکت شرکت HUAYI چین نموده است. مشخصات کلی این طرح به شرح ذیل است:
ظرفیت اسمی کارخانه، تولید ۱,۲۵۰,۰۰۰ کمپرسور یخچال‌های خانگی می‌باشد.
اشتغال‌زایی پروژه در مرحله اول ۱۰۰ نفر می‌باشد.
زمین موردنیاز اجرای طرح، ۱۰۴ هزار متر مربع است.
سرمایه‌گذاری ثابت طرح حدود ۵ میلیون دلار تا دستیابی به هدف خودکفایی حداقل ۴۰ درصدی در تولید داخل بعد از ۶ ماه است.
سرمایه در گردش معادل ۱ میلیون دلار می‌باشد.
سهامداران طرح عبارتند از: شرکت کمپرسورسازی پادنا (سهام مشارکت ۷۵٪) - شرکت HUAYI (سهام مشارکت ۲۵٪).
سرمایه‌گذاری ثابت با شرکت پادنا و تأمین خط اعتباری ۱۵۰ روزه به ارزش ۲,۹ میلیون دلار با هزینه مالی ۱۰۵ هزار دلار در ماه با شرکت HUAYI می‌باشد.

در تاریخ تهیه این گزارش، پروژه مذکور به بهره‌برداری رسیده است.

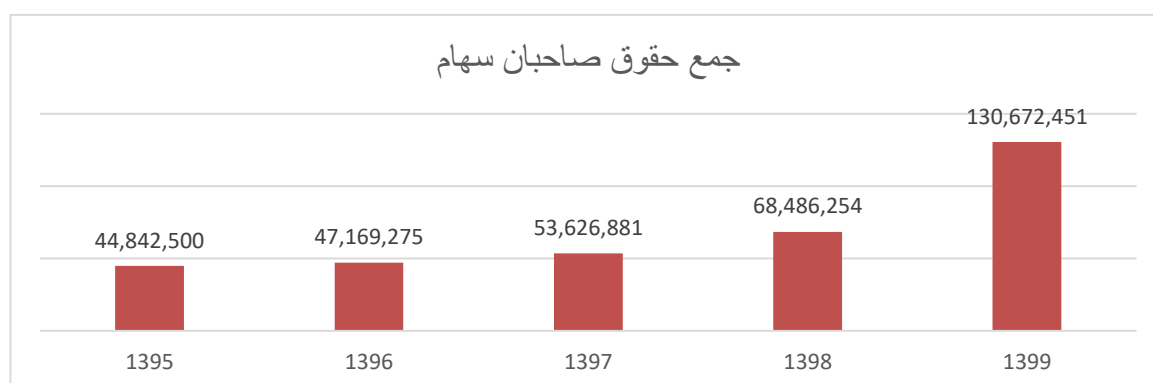
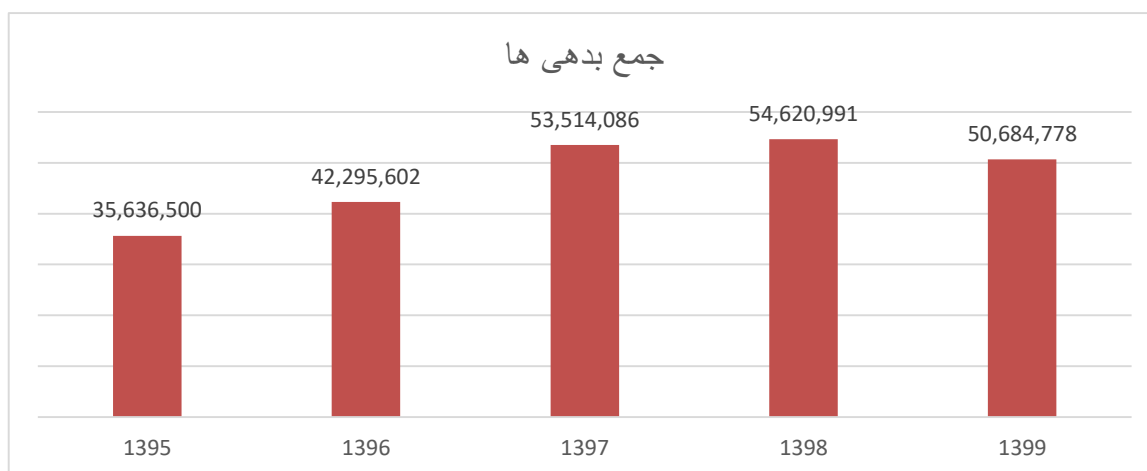
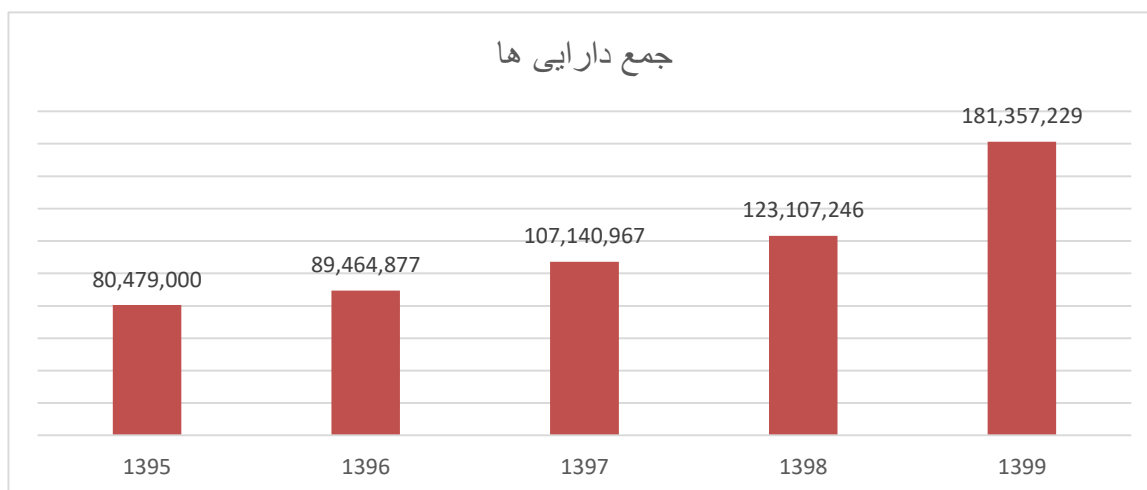
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تصویر پنج ساله از وضعیت شرکت

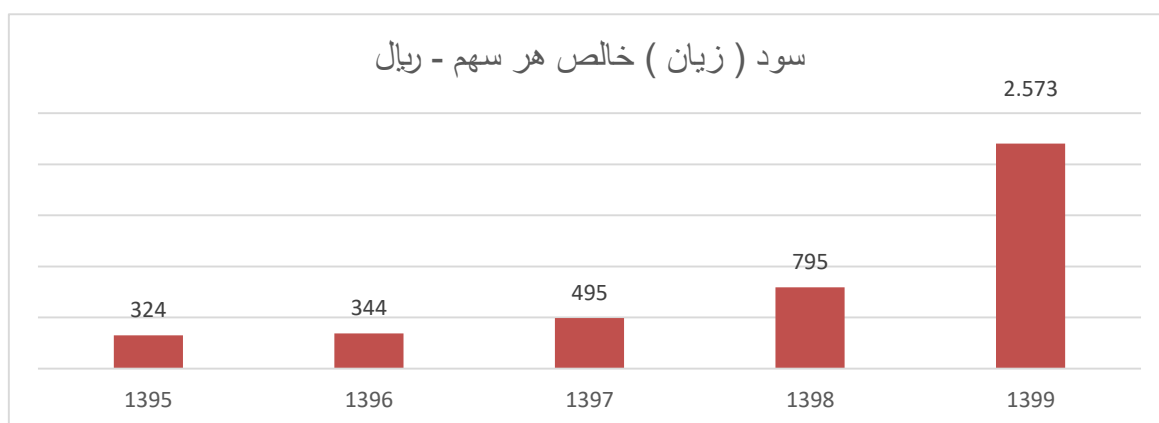
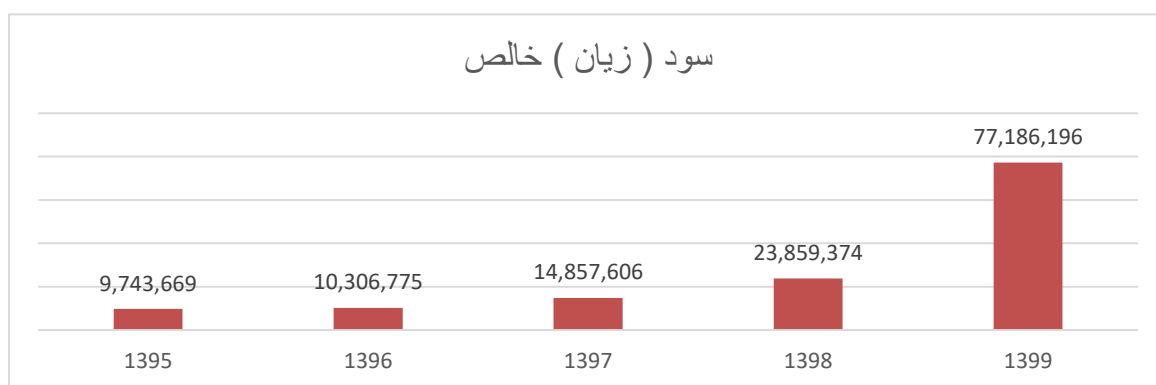
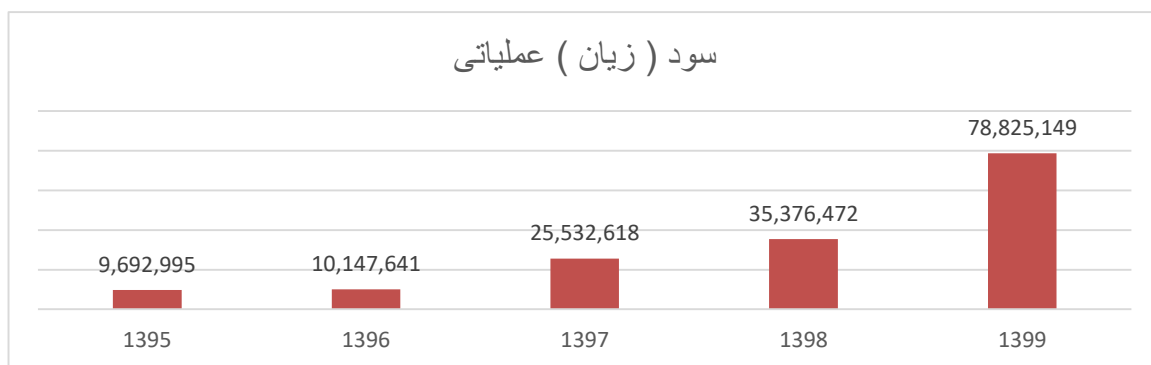
اعداد ذکر شده در نمودارهای زیر به میلیون ریال می باشد



شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

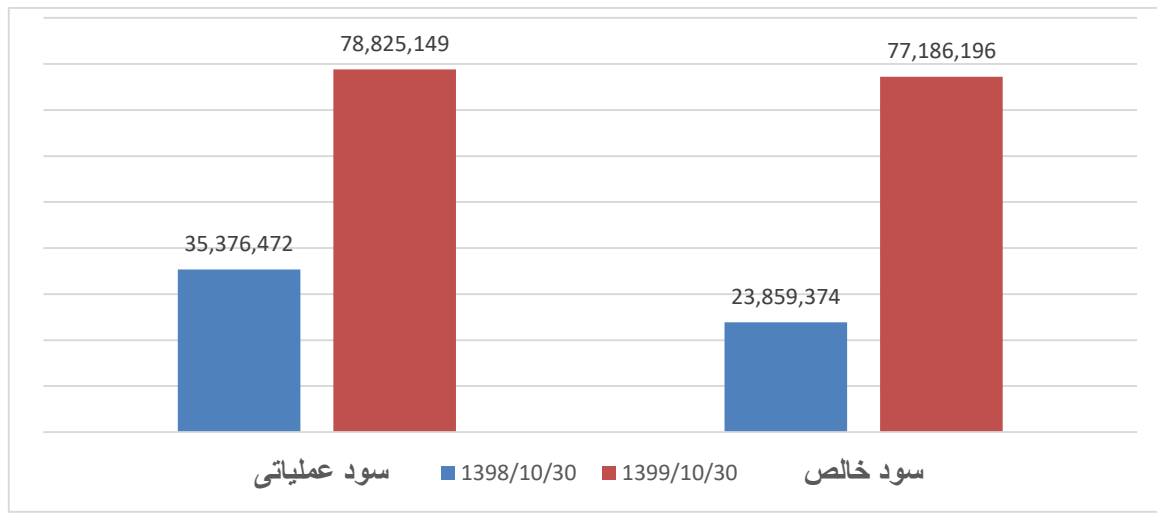


بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخص ها جهت ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده:

برخی از شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد به شرح ذیل می باشند:

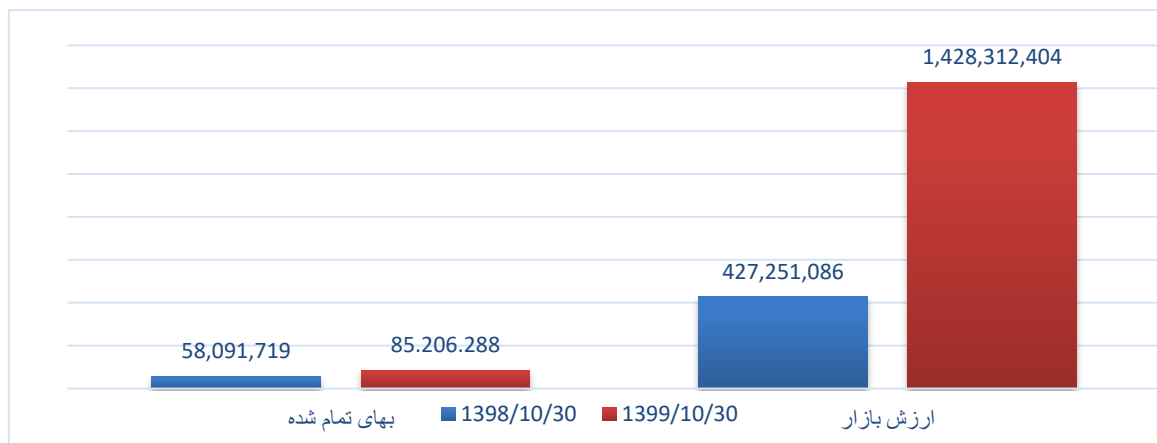
مقایسه عملکرد سال مالی منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸

(میلیون ریال)



مقایسه ارزش بازار و بهای تمام شده شرکت های بورسی

(میلیون ریال)



شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اثرات شیوع ویروس کرونا

با شیوع ویروس کرونا در جهان و همه‌گیری آن قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و شاخص بازار سرمایه کشورهای توسعه‌یافته با کاهش شدید و کم سابقه‌ای روبه‌رو شدند. در ایران با وجود اینکه بیش از ۶۰ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند که تحت تأثیر قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها قرار دارند، اما این بازار مسیر صعودی را پیش گرفت. علت اصلی این مسئله تحمیل هزینه‌های گزاف ویروس کرونا به دولت از کانال‌های کاهش درآمد مالیاتی دولت به علت تعطیلی کسب و کارها، ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های بهداشتی و درمانی است که منجر به افزایش کسری بودجه دولت و متعاقباً موجب رشد بیشتر تورم می‌شود.

لازم به ذکر است که بیش از ۷۰ درصد پرتفوی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید را نیز کامودیتی‌ها تشکیل می‌دهند و به دلیل اشاره شده در بالا می‌توان گفت پرتفوی این شرکت تحت تأثیر پیامدهای منفی ویروس کرونا قرار نگرفته است. جدول زیر ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید را از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ نشان می‌دهد:

شرح (میلیون ریال)	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
ارزش پرتفوی بورسی	۴۲۷,۲۵۱,۰۸۶	۱,۴۲۸,۳۱۲,۴۰۴
درصد تغییرات ارزش پرتفوی بورسی از ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	٪۲۳۴	

ردیف	موضوع	پاسخ شرکت
	نام شرکت	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
	نماد معاملاتی شرکت	وامید
	تاریخ تکمیل گزارش	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش (نفر)	۱۱
۲	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا در تاریخ گزارش (نفر)	۲
۳	تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتلا به ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	-
۴	تعداد افزایش (کاهش) پرسنل ناشی از بیماری کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	۵
۵	برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	-
۶	برآورد درصد افزایش (کاهش) فعالیت‌های عملیاتی شرکت به علت بیماری کرونا (درصد)	-
۷	برآورد مبلغ خسارت مال غیرعملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	-
۸	توضیحات درخصوص برآورد شرکت از میزان خسارت آینده (میلیون ریال در یک سال آتی)	-
۹	برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارت آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا	-