



**گزارش عملکرد هیئت مدیره
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱**

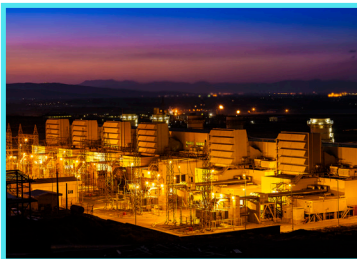
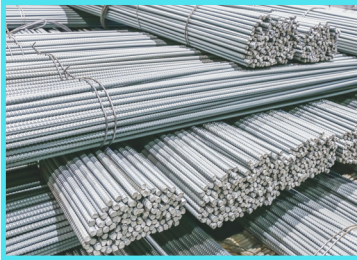
www.omidinvestment.ir



گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

www.omidinvestment.ir





فهرست

۲	گزیده اطلاعات (تلفیقی)
۳	گزیده اطلاعات (اصلی)
۴	پیام هیئت مدیره

فصل اول

۵	معرفی شرکت
۶	کلیاتی درباره شرکت
۸	ماموریت سازمانی، چشم انداز، اهداف راهبردی و راهبردهای محوری شرکت
۹	ترکیب سهامداران
۱۰	اعضای هیئت مدیره
۱۰	سرمایه
۱۲	نظام راهبری شرکت
۲۰	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران
۲۱	جایگاه شرکت در صنعت
۲۲	جایگاه شرکت در اقتصاد ملی
۲۳	محیط حقوقی شرکت
۲۴	چارت سازمانی شرکت

فصل دوم

۲۵	تحولات اقتصاد جهان و ایران
۲۶	تحولات اقتصاد جهانی
۳۰	تحولات اقتصاد ایران
۳۳	وضعیت جهانی کالاهای استراتژیک

فصل سوم

۳۷	بررسی بازار سرمایه
۳۸	بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی ۱۴۰۱



فصل چهارم

بررسی سبد دارایی‌ها	۴۱
خلاصه عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲
سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به تفکیک صنعت	۴۳
بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک کوتاه‌مدت و بلندمدت	۴۴
بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک بورسی و غیر بورسی	۴۴
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی	۴۵
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی	۴۷
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر	۴۸
تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۴۹
وضعیت نقد شوندگی سهام شرکت	۵۱
رتبه گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در بین ۳۰ شرکت بزرگ بورسی	۵۲

فصل پنجم

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی	۵۴
اقدام مهم صورت سود و زیان	۵۴
تغییرات اقدام مهم ترازنامه	۵۴
دارایی ثابت مشهود در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۵۴
تحلیل ترکیب درآمدها	۵۵
اطلاعات مقایسه‌ای پیش بینی درآمد و عملکرد واقعی	۵۶
خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) بورسی	۵۷
اهم پروژه‌های در دست اجرای شرکت‌های سرمایه‌پذیر	۵۸
اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش	۶۵
اقدامات مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۶۷
برنامه‌های آتی شرکت	۷۰
پیشنهاد‌های هیئت‌مدیره	۷۱
سود قابل تقسیم شرکت اصلی	۷۱
جدول سود تقسیم‌شده و سود سهام پیشنهادی هر سهم	۷۲



ضمن سپاس از حضور گران قدر سهامداران محترم در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه سال ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ بر پایه سوابق و مدارک و اطلاعات موجود، ارائه می شود. شایان ذکر است این گزارش مشتمل بر فصول مختلف مرتبط با عملکرد و برنامه های آتی شرکت در بازار سرمایه است. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت است با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت منافع شرکت و منطبق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه شده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت
گروه مالی سپه	محمد علی یزدان جو	رئیس هیئت مدیره- غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	علی جباری مرکید	نائب رئیس هیئت مدیره- غیرموظف
بانک سپه	علی صالح آبادی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	وحید خاشعی ورنامخواستی	عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها و مجامع- موظف
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	حامد دهقانان	عضو هیئت مدیره- غیرموظف



گزیده اطلاعات (تلفیقی)

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره:
۶۵,۶۰۱,۳۹۳	۶۲,۲۳۷,۷۲۵	۷۷,۵۵۶,۰۵۱	درآمد عملیاتی
۱۶۳,۱۵۵,۵۰۹	۲۳۷,۱۴۸,۷۹۵	۲۴۳,۵۳۱,۴۰۲	سود عملیاتی
۳,۵۴۹,۱۰۵	۶۱۰,۸۸۰	۱,۸۴۲,۲۴۴	درآمد (هزینه)های غیر عملیاتی
۱۵۹,۹۳۴,۹۷۹	۲۲۷,۴۰۴,۲۶۹	۲۳۸,۲۲۱,۵۲۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴۸,۵۰۸,۷۳۴	۸۶,۱۱۶,۱۰۶	۸۳,۰۰۹,۰۷۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۳۲۷,۳۴۸,۱۳۸	۵۳۶,۰۹۷,۲۶۰	۷۰۶,۶۸۴,۰۳۳	جمع دارایی‌ها
۷۴,۳۲۵,۹۱۷	۴۶,۷۳۷,۷۳۷	۹۳,۱۱۹,۵۷۰	جمع بدهی‌ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	سرمایه ثبت شده
-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۲۵۳,۰۲۲,۲۲۱	۴۸۹,۳۵۹,۵۲۳	۶۱۳,۵۶۴,۴۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام
پ) نرخ بازده (درصد):			
۴۹%	%۴۲	%۳۴	نرخ بازده داراییها
۶۳%	%۴۶	%۳۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
ت) سایر اطلاعات:			
۲,۸۹۴	۳,۳۲۰	۳,۲۴۳	تعداد کارکنان



گزیده اطلاعات (اصلی)

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره:
۸۲,۶۱۶,۷۷۰	۱۳۸,۹۷۲,۱۴۰	۱۸۶,۸۶۵,۲۱۶	درآمد عملیاتی
۷۸,۸۲۵,۱۴۹	۱۳۳,۲۹۶,۷۹۲	۱۸۵,۸۱۱,۶۷۳	سود عملیاتی
۲۶۳,۵۴۰	۲۰,۰۴۶	۳۸,۷۰۴	درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۳۱,۱۱۹,۷۱۰	۵۱,۰۲۱,۴۵۴	۵۵,۶۱۵,۵۴۷	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۱۷۶,۸۲۰,۴۴۰	۲۷۶,۳۸۰,۴۵۶	۳۸۷,۳۲۴,۲۳۰	جمع دارایی ها
۵۰,۹۷۰,۸۹۹	۵,۰۳۶,۹۰۰	۴۷,۷۵۴,۲۸۶	جمع بدهی ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	سرمایه ثبت شده
-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۱۲۵,۸۴۹,۵۴۱	۲۷۱,۳۴۳,۵۵۶	۳۳۹,۵۶۹,۹۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام
پ) نرخ بازده (درصد):			
%۴۴	%۴۸	%۴۷	نرخ بازده داراییها
%۶۱	%۴۹	%۵۴	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
ت) سایر اطلاعات:			
۷۴	۸۳	۷۷	تعداد کارکنان

سود خالص شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۳۷ درصدی همراه بوده است.



پیام هیئت مدیره

نتیجه ارزیابی فعالیت شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های چندرشته‌ای در کشور، حاکی از نقش تعیین کننده 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 حداکثرسازی ثروت سهامداران محترم در سال مالی ۱۴۰۱ 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 است. همچنین، راهبردهای استانداردسازی از موضوعات مهمی است 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. این فعالیت‌ها که مدیون حمایت و هدایت سهامداران و تعامل مناسب و مؤثر با صاحب‌نظران و خبرگان امر و درک صحیح از محیط پیرامون بوده است.

اینک و در سال ۱۴۰۲ نیز با تکیه بر الطاف خدای بزرگ، هیئت مدیره شرکت تلاش می‌کند 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 کند.

فصل اول

معرفی شرکت



گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

www.omidinvestment.ir



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 پرداخت‌شده 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 است. آخرین افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ از مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰۰ 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 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 اشخاص 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؛

• 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 سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

• شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

• ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

• فروش انواع سرمایه گذاری ها؛

• بازاریابی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام و انحلال شرکت های 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 منحصرأً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.



ماموریت سازمانی، چشم انداز، 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 ماموریت

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.

چشم انداز شرکت

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

اهداف راهبردی

- افزایش درآمد و سودآوری؛
- توسعه سرمایه‌گذاری از طریق مدیریت بهینه منابع و مصارف؛
- تکمیل زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری؛
- افزایش بازده دارایی‌ها و افزایش هم‌افزایی ظرفیت‌های درون گروهی؛
- تقویت تولید داخل؛
- افزایش سهم بازار؛
- توانمندسازی نیروی انسانی؛
- افزایش صادرات.

راهبردهای محوری

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

- افزایش سهم گروه امید در صنعت سنگ‌آهن 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 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 تأکید بر سیستم ریلی؛
- توسعه سرمایه گذاری در صنعت برق؛
- حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در زمینه های فعالیت گروه با هدف تقویت تولید داخل.

ارزش های سازمانی

- ارزش های سازمانی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شرح زیر است:
- هم راستایی با منافع ملی و همسو با برنامه های توسعه اقتصادی کشور؛
- هم افزایی، مشارکت و نوآوری؛
- انضباط مالی، صداقت، مسئولیت پذیری و صرفه جویی؛
- توجه به دانش فنی بومی و تقویت تولید داخل؛
- شایسته سالاری و پایبندی به اخلاق حرفه ای؛
- شفافیت فعالیت اقتصادی، قانونمداری و پاسخگویی در برابر ذی نفعان؛
- توجه به مسئولیت اجتماعی، فرهنگی و حفظ محیط زیست.

ترکیب سهامداران

آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر است:

سهامداران	تعداد سهام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد مالکیت
بانک سپه	۶۸,۱۱۸,۹۷۷,۲۶۸	۶۸,۱۲۶,۶۴۷	۷۰,۲۵%
صندوق بازنشستگی وظیفه و ازکارافتادگی بانکها	۱۶,۵۱۶,۳۴۶,۷۶۱	۱۶,۵۴۱,۲۵۹	۱۷,۰۶%
مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۳,۸۲۳,۹۰۷,۶۴۹	۳,۸۲۳,۹۰۸	۳,۹۴%
سایر سهامداران حقوقی	۸,۱۴۹,۲۳۷,۹۴۰	۷,۹۱۰,۱۸۶	۸,۱۵%
سهامداران حقیقی	۳۷۱,۲۷۸,۳۸۲	۵۷۷,۷۴۲	۰,۶۰%
جمع	۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱۰۰%



اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره منتخب و نمایندگان آنان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر است:

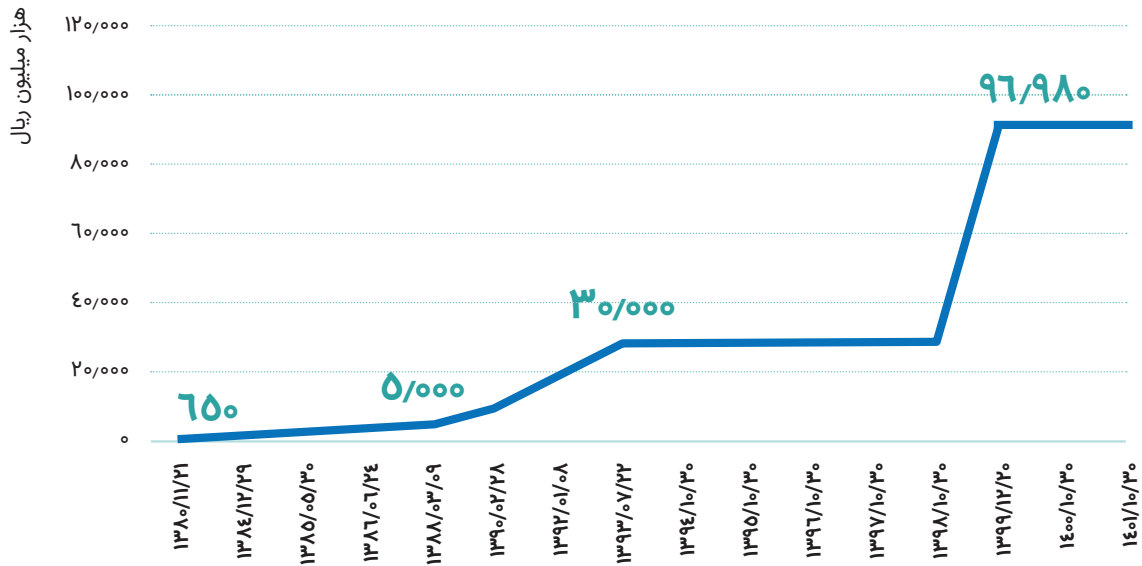
اعضای هیئت مدیره	نام نماینده قبلی شخص حقوقی	نام نماینده جدید شخص حقوقی	تاریخ شروع فعالیت	سمت
گروه مالی سپه	غلامرضا زال پور	محمدعلی یزدانجو	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپه	ولی نادى قمى	على جبارى مرکيد	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	نائب رئیس هیئت مدیره
بانک سپه	وحید خاشعی ورنامخواستی	على صالح آبادی	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	مدیر عامل
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	محمدعلی میرزا کوچک شیرازی	وحید خاشعی ورنامخواستی	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	عضو موظف هیئت مدیره
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	سید رضا عظیمی	حامد دهقانان	۱۴۰۱/۱۶/۱۱	عضو هیئت مدیره

سرمایه

شرح	درصد افزایش سرمایه	افزایش سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
سرمایه اولیه به تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۱	-	-	۶۵۰,۰۰۰	واریز نقدی
۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۲۲۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته
۱۳۸۵/۰۵/۳۰	۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته
۱۳۸۶/۰۶/۲۴	۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته
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، آورده نقدی و اندوخته سرمایه‌ای



روند تغییرات سرمایه





نظام راهبری شرکت

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، توسط هیئت مدیره منتخب در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ و همچنین بر اساس آخرین جلسه هیئت مدیره که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ برگزار شده، اداره شده است. مشخصات اعضای هیئت مدیره به شرح جدول ذیل است:

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
محمدعلی یزدان‌جو	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
علی جباری مرکید	نائب رئیس هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	مدیر عامل شرکت بیمه رازی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
علی صالح‌آبادی	مدیر عامل	دکترای مدیریت مالی	رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، عضو شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو شورای عالی اصل ۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
وحید خاشعی ورنامخواستی	عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت استراتژیک	مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت صمت، مشاور مدیر عامل در شرکت ایران خودرو و همراه اول، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
حامد دهقانان	عضو هیئت مدیره	دکترای مدیریت بازرگانی	مدیر عامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها	۱۴۰۱/۱۱/۱۶

تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره

طی سال مالی یک‌ساله منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ جمعاً ۲۹ 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 مجامع عمومی و صورت جلسات هیئت مدیره و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام شده است.



گزارش اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول راهبری شرکتی

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

۱- رعایت مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر 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؛

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 گزارشی 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 وجوهی 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؛



گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

www.omidinvestment.ir

- ۱۵- تشکیل دبیرخانه هیئت مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی 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 زمان بندی 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 مجامع 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.
- 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.

کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره شرکت

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

**کمیته انتصابات**

کمیته مزبور شامل ۳ عضو است که همگی اعضای هیئت مدیره شرکت می باشند. همچنین کمیته می تواند از اشخاص مستقل و ذی صلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت به عمل آورد. مشخصات و سوابق اعضای کمیته طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته و مقطع تحصیلی	سوابق	تعداد دفعات حضور در جلسه
محمدعلی یزدانجو	رئیس کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	معاون اقتصادی و مشاور عالی رئیس بنیاد مستضعفان، مدیر عامل شرکت های سرمایه گذاری و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی	۱۲
محمدعلی میرزا کوچک شیرازی	عضو کمیته و مدیرعامل	دکترای مدیریت مالی	مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت، مدیرعامل سرمایه گذاری البرز، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز، رئیس هیات مدیره شرکت پخش البرز، عضو هیات مدیره لابراتوارهای دارویی رازک، عضو هیئت مدیره بوسان فارمد	۱۳
وحید خاشعی ورنامخواستی	عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت استراتژیک	مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری وزارت صمت، مشاور مدیر عامل در شرکت ایران خودرو و همراه اول، عضو هیئت مدیره شرکت ها	۱۳

کمیته انتصابات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تعداد ۱۳ جلسه تشکیل داده و مصوبات کمیته را جهت تصمیم گیری در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار داده است.

کمیته حسابرسی

کمیته مزبور دارای ۵ عضو است که هیئت مدیره آنان را از میان افراد واجد شرایط انتخاب می نماید:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	عضو مستقل	عضو مالی	رشته و مقطع تحصیلی	سوابق	تعداد دفعات حضور در جلسه
حمیدرضا خطیبی	عضو کمیته	خیر	بله	بله	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو هیئت مدیره بانک سپه در سنوات گذشته	۱۲
محسن خوش طینت نیک نیت	عضو کمیته	خیر	بله	بله	دکترای حسابداری	عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت های کارگزاری	۱۲
علی جباری مرکید	رئیس کمیته	بله	خیر	بله	دکترای اقتصاد	مدیر عامل شرکت بیمه رازی و صندوق تأمین خسارت های بدنی و عضو هیئت مدیره شرکت ها	۷
عباس آرگون	عضو کمیته	خیر	بله	بله	دکترای مدیریت	عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای مالی	۱۲
مرتضی درویشی	عضو کمیته	خیر	بله	بله	دکترای حسابداری	کارشناس رسمی دادگستری، مشاور امور مالی و مالیاتی، مدرس دانشگاه	۹



کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ تعداد ۱۲ جلسه برگزار کرده که مصوبه‌های کمیته در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و بررسی می‌شود.

سایر کمیته‌های شرکت

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



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 است. مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت به شرح جدول ذیل است:

سوابق مدیران اجرایی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی	سوابق مهم اجرایی
وحید خاشعی ورنامخواستی	معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها و مجامع	دکترای مدیریت استراتژیک	۱۷ سال	عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مشاور مدیر عامل در شرکت‌های ایران خودرو، توسعه صنایع بهشهر و همراه اول، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت صمت، مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت رفاه، عضو هیئت مدیره شرکت‌های هلدینگ غذایی سینا، مدیریت زنجیره تأمین رضوی، سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر و صنعتی بهپاک
محمد اسدی مشیزی	معاون مالی و منابع انسانی	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	۲۹ سال	سرپرست ارشد حسابداری سازمان حسابداری، عضو هیئت مدیره شرکت‌های داروپخش و رازی، عضو کمیته حسابداری شرکت‌های بورسی
کریم جعفرنژاد	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۱ سال	رئیس حسابداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حسابداری شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار
عذرا بیانی	مدیر سرمایه‌گذاری ساخت و ساز و صنایع وابسته	دکترای اقتصاد	۱۵ سال	کارشناس برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی و عضویت در هیات مدیره و کمیته حسابداری شرکت‌ها
محمد هادی بحرالعلوم	مدیر سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۷ 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 سنگ‌آهن و فولاد	دکترای مدیریت مالی	۹ سال	سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، عضو هیئت مدیره شرکت‌های داروسازی اکسیر، نیرو کله، توزیع داروپخش و عضو کمیته حسابداری شرکت‌های بورسی و غیر بورسی
کیارش میرآفتاب‌زاده	مدیر حسابداری داخلی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۲۴ سال	معاونت و مدیریت مالی و اداری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری



سوابق مدیران اجرایی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی	سوابق مهم اجرایی
مجتبی پارسا	مدیر نظارت	کارشناسی حقوق	۲۰ سال	مدیر حراست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
فرشید مشایخ	مدیر برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۱ سال	مدیر نظارت و کنترل پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مدیر تعالی سازمان، ممیز سیستم‌های مدیریت کیفیت، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها
علیرضا جعفری	مدیر سرمایه‌گذاری صنایع عمومی	دکترای مهندسی صنایع	۱۱ سال	مدیر اجرایی امور اقتصادی بانک سپه، مدیر برنامه‌ریزی و امور سهام
عبدالحمید آل یمین	مدیر حقوقی	ارشد معارف اسلامی و حقوق	۸ سال	مدیر اداره حقوقی و قراردادهای سازمان صدا و سیما و شرکت همراه اول، مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
سیما محسنی	مدیر فناوری اطلاعات	کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات	۷ سال	کارشناس شبکه و سخت‌افزار شرکت‌های رایانه خدمات امید، کارشناس پشتیبان فنی شرکت آمر تات ایرانیان و مسئول راه‌اندازی پروژه دامین مرکزی بانک سپه
غزاله تیما	مدیر امور مجامع و بودجه	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۰ سال	کارشناس امور مجامع و بودجه، عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها
افشین شجاعی	سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی	کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات	۲۶ سال	کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه سازمان منطقه آزاد قشم، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت چکاد افزار تهران

گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی

شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و سایر ذی‌نفعان خود در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت دارد.

طی دوره مورد گزارش و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰، مبلغ ۲۱،۰۰۰ میلیون ریال (کمک به زلزله‌زدگان منطقه بندر لنگه به مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیون ریال، کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد به مبلغ ۴،۰۰۰ میلیون ریال، موسسه فقاقت و تمدن اسلامی به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیون ریال و آکادمی بسکتبال بانوان پاز تهران به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال) صرف هزینه‌های مسئولیت اجتماعی 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 و پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره و با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت می‌گیرد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با مشارکت در برگزاری همایش‌های تخصصی در افزایش سطح آگاهی



جامعه نسبت به تولید، سرمایه گذاری با محوریت بازار سرمایه نقش آفرینی داشته و با کمک رسانی در مواقع بحران (زمین لرزه، سیل، طوفان و آتش سوزی)، احداث مدرسه و احداث فضاهای آموزشی و ورزشی و خانه های بهداشت و ... در مناطق محروم نقش سازنده ایفا می کند.

با توجه به ماهیت فعالیت، موارد مرتبط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی برای شرکت موضوعیت ندارد. از نظر بعد اقتصادی، بررسی وضعیت سود آوری و ارزش پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت در طول سنوات گذشته حاکی از رشد قابل توجهی بوده است.

مشخصات بازرسی قانونی / حسابرسی شرکت

بر اساس مصوبه آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ بازرسی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به شرح زیر انتخاب شده و تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره شرکت، واگذار شده است.

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتصاب
اصلی	سازمان حسابرسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
علی البدل	سازمان حسابرسی	۱۴۰۱/۰۲/۲۹

ترکیب نیروی انسانی

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

مدرک تحصیلی	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
دکتر	۶	۷	۷
کارشناسی ارشد	۲۲	۲۳	۱۴
کارشناسی	۱۸	۲۰	۲۴
سایر سطوح تحصیلی	۳۱	۲۸	۲۹
جمع	۷۷	۸۳	۷۴



شرکت از منظر بورس اوراق بهادار تهران

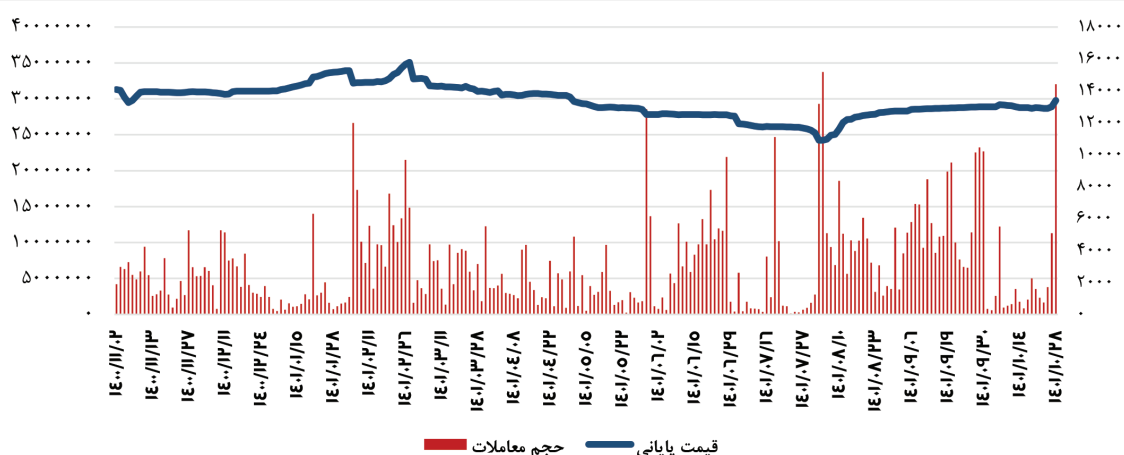
وضعیت معاملات و قیمت سهام

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 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 معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۵۷۸,۲۶۹,۶۶۲	۲۰,۸۹۳,۲۲۳	۲۳۵	۱,۲۹۹,۵۲۸,۵۴۳	۱۳,۴۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۹۷۵,۶۱۵,۳۷۰	۱۳,۹۴۹,۵۸۰	۲۲۶	۱,۳۶۶,۴۴۴,۵۶۵	۱۴,۰۹۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۷۱۸,۶۹۹,۹۶۹	۵۲,۵۶۰,۷۸۸	۲۲۴	۱,۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار ذیل، روند روزانه قیمت پایانی سهم به همراه حجم معاملات صورت گرفته را از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تا پایان دوره مذکور ارائه می‌دهد:

وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت



* لازم به ذکر است از نظر ارزش بازار، شرکت سرمایه‌گذاری امید طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دوازدهمین شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار بوده‌است.



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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر است. لازم به ذکر است ارزش بازار شرکت های مورد نظر در تاریخ فوق الذکر (۶/۶۰۵ هزار میلیارد ریال) است که معادل ۸/۴ درصد از کل بازار سرمایه را تشکیل می دهد.

شرکت	ارزش روز پرتفوی (میلیارد ریال)	قیمت (ریال)	EPS ۱۴۰۱ (TTM) ریال	P/E (TTM)	سال مالی	سرمایه (میلیارد ریال)	دارایی (میلیارد ریال)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید)	۱,۹۲۳,۸۴۲,۱۶۲	۱۳,۴۰۰	۱,۸۷۷	۷,۱	۱۰/۳۰	۹۶,۹۸۰	۳۸۶,۷۲۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)	۱,۹۸۷,۳۵۰,۱۳۳	۱,۰۸۲	۱۲۹	۸,۴	۰۳/۳۱	۱,۶۳۶,۰۱۳	۱,۹۸۱,۸۴۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱,۴۳۱,۲۹۴,۳۳۰	۵,۳۶۰	۶۹۳	۷,۷	۱۲/۲۹	۱۹۲,۴۲۸	۳۷۶,۹۲۲
سرمایه گذاری غدیر (وغدیر)	۱,۴۰۷,۵۱۹,۴۹۶	۱۸,۸۱۰	۲,۰۷۱	۹,۱	۰۹/۳۰	۷۲,۰۰۰	۴۱۸,۰۳۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق)	۶۴۳,۲۳۹,۲۰۴	۱۴,۸۴۰	۲,۴۴۷	۶,۱	۱۲/۲۹	۴۰,۷۷۰	۱۸۶,۳۶۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)	۴۱۶,۱۲۳,۳۱۷	۱۰,۹۸۰	۲,۰۶۶	۵,۳	۱۲/۲۹	۲۷,۲۵۰	۱۱۵/۴۰۴
سرمایه گذاری ملی ایران (ونیک)	۴۰۴,۶۱۰,۷۴۶	۷,۰۲۰	۹۳۱	۷,۵	۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۴
جمع	۸,۲۱۳,۹۷۹	—	—	—	—	۲,۱۰۰,۴۴۲	۳,۵۷۴,۶۰۳

به لحاظ مبلغ ربالی ارزش روز پرتفوی، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، **رتبه دوم** را پس از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در بین شرکت های هم گروه صنعت چندرشته ای به خود اختصاص داده است. به لحاظ سرمایه، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، **رتبه سوم** را در بین شرکت های هم گروه صنعت چند رشته ای به خود اختصاص داده است. به لحاظ دارایی، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، **رتبه سوم** را در بین شرکت های هم گروه صنعت چندرشته ای به خود اختصاص داده است.



جایگاه شرکت در اقتصاد ملی

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

سهم از بازار	نوع محصول
۲۶٪	کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی
۶۰٪	مخازن گازی (CNG)
۲۵٪	مخازن استراتژیک ذخیره سازی نفت
۱۲٪	لاستیک
۴۲٪	سیمان
۵٪	سفال ساختمان
۱۲٪	برق



محیط حقوقی شرکت

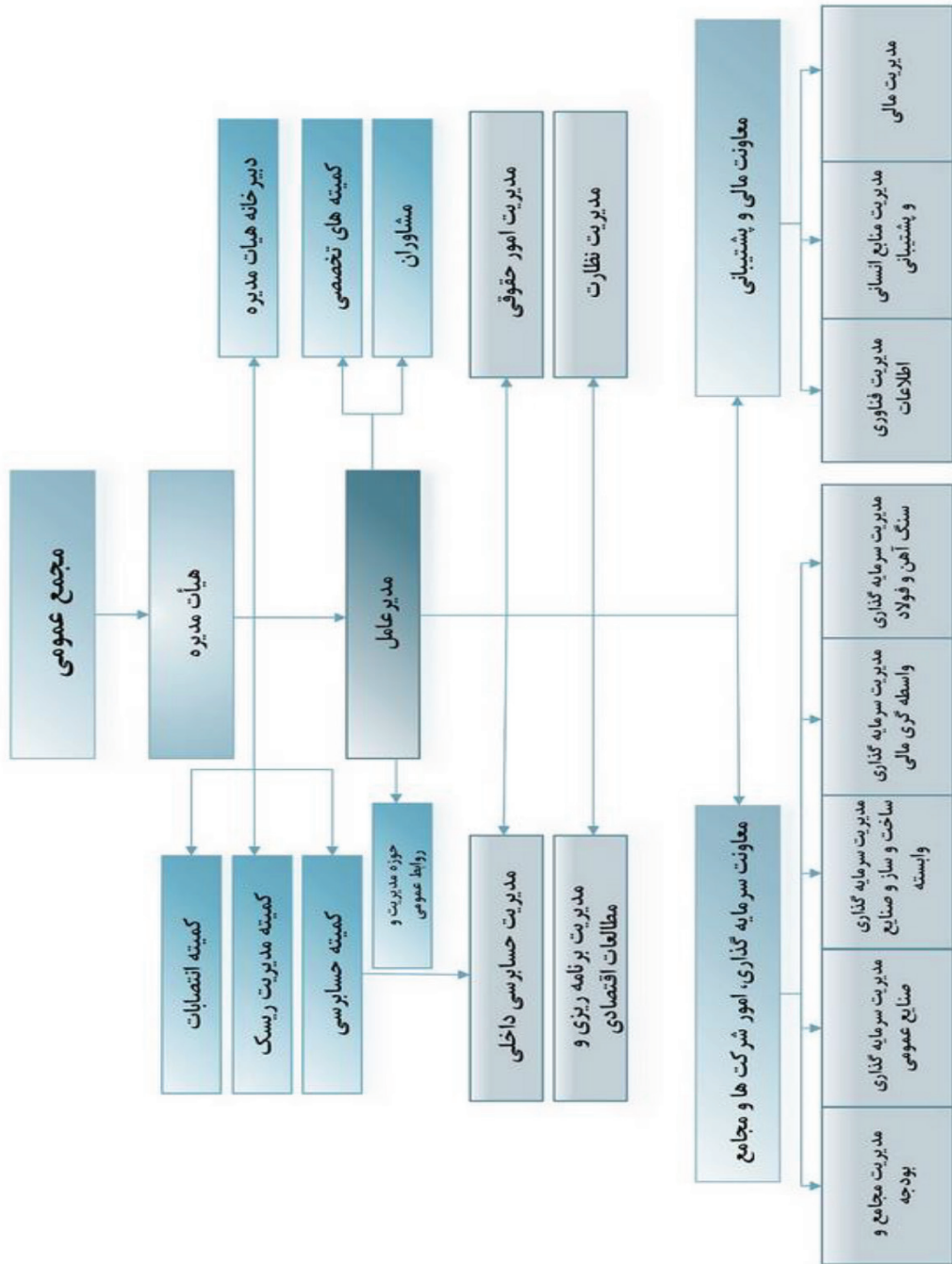
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، کلیه فعالیت‌ها و عملکرد خود را با قوانین و مقررات موضوعه کشور و آیین‌نامه‌های مصوب، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و جزایی منطبق نموده و همواره قوانین یادشده خصوصاً قوانین مشروحه زیر بر روابط و اعمال اداری و حقوقی این شرکت حاکم است:

- ❖ 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 مجامع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده؛
- ❖ مصوبات هیئت مدیره؛
- ❖ استانداردهای حسابداری؛
- ❖ قانون ارتقاء سلامت اداری؛
- ❖ قانون مبارزه با پولشویی؛
- ❖ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اقتصاد مقاومتی.





چارت سازمانی شرکت



فصل دوم

تحولات اقتصاد جهان و ایران



گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

www.omidinvestment.ir



تحولات اقتصاد جهانی

رشد اقتصادی

بانک جهانی در گزارش ژانویه سال ۲۰۲۳ در خصوص چشم‌انداز جهان، پیش‌بینی نموده که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ به شدت کاهش می‌یابد و به ۱٫۷ درصد می‌رسد. این رشد سومین سرعت ضعیف رشد در نزدیک به سه دهه اخیر است که تنها رکود ناشی از همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ از آن پیشی گرفته است. این میزان رشد حدود ۱٫۳ درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است که نشان‌دهنده تشدید سیاست‌های انقباضی با هدف مهار تورم بالا، بدتر شدن شرایط مالی و ادامه اختلالات عرضه ناشی از حمله روسیه به اوکراین است. بر اساس گزارش بانک جهانی، با توجه به شرایط اقتصادی شکننده جهان، هرگونه تحول نامطلوب جدید همچون افزایش تورم بیش از حد انتظار، افزایش ناگهانی نرخ بهره برای مهار آن، شیوع مجدد ویروس کرونا، ضعف عمیق در اقتصادهای بزرگ و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند اقتصاد جهان را به سمت رکود سوق دهد.

بر اساس این گزارش، آمریکا، منطقه یورو و چین همگی در حال تجربه دوره ضعیفی از شرایط اقتصادی هستند که سرریزهای ناشی از این ضعف، مسایلی که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDES) با آن مواجه هستند را تشدید می‌کند. با کاهش رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و کاهش تقاضای خارجی، رشد این منطقه از ۶٫۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳٫۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت؛ زیرا سرمایه جهانی توسط اقتصادهای پیشرفته جذب می‌شود که با سطح بدهی بسیار بالای دولت و افزایش نرخ‌های بهره مواجه هستند. در کوتاه‌مدت، تلاش‌های جهانی فوری برای کاهش خطرات رکود جهانی و مشکلات بدهی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ضروری است.

رشد در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه (EAP) در سال ۲۰۲۳ به ۶٫۳ درصد افزایش می‌یابد. رشد اقتصادی این منطقه برای سال ۲۰۲۲، ۳٫۲ درصد بوده است. این افزایش تقریباً به طور کامل به دلیل بازگشت فعالیت‌ها در چین است. با کاهش محدودیت‌های نقل و انتقال، پیش‌بینی می‌شود که رشد چین از ۲٫۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶٫۳ درصد در سال جاری برسد.





بر اساس گزارش بانک جهانی، علیرغم حمله روسیه به اوکراین، افزایش تورم، اختلالات زنجیره تأمین جهانی و تنش‌های سیاسی در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و انجام برخی اصلاحات به ۵/۸ درصد رسیده است. (بالاترین نرخ رشد این منطقه در طول یک دهه گذشته) و در این میان اقتصادهای عضو شورای خلیج فارس بیشترین بهره را با تحقق رشد ۷/۳ درصدی کسب کردند. اقتصادهای در حال توسعه واردکننده نفت منطقه منا نیز به طور متوسط رشد ۴/۹ درصدی را در سال ۲۰۲۲ داشتند که عمدتاً به دلیل رشد بالاتر کشورهای مصر و جیبوتی بود.

در سالی که گذشت قیمت بیشتر کالاها کاهش یافته است که عمدتاً به دلیل کاهش رشد جهانی و نگرانی در مورد احتمال رکود جهانی است. قیمت نفت خام از اواسط سال ۲۰۲۲ به طور پیوسته کاهش یافته است. در همین حال، قیمت گاز طبیعی در اروپا در ماه اوت به بالاترین حد خود رسید، اما از آن زمان به سطح قبل از حمله روسیه به اوکراین کاهش یافته است. قیمت کالاهای غیر انرژی، به ویژه قیمت فلزات به دلیل تقاضای ضعیف کاهش یافته است. در حالی که قیمت مواد غذایی نسبت به اوج‌های قبلی کاهش یافته است؛ اما تورم قیمت مواد غذایی در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بسیار بالاست.

بر اساس گزارش بانک جهانی، بانک‌های مرکزی ممکن است برای تحت کنترل درآوردن تورم بیش از حد انتظار، نیاز به تشدید سیاست‌های انقباضی داشته باشند که با توجه به رشد ضعیف اقتصاد جهانی، این امر می‌تواند منجر به کاهش شدیدتر یا حتی رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ گردد. گزارش بانک جهانی همچنین به افزایش نرخ بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا اشاره کرده و عنوان نموده است که این وضعیت موجب جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای فقیرتر می‌شود. در نتیجه، کشورهای فقیر از سرمایه‌گذاری داخلی که برای این کشورها حیاتی شمرده می‌شود، محروم می‌شوند.

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.



رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان طی سال های ۲۰۲۰-۲۰۲۴

منطقه	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴
اقتصادهای پیشرفته	-۴٫۳٪	۵٫۳٪	۲٫۵٪	۰٫۵٪	۱٫۶٪
منطقه یورو	-۶٫۱٪	۵٫۳٪	۳٫۳٪	۰٪	۱٫۶٪
بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه	-۱٫۵٪	۶٫۷٪	۳٫۴٪	۳٫۴٪	۴٫۱٪
شرق آسیا و اقیانوسیه	۱٫۲٪	۷٫۲٪	۳٫۲٪	۴٫۳٪	۴٫۹٪
اقتصادهای جنوب آسیا	-۴٫۵٪	۷٫۹٪	۶٫۱٪	۵٫۵٪	۶٪
اقتصادهای منطقه اروپا و آسیای مرکزی	-۱٫۷٪	۷٪	۰٫۲٪	۰٫۱٪	۲٫۸٪
اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا	-۳٫۶٪	۳٫۷٪	۵٫۷٪	۳٫۵٪	۲٫۷٪
اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب	-۶٫۲٪	۶٫۸٪	۳٫۶٪	۱٫۳٪	۲٫۴٪
اقتصادهای منطقه جنوب صحرای آفریقا	-۲٪	۴٫۳٪	۳٫۴٪	۳٫۶٪	۳٫۹٪
جهان	-۳٫۲٪	۵٫۹٪	۲٫۹٪	۱٫۷٪	۲٫۷٪

منبع: بانک جهانی، ژانویه ۲۰۲۳

تورم

تورم در سراسر سال ۲۰۲۲ تقریباً در همه اقتصادها افزایش یافت. متوسط تورم جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ از ۹ درصد فراتر رفت که بالاترین سطح آن از سال ۱۹۹۵ است. تورم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به تقریباً ۱۰ درصد رسید، (بالاترین سطح آن از سال ۲۰۰۸) و در اقتصادهای پیشرفته کمی بیش از ۹ درصد (بالاترین میزان از سال ۱۹۸۲). تقریباً تورم در همه کشورهایی که هدف گذاری تورمی را اتخاذ کرده بودند، بالاتر از هدف بوده است.

پیش بینی می شود نرخ تورم متاثر از سیاست های اتخاذ شده در طول سال ۲۰۲۳ در اکثر کشورها کاهش یابد. با این وجود، انتظار می رود تورم سالانه در سال ۲۰۲۳ تقریباً در بیشتر کشورها بالاتر از اهداف بانک های مرکزی باقی بماند. آمریکا، که سخت تر کردن سیاست های پولی را زودتر از سایر کشورها آغاز کرد، نسبت به منطقه یورو، پیشرفت بیشتری در بازگرداندن تورم به نقطه هدف داشت.

در مقابل، با افزایش هزینه های انرژی در جهان و با تأخیر در آغاز سیاست های پولی انقباضی در اروپا در مقایسه با آمریکا، تورم در بیشتر مناطق این قاره همچنان در سطح بالایی قرار دارد. هرچند در دو ماه پایانی سال ۲۰۲۲ شاهد کاهش تورم بودیم، ولی انتظار می رود همچنان تورم در منطقه اروپا در سطوح بالایی باقی بماند.



تصویر تورم در اقتصادهای نوظهور به طور گسترده‌ای متفاوت است. تورم در چین پایین و نوسانات سطوح پایین را تجربه می‌کند. بر اساس برآورد بانک جهانی، تورم جهانی از ۷/۴ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸/۸ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این موسسه پیش‌بینی کرده تورم جهانی به ۵/۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و به ۱/۴ درصد تا سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد.

مهم‌ترین ریسک‌های جهان در سال ۲۰۲۳

- اختلال در زنجیره تأمین جهانی
- بحران تأمین انرژی
- بحران هزینه زندگی
- افزایش ناامنی غذایی
- افزایش تورم
- تداوم کرونا با سویه‌های جدید
- بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه
- رکود جهانی
- تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک
- تغییرات آب و هوایی



تحولات اقتصاد ایران

رشد اقتصادی

بر اساس داده‌های استخراج شده از سایت بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) از ۱۱,۱۵۴ هزار میلیارد ریال در نه ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۱,۵۶۹ هزار میلیارد ریال در نه ماهه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. بررسی روند تحولات ارزش افزود فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصاد ۳/۷ درصدی برای نه ماهه سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی - درصد

به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵	۱۴۰۱			۱۴۰۰		
	نه ماهه	فصل سوم	فصل دوم	فصل اول	سال	نه ماهه
گروه کشاورزی	۱/۱	۱/۱	۰/۸	۱/۹	-۲/۶	-۲/۶
گروه نفت	۹/۳	۱۵/۴	۱۰/۴	۳/۴	۱۰/۱	۱۳/۷
گروه صنایع و معادن	۵/۶	۸/۹	۷/۱	۰/۵	۱/۱	-۰/۲
استخراج معدن	۲/۹	۲	۵/۴	۱/۲	-۰/۴	-۱
صنعت	۸	۱۱/۶	۹/۲	۲/۹	۳/۳	۳
تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا	۲/۶	۲/۴	۴/۵	۰/۹	۳/۱	۳/۷
آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه	۲/۹	۸/۹	-۳/۳	۴/۲	۵/۲	۵/۷
ساختمان	۰/۶	۶/۸	۳/۵	-۸	-۶/۹	-۱۲/۷
گروه خدمات	۲/۸	۳/۳	۲/۳	۲/۷	۶/۵	۶/۳
عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری	۶/۴	۸/۵	۶/۶	۳/۹	۳/۷	۳/۳
حمل و نقل و انبارداری	۱۱/۳	۹	۱۵/۹	۹/۱	۶/۹	۸/۸
فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا	۱۹/۴	۴۱/۲	۱/۷	۱۵/۹	۲۸/۲	۲۸/۳
اطلاعات و ارتباطات	۸/۳	۶/۸	۶/۹	۱۱/۱	۱۳/۱	۱۵/۲
فعالیت‌های مالی و بیمه	۶/۰	۶/۳	۰/۴	۱۱/۶	-۲/۴	-۶/۹
فعالیت‌های املاک و مستغلات	۲	۱/۱	۲/۷	۲/۲	۱/۱	۰/۹
فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی	۲/۵	-۵/۳	۱۱/۵	۳/۶	۱۵/۸	۱۷/۷
فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی	-۱۰	-۱۵	-۸/۸	-۶/۴	-۲	-۲/۳
اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی	-۸/۸	-۸/۶	-۱۰/۶	-۶/۹	۱۰/۷	۱۰/۲
آموزش	-۱۰/۵	-۱۱/۳	-۱۰/۶	-۹/۶	۱۴/۲	۱۱/۹
بهداشت و مددکاری اجتماعی	۰/۷	۸/۴	-۴/۷	-۱/۵	۱۵/۴	۱۶/۴
هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیت‌های خدماتی	-۵	-۱/۸	-۷/۳	-۶/۱	۱۴/۶	۱۵
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه	۳/۷	۵/۳	۳/۶	۲/۲	۴/۴	۴
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت)	۳/۲	۴/۵	۳/۱	۲/۱	۳/۹	۳/۲

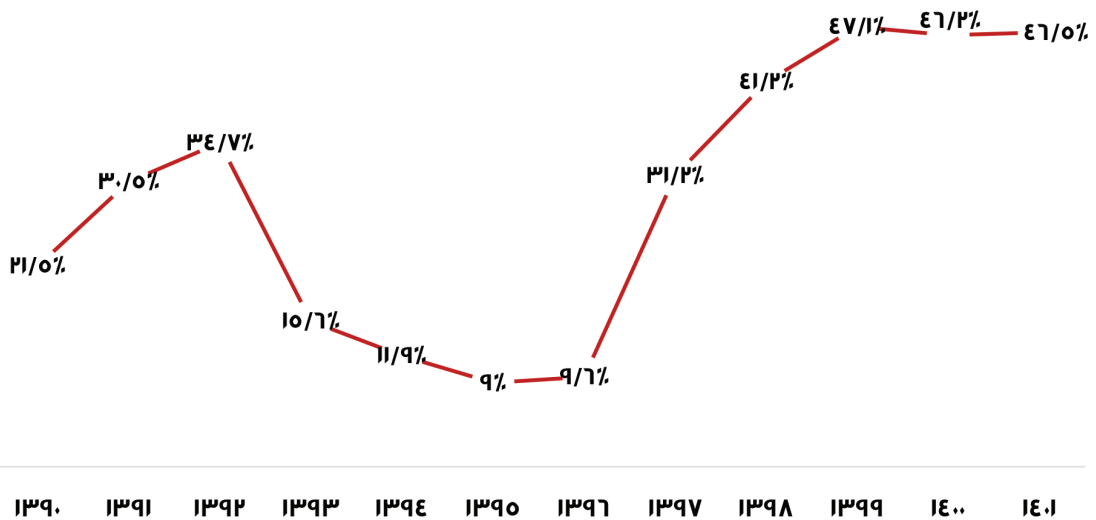


برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در نه ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «صنعت»، «حمل و نقل و انبارداری»، «نفت و گاز» و «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» جستجو نمود؛ به طوری که سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مزبور در نرخ ۳/۷ درصدی تولید ناخالص داخلی طی نه ماهه سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۱، ۰/۹، ۰/۷ و ۰/۷ درصد برآورد شده است.

ارزش افزوده گروه نفت در نه ماهه سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۹۵۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده که گویای رشد ۹۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 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 ۱۴۰۱ از نرخ رشد ۵/۶ درصدی برخوردار شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵/۸ درصد افزایش یافته است. در نتیجه این بخش، سهمی معادل ۱۳ درصد از نرخ رشد ۳/۷ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

تورم

از جمله عوامل تأثیرگذار بر افزایش تورم طی سال ۱۴۰۱، می‌توان به افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و بازدهی سایر دارایی‌های مالی و انتظارات تورمی اشاره کرد.



منبع: سایت بانک مرکزی

بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را برای مناطق شهری ایران برابر با ۴۶/۵ درصد اعلام نموده که فقط ۳/۰ واحد درصد از نرخ تورم سال قبل بیشتر است.

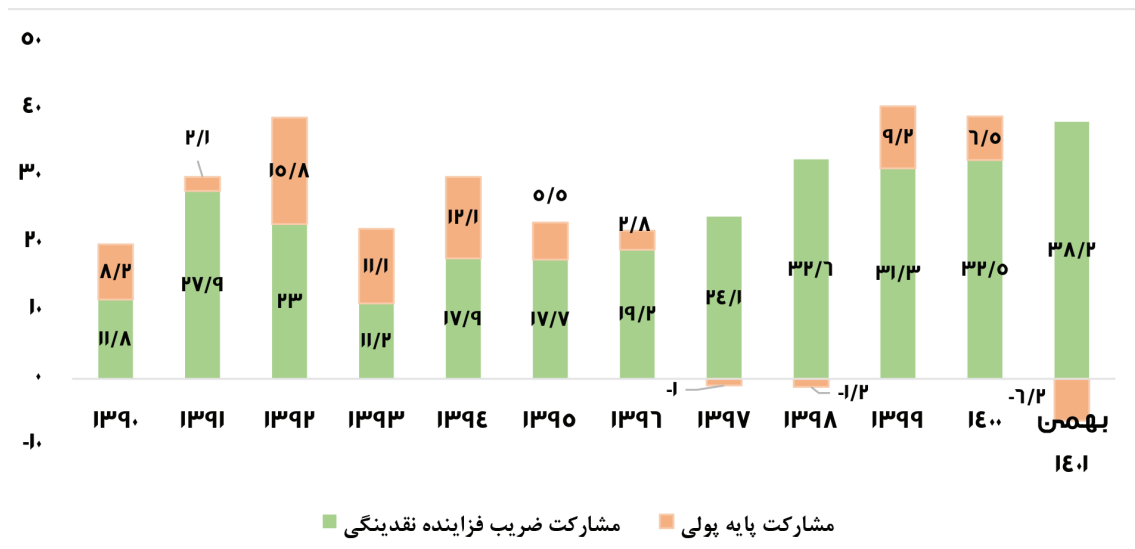


نقدینگی

نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۶۱,۰۳۰ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲ درصد و نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است. در همین مدت پایه پولی نیز با افزایش ۳۹ درصدی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ به ۸,۰۹۰ هزار میلیارد ریال نزدیک شد. طی سال‌های اخیر بخش مهمی از افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی بوده و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به استثنای برخی سال‌ها مانند ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و یازده ماهه ۱۴۰۱ در رشد مزبور اثر مثبتی داشته است.

تنها عامل اصلی مسلط در افزایش نقدینگی طی یازده ماهه ۱۴۰۱، افزایش پایه پولی با مشارکت ۳۸ درصدی بوده که جمع جبری آن با مشارکت منفی ۶ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی، منجر به افزایش ۳۲ درصدی نقدینگی شده است. در بهمن ۱۴۰۱ ضریب فزاینده نقدینگی برابر با ۷/۵ بود که علت کاهش ۰/۵ واحدی آن نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ و نقش کاهندگی آن در رشد نقدینگی، افزایش ۴۰ درصدی ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی طی دوره مورد بررسی و نزدیک شدن آن به رقم ۶,۸۴۰ هزار میلیارد ریال است که تقریباً ۱۱/۴ درصد کل سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهد.

عوامل مؤثر در رشد نقدینگی - درصد



منبع: سایت بانک مرکزی

طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سهم بدهی‌های مزبور در افزایش نقدینگی (از مسیر افزایش پایه پولی) پررنگ‌تر شده و در پایان بهمن ۱۴۰۱ به عاملی مسلط با مشارکت ۲۶/۵ درصدی در رشد نقدینگی تبدیل شده است. دومین عامل مؤثر در رشد نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با مشارکت حدود ۱۱ درصدی است.



وضعیت جهانی کالاهای استراتژیک

نفت

متوسط قیمت هر بشکه نفت خام برنت در سال ۲۰۲۲ معادل ۱۰۰ دلار بوده است. قیمت نفت خام برنت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۸۱ دلار در هر بشکه بود که نسبت به سه ماهه قبل ۸ درصد کاهش داشته است. در مارس ۲۰۲۳، قیمت نفت ۳۵ درصد نسبت به اوج خود در ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافت. در سه ماهه سال ۲۰۲۳، قیمت‌های روزانه نفت در محدوده ۷۲ تا ۸۷ دلار در هر بشکه نوسان داشت که این نوسانات عمدتاً ناشی از اخبار مربوط به بازگشایی فعالیت‌ها در چین، موضع سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته بزرگ و استرس اخیر بازار مالی است. قیمت نفت در ماه آوریل و پس از اعلام غیر منتظره کاهش تولید نفت اوپک پلاس، افزایش یافت.

یک تحول کلیدی در تقاضای نفت از آغاز سال ۲۰۲۳، بازگشایی اقتصاد چین پس از محدودیت‌های سختگیرانه مرتبط با ویروس کرونا بوده است. بازارها در ابتدا پیش‌بینی کردند که بازگشایی اقتصاد چین منجر به رشد سریع تقاضا برای نفت خواهد شد. با این حال، خوش‌بینی مرتبط با این موضوع با افزایش نرخ‌های بهره جهانی کاهش یافته است؛ زیرا این کشور دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان است. انتظار می‌رود بهبود سفر منجر به افزایش تقاضای نفت تا سال ۲۰۲۳ شود. همچنین مورد انتظار است که در خارج از آسیا، رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۳ تعدیل شود. این امر نشان‌دهنده کند شدن فعالیت‌های صنعتی و ادامه گذار به اقتصاد انتشار کم کربن است. در سمت عرضه نیز پیش‌بینی می‌شود که دلیل سهمیه‌بندی تولید اوپک پلاس و محدودیت ظرفیت در اکثر مناطق دیگر، عرضه کندتر افزایش یابد.

بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی در آوریل ۲۰۲۳ و مطابق با پیش‌بینی‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) و اوپک، انتظار می‌رود مصرف نفت در سال ۲۰۲۳ با ۲ درصد افزایش به بالاترین حد خود یعنی ۱۰۱/۹ بشکه در روز برسد.

طلا

قیمت طلا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به دلیل تضعیف دلار، ادامه عدم اطمینان جغرافیایی سیاسی مرتبط با جنگ در اوکراین و تورم بالای مداوم، ۹ درصد افزایش یافت. قیمت‌ها در مارس ۲۰۲۳ حدود ۵۱ درصد بالاتر از میانگین سال‌های ۱۹-۲۰۱۵ بود. افزایش نرخ‌های بهره از سال ۲۰۲۲، قیمت طلا را با افزایش هزینه فرصت نگهداری این فلز محدود کرده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که تأثیر عدم اطمینان ژئوپلیتیک و اقتصادی بر قیمت‌ها قوی‌تر از اثر هزینه فرصت بوده است.

پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۱,۹۰۰ دلار در هر اونس باشد که ۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴، با آغاز بهبود تدریجی اقتصاد جهانی و کاهش فشارهای تورمی، قیمت طلا ۸ درصد کاهش یابد. بر این اساس برآورد می‌شود تقاضای فیزیکی از قیمت طلا حمایت کند، اگر چه این تقاضا همچنان به قیمت حساس است. تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد میزان نگهداری طلا نیز یک عامل کلیدی خواهد بود، زیرا بازگشت احتمالی به سطوح تقاضای ضعیف‌تر طلا در سال ۲۰۲۱ باعث فشار بر قیمت‌های نزولی می‌شود.



سنگ آهن

قیمت سنگ آهن در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ نسبت به فصل پایانی سال ۲۰۲۲، ۲۷ درصد افزایش یافت. قیمت‌ها ۸۰ درصد بالاتر از میانگین سال‌های ۱۹-۲۰۱۵ بودند. افزایش‌های اخیر عمدتاً به دلیل افزایش فصلی تولید فولاد چین بوده است که قیمت فولاد و تقاضا برای سنگ آهن را افزایش داد. شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ معادل ۱۰ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده خوش‌بینی برای بهبود قوی در چین و بهبود چشم‌انداز رشد جهانی در آغاز سال است. قیمت تمام فلزات به ویژه سنگ آهن و قلع برای سه ماهه ابتدای سال ۲۰۲۳ بالا بود. با این حال، این خوش‌بینی کاهش یافت و بیشتر قیمت‌ها از بالاترین رقم ژانویه خود در پایان سه ماهه کاهش یافتند. فقط قیمت سنگ آهن به دلیل تقاضای شدید بخش فولاد چین ثابت ماند. عوامل اصلی افزایش قیمت فلزات عبارت است از: بهبود قوی‌تر از حد انتظار در بخش املاک و مستغلات چین و اختلالات در عرضه. همچنین در بلندمدت انتظار می‌رود گذار انرژی از سوخت‌های فسیلی باعث افزایش تقاضا برای بیشتر فلزات به ویژه آلومینیوم، مس و نیکل شود.

فولاد

بر اساس گزارش منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد، تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۳ به ۱.۸۵ میلیارد تن خواهد رسید. این در حالی است که میزان تقاضای پیش‌بینی شده برای فولاد در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت. همزمان با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی انبساطی، چین به سرعت در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ در حال کنار گذاشتن محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای است که در مجموع سیاست "کوئید صفر" را تشکیل می‌دادند. سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن چین و آزادی جابجایی و حرکت انسان‌ها از طریق بازگشایی مرزها، پارک‌ها و اماکن عمومی، از یک سو تقاضا برای فولاد در بازارهای آسیایی را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر افزایش تجارت را در پی خواهد داشت. این یک عامل مثبت برای بازار جهانی فولاد در سال ۲۰۲۳ است و تاکنون نیز رشد نسبی قیمت‌ها نسبت به پاییز و تابستان سال ۲۰۲۲ را در پی داشته است؛ اما این عامل به تنهایی نمی‌تواند سیکل صعودی طولانی‌مدت در بازار فولاد ایجاد کند. نرخ رشد اقتصادی چین در سال‌های پیش رو شتاب سابق را نخواهد داشت و رشد اقتصادی این کشور هرچه بیشتر متکی بر ایجاد بدهی و طولانی بودن بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. با این استدلال‌ها، کمکی که سیاست انبساطی جدید چین به بازار جهانی فولاد خواهد کرد، محدود خواهد بود و فاصله‌گیری چین از سیاست "کوئید صفر" به تنهایی سبب نخواهد شد تا بازار فولاد، رونق بزرگ و طولانی‌مدتی را تجربه کند. جنگ اوکراین و تحریم‌های روسیه در سال ۲۰۲۳ همچنان زنجیره تولید و تأمین کامودیتی‌ها را مختل خواهد کرد. تقاضای اروپا همچنان پایین خواهد بود و سیاست افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ دنیا باعث خواهد شد تا تقاضای جهانی برای کامودیتی‌ها از جمله فولاد، رشد قابل توجهی را تجربه نکند.



آلومینیوم

بر اساس گزارش بانک جهانی، قیمت آلومینیوم در سه ماهه اول ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه قبل ۳ درصد افزایش یافته است. قیمت‌ها ۳۲ درصد بالاتر از میانگین سال‌های ۱۹-۲۰۱۵ خود بودند، اما نسبت به سال گذشته بیش از یک چهارم کاهش داشتند. افزایش قیمت در اوایل ژانویه ناشی از انتظارات خوش‌بینانه برای بازگشایی فعالیت‌ها در چین در بحبوحه کاهش موجودی انبارها بود. با این حال، از آن زمان، کاهش فصلی تقاضای چین و افزایش موجودی انبارها، فشار قیمت قبلی را معکوس کرده است.

انتظار می‌رود تقاضا در چین تا پایان سال جاری رشد متوسطی داشته باشد، در حالی که انتظار می‌رود مصرف در دیگر نقاط جهان ثابت بماند یا با کاهش رشد اقتصادی در اروپا و آمریکای شمالی کاهش یابد.

مس

قیمت مس در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه قبل ۱۱ درصد افزایش یافت و ۵۴ درصد بالاتر از میانگین سال‌های ۱۹-۲۰۱۵ بود. قیمت‌ها در ابتدای سال به دلیل انتظارات برای بهبود قوی در بخش املاک چین افزایش یافت (چین ۵۷ درصد از مصرف جهانی مس را تشکیل می‌دهد). با این وجود، قیمت‌ها در بقیه فصل به دلیل کندی بهبود در چین تعدیل شد. کندی در بخش املاک و مستغلات برخی از اقتصادهای پیشرفته نیز بر رشد تقاضای مس تأثیر گذاشت.

در حالی که این تحولات سمت تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها شد، کاهش تولید، اختلالات تولید در سه تولیدکننده بزرگ مس جهان (شیلی، پرو و جمهوری دموکراتیک کنگو) و همچنین در اندونزی و پاناما، از افزایش قیمت‌ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ حمایت کرد.

سرب

قیمت سرب در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه قبل ۱ درصد افزایش یافت که اندکی بالاتر از میانگین سال‌های ۱۹-۲۰۱۵ بود، در میان کاهش قابل توجه ذخایر به دلیل کاهش عرضه اولیه و ثانویه (بازیافتی) در سال گذشته بود. حدود ۸۵ درصد از تقاضای سرب برای باتری است که دو سوم آن برای باتری اتومبیل است. انتظار می‌رود عرضه سرب اولیه در سال جاری به شدت رشد کند و پالایشگاه‌ها پس از اختلالات تولید در سال گذشته و راه‌اندازی تأسیسات جدید به ظرفیت کامل بازگردند. پیش‌بینی می‌شود تولید سرب در آلاسکا، استرالیا، قزاقستان و روسیه افزایش یابد.

انتظار می‌رود تقاضای سرب در سال جاری به دلیل بازگشایی فعالیت‌ها در چین و کاهش کمبود نیمه هادی‌ها که تولید خودرو را در اقتصادهای پیشرفته محدود کرد، افزایش یابد.

نیکل

قیمت نیکل در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه قبل ۲ درصد افزایش یافت و بیش از دو برابر میانگین سال‌های ۱۹-۲۰۱۵ بود. تولید رو به رشد باتری‌های لیتیوم یون زمینه‌ساز تقاضای زیاد و قیمت‌های بالاتر برای نیکل



تصفیه شده کلاس ۱ است که حدود یک چهارم بازار جهانی نیکل را تشکیل می‌دهد. در مقابل، قیمت نیکل کلاس ۲، که در فولاد ضد زنگ استفاده می‌شود و دو سوم مصرف نیکل را به خود اختصاص می‌دهد، به دلیل کاهش ۲/۳ درصدی تولید فولاد ضد زنگ جهانی در سال گذشته و افزایش سریع تولید چدن نیکل کاهش یافت. این اضافه ظرفیت‌ها می‌تواند فشارهای قیمتی روی نیکل کلاس ۱ را در اواخر سال جاری کاهش دهد. با این وجود، تقاضا برای محصولات فولاد ضد زنگ، و از این رو نیکل کلاس ۲، کماکان باقی می‌ماند.

قلع

قیمت قلع بیش از قیمت سایر فلزات اساسی به دلیل اختلال در عرضه در بولیوی، اندونزی و پرو و چشم‌انداز تقاضای بیشتر در چین افزایش یافت. قیمت قلع در سه ماهه اول ۲۰۲۳ معادل ۲۲ درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافت و به ۴۲ درصد بالاتر از میانگین سال‌های ۱۹-۲۰۱۵ رسید. انتظار می‌رود که عرضه افزایش یابد؛ زیرا اندونزی به عنوان بزرگترین تولیدکننده، از اختلالات عملیاتی و مرتبط با آب و هوا در سال گذشته بهبود یافته است و پیش‌بینی می‌شود که تولید مالزی نیز پس از وقفه‌های کاری و عملیاتی بهتر شود. چشم‌انداز تقاضای قلع برای استفاده در نیمه‌هادی‌ها، فتوولتائیک‌ها، خودروها و باتری‌های لیتیوم یون امیدوارکننده است.

روی

قیمت روی بین سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ و سه ماهه اول ۲۰۲۳ معادل ۴ درصد افزایش یافت و قیمت آن ۲۷ درصد بیشتر از میانگین سال‌های ۱۹-۲۰۱۵ بود. افزایش قیمت‌ها عمدتاً منعکس‌کننده خوش‌بینی در مورد بهبود قوی در چین در اوایل سال بوده است. موجودی انبار روی اخیراً افزایش یافته است، اما به دلیل کاهش شدید سرمایه در سال گذشته چندین کارخانه ذوب روی در اروپا به دلیل هزینه‌های بالای انرژی بسته شدند، این موجودی همچنان بسیار پایین است. اگرچه برخی ساخت‌وسازهای غیرمسکونی در چین می‌تواند تقاضا برای روی را در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد، اما انتظار می‌رود رشد تقاضا در خارج از چین به دلیل کندی فعالیت اقتصادی، اندک باشد.

فصل سوم

بررسی بازار سرمایه



گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

www.omidinvestment.ir



بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی ۱۴۰۱

ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (بدون در نظر گرفتن ارزش اوراق بدهی و ETFها) در ۳۰ام دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل با ۱۲ درصد افزایش از ۶۴/۴۲۵ هزار میلیارد ریال به ۷۸/۸۲۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.

در طی دوره زمانی مذکور ارزش معاملات بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از مبلغ ۱۴/۰۴۸ هزار میلیارد ریال برای ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به ۱۲/۲۲۷ هزار میلیارد ریال برای ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ام دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است که بیانگر کاهش ۱۳ درصدی است. همچنین ارزش فقط معاملات بورس اوراق بهادار تهران از مبلغ ۱۰/۲۹۱ هزار میلیارد ریال برای ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به ۸/۹۶۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ام دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است که بیانگر کاهش ۱۳ درصدی است.

با مقایسه ارزش بازار سرمایه کشور و یا ارزش معاملات آن در سال گذشته با شاخصهای کلان اقتصادی، بطور مشخص تولید ناخالص داخلی (GDP) و حجم نقدینگی، می توان اظهار داشت، تغییرات معنادار در اندازه و مقیاس بازار سرمایه کشور ایجاد شده است. به طور مثال حجم نقدینگی در پایان دی ماه ۱۴۰۱ طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران مبلغ ۶۰/۳۷۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۱ درصد ارزش کل بازار (شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی) است.

تولید ناخالص داخلی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ (به قیمت های جاری) مبلغ ۷۵/۸۵۳ هزار میلیارد ریال است که ارزش بازار سرمایه ۱/۱ برابر تولید ناخالص داخلی کشور است. از طرفی مانده مبلغ سپرده های بانکی با کسر سپرده قانون کشور مبلغ ۶۰/۹۵۰ هزار میلیارد ریال در پایان دی ماه ۱۴۰۱ است در نتیجه ارزش بازار سرمایه ۱/۴ برابر سپرده های بانکی کشور است.

شایان ذکر است نمودار روند شاخص کل بازار سرمایه طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ روندی نوسانی داشته است، به نحوی که از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ روند افزایشی و سپس روند کاهشی داشته و ریزش قیمت ها تا ابتدای آبان ماه ۱۴۰۱ ادامه داشته است. پس از آن روند بازار تغییر یافته و رشد بازار را شاهد بوده ایم. این روند افزایشی که از پایان آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز شده هم اکنون نیز ادامه دارد. در هر صورت شاخص کل با تمام فراز و نشیبها بازدهی ۳۲ درصدی داشته است که از تمامی بازارهای موازی بازدهی کمتری را نصیب سرمایه گذاران کرده است.



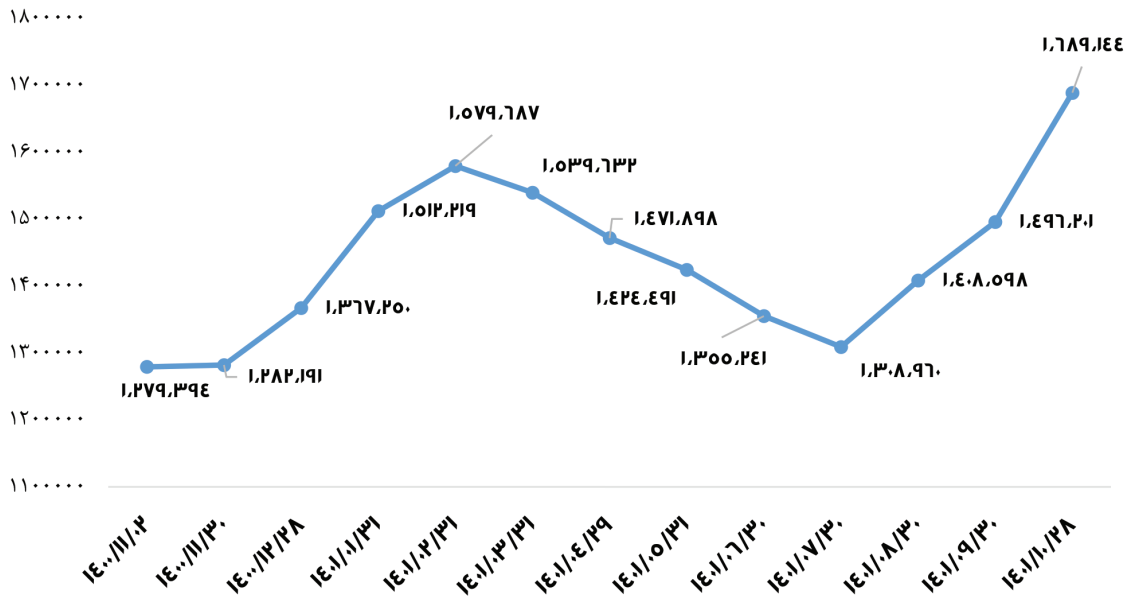
جدول زیر بازدهی بازار طی سال مالی منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ را به صورت ماهانه نشان میدهد:

شاخص کل بورس در سال مالی ۱۴۰۱

شرح	بهمن ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	فروردین ۱۴۰۱	اردیبهشت ۱۴۰۱	خرداد ۱۴۰۱	تیر ۱۴۰۱
	٪۰٫۲	٪۶٫۶	٪۱۰٫۶	٪۴٫۵	٪۲۲٫۵	٪۴۴٫۴
بازدهی ماهانه شاخص کل در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مرداد ۱۴۰۱	شهریور ۱۴۰۱	مهر ۱۴۰۱	آبان ۱۴۰۱	آذر ۱۴۰۱	دی ۱۴۰۱
	٪۳۲٫۲	٪۴۴٫۹	٪۳۲٫۴	٪۷٫۶	٪۶٫۲	٪۱۲٫۹

نسبت قیمت به درآمد (P/E) در بورس اوراق بهادار تهران از ۷/۶ مرتبه در دی ماه ۱۴۰۰ به ۷/۴ مرتبه در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است که نشانگر کاهش حدود ۳ درصدی است.

همچنین شاخص کل در ۳۰ ام دی ماه ۱۴۰۰، معادل ۱۲۷۹۳۹۶ واحد بوده که در ۳۰ ام دی ماه ۱۴۰۱ با ۳۲ درصد افزایش به ۱/۶۸۹/۱۴۴ واحد رسیده است.

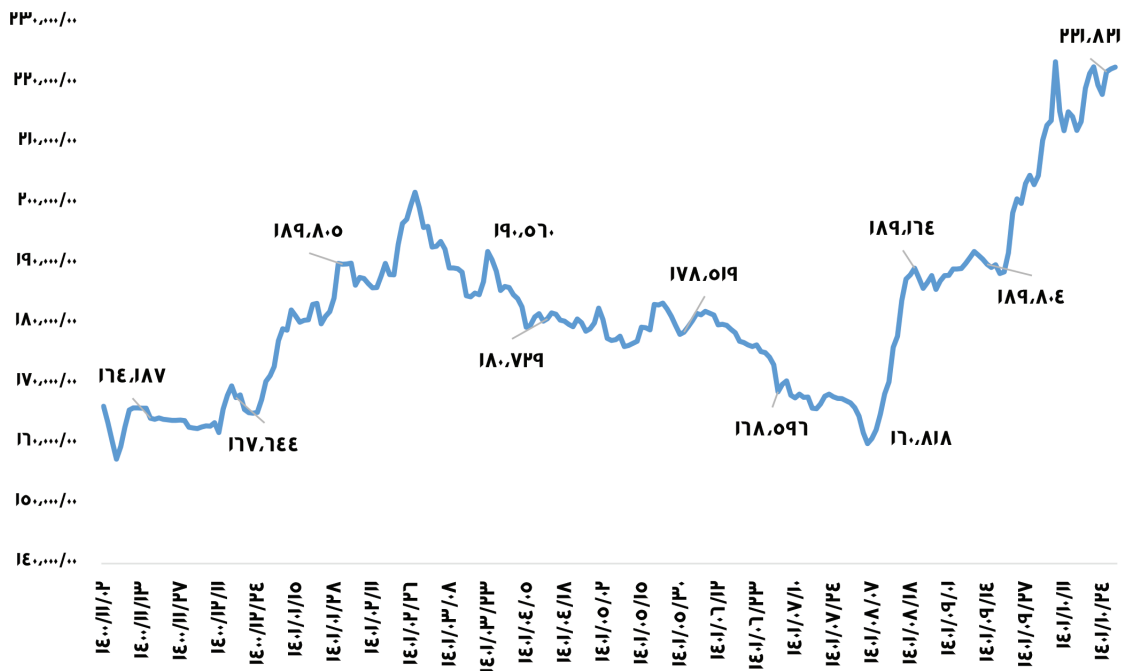




بررسی شاخص صنعت چندرشته‌ای در سال مالی ۱۴۰۱

تأثیرپذیری قیمت سهام شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی از ارزش بازاری دارایی‌های موجود در پرتفوی آنها ناشی می‌شود. بررسی روند شاخص صنعت چندرشته‌ای در سال مالی ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که این شاخص در دوره مورد بررسی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. مقدار شاخص صنعت چندرشته‌ای در ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۰ معادل ۱۶۶/۱۸۰ واحد بوده که با حفظ روند مثبت در طی سال مالی یاد شده با افزایش ۳۴ درصدی به عدد ۲۲۲/۶۰۰ واحد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است. بازدهی شاخص صنعت چندرشته‌ای در دوره زمانی مورد نظر بالاتر از بازدهی شاخص کل بوده است.

روند شاخص صنعت چند رشته‌ای



فصل چهارم

بررسی سبد دارایی‌ها



گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

www.omidinvestment.ir



خلاصه عملکرد سرمایه گذاری ها

هدف از شکل گیری شرکت های مادر تخصصی (هلدینگ)، ایجاد ارزشی بیش از ارزش افزوده یکایک شرکت هاست. این شرکت عملاً می تواند با تدوین راهبردهای مناسب، بر شرکت ها اثر گذاشته و عملکرد کل گروه را تقویت نماید. توجیه وجود شرکت های مادر در گروه ارزش آفرینی یا خلق هم افزایی در مجموعه شرکت های وابسته است و سود شرکت مادر متأثر از رشد سودآوری شرکت ها خواهد بود. بر این اساس سرمایه گذاری های شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، با هدف افزایش منافع آتی سهامداران، در افق های زمانی و بخش های مختلف سرمایه گذاری به شرح ذیل انجام گرفته است:

خلاصه بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در شرکت های بورسی و غیر بورسی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		شرح (مبالغ به میلیون ریال)
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
%	۴۵,۸۴۲	%	۱۷۸,۸۵۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام شرکت های بورسی
%۷۴	۱۰۷,۸۵۷,۶۸۶	%۸۰	۱۴۷,۳۰۱,۶۲۱	سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکت های بورسی
%۷۴	۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸	%۸۰	۱۴۷,۴۸۰,۴۷۹	جمع سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی
%	۳۷,۴۶۱	%	۳۷,۴۶۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام شرکت های غیر بورسی
%۲۶	۳۰,۱۳۳,۸۸۵	%۲۰	۳۵,۹۳۵,۰۷۸	سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکت های غیر بورسی
%۲۶	۳۰,۱۷۱,۳۴۶	%۲۰	۳۵,۹۷۲,۵۳۹	جمع سرمایه گذاری های در سهام شرکت های غیر بورسی
%۱۰۰	۱۳۸,۰۷۴,۸۷۴	%۱۰۰	۱۸۳,۴۵۳,۰۱۸	جمع سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی

همان طور که ملاحظه می شود، خالص بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل، معادل ۳۳ درصد رشد داشته است و از مبلغ ۱۳۸/۰۷۵ میلیارد ریال به ۱۸۳/۴۵۳ میلیارد ریال رسیده است که عمدتاً مربوط به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر شامل شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، امید تابان هور، سرمایه گذاری سپه، توسعه گوهران امید، کویرتایر، تامین سرمایه امید، توسعه آهن و فولاد گل گهر، تأمین سرمایه امین، صنایع غذایی خمیر مایه امید لرستان و ... است.



سرمایه گذاری در شرکت ها به تفکیک صنعت

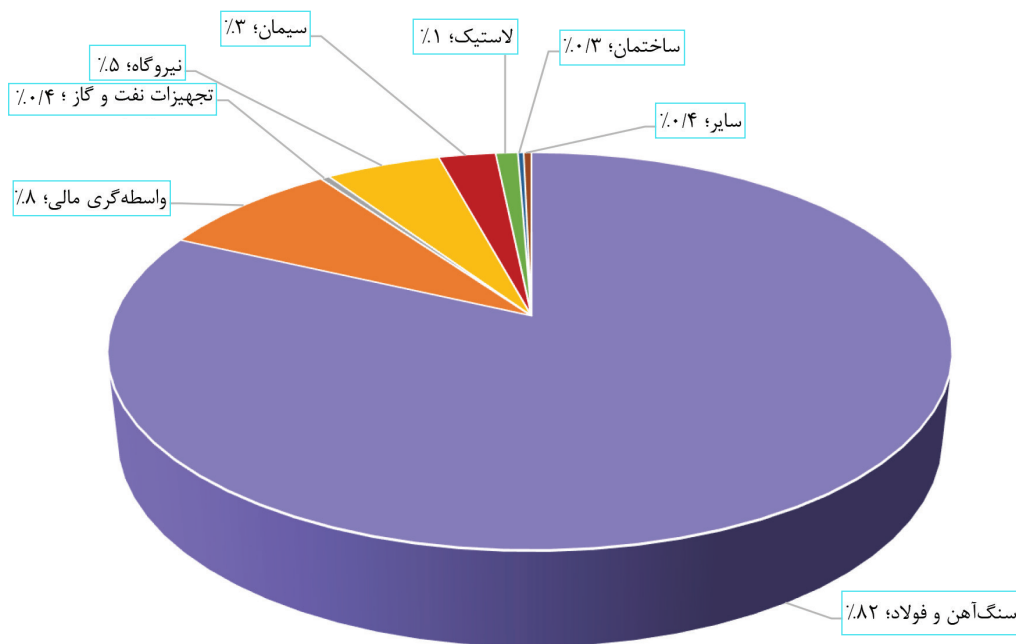
مهم ترین نقطه قوت شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید پرتفوی ارزش آفرین آن است. در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تمامی شرکت های تابعه گروه امید سودآور بوده اند. بخش عمده پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت بر صنایع دارای رقابت متمرکز شده اند. شرکت های موجود در پرتفوی گروه امید از همان ابتدای تأسیس شرکت بر اساس مزیت های نسبی کشور و فرصت های موجود انتخاب و سرمایه گذاری شده است. جدول زیر نشان دهنده ترکیب پرتفوی شرکت به تفکیک صنعت است:

صنعت (میلیون ریال)	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
	ارزش روز		بهای تمام شده		نسبت ارزش بازار به بهای تمام شده	ارزش روز		بهای تمام شده	
	درصد به کل	مبلغ	درصد به کل	مبلغ		درصد به کل	مبلغ	درصد به کل	مبلغ
سنگ آهن و فولاد	٪۸۸	۱,۷۷۰,۴۷۵,۹۸۷	٪۶۶	۹۰,۸۷۵,۸۰۴	٪۱۴۰۸	۱,۵۷۶,۶۸۲,۰۹۴	٪۶۱	۱۱۱,۹۸۱,۵۸۰	
واسطه گری مالی	٪۶	۱۲۲,۲۴۶,۴۷۱	٪۱۲	۱۶,۶۶۴,۲۲۷	٪۵۴۴	۱۵۸,۱۶۸,۶۹۵	٪۱۶	۲۹,۱۰۱,۷۷۸	
تجهیزات نفت و گاز	٪۰۴	۷,۹۹۹,۹۳۶	٪۶	۷,۹۹۹,۹۳۶	٪۱۰۰	۷,۹۹۹,۹۳۶	٪۴	۷,۹۹۹,۹۳۶	
نیروگاه	٪۳	۶۶,۲۶۲,۲۰۸	٪۵	۶,۵۱۳,۲۴۸	٪۵۹۸	۱۰۰,۱۸۸,۳۱۶	٪۹	۱۶,۷۶۵,۶۶۶	
سیمان	٪۲	۳۰,۶۶۷,۵۸۰	٪۳	۴,۷۸۵,۶۹۱	٪۱۰۳۷	۴۹,۶۲۹,۱۹۰	٪۳	۴,۷۸۷,۳۶۳	
لاستیک	٪۱	۱۲,۳۳۷,۸۳۶	٪۳	۵,۰۸۷,۰۲۳	٪۳۷۴	۱۹,۳۸۲,۰۷۴	٪۳	۵,۱۷۹,۰۷۹	
ساختمان	٪۰۲	۵,۰۰۳,۱۰۲	٪۴	۵,۰۰۳,۱۰۲	٪۱۰۰	۵,۰۰۳,۱۰۲	٪۳	۵,۰۰۳,۱۰۲	
سایر	٪۰۱	۲,۷۲۹,۴۱۲	٪۱	۱,۱۴۵,۸۴۳	٪۵۶۱	۶,۷۸۸,۷۵۵	٪۱	۲,۶۳۴,۵۱۴	
جمع	٪۱۰۰	۲,۰۱۷,۷۲۴,۰۷۶	٪۱۰۰	۱۳۸,۰۷۴,۸۷۴	٪۱۰۵۳	۱,۹۲۳,۸۴۲,۱۶۲	٪۱۰۰	۱۸۳,۴۵۳,۰۱۸	

بهای تمام شده پرتفوی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید معادل ۶۱ درصد در صنعت سنگ آهن و فولاد، ۱۶ درصد در صنعت واسطه گری های مالی، ۹ درصد در صنعت نیروگاهی، ۴ درصد در صنعت تجهیزات نفت و گاز، ۳ درصد در صنعت سیمان، ۳ درصد لاستیک و ۳ درصد در صنعت ساختمان، سرمایه گذاری شده است. شایان توجه است که ۸۲ درصد از ارزش روز پرتفوی شرکت در صنعت سنگ آهن و فولاد است.



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



بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک کوتاه‌مدت و بلندمدت

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱۶,۳۲۰	٪۰	۸۳,۳۰۳	٪۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۳,۲۳۶,۶۹۸	٪۱۰۰	۱۳۷,۹۹۱,۵۷۱	٪۱۰۰
جمع	۱۸۳,۴۵۳,۰۱۸	٪۱۰۰	۱۳۸,۰۷۴,۸۷۴	٪۱۰۰

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک بورسی و غیر بورسی

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد
سرمایه‌گذاری‌های بورسی	۱۴۷,۴۸۰,۴۷۹	٪۸۰	۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸	٪۷۸
سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی	۳۵,۹۷۲,۵۳۹	٪۲۰	۳۰,۱۷۱,۳۴۶	٪۲۲
جمع	۱۸۳,۴۵۳,۰۱۸	٪۱۰۰	۱۴۶,۳۶۹,۹۱۰	٪۱۰۰



سرمایه گذاری در شرکت های بورسی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			شرح (میلیون ریال)	
ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش افزوده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
۸۱۸,۴۵۹,۴۱۴	۴۳,۳۷۰,۶۰۳	۶۲۹,۴۳۳,۷۰۸	۶۸۹,۲۴۸,۰۷۰	۵۹,۸۱۴,۳۶۲	٪۳۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۲۷,۷۲۰,۲۹۶	۲۴,۹۴۳,۶۹۶	۵۴۶,۹۸۹,۲۷۳	۵۷۲,۵۰۰,۷۹۷	۲۵,۵۱۱,۵۲۴	٪۴۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰۹,۹۴۱,۲۸۰	۸,۳۱۹,۰۱۶	۲۸۷,۸۵۰,۷۶۶	۲۹۷,۰۴۱,۰۳۲	۹,۱۹۰,۲۶۶	٪۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۶۶,۲۵۸,۴۰۷	۶,۵۰۹,۴۴۷	۹۰,۹۹۷,۶۹۱	۱۰۰,۱۸۴,۴۱۵	۱۶,۷۶۱,۷۶۵	٪۹۲	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶۲,۷۸۴,۲۵۰	۷,۴۹۸,۷۵۶	۶۴,۷۶۵,۷۱۰	۷۸,۰۹۱,۱۸۷	۱۳,۳۲۵,۴۷۷	٪۶۷	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۴,۶۲۷,۶۶۵	۳,۱۶۹,۸۴۳	۲۲,۱۷۵,۷۵۲	۲۵,۳۶۶,۸۳۰	۳,۱۸۹,۰۷۸	٪۸۳	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱۶,۶۸۸,۴۹۱	۳,۲۳۳,۰۷۷	۱۵,۱۳۲,۹۴۹	۲۳,۵۱۷,۱۱۴	۵,۱۳۶,۶۱۱	٪۸۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه گوهران امید
۱۳,۲۸۳,۷۷۸	۱,۳۳۳,۳۷۵	۱۶,۱۴۸,۳۸۴	۲۳,۴۵۸,۲۷۷	۲,۱۸۰,۲۵۰	٪۱۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۱۷,۶۹۰,۹۸۸	۲,۶۷۱,۱۲۶	۱۳,۷۵۳,۲۹۵	۱۸,۹۴۹,۸۰۸	۵,۱۹۶,۵۱۳	٪۲۳	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۷,۳۹۸,۱۵۰	۲,۰۲۵,۱۷۰	۱۴,۲۰۲,۹۹۵	۱۸,۳۲۹,۴۴۴	۴,۱۲۶,۴۴۹	٪۷۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	کوبر تایر
۴,۴۲۱,۶۵۱	۱۰۰,۱۱۴	۷,۴۰۰,۷۲۳	۷,۵۰۰,۸۳۷	۱۰۰,۱۱۴	٪۱۵	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۳,۳۳۷,۲۲۵	۷۶۸,۶۵۴	۴,۶۴۸,۰۵۳	۵,۳۹۸,۷۶۶	۷۵۰,۷۱۳	٪۳۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان
۲,۶۷۴,۳۲۵	۵۷۰,۵۳۵	۴,۲۵۷,۷۷۱	۴,۸۲۸,۳۰۶	۵۷۰,۵۳۵	٪۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام
۴,۳۷۵,۴۷۱	۱۲۴,۷۳۲	۴,۲۸۲,۸۷۰	۴,۴۰۷,۶۰۲	۱۲۴,۷۳۲	٪۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	فرابورس ایران
۱,۵۹۱,۹۵۵	۳۹,۰۸۲	۳,۰۲۲,۶۳۲	۳,۰۶۱,۷۱۴	۳۹,۰۸۲	٪۵۰	۶۷۳,۵۹۷	مرجان کار
۹۲۳,۰۰۲	۲۵,۵۴۸	۱,۴۲۳,۵۵۲	۱,۴۵۶,۸۸۲	۳۳,۳۳۰	٪۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
۶,۸۰۵,۶۱۷	۱,۰۴۲,۰۸۱	۸,۹۶۷,۰۴۴	۹,۴۵۰,۹۷۳	۱,۲۸۶,۰۸۵	—	—	سایر
۱,۹۸۷,۵۵۲,۷۳۰	۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸	۱,۷۴۰,۳۸۹,۱۴۴	۱,۸۸۷,۸۶۹,۶۲۳	۱۴۷,۴۸۰,۴۷۹			جمع



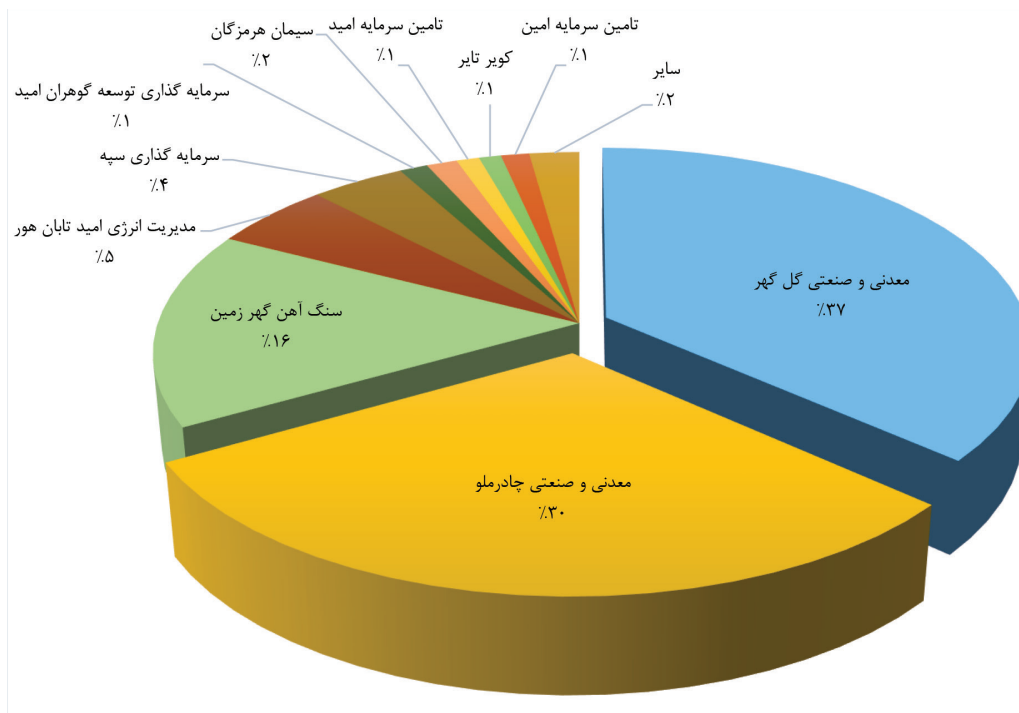
گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

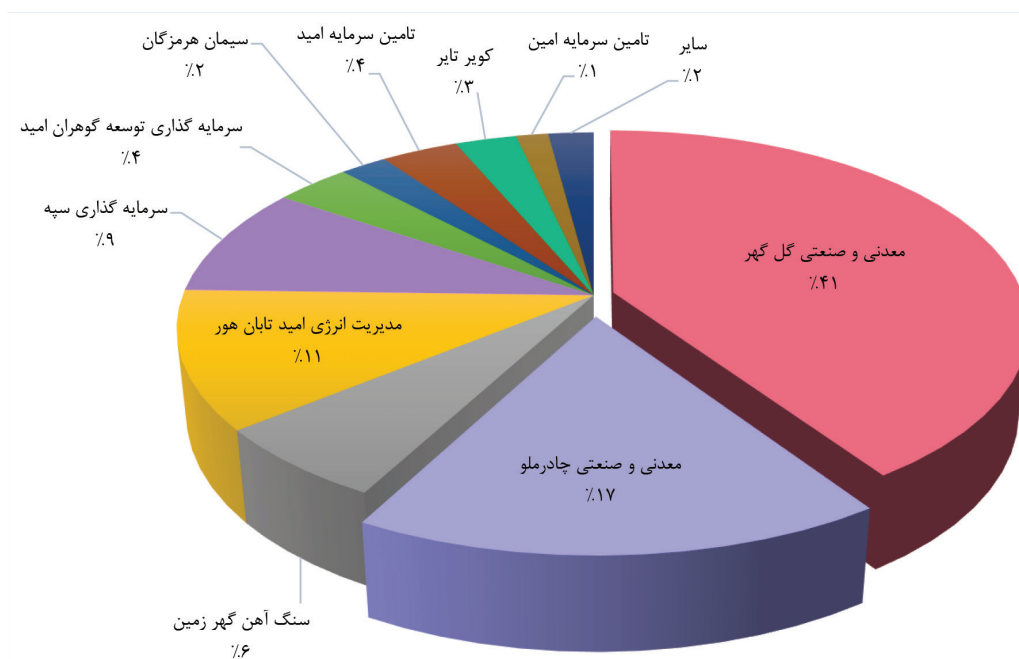
www.omidinvestment.ir

بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ با رشد ۳۷ درصدی نسبت به سال مالی قبل به مبلغ ۱۴۷/۴۸۰ میلیارد ریال رسیده است.

ارزش بازار شرکت های بورسی



بهای تمام شده شرکت های بورسی



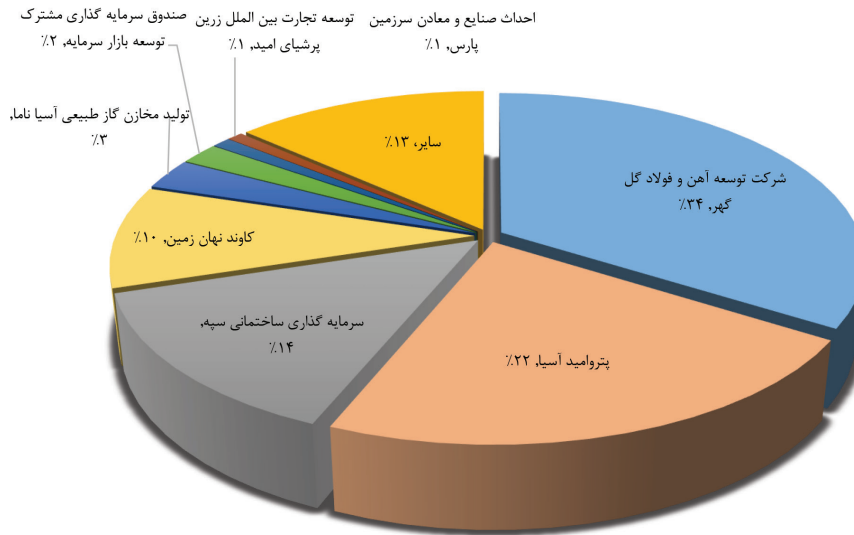


سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی

بهای تمام شده		درصد مالکیت	سرمایه	نام شرکت (مبالغ به میلیون ریال)
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
۹,۲۰۴,۰۰۰	۱۲,۲۱۷,۱۴۱	%۱۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر
۷,۹۹۹,۹۳۶	۷,۹۹۹,۹۳۶	%۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پترو امید آسیا
۵,۰۰۲,۰۴۸	۵,۰۰۲,۰۴۸	%۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمانی سپه
۳,۵۰۰,۸۰۰	۳,۵۰۰,۸۰۰	%۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	کاوند نهان زمین
۱,۰۵۲,۶۳۳	۱,۰۵۲,۶۳۰	%۹۹,۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	تولید مخازن گاز طبیعی آسیا ناما
۷۵۰,۰۹۹	۷۵۰,۰۹۹	%۲,۲۱	۳۱,۴۵۴,۷۱۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۳۵۱,۵۳۵	۳۵۱,۵۳۵	%۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	%۹۹,۹۹	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
۱۰۴,۹۱۹	۲۱۴,۷۱۷	%۲,۰۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد عمران مکران منطقه آزاد چابهار
۲۰۸,۶۲۴	۲۰۸,۶۲۵	%۶۹,۵۴	۳۰۰,۰۰۰	لیزینگ امید
۱۸۳,۳۳۴	۱۸۳,۳۳۴	%۱۶,۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	مدیریت بین الملل همراه جاده ریل دریا
۱۴۴,۰۲۶	۱۴۴,۰۲۵	%۰,۱۴	۳۱,۵۷۲,۹۶۵	صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان
۱۱۳,۶۳۴	۱۱۳,۶۳۴	%۳,۰۱	۴۵۹,۰۰۰	صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس
۴۹,۳۱۱	۱۰۴,۰۳۸	%۶۹,۶۹	۲۰۹,۸۴۸	یزد سفالین
-	۹۹,۹۹۹	%۴,۵	۵,۹۰۷,۶۳۵	صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهر فام
۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶	%۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گردشگری امید تابان آسیا
۶۰,۳۶۲	۶۰,۳۶۱	%۲۹,۹۶	۳۴۰,۰۰۰	کارگزاری بانک سپه
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	%۷۵	۳۴۲,۵۷۶	کمپرسورسازی پادنا
۴۲,۷۴۵	۴۲,۷۴۵	%۷۲,۵۶	۲۳۴,۰۳۳	تولیدی ساگار و قطعات نسوز
۹۴۳,۳۷۸	۳,۴۶۶,۹۱۰	-	-	سایر
۳۰,۱۷۱,۳۴۶	۳۵,۹۷۲,۵۳۹			



خالص بهای تمام شده شرکت های غیر بورسی



مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

در سال مالی ۱۴۰۱ تعداد ۱۵ شرکت سرمایه پذیر به میزان ۳۳۸ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه داده اند. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید مبلغ ۳۷ هزار میلیارد ریال بوده که حدود ۹۹ درصد آن از محل مطالبات حال شده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و مابقی آن از محل سایر منابع تأمین شده است.

صنعت (مبالغ به میلیون ریال)	مبلغ سرمایه فعلی	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه	مشارکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر		
				سهام جایزه	مطالبات حال شده	پرداخت بابت افزایش سرمایه
سنگ آهن و فولاد	۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۴	۱۸,۳۲۷,۵۸۸	۶۸,۴۶۱
برق و انرژی	۹۶,۱۷۶,۲۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۷۶,۲۸۳	۰	۹,۱۸۱,۸۶۹	۱۰۰
ساخت و ساز و صنایع وابسته	۲۷۸,۲۴۸	۱۳۱,۶۰۰	۴۰۹,۸۴۸	۰	۵۴,۷۲۸	۷,۷۸۱
واسطه گری مالی	۳۶,۳۸۸,۰۰۰	۲۶,۷۱۲,۰۰۰	۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴	۹,۳۵۳,۴۲۱	۰
سایر صنایع	۴۳,۵۱۵,۰۰۰	۲۶,۸۳۵,۰۰۰	۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۲۱,۸۲۹	۰
جمع	۵۸۳,۹۵۷,۵۳۱	۳۳۷,۵۷۸,۶۰۰	۹۲۱,۵۳۶,۱۳۱	۵۷,۳۱۷	۳۷,۱۳۹,۴۳۵	۷۶,۳۴۳



تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

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

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

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 می‌شوند؛ 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 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 می‌تواند باعث خروج منابع از بازار سرمایه شده و این بازار را با رکود مواجه کند.

ریسک مربوط به تغییر شرایط بین‌المللی

ادامه دار بودن بحران شیوع ویروس کرونا، حمله روسیه به اوکراین، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی ممکن است فعالیت شرکت‌های ایرانی و جریان کسب‌وکار و تجارت را با مشکل مواجه کند 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 ممکن است تأثیر بسزایی در نوسان ارزش سهام صنایعی مانند شیمیایی و پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزات اساسی و غیره داشته باشد.

ریسک نقد شونددگی

ریسک نقد شونددگی موجب محدودیت در تأمین منابع مالی لازم می‌شود. ریسک نقدشونددگی موجب کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام برخی از شرکت‌هایی که درصد شناوری و حجم معاملات روزانه اندکی دارند 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 نقدشونددگی است.

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 کرد. همچنین تغییرات نرخ سود که در نرخ تنزیل برای بررسی طرح‌ها و ارزش‌گذاری سهام تبلور می‌یابد، متأثر از تغییرات نرخ تورم است.

ریسک بازار

ریسک بازار از نوسانات قیمت دارایی‌های موجود در بازار سرمایه ایجاد می‌شود. یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری ریسک بازار، ضریب بتاست 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 است. 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 است. اتکالی 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. جریانات 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 به‌جای 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.

وضعیت نقد شونددگی سهام شرکت

وضعیت نقد شونددگی سهام در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ براساس اطلاعات مندرج در سایت شرکت بورس و اوراق بهادار تهران به شرح زیر بوده است:

شرح	از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد روزهای معاملاتی بورس اوراق بهادار	۲۳۹	۲۴۰	۲۴۲
تعداد روزهای گشایش نماد امید در بورس	۲۳۵	۲۲۶	۲۲۴



گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱

www.omidinvestment.ir

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 **دوازدهم** در بین ۳۰ شرکت بزرگ بورسی را به خود اختصاص داده است.

فصل پنجم

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی



گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

www.omidinvestment.ir



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.

اقدام مهم صورت سود و زیان

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تشریح تغییرات
جمع درآمدها	٪۳۴	۱۸۶,۸۶۵,۲۱۶	۱۳۸,۹۷۲,۱۴۰	افزایش سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
هزینه‌های عملیاتی	-٪۸۰	(۱,۰۵۳,۵۴۳)	(۵,۲۳۴,۰۰۱)	کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول
سود (زیان) عملیاتی	٪۳۹	۱۸۵,۸۱۱,۶۷۳	۱۳۳,۲۹۶,۷۹۲	افزایش سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
سود خالص	٪۳۷	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۸	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	افزایش سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تغییرات اقدام مهم ترانزنامه

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	درصد تغییرات ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تشریح تغییرات
جمع دارایی‌ها	٪۴۰	۳۸۷,۳۲۴,۲۳۰	۲۷۶,۳۸۰,۴۵۶	افزایش در دریافتی‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
جمع بدهی‌ها	٪۸۴۸	۴۷,۷۵۴,۲۸۶	۵,۰۳۶,۹۰۰	افزایش سود سهام پرداختی
جمع حقوق صاحبان سهام	٪۲۵	۳۳۹,۵۶۹,۹۴۴	۲۷۱,۳۴۳,۵۵۶	افزایش در سود انباشته

دارایی ثابت مشهود در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری
زمین	۲۷۶,۴۴۵	۰	۲۷۶,۴۴۵
ساختمان	۳۰۵,۲۵۵	۸۳,۰۳۴	۲۲۲,۲۲۱
جمع	۵۸۱,۷۰۰	۸۳,۰۳۴	۴۹۸,۶۶۶



تحلیل ترکیب درآمدها

در جدول ذیل اهم موارد تشکیل دهنده سود عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ و مقایسه آن با سال مالی قبل ارائه شده است.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		شرح (مبالغ به میلیون ریال)
مبلغ	به ازای هر سهم (ریال)	مبلغ	به ازای هر سهم (ریال)	
۱۳۴,۷۱۱,۶۳۲	۱,۳۸۹	۱۸۳,۴۲۶,۳۱۹	۱,۸۹۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها
۲,۹۹۹,۵۰۹	۳۱	۱,۴۶۸,۵۹۰	۱۵	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها
۹۴۳,۵۷۴	۱۰	۱,۹۷۰,۳۰۶	۲۰	درآمد حاصل از اوراق مشارکت و سود سپرده
-۱۲۳,۹۲۶	-۱	-	-	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری
-۵,۲۳۴,۰۰۱	-۵۴	-۱,۰۵۳,۵۴۳	-۱۱	هزینه‌های عملیاتی
۱۳۳,۲۹۶,۷۹۲	۱,۳۷۴	۱۸۵,۸۱۱,۶۷۳	۱,۹۱۶	سود عملیاتی
۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	۱,۳۷۱	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۸	۱,۸۸۳	سود خالص
۹۶,۹۸۰		۹۶,۹۸۰		تعداد سهام (میلیون سهم)



اطلاعات مقایسه‌ای پیش بینی درآمد و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به مقایسه اولین پیش بینی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ و عملکرد واقعی به شرح جدول زیر است:

اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	شرح (مبالغ به میلیون ریال)
۱۷۷,۱۷۱,۸۸۹	۱۸۳,۴۲۶,۳۱۹	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۷۴۹,۹۲۹	۱,۴۶۸,۵۹۰	سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۳۰۶	درآمد حاصل از اوراق مشارکت و سود سپرده
۴,۰۰۰,۰۰۰	-	درآمد فروش املاک
-	-	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری
-۲,۸۶۸,۳۲۰	-۱,۰۵۳,۵۴۳	هزینه‌های عملیاتی
۱۸۰,۵۵۳,۴۹۹	۱۸۵,۸۱۱,۶۷۳	سود عملیاتی
-	-۳,۱۳۲,۴۴۱	خسارت تأخیر تأدیه
-	-	هزینه مالی
۳۸,۵۲۵	۳۷,۸۰۴	خالص درآمدها و (هزینه‌های) غیر عملیاتی
۱۸۰,۵۹۲,۰۲۴	۱۸۲,۷۱۷,۹۳۶	سود قبل از مالیات
۱۸۰,۵۹۲,۰۲۴	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۸	سود خالص
۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	سرمایه
۱,۸۶۳	۱,۹۵۱	سود هر سهم - ریال

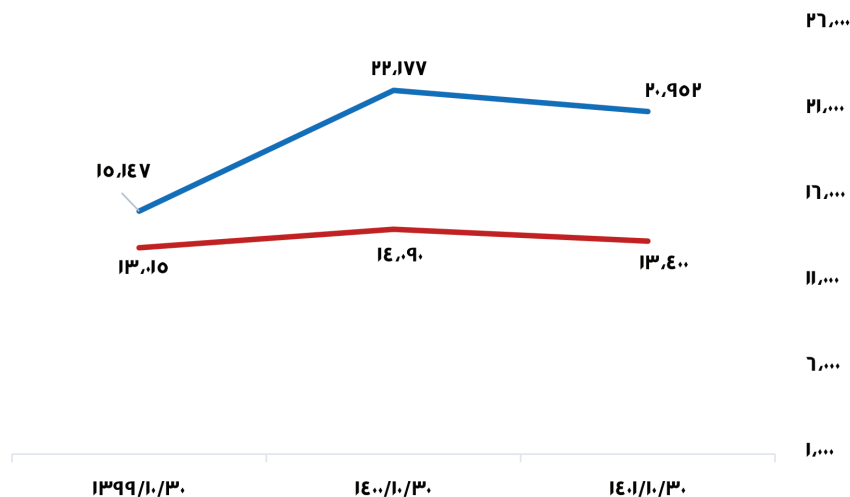


خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) بورسی

در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (NAV) بورسی شرکت، معادل ۲۲/۱۷۷ ریال بوده که این رقم در انتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به ۲۱/۴۴۷ ریال رسیده 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.

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
ارزش روز پرتفوی بورسی	۱,۹۸۷,۵۵۲,۷۳۰	۱,۸۸۷,۸۶۹,۶۲۳	۱,۴۲۸,۳۱۲,۴۰۴
کسر میشود: بهای تمام شده پرتفوی بورسی	۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸	۱۴۷,۴۹۰,۳۸۶	۸۵,۲۰۶,۲۸۹
ارزش افزوده پرتفوی بورسی	۱,۸۷۹,۶۴۹,۲۰۲	۱,۷۴۰,۳۷۹,۲۳۷	۱,۳۴۳,۱۰۶,۱۱۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷۱,۳۴۳,۵۵۶	۳۳۹,۵۶۹,۹۴۴	۱۲۵,۸۴۹,۵۳۹
خالص ارزش دارایی‌های شرکت	۲,۱۵۰,۷۲۹,۶۴۴	۲,۰۷۹,۹۴۹,۱۸۱	۱,۴۶۸,۹۵۵,۶۵۴
سرمایه	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
خالص ارزش دارایی‌های بورسی هر سهم (ریال)	۲۲,۱۷۷	۲۱,۴۴۷	۱۵,۱۴۷
قیمت تعدیل شده با آخرین افزایش سرمایه (ریال)	۱۴,۰۹۰	۱۳,۴۰۰	۱۳,۰۱۵
نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌های بورسی (P/NAV)	٪۶۴	٪۶۲	٪۸۶

خالص ارزش روز دارایی‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - ریال





اهم پروژه‌های در دست اجرای شرکت‌های سرمایه پذیر

طرح‌های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مدت تکمیل پروژه (ماه)	مخارج برآوردی (میلیارد ریال)	مشخصات	پروژه
۵۹ ماه	۷,۴۱۷ + ۴۳ میلیون یورو	-	افزایش ظرفیت خطوط کنسانتره طرح‌های توسعه (خطوط ۵,۶ و ۷)
۴۸ ماه	۲,۰۷۰ + ۲۹ میلیون یورو	-	بهبود کیفیت محصول کارخانه پلیکام (خط ۴)
۳۶ ماه	۱۱,۹۵۶ + ۴۲ میلیون یورو	-	بهبود کیفیت محصول کارخانه‌های گندله‌سازی شماره ۱ و ۲
۶۰	۲,۸۹۸ + ۱,۷۱ میلیون یورو	ظرفیت ۲۵ هزار تن فروسیلیسیوم	کارخانه فرو سیلیسیوم ۷۵٪ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری گل گهر
۳۶	۱۰۵+۵,۹۶۸ میلیون یورو	ظرفیت ۲,۵ میلیون تن گندله	احداث کارخانه گندله‌سازی - شرکت صنعتی و معدنی گوهر فرزندگان خرامه
۳۶	۵۹,۰۷۹	۵۰۰ هکتار	شهرک صنعتی تخصصی گل گهر
۶۸	۲۰,۳۴۱	به طول ۱۷۰ کیلومتر	طراحی و اجرای راه آهن کرمان- سیرجان
۳۰	۲۱۷ میلیون یورو	ظرفیت ۵۴۶ مگاوات	احداث بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان





طرح‌های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

مدت زمان تکمیل (ماه)	مخارج برآوردی (میلیون یورو)	مشخصات	پروژه
۶۰	۲۰۵	ظرفیت ۵ میلیون تن	گندله‌سازی شماره ۲
۳۰	۴۶	ظرفیت ۶۵ هزار تن (یک واحد ۱۵ هزار تنی فروسیلیس، یک واحد ۲۰ هزار تنی فرو منگنز و یک واحد ۳۰ هزار تنی سیلیکو منگنز)	مجتمع فروآلیاژ چادرملو
۳۰	۲۴۵	ظرفیت ۵۴۶ مگاوات	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی
۳۰	۲۴۵	ظرفیت ۵۴۶ مگاوات	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی
۶۰	۱۴۳,۶۴۰ میلیارد ریال	ظرفیت ۴ میلیون تن	بهره‌برداری از آنومالی D1۹
۴۰	۶۵۰	ظرفیت ۲ میلیون تن	کارخانه تولید ورق نورد گرم
۴۰	۱۹۰	ظرفیت ۴ میلیون تن	کنسانتره آهن بهاباد
۳۶	۱۲۰	ظرفیت ۴۵۰ هزار تن	کلاف‌سازی سرد ابرکوه



طرح‌های شرکت سنگ آهن گهر زمین

مدت زمان تکمیل (ماه)	مخارج برآوردی (میلیارد ریال)	مشخصات	پروژه
۳۷	۲۷+۲۳/۹۸۴	هریک به ظرفیت ۱/۷۲ میلیون تن	احداث دو واحد احیا مستقیم
۲۴	۸/۵ +۲/۱۷۱	ظرفیت ۴۶۸ تن در ساعت	احداث کارخانه بازیابی آب و مدیریت باطله خطوط کنسانتره

طرح‌های شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

مدت زمان تکمیل (ماه)	مخارج برآوردی (میلیارد ریال)	مشخصات	پروژه
۲۴	۹۴۷	ظرفیت ۳ میلیون تن	کارخانه فولادسازی و نورد
۳۶	۷۳+۹۱۱۳	ظرفیت ۱/۷ میلیون تن	کارخانه مگامدول احیای مستقیم طوبی



طرح های شرکت کاوند نهان زمین

مدت زمان تکمیل (ماه)	مخارج برآوردی (میلیارد ریال)	مشخصات	پروژه
۷۲	۴/۵+۲,۹۱۸	ظرفیت ۱۰۰ هزار تن	کارخانه فولادسازی راور
۳۲	۹۳	ظرفیت ۴۰۰ هزار تن	واحد ذوب و ریخته گری فولاد اندیمشک

طرح های شرکت جهان فولاد سیرجان

مدت زمان تکمیل (ماه)	مخارج برآوردی (میلیارد ریال)	مشخصات	پروژه
۳۲	۳۵+۳۲/۷۹۳	ظرفیت ۱۷ میلیون تن	احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی (احیا مگامدول) شماره ۳
۳۰	۴۲+۱۸/۲۶۳	ظرفیت ۱ میلیون	احداث کارخانه احیای مستقیم شماره ۲ جهت تولید آهن اسفنجی
۲۰	۸+۲/۱۴۵	ظرفیت ۰/۵ میلیون تن	احداث تولید خط کلاف





طرح های شرکت پترو امید آسیا

مدت زمان تکمیل (ماه)	مخارج برآوردی (میلیارد ریال)	مشخصات	پروژه
۶۴	۷۳,۰۲۹	ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه	مخازن ذخیره سازی نفت خام جاسک

طرح های شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

مدت زمان تکمیل (ماه)	مخارج برآوردی (میلیارد ریال)	مشخصات	پروژه
۳۰	۷۱,۳۰۰	ظرفیت ۵۴۶ مگاوات	بلوک دوم نیروگاه سیرجان
۳۸	۷,۵۰۰	ظرفیت ۳۰ مگاوات	فاز اول نیروگاه جاسک





طرح های شرکت کویر تایر

مدت زمان تکمیل (ماه)	مخارج برآوردی (میلیارد ریال)	مشخصات	پروژه
۱۸	۸,۵۳۰	ظرفیت ۱۴ هزار تن	پروژه افزایش ظرفیت تایر سواری
۳۶	۶۶,۴۲۰	ظرفیت ۲۵ هزار تن OTR و ۲۵ هزار تن TBR	تولید تایر ماشین های سنگین



طرح های شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

مدت زمان تکمیل (ماه)	مخارج برآوردی (میلیارد ریال)	مشخصات	طرح
زمان تعیین شده برای اتمام پروژه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۶۶۰	این ساختمان با کاربری تجاری- مسکونی در زمینی به مساحت ۳,۴۱۹ مترمربع و زیربنای ۲۵,۰۰۰ متر مربع، در ۱۳ طبقه (یک طبقه زیرزمین و ۱۲ طبقه روی زمین) در حال احداث است، کاربری های پروژه شامل، ۵۷ واحد مسکونی در ۸ طبقه با زیربنای ۸,۵۹۰ متر مربع و همچنین ۴,۰۹۷ مترمربع فضای تجاری شامل ۴۷ باب مغازه، شهربازی کودکان، فودکورت، رستوران و ۱۸۲ واحد پارکینگ است.	ساختمان تجاری- مسکونی ابریشم (لاهیجان)
زمان تعیین شده برای اتمام پروژه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۲۸۹	این ساختمان با کاربری تجاری-اقامتی در زمینی به مساحت ۱,۳۷۷ مترمربع، با زیربنای ۲۰,۰۶۰ مترمربع، مشتمل بر ۲۲ طبقه (۵ طبقه زیرزمین و ۱۷ طبقه روی زمین) در خیابان امام رضا (ع) منتهی به بارگاه رضوی در حال احداث است. کاربری های پروژه شامل ۲۹ واحد تجاری در ۳ طبقه با زیربنای ۱,۷۶۱ مترمربع و ۱۳۳ واحد اقامتی در ۱۴ طبقه و با زیربنایی معادل ۷,۵۵۸ مترمربع به همراه یک طبقه فضاهای خدماتی و تعداد ۱۵۲ واحد پارکینگ در ۴ طبقه است.	ساختمان تجاری- اقامتی امام رضا (ع) مشهد
زمان تعیین شده برای اتمام پروژه ۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۶,۰۰۰	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) است.	ساختمان تجاری- فرهنگی پردیس شرق
۱۹ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد مشارکت	۶,۶۷۲	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 قرار دارد. کاربری های پروژه شامل ۲۵ واحد تجاری با زیربنای ۷,۷۳۳ مترمربع و ۱,۰۴۳ واحد پارکینگ با زیربنای ۳۱۰۳۳ مترمربع است.	ساختمان تجاری و پارکینگ طبقاتی بازار خودرو تهران (اتومال)
زمان تعیین شده برای اتمام پروژه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۹۸۲	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 زیر بنا ۴۶,۲۰۵ متر مربع روی زمینی به مساحت ۳,۵۲۵ متر مربع در بزرگراه رسالت تقاطع بلوار پروین احداث شده است.	ساختمان تهران پارس



اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش

- ۱- افزایش ۳۷ درصدی سود خالص شرکت اصلی نسبت به سال مالی؛
- ۲- شروع فرآیند افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۶,۹۷۹ میلیارد ریال به ۱۸۸,۰۰۰ میلیارد ریال؛
- ۳- بازارگردانی موثر سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و شرکت های سرمایه پذیر در راستای حفظ منافع سهامداران خرد و عملیاتی کردن الزامات سازمان بورس؛
- ۴- درج نماد شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما (ناما) در بازار دوم فرابورس ایران و برنامه ریزی برای پذیرش برخی از سهام شرکت های فرعی در بورس اوراق بهادار تهران از قبیل شرکت پترو امید آسیا و سرمایه گذاری ساختمانی سپه؛
- ۵- بهره برداری از کارخانه صنایع غذایی خمیر مایه امید لرستان؛
- ۶- افزایش ۴۲۸ درصدی حجم و ۲۷۶ درصدی ارزش عرضه محصولات معدنی و صنعتی شرکت های گروه در بورس کالا؛
- ۷- بهره برداری از طرح های آهن اسفنجی و مس کاتد در شرکت کاوند نهان زمین؛
- ۸- آماده سازی مراحل نفت گیری از دایک ۵ پروژه نفت خام جاسک شرکت پترو امید آسیا؛
- ۹- بهره برداری از طرح خردایش ۲ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر؛
- ۱۰- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر در سال ۱۴۰۱ به قرار ذیل:

شرح	کل مبلغ افزایش سرمایه شرکتها	مشارکت در افزایش سرمایه از محل سود انباشته	مشارکت در افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده	افزایش سرمایه از محل آورده نقدی	کل مبلغ مشارکت در افزایش سرمایه
مبلغ به میلیارد ریال	۳۳۷,۳۶۴	۵۷,۳۱۷	۳۷,۱۳۹	۷۶	۳۷,۲۱۵

- ۱۱- وصول مطالبات شرکت به مبلغ بیش از ۸۱,۸۰۹ میلیارد ریال طی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱؛
- ۱۲- پرداخت بدهی سود سهام به مبلغ ۵۹,۸۲۲ میلیارد ریال (شامل بانک سپه به مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال)؛
- ۱۳- برگزاری ۵۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و ۳۲ جلسه مجمع عمومی فوق العاده؛
- ۱۴- کمک به تأمین مالی طرح های توسعه شرکت های تابعه از طریق أخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق تأمین مالی؛
- ۱۵- نظارت بر پیشرفت پروژه های در دست اجرای شرکت ها و تدوین استانداردها، متدولوژی ها و فرآیندهای مدیریت پروژه؛
- ۱۶- اقدام به استقرار سامانه های مدیریتی مرتبط با حاکمیت شرکتی و مدیریتی به منظور افزایش کارایی سلامت و شفافیت (سامانه انتصابات، حقوقی و قراردادها، املاک، بودجه، نظارت و ارزیابی عملکرد و مدیریت اسناد)؛
- ۱۷- تدوین دستورالعمل الزامات راهبری شرکتی و تدوین دستورالعمل بودجه و ابلاغ آن به شرکت های تابعه؛
- ۱۸- تدوین میثاق نامه مدیران جهت ابلاغ انتظارات و خط مشی های هلدینگ به اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه؛



- ۱۹- رتبه‌بندی شرکت‌های تابعه جهت تعیین مبنای حق حضور، پاداش و سقف حقوق و مزایای مدیران؛
- ۲۰- حسابرسی و پیگیری در جهت رفع مغایرت‌ها و اصلاح حساب‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛
- ۲۱- برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته‌های سرمایه‌گذاری، حسابرسی، ریسک، انتصابات، منابع انسانی، وصول مطالبات و حقوقی؛
- ۲۲- بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر با برنامه مصوب سالانه، تشکیل جلسات کمیته حسابرسی مشترک و انجام حسابرسی شرکت‌های منتخب سرمایه‌پذیر؛
- ۲۳- پیگیری نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک سپه و نیز رسیدگی به شرکت‌های سرمایه‌پذیر براساس گزارش‌های صادره از سوی آن بانک؛
- ۲۴- بهینه‌سازی و ارتقای زیرساخت و شبکه، ایجاد و ارتقای امنیت لازم برای تمامی سرویس‌های سطح شبکه و دسترسی به منابع مختلف، تجهیز و به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی نظیر سامانه سهام، مالی و اداری (اتوماسیون)؛
- ۲۵- پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم‌های تحت شبکه شرکت، نگهداری و به‌روزرسانی سیستم‌ها و سرویس‌ها؛
- ۲۶- نظارت بر حسن اجرای دقیق کلیه شقوق الزامات امور حقوقی و قراردادهای و سایر مصوبات ابلاغی از جانب هلدینگ؛
- ۲۷- برگزاری شورای حقوقی به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی شرکت‌های تابعه؛
- ۲۸- 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؛
- ۲۹- 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؛
- ۳۰- بازنگری و اتخاذ مصوبه ساختار سازمانی جدید و پیشنهاد چارت تفصیلی جدید و به‌روزرسانی شرح وظایف و شناسنامه‌های شغلی پست‌های جدید و همچنین تقویت نیروهای انسانی در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف شرکت؛
- ۳۱- پیگیری نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره از سوی نهادهای بالادستی و نظارتی؛
- ۳۲- استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در تمامی شرکت‌های زیر مجموعه؛



اقدامات مجمع عمومی عادی سالیانه

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰

اقدامات	تکالیف مجمع	بندهای گزارش حسابرسی
		<p>میانی اظهار نظر مشروط تاریخ گزارشگری شرکت‌های وابسته با تاریخ گزارشگری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید یکسان نمی‌باشد و صورتهای مالی برخی از آنها از جمله شرکت‌های سنگ آهن گهرزمین، سیمان بجنورد و سیمان خاش به تاریخ صورتهای مالی شرکت اصلی تهیه نشده، همچنین صورتهای مالی شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر و معدنی و صنعتی چادرملو تنها متشکل از عملیات شرکت اصلی بوده و بدون اعمال آثار عملیات شرکت‌های فرعی آنها می‌باشد. هرچند اعمال تعدیلاتی از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نشده است.</p>
<p>مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شرکت سیه ساختمان امید در حال پیگیری بوده و مالیات عملکرد شرکت سیمان هرمزگان تا سال ۱۳۹۹ تسویه شده اما برای عملکرد سال ۱۴۰۰ دلیل اعمال معافیت مالیاتی مفاد تبصره ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، ذخیره ای بابت مالیات در حساب‌ها منظور نشده است. مالیات عملکرد شرکت کویر تائر تا پایان سال ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ در مرحله اعتراض به برگ تشخیص می‌باشد. مالیات عملکرد شرکت چادر ملو تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده و مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ب دلیل اعمال معافیت مالیاتی مفاد تبصره ب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه تا کنون منجر به نتیجه نشده است. مالیات عملکرد شرکت گل‌گهر تا پایان سال ۱۳۹۹ قطعی و مالیات ابرازی سال ۱۴۰۰ پرداخت شده است. مالیات عملکرد شرکت سنگ آهن گهر زمین تا پایان سال ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده و برگ قطعی‌های صادره برای سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.</p>	<p>پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف و اقدام با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام شود.</p>	<p>بابت مالیات عملکرد سال گذشته و سال مورد گزارش شرکت‌های گروه (یادداشت توضیحی ۳۹ صورتهای مالی) براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه و در صورتهای مالی منظور شده است. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سیه به استناد درآمدهای مشمول نرخ صفر مالیاتی و شرکت‌های فرعی و وابسته سیمان هرمزگان، کویرتائر، معدنی و صنعتی چادر ملو و معدنی و صنعتی گل‌گهر با فرض برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق. م. ب. بابت عملکرد سال‌های اخیر بدهی مالیاتی در حساب‌ها منظور ننموده‌اند. لیکن گواهی معافیت موضوع ماده مذکور از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده و سوابق مالیاتی حاکی از احتساب مالیات و صدور برگ تشخیص و قطعی بدون در نظر گرفتن نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده فوق توسط سازمان امور مالیاتی بوده است. مضافاً بابت مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شرکت وابسته سنگ آهن گهر زمین و شرکت به ترتیب مبلغ ۳/۸۷۲ میلیارد ریال و ۷۹ میلیارد ریال، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ شرکت سنگ آهن گهر زمین ۱۸۲ میلیارد ریال و بابت عوارض آلاینده‌گی سال ۱۳۹۹ شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر مبلغ ۳/۶۷۴ میلیارد ریال بیش از بدهی شناسایی شده مطالبه شده 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.</p>
<p>مغایرت بین شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سیه با بانک در خصوص مخارج پروژه اتومال تاکنون مرتفع نشده لذا با توجه به این که موضوع انتقال سهم بانم سیه از پروژه اتومال به شرکت امید در جریان می‌باشد، اختلاف حساب اشاره شده مرتفع خواهد گردید ضمناً اختلاف حساب بین شرکت امید با بانک سیه نیز مرتفع شده و تأییدیه‌های مربوط به شرکت کمپرسور سازی پادنا در سال مالی ۱۴۰۰ وصول شده است. مغایرت حساب بین پترو امید آسیا با شرکت ملی نفت با وجود پیگیری های متعدد تا کنون مرتفع نشده است.</p>	<p>وصول تأییدیه های مورد نظر و رفع مغایرت ها مورد پیگیری قرار گیرد.</p>	<p>پاسخ تأییدیه‌های درخواستی درخصوص دریافتی‌ها و پیش‌پرداختها، پرداختی‌ها و پیش‌دریافت‌های گروه به ترتیب به مبلغ ۷۲۴۵ میلیارد ریال و ۳/۹۵۱ میلیارد ریال تا تاریخ این گزارش واصل نشده است. همچنین پاسخ تأییدیه دریافتی در خصوص دریافتی‌ها و پیش‌پرداختهای گروه و بانک سیه در ارتباط با بدهی شرکت به ترتیب مبلغ ۷۹۵ میلیارد ریال و ۴/۴۸۱ میلیارد ریال با مانده صورتهای مالی مغایرت نامساعد وجود دارد. با توجه به موارد فوق، تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت پاسخ سایر تأییدیه‌ها و رفع مغایرت‌های مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت می‌یافت، برای این سازمان امکانپذیر نشده است.</p>



گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

www.omidinvestment.ir

بندهای گزارش حسابرسی	تکالیف مجمع	اقدامات
<p>براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ شرکت سنگ آهن گهر زمین و ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (شرکت های وابسته)، به ترتیب شناسایی مبلغ ۲۱۹,۹۶۱ میلیارد ریال و ۲۳۲/۸۳۴ میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی براساس ضرایب اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با نرخ ۱۶ الی ۲۰/۵ درصد میانگین قیمت فروش هر تن شمش فولاد خوزستان برای کنسانتره و ۲۳/۵ الی ۲۸ درصد برای گندله سنگ آهن، براساس صورتحسابهای علی الحساب صادره، شناسایی شده است. همچنین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طی سال مورد گزارش جمعا مبلغ ۴,۹۴۷ میلیارد ریال به عنوان تفاوت بهای فروش نقدی و اعتباری (تاخیر وصول مطالبات مشتریان) بدون انعقاد قرارداد به بدهکار مشتریان منظور نموده است. مضافا شرکت پترو امید آسیا مبلغ ۲,۳۷۷ میلیارد ریال مغایرت با شرکت ملی نفت بدون مستندات به بدهکار حساب سود انباشته به مبلغ ۱,۶۸۴ میلیارد ریال و مطالبات از شرکت مزبور به مبلغ ۶۹۳ میلیارد ریال منظور نموده است. علاوه بر آن، برخی از قراردادهای فروش سنوات قبل شرکت سنگ آهن گهر زمین، اقدامی جهت تحویل کالا به مشتریان صورت نگرفته که بعضا منجر به دعوی حقوقی علیه شرکت مزبور شده است. به دلیل فقدان اطلاعات لازم درخصوص مراتب یاد شده در بالا، تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی تلفیقی، در شرایط حاضر برای این سازمان مقدور نمی باشد.</p>	<p>جهت دفاع از حقوق سهامداران استفاده شود.</p> <p>در تمامی شرکت های مورد اشاره، عملیات شرکت و تنظیم قراردادهای با رعایت آیین نامه معاملات و سایر کنترل های داخلی و با لحاظ منافع و مصالح شرکت انجام پذیرد و از تمام ظرفیت واحد حقوقی</p>	<p>با توجه به امضای قراردادهای فروش با مشتریان و صدور صورتحساب تا پایان سال ۱۴۰۰ درآمد فروش شرکت گل گهر با نرخ های قطعی انجام شده است. شرکت سنگ آهن گهر زمین در رابطه قراردادهای فروش سنوات قبل، اقدامی جهت تحویل کالا به مشتریان انجام نداده است.</p>
<p>موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:</p> <p>ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت:</p> <p>پرداخت پاداش به اشخاص حقوقی هیئت مدیره (پاداش به نمایندگان آنان پرداخت شده است).</p> <p>ماده اصلاحی ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره های آن: ممنوعیت پرداخت پاداش به عضو غیرموظف بیشتر از حداقل پاداش پرداختی به عضو موظف هیئت مدیره. ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۳۱ اساسنامه: انتخاب شخص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهان امید).</p>	<p>مفاد مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت رعایت گردد.</p>	<p>در سال مالی جاری رعایت شده است.</p>
<p>اسناد مالکیت بخشی از سرمایه گذاری در املاک شرکت (موضوع یادداشت ۱۷ صورتهای مالی) به ارزش دفتری ۲,۳۷۴ میلیارد ریال بطور رسمی به نام شرکت منتقل نشده است.</p>	<p>پیگیری های لازم جهت انتقال رسمی اسناد مالکیت انجام پذیرد.</p>	<p>پروژه های امام رضا مشهد و گل سار رشت و ساختمان هفت تیر در مرحله صدور گواهی پایان کار بوده و ملک گلبرگ بدلیل مغایرت نقشه، تاکنون به نام شرکت امید انتقال نیافته است.</p>
<p>صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت صرفا توسط ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء شده است.</p>	<p>مقرر گردید ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل رعایت گردد.</p>	<p>در سال مالی جاری با امضای ۵ نفر انجام شده است.</p>



اقدامات	تکالیف مجمع	بندهای گزارش حسابرسی
<p>موارد مرتبط با دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات در سال جاری رعایت شده، اما ثبت صورتجلسه مجمع در مرجع ثبت شرکتها در مهلت مقرر بدلیل تأخیر در تأیید صورتجلسه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت نشده است. مفاد دستور العمل حاکمیت شرکتی در سال مالی جاری به استثنای افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت، تماما رعایت شده است.</p>	<p>توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل رعایت شده مقرر گردید ضوابط و مقررات وضع شده</p>	<p>گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است: دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات بندهای ۱ و ۲ ماده ۷: افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه و گزارش هیأت مدیره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع. بند ۱۰ ماده ۷: افشای صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل در مواعید مقرر. ماده ۱۰: ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشای آن حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت دستورالعمل حاکمیت شرکتی تبصره ۶ ماده ۴ و تبصره ۲ ماده ۱۵: ممنوعیت حضور اعضای هیات مدیره (اصالتا) یا به نمایندگی از شخص حقوقی بصورت همزمان در بیش از ۳ شرکت بعنوان عضو غیرموظف هیات مدیره و انتخاب اعضای کمیته انتصابات. ماده ۱۶: ارزیابی اثربخشی هیات مدیره، مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیتههای تخصصی و همچنین هیات مدیره شرکتهای فرعی و وابسته توسط هیات مدیره شرکت و مستندسازی نتایج آن در هر سال. ماده ۳۰: فراهم شدن امکان حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای بصورت الکترونیکی. ماده ۴۲: افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت. دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ماده ۶ احراز شرایط تابلو اصلی بازار اول به شرط احراز ۲۵ درصد سهام شناور و حجم معاملات به میزان ۷۵ درصد متوسط تابلو نسبت به سرمایه ثبت شده.</p>
<p>تشکیل واحدی بعنوان مسئول مبارزه با پولشویی و رعایت کلیه ضوابط و دستورالعملها و آیین نامه مربوط به مبارزه با پولشویی در حال انجام می باشد.</p>	<p>و آیین نامه مربوط به مبارزه با پولشویی بطور کامل رعایت گردید. مبارزه با پولشویی تعیین و کلیه ضوابط و دستورالعملها مقرر گردید واحدی بعنوان مسئول</p>	<p>در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامهها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای 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 برنامههای داخلی با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)، معرفی واحدی به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مرکز اطلاعات مالی و انتخاب مسئول واحد مبارزه با پولشویی از مدیران ارشد خود، ساماندهی رویههای داخلی و زیرساختهای سیستم به نحوی که امکان توقیف موقت و انسداد اموال صورت گیرد، ارزیابی و طبقه بندی خطر تعامل کاری ارباب رجوع و ارائه خدمت با در نظر گرفتن خطر ارباب رجوع منطقه و خدمت، تهیه برنامههای سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و واپایش ماهانه میزان اجرای آن، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامههای 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 حاکم از عدم رعایت قانون و مقررات یاد شده برخورد نشده است.</p>



برنامه‌های آتی شرکت

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از جمله مخازن ذخیره‌سازی نفت خام جاسک، احداث فاز دو نیروگاه سیرجان و سایر پروژه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛

پیگیری افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید از مبلغ ۹۶،۹۷۹ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸۸،۰۰۰ میلیارد ریال در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت و رشد و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در راستای سند راهبردی گروه امید؛

مشارکت در افزایش سرمایه‌های آتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و به‌کارگیری انواع مدل‌های تامین مالی از قبیل انتشار صکوک، تاسیس شرکت پروژه، اخذ تسهیلات بانکی، Joint Venture و فاینانس خارجی جهت تامین مالی پروژه‌های در دست اجرا؛

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درون گروهی شامل استفاده از خدمات بازار سرمایه از شرکت تأمین سرمایه امید؛ کارگزاری بانک سپه و سایر شرکت‌های گروه؛

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؛

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 به‌روزر کردن ارزش دارایی‌ها و شفافیت بیشتر پرتفوی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید؛

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 کرده اند؛

ادامه عملیات بازارسازی و 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؛

انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق مشارکت با شرکت‌های زیرمجموعه و سایر شرکت‌ها در قالب تاسیس کسب و کار جدید و یا خرید سهام شرکت‌های بورسی فعال در زنجیره ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های گروه امید از جمله حوزه اکتشاف، حمل و نقل و ... ؛

شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در حوزه‌های سنگ آهن و فولاد، صنعت برق، و نفت و گاز و پتروشیمی؛

برنامه‌ریزی جهت خرید سهام شرکت‌های بورسی مربوط به زنجیره ارزش شرکت و استفاده از فرصت‌های ناشی از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی؛

ساماندهی و نظارت واحد در خصوص کلیه قراردادها و پرونده‌های هلدینگ و شرکت‌های زیر مجموعه و تلاش برای حل و فصل پرونده‌های حقوقی شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛

پیگیری جدی برای وصول مطالبات و سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در زمینه فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛



پیشنادهای هیئت مدیره

به ترتیبی که صورت سود و زیان اصلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ نشان می‌دهد سود عملیاتی حسابرسی شده شرکت ۱۸۵/۸۱۱/۶۷۳ میلیون ریال و سود پس از کسر مالیات ۱۸۲/۶۵۵/۰۵۸ میلیون ریال است. هیئت مدیره، با عنایت به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت در ۱۴۰۲ که از سوی مقام معظم رهبری به سال مهار تورم، رشد تولید 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 می‌کند که مجمع محترم موافقت فرمایند، ۱۰ درصد سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰، پس از کسر موارد قانونی لحاظ شده در قانون تجارت، بین سهامداران پرداخت شود. 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.

سود قابل تقسیم شرکت اصلی

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۱۸۲,۶۵۵,۰۵۸	سود خالص
۱۵۸,۲۶۲,۵۵۹	سود انباشته در ابتدای سال
(۹۹,۸۸۹,۱۳۴)	سود سهام مصوب سال قبل
۲۴۱,۰۲۸,۴۸۲	سود قابل تخصیص
(۱,۴۶۸,۵۹۰)	اندوخته سرمایه‌ای
۲۳۹,۵۵۹,۸۹۳	سود انباشته در پایان سال
(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	افزایش سرمایه در جریان
۱۸۲,۵۵۹,۸۹۲	حداکثر سود قابل تقسیم - کل
۱,۸۸۲	حداکثر سود قابل تقسیم به ازای هر سهم - ریال



جدول سود تقسیم شده و سود سهام پیشنهادی هر سهم

سود تقسیم شده در سال مالی		سود سهام پیشنهادی	شرح
۱۳۹۹	۱۴۰۰	برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	سرمایه (میلیون ریال)
۵۰۰	۱,۰۳۰	هیئت مدیره تقسیم سود ۱۰ درصدی را به مجمع پیشنهاد می دهد (معادل ۱۸۹ ریال به ازای هر سهم).	سود نقدی هر (سهم ریال)

در خاتمه، هیئت مدیره ضمن تشکر از توجه و عنایت سهامداران محترم و حمایت ها و رهنمودهای آن ها، تقاضا دارد صورت های مالی شرکت و گزارش تقدیمی را مورد تصویب قرار داده و نسبت به انتخاب حسابرس و بازرسان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های 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 برنامه ها و اهداف پیش بینی شده موفق بوده و بتواند در جهت رشد و شکوفایی و پیشرفت شرکت گام های مؤثری بردارد.

با تقدیم سپاس و احترام

هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)