

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

فهرست مطالب

۶.....	مقدمه
۱۷-۷.....	بخش اول: ماهیت کسب و کار.....
۷.....	تاریخچه و حوزه فعالیت.....
۸.....	لیست شرکت های فرعی و وابسته.....
۹.....	قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت.....
۱۰.....	وضعیت پرداخت های به دولت.....
۱۱.....	جایگاه شرکت در صنعت.....
۱۱.....	اطلاعات بازارگردان شرکت.....
۱۲.....	راهبری شرکتی.....
۱۴.....	ساختار واحد تجاری.....
۱۵.....	اطلاعات اعضای هیئت مدیره.....
۱۶.....	اطلاعات مدیران اجرایی شرکت.....
۱۷.....	ترکیب سهامداران شرکت.....
۲۲-۱۸.....	بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف.....
۱۸.....	ارکان جهت ساز سازمان.....
۱۸.....	چشم انداز و ارزش های شرکت اهداف کلان و برنامه های بلند مدت، کوتاه مدت.....
۱۸.....	اهداف راهبردی.....
۱۹.....	آخرین وضعیت پروژ های در دست اجرای شرکت های فرعی گروه امید.....
۲۰.....	فرصت ها.....
۲۰.....	تهدیدها.....
۲۱.....	منشور اخلاقی سازمانی.....
۲۱.....	ارزش های سازمانی.....
۲۲.....	گزارش پایداری شرکتی.....
۲۲.....	تغییرات رویه های مهم حسابداری.....

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

فهرست مطالب

۳۸-۲۳	بخش سوم: مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط.....
۲۳	منابع مالی.....
۲۳	مصارف.....
۲۴	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....
۲۶	تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه.....
۲۶	تحلیل تغییرات در وضعیت مالی، نقدینگی و عملکرد.....
۲۸	سیاست پرداخت سود.....
۲۹	مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....
۳۰	اهم اقدامات جهت افزایش کیفیت توسعه منابع انسانی.....
۳۱	خالص ارزش دارایی های شرکت.....
۳۲	کمیته های تخصصی هیئت مدیره.....
۳۵	دعای مطروحه له و علیه شرکت.....
۳۷	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۵۳-۳۹	بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها.....
۳۹	صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت.....
۴۲	جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت سود سهام.....
۴۴	تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها.....
۵۰	وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۵۱	تحلیل و بررسی روند نسبت های مالی شرکت.....
۵۲	افشای اطلاعات با اهمیت.....
۵۳	راهبردهای محوری.....
۵۳	برنامه های شرکت.....

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

فهرست مطالب

بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده.....	۵۴-۵۶
شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی شرکت.....	۵۴
جمع بندی.....	۵۶

گزارش تفسیری مدیریت

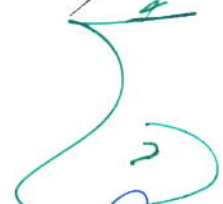
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

هیئت مدیره شرکت

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	سید مصطفی سید هاشمی	سرمایه گذاری ساختمانی سپه
	نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	محمد علی یزدان جو	گروه مالی سپه
	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	ابوذر سروش	بانک سپه
	عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها و مجامع	وحید خاشعی ورنامخواستی	سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	حامد دهقانان	صندوق بازنشستگی وظیفه و ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مقدمه

صورت‌های مالی تمام اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی‌آورند، زیرا صورت‌های مالی عمدتاً بیانگر آثار مالی رویدادهای گذشته است و دربرگیرنده معیارهای غیرمالی عملکرد، یا چشم‌اندازها و برنامه‌های آتی نیست.

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه‌ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری فراهم می‌آورد. همچنین این گزارش فرصت را برای مدیر فراهم می‌آورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد.

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

اگرچه تمرکز خاص گزارش تفسیری مدیریت، به واقعیت‌ها و شرایط واحد تجاری بستگی دارد، اما این تفسیر باید در عرصه کلان و بر اساس «ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت» مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شامل اطلاعاتی باشد که برای درک موارد زیر ضروری محسوب می‌شوند:

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

گزارش حاضر در راستای بررسی و تحلیل وضعیت، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ همراه اطلاعات آینده نگر و چشم‌انداز آتی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) برای دوره مالی مورد گزارش و با در نظر گرفتن ضرورت‌های اطلاعاتی پنج گانه در بالا و به موجب مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تنظیم گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

بخش اول: ماهیت کسب و کار

تاریخچه

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با اخذ مجوز شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با سرمایه پرداخت شده ۶۵۰ میلیارد ریال به شکل سهامی خاص، تأسیس و تحت شماره ۱۸۳۶۵۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، تبدیل گشت و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت پذیرفته شده در بورس نماد آن معامله شد. سرمایه ثبت شده شرکت در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۳ مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال می باشد.

حوزه فعالیت

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

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

* معادن و فولاد،

*سیمان

*ساختمان

*بازار سرمایه و خدمات مالی برتر

*بازرگانی

*نفت و گاز و انرژی

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

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

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

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

- 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 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

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

- فروش انواع سرمایه گذاریها؛

- بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام و انحلال 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 منحصرأ به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

لیست شرکت های فرعی و وابسته شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

میزان مالکیت		سرمایه ثبت شده	سال مالی منتهی به	نام شرکت	شرکت های وابسته	شرکت های فرعی	شرکت های وابسته	شرکت های غیر بورسی
گروه	شرکت اصلی	میلیون ریال						
۳۸٪	۳۷٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اسفند	معذنی و صنعتی گل گهر	شرکت های وابسته	شرکت های فرعی	شرکت های وابسته	شرکت های غیر بورسی
۳۹٪	۳۷٪	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	اسفند	معذنی و صنعتی چادرملو				
۳۳٪	۳۳٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	دی	سیمان ایلام				
۳۱٪	۲۹٪	۲۰۰۰,۰۰۰	اسفند	سیمان بجنورد				
۳۲٪	۳۱٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	شهریور	سیمان کردستان				
۱۰٪	۱۲٪	۵۰۳۰۰,۰۰۰	اسفند	سیمان خاش				
۲۷٪	۲۶٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	آذر	سنگ آهن گهرزمین				
۳۳٪	۳۳٪	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	آذر	تامین سرمایه امید				
۱۵٪	۱۵٪	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	اسفند	سیمان ساوه				
۸۳٪	۷۸٪	۱,۸۲۴,۰۰۰	آبان	سیمان هرمزگان	شرکت های فرعی	شرکت های فرعی	شرکت های وابسته	شرکت های غیر بورسی
۶۶٪	۶۶٪	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	آذر	سرمایه گذاری سپه				
۶۶٪	۶۵٪	۹,۷۷۹,۶۰۰	آذر	کویر تایر				
۴۸٪	۴۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	آذر	بازرگانی و تولیدی مرجان کار				
۹۴٪	۹۳٪	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	آذر	مدیریت انرژی امید تابان هور				
۸۴٪	۸۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	آذر	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید				
۷۶٪	۷۶٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	آذر	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیا ناما	شرکت های وابسته	شرکت های وابسته	شرکت های وابسته	شرکت های غیر بورسی
۳۰٪	۳۰٪	۴۵۹,۰۰۰	اسفند	صنایع داروئی شهید مدرس				
۱۷٪	۱۷٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	اسفند	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا				
۳۰٪	۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذر	کارگزاری بانک سپه	شرکت های فرعی	شرکت های فرعی	شرکت های وابسته	شرکت های غیر بورسی
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶,۳۰۰,۰۰۰	آذر	سرمایه گذاری ساختمانی سپه				
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آذر	پترو امید آسیا				
۷۵٪	۷۵٪	۱,۸۴۲,۵۷۶	آذر	کمپرسور پادنا				
۹۷٪	۹۷٪	۱۵۳,۲۴۸	آذر	یزد سفالین				
۱۰۰٪	۷۳٪	۲۳۴,۰۳۳	آذر	تولیدی ساگار و قطعات نسوز				
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰,۰۰۰	آبان	بهین سازان امیدآفرین				
۷۰٪	۷۰٪	۳۰,۰۰۰	آذر	چاپ و نشر سپه				

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

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

✓ قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت؛

✓ مجموعه قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم؛

✓ قوانین پولی و بانکی؛

مطابق مقررات پولی و بانکی، شرکتهای سرمایه‌گذاری که بعنوان یکی از ارکان مهم بازار مالی و تأمین‌کننده منابع مالی محسوب می‌شوند، برای اخذ تسهیلات مالی از بانکها و انتشار اوراق مشارکت با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

✓ اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی فوق‌العاده؛

✓ قوانین کار و تأمین اجتماعی؛

موضوع فعالیت و توجه به مفاد اساسنامه و همچنین مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده از مبانی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

✓ مصوبات هیئت‌مدیره؛

✓ استانداردهای حسابداری؛

✓ قانون ارتقا نظام سلامت اداری؛

✓ قانون مبارزه با پولشویی؛

✓ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور؛

✓ دستورالعمل حاکمیت شرکتی

✓ مجموعه قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار؛

با عنایت به بررسی بودن هلدینگ امید، کلیه قوانین، مقررات و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به طور خاص مورد توجه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید می‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

وضعیت پرداخت های به دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۵۲,۹۴۳	۰	۰	۰	-
۲	بیمه سهم کارفرما	۱۲۸,۵۸۸	۴۴,۹۳۶	۶۲,۶۰۵	۱۷۳	اعمال بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. همچنین افزایش حق بیمه سهم کارفرما مبلغ ۲۶,۷۸۸ میلیون ریال بهت رسیدگی عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ می باشد.
۳	انرژی	۶۴۷۹	۳,۸۸	۴,۵۷۸	۱۶۶	-
	جمع	۲۸۸,۰۱۰	۳۱,۱۲۶	۶۷,۱۸۳	۱۷۳	-
	مانده پرداختنی	۹,۴۷۹	۵,۷۵۳	۱۵۶,۵۵۶		

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد. لازم به ذکر است مجموع ارزش بازار شرکت های مورد نظر در تاریخ فوق الذکر (۶,۸۴۱ هزار میلیارد ریال) معادل ۷/۶ درصد از کل ارزش بازار اوراق بهادار (معادل ۱۰۱,۷۰۶ هزار میلیارد ریال) در آن تاریخ را تشکیل می دهد. لذا با توجه به اهمیت موضوع جدول زیر ارائه می گردد:

شرکت	نماد	سال مالی	قیمت (ریال)	EPS (ریال)	P/E (T/M)	سرمایه (میلیارد ریال)	دارایی (میلیارد ریال)	ارزش بازار بستون بورس (میلیارد ریال)	ارزش بازار (میلیارد ریال)
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۱۰۹/۳۰	۶,۷۹۰	۱,۱۲۸	۶.۰	۲۱۶,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۰	۱,۵۹۲,۰۵۰	۱,۴۶۶,۶۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	وامید	۱۰/۳۰	۱۵,۳۳۰	۲,۵۸۱	۵.۹	۹۶,۹۷۹	۶۵۸,۵۰۴	۱,۵۵۶,۷۹۷	۱,۴۸۶,۶۹۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۱۲/۲۹	۲,۶۷۱	۵۷۷	۴.۶	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۴۴	۱,۳۹۱,۲۲۸	۸۰۱,۳۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه کشوری	وصندوق	۱۲/۲۹	۱۶,۳۹۰	۲,۹۰۰	۵.۸	۴۰,۷۶۶	۲۰۸,۴۰۱	۷۵۸,۱۷۰	۶۸۴,۵۲۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وپانک	۱۲/۲۹	۴,۹۱۰	۵,۷۸۱	۰.۸	۵۰,۲۵۰	۳۷۹,۶۹۹	۳۳۸,۰۵۰	۲۴۶,۷۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	شستا	۱۰۳/۳۱	۱,۰۹۱	۱۶۱	۶.۸	۱,۶۳۶,۰۱۳	۲,۱۸۸,۰۴۰	۱,۷۸۶,۲۶۱	۱,۷۸۴,۸۹۱
جمع							۲,۳۰۶,۸۹۸	۷,۰۲۲,۵۵۶	۶,۲۷۰,۷۸۶

✓ به لحاظ سرمایه، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، رتبه سوم سرمایه در بین شرکت های همگروه صنعت چند رشته ای را به خود اختصاص داده است.

✓ به لحاظ ارزش بازار، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با ارزش بازاری معادل ۱,۶۱۷ هزار میلیارد ریال در بین شرکت های هلدینگ چند رشته ای، رتبه دوم را دارا می باشد.

به لحاظ دارایی، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید دارای رتبه دوم در میان شرکت های هلدینگ چند رشته ای می باشد.

اطلاعات بازارگردان شرکت

طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید نمود. قرارداد مذکور تا پایان دوره مالی نه منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ برقرار بوده و تاریخ پایان قرارداد ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ می باشد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول می باشد:

نام بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

آغاز دوره بازارگردانی: ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ پایان دوره بازارگردانی: ۱۴۰۳/۰۷/۱۱

مبلغ اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر: ۵,۴۵۲,۰۰۰ میلیون ریال

مبلغ خرید طی دوره: ۴,۸۹۷,۸۰۳ میلیون ریال مبلغ فروش طی دوره: ۷۱۲,۵۳۲ میلیون ریال

تعداد خرید طی دوره: ۲۸۴,۱۴۹,۴۰۸ سهم تعداد فروش طی دوره: ۴۱,۴۴۰,۰۰۰ سهم

مانده سهام نزد بازارگردان: ۲,۱۲۴,۱۲۲,۲۱۱ سهم

راهبری شرکتی

رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود می تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمت ها در بورس شود. در حقیقت شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اشخاص نیز مسئولیت دارد. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) نیز در راستای تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی، اطلاع رسانی دقیق، شفاف و رعایت کامل قوانین و مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت، کمیته های تخصصی هیئت مدیره را تشکیل و منشور و آیین نامه مربوطه را در این زمینه تدوین نموده است.

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی

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

- ۱- رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت.
- ۲- تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره در بیش از ۳ شرکت.
- ۳- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
- ۴- اتخاذ رویه های 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، سهمیه 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 ساز و کار های 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 آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.
- ۷- تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۸- بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.
- ۹- طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیات مدیره.
- ۱۰- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
- ۱۱- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیات مدیره.
- ۱۲- تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تحت نظر هیات مدیره.
- ۱۳- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.
- ۱۴- تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۵- تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را برعهده داشته باشد.

۱۶- تشکیل جلسات هیات 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 گزارش ها طبق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی میان دوره ای و سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های 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 گونه ای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.

۲۰- حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتی که تصویب صورت های 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 هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.

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

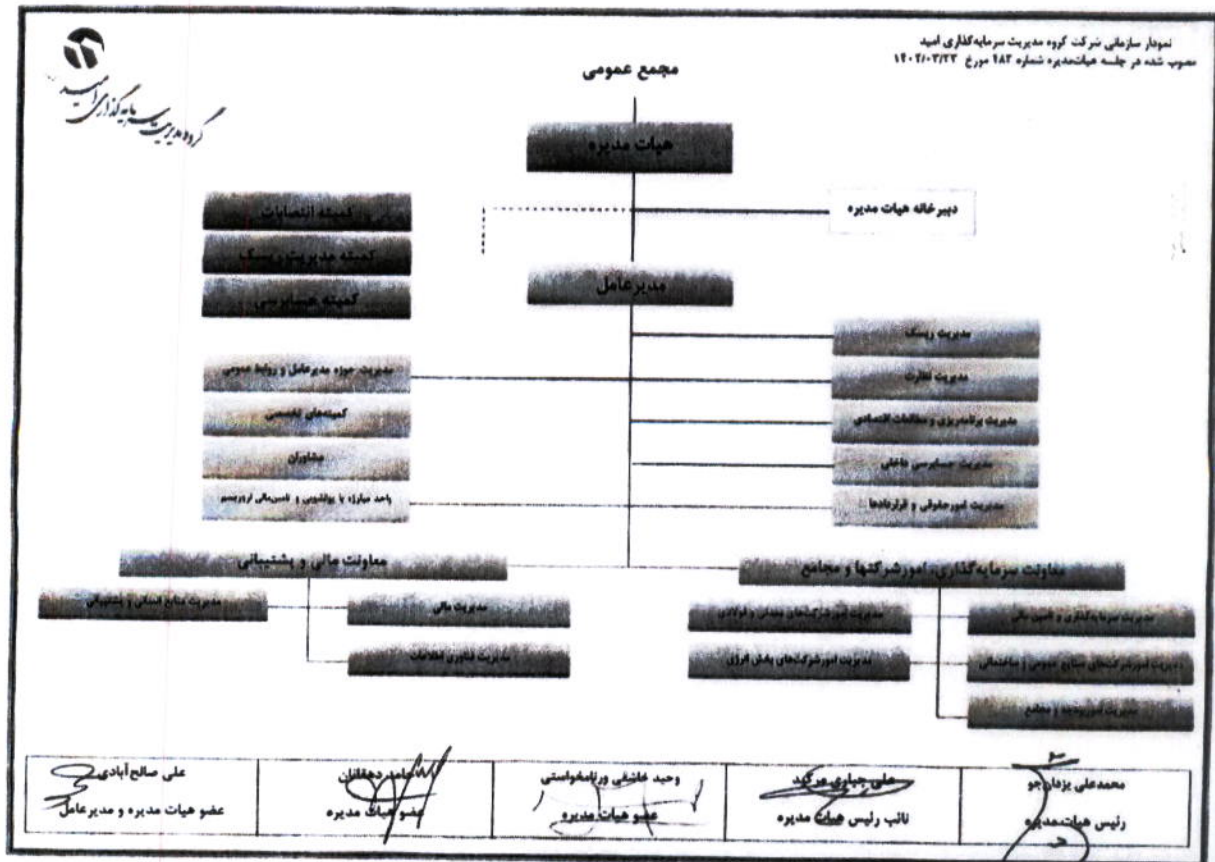
۲۴- افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.

همچنین نتایج ارزیابی دوره ای 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.

هیئت مدیره شرکت در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ با برگزاری ۳۲ جلسه تلاش کرده است با ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف گام بردارد.

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ساختار واحد تجاری



گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات اعضای هیأت مدیره شرکت:

اعضای هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت - درصد	نام نماینده اشخاص حقوقی	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	تحصیلات	سوابق کاری
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	-	سید مصطفی سید هاشمی	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	رئیس هیئت مدیره - عضو غیرموظف	کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی	عضو هیئت مدیره شرکت توسعه راهبرد سلامت برکت، بنیاد ۱۵ خرداد، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، توسعه اعتماد مبین، مخابرات ایران، پست جمهوری اسلامی ایران، معاونت هماهنگی و معاونت برنامه ریزی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شهردار مراغه، نماینده مراغه در مجلس و دبیر آموزش و پرورش
شرکت گروه مالی سپه	-	محمد علی یزدان جو	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	مدیر عامل گروه توسعه انرژی تدبیر، معاون اقتصادی و مشاور عالی رئیس بنیاد مستضعفان، مدیر عامل شرکت های سرمایه گذاری پارسین، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، سابیر، ایران سازه، ست و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی
بانک سپه	۷۰,۲۳	ابوذر سروش	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	دکترای مدیریت مالی	معاون نظارت بانک مرکزی، عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران، عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه رسالت
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	-	وحید خاشعی ورنامخواستی	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها و مجامع	دکترای مدیریت بازرگانی	عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مشاور مدیر عامل در شرکت های ایران خودرو، دخانیات، توسعه صنایع بهشهر و همراه اول، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری وزارت صمت، مدیر کل برنامه ریزی وزارت رفاه، عضو هیئت مدیره شرکت های هلدینگ غذایی سینا، مدیریت زنجیره تأمین رضوی، سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر و صنعتی بهپاک.
صندوق بازنشستگی وظیفه و ازکارافتادگی بانک ها	۱۶,۹۰	حامد دهقانان	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	دکترای مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین، مدیر عامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی، تدبیر عضو هیئت مدیره شرکت ها

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
مرتضی اثباتی	معاونت مالی و پشتیبانی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱ سال و ۶ ماه	مدیر مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون مالی و اداری روزنامه تهران تایمز، معاون مالی و اداری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران واحد شرق، عضو هیات مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکتها
وحید خاشمی ورنامخواستی	معاون سرمایه گذاری و امور شرکتها و مجامع	دکترای مدیریت بازرگانی	۳ سال	عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مشاور مدیر عامل در شرکت‌های مختلف، 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.
کریم جعفرنژاد	مدیر امور مالی و بودجه	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۰ سال و ۳ ماه	رئیس حسابداری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار
عذرا بیانی	مدیر سرمایه گذاری ساخت و ساز و صنایع وابسته	دکترای اقتصاد	۸ سال و ۲ ماه	کارشناس برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی و عضویت در هیات مدیره شرکتها
فاطمه حسینی دهکاء	مدیر حسابرسی داخلی	دکترای مدیریت کسب و کار	۸ سال و ۲ ماه	رئیس حسابرسی داخلی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید- عضو هیات مدیره شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور و موسسه گشت مهر پیشه، عضو کمیته حسابرسی در شرکت‌های مدیریت انرژی امید تابان هور لیزینگ امید، سپهان هرمزگان، سنگ آهن گهر زمین، کارگزاری ملی ایران، مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران، حسابرس در سازمان حسابرسی
کیارش میرافتاب زاده	مدیر ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۵ سال و ۳ ماه	معاونت و مدیریت مالی و اداری در شرکت‌های سرمایه گذاری کارشناس شبکه و سخت افزار شرکت های رایانه خدمات امید، کارشناس پشتیبان فنی شرکت امر تات ایرانیان و مسئول راه اندازی پروژه دامین مرکزی بانک سپه
سیما محسنی	مدیر فناوری اطلاعات	کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات	۴ سال و ۴ ماه	مدیر سرمایه گذاری شرکت های مختلف، مدیر منابع انسانی شرکت به پرداخت ملت، مشاور مدیر عامل در شرکت های مختلف
محمد هادی بحرالعلوم	مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۲ سال و ۶ ماه	مدیر نظارت و کنترل پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مدیر تعالی سازمان، مجیز سیستم‌های مدیریت کیفیت، عضو هیئت مدیره شرکت‌ها
فرشید مشایخ	مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۲ سال	مدیر اجرایی امور اقتصادی بانک سپه، مدیر برنامه‌ریزی و امور سهام ریاست اداره روابط عمومی و عضویت در شورای نشر انتشارات و عضویت در شورای راهبری نمایشگاهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها
علیرضا جعفری	مدیر سرمایه گذاری صنایع عمومی	دکترای مهندسی صنایع	۱ سال و ۱۰ ماه	مدیر رفاه بانک مرکزی، مدیر منابع انسانی بانک مشترک ایران- ونزویلا، مدیر منابع انسانی بانک قوامین و مهر اقتصاد
سید رضا موسوی	مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی	کارشناسی ارشد روابط بین الملل	۱ سال و ۷ ماه	معاون سرمایه گذاری شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا، مدیر ریسک شرکت تامین سرمایه نوین، معاون توسعه بازار شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا، رئیس هیات مدیره شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند، نائب رئیس هیات مدیره شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
جواد دل پسند	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱ سال و ۷ ماه	معاون طرح و توسعه شرکت تامین سرمایه مسکن، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشگام پارتیان، عضو موظف هیات مدیره شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
محسن صادقی	مدیر امور شرکت های معدنی و فولادی	دکترای مدیریت مالی	۶ ماه	معاون سرمایه گذاری هلدینگ صنتا، رئیس هیات مدیره شرکت نانوتکفام گیتی، رئیس هیات مدیره شرکت ره آوران آینده دریا، معاون مطالعات راهبردی شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر
سید محمد جواد فرهانیان	مدیر امور بودجه و مجامع	دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار بازار سرمایه اسلامی	۸ ماه	
امیر ملکی نژاد قره تپه	مدیر امور شرکت های بخش انرژی	دکترای مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز	۶ ماه	

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نحوه تعیین حقوق مزایای مدیرعامل و مدیران اجرایی

حقوق و مزایای مدیر عامل توسط سهامدار عمده (بانک سپه) تعیین گردیده و به تصویب هیئت مدیره می رسد و حقوق و مزایای مدیران اجرایی نیز در چارچوب آیین نامه استخدامی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و تأیید مدیرعامل تعیین می گردد.

ترکیب سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح زیر می باشد:

درصد مالکیت	مبلغ	تعداد سهام	سهامداران
	(میلیون ریال)	(سهم)	
۷۰,۲۳	۶۸,۱۰۸,۴۳۷	۶۸,۱۰۸,۴۳۶,۵۴۸	بانک سپه
۱۶,۹۰	۱۶,۳۸۷,۹۴۰	۱۶,۳۸۷,۹۳۹,۵۱۵	صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها
۳,۲۹	۳,۱۹۳,۴۵۰	۳,۱۹۳,۴۵۰,۰۰۰	مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه
۸,۱۳	۷,۸۹۵,۴۵۳	۷,۸۹۵,۴۵۲,۹۰۶	سایر سهامداران حقوقی
۱,۴۵	۱,۳۹۴,۴۶۳	۱,۳۹۴,۴۶۳,۰۳۱	سهامداران حقیقی
۱۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	جمع

از سهام متعلق به بانک سپه، تعداد ۱,۸۲۷,۶۰۱,۶۱۷,۵۱ سهم وثیقه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

ارکان جهت ساز سازمان

بیانیه ماموریت شرکت

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

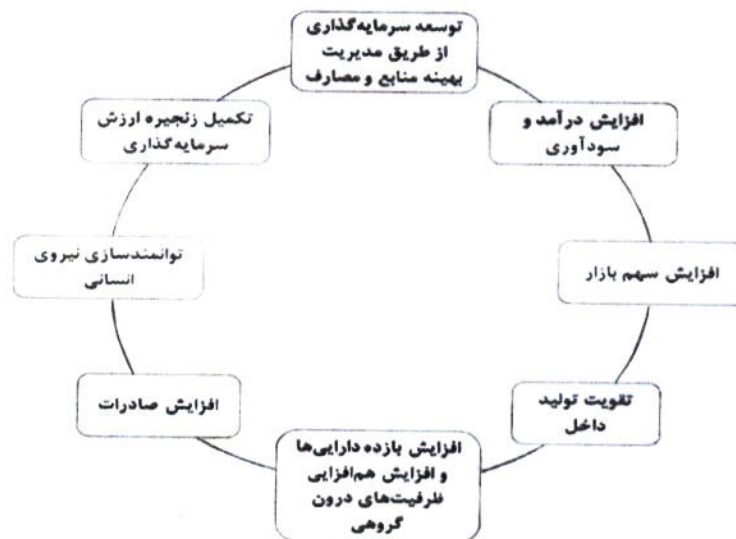
چشم انداز شرکت

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

ارزش‌های شرکت



اهداف راهبردی



گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های در دست اجرای شرکت‌های فرعی گروه امید

(مبالغ به میلیارد ریال)

ردیف	شرکت	عنوان پروژه	مخارج انجام شده	پیش بینی هزینه های آتی	نحوه تأمین مالی	تاریخ برآوردی تکمیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	پترو امید آسیا	مخازن ذخیره سازی نفت خام جاسک	۸۲,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	تسهیلات و اوراق مرابحه	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۸۲	%۸۲
۳	مدیریت انرژی امید تابان هور	نیرو گاه سیرجان	۴۵,۷۵۸	۷۰,۰۰۰	BOT	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۵۸	%۳۹
۴	گروه امید	بازار خودرو - تهران	۷,۲۶۳	۱,۱۰۸	تسهیلات و منابع داخلی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۹۰	%۸۶
۵	ساختمانی سپه	ساختمان تجاری فرهنگی پردیس شرق - تهران	۲,۰۲۲	۴۰۴۵	شریک سازنده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۳۱	%۳۳
۶		ساختمان زرین تهران پارس	۳,۹۹۰	۴,۰۶۷	منابع داخلی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	%۶۸	%۵۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

فرصت ها

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

تهدیدها

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

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

منشور اخلاقی سازمانی

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

ارزش های سازمانی

- ✓ 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 ساخت داخل
- ✓ شایسته سالاری و پایبندی به اخلاق حرفه ای
- ✓ شفافیت فعالیت اقتصادی، قانون مداری و پاسخگویی در برابر ذینفعان
- ✓ توجه به مسئولیت اجتماعی، فرهنگی و حفظ محیط زیست

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

گزارش پایداری شرکتی

- ❖ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، از محل مصوبه مجمع به مبلغ ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال، مبلغ ۳۶,۰۰۰ میلیون ریال (پرداخت مبلغ ۳۴,۵۰۰ میلیون ریال بابت توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و فضای آموزشی مساجد، آسایشگاه معلولین کهریزک به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال، تهیه پوشاک و بسته های معیشتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال) صرف هزینه های مسئولیت اجتماعی گردیده است.
- ❖ شایان توجه است که در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در سنوات اخیر، پرداخت کمک های بلاعوض پس از تصویب در مجمع، پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره و با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت می گیرد.
- شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با مشارکت در برگزاری همایش های 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 نمایند. همچنین برنامه های آموزشی در حوزه های مختلف برای کارکنان، تحت پوشش قراردادن بیمه تکمیلی کارکنان به منظور جبران هزینه های بهداشت و درمان و افزایش سطح رفاه کارکنان جزو برنامه های شرکت بوده است.
- ❖ با توجه به ماهیت فعالیت، موارد مرتبط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی برای شرکت موضوعیت ندارد.
- ❖ از نظر بعد اقتصادی، بررسی وضعیت سودآوری و ارزش پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت در طول سنوات گذشته حاکی از رشد قابل توجهی می باشد.

تغییرات رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تأثیرات آنها بر نتایج گزارش شده

تغییرات رویه های حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تأثیرات آنها بر نتایج گزارش شده کلیه رویه های حسابداری مطرح شده در تهیه صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به طور یکنواخت با سال های مالی گذشته و بر اساس استانداردهای حسابداری به کار گرفته شده است و مبنای تهیه صورت های مالی مزبور بهای تمام شده تاریخی بوده و در موارد مقتضی از ارزش های جاری استفاده شده است.

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

بخش سوم : مهم ترین منابع ، مصارف ، ریسک ها و روابط

منابع مالی

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)، مجاز به اخذ وام و تسهیلات (به استثنای موارد مشخص شده توسط بانک مرکزی) نمی باشد، لذا شرکت می بایست بخش عمده منابع مورد نیاز خود را از محل معاملات فروش سهام و درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر تأمین نماید.

مصارف

عمده مصارف شرکت شامل پرداخت بدهی سود سهام، تأمین مالی پروژه های شرکت های فرعی، خرید سهام و یا سایر اوراق بهادار و بازارگردانی و هزینه های شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مصارف	ردیف
۶۰,۵۰۴,۹۵۶	۵۰,۱۳۳,۹۴۹	خرید سهام و یا سایر اوراق بهادار و بازارگردانی	۱
۲۷,۳۱۳,۲۳۵	۱۴,۰۱۱,۰۹۲	پرداخت سود سهام	۲
۶,۷۸۳,۳۹۰	۲۲,۵۹۴,۴۹۷	تأمین مالی پروژه های شرکت های فرعی	۳
۱,۳۴۱,۶۶۲	۸۰۱,۸۸۸	هزینه های شرکت	۴
۴۰۱,۶۵۲	۲۰۴,۸۸۷	سایر	۵
۹۶,۳۴۴,۸۹۵	۸۷,۶۶۴,۴۳	جمع	

پرداختی بابت خرید سهام و یا سایر اوراق بهادار و بازارگردانی نسبت به دوره مالی قبل با ۲۱ درصد افزایش از مبلغ ۵۰,۱۳۴ میلیارد ریال به ۶۰,۵۰۵ میلیارد ریال رسیده است.

پرداختی بابت تأمین مالی پروژه های شرکت های فرعی نسبت به دوره مالی قبل با ۷۰ درصد کاهش به ۶,۷۸۳ میلیارد ریال رسیده که مربوط به وجوه پرداختی به شرکت های مدیریت انرژی امید تابان هور، پترو امید آسیا، سرمایه گذاری ساختمانی سپه، کمپرسور سازی یادنا، توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید و بهین سازان امید آفرین می باشد.

هزینه های شرکت شامل هزینه های عمومی و اداری شرکت به استثنای هزینه استهلاک و بازخرید خدمت کارکنان می باشد که نسبت به دوره مالی قبل با ۶۷ درصد رشد از مبلغ ۸۰۲ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۳۴۲ میلیارد ریال رسیده که عمدتاً مربوط به حقوق و مزایا می باشد. سایر پرداختی ها شامل خرید دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود و وام کارکنان می باشد که نسبت به سال مالی قبل با ۹۶ درصد رشد از مبلغ ۲۰۵ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۲ میلیارد ریال رسیده است.

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

نظر به این که شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی فعالیت می‌نماید، ریسک نوسانات قیمت سهام در ارتباط با پرتفوی شرکت عمدتاً مرتبط با صنایع معدنی (سنگ آهن) و صنعت سیمان است. ریسک سیستماتیک مرتبط با پرتفوی شرکت وابسته به سیاست‌های دولت در ارتباط با واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت‌های سنگ آهنی (چادرملو، گل گهر و گهر زمین) و همچنین بازار عرضه و تقاضای محصولات سیمانی و فروش برق می‌باشد.

به غیر از ریسک‌های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی (شامل دوره‌های رکود و رونق) که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و اقتصاد کشور به خصوص بازار سرمایه، اثرگذار هستند، ریسک‌های موجود که بر فعالیت شرکت تأثیرگذار می‌باشند 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) شرکت‌های فعال در حوزه صنعتی، معدنی، پالایشی و پتروشیمی و ساختار بهای تمام شده آن‌ها به صورت ارزی تعیین می‌شود؛ بدین ترتیب تغییرات نرخ ارز، رقم ریالی حاصل را تغییر داده و تأثیر بالایی بر سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر جای می‌گذارند. علاوه بر این، واحدهایی که بدهی ارزی دارند با ریسک افزایش هزینه مالی و شناسایی زیان ناشی از تسعیر بدهی ارزی مواجه می‌باشند. حتی در صورت ثبات نرخ ارز آزاد برخی شرکت‌ها با ریسک تک نرخی کردن ارز و حذف ارز مبادله‌ای مواجه هستند که بهای تمام‌شده و هزینه مالی عمده شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

ریسک نوسانات نرخ سود

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

ریسک مربوط به تغییر شرایط بین‌المللی

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 از یک سو و فروش صادراتی و حضور در بازارهای جهانی را در سوی دیگر تهدید می‌کند. هرچند که سهم بزرگی از پرتفوی سرمایه‌گذاری امید به صنایع اختصاص دارد که بخش عمده فروش محصولات آن‌ها به صورت داخلی بوده و در نتیجه میزان آسیب‌پذیری شرکت از محل خروج برجام، کمتر خواهد بود.

ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی

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

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ریسک نقد شوندگی

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

ریسک تورم

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

ریسک بازار

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

ریسک نقدینگی

عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمان‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌سازد. 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. به‌طوری‌که 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 به‌حساب می‌آید.

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه

شرکت اصلی:

(میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
دارایی ها	۶۵۸,۵۰۳,۷۷۸	۴۹۷,۹۵۴,۱۳۴	۳۶۵,۰۴۸,۲۹۴
حقوق مالکانه	۳۶۲,۲۹۴,۴۵۰	۳۴۳,۸۶۸,۲۵۷	۲۹۱,۵۲۲,۳۳۸
نسبت مالکانه-درصد	۵۵	۶۹	۸۰

اطلاعات مندرج در جدول فوق الذکر حاکی از این است که در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ از مجموع دارایی های شرکت به میزان ۵۵ درصد در اختیار صاحبان سهام بوده است.

تحلیل تغییرات در وضعیت مالی، نقدینگی و عملکرد

تحلیل تغییرات در وضعیت جریان نقدی

شرکت اصلی:

(میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۲,۸۳۹,۸۲۷	۱۲,۸۰۸,۷۵۵	۴۱,۷۸۳,۶۱۶
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶۰,۳۹۸)	(۱۷,۴۷۸)	(۸,۵۱۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۳۱,۴۹۸,۵۰۶)	(۱۶,۴۳۲,۰۸۲)	(۳۹,۹۳۶,۷۷۹)

در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مبلغ ۴,۸۹۸ میلیارد ریال بابت بازارگردانی سهام شرکت (وامید) پرداخت و مبلغ ۲۷,۳۱۳ میلیارد ریال بابت تسویه بدهی سود سهام پرداخت گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تحلیل تغییرات در وضعیت مالی

➤ سرمایه گذاری ها (کوتاه مدت و بلند مدت)

مانده سرمایه گذاری ها در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مبلغ ۳۸۷,۸۲۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ مبلغ ۷۱,۹۳۰ میلیارد ریال به میزان ۲۳ درصد افزایش داشته است که این افزایش ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و خرید سهام می باشد.

➤ دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

مانده دریافتنی های تجاری و غیر تجاری در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مبلغ ۲۴۹,۲۴۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ مبلغ ۳۱,۳۴۳ میلیارد ریال به میزان ۱۴ درصد افزایش داشته است که تغییرات دریافتنی ها عمدتاً ناشی از شناسایی سود سهام شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر و چادر ملو (مبلغ ۱۲۸,۴۰۵ میلیارد ریال)، تأمین مالی پروژه های شرکت های فرعی (مبلغ ۶,۷۸۳ میلیارد ریال) می باشد.

➤ پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

مانده پرداختنی های تجاری و غیر تجاری در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مبلغ ۲۹,۵۶۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸,۳۲۰ میلیارد ریال به میزان ۱۶۳ درصد افزایش داشته است که تغییرات پرداختنی ها عمدتاً ناشی از شناسایی خسارت تأخیر پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ بانک سپه و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها می باشد.

➤ موجودی نقد

مانده موجودی نقد در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مبلغ ۵,۱۴۰ میلیارد ریال می باشد که به میزان ۳۳ درصد نسبت به سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش درآمد سود تضمین شده و فروش سرمایه گذاری ها می باشد.

➤ سرمایه گذاری در املاک

مانده سرمایه گذاری در املاک در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مبلغ ۱۵,۵۱۲ میلیارد ریال می باشد که نسبت به سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ مبلغ ۱,۴۹۱ میلیارد ریال به میزان ۱۱ درصد افزایش داشته است. افزایش مزبور به مبلغ ۲,۱۷۵ میلیارد ریال ناشی مخارج انجام شده در پروژه اتومال و باغ پونک می باشد. همچنین از املاک شرکت، ساختمان فردوسی، دو باب مغازه های یزد و ساختمان کوچه سید الشهداء جمعاً به مبلغ ۶۴۳ میلیارد به مبلغ دفتری به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (شرکت فرعی) فروخته شده است.

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت بدهی ها

شرکت اصلی:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		شرح
مبلغ-میلیون ریال	درصد	مبلغ-میلیون ریال	درصد	مبلغ-میلیون ریال	درصد	
۴,۶۲۷,۱۱۳	۶	۱۷,۴۹۹,۵۶۱	۱۱	۲۹,۵۶۶,۳۵۲	۱۰	پرداختنی های تجاری و سایرپرداختنی ها
۶۸,۸۶۲,۳۵۲	۹۴	۱۳۶,۵۸۶,۲۲۱	۸۹	۲۶۶,۵۴۸,۲۰۳	۹۰	سود سهام پرداختنی
۳۶,۴۹۱	-	۵۰,۰۹۵	۰	۹۴,۷۷۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۳,۵۲۵,۹۵۶	۱۰۰	۱۵۴,۰۸۵,۸۷۷	۱۰۰	۲۹۶,۲۰۹,۳۲۸	۱۰۰	جمع

از پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها مبلغ ۱۷,۲۰۷ میلیارد ریال بدهی به بانک سپه و مبلغ ۲,۰۱۸ میلیارد ریال بدهی به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها می باشد که عمدتاً بابت خسارت تأخیر پرداخت سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ می باشد و سود سهام پرداختنی شرکت عمدتاً مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ بوده که طبق برنامه زمان بندی شده منتشره در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)

سیاست پرداخت سود

سود خالص و سود سهام مصوب طی سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبلغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
سود خالص	۲۱۹,۱۲۱,۹۲۸	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۸	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۲۳,۸۵۹,۳۷۳
سود قابل تقسیم	۲۷۳,۸۶۹,۲۸۷	۲۳۹,۵۵۹,۸۹۳	۱۵۸,۲۶۲,۵۶۰	۷۰,۰۰۹,۵۴۵	۱۹,۳۸۵,۰۵۱
سود سهام مصوب	۲۰۶,۵۶۶,۸۵۰	۱۴۵,۴۶۹,۶۱۳	۹۹,۸۸۹,۱۳۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
درصد سود تقسیمی نسبت به سود قابل تقسیم	۷۵	۶۱	۶۳	۵۶	۷۷

لازم به ذکر است طی سنوات گذشته پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود، ۱۰ درصد سود خالص بوده است.

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی

نام حسابرس: سازمان حسابرسی

شماره ثبت: ۶۸۶۹۲

تاریخ ثبت: ۱۳۶۶/۱۰/۱۶

محل ثبت: تهران

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۵۵۳۱۹۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲

آدرس: تهران-خیابان احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان (خیابان پانزدهم)، پلاک ۷، کد پستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱-تلفن ۸۲۱۸۲۱۰۰

نمبر ۸۸۷۲۲۴۳۵، وب سایت www.audit.org.ir

حق الزحمه حسابرس

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	شرح
۲,۰۷۳	۲,۶۹۳	۲,۷۴۹	۴,۸۴۱	بررسی اجمالی صورت های مالی
۵,۰۳۲	۶,۱۰۱	۱۴,۰۷۲	۰	حسابرسی صورت های مالی
۷,۱۰۵	۸,۷۹۴	۱۶,۸۲۱	۴,۸۴۱	جمع

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اهم اقدامات جهت افزایش کیفیت توسعه منابع انسانی

- ✓ تدوین، تکمیل و بروز رسانی آیین نامه های منابع انسانی
- ✓ بروز رسانی بانک اطلاعاتی منابع انسانی شرکتهای گروه
- ✓ اخذ مصوبه تشکیل کمیته منابع انسانی و تشکیل کمیته تسهیلات بصورت ماهانه
- ✓ تغییر و تصویب تاپ چارت سازمانی و پیشنهاد چارت تفصیلی و شرح وظایف کلیه پست های آن
- ✓ ارزیابی عملکرد دورهای کارکنان بصورت ماهانه و فصلی
- ✓ ایجاد طرح های انگیزشی نظیر هدایای تولد و پاداش های موردی انجام خدمت و برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی و هنری
- ✓ برگزاری کلاسهای آموزشی

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

مدرک تحصیلی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دکتر	۶	۵
کارشناسی ارشد	۳۷	۳۰
کارشناسی	۱۹	۱۸
سایر سطوح تحصیلی	۳۱	۳۶
جمع	۹۳	۸۹

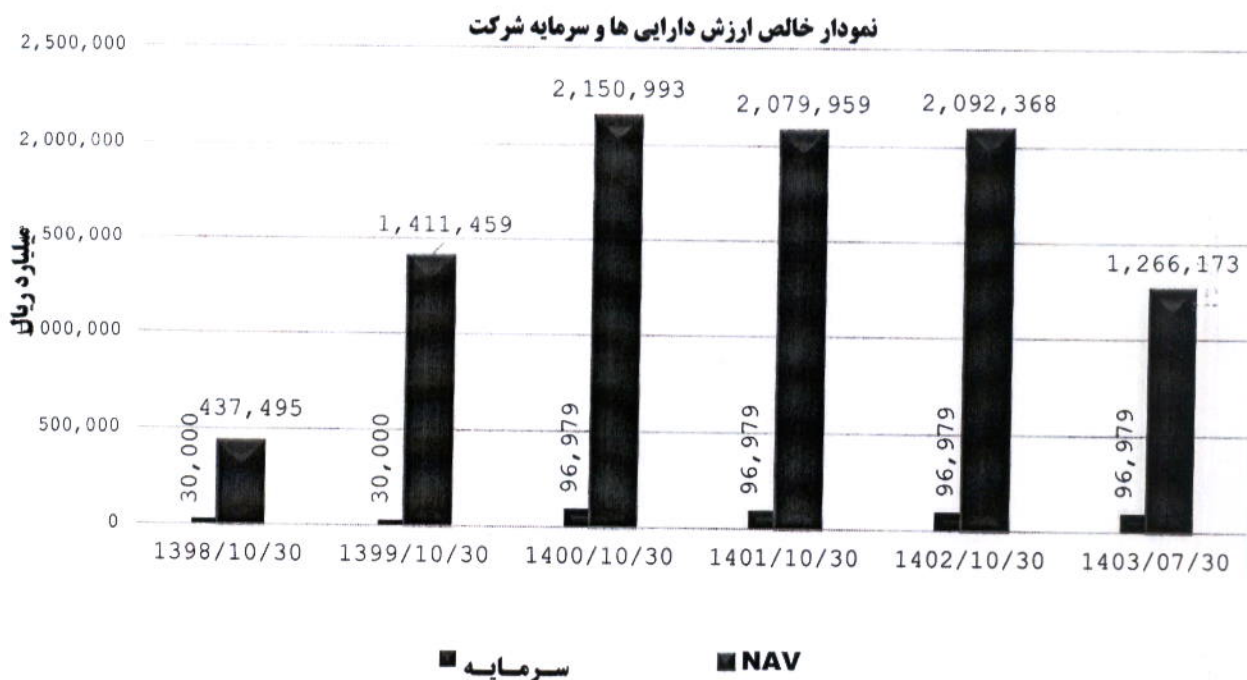
گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) بورسی

در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰، خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (NAV) بورسی شرکت، معادل ۱۷,۶۸۰ ریال با میزان سرمایه شرکت به مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال بوده است. در انتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، NAV بورسی شرکت به مبلغ ۲۱,۶۲۴ ریال بالغ گردیده است.

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	شرح
۴۲۷,۲۵۱,۰۸۶	۱,۴۲۸,۴۱۲,۴۰۴	۱,۹۸۷,۵۵۲,۷۲۰	۱,۸۸۷,۸۶۹,۶۲۳	۱,۹۲۲,۲۱۴,۷۸۴	۱,۵۵۶,۷۹۷,۰۹۰	ارزش بازار پرتفوی بورسی
۵۸۰,۹۱۱,۷۲۰	۸۵,۲۰۶,۲۸۸	۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸	۱۴۷,۴۸۰,۴۷۹	۲۴۱,۴۶۶,۳۵۷	۲۹۰,۶۲۴,۳۲۰	کسر می‌شود: بهای تمام شده پرتفوی بورسی
۳۶۹,۱۵۹,۳۶۶	۱,۳۴۳,۱۰۶,۱۱۶	۱,۸۷۹,۶۴۹,۲۰۲	۱,۷۴۰,۳۸۹,۱۴۴	۱,۶۸۰,۷۴۸,۴۲۷	۱,۲۶۶,۱۷۲,۷۷۰	ارزش افزوده پرتفوی بورسی
۶۸,۴۳۵,۲۶۰	۶۸,۴۳۳,۴۳۳	۲۷۱,۳۴۳,۵۵۶	۳۳۹,۵۶۹,۹۴۴	۴۱۱,۶۱۹,۳۵۶	۳۶۲,۲۹۴,۴۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۴۲۷,۴۹۴,۶۲۶	۱,۴۱۱,۴۵۹,۴۳۹	۲,۱۵۰,۹۹۲,۷۵۸	۲,۰۷۹,۹۵۹,۰۸۸	۲,۰۹۲,۳۶۷,۷۸۳	۱,۲۶۶,۱۷۲,۷۷۰	خالص ارزش دارایی‌های شرکت
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	سرمایه
۱۴,۵۸۳	۴۷,۰۴۹	۲۲,۱۸۰	۲۱,۴۴۷	۲۱,۵۷۵	۱۳,۰۵۶	خالص ارزش دارایی‌های بورسی هر سهم (ریال)
۸,۴۳۵	۱۳,۳۹۰	۱۴,۰۹۰	۱۳,۴۰۰	۱۵,۰۲۰	۱۵,۲۳۰	قیمت - (ریال)
%۵۸	%۲۸	%۶۴	%۶۲	%۷۰	%۱۱۷	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌های بورسی (NAV)



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کمیته های تخصصی هیئت مدیره

کمیته انتصابات

کمیته مزبور شامل ۵ عضو بوده که ۴ عضو از اعضای هیئت مدیره شرکت و ۱ نفر عضو مستقل می باشد همچنین کمیته می تواند از اشخاص مستقل و ذیصلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد.

برخی از وظایف کمیته انتصابات به شرح زیر است:

- ✓ بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیئت مدیره
- ✓ پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیئت مدیره شرکت های فرعی و هیئت مدیره
- ✓ پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیئت مدیره
- ✓ پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیئت مدیره برای اعضای جدید هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد

مشخصات و سوابق اعضای کمیته طی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته و مقطع تحصیلی	سوابق	تعداد دفعات حضور در جلسه	تاریخ پایان عضویت
۱	ابوذر سروش	عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	معاون نظارت بانک مرکزی، عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران، عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه رسالت	۸	-
۲	محمد علی یزدان جو	رئیس کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	مدیر عامل گروه توسعه انرژی تدبیر، معاون اقتصادی و مشاور عالی رئیس بنیاد مستضعفان، مدیر عامل شرکت های سرمایه گذاری پارسین، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، سابیر، ایران سازه، ست و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی	۸	-
۳	وحید خاشعی ورنامخواستی	عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت بازرگانی	عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مشاور مدیر عامل در شرکت های ایران خودرو، دخانیات، توسعه صنایع بهشهر و همراه اول، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری وزارت صمت، مدیر کل برنامه ریزی وزارت رفاه، عضو هیئت مدیره شرکت های هلدینگ غذایی سینا، مدیریت زنجیره تأمین رضوی، سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر و صنعتی بهپاک.	۸	-
۴	حامد دهقانان	عضو کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین، مدیر عامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی، تدبیر عضو هیئت مدیره شرکت ها	۸	-
۵	سعید مستشار	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معاون مالی و اداری بانک مرکزی، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های بانک مشترک ایران و ونزولا، هلدینگ مالی و اقتصادی بانک توسعه صادرات، توسعه مدیریت و آموزش بورس	۸	-

کمیته انتصابات در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تعداد ۸ جلسه تشکیل داده و مصوبات کمیته را جهت تصمیم گیری در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار داده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کمیته حسابرسی

این کمیته مسئول نظارت بر کار اثر بخشی سیستم های کنترل داخلی، پایش استقلال حسابرسان مستقل و همچنین بررسی شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حق الزحمه دریافتی حسابرسان مستقل، بازنگری و تأیید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان معقول از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف ها و کاستی ها، عدم تطابق با سیاست ها، قوانین و مقررات است. این کمیته برای انجام وظایف خود اطلاعات حاصل از نظام مالی شرکت، سیستم های مکانیزه آن، مستندات و صورتجلسات، توضیحات مدیران، کارکنان و مطالب مندرج در گزارش های حسابرسان مستقل و داخلی شرکت را مورد استفاده قرار می دهد. کمیته مزبور دارای ۵ عضو است که هیئت مدیره آنان را از میان افراد واجد شرایط انتخاب می نماید. یک نفر از اعضای کمیته حسابرسی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره و ۳ نفر عضو مستقل و ۱ نفر عضو غیر مستقل می باشند.

مشخصات و سوابق اعضای کمیته طی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	عضو مستقل	عضو مالی	رشته و مقطع تحصیلی	سوابق	تعداد دفعات حضور در جلسه	تاریخ پایان عضویت
۱	حمید رضا خطیبی	عضو کمیته	خیر	بله	بله	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو هیئت مدیره بانک سپه در سنوات گذشته	۱۳	-
۲	محسن خوش طینت نیک نیت	عضو کمیته	خیر	بله	بله	دکترای حسابداری	عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت های کارگزاری	۱۳	-
۳	سید مصطفی سید هاشمی	رئیس کمیته	بله	خیر	بله	کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی	عضو هیئت مدیره شرکت توسعه راهبرد سلامت برکت، بنیاد ۱۵ خرداد، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، توسعه اعتماد مبین، مخابرات ایران، پست جمهوری اسلامی ایران، معاونت هماهنگی و معاونت برنامه ریزی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شهردار مراغه، نماینده مراغه در مجلس و دبیر آموزش و پرورش	۱۳	-
۴	عباس آرگون	عضو کمیته	خیر	بله	بله	دکترای مدیریت	عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای مالی	۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۱
۵	مرتضی درویشی	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	دکترای حسابداری	کارشناس رسمی دادگستری، مشاور امور مالی و مالیاتی، مدرس دانشگاه	۱۳	-
۶	محمد رضا صادقی مقدم	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	دکترای مدیریت تولید	مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران، معاونت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سرمایه گذاری غدیر، ریاست سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران و معاون دانشگاه تهران، ریاست هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵	-

کمیته حسابرسی در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تعداد ۱۳ جلسه در راستای اهداف مشاوره ای و نظارتی خود برگزار کرده است. مصوبه های کمیته در اولین جلسه هیئت مطرح و بررسی می شوند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کمیته ریسک

کمیته مزبور شامل ۵ عضو بوده که ۲ عضو از اعضای هیئت مدیره شرکت (۱ عضو موظف و ۱ عضو غیرموظف) و ۳ نفر عضو مستقل می باشد همچنین کمیته می تواند از اشخاص مستقل و ذیصلاح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند، جهت حضور در جلسات دعوت بعمل آورد. برخی از وظایف کمیته ریسک به شرح زیر است:

- ✓ تدوین چارچوب و نظام مدیریت ریسک یکپارچه سازمانی مبتنی بر استانداردهای بین المللی در سه سطح مدیریت پرتفوی، مدیریت کسب و کار، مدیریت طرح ها و پروژه ها)
- ✓ راه اندازی واحد ریسک
- ✓ پیشنهاد جهت گیری سیاست کلی مدیریت ریسک جامع
- ✓ بررسی دوره ای چارچوب مدیریت ریسک یکپارچه سازمانی و ارائه پیشنهاد تغییرات جهت تایید هیات مدیره
- ✓ بررسی و نظارت بر اثربخشی فرآیندهای حاکم و نافذ و کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه
- ✓ بررسی رویه های و خط مشی های جاری مدیریت ریسک

مشخصات و سوابق اعضای کمیته طی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته و مقطع تحصیلی	سوابق	تعداد دفعات حضور در جلسه	تاریخ پایان عضویت
۱	حامد دهقانان	ریاست کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین، مدیر عامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی، تدبیر عضو هیئت مدیره شرکت ها	۸	-
۲	وحید خاشعی ورنامخواستی	عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت بازرگانی	عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مشاور مدیر عامل در شرکت های ایران خودرو، دخانیات، توسعه صنایع بهشهر و همراه اول، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری وزارت صمت، مدیر کل برنامه ریزی وزارت رفاه، عضو هیئت مدیره شرکت های هلدینگ غذایی سینا، مدیریت زنجیره تامین رضوی، سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر و صنعتی بهپاک.	۸	-
۳	فریدون رهنمای رودپشتی	عضو مستقل کمیته	دکتری مالی و حسابداری	معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو شورای راهبردی گروه مالی ملت، رئیس هیئت مدیره کارگزاری صبا جاهد، عضو هیئت مدیره و مدیر مالی شرکت تعاونی تجهیزات مخابراتی، مدیر کل اطلاع رسانی مرکز تحقیقات مخابرات ایران	۸	-
۴	سعید مستشار	عضو مستقل کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، معاون مالی و اداری بانک مرکزی، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های: بانک مشترک ایران و ونزوئلا، هلدینگ مالی و اقتصادی بانک توسعه صادرات، توسعه مدیریت و آموزش بورس	۸	-
۵	امیر هلمونی	عضو مستقل کمیته	دکترای علوم اقتصادی	عضو هیات مدیره گروه مینا و مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضویت در هیات مدیره شرکت های بورسی و غیربورسی	۸	-

کمیته ریسک در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تعداد ۸ جلسه تشکیل داده و مصوبات کمیته را جهت تصمیم گیری در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار داده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سایر کمیته های شرکت

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

دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

دعاوی حقوقی له:

ردیف	موضوع	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	تضییع و تصرف در اموال عمومی	۱۴۰۳	سیمان داراب	شعبه اول بازپرسی داراب	بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان	رای صادر نشده است	-----	-----
۲	مطالبه هزینه های دادرسی	۱۴۰۱	عمران تبرک و تبرک برتر خاورمیانه	دادگاه مشهد	۱۵۰ میلیون تومان	اطلاعی در دست نیست	رای به شرکت ابلاغ نشده است	-----
۳	ابطال رای اداره کار	۱۴۰۳	طیب زاده	دیوان عدالت اداری	۲۲۰ میلیون تومان	رای علیه شرکت امید صادر شده		
۴	جرائم رایانه ای	۱۴۰۳	۲ کانال تلگرامی	دادسرای جرایم رایانه ای	مشخص نیست	تحت نظر قرار دارد		

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دعای حقوقی علیه:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	ابطال حراج کارخانه پارس کمپرسور فارس	۱۳۸۱	شرکت امید	شعبه ۱۰ تجدیدنظر شیراز	۱۰۰۰ میلیارد	دیوان عالی کشور رای به نقض شعبه هم عرض صادر کرده است	چون حراج بدون ارزشگذاری کارخانه پادنا و بدون محاسبه دقیق بدهی شرکت بوده لذا نسبت به مازاد بدهی حراج باطل است	تاکنون درخواست اجرای رای از سوی مالک سابق کارخانه تقدیم نشده است.
۲	پرداخت ماهه . التفاوت سهام شرکت مهتاب خراسان	۱۴۰۱	شرکت امید	شعبه ۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی	بیش از ۵ میلیارد تومان	تاکنون رای به این شعبه ابلاغ نشده است	-----	
۳	ابطال سند مالکیت شرکت در ملک بهشهر	۱۴۰۲	شرکت امید	دادگاه مستقر در بهشهر	حدود ۲ میلیارد تومان	با توجه به قرار عدم صلاحیت بهشهر پرونده در تهران در حال رسیدگی می باشد		
۴	نشر اکاذیب، توهین و افترا	۱۴۰۳	شرکت امید	دادسرای خرم آباد	بدون مبلغ	چون آقای طهیب زاده نتوانستند اثبات کنند پرونده با قرار منع تعقیب بسته شد.	رای ابلاغ نشده است	
۵	درخواست حق الزحمه نظارت بر ساختمان شرکت	۱۴۰۳	شرکت امید	شعبه ۴۳ مجتمع قضایی صدر	حدود ۵ میلیارد تومان	چون کارشناس رسمی مبلغی را برای پرداخت تعیین کرده به گزارش وی اعتراض شده است	رای صادر نشده است	
۶	عدم پرداخت سود سهام صندوق بازنگشتگی بانک ها	۱۴۰۳	شرکت امید	هیأت داری سازمان بورس	حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان	شرکت امید محکوم به پرداخت اصل سود سهام و خسارت تأخیر تأدیه آن شده است	به جهت الزامات قانونی بایستی سود به انضمام خسارت آن پرداخت شود	
۷	بازگشت به کار	۱۴۰۳	شرکت امید	اداره کار شمیرانات	بدون مبلغ	با توجه به عدم حضور آقای بحرچه در جلسه رسیدگی، تجدید شده است	رای صادر نشده	
۸	الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و سند رسمی و تسلیم مبيع	۱۴۰۳	شرکت امید	شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی شهریار	اطلاعی در دست نیست	جلسه رسیدگی در انتهای آذرماه برگزار می شود	-----	
۹	ابطال سند مالکیت	۱۴۰۳	شرکت امید	دادگاه عمومی پندرعباس	مشخص نیست	شرکت امید را به اشتباه به عنوان طرف شکایت درج کردند	شکای نتوانست رای بگیرد	
۱۰	حق سنوات	۱۴۰۲	شرکت امید	دادگاه دورود	۲۲۰ میلیون تومان	شرکت محکوم به پرداخت شد	لزوم پرداخت حق کارگر	
۱۱	تبدیل وضعیت	۱۴۰۳	شرکت امید	دیوان عدالت اداری	بدون مبلغ	تحت نظر قرار دارد	-----	

دعای شرکت پارس کمپرسور فارس علیه شرکت امید و بانک سپه که بیش از ۲۰ سال طول کشیده است به جهت پیگیری پرونده از ناحیه طرف های صاحب سمت پس از صدور رای بدوی و تجدیدنظر تا دیوان عالی کشور بوده لذا با رای اخیرالصدور از دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال رای بدوی در خصوص ابطال مزایده و تایید رای تجدیدنظر به نفع این شرکت سیر نهایی پرونده شروع شده و مستلزم اعاده بخشی از سهام آن شرکت و یا معادل ریالی آن به مالک سابق کارخانه پادنا می باشد. با توجه به اینکه اقدامی از ناحیه مالک سابق صورت نگرفته به همین جهت فعلاً اقدامی متصور نمی باشد.

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شخص وابسته	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	خرید سهام	فروش سهام	پرداخت وجه	خسارت تاخیر تادیه	فروش ملک	تضامین دریافتی
۱	بانک سپه	۷	۰	۰	۳۹,۹۸۱,۵۶۱	۰	۱۰,۹۳۲,۸۵۹	۰	۰
۲	صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۷	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۱,۹۲۰	۰	۰
۳	مدیریت انرژی امید تابان هور	۷	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴	پترو امید آسیا	۷	۰	۱۱,۸۹۵	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۵	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۷	۰	۶۴۹,۸۳۴	۶۵۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۰
۶	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۷	۲۷۴,۰۳۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۳,۲۳۳	۷۵۰,۰۰۰
۷	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید-در حال تصفیه	۷	۰	۰	۰	۶۲,۰۶۶	۰	۰	۰
۸	شرکت لیزینگ امید	۰	۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	گردشگری گشت مهر پیشه	۷	۲,۵۹۸	۰	۰	۱,۳۲۴	۰	۰	۰
۱۰	کمپرسور سازی پادنا	۷	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۱	چاپ و نشر سپه	۷	۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	بهین سازان امید آفرین	۷	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰
۱۳	معدنی و صنعتی چادرملو	۷	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر	۷	۰	۱۱,۰۳۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع		۲۷۹,۴۷۱	۱۱,۶۹۵,۹۲۴	۴۰,۶۳۱,۶۵۸	۶,۷۸۳,۳۹۰	۱۶,۴۰۴,۷۷۹	۶۴۳,۲۳۳	۳,۶۹۰,۰۰۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

خرید کالا و خدمات:

خرید از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به مبلغ ۲۷۴,۰۳۳ میلیون ریال بابت حق مدیریت پیمان قرارداد پروژه اتومال و باغ پونک بوده، خرید از موسسه خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه به مبلغ ۲,۵۹۸ میلیون ریال بابت تهیه بلیط هواپیما و هزینه اقامت در هتل بوده، خرید از شرکت چاپ و نشر سپه به مبلغ ۹۶۳ میلیون ریال بابت خرید کاغذ و پاکت و خرید از شرکت لیزینگ امید به مبلغ ۱,۸۷۷ میلیون ریال بابت خرید اثاثه اداری می باشد.

خرید سهام:

خرید سهام به مبلغ ۱۱,۶۹۵,۹۲۴ میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

پترو امید آسیا: خرید تعداد ۹,۹۹۹,۹۹۵ سهم (معادل ۱۰۰ درصد) شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا (تغییر نام داده شد بنام بهین سازان امید)
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر: خرید تعداد ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت تامین سرمایه و تعداد ۷۱۸,۲۱۸,۸۱۷ سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان و تعداد ۲۸۹,۰۴۵,۰۰۰ سهم شرکت ملی صنایع مس تعداد ۶۸,۱۶۶,۳۲۶ سهم شرکت سنگ آهن گهر زمین
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو: خرید تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت توسعه بین المللی صنعت پارس
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید: خرید تعداد ۶۸,۱۶۶,۳۲۶ سهم شرکت سنگ آهن گهر زمین

فروش سهام:

فروش سهام به بانک سپه به مبلغ ۳۹,۹۸۱,۵۶۱ میلیون ریال بابت تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهام واگذار شده	تعداد سهام واگذار شده	مبلغ
۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۵۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۶۷
۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۱,۲۹۴
	جمع	-	۳۹,۹۸۱,۵۶۱

فروش سهام به سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید به مبلغ ۶۵,۰۹۷ میلیون ریال به شرح جدول ذیل می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهام واگذار شده	تعداد سهام واگذار شده	مبلغ
۱	معدنی و صنعتی گهر زمین	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۹۷
	جمع	-	۶۵۰,۰۹۷

پرداخت وجه:

مبلغ پرداختی به شرکت های فرعی به مبلغ ۶,۷۸۳,۳۹۰ میلیون ریال بابت تأمین مالی پروژه های در حال انجام و تأمین سرمایه در گردش شرکت های مزبور بوده است.

خسارت تأخیر تادیه:

مبلغ ۷,۸۷۷,۸۸۱ میلیون ریال بابت خسارت تأخیر پرداخت سود سهام بانک سپه و مبلغ ۲,۰۱۷,۴۶۴ میلیون ریال بابت خسارت تأخیر پرداخت سود سهام صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها بوده که بر مبنای توافق فی مابین با نرخ ۲۳ درصد محاسبه گردیده است.

فروش ملک:

فروش ملک به مبلغ ۶۴۳,۲۳۳ میلیون ریال مربوط به ساختمان فردوسی، ساختمان کوچه سید الشهداء و دوباب مغازه می باشد

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
درآمد سود سهام	۱۳۳,۶۹۲,۱۹۶	۱۲۰,۱۹۶,۴۲۱	۱۲۷,۱۹۰,۱۱۶	٪۱۱
سود فروش سرمایه گذاری ها	۸۳۱,۷۱۴	۴۰,۷۵,۹۷۲	۶۵۹,۹۲۱	(۸۰)
درآمد فروش املاک				
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۰۵,۲۵۳	۵۶۶,۱۵۶	۱,۴۹۳,۹۵۲	٪۱۶۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	.		.	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۶,۰۲۹,۱۶۳	۱۶۰,۹۴۸,۵۴۹	۱۲۹,۳۴۳,۹۸۹	٪۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	.		.	
هزینه های عمومی و اداری	(۱,۴۰۶,۷۶۶)	(۸۳۵,۷۹۹)	(۵۹۱,۰۸۸)	٪۶۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.		.	
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۴۰۶,۷۶۶)	(۸۳۵,۷۹۹)	(۵۹۱,۰۸۸)	٪۶۸
سود عملیاتی	۱۳۴,۶۲۲,۳۹۷	۱۶۰,۰۱۲,۷۵۰	۱۲۸,۷۵۲,۹۰۱	٪۹
خسارت تأخیر پرداخت سود سهام	(۹,۸۹۵,۳۴۵)		.	٪۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۷۰۰,۱۶۳	۲۸,۱۸۶,۱۶۶	۴۴,۰۹۰	٪۳۰
سود قبل از مالیات	۱۶۱,۴۲۷,۲۱۵	۱۵۲,۱۸۸,۹۱۶	۱۲۸,۷۹۶,۹۹۱	٪۶
هزینه مالیات بر درآمد				
دوره جاری				
دوره های قبل	.		(۵۰,۷۲۱)	
سود خالص	۱۶۱,۴۲۷,۲۱۵	۱۵۲,۱۸۸,۹۱۶	۱۲۸,۷۴۶,۲۷۰	٪۶
سود پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۱۷	۱,۳۰۴	۱,۳۴۰	٪۹
غیر عملیاتی (ریال)	۲۸۲	۲۹۶	.	(۵)
سود پایه هر سهم (ریال)	۱,۶۹۹	۱,۶۰۰	۱,۳۴۰	٪۶
سرمایه - میلیون ریال	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

➤ درآمد سود تضمین شده

درآمد سود تضمین شده در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل ۱۶۶ درصد افزایش یافته که بدلیل سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت می باشد.

➤ سود فروش سرمایه گذاری

سود فروش سرمایه گذاری ها در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل با افزایش ۱۸ درصدی به مبلغ ۳۷,۴۳۱ میلیارد ریال (عملیاتی و غیر عملیاتی) رسیده است که از مبلغ مزبور مبلغ ۳۵,۰۰۳ میلیارد ریال بابت فروش سهام به بانک سپه جهت تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ به شرح ذیل بوده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهام واگذار شده	تعداد سهام واگذار شده	مبلغ تهاثر سود سهام	مبلغ فروش	بهای تمام شده	سود فروش
۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۵۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۶۷	۱۹,۸۹۷,۷۴۶	(۲,۷۸۱,۷۳۵)	۱۷,۱۱۶,۰۱۱
۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۱,۲۹۴	۱۹,۸۷۸,۸۶۸	(۱,۹۹۱,۴۴۵)	۱۷,۸۸۷,۴۲۳
۳	کوپر تایر	۱۴۶,۶۹۴,۰۰۰	۷۵۷,۲۲۷	۷۵۲,۲۸۳	(۱۲۵,۲۸۰)	۶۲۷,۰۰۳
		-	۴۰,۷۳۸,۷۸۸	۴۰,۵۲۸,۸۹۷	(۴,۸۹۸,۴۶۰)	۳۵,۶۳۰,۴۳۷

لازم به ذکر است در دوره جاری از مجموع سود فروش سرمایه گذاری ها، مبلغ ۳۶,۵۹۹,۴۶۸ میلیون ریال بابت فروش سهام شرکت های فرعی و وابسته می باشد که در یادداشت سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی انعکاس یافته است و اقلام مقایسه ای دوره نه ماهه سال قبل نیز از این بابت به مبلغ ۲۷,۶۵۰,۷۴۵ میلیون ریال تجدید طبقه بندی گردیده است.

➤ خسارت تأخیر پرداخت سود سهام

خسارت تأخیر پرداخت سود سهام شناسایی شده مربوط به ۲ سهامدار عمده یعنی بانک سپه و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شرح ذیل می باشد:

الف) طبق تفاهم های بعمل آمده بین شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و بانک سپه (سهامدار عمده) مبنی بر محاسبه جرایم پرداخت سود سهام بعد از تاریخ سررسید به نرخ مصوب شورای عالی پول و اعتبار (۲۳ درصد سالیانه)، مبلغ ۷,۸۷۸ میلیارد ریال خسارت تأخیر بابت سود سهام سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل شناسایی گردیده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سود سهام سال مالی ۱۴۰۱	جرایم تعلق گرفته
مبلغ سود سهام متعلق به بانک سپه	۱۰۲,۱۷۸,۴۵۷	.
تسویه سود سهام طی مهلت قانونی (۱۴۰۲/۱۰/۳۰)	(۰)	.
تسویه سود سهام پس از اتمام مهلت قانونی (بهمن ۱۴۰۲ لغایت مهر ماه ۱۴۰۳)	(۴۹,۴۸۱,۵۶۱)	۷,۸۷۷,۸۸۱
مانده پرداخت نشده	۵۲,۶۹۶,۸۹۶	۷,۸۷۷,۸۸۱

لازم به ذکر است خسارت تأخیر تا زمان تسویه کامل سود سهام بانک سپه، به نرخ ۲۳ درصد محاسبه و شناسایی خواهد شد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ب) طبق تفاهم های بعمل آمده بین شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامدار عمده) مبنی بر محاسبه جرایم پرداخت سود سهام بعد از تاریخ سررسید به نرخ مصوب شورای عالی پول و اعتبار (۲۳ درصد سالیانه)، مبلغ ۲,۰۱۷ میلیارد ریال خسارت تأخیر بابت سود سهام سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل شناسایی گردیده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سود سهام سال مالی ۱۴۰۱	جرایم تعلق گرفته
مبلغ سود سهام متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۲۴,۷۷۴,۵۲۰	.
تسویه سود سهام طی مهلت قانونی (۱۴۰۲/۱۰/۳۰)	(۰)	.
تسویه سود سهام پس از اتمام مهلت قانونی (بهمن ۱۴۰۲ لغایت مهر ماه ۱۴۰۳)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۱۷,۴۶۳
مانده پرداخت نشده	۲۲,۷۷۴,۵۲۰	۲,۰۱۷,۴۶۳

لازم به ذکر است خسارت تأخیر تا زمان تسویه کامل سود سهام صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، به نرخ ۲۳ درصد محاسبه و شناسایی خواهد شد.

➤ هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عمومی و اداری از مبلغ ۸۳۶ میلیارد ریال در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲ با رشد ۶۸ درصدی (۵۷۱ میلیارد ریال) به مبلغ ۱,۴۰۷ میلیارد ریال در دوره مالی نه ماهه ۱۴۰۳ رسیده است.

از افزایش مزبور، مبلغ ۲۱۸ میلیارد ریال مربوط به حقوق و مزایا بوده (ناشی از افزایش متوسط تعداد کارکنان و اعمال بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی) و ۲۲۷ میلیارد ریال مربوط به هزینه بازارگردانی سهام و ما بقی مربوط به سایر هزینه ها می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود

مانده سود سهام پرداختنی به تفکیک سهامداران:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	میزان مالکیت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
بانک سپه	٪۷۰,۲۳	۱۹۷,۷۶۸,۰۱۱	۱۰۲,۱۷۸,۴۵۷
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	٪۱۶,۹	۵۷,۶۸۰,۸۳۱	۲۴,۷۷۴,۵۲۰
سایر سهامداران	٪۱۲,۸۷	۱۱,۰۹۹,۳۶۱	۲,۳۷۱,۴۹۸
جمع	۱۰۰	۲۶۶,۵۴۸,۲۰۳	۱۲۹,۳۲۴,۴۷۵

مانده سود سهام پرداختنی به تفکیک سال مالی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سال های قبل از ۱۴۰۰	۱۷,۳۰۷	۱۸,۱۰۴
سال مالی ۱۴۰۱	۷۶,۵۰۰,۶۲۸	۱۲۹,۳۰۶,۳۷۱
سال مالی ۱۴۰۲	۱۹۰,۰۳۰,۲۶۸	-
جمع	۲۶۶,۵۴۸,۲۰۳	۱۲۹,۳۲۴,۴۷۵

در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مبلغ ۲۷,۳۱۳,۲۳۵ میلیون ریال از بدهی سود سهام بصورت نقدی پرداخت گردیده و قسمتی از بدهی سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۴۲,۰۲۹,۸۸۷ میلیون ریال به شرح ذیل تهاتر گردیده است

الف) از طریق واگذاری سهام:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهام واگذار شده	تعداد سهام واگذار شده	مبلغ تهاتر سود سهام	نام خریدار
۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۵۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۶۷	بانک سپه
۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۱,۲۹۴	بانک سپه
۳	شرکت کویرتایر	۱۴۶,۶۹۴,۰۰۰	۷۵۷,۲۲۷	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
	جمع	-	۴۰,۷۳۸,۷۸۸	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

(ب) از طریق تهاتر با دریافتی ها:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	مبلغ تهاتر سود سهام
۱	معدنی و صنعتی چادرملو	۳۵۰,۰۲۸
۲	سرمایه گذاری سپه	۹۴۱,۰۲۲
۳	شرکت چاپ و نشر سپه	۳۱
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۱۸
	جمع	۱,۲۹۱,۰۹۹

لازم به ذکر است از مانده بدهی سود سهام پرداختنی در ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳، تا تاریخ تأیید این گزارش مبلغ ۶۰۰.۲۲,۸۹۳ میلیون ریال تسویه گردیده است.

شرکت بر اساس رویه جاری مراتب پرداخت را از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) اعلام نموده است لیکن به دلیل عدم بروز رسانی مشخصات در پرتال سهامداران شرکت و همچنین عدم معرفی حساب بانکی توسط سهامداران حقوقی جهت دریافت سود سهام متعلقه، سود سهام سال های قبل از ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۸,۳۰۷ میلیون ریال پرداخت نگردیده که مراتب از طریق واحد امور سهام در حال پیگیری می باشد.

نحوه پرداخت سود سهام سال مالی ۱۴۰۲ سهامداران ثبت نام شده در سامانه سجام:

طبق برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام مربوط به سال مالی ۱۴۰۲: ۱- سود سهامداران حقیقی کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ سهم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ از طریق سامانه سجام ۲- سود سهامداران حقیقی بیشتر از ۱۰۰,۰۰۰ سهم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ از طریق سامانه سجام ۳- صندوق های سرمایه گذاری و بازارگردان ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۴- سایر سهامداران حقوقی دارنده کمتر از ۴ میلیارد سهم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ از طریق سامانه سجام و ۵- سود سهامداران حقوقی دارنده بیش از ۴ میلیارد سهم در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

نحوه پرداخت سود سهام سال مالی ۱۴۰۲ سهامداران ثبت نام نشده در سامانه سجام:

طبق برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام مربوط به سال مالی ۱۴۰۱: ۱- سود سهامداران حقیقی از طریق مراجعه سهامداران به شعب بانک سپه در سراسر کشور از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ و در صورت عدم دسترسی به شعب بانک سپه، از طریق ارسال فرم درخواست به شماره فکس ۲۶۲۰۹۵۸۶ از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ و ۲- سود سهامداران حقوقی دارنده کمتر از ۴ میلیارد سهم با ارائه درخواست کتبی و معرفی شماره حساب بانکی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ و سود سهامداران حقوقی دارنده بیش از ۴ میلیارد سهم با ارائه درخواست کتبی و معرفی شماره حساب بانکی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها

تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳ ناشی از موارد ذیل می باشد:

- ❖ فروش سرمایه گذاری
- ❖ خرید سرمایه گذاری
- ❖ مشارکت در افزایش سرمایه

الف) تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از فروش سرمایه گذاری

تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از فروش سرمایه گذاری شامل سهام قابل معامله در بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نوع سرمایه گذاری	بهای تمام شده	بهای فروش	سود (زیان)
۱	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	۵,۵۲۴,۲۲۰	۴۲,۲۶۰,۰۰۳	۳۶,۷۳۵,۷۸۳
۲	صندوق های سرمایه گذاری	۱۷,۵۸۹,۶۳۵	۱۸,۲۸۵,۰۳۲	۶۹۵,۳۹۷
	جمع	۲۳,۱۱۳,۸۵۵	۶۰,۵۴۵,۰۳۵	۳۷,۴۳۱,۱۸۰

تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از فروش سرمایه گذاری مربوط به سهام قابل معامله در بازار سرمایه و سهام سایر شرکت ها به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای فروش	سود (زیان)
۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۵۰۵,۶۳۶,۴۰۸	۲,۷۸۱,۷۵۹	۱۹,۸۹۷,۸۵۴	۱۷,۱۱۶,۰۹۵
۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۹۲,۱۳۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۸۴۲	۲۰,۰۲۴,۳۸۰	۱۸,۰۰۸,۵۳۸
۳	معدنی و صنعتی گهر زمین	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۳	۶۴۶,۰۸۸	۶۰۵,۳۴۵
۴	شرکت کویرتایر	۱۴۶,۶۹۵,۸۲۱	۱۲۵,۲۸۲	۷۵۲,۲۹۳	۶۲۷,۰۱۱
۵	مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۶,۵۶۴	۱۲	۸۷	۷۵
۶	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۳,۶۵۱,۲۵۰	۷,۰۷۰	۵۷,۶۴۳	۵۰,۵۷۳
۷	سیمان هرمزگان	۹۸,۳۹۰	۲۲۲	۲,۸۷۲	۲,۶۵۰
۸	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۵,۶۰۱,۶۰۶	۱۷,۴۹۲	۱۰۹,۰۷۳	۹۱,۵۸۱
۹	تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۰۹,۰۷۵,۵۰۳	۵۲۵,۵۵۱	۶۶۱,۸۶۸	۱۳۶,۳۱۷
۱۰	سیمان بجنورد	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴	۴۹,۵۵۵	۴۸,۵۲۱
۱۱	سیمان کردستان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۶	۲۹,۷۳۶	۲۵,۸۱۰
۱۲	سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷	۱۵,۸۲۷	۱۴,۱۳۰
۱۳	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰	۱۲,۷۲۷	۹,۱۳۷
	جمع سهام قابل معامله در بازار سرمایه	-	۵,۵۲۴,۲۲۰	۴۲,۲۶۰,۰۰۳	۳۶,۷۳۵,۷۸۳

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از فروش سرمایه گذاری مربوط به صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای فروش	سود (زیان)
۱	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۱۲۶,۸۱۰,۸۰۷	۲,۲۹۰,۱۵۸	۲,۴۳۱,۱۲۱	۱۴۰,۹۶۳
۲	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	۲۲۹,۹۸۳,۴۴۷	۴,۲۳۷,۰۵۸	۴,۴۸۱,۵۹۹	۲۴۴,۵۴۱
۳	صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰	۶۸,۲۰۷	۱۸,۱۷۷
۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز	۲۸۰,۶۶۹,۰۸۹	۲,۸۴۱,۵۳۳	۲,۸۲۷,۸۸۸	(۱۳,۶۴۵)
۵	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۹	۱۰۷,۸۷۲	۷,۴۱۳
۶	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۹۲۴	۳۲۶,۱۱۱	۲,۱۸۷
۷	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۱۰,۷۵۵,۰۰۰	۲۱۸,۲۱۷	۲۳۷,۰۲۰	۱۸,۸۰۳
۸	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۸۹۴	۱,۰۴۲,۸۶۴	۱,۹۷۰
۹	صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۶۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۱۰۵	۱,۴۵۲,۱۳۳	۱۱۶,۰۲۸
۱۰	صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۴۰,۰۸۰,۰۰۰	۹۰۴,۸۵۴	۹۱۳,۷۷۰	۸,۹۱۶
۱۱	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	۱۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۸۹۸	۲,۱۹۸,۱۷۷	۶۹,۲۷۹
۱۲	صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس	۳,۵۰۶,۰۰۰	۶۹,۰۱۲	۸۰,۰۰۶	۱۰,۹۹۴
۱۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۶۰	۲۴۵,۹۴۲	۱۸,۷۸۲
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گنجینه داریوش	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۱,۶۶۲	۱,۶۶۳
۱۵	صندوق سرمایه گذاری پازند پایدار سپهر	۴۲,۹۲۶,۰۰۰	۴۳۶,۱۷۹	۴۳۲,۹۹۳	(۳,۱۸۶)
۱۶	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیهان	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۹,۹۵۴	۲۲,۳۸۲	۲,۴۲۸
۱۷	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت سام	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۱۹	۱۶۰,۰۸۲	۱۵,۰۶۳
۱۸	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۳,۲۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۲	۲۱۷,۵۶۵	۱۷,۵۳۳
۱۹	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا	۴۱,۶۷۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۵۰	۸۱۷,۶۳۸	۱۷,۴۸۸
	جمع صندوق های سرمایه گذاری	-	۱۷,۵۸۹,۶۳۵	۱۸,۲۸۵,۰۳۲	۶۹۵,۳۹۷

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

لازم به توضیح است که برخی از موارد مندرج در جدول فروش سرمایه گذاری با فرم صورت ریز معاملات سهام واگذار شده مربوط به اطلاعات صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳ (اطلاعیه مندرج در سامانه کدال) تفاوت دارد که ناشی از انتقال موارد فوق الذکر از حق تقدم به سهام به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام	مبلغ
۱	سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۴,۰۰۳,۷۴۴,۶۳۵	۴,۰۰۸,۴۲۷
۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار (حق تقدم)	۲۲۰,۳۸۶,۸۳۱	۵۹۱,۴۲۵
۳	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۲,۵۹۳,۰۳۱,۸۵۸	۲,۵۴۰,۱۶۱
۴	معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۴۸,۸۷۰,۵۲۲,۴۸۰	۴۸,۹۶۶,۱۰۲
۵	معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم)	۱۳,۱۸۸,۷۸۰,۷۳۸	۱۵,۶۹۴,۷۸۶
۶	تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۸۴۷,۸۷۴,۹۷۲	۸۴۷,۸۷۵
۷	معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم)	۱۸,۶۷۳,۵۲۷,۸۸۰	۱۸,۶۷۳,۵۲۸
۸	تجلی توسعه معادن و فلزات	-	۵۲۵,۵۵۱
	جمع سهام قابل معامله در بازار سرمایه	-	۹۱,۸۴۷,۸۵۵
۱	کمپرسور پادنا (حق تقدم)	۲۶,۲۷۱,۴۵۵	۱,۱۲۴,۹۹۶
۲	گهر انرژی سیرجان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰
	جمع سهام سایر شرکت ها	-	۱,۱۲۵,۱۹۶
	جمع	-	۹۲,۹۷۳,۰۵۱

ب) تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از خرید سرمایه گذاری

تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از خرید سرمایه گذاری شامل سهام قابل معامله در بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نوع سرمایه گذاری	بهای تمام شده
۱	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	۱۴,۱۶۲,۸۴۰
۲	سهام سایر شرکت ها	۱۳,۸۹۵
۳	صندوق های سرمایه گذاری	۴۰,۸۷۶,۲۱۸
	جمع	۵۵,۰۵۲,۹۵۳

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از خرید سرمایه گذاری مربوط به سهام قابل معامله در بازار سرمایه به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده
۱	سرمایه گذاری سپه	۱۱۰,۲۷۳,۰۰۴	۴۸۹,۸۶۵
۲	مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۸۱,۶۹۴,۲۶۳	۳۳۵,۳۵۸
۳	کوبر تایر	۱۷,۸۸۹,۹۰۱	۱۱۶,۰۷۸
۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۶,۰۹۸,۸۲۵	۲۳,۹۹۳
۵	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹
۶	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۳۲,۶۵۴,۸۶۱	۴۰۷,۰۴۰
۷	سیمان هرمزگان	۸,۰۳۱,۴۷۹	۲۱۷,۸۶۸
۸	معدنی و صنعتی گل گهر	۶۵,۶۵۹,۵۷۷	۲۱۵,۸۲۹
۹	معدنی و صنعتی چادرملو	۵۳,۶۵۸,۱۰۴	۱۸۲,۰۱۵
۱۰	معدنی و صنعتی گهر زمین	۶۹,۵۸۲,۴۶۸	۱,۰۲۱,۶۳۴
۱۱	حق تقدم معدنی و صنعتی گهر زمین	۵۳,۴۸۴,۲۵۲	۷۰۳,۹۷۹
۱۲	تامین سرمایه امید	۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۱۸۰
۱۳	بورس کالای ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵
۱۴	ملی صنایع مس ایران	۲۸۹,۰۰۴۵,۰۰۰	۱,۷۹۳,۱۷۸
۱۵	فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۸,۲۱۸,۸۱۷	۳,۰۰۱,۱۴۰
۱۶	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳۶,۳۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۰۹
	جمع سهام قابل معامله در بازار سرمایه	-	۱۴,۱۶۲,۸۴۰
۱	شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
۲	بهین سازان امید آفرین	۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۱,۸۹۵
	جمع سهام سایر شرکت ها	-	۱۳,۸۹۵
	جمع	-	۱۴,۱۷۶,۷۳۵

خاطر نشان می سازد برخی از موارد مندرج در جدول خرید سرمایه گذاری با فرم صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده مربوط به اطلاعاتی صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳ (اطلاعیه مندرج در سامانه کدال) تفاوت دارد که ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و یا انتقال برخی موارد از حق تقدم به سهام می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از خرید سرمایه گذاری مربوط به صندوق های سرمایه گذاری به

شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده
۱	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۲۰۵,۳۰۹,۸۰۷	۳,۹۳۷,۶۰۸
۲	صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند	۳۱۹,۲۸۸,۰۰۰	۶,۰۳۱,۵۹۹
۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماهور	۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۷
۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز	۳۸۹,۱۴۶,۰۸۹	۳,۹۴۱,۷۸۴
۵	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۲,۷۸۳,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۹
۶	صندوق سرمایه گذاری ارمان فیروزه آسیا	۱۹,۸۷۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۱
۷	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	۸,۰۳۰,۰۰۰	۹۵,۱۰۵
۸	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۳۰۹
۹	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	۶۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۷۸
۱۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیمیا	۷۲,۵۶۸,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۷
۱۱	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۴۴,۲۰۸,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۹۲
۱۲	صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۶۹,۱۷۲,۰۰۰	۱,۴۰۵,۱۲۵
۱۳	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گوهر فام امید	۲۰۰,۷۰۱	۹۹۹,۹۹۶
۱۴	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار	۲,۴۰۶,۷۹۷	۲,۴۹۹,۹۹۹
۱۵	صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۶۹
۱۶	صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۷۸,۳۲۹,۰۰۰	۱,۹۰۵,۸۵۸
۱۷	صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	۲۰۸,۰۶۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۸۶۷
۱۸	صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس	۳۶,۶۹۲,۰۰۰	۷۳۶,۷۵۵
۱۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۲۸,۴۴۰,۰۰۰	۸۵۷,۲۲۲
۲۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه داریوش	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹
۲۱	صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر	۲۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۵۷۷
۲۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیهان	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۹,۹۵۴
۲۳	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت سام	۴۸,۲۹۹,۵۰۰	۵۱۱,۲۶۶
۲۴	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۳,۲۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۲
۲۵	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا	۴۱,۶۷۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۵۰
	جمع صندوق های سرمایه گذاری	-	۴۰,۸۷۶,۲۱۸

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

(ج) تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه

تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از مشارکت در افزایش شامل سهام قابل معامله در بازار سرمایه و سهام سایر شرکت ها به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نوع سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه قبل از افزایش	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه	افزایش بهای تمام شده
۱	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	۱,۶۰۵,۸۵۸,۲۸۳	۳۱۵,۴۷۸,۶۸۸	۱,۹۲۱,۳۳۶,۹۷۱	۷۱,۳۴۶,۴۷۷
۲	سهام سایر شرکت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
	جمع	۱,۶۶۵,۸۵۸,۲۸۳	۳۳۵,۴۷۸,۶۸۸	۲,۰۰۱,۳۳۶,۹۷۱	۷۱,۳۴۶,۴۷۷

تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از مشارکت در افزایش شامل سهام قابل معامله در بازار سرمایه به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	مبلغ سرمایه قبل از افزایش	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	افزایش تعداد سهام	افزایش بهای تمام شده
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱۸,۶۷۳,۵۲۷,۵۸۷	۱۸,۶۷۳,۵۲۸
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱۷,۶۱۰,۱۴۶,۱۴۵	۱۷,۶۱۰,۱۴۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۳۱,۲۶۰,۲۷۶,۳۳۵	۳۱,۳۵۵,۹۵۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۳,۷۰۶,۸۴۶,۵۵۸	۳,۷۰۶,۸۴۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۲۰,۱۸۳,۸۹۷,۰۰۳	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۹,۲۶۵,۹۸۴,۲۳۶	-
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱۶۰,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۴۷۷,۹۵۸,۹۵۴	-
کوپر تابر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۶۰۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	سود انباشته	۲,۱۰۳,۳۹۹,۱۶۷	-
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۲۲,۰۲۴,۰۸۹	-
بورس کالای ایران	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی	۱۳۲,۱۳۹,۳۹۶	-
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۲,۵۳۸,۴۵۱,۲۸۹	-
جمع سهام قابل معامله در بازار سرمایه	۱,۶۰۵,۸۵۸,۲۸۳	۳۱۵,۴۷۸,۶۸۸	۱,۹۲۱,۳۳۶,۹۷۱		-	۷۱,۳۴۶,۴۷۷
گهر انرژی سیرجان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰
جمع سهام سایر شرکت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		-	۲۰۰
جمع	۱,۶۶۵,۸۵۸,۲۸۳	۳۳۵,۴۷۸,۶۸۸	۲,۰۰۱,۳۳۶,۹۷۱		-	۷۱,۳۴۶,۴۷۷

گزارش تفسیری مدیریت

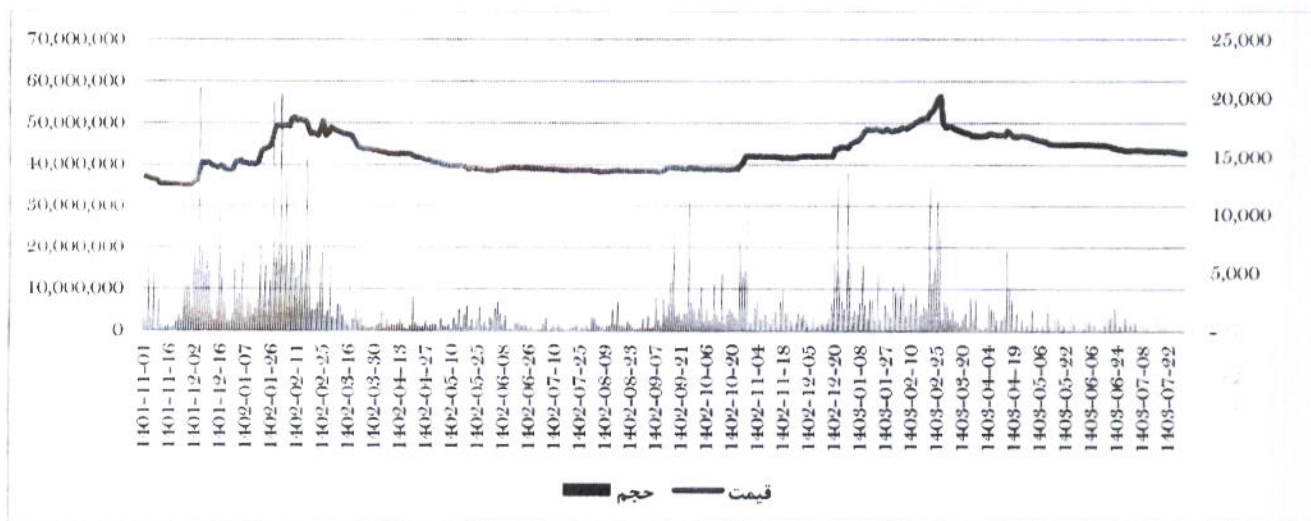
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در گروه شرکت های چند رشته ای 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 پنج سال اخیر به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (حجم معاملات)	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای معاملاتی	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷۹۷,۰۰۵,۱۲۹	۱۳,۴۲۵,۶۶۲	۱۷۰	۱۷۵	۱,۴۸۶,۶۹۹,۴۴۵	۱۵,۲۳۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۴۷۵,۲۵۵,۶۰۰	۲۲,۵۲۶,۴۸۴	۲۲۷	۲۴۰	۱,۴۵۶,۶۳۵,۷۲۵	۱۵,۰۲۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۵۷۸,۲۶۹,۶۶۲	۲۰,۸۹۳,۲۲۳	۲۳۵	۲۳۸	۱,۲۹۹,۵۲۸,۵۴۳	۱۳,۴۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۹۷۵,۶۸۲,۶۰۶	۱۳,۹۴۸,۰۷۸	۲۲۸	۲۴۹	۱,۳۶۶,۴۴۴,۵۶۵	۱۳,۴۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
۹۹/۱۰/۳۰	۱,۷۴۸,۱۲۲,۵۰۱	۵۳,۳۴۳,۴۱۲	۲۲۴	۲۴۲	۱,۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸/۱۰/۳۰	۱,۵۹۶,۶۶۵,۷۰۵	۹,۶۱۹,۹۸۶	۲۲۱	۲۴۲	۲۵۳,۰۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار زیر، روند روزانه قیمت پایانی سهم به همراه حجم معاملات صورت گرفته را از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ارائه می دهد:



گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

شرح نسبت ها	واحد سنجش	رابطه محاسباتی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اهمّ نسبت های نقدینگی:								
نسبت جاری	مرتبّه	بدهی جاری / دارایی جاری	۰,۹۶	۱,۶۰	۳,۹۳	۲,۹۴	۱,۳۹	۰,۸۰
نسبت آنی	مرتبّه	بدهی جاری / دارایی آنی	۰,۹۶	۱,۶۰	۳,۹۳	۲,۹۴	۱,۳۹	۰,۷۹
اهمّ نسبت های اهرمی:								
نسبت کل بدهی	مرتبّه	دارایی ها / بدهی ها	۰,۴۵	۰,۲۴	۰,۰۲	۰,۲۹	۰,۴۴	۰,۵۰
نسبت مالکانه	مرتبّه	دارایی ها / حقوق صاحبان سهام	۰,۵۵	۰,۷۶	۰,۹۸	۰,۷۱	۰,۵۶	۰,۵۰
اهمّ نسبت های سودآوری:								
بازده دارایی	درصد	دارایی ها / سود خالص	٪۲۴,۵	٪۴۱	٪۴۸	٪۴۴	٪۱۹	٪۱۴
بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	حقوق صاحبان سهام / سود خالص	٪۴۴,۶	٪۵۴	٪۴۹	٪۶۱	٪۳۵	٪۲۸

گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

افشای اطلاعات با اهمیت

اطلاعات با اهمیت تا تاریخ گزارش در راستای رعایت ماده ۱۳ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

۱- اطلاعیه ۱۱۴۵۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ (خرید سهام پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا):
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تعداد ۹,۹۹۹,۹۹۵ سهم (۱۰۰ درصد مالکیت) شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا را از شرکت پترو امید آسیا (شرکت فرعی) بر مبنای ارزش دفتری دارایی ها جهت تشکیل هلدینگ سیمانی تحصیل نموده و اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۲- اطلاعیه ۱۱۴۶۹۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ (توثیق سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر):
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تعداد ۴۰۲,۴۳۰,۰۲۴ سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر را به نفع سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) بابت ضمانت تعهدات قرارداد فیما بین شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (شرکت فرعی) با آن سازمان توثیق نموده و اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۳- اطلاعیه ۱۱۶۶۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ (برنامه افزایش سرمایه):
پیرو مصوبه شماره ۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ هیئت مدیره شرکت مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال به مبلغ ۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته، اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۴- اطلاعیه ۱۱۸۶۲۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ (فروش ساختمان به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه):
پیرو مصوبه شماره ۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ هیئت مدیره شرکت مبنی بر فروش ۴ واحد آپارتمان مسکونی جمعا به متراژ ۴۸۰,۷۶ متر مربع بر مبنای گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۶۰۰,۹۸۳ میلیون ریال طی مبایعه نامه شماره ۶۲۶/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲، اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۵- اطلاعیه ۱۱۸۹۲۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (آغاز بهره برداری فاز نخست مخزن گاه جاسک (پترو امید آسیا):
بهر برداری فاز نخست مخزن گاه جاسک شرکت پترو امید آسیا (شرکت فرعی) بر اساس برنامه زمان بندی آغاز عملیات بهره برداری از دو میلیون بشکه پس از رها سازی نفت و پهلویی گیری کشتی VLCC طبق برنامه ها و پیش بینی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ آغاز و اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۶- اطلاعیه ۱۲۰۵۳۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (فروش ساختمان و دو باب مغازه به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه):
پیرو مصوبه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیئت مدیره شرکت مبنی بر فروش ساختمان و دو باب مغازه به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (تحت کنترل) بر مبنای مبلغ دفتری جمعا به مبلغ ۴۲,۲۵۰ میلیون ریال اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۷- اطلاعیه ۱۲۲۸۵۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ (آگهی مزایده فروش سهام شرکت صنایع کاغذ غرب):
پیرو مصوبه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ هیئت مدیره شرکت مبنی بر فروش تعداد ۳,۶۰۰,۰۰۰ سهم (معادل ۳۰ درصد سهام شرکت) با شرایط پرداخت نقد و یا نقد و اقساط بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

راهنمای محوری

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

برنامه های شرکت

- ✓ تکمیل پروژه های در دست اجرای شرکت های فرعی و وابسته
- ✓ مشارکت در افزایش سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر
- ✓ استفاده حداکثری از ظرفیت های درون گروهی شرکت های گروه
- ✓ مشارکت با سایر سهامداران شرکت های معدنی به منظور هم افزایی و ساماندهی پرتفوی سرمایه گذاری فعلی
- ✓ اقدام در جهت پذیرش سهام برخی از شرکت های غیربورسی فرعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
- ✓ ادامه عملیات بازارگردانی سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و شرکت های تابعه
- ✓ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه سرمایه گذاری در شرکت های فعال در حوزه سنگ آهن، فولاد، برق، نفت و گاز و پتروشیمی
- ✓ ساماندهی و نظارت در خصوص کلیه قراردادهای و حل و فصل پرونده های حقوقی شرکت های گروه
- ✓ پیگیری مستمر برای وصول مطالبات از شرکت های سرمایه پذیر
- ✓ حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در زمینه فعالیت های شرکت های سرمایه پذیر

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

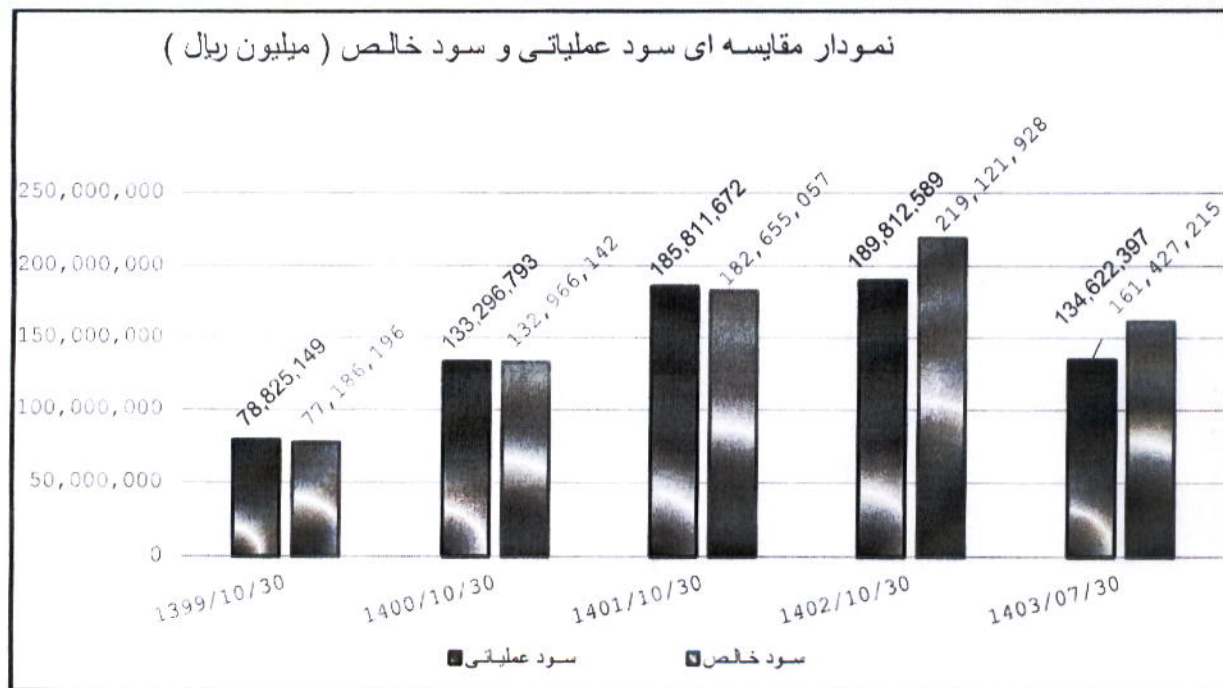
بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخص ها جهت ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی شرکت

شاخص ها و معیارهای عملکرد شامل سود عملیاتی، سود خالص، جمع دارایی ها، بهای تمام شده سرمایه گذاری ها و جریان های نقدی عملیاتی می باشد که روند آن از سال مالی ۱۳۹۹ تا کنون در جدول ذیل انعکاس یافته است: (مبالغ به میلیون ریال)

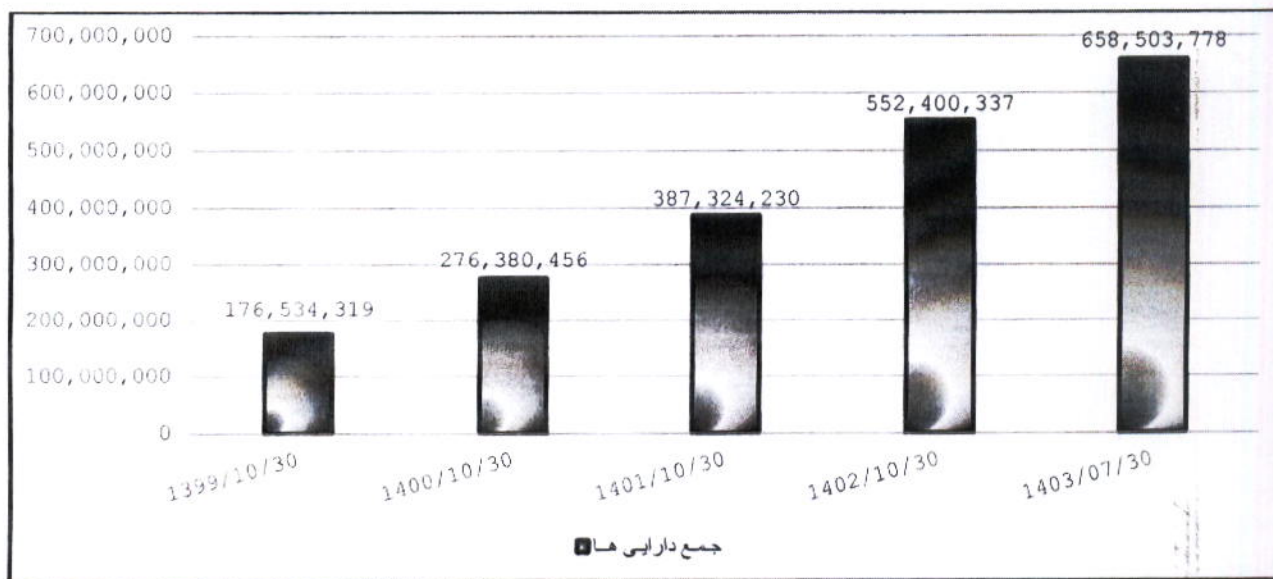
ردیف	شاخص	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱	سود عملیاتی	۱۳۴,۶۲۲,۳۹۷	۱۸۹,۸۱۲,۵۸۹	۱۸۵,۸۱۱,۶۷۲	۱۳۳,۲۹۶,۷۹۳	۷۸,۸۲۵,۱۴۹
۲	سود خالص	۱۶۱,۴۲۷,۲۱۵	۲۱۹,۱۲۱,۹۲۸	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۷	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	۷۷,۱۸۶,۱۹۶
۳	جمع دارایی ها	۶۵۸,۵۰۳,۷۷۸	۵۵۲,۴۰۰,۳۳۷	۳۸۷,۳۲۴,۲۳۰	۲۷۶,۳۸۰,۴۵۶	۱۷۶,۵۳۴,۳۱۹
۴	بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی	۲۹۰,۶۲۴,۳۲۰	۲۴۱,۴۶۶,۳۵۷	۱۴۷,۴۸۰,۴۷۹	۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸	۸۵,۲۰۶,۲۸۸
۵	ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی	۱,۵۵۶,۷۹۷,۰۹۰	۱,۹۲۲,۲۱۴,۷۸۴	۱,۸۸۷,۸۶۹,۶۲۳	۱,۹۸۷,۵۵۲,۷۳۰	۱,۴۲۸,۳۱۲,۴۰۴
۶	جریان های نقدی عملیاتی	۳۲,۸۳۹,۸۲۷	۱۷,۱۱۴,۹۶۶	۵۵,۶۱۵,۵۴۸	۵۱,۰۲۱,۴۵۴	۳۱,۱۲۸,۴۵۷

مقایسه سود خالص و سود عملیاتی ۵ سال اخیر شرکت

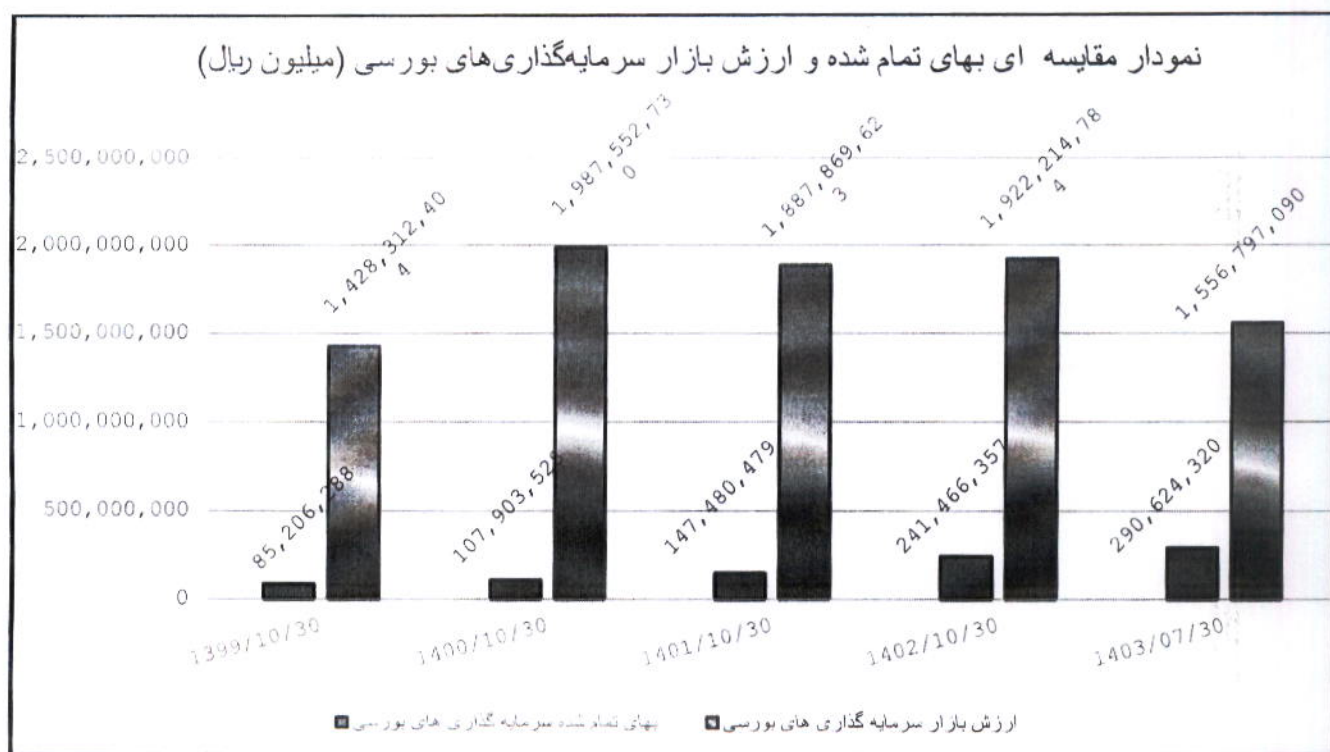


گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مقایسه جمع دارایی های ۵ سال اخیر شرکت



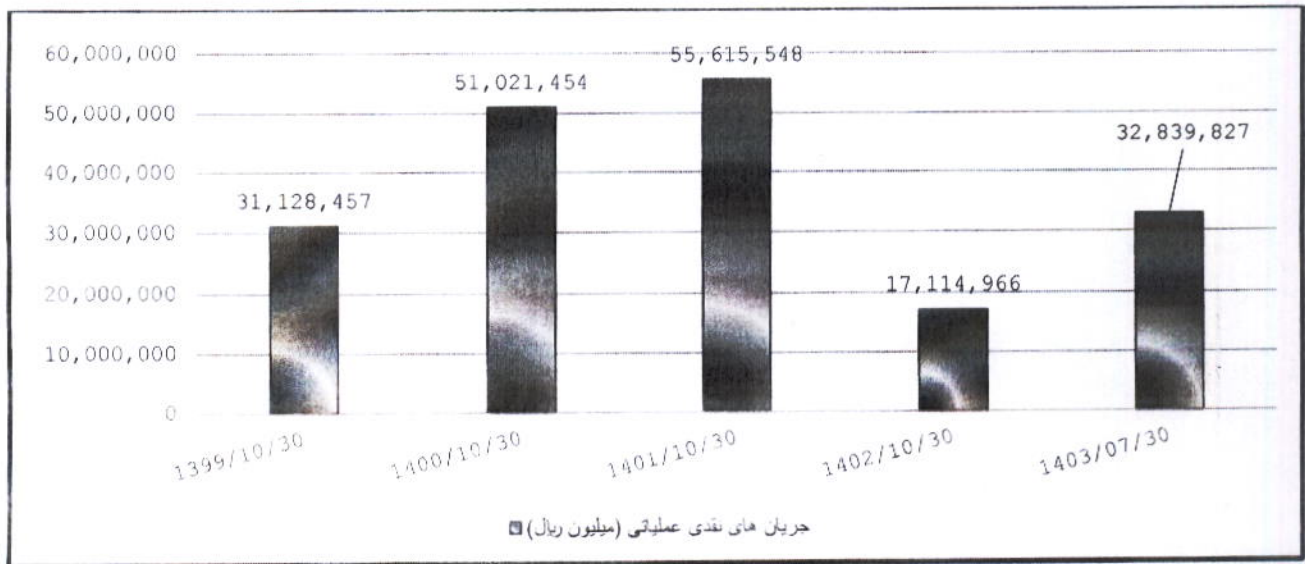
مقایسه بهای تمام شده و ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی ۵ سال اخیر شرکت



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مقایسه جریان های نقدی عملیاتی ۵ سال اخیر شرکت



جمع بندی

نمودار سود عملیاتی و سود خالص شرکت از سال ۱۳۹۹ لغایت دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳ شرکت حاکی از رشد قابل توجهی بوده که عمدتاً ناشی از عملکرد شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، چادر ملو و سنگ آهن گهر زمین می باشد. همچنین ارزش بازار پرتفوی بورسی از مبلغ ۴۲۷,۲۵۱ میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۸ به مبلغ ۱,۵۵۶,۷۹۷ میلیارد ریال در مهر ماه ۱۴۰۳ رسیده است.

در دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۵۰,۶۱۱ میلیارد ریال از مطالبات را وصول نموده و مبلغ ۳۹,۹۹۰ میلیارد ریال از مطالبات شرکت صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر گردیده است همچنین در راستای حمایت از پروژه های در جریان شرکت های فرعی مبلغ ۶,۷۸۳ میلیارد ریال به شرکت های فرعی پرداخت گردیده است.