

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

Omid Investment Management Group Co.



شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با اخذ مجوز شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ با سرمایه اولیه ۶۵۰ میلیارد ریال به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۱۸۳۶۵۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد «وامید» پذیرفته شده و در ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ عرضه عمومی سهام، صورت پذیرفت. سرمایه این شرکت ۹۶.۹۷۹ میلیارد ریال است.

موضوع فعالیت

۱- تشکیل و راه‌اندازی انواع شرکت و سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل‌ملاحظه یابد.

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:
● خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

● خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

● انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

● تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

● تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
● شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

● ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
● فروش انواع سرمایه‌گذاری‌ها؛

● بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام و انحلال شرکت‌های تابعه؛
● سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل‌ملاحظه در سهام، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

چشم‌انداز شرکت

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



بیانیه مأموریت

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

گزارش عملکرد عملکردهای مالی طی دوره

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
۶۲,۳۳۷,۷۲۵	۷۷,۵۵۶,۰۵۱	۱۴۰,۷۱۵,۶۸۹	درآمد عملیاتی
۲۳۷,۱۴۸,۷۹۵	۲۴۳,۱۹۷,۳۶۵	۲۸۳,۸۷۱,۴۳۶	سود عملیاتی
۶۱۰,۸۸۰	(۹۵۶,۱۶۰)	(۳,۲۹۳,۹۶۴)	درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
۲۲۷,۴۰۴,۲۶۹	۲۳۸,۲۲۱,۵۲۵	۲۷۲,۴۴۰,۴۷۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
۸۶,۱۱۶,۱۰۶	۸۳,۰۰۹,۰۷۶	۳۵,۱۱۶,۳۴۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال
۵۳۶,۰۹۷,۳۶۰	۷۰۶,۶۸۴,۰۳۳	۹۶۰,۶۲۷,۸۵۰	جمع دارایی ها
۴۶,۷۳۷,۷۳۷	۹۳,۱۱۹,۵۷۰	۲۰۷,۱۳۴,۰۳۳	جمع بدهی ها
۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	سرمایه ثبت شده
-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۴۸۹,۳۵۹,۵۲۳	۶۱۳,۵۶۴,۴۶۳	۷۵۳,۴۹۳,۸۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پ) نرخ بازده (درصد)
٪۴۲	٪۳۴	٪۲۸	نرخ بازده دارایی ها
٪۴۷	٪۳۹	٪۳۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ت) اطلاعات مربوط به هر سهم
۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲,۴۸۴	۲,۴۲۷	۲,۷۵۹	سود هر سهم - ریال

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
۱۳۸,۵۳۰,۷۹۰	۱۸۶,۸۶۵,۲۱۶	۲۲۶,۶۹۳,۰۷۶	درآمد عملیاتی
۱۳۳,۲۹۶,۷۹۲	۱۸۵,۸۱۱,۶۷۳	۲۲۴,۳۶۳,۱۷۴	سود عملیاتی
۲۰,۰۴۶	(۳,۰۹۳,۷۳۷)	(۵,۰۸۸,۳۰۳)	درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۹	۲۱۹,۱۲۱,۹۲۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۵۱,۰۲۱,۴۵۴	۵۵,۶۱۵,۵۴۹	۱۷,۱۱۴,۹۶۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال
۲۷۶,۳۸۰,۴۵۶	۳۸۷,۳۲۴,۲۳۱	۵۵۲,۴۰۰,۳۳۷	جمع دارایی ها
۵,۰۳۶,۹۰۰	۴۷,۷۵۴,۲۸۶	۱۴۰,۷۸۰,۹۷۹	جمع بدهی ها
۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	سرمایه ثبت شده
-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۲۷۱,۳۴۳,۵۵۶	۳۳۹,۵۶۹,۹۴۵	۴۱۱,۶۱۹,۳۵۷	جمع حقوق صاحبان سهام

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پ) نرخ بازده (درصد)
٪۴۸	٪۴۷	٪۴۰	نرخ بازده دارایی ها
٪۴۹	٪۵۴	٪۵۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ت) اطلاعات مربوط به هر سهم
۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۴۷۹	۱,۹۰۹	۲,۲۹۹	سود هر سهم - ریال

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

گزارش عملکرد عملکردهای مالی طی دوره

تحلیل و بررسی روند نسبت های مالی (شرکت اصلی)

الف) اہم نسبت های نقدینگی

شرح نسبت ها	واحد سنجش	رابطه محاسباتی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
نسبت جاری	مرتبہ	بدهی جاری / دارایی جاری	۱,۶۱	۳,۹۳	۲۵,۸۸
نسبت آنی	مرتبہ	بدهی جاری / دارایی جاری نقد شونده	۱,۶۱	۳,۹۳	۲۵,۸۸

ب) اہم نسبت های اجزی

شرح نسبت ها	واحد سنجش	رابطه محاسباتی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
نسبت کل بدهی	مرتبہ	دارایی ها / بدهی ها	۰,۲۴	۰,۱۲	۰,۰۲
نسبت مالکانہ	مرتبہ	دارایی ها / حقوق صاحبان سهام	۰,۷۶	۰,۸۸	۰,۹۸

پ) اہم نسبت های سودآوری

شرح نسبت ها	واحد سنجش	رابطه محاسباتی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
بازده دارایی	درصد	دارایی ها / سود خالص	٪۴۰,۸	٪۴۷	٪۴۸
بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	حقوق صاحبان سهام / سود خالص	٪۵۴,۰	٪۵۴	٪۴۹

مقایسه بازدهی سهام گروه امید

شرح	قیمت / مقدار در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	قیمت / مقدار در ۱۴۰۳/۰۲/۲۶	بازدهی قیمتی	بازدهی کل دوره
شاخص کل بورس	۲,۲۹۷,۷۸۰	۲,۱۶۴,۵۹۵	٪-۵,۷	٪-۵,۷
شاخص چندرشته ای	۳۱۴,۰۹۳	۳۱۶,۷۹۷	٪۱	٪۱
وامید	۱۸,۱۰۰	۲۰,۱۷۰	٪۱۱,۵	٪۲۰
شستا	۱,۴۰۲	۱,۰۷۵	٪-۲۴	٪-۹
وغدیر	۲۴,۰۵۰	۲۰,۰۹۰	٪-۱۶	٪-۴
وصندوق	۲۱,۸۸۰	۱۹,۰۲۰	٪-۱۳	٪-۳
ومعادن	۳,۷۸۱	۳,۱۱۵	٪-۱۸	٪-۱۷
ونیکو	۸,۱۸۰	۶,۷۴۰	٪-۱۸	٪-۹

مقایسه از زمان بازگشایی تا بسته شدن نماد «وامید» قبل از مجمع عمومی عادی سالیانہ است.