

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

فهرست مطالب

۶.....	مقدمه.....
۷-۱۷.....	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.....
۱۰.....	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.....
۱۸-۲۲.....	بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف.....
۱۸.....	ارکان جهت ساز سازمان.....
۱۸.....	چشم انداز و ارزش های شرکت.....
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
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

فهرست مطالب

۲۳-۴۰.....	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.....
۲۹.....	سیاست پرداخت سود.....
۲۹.....	حداکثر سود قابل تقسیم.....
۳۰.....	مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....
۳۱.....	اهم اقدامات جهت افزایش کیفیت توسعه منابع انسانی.....
۳۲.....	خالص ارزش دارایی های شرکت.....
۳۳.....	کمیته های تخصصی هیئت مدیره.....
۳۶.....	دعای مطروحه له و علیه شرکت.....
۳۸.....	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۴۱-۶۲.....	بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها.....
۴۱.....	صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت.....
۴۶.....	صورت سود و زیان مقایسه ای گروه.....
۴۸.....	جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت سود سهام.....
۵۰.....	تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها.....
۵۸.....	وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
۵۹.....	تحلیل و بررسی روند نسبت های مالی شرکت.....
۵۹.....	تحلیل و بررسی روند نسبت های مالی گروه.....
۶۰.....	افشای اطلاعات با اهمیت.....
۶۲.....	راهبردهای محوری.....
۶۲.....	برنامه های شرکت.....

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

فهرست مطالب

بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده.....	۶۳-۶۷
شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی شرکت.....	۶۳
شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی گروه.....	۶۵
جمع بندی.....	۶۷

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



شماره:

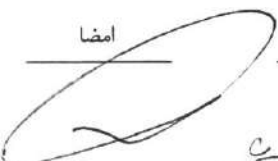
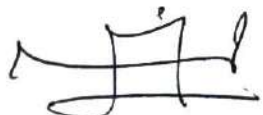
تاریخ:

پیوست:

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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

هیئت مدیره شرکت

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

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 پیش 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ همراه اطلاعات آینده نگر و چشم‌انداز آتی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) برای دوره مالی مورد گزارش و بروز رسانی اطلاعات افشا شده در گزارش تفسیری سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱، گزارش تفسیری شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱، گزارش تفسیری نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و با در نظر گرفتن ضرورت‌های اطلاعاتی پنج‌گانه در بالا و به موجب مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تنظیم گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 سال مالی منتهی به دی ۱۴۰۲ 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
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

لیست شرکت های فرعی و وابسته شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

میزان مالکیت		سرمایه ثبت شده	سال مالی منتهی به	نام شرکت				
گروه	شرکت اصلی						میلیون ریال	
۴۰٪	۳۹٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اسفند	معدنی و صنعتی گل گهر	شرکت های وابسته	شرکت های بورسی		
۴۰٪	۳۸٪	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	اسفند	معدنی و صنعتی چادرملو				
۳۳٪	۳۳٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	دی	سیمان ایلام				
۳۲٪	۳۰٪	۳۹۲,۰۰۰	اسفند	سیمان بجنورد				
۳۲٪	۳۱٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	شهریور	سیمان کردستان				
۱۰٪	۱۲٪	۵,۳۰۰,۰۰۰	اسفند	سیمان خاش				
۲۷٪	۲۶٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	آذر	سنگ آهن گهرزمین				
۲۸٪	۲۸٪	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	آذر	تامین سرمایه امید				
۱۵٪	۱۵٪	۶۵۰,۰۰۰	اسفند	سیمان ساوه				
۷۹٪	۷۸٪	۱,۸۲۴,۰۰۰	آبان	سیمان هرمزگان	شرکت های فرعی		شرکت های بورسی	
۶۵٪	۶۵٪	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	آذر	سرمایه گذاری سپه				
۶۶٪	۶۵٪	۶,۵۴۰,۰۰۰	آذر	کویر تایر				
۴۲٪	۴۲٪	۶۷۳,۵۹۷	آذر	بازرگانی و تولیدی مرجان کار				
۹۳٪	۹۲٪	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	آذر	مدیریت انرژی امید تابان هور				
۸۴٪	۸۴٪	۶,۵۰۰,۰۰۰	آذر	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید				
۷۴٪	۷۴٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	آذر	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیا ناما				
۳۰٪	۳۰٪	۴۵۹,۰۰۰	اسفند	صنایع داروئی شهید مدرس	شرکت های وابسته	شرکت های غیر بورسی		
۱۷٪	۱۷٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	اسفند	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا				
۳۰٪	۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذر	کارگزاری بانک سپه				
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶,۳۰۰,۰۰۰	آذر	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	شرکت های فرعی			شرکت های غیر بورسی
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	آذر	سرمایه گذاری خدماتی رفاهی گردشگری امید تابان آسیا				
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	آذر	پترو امید آسیا				
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	آذر	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید				
۷۵٪	۷۵٪	۳۴۲,۵۷۶	آذر	کمپرسور پادنا				
۹۷٪	۹۷٪	۱۵۳,۲۴۸	آذر	یزد سفالین				
۱۰۰٪	۷۳٪	۲۳۴,۰۳۳	آذر	تولیدی ساگار و قطعات نسوز				
۷۰٪	۷۰٪	۳۰,۰۰۰	آذر	چاپ و نشر سپه				

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 بورسی 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

وضعیت پرداخت های به دولت

(مبالغ به میلیون ریال)

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

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد. لازم به ذکر است مجموع ارزش بازار شرکت های مورد نظر در تاریخ فوق الذکر (۷,۱۶۱ هزار میلیارد ریال) معادل ۶,۹ درصد از کل ارزش بازار اوراق بهادار (معادل ۱۰۳,۷۴۱ 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-TTM (ریال)	PE (TTM)	سرمایه (میلیارد ریال)	نارایی (میلیارد ریال)	ارزش بازار بورس (میلیارد ریال)	ارزش بازار (میلیارد ریال)
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۱۰۹/۳۰	۲۳,۸۳۰	۳,۶۵۹	۶.۵	۷۲,۰۰۰	۴۸۳,۸۷۷	۲۰,۳۴,۹۶۹	۱,۷۱۵,۷۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	وامید	۱۰۱/۳۰	۱۵,۰۲۰	۲,۱۲۵	۷.۱	۹۶,۹۷۹	۵۵۲,۴۰۰	۱,۹۲۲,۵۱۱	۱,۴۵۶,۶۳۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۱۱۲/۲۹	۵,۰۷۰	۴۸۰	۱۰.۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۵۳۲	۱,۴۶۴,۵۳۵	۹۷۵,۶۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه کشتی	وصندوق	۱۱۲/۲۹	۱۸,۰۳۰	۲,۶۶۸	۶.۸	۴۰,۷۶۶	۱۶۷,۴۵۸	۸۶۶,۰۷۵	۷۳۵,۰۸۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۱۱۲/۲۹	۱۰,۹۷۰	۲,۶۶۶	۴.۱	۲۷,۲۵۰	۱۴۱,۷۴۸	۴۲۳,۴۴۰	۲۹۸,۹۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	شتا	۱۰۳/۳۱	۱,۲۱۰	۱۹۱	۶.۳	۱,۶۳۶,۰۱۳	۲,۰۹۰,۹۰۸	۲,۲۵۵,۶۸۷	۱,۹۷۹,۵۷۶
جمع									

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

- ✓ به لحاظ سرمایه، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، رتبه سوم سرمایه در بین شرکت‌های همگروه صنعت چند رشته‌ای را به خود اختصاص داده است.
- ✓ به لحاظ ارزش بازار، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با ارزش بازاری معادل ۱,۴۵۶ هزار میلیارد ریال در بین شرکت‌های هلدینگ چند رشته‌ای، رتبه سوم را دارا می‌باشد.
- ✓ به لحاظ دارایی، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید دارای رتبه دوم در میان شرکت‌های هلدینگ چند رشته‌ای می‌باشد.

اطلاعات بازارگردان شرکت

طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام با صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید نمود. قرارداد مذکور تا پایان سال مالی منتهی به دی ۱۴۰۲ برقرار بوده و تاریخ پایان قرارداد ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ می‌باشد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول می‌باشد:

نام بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری 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: ۵,۰۶۶,۱۸۸ میلیون ریال

مبلغ خرید طی دوره: ۳,۶۰۲,۶۰۷ میلیون ریال مبلغ فروش طی دوره: ۱,۹۹۹,۷۰۳ میلیون ریال

تعداد خرید طی دوره: ۲۴۶,۲۱۹,۵۳۵ سهم تعداد فروش طی دوره: ۱۵۲,۵۱۷,۰۸۶ سهم

مانده سهام نزد بازارگردان: ۱,۸۸۱,۴۱۲,۸۰۳ سهم

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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، سهمیم 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 رئیس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.

۱۴- تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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.

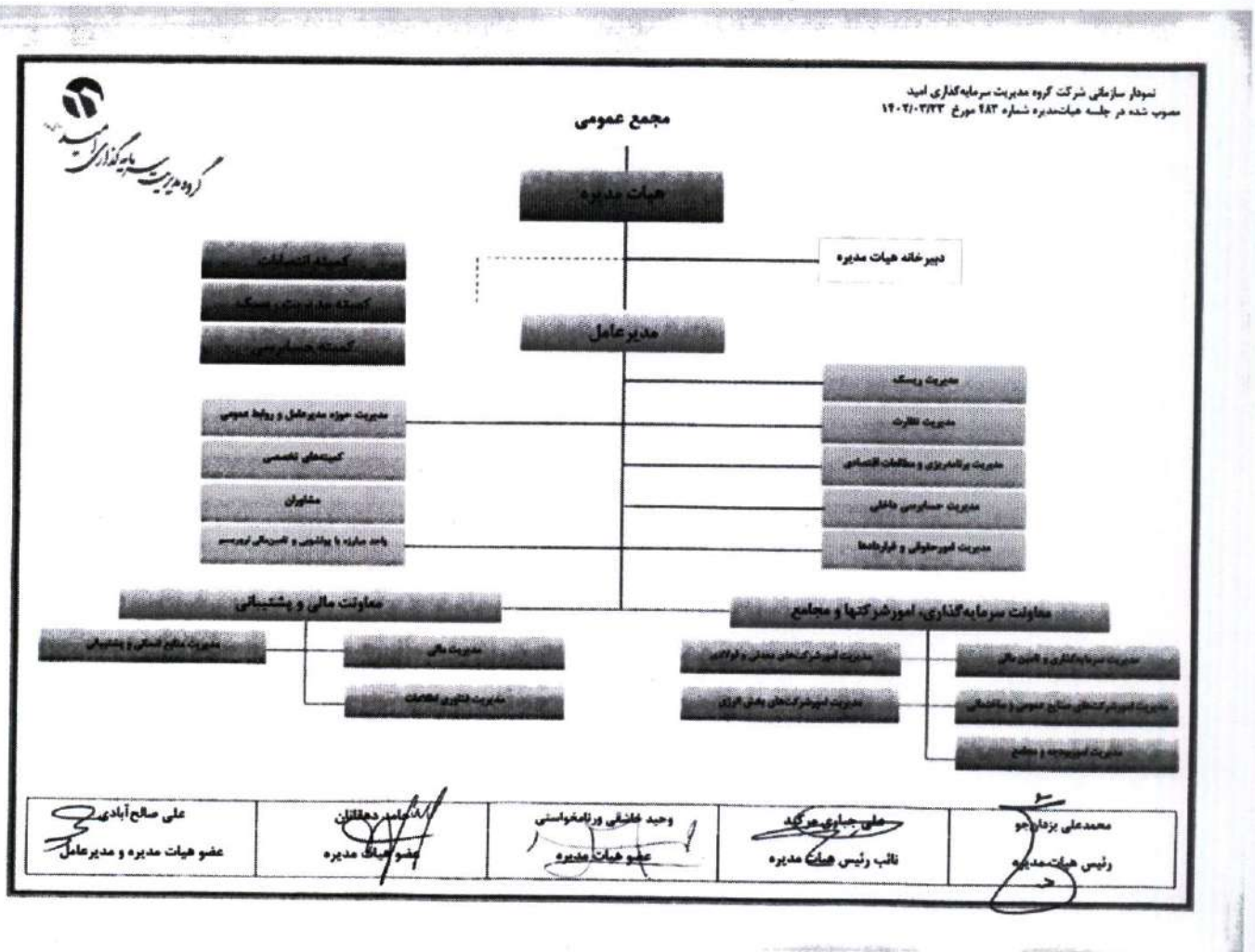
۲۴- افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ با برگزاری ۳۶ 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ساختار واحد تجاری



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اعضاء 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	معاون اقتصادی و مشاور عالی رئیس بنیاد مستضعفان، مدیر عامل شرکت های سرمایه گذاری پارسیان، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، سابیر، ایران سازه، ست و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی
بانک سپه	۷۱,۳۱	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، بانک قرض الحسنه رسالت، عضو هیئت مدیره شرکت های راهبرد اندیشه، کارگزاری گنجینه سپهر پارت، پردازش اطلاعات مالی پارت و سرمایه گذاری سبحان
سرمایه گذاری توسعه گوهران 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	۱۷	حامد دهقانان	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	دکترای مدیریت بازرگانی	سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس، مدیر عامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی، تدبیر عضو هیئت مدیره شرکت ها

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱۰ 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 خاشعی ورنامخواستی	معاون سرمایه گذاری و امور شرکتها و مجامع	دکترای مدیریت بازرگانی	۲ سال و ۳ ماه	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	۹ سال و ۶ 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	۷ سال و ۵ ماه	کارشناس برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی و عضویت در هیات مدیره شرکتها
فاطمه حسنی دهکاه	مدیر حسابرسی داخلی	دکترای مدیریت کسب و کار	۷ سال و ۵ 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، سیمان هرمزگان، سنگ آهن گهر زمین، کارگزاری ملی ایران، مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران، حسابرس در سازمان حسابرسی
کیارش میرآفتاب زاده	مدیر ریسک	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۴ سال و ۶ ماه	معاونت و مدیریت مالی و اداری در شرکت‌های سرمایه گذاری
سیما محسنی	مدیر فناوری اطلاعات	کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات	۳ سال و ۷ ماه	کارشناس شبکه و سخت افزار شرکت های رایانه خدمات امید، کارشناس پشتیبان فنی شرکت امرتات ایرانیان و مسئول راه اندازی پروژه دامین مرکزی بانک سپه
محمد ابرهیم راعی عزآبادی	مدیر سرمایه گذاری سنگ آهن و فولاد	دکترای مدیریت مالی	۱ سال و ۹ ماه	سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی
محمد ابرهیم راعی عزآبادی	سرپرست امور مجامع و بودجه	دکترای مدیریت مالی	۱ سال و ۹ ماه	سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی
محمد هادی بحر العلوم	مدیر سرمایه گذاری واسطه گری مالی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱ سال و ۹ ماه	مدیر سرمایه گذاری شرکت های مختلف، مدیر منابع انسانی شرکت به پرداخت ملت، مشاور مدیر عامل در شرکت های مختلف
فرشید مشایخ	مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱ سال و ۳ ماه	مدیر نظارت و کنترل پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مدیر تعالی سازمان، ممیز سیستم‌های مدیریت کیفیت، عضو هیئت مدیره شرکتها
علیرضا جعفری	مدیر سرمایه گذاری صنایع عمومی	دکترای مهندسی صنایع	۱ سال و ۱ ماه	مدیر اجرایی امور اقتصادی بانک سپه، مدیر برنامه‌ریزی و امور سهام
سید رضا موسوی	مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی	کارشناسی ارشد روابط بین الملل	۱۰ ماه	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
جواد دل پسند	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۰ ماه	مدیر رفاه بانک مرکزی، مدیر منابع انسانی بانک مشترک ایران-ونزوئلا، مدیر منابع انسانی بانک قوامین و مهر اقتصاد

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح زیر می باشد:

درصد مالکیت	مبلغ	تعداد سهام	سهامداران
	(میلیون ریال)	(سهم)	
۷۱,۳۱	۶۹,۱۵۳,۶۸۵	۶۹,۱۵۳,۶۸۵,۴۸۳	بانک سپه
۱۷	۱۶,۴۸۷,۶۴۰	۱۶,۴۸۷,۶۳۹,۵۱۵	صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها
۳,۲۹	۳,۱۹۳,۲۰۰	۳,۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰	مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه
۸,۰۲	۷,۷۷۶,۶۸۱	۷,۷۷۶,۶۸۱,۰۹۷	سایر سهامداران حقوقی
۰,۳۸	۳۶۸,۵۳۶	۳۶۸,۵۳۵,۹۰۵	سهامداران حقیقی
۱۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	جمع

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

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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.

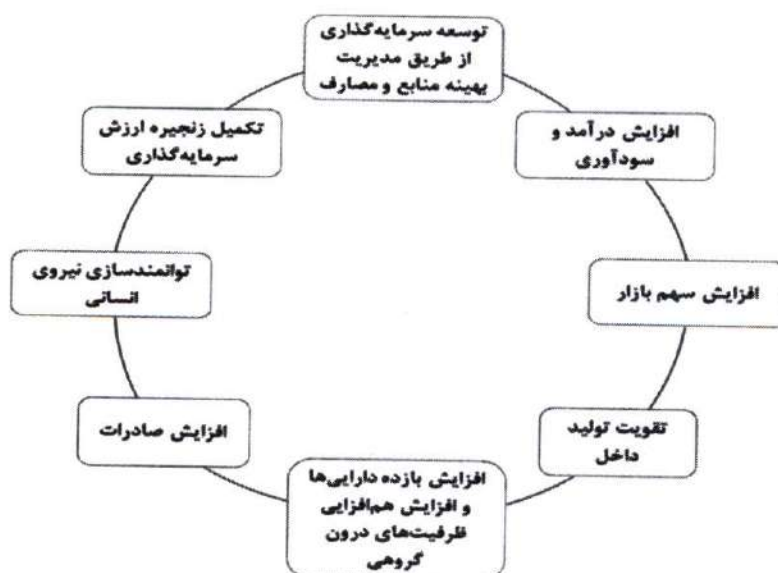
چشم انداز شرکت

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

ارزش‌های شرکت



اهداف راهبردی



گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۶۴,۹۴۱	۱۹,۴۷۶	تسهیلات و اوراق مرابحه	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	%۸۲	%۷۸
۲	امید تابان هور	نیروگاه مخازن جاسک	۷,۵۸۳	۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	%۱۰۰	%۱۰۰
۳		نیرو گاه سیرجان	۲۵,۷۸۰	۶۴,۵۱۵	BOT	واحد یک و دو گازی (اردیبهشت ۱۴۰۳) و واحد بخار (آذر ۱۴۰۳)	%۴۷	%۳۵
۴	کویر تایر	افزایش ظرفیت خط فعلی به ۴۵ هزار تن	۱۰,۹۴۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۱۰۰	%۱۰۰
۵	گروه امید	بازار خودرو - تهران	۵,۲۹۱	۱,۳۸۱	تسهیلات و منابع داخلی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۷۹	%۷۸
۶		ساختمان تجاری اقامتی امام رضا (ع) - مشهد	۲,۵۴۲	۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	%۱۰۰	%۱۰۰
۷	ساختمانی سپه	ساختمان تجاری مسکونی ابریشم - لاهیجان	۳,۰۰۰	۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	%۱۰۰	%۱۰۰
۸		ساختمان تجاری فرهنگی پردیس شرق - تهران	۱,۹۳۹	۴,۰۶۱	شریک سازنده	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	%۳۱	%۲۹
۹		ساختمان زرین تهران پارس	۴,۱۱۶	۴,۲۸۴	منابع داخلی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	%۴۹	%۲۵

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰، از محل مصوبه مجمع به مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال، مبلغ ۲۰،۷۶۱ میلیون ریال (خرید تجهیزات و لوازم ورزشی به مبلغ ۴،۰۰۰ میلیون ریال، برگزاری مراسم برای کارکنان بانک سپه به مبلغ ۳،۰۰۰ میلیون ریال، مجمع خیرین امنیت ساز استان تهران به مبلغ ۳،۰۰۰ میلیون ریال، خرید هفت دستگاه ویدئو پروژکتور به مبلغ ۱،۹۹۹ میلیون ریال، خرید ۲ عدد اسپیلت برای مسجد سلمان فارسی به مبلغ ۱،۹۶۲ میلیون ریال، آسایشگاه معلولین کهریزک به مبلغ ۲،۵۰۰ میلیون ریال، نشست راهبردی حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیون ریال، خرید دو دستگاه تلوزیون برای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال، مراسم تجلیل از خانواده های شهدا در ستاد یادواره شهدای باغ فیض به مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال، خرید یک دستگاه کولر گازی ایستاده برای مسجد حسین ابن علی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، تهیه پوشاک و بسته های معیشتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و همایش بین المللی قرن جدید مبلغ ۱۰۰ 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 سود آوری 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)

ردیف	مصارف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۱	خرید سهام و یا سایر اوراق بهادار و بازارگردانی	۵۸.۳۹۶.۹۹۴	۲۳.۴۳۰.۹۷۴
۲	پرداخت سود سهام	۲۱.۲۷۲.۸۳۸	۵۷.۸۳۰.۶۰۸
۳	تأمین مالی پروژه های شرکت های فرعی	۳۲.۵۳۴.۴۹۷	۱۲.۶۵۱.۰۰۰
۴	هزینه های شرکت	۱.۶۴۲.۰۹۰	۹۸۰.۳۵۵
۵	سایر	۱۹۰.۷۳۷	۱۱۰.۸۷۸
جمع		۱۱۴.۰۳۷.۱۵۶	۹۵.۰۰۳.۸۱۵

پرداختی بابت خرید سهام و یا سایر اوراق بهادار و بازارگردانی نسبت به سال مالی قبل با ۱۴۹ درصد رشد از مبلغ ۲۳.۴۳۱ میلیارد ریال به ۵۸.۳۹۷ میلیارد ریال رسیده است.

پرداختی بابت تأمین مالی پروژه های شرکت های فرعی نسبت به سال مالی قبل با ۱۳۳ درصد رشد از مبلغ ۱۲.۶۵۱ میلیارد ریال به ۳۲.۵۳۴ میلیارد ریال رسیده که عمدتاً مربوط به وجوه پرداختی به شرکت های پترو امید آسیا، مدیریت انرژی امید تابان هور و کویر تایر می باشد. هزینه های شرکت شامل هزینه های عمومی و اداری شرکت به استثنای جرایم تأخیر تحویل و انتقال اسناد مالکیت ساختمان، هزینه استهلاک و بازخرید خدمت کارکنان می باشد که نسبت به سال مالی قبل با ۶۷.۵ درصد رشد از مبلغ ۹۸۱ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۶۴۲ 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 ۷۲ درصد رشد از مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۹۱ میلیارد ریال رسیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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، گل‌گهر و گهر زمین) و همچنین بازار عرضه و تقاضای محصولات سیمانی و فروش برق می‌باشد.

به غیر از ریسک‌های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی (شامل دوره‌های رکود و رونق) که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، 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 صنایعی 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه

شرکت اصلی:

(میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
دارایی ها	۵۵۲,۴۰۰,۳۳۷	۳۸۷,۳۲۴,۲۳۰	۲۷۶,۳۸۰,۴۵۶
حقوق مالکانه	۴۱۱,۶۱۹,۳۵۶	۳۳۹,۵۶۹,۹۴۴	۲۷۱,۳۴۳,۵۵۶
نسبت مالکانه-درصد	۷۵	۸۸	۹۸

اطلاعات مندرج در جدول فوق الذکر حاکی از این است که در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ از مجموع دارایی های شرکت به میزان ۷۵ 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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۷,۱۱۴,۹۶۶	۵۵,۶۱۵,۵۴۸	۵۱,۰۲۱,۴۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۱۱,۰۱۲)	(۱۴,۴۲۱)	(۸,۹۹۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱۹,۲۷۲,۸۲۲)	(۷۲,۳۷۰,۱۴۳)	(۳۲,۹۴۳,۲۰۵)

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ ۳,۶۰۳ میلیارد ریال بابت بازارگردانی سهام شرکت (وامید) پرداخت و مبلغ ۱۷,۶۷۰ میلیارد ریال بابت تسویه بدهی سود سهام پرداخت گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تحلیل تغییرات در وضعیت مالی

➤ سرمایه گذاری ها (کوتاه مدت و بلند مدت)

مانده سرمایه گذاری ها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ ۳۱۵,۸۹۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ دی ۳۰ مبلغ ۱۳۲,۷۲۵ میلیارد ریال به میزان ۷۲ 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ ۲۱۷,۹۰۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ دی ۳۰ مبلغ ۳۱,۶۰۹ میلیارد ریال به میزان ۱۷ 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 ۱۱۰,۲۵۲ میلیارد ریال)، تأمین مالی پروژه های شرکت های فرعی (مبلغ ۲۹,۵۳۴ میلیارد ریال)، وصول مطالبات از شرکت ها (مبلغ ۶۸,۴۸۹ میلیارد ریال) و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت ها از محل مطالبات (مبلغ ۱۱۲,۵۰۹ میلیارد ریال) می باشد.

➤ پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

مانده پرداختنی های تجاری و غیر تجاری در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ ۱۱,۲۴۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ دی ۳۰ مبلغ ۳,۸۲۹ میلیارد ریال به میزان ۵۲ درصد افزایش داشته است که تغییرات پرداختنی ها عمدتاً ناشی از شناسایی خسارت تأخیر پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ بانک سپه و همچنین تسویه قسمتی بدهی به بانک سپه می باشد.

➤ موجودی نقد

مانده موجودی نقد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ ۲,۴۸۵ میلیارد ریال می باشد که به میزان ۵۹ درصد نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ دی ۳۰ کاهش داشته است که عمدتاً ناشی از پرداخت سود سهام و بازارگردانی سهام و تأمین مالی پروژه های شرکت های فرعی می باشد.

➤ سرمایه گذاری در املاک

مانده سرمایه گذاری در املاک در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ ۱۴۰,۰۲۱ میلیارد ریال می باشد که نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ دی ۳۰ مبلغ ۲,۹۳۲ میلیارد ریال به میزان ۲۶ درصد افزایش داشته است. افزایش مزبور ناشی مخارج انجام شده در پروژه اتومال و ملک شهید همت، خرید ساختمان کوچه سید الشهدا، آپارتمان های شاهرود می باشد. ضمناً طی سال مالی ساختمان نگار ونک به شرکت کمپرسور سازی پادنا (شرکت فرعی) به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال فروخته شده است.

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت بدهی ها
شرکت اصلی:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		شرح
مبلغ-میلیون ریال	درصد	مبلغ-میلیون ریال	درصد	مبلغ-میلیون ریال	درصد	
۴,۷۷۴,۹۰۶	۹۶	۷,۴۱۷,۸۵۳	۱۶	۱۱,۲۴۶,۵۶۴	۸	پرداختنی های تجاری و سایرپرداختنی ها
۰	-	۰	-	۱۵۰,۵۳۵	۰.۱	مالیات پرداختنی
۲۳۱,۶۴۴	۴	۴۰,۲۹۹,۱۷۸	۸۴	۱۲۹,۳۲۴,۴۷۵	۹۱,۹	سود سهام پرداختنی
۳۰,۳۵۰	-	۳۷,۲۵۵	-	۵۹,۴۰۶	-	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۰۳۶,۹۰۰	۱۰۰	۴۷,۷۵۴,۲۸۶	۱۰۰	۱۴۰,۷۸۰,۹۸۰	۱۰۰	جمع

از پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها مبلغ ۹,۳۲۹ میلیارد ریال بدهی به بانک سپه عمدتاً بابت خسارت تأخیر پرداخت سود سهام سنوات گذشته می باشد و سود سهام پرداختنی شرکت عمدتاً مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ بوده که طبق برنامه زمان بندی شده منتشره در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، سود سهامداران خرد واریز گردیده و سود سهامداران عمده در حال تسویه می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سیاست پرداخت سود

سود خالص و سود سهام مصوب طی سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبلغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۷
سود خالص	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۸	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۲۳,۸۵۹,۳۷۳	۱۴,۸۵۷,۶۰۶
سود قابل تقسیم	۲۳۹,۵۵۹,۸۹۳	۱۵۸,۲۶۲,۵۶۰	۷۰,۰۰۹,۵۴۵	۱۹,۳۸۵,۰۵۱	۱۰,۷۱۵,۸۹۴
سود سهام مصوب	۱۴۵,۴۶۹,۶۱۳	۹۹,۸۸۹,۱۳۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
درصد سود تقسیمی	۶۱	۶۳	۵۶	۷۷	۸۴

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

حداکثر سود قابل تقسیم

شرح	مبلغ میلیون ریال
سود انباشته ابتدای سال	۲۳۹,۵۵۹,۸۹۳
سود سهام مصوب سال قبل	(۱۴۵,۴۶۹,۶۱۳)
سود خالص	۲۱۹,۱۲۱,۹۲۸
سود قابل تخصیص	۳۱۳,۲۱۲,۳۰۸
تخصیص به اندوخته سرمایه ای	(۳۹,۳۴۲,۹۲۱)
تخصیص به قانونی	۰
افزایش سرمایه در جریان	(۹۴,۰۹۰,۲۸۰)
حداکثر سود قابل تقسیم-کل	۱۸۲,۷۷۹,۰۰۷
حداکثر سود قابل تقسیم-هر سهم-ریال	۱,۸۸۴

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

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

حق الزحمه حسابرس

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
بررسی اجمالی صورت های مالی	۲.۷۴۹	۲.۶۹۳	۲.۰۷۳
حسابرسی صورت های مالی	۱۴.۰۷۲	۶.۱۰۱	۵.۰۳۲
جمع	۱۶.۸۲۱	۸.۷۹۴	۷.۱۰۵

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

● 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 دوره ای کارکنان بصورت ماهانه و فصلی
- ✓ ایجاد طرح های انگیزشی نظیر هدایای تولد و پاداش های موردی انجام خدمت
- ✓ برگزاری کلاسهای آموزشی

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

مدرک تحصیلی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دکترا	۵	۶
کارشناسی ارشد	۳۳	۲۵
کارشناسی	۱۶	۱۸
سایر سطوح تحصیلی	۳۱	۳۱
جمع	۸۵	۸۰

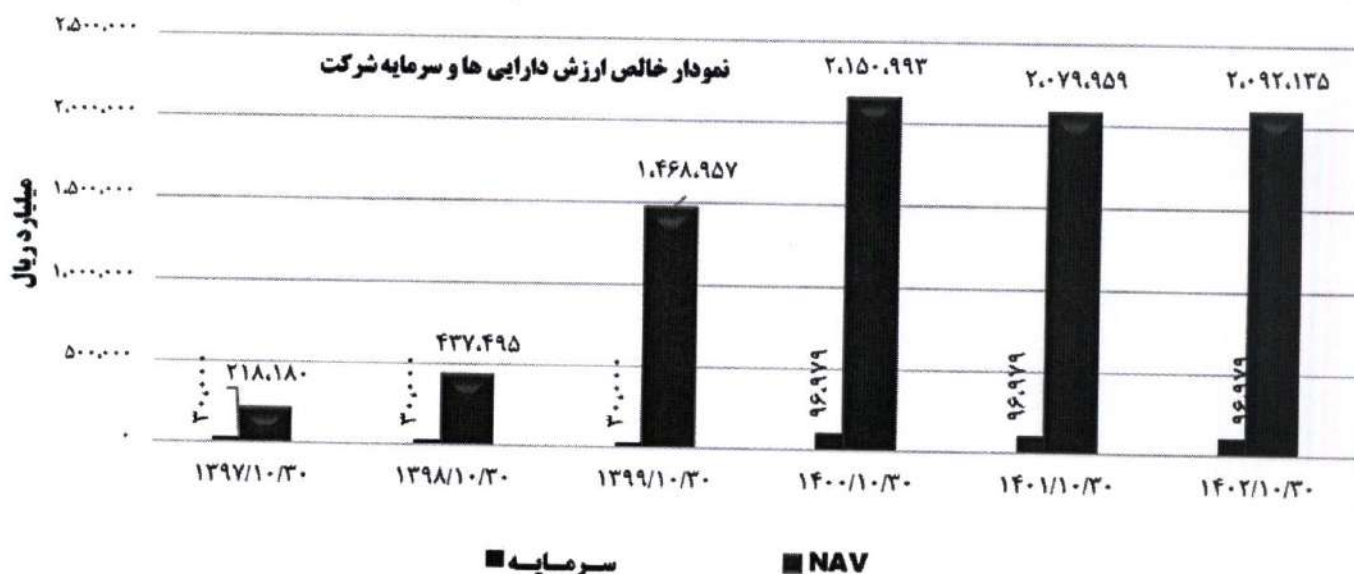
گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) بورسی

در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (NAV) بورسی شرکت، معادل ۲۱,۵۷۳ ریال با میزان سرمایه شرکت به مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال بوده است. در انتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰، NAV بورسی شرکت به مبلغ ۲۱,۴۴۷ ریال بالغ گردیده است.

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ارزش بازار پرتفوی بورسی	۱,۹۲۲,۵۱۰,۶۸۳	۱,۸۸۷,۸۶۹,۶۲۳	۱,۹۸۷,۵۵۲,۷۳۰	۱,۴۲۸,۳۱۲,۴۰۴	۴۲۷,۳۵۱,۰۸۶	۲۱۵,۷۸۷,۵۰۷
کسر می‌شود: بهای تمام شده پرتفوی بورسی	۲۴۱,۹۹۵,۱۷۹	۱۴۷,۴۸۰,۴۷۹	۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸	۸۵,۲۰۵,۱۶۳	۵۸,۰۹۱,۷۲۰	۵۱,۰۸۳,۳۹۲
ارزش افزوده پرتفوی بورسی	۱,۶۸۰,۵۱۵,۵۰۴	۱,۷۴۰,۳۸۹,۱۴۴	۱,۸۷۹,۶۴۹,۲۰۲	۱,۳۴۳,۱۰۷,۲۴۱	۳۶۹,۱۵۹,۳۶۶	۱۶۴,۷۰۴,۱۱۵
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۱۱,۶۱۹,۳۵۶	۳۳۹,۵۶۹,۹۴۴	۲۷۱,۳۴۲,۵۵۶	۱۲۵,۸۴۹,۵۳۹	۶۸,۳۳۵,۲۶۰	۵۳,۴۷۶,۰۸۳
خالص ارزش دارایی‌های شرکت	۲,۰۹۲,۱۳۴,۸۶۰	۲,۰۷۹,۹۵۹,۰۸۸	۲,۱۵۰,۹۹۲,۷۵۸	۱,۴۶۸,۹۵۶,۷۸۰	۴۳۷,۴۹۴,۶۲۶	۲۱۸,۱۸۰,۱۹۸
سرمایه	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص ارزش دارایی‌های بورسی هر سهم (ریال)	۲۱,۵۷۳	۲۱,۴۴۷	۲۲,۱۸۰	۴۸,۹۶۵	۱۴,۵۸۳	۷,۲۷۳
قیمت - (ریال)	۱۵,۰۲۰	۱۳,۴۰۰	۱۴,۰۹۰	۴۰,۲۱۰	۸,۴۳۵	۴,۴۲۵
نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌های بورسی (NAV)	۷۰٪	۶۲٪	۶۴٪	۸۲٪	۵۸٪	۶۱٪



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	محمد علی یزدان جو	رئیس کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	معاون اقتصادی و مشاور عالی رئیس بنیاد مستضعفان، مدیر عامل شرکت های سرمایه گذاری پارسین، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، سایر، ایران سازه، ست و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی	۹	-
۲	علی صالح آبادی	عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)	۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
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.	۹	-
۴	حامد دهقانان	عضو کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت بازرگانی	سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس، مدیر عامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی، تدبیر عضو هیئت مدیره شرکت ها	۷	-
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 ونزوئلا، هلدینگ مالی و اقتصادی بانک توسعه صادرات، توسعه مدیریت و آموزش بورس	۵	-
۶	سید بابک ابراهیمی	عضو کمیته و سرپرست	دکترای مهندسی مالی	معاون اقتصادی و سرمایه گذاری بانک سپه، معاون اقتصادی و برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری غدیر، معاون اقتصادی و توسعه بازار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عضو هیئت مدیره شرکت های گروه مالی ساتا، پتروشیمی مارون و پالایشگاه تبریز	۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
	حسین فهیمی	سرپرست	دکترای حرفه ای DBA	عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی ایران	۱	-

کمیته انتصابات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تعداد ۹ جلسه تشکیل داده و مصوبات کمیته را جهت تصمیم گیری در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار داده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۴ نفر عضو مستقل می باشند.

مشخصات و سوابق اعضای کمیته طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	۱۲	-
۲	محسن خوش طینت نیک نیت	عضو کمیته	خیر	بله	بله	دکترای حسابداری	عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت های کارگزاری	۱۲	-
۳	علی جباری مرکید	رئیس کمیته	بله	خیر	بله	دکترای اقتصاد	مدیر عامل شرکت بیمه رازی و صندوق تأمین خسارت های بدنی و عضو هیئت مدیره شرکت ها	۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۴	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	۱	-
۵	عباس آرگون	عضو کمیته	خیر	بله	بله	دکترای مدیریت	عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای مالی	۱۲	-
۶	مرتضی درویشی	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	دکترای حسابداری	کارشناس رسمی دادگستری، مشاور امور مالی و مالیاتی، مدرس دانشگاه	۱۲	-

کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تعداد ۱۲ 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کمیته ریسک

کمیته مزبور شامل ۵ عضو بوده که ۳ عضو از اعضای هیئت مدیره شرکت (۲ عضو موظف و ۱ عضو غیرموظف) و ۲ 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 درسه سطح (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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	علی صالح آبادی	عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)	۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
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	حامد دهقانان	ریاست کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت بازرگانی	سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس، مدیر عامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی، تدبیر عضو هیئت مدیره شرکت ها	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 هامونی	عضو مستقل کمیته	دکترای علوم اقتصادی	مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، عضویت در هیات مدیره شرکت های بورسی و غیربورسی	۸	-

کمیته ریسک در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تعداد ۸ جلسه تشکیل داده و مصوبات کمیته را جهت تصمیم گیری در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار داده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)

دعای مطروحه له و علیه شرکت

- دعای دیگران علیه شرکت

۱- شرکت پارس کمپرسور شیراز دعوایی به خواسته ابطال اسناد مالکیت کارخانه پادنا، خلع ید از آن کارخانه و مطالبه خسارات وارده اقامه کرده، که به موجب دادنامه شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شیراز، خواسته آن شرکت وارد تشخیص و به استناد دادنامه شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، حکم به اجابت خواسته صادر شده که متعاقباً این شرکت و سایر خواندگان نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده و بانک سپه و این شرکت نسبت به دادنامه شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که عملیات اجرایی، مزایده و نقل و انتقالات صورت گرفته از شرکت پارس کمپرسور شیراز به نام این شرکت را باطل اعلام نموده بود، به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت خلاف شرع بین بودن، تقاضای اعاده دادرسی از طریق ریاست محترم قوه قضائیه نموده که به موجب دادنامه شعبه ۱ دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۳۹ آن دیوان نقض شده و مالکیت کارخانه در این پرونده به نفع شرکت امید تثبیت شده لیکن هنوز به ادعای مالی مالک سابق کارخانه (که علیه بانک سپه می باشد) رسیدگی نشده است.

۲- دعوای شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه و شرکت توسعه سرمایه گذاری عمرانی صنعتی تبرک برتر خاورمیانه به خواسته مطالبه مبلغ ۵۳/۵۳۱/۶۴۰/۵۴۰ ریال و خسارات دادرسی در رابطه با واگذاری سهام شرکت امید در شرکت مهتاب خراسان به خواهان در شعبه ۱۹ دادگاه مشهد مطرح شد که با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم تهران، موضوع در شعبه ۴ مجتمع قضایی شهید بهشتی مطرح شد که با همکاری وکیل دیگر خواندگان، مراتب بی حقی شاکیان به دادگاه منعکس شده و در حال حاضر پرونده معد صدور رأی می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شایان ذکر است به دلیل دعاوی واهی مطروحه از سوی شرکت مزبور، در سال مالی مورد گزارش نسبت به طرح دادخواست بابت هزینه های دادرسی به مبلغ ۱/۵۰۵/۷۸۷/۶۷۳ ریال مربوط به دعاوی قبلی مطروحه از سوی ایشان که منجر به صدور رد دعوا در مرحله تجدید نظر گردید، توسط این شرکت علیه شرکت مذکور مطرح گردید که در حال پیگیری است.

۳- دعاوی شرکت توسعه صنعت و تجارت رشد ایرانیان با وکالت آقای صمد زارع به طرفیت این شرکت به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی در شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید مفتح تهران مطرح شده که به جهت عدم توجه دعوی به این شرکت در نهایت شاکی دعاوی خود را مسترد کرده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۲۷۰۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ قرار رد دعوی صادر کرده که مجدداً شرکت یاد شده همان دعوا را در شعبه ۲۰۹ مطرح کرده که هرچند دعوا متوجه این شرکت نمی باشد و این امر طی لایحه ای به آن شعبه منعکس شده لیکن در حال حاضر قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده که تحت رسیدگی بوده و با توجه به دلیل ارائه شده به نظر می رسد قرار رد دعوی صادر شود.

۴- با توجه به نشر اکاذیب و توهین پایگاه اطلاع رسانی ((خبرداغ)) نسبت به ۲ تن از مدیران این شرکت، شکوائیه ای علیه پایگاه مذکور در شعبه ۸ بازپرسی دادرسی عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ (جرائم رسانه ای و رایانه ای) مطرح شده که با اشتباه بازپرس و صدور قرار منع تعقیب و اعتراض این شرکت به آن، به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۶۵۶۴۴۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ شعبه ۱۰۲۹ دادگاه کیفری ۲، جلب به دادرسی آن پایگاه خبری صادر شده و آقای علی احمدی به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان محکوم شد که با اعلام و ابراز ندامت و تعهد به عدم تکرار آن، رضایت نامه ای وفق مصوبه هیأت مدیره شرکت تنظیم و محکوم علیه به این شرکت تحویل داد که پرونده مختومه شده است.

۵- در پی جعل مهر و امضای این شرکت از سوی شرکت (راه آرای تک) و آقای رضا طاهرخانی و استفاده از آن و در نهایت کلاهبرداری سازماندهی شده، مانور متقلبانه و تحصیل مال از طریق نامشروع در قالب فروش تراکتور و ماشین آلات کشاورزی به برخی از مردم شکایتی از سوی این شرکت در شعبه اول بازپرسی دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان (قزوین) مطرح شده که پرونده با صدور قرار شعبه رسیدگی کننده به منع تعقیب منجر شد.

۶- با توجه به تصرف مالک سابق ملک متعلق به این شرکت در بهشهر، این شرکت با اخذ وکیل دادگستری شکایتی در دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر به خواسته تخریب، تصرف عدوانی و ورود به عنف مطرح کرد که در جلسه اول رسیدگی با توجه به ادعای متصرف مبنی بر مالکیت بر ملک مذکور قرار اناطه صادر شده تا متصرف (خوانده) ظرف یکماه در دادگاه حقوقی، مالکیت خویش را اثبات نماید و پس از اثبات و یا عدم اثبات آن موضوع شعبه رسیدگی کننده رأی صادر کند.

۷- در خصوص صدور رأی داوری ناظر بر اختلاف متراژ در فروش ساختمان امید دو، این شرکت به قسمتی از رأی مذکور با اخذ وکیل دادگستری اعتراض کرده که پرونده در مجتمع شهید صدر مطرح شد لیکن با تصیم هیأت مدیره مبنی بر استرداد دادخواست، پرونده مختومه شده است.

۸- حسب وصول اجرائیه از دادگاه حقوقی شهرستان درود مبنی بر محکومیت این شرکت به پرداخت ۲۱۰ میلیون تومان، با توجه به اینکه این شرکت در جریان دادرسی نبوده و اساساً اطلاعی از آن نیافته است و قائل است که مطابق مستندات موجود (شرکت خمیر مایه لرستان) طرف دعوا بوده و مدیر عامل / مدیر کارخانه وقت آن شرکت طرح دعوا کرده لذا مراتب مذکور به واحد اجرای شهرستان درود منعکس شده است. همچنین از رأی صادره علیه این شرکت از تخلف صورت گرفته با اخذ وکیل دادگستری در دیوان عدالت اداری شکایت شده و صدور رأی به نفع این شرکت مورد انتظار است. از سوی دیگر با توجه به اخطار قانونی به مدیرعامل وقت شرکت خمیر مایه مبنی بر لزوم عدم اجرای حکم مآخوذه از اداره کار، مشارالیه با طرح ادعای واهی نشر اکاذیب، توهین و افترا در شورای حل اختلاف خرم آباد اقامه دعوا کرده که نماینده این شرکت با حضور در جلسه رسیدگی، کذب ادعای وی را اعلام نموده است که پرونده به دادسرا ارجاع شده است.

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	سود تامین مالی	فروش ملک	تضامین دریافتی	تضامین اعطائی
۱	بانک سپه	۷	.	.	۲۰.۸۰۹.۶۴۵	.	(۵.۷۷۴.۲۱۲)	.	.	.
۲	مدیریت انرژی امید تابان هور	۷	.	.	.	۶.۲۳۶.۱۱۰	.	.	۸.۰۳۰.۰۰۰	.
۳	پترو امید آسیا	۷	.	.	.	۱۹.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۸.۷۵۰.۰۰۰	.
۴	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۷	۱۸۷.۲۵۲	.	.	۳۵۰.۰۰۰	.	.	۳۵۰.۰۰۰	.
۵	کویر تایر	۷	.	.	.	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۵.۰۰۰	.	۴۵۰۰.۰۰۰	.
۶	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید-در حال تصفیه	۷	۳۲.۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۷	لیزینگ امید-در حال تصفیه	-	.	.	.	۸۹.۹۱۶	.	.	۱۳۴.۸۷۵	.
۸	گردشگری گشت مهر پیشه	۷	۱.۶۶۵	.	.	۱.۰۰۹	.	.	.	.
۹	کمپرسور سازی پادنا	۷	.	.	.	۲۲۰.۰۰۰	.	۱۴۰.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰	.
۱۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۷	.	.	.	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.
۱۱	چاپ و نشر سپه	۷	۲.۳۵۸	.	.	۲۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	.	۳۰۰.۰۰۰	.
۱۲	خمیر مایه امید لرستان	۷	.	.	.	۳۳۷.۳۷۸	.	.	۲۸۱.۰۰۶۷	.
۱۳	چادر ملو	۷	.	.	۲.۵۲۶.۳۱۸	.	.	.	۶۱.۲۲۴.۰۰۰	۴۰.۸۱۶.۰۰۰
۱۴	گل گهر	۷	.	۸.۶۳۴.۴۹۸	۸.۶۳۴.۵۰۰	.	.	.	۳۰.۴۱۲.۸۰۰	.
۱۵	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	-	.	.	۹۲۵.۰۲۹	.	.	.	.	.
۱۶	شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان	-	.	.	.	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۰.۰۰۰	.	.	.
	جمع		۲۲۳.۹۷۵	۸.۶۳۴.۴۹۸	۲۲.۸۹۵.۴۹۲	۲۲.۵۳۴.۴۱۳	(۵.۲۶۷.۲۱۲)	۱۴۰.۰۰۰	۱۲۴.۳۱۲.۷۴۲	۴۰.۸۱۶.۰۰۰

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

خرید کالا و خدمات:

خرید از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به مبلغ ۱۸۷,۲۵۲ میلیون ریال بابت حق مدیریت پیمان قرارداد پروژه اتورمال بوده، خرید از موسسه خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه به مبلغ ۱,۶۶۵ میلیون ریال بابت تهیه بلیط هواپیما و هزینه اقامت در هتل بوده، خرید از شرکت چاپ و نشر سپه به مبلغ ۲,۳۵۸ میلیون ریال بابت خرید کاغذ و پاکت و خرید کالا از شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید-در حال تصفیه بابت خرید ۳ دستگاه خودرو بر مبنای قیمت گزارش کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

پرداخت وجه:

مبلغ پرداختی به شرکت های فرعی به مبلغ ۳۲,۵۳۴,۴۱۳ میلیون ریال بابت تأمین مالی پروژه های در حال انجام و تأمین سرمایه در گردش شرکت های مزبور بوده است.

سود دریافتی تأمین مالی:

مبلغ ۵,۷۷۴,۲۱۲ میلیون ریال بابت خسارت تأخیر پرداخت سود سهام بانک سپه بوده که با نرخ ۲۳ درصد محاسبه و بعنوان هزینه شناسایی گردیده و مجموعاً مبلغ ۵۰۷,۰۰۰ میلیون ریال بابت سود وجوه پرداختی به شرکت های کویر تایر، چاپ و نشر سپه و مولد نیروگاهی گوهر سیرجان مزبور بر اساس مصوبه هیئت مدیره و با نرخ ۱۸ درصد محاسبه و بعنوان درآمد شناسایی گردیده است.

تضامین اعطائی و دریافتی:

تضمین اعطائی به مبلغ ۴۰,۸۱۶,۰۰۰ میلیون ریال به شرکت بورس کالای ایران بابت تضمین تعهدات عرضه محصولات و معاملات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بازار بورس کالا بوده که از این بابت از شرکت مزبور مبلغ ۶۱,۲۲۴,۰۰۰ میلیون ریال ضمانت دریافت گردیده است همچنین از بابت وجوه پرداختی به شرکت های فرعی و وابسته، مبلغ ۶۳,۰۸۸,۷۴۲ میلیون ریال تضامین دریافت گردیده است.

فروش ملک:

فروش ملک مربوط به ساختمان نگار ونک به شرکت کمپرسور سازی پادنا بر مبنای قیمت گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. مبلغ دفتری ساختمان مزبور مبلغ ۸,۸۸۰ میلیون ریال (یادداشت شماره ۱۳) و سود فروش شناسایی شده (یادداشت شماره ۷) مبلغ ۱۳۱,۱۲۰ میلیون ریال می باشد. ساختمان فوق الذکر با متراژ ۱۲۷,۴۲ متر مربع و کاربری اداری به انضمام یک قطعه پارکینگ به مساحت ۱۲,۵ متر مربع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه نگار، پلاک ۸ واقع گردیده است.

فروش سهام:

فروش سهام به بانک سپه به مبلغ ۲۰,۸۰۹,۶۴۵ میلیون ریال بابت تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهام واگذار شده	تعداد سهام واگذار شده	مبلغ
۱	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۹۰
۲	سرمایه گذاری سپه	۳۰۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۸۵,۶۰۰
۳	فولاد خوزستان	۲۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۳
۴	کویر تایر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۰۴۶,۴۵۰,۰۴۵	۱۸,۰۹۲,۷۴۲
	جمع	-	۲۰,۸۰۹,۶۴۵

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

فروش سهام به شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو به مبلغ ۲,۵۲۶,۳۱۸ میلیون ریال شامل فروش سهام شرکت های احداث صنایع و معادن سرزمین پارس و توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده	ثمن معامله	مالیات نقل و انتقال	سود فروش	مبنای تعیین قیمت	نحوه تسویه حساب	تاریخ انجام معامله
۱	توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۳۲,۷۶۸	۳,۸۴۰	۳۲,۹۳۸	کارشناسی رسمی دادگستری	نقدی (بطور کامل تسویه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۳۵	۲,۳۹۳,۵۵۰	۲۷,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۱۶	کارشناسی رسمی دادگستری	نقدی (بطور کامل تسویه شده)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
			۶۲۲,۵۳۵	۲,۵۲۶,۳۱۸	۳۰,۸۴۰	۱,۸۷۲,۹۴۴			

فروش سهام به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به مبلغ ۸,۶۳۴,۵۰۰ میلیون ریال مربوط به فروش کل سهام شرکت کاوند نهان زمین بوده که ثمن معامله از طریق خرید سهام از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شرح جدول ذیل تسویه گردیده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهام خریداری شده	تعداد سهام	مبلغ
۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۴۱۴,۴۵۶,۰۰۰	۲,۵۹۰,۳۵۰
۲	تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۵۷۳,۳۴۵,۰۶۷	۳,۴۵۳,۸۰۰
۳	تأمین سرمایه امید	۵۳۷,۰۹۳,۰۰۰	۲,۵۹۰,۳۴۸
	جمع	-	۸,۶۳۴,۴۹۸

فروش سهام به شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا به مبلغ ۹۲۵,۰۲۹ میلیون ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مربوط به فروش کل سهام به شرح جدول ذیل بوده که ثمن معامله از طریق مشارکت در افزایش سرمایه شرکت مزبور تسویه خواهد گردید:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهام خریداری شده	تعداد سهام	مبلغ
۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۹۶,۶۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۱۰
۲	تأمین سرمایه امید	۶۳,۹۸۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۱۹
	جمع		۹۲۵,۰۲۹

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
درآمد سود سهام	۱۸۶,۴۱۹,۳۳۱	۱۸۳,۴۲۶,۳۱۹	۱۳۴,۷۱۱,۶۳۲	۱,۶
سود فروش سرمایه گذاری ها	۳۹,۳۴۲,۹۲۱	۱,۴۶۸,۵۹۰	۱,۴۹۹,۸۵۹	۲,۵۷۹
درآمد فروش املاک	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۱,۰۰۰	۱۰۰
درآمد سود تضمین شده	۷۹۹,۷۰۴	۱,۹۷۰,۳۰۶	۹۴۳,۵۷۴	(۵۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	(۱۲۳,۹۲۶)	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲۶,۷۰۱,۹۵۶	۱۸۶,۸۶۵,۲۱۵	۱۳۸,۹۷۲,۱۳۹	۲۱,۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۸۸۰)	۰	(۴۴۱,۳۵۰)	۱۰۰
هزینه های عمومی و اداری	(۲,۳۲۹,۹۰۲)	(۱,۰۵۳,۵۴۳)	(۸۰۶,۲۸۱)	۶۲,۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	(۴,۴۲۷,۷۱۵)	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۳۳۸,۷۸۲)	(۱,۰۵۳,۵۴۳)	(۵,۶۷۵,۳۴۶)	۶۲,۹
سود عملیاتی	۲۲۴,۳۶۳,۱۷۴	۱۸۵,۸۱۱,۶۷۲	۱۳۳,۲۹۶,۷۹۳	۲۱
خسارت تأخیر پرداخت سود سهام	(۵,۷۷۴,۲۱۲)	(۳,۱۳۲,۴۴۱)	(۳۵۰,۶۹۶)	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸۵,۹۰۹	۳۸,۷۰۴	۲۰۰,۴۵	۱,۶۷۲
سود قبل از مالیات	۲۱۹,۲۷۴,۸۷۱	۱۸۲,۷۱۷,۹۳۵	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	۲۳,۵
هزینه مالیات بر درآمد				
دوره جاری	۰	۰	۰	۰
دوره های قبل	(۱۵۲,۹۴۳)	(۶۲,۸۷۸)	۰	۱۴۳
سود خالص	۲۱۹,۱۲۱,۹۲۸	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۷	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	۲۲,۷
سود پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۳۵۸	۱,۹۴۱	۱,۳۷۴	۲۱
غیر عملیاتی (ریال)	(۵۳)	(۳۳)	(۳)	۱۲۱
سود پایه هر سهم (ریال)	۲,۳۰۵	۱,۹۰۸	۱,۳۷۱	۲۳,۵
سرمایه - میلیون ریال	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	-

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

➤ درآمد سود سهام

درآمد سود سهام که عمدتاً از محل شرکت های معدنی به شرح جدول ذیل شناسایی گردیده است، نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل ۰٫۸ درصد افزایش داشته است

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
۱	معدنی و صنعتی چادرملو	۶۷,۷۴۵,۹۷۶	۷۴,۷۵۳,۰۵۳	(۹)
۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۴۲,۵۰۵,۷۲۳	۴۸,۴۹۲,۲۵۰	(۱۲)
۳	معدنی و صنعتی گهر زمین	۲۰,۹۰۲,۴۶۷	۲۶,۲۵۷,۷۷۱	(۲۰)
۴	سایر شرکت ها	۵۵,۲۶۵,۱۶۵	۳۳,۹۲۳,۲۴۵	۶۲
	جمع	۱۸۶,۴۱۹,۳۳۱	۱۸۳,۴۲۶,۳۱۹	۱,۶

کاهش در شناسایی درآمد سود سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و چادرملو ناشی از کاهش روند سود آوری و کاهش تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالیانه بوده است. همچنین افزایش درآمد سود سهام سایر شرکت ها عمدتاً مربوط به شرکت های سرمایه گذاری سپه، سیمان هرمزگان و توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

➤ درآمد سود تضمین شده

درآمد سود تضمین شده در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۵۹ درصد کاهش یافته که بدلیل کاهش سپرده های نقدی نزد بانک ها می باشد.

➤ سود فروش سرمایه گذاری

سود فروش سرمایه گذاری ها در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل با افزایش ۲,۵۷۹ درصدی به مبلغ ۳۹,۳۴۳ میلیارد ریال رسیده است که از مبلغ مزبور مبلغ ۱۹,۱۰۲ میلیارد ریال بابت فروش سهام به سهامداران شرکت شامل بانک سپه، موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تسویه سود سهام به شرح ذیل بوده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهامدار	سود فروش معامله	توضیحات
۱	بانک سپه	۱۷,۷۵۳,۳۵۸	تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۰
۲	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۷۲۴,۷۲۳	تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۱
۳	موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۶۲۳,۴۵۷	تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۱
		۱۹,۱۰۱,۵۳۸	

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

جهت تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۰ سهام شرکت ها به شرح جدول ذیل به بانک سپه واگذار گردیده 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 چادرملو	۳,۰۴۶,۴۵۰,۰۴۵	۱۸,۰۹۲,۷۴۲	۱۷,۹۹۷,۲۳۹	۱,۶۱۵,۱۱۲	۱۶,۳۸۲,۱۲۷
۲	سرمایه گذاری سپه	۳۰۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۸۵,۶۰۰	۱,۱۷۸,۶۷۸	۲۶۱,۰۵۹	۹۱۷,۶۱۹
۳	کویر تایر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۴,۱۱۰	۴۹,۴۳۹	۲۲۴,۶۷۱
۴	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۹۰	۲۵۳,۵۲۰	۴۴,۸۶۲	۲۰۸,۶۵۸
۵	فولاد خوزستان	۲۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۳	۹۹۴,۰۹۲	۹۷۳,۸۰۹	۲۰,۲۸۳
		-	۲۰,۸۰۹,۶۴۵	۲۰,۶۹۷,۶۳۹	۲,۹۴۴,۲۸۱	۱۷,۷۵۳,۳۵۸

جهت تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ سهام شرکت کویر تایر به شرح جدول ذیل به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار گردیده 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	کویر تایر	۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۵۰۶	۸۸۵,۷۸۴	۱۶۱,۰۶۱	۷۲۴,۷۲۳
		۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۵۰۶	۸۸۵,۷۸۴	۱۶۱,۰۶۱	۷۲۴,۷۲۳

جهت تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ سهام شرکت ها به شرح جدول ذیل به موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه واگذار گردیده 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	سرمایه گذاری سپه	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۴۰	۴۱۹,۸۴۰	۷۰,۴۲۸	۳۴۹,۴۱۲
۲	سیمان بجنورد	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۶	۲۷۸,۶۱۶	۴,۵۷۱	۲۷۴,۰۴۵
			۶۹۸,۴۵۶	۶۹۸,۴۵۶	۷۴,۹۹۹	۶۲۳,۴۵۷

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

➤ خسارت تأخیر پرداخت سود سهام

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 ۵.۷۷۴ میلیارد ریال خسارت تأخیر بابت سود سهام سال ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل شناسایی گردیده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سود سهام سال مالی ۱۴۰۰	جرایم تعلق گرفته
مبلغ سود سهام متعلق به بانک سپه	۷۰.۱۷۰.۴۴۶	۰
تسویه سود سهام طی مهلت قانونی (۱۴۰۱/۱۰/۳۰)	(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰
تسویه سود سهام پس از اتمام مهلت قانونی (مرداد لغایت دی ماه ۱۴۰۲)	(۴۰.۱۷۰.۴۴۶)	۵.۷۷۴.۲۱۲
مانده پرداخت نشده	۰	۵.۷۷۴.۲۱۲

خاطر نشان می سازد با عنایت به تفاهم فوق الذکر تأخیر در پرداخت سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ نیز به نرخ مصوب شورای عالی پول و اعتبار (۲۳ درصد سالیانه) و بر اساس مانده پرداخت نشده، محاسبه و در سال مالی ۱۴۰۳ شناسایی خواهد گردید. خسارت تأخیر بابت سود سهام سال ۱۴۰۱ تا تاریخ تأیید این گزارش به شرح جدول ذیل است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سود سهام سال مالی ۱۴۰۱	جرایم تعلق گرفته از ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
مبلغ سود سهام متعلق به بانک سپه	۱۰۲.۱۷۸.۴۵۷	۰
تسویه سود سهام طی مهلت قانونی	۰	۰
تسویه سود سهام پس از اتمام مهلت قانونی (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱)	(۴۸.۴۸۱.۵۶۱)	۴.۷۸۵.۲۸۸
مانده پرداخت نشده	۵۳.۶۹۶.۸۹۶	۴.۷۸۵.۲۸۸

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

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

➤ هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عمومی و اداری از مبلغ ۱۰۰۵۳ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۱ با رشد ۱۲۱ درصدی (۱۰۲۷۶ میلیارد ریال) به مبلغ ۲۰۳۳۰ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۲ رسیده است.

شناسایی جرایم تأخیر تحویل و انتقال سند مالکیت ساختمان مطهری به مبلغ ۶۱۹ میلیارد ریال مهم ترین تغییر هزینه عمومی و اداری طی سال مالی جاری بوده است. ساختمان مزبور در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به سازمان بورس و اوراق بهادار فروخته شده بود که بدلیل تأخیر در انتقال سند مالکیت، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید محکوم به پرداخت مبلغ فوق الذکر شده است.

همچنین از افزایش مزبور، مبلغ ۲۱۳ میلیارد ریال مربوط به حقوق و مزایا بوده (ناشی از افزایش متوسط تعداد کارکنان و اعمال بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی)، مبلغ ۳۴۵ میلیارد ریال بابت کارمزد بازارگردانی می باشد.

➤ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (با احتساب خسارت تأخیر پرداخت سود سهام) از مبلغ زیان ۳۰۹۴ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۰۸۸ میلیارد ریال زیان در سال مالی ۱۴۰۲ رسیده است.

از افزایش زیان مزبور، افزایش مبلغ ۲،۶۴۲ میلیارد ریال بابت خسارت تأخیر پرداخت سود سهام بانک سپه می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان مقایسه ای گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
درآمدهای عملیاتی	۱۴۰.۷۱۵.۶۸۹	۷۷.۵۵۶.۰۵۱	۶۲.۲۳۷.۷۲۵	۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵.۷۰۸.۳۷۷)	(۳۵.۷۶۱.۹۶۸)	(۲۴.۹۴۳.۰۴۱)	۲۸
سود ناخالص	۹۵.۰۰۷.۳۱۲	۴۱.۷۹۴.۰۸۳	۳۷.۲۹۴.۶۸۴	۱۲۷
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۷.۵۵۶.۶۸۱)	(۶.۰۱۸.۶۳۵)	(۴.۰۹۵.۲۵۳)	۲۵
زیان کاهش ارزش دریافتنی ها	۰	-	(۵.۲۴۷.۲۷۸)	۰
سایر درآمدها	۲۰.۵۵۶.۶۷۲	۸۱۸.۶۷۲	۱.۲۵۶.۳۴۲	۵۱
سایر هزینه ها	(۵۳۷.۷۳۹)	(۵۱۵.۴۱۸)	(۸۱۸.۱۳۲)	۴
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۱۹۴.۹۰۲.۸۷۲	۲۰۷.۱۱۸.۶۶۳	۲۰۸.۴۰۷.۷۳۶	(۶)
سود عملیاتی	۲۸۳.۸۷۱.۴۳۶	۲۴۳.۱۹۷.۳۶۵	۲۳۷.۱۴۸.۷۹۵	۱۷
هزینه های مالی	(۱.۷۵۰.۸۴۶)	(۲.۰۳۰.۲۳۷)	(۱.۷۱۱.۰۷۲)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳.۲۹۳.۹۶۴)	(۹۵۶.۱۶۰)	۶۱۰.۸۸۰	۲۴۴
سود قبل از مالیات	۲۷۸.۸۲۶.۶۲۶	۲۴۰.۲۱۰.۹۶۸	۲۳۵.۶۹۷.۹۰۷	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد	(۶.۳۸۶.۱۵۰)	(۱.۹۸۹.۴۴۳)	(۸.۲۹۳.۶۳۸)	۲۲۱
سود خالص	۲۷۲.۴۴۰.۴۷۶	۲۳۸.۲۲۱.۵۲۵	۲۲۷.۴۰۴.۲۶۹	۱۴
قابل انتساب به				
مالکان شرکت اصلی	۲۶۰.۳۳۷.۶۳۰	۲۲۹.۵۱۵.۹۶۱	۲۲۱.۳۹۶.۱۵۳	۱۳
منافع فاقد حق کنترل	۱۲.۱۰۲.۸۴۵	۸.۷۰۵.۵۶۴	۶.۰۰۸.۱۱۶	۳۹
سود پایه هر سهم	۲۷۲.۴۴۰.۴۷۶	۲۳۸.۲۲۱.۵۲۵	۲۲۷.۴۰۴.۲۶۹	۱۴
عملیاتی (ریال)	۲.۸۱۱	۲.۴۶۴	۲.۴۹۱	۱۴
غیر عملیاتی (ریال)	(۵۲)	(۲۷)	(۷)	۹۲
سود پایه هر سهم (ریال)	۲.۷۵۹	۲.۴۳۷	۲.۴۸۴	۱۳
سرمایه - میلیون ریال	۹۶.۹۷۹.۷۴۲	۹۶.۹۷۹.۷۴۲	۹۶.۹۷۹.۷۴۲	-

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

➤ درآمد های عملیاتی

درآمدهای عملیاتی گروه عمدتاً از محل فروش محصولات، درآمد سود سهام، فروش سرمایه گذاری ها و سود تضمین شده می باشد که فروش محصولات عمدتاً داخلی و مربوط به فروش شرکت های کویر تایر و سیمان هرمزگان (فروش تایر و فروش سیمان) بوده که مجموع فروش دو شرکت مزبور نسبت به سال مالی ۱۴۰۱ با رشد ۵۳ درصدی از مبلغ فروش ۳۷،۵۶۱ میلیارد ریال به مبلغ فروش ۵۷،۶۸۸ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۲ رسیده است.

➤ سهم گروه از سود شرکت های وابسته

سهم گروه از سود شرکت های وابسته عمدتاً مربوط به شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، چادر ملو و گهر زمین می باشد که نسبت به سال مالی ۱۴۰۱ با کاهش ۶ درصدی از مبلغ ۲۰۸،۴۰۸ میلیارد ریال به مبلغ ۱۹۴،۹۰۳ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۲ رسیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود

مانده سود سهام پرداختنی به تفکیک سهامداران:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	میزان مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
بانک سپه	٪۷۱٫۳۱	۱۰۲٫۱۷۸٫۴۵۷	۴۰٫۱۷۰٫۴۴۶
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	٪۱۷	۲۴٫۷۷۴٫۵۲۰	۰
سایر سهامداران	٪۱۱٫۶۹	۲٫۳۷۱٫۴۹۸	۱۲۸٫۷۳۲
جمع	۱۰۰	۱۲۹٫۳۲۴٫۴۷۵	۴۰٫۲۹۹٫۱۷۸

مانده سود سهام پرداختنی به تفکیک سال مالی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
سال های قبل از ۱۳۹۹	۶٫۴۶۷	۷٫۲۶۷
سال مالی ۱۴۰۰	۱۱٫۶۳۷	۴۰٫۲۹۱٫۹۱۱
سال مالی ۱۴۰۱	۱۲۹٫۳۰۶٫۳۷۱	۰
جمع	۱۲۹٫۳۲۴٫۴۷۵	۴۰٫۲۹۹٫۱۷۸

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ قسمتی از بدهی سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مبلغ ۳۵٫۱۷۱٫۴۷۸ میلیون ریال از طریق واگذاری سهام به شرح جدول ذیل تسویه گردیده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهامدار	مبلغ تهاثر سود سهام	توضیحات
۱	بانک سپه	۳۵٫۱۷۱٫۴۷۸	تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۰
۲	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۸۹۱٫۵۰۶	تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۱
۳	موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۶۹۸٫۴۵۶	تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۱
		۳۶٫۷۶۱٫۴۴۰	

لازم به ذکر است از مانده بدهی سود سهام پرداختنی در ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲، تا تاریخ تأیید این گزارش مبلغ ۵۱٫۵۴۸٫۱۵۳ میلیون ریال تسویه گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

جهت تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۰ بانک سپه، سهام شرکت ها به شرح جدول ذیل واگذار گردیده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهام واگذار شده	نام فروشنده	تعداد سهام واگذار شده	مبلغ
۱	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۹۰
۲	سرمایه گذاری سپه	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۸۵,۶۰۰
۳	فولاد خوزستان	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸۷,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۳
۴	کوپر تایر	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰
۵	معذنی و صنعتی چادرملو	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۰۴۶,۴۵۰,۰۴۵	۱۸,۰۹۲,۷۴۲
			-	۲۰,۸۰۹,۶۴۵
۶	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سرمایه گذاری سپه	۹۰۰,۰۹۵,۰۲۸	۱۲,۴۹۳,۳۱۹
۷	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۳۴,۶۱۹,۱۸۷	۱,۸۶۸,۵۱۴
			-	۱۴,۳۶۱,۸۳۳
			-	۳۵,۱۷۱,۴۷۸

جهت تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهام شرکت ها به شرح جدول ذیل واگذار گردیده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهام واگذار شده	نام فروشنده	تعداد سهام واگذار شده	مبلغ
۱	کوپر تایر	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۵۰۶
			-	۸۹۱,۵۰۶

جهت تسویه قسمتی از سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه، سهام شرکت ها به شرح جدول ذیل واگذار گردیده است:

گردیده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام سهام واگذار شده	نام فروشنده	تعداد سهام واگذار شده	مبلغ
۱	سرمایه گذاری سپه	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۴۰
۲	سیمان بجنورد	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۶
			-	۹۸,۴۵۶

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۸,۱۰۴ میلیون ریال پرداخت نگردیده که مراتب از طریق واحد امور سهام در حال پیگیری می باشد.

نحوه پرداخت سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ سهامداران ثبت نام شده در سامانه سجام:

طبق برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام مربوط به سال مالی ۱۴۰۱: ۱- سود سهامداران حقیقی، صندوق های سرمایه گذاری و بازارگردان ها و سایر سهامداران حقوقی دارنده کمتر از ۴ میلیارد سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ از طریق سامانه سجام و ۲- سود سهامداران حقوقی دارنده بیش از ۴ میلیارد سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

در اجرای برنامه فوق الذکر مبلغ ۶۰۸,۳۵۹ میلیون ریال از سود سهام اشخاص حقیقی و مبلغ ۸,۷۱۱,۳۴۳ میلیون ریال از سود سهام اشخاص حقوقی از طریق سامانه سجام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب سهامداران واریز گردیده است. همچنین مبلغ ۱۷,۳۷۳,۶۴۲ میلیون ریال از سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ اشخاص حقوقی، خارج از سامانه سجام تا کنون تسویه گردیده است.

نحوه پرداخت سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ و در صورت عدم دسترسی به شعب بانک سپه، از طریق ارسال فرم درخواست به شماره فکس ۲۶۲۰۹۵۸۶ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ و ۲- سود سهامداران حقوقی دارنده کمتر از ۴ میلیارد سهم با ارائه درخواست کتبی و معرفی شماره حساب بانکی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ و سود سهامداران حقوقی دارنده بیش از ۴ میلیارد سهم با ارائه درخواست کتبی و معرفی شماره حساب بانکی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها

تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ ناشی از موارد ذیل می باشد:

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

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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، سهام سایر شرکت ها 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	۵۰.۵۹۰.۱۴۵	۳۷.۶۴۷.۷۲۳	۳۲.۵۸۸.۵۷۷
۲	سهام سایر شرکت ها	۶.۲۶۷.۵۲۹	۱۱.۹۹۳.۷۸۷	۵.۷۲۶.۲۵۸
۳	صندوق های سرمایه گذاری	۲۳.۷۹۲.۲۳۸	۲۴.۸۲۰.۳۲۴	۱.۰۲۸.۰۸۶
	جمع	۳۵.۱۱۸.۹۱۲	۷۴.۴۶۱.۸۳۴	۳۹.۳۴۲.۹۲۱

تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از فروش سرمایه گذاری مربوط به سهام قابل معامله در بازار سرمایه 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 چادرملو	۳۰۷۰.۴۶۹۰۰۸۰	۱.۶۲۷.۸۴۶	۱۸.۱۳۶.۶۳۶	۱۶.۵۰۸.۷۹۰
۲	فولاد خوزستان	۲۸۷.۳۶۰.۰۰۰	۹۷۳.۸۰۹	۹۹۴.۰۹۳	۲۰.۲۸۴
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۹۲۶.۵۲۱.۳۵۷	۶۵۴.۵۴۷	۵.۲۳۸.۵۴۷	۴.۵۸۴.۰۰۰
۴	کویر تایر	۳۶۵.۲۶۳.۹۳۸	۴۵۳.۳۰۰	۲.۴۲۰.۱۴۷	۱.۹۶۶.۸۴۷
۵	سرمایه گذاری سپه	۵۱۷.۵۳۷.۹۲۲	۴۴۳.۴۳۲	۲.۲۹۴.۱۳۷	۱.۸۵۰.۷۰۵
۶	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۳۲۰.۵۰۴.۳۸۶	۳۲۲.۹۱۷	۳.۵۱۴.۵۲۴	۳.۱۹۱.۶۰۷
۷	سیمان هرمزگان	۱۱۲.۴۹۴.۵۴۵	۲۴۷.۶۰۱	۲.۶۸۶.۲۶۴	۲.۴۳۸.۶۶۳
۸	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۵۹.۶۹۱.۹۱۵	۱۴۵.۳۹۲	۸۰۵.۱۶۸	۶۵۹.۷۷۶
۹	تأمین سرمایه امید	۶۴.۰۱۴.۰۰۵	۱۲۹.۶۹۸	۳۲۳.۰۱۵	۱۹۳.۳۱۷
۱۰	سیمان کردستان	۲۴.۱۰۰.۰۰۰	۲۵.۲۳۴	۱۹۲.۴۹۵	۱۶۷.۲۶۰
۱۱	سیمان ایلام	۳.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۴۳	۹۳.۴۳۱	۸۹.۱۸۸
۱۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳.۱۲۲.۴۶۷	۲۳.۸۱۶	۵۳۷.۲۸۳	۵۱۳.۴۶۷
۱۳	سیمان بجنورد	۶.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۳۲	۴۰۹.۹۱۸	۴۰۲.۸۸۶
۱۴	مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۱۰۴.۸۴۰	۲۶۷	۱.۶۹۸	۱.۴۳۱
۱۵	معدنی و صنعتی گهر زمین	۷.۴۸۰	۱۱	۳۶۷	۳۵۶
	جمع سهام قابل معامله در بازار سرمایه	-	۵۰.۵۹۰.۱۴۵	۳۷.۶۴۷.۷۲۳	۳۲.۵۸۸.۵۷۷

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از فروش سرمایه گذاری مربوط به 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	کاوند نهان زمین	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۸۰۰	۸,۴۲۶,۵۰۰	۳,۲۲۵,۷۰۰
۲	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۳۵	۲,۳۶۶,۵۵۰	۱,۸۴۰,۰۱۵
۳	صنایع غذایی خمیر مایه امید لرستان	۲۲,۹۴۷,۷۵۰	۲۲۹,۴۷۷	۳۷۱,۷۵۴	۱۴۲,۲۷۷
۴	فولاد مکران منطقه آزاد چابهار	۲۱۳,۴۹۶,۵۰۰	۲۱۴,۷۱۷	۷۰۰,۰۵۵	۴۸۵,۳۳۸
۵	توسعه معادن و اکتشافات فلز یابان کویر	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸	۳۲,۹۲۸
	جمع سهام سایر شرکت ها	-	۶,۲۶۷,۵۲۹	۱۱,۹۹۳,۷۸۷	۵,۷۲۶,۲۵۸

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 سپید دماوند	۶۵۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۶۳۰	۱۰,۹۲۴,۶۶۴	۶۱۶,۰۳۴
۲	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۴۰۵,۶۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۲,۳۳۹	۶,۱۰۸,۴۹۲	۲۳۶,۱۵۳
۳	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۱۵۵	۴,۰۵۷,۶۶۶	۵۷,۵۱۱
۴	صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۲۳۰	۱,۵۴۴,۰۴۸	۶۹,۸۱۸
۵	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۴۰	۱,۳۹۲,۲۴۴	۵,۳۰۴
۶	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۸۵	۳۰,۸۸۵
۷	صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۹	۱۰۶,۶۲۰	۶,۶۰۱
۸	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزشان صبا تأمین	۳,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۱۶	۱۰۴,۶۰۰	۴,۶۸۴
۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماهور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۱,۱۰۵	۱۰,۹۶
	جمع صندوق های سرمایه گذاری	-	۲۳,۷۹۲,۲۳۸	۲۴,۸۲۰,۳۲۴	۱,۰۲۸,۰۸۶

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

لازم به توضیح است که برخی از موارد مندرج در جدول فروش سرمایه گذاری با فرم صورت ریز معاملات سهام واگذار شده مربوط به اطلاعیه صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ (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	مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۹,۶۵۲,۷۵۹,۷۴۱	۹,۸۹۰,۹۵۰
۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۱,۸۹۰,۸۳۶,۴۸۱	۱,۸۸۲,۹۶۰
۳	کویر تایر (حق تقدم)	۱,۵۲۷,۴۵۳,۶۹۴	۱,۵۲۷,۴۵۴
۴	تأمین سرمایه امین (حق تقدم)	۸۴۷,۸۷۴,۹۹۶	۸۴۷,۸۷۵
	فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)	۸۲,۸۶۷,۳۴۴	۲۸۱,۱۱۹
	فرهنگی ورزشی استقلال (حق تقدم)	۸۴,۹۸۵,۳۸۱	۲۴۷,۷۰۳
۵	سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)	۱,۲۰۶	۱
	جمع سهام قابل معامله در بازار سرمایه	-	۱۴,۶۷۸,۰۶۲

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۲۵,۹۸۹,۰۰۰
۲	صندوق های سرمایه گذاری	۲۷,۳۴۱,۸۰۶
	جمع	۵۳,۳۳۰,۸۰۶

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	معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۵۴,۴۹۸,۱۲۸	۱۲,۶۶۱,۴۱۱
۲	تأمین سرمایه امید	۹۱۸,۴۴۴,۴۲۸	۴,۸۴۲,۲۴۰
۳	تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۵۷۳,۴۴۵,۰۶۷	۳,۴۵۶,۶۶۸
۴	فولاد خوزستان	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۸۹
۵	حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۷۰,۸۹۱,۱۲۴	۷۰۹,۰۸۲
۶	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۴۶,۹۱۱,۱۴۶	۵۲۹,۶۱۵
۷	معدنی و صنعتی چادر ملو	۷۷,۹۷۸,۴۶۸	۵۲۹,۵۵۴
۸	حق تقدم بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۵۶,۸۷۶,۲۹۴	۴۲۷,۹۱۵
۹	گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۷۲,۴۱۴,۱۶۱	۴۱۳,۱۶۵
۱۰	سیمان خاش	۳,۷۹۲,۳۹۵	۳۹۶,۰۵۷
۱۱	سیمان هرمزگان	۱۱,۰۴۰,۵۱۲	۲۳۸,۵۳۷
۱۲	سرمایه گذاری سپه	۴۲,۶۸۴,۵۳۸	۲۰۲,۵۳۹
۱۳	معدنی و صنعتی گهر زمین	۳,۲۱۳,۰۲۶	۱۶۰,۶۶۰
۱۴	کوپر تایر	۱۹,۴۶۶,۳۹۵	۱۲۹,۱۲۷
۱۵	مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۵,۰۹۲,۹۷۵	۱۲۰,۱۸۹
۱۶	حق تقدم معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۳,۰۸۹,۲۷۵	۱۱۸,۶۶۹
۱۷	فراپورس ایران	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۵
۱۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۳۸۱,۸۴۴	۱۶,۸۰۴
۱۹	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۴۷۱,۲۴۲	۸,۰۰۳
۲۰	حق تقدم سرمایه گذاری سپه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲
۲۱	حق تقدم سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹
	جمع سهام قابل معامله در بازار سرمایه	-	۲۵,۹۸۹,۰۰۰

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 سپید دماوند	۶۵۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۶۳۰
۲	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۴۲۳,۶۷۳,۰۰۰	۶,۱۷۲,۸۵۷
۳	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۱۵۵
۴	صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۹۰۳
۵	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گوهر فام امید	۱,۵۰۰,۵۴۴	۱,۵۰۰,۵۴۴
۶	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز	۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۴۰
۷	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۹۵۹,۷۲۷	۹۹۹,۹۹۹
۸	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان	۲,۷۱۸,۷۹۴	۳۰۰,۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تأمین	۳,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۱۶
۱۱	صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۰
۱۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماهور	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹
۱۳	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳
	جمع صندوق های سرمایه گذاری	-	۲۷,۳۴۱,۸۰۶

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	۴۵۸,۵۲۰,۳۹۴	۲۶۱,۳۱۰,۲۰۶	۷۱۹,۶۳۰,۶۰۰	۷۳,۸۵۸,۹۰۵
۲	سهام سایر شرکت ها	۴۷۰,۷۲۲,۵۷۶	۲۵۶,۱۲۰,۰۰۰	۷۲۶,۸۴۲,۵۷۶	۴۲,۵۰۹,۱۵۰
	جمع	۹۲۹,۲۴۲,۹۷۰	۵۱۷,۴۳۰,۲۰۶	۱,۴۴۶,۴۷۳,۱۷۶	۱۱۶,۳۶۸,۰۵۵

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
حق تقدم معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۳۱,۳۳۷,۲۸۷,۰۶۰	۳۱,۳۳۷,۲۸۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۲۹,۰۶۲,۵۳۸,۹۹۵	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱۸,۵۵۰,۷۹۳,۵۹۱	۱۸,۵۵۰,۷۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۳۱,۱۷۲,۹۸۴,۲۸۴	۰
حق تقدم معدنی و صنعتی گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱۳,۱۳۵,۲۹۶,۴۸۶	۱۴,۹۹۰,۸۰۸
حق تقدم سرمایه گذاری سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته	۴,۰۰۲,۶۴۴,۶۳۵	۴,۰۰۲,۶۴۵
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته	۶۶۷,۱۰۷,۴۱۲	۰
حق تقدم سرمایه گذاری توسعه گوهرا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته	۲,۵۳۸,۵۳۱,۸۵۸	۲,۵۳۸,۵۳۲
سرمایه گذاری توسعه گوهرا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته	۴۲۳,۰۸۸,۶۰۵	۰
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱,۵۲۷,۴۵۳,۶۹۴	۱,۵۲۷,۴۵۴
حق تقدم تأمین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۸۴۷,۸۷۴,۹۷۲	۸۴۷,۸۷۵
حق تقدم بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۴۲۶,۴۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته	۱۶۳,۵۱۰,۵۳۷	۱۶۳,۵۱۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۴۲۶,۴۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته	۵۰,۰۹۴,۶۶۸	۰
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	سود انباشته	۶۱۵,۴۳۱,۹۳۶	۰
صنایع پترو شیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۳۰۰	۷۰,۵۸۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	سود انباشته	۳۰۳,۹۴۶	۰
بورس انرژی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سود انباشته و سایر اندوخته ها	۸,۴۳۶,۷۲۷	۰
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی	۸۲,۹۴۴,۹۹۲	۰
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۹۴,۹۰۷,۶۲۵	۰
تأمین سرمایه امید	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۰۰۰	۲۱,۵۷۹,۰۰۰	سود انباشته	۱,۷۹۰,۹۴۱,۰۱۶	۰
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته	۶۲۵,۸۴۰,۳۰۳	۰
جمع سهام قابل معامله در بازار سرمایه	۴۵۸,۵۲۰,۳۹۴	۲۶۱,۳۱۰,۲۰۶	۷۱۹,۶۳۰,۶۰۰	-	-	۷۳,۸۵۸,۹۰۵

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از مشارکت در افزایش شامل سهام سایر شرکت ها 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
پترو امید آسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۳۱,۹۹۹,۷۴۳,۹۶۸	۳۱,۹۹۹,۷۴۴
کاوند نهان زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱۲۹,۹۹۹,۹۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰
حق تقدم کمپرسور سازی پادنا	۳۴۲,۵۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۵۷۶	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۲۶,۲۷۱,۴۵۵	۱,۱۳۴,۹۹۶
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته	۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۰۰۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته	۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
حق تقدم ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته	۲۱۷,۲۱۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۱۰
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته	۴,۴۹۴,۰۰۰	۰
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
حق تقدم گهر انرژی سیرجان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰
کارگزاری بانک سپه	۳۴۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته	۱۹,۷۷۶,۲۴۰	۰
جمع سایر شرکت ها	۴۷۰,۷۲۲,۵۷۶	۲۵۶,۱۲۰,۰۰۰	۷۲۶,۸۴۲,۵۷۶	-	-	۴۲,۵۰۹,۱۵۰

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 سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ (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.

همچنین با توجه به عرضه سهام شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا در بازار فرابورس ایران با نماد ناما، تعداد ۱,۰۴۸,۹۷۵,۳۱۸ سهم با بهای تمام شده ۱,۰۵۲,۶۳۰ میلیون ریال از ابتدای دوره صورت وضعیت پرتفوی شرکت های خارج از بورس حذف و به صورت وضعیت پرتفوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اضافه گردیده که در جدول تغییرات پرتفوی سرمایه گذاری ناشی از خرید سرمایه گذاری انعکاس نیافته است.

گزارش تفسیری مدیریت

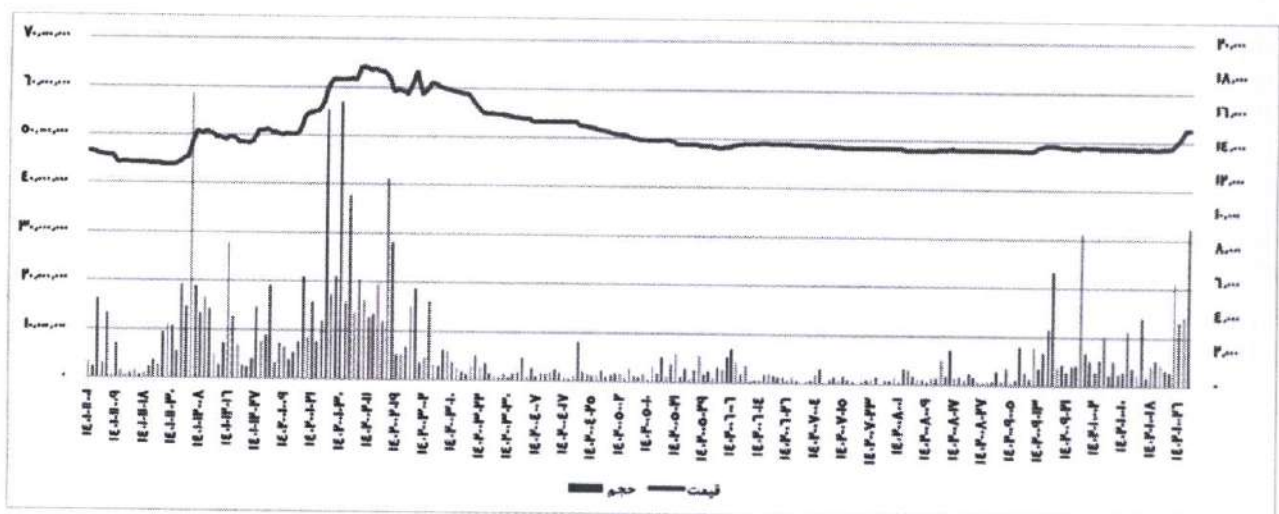
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در گروه 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 روزهای که تعداد معامله شده است	تعداد روزهای معاملاتی	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۴۷۵,۲۵۵,۶۰۰	۲۲,۵۲۶,۴۸۴	۲۳۷	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	۱۶,۰۹۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
۹۹/۱۰/۳۰	۱,۷۴۸,۱۲۲,۵۰۱	۵۳,۳۴۳,۶۱۲	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
۹۷/۱۰/۳۰	۲,۱۰۶,۷۲۸,۲۴۸	۸,۲۱۰,۰۱۱	۲۲۷	۲۴۳	۱۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار زیر، روند روزانه قیمت پایانی سهم به همراه حجم معاملات صورت گرفته را طی سال مالی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ارائه می دهد:



گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تحلیل و بررسی روند نسبت های مالی شرکت

شرح نسبت ها	واحد سنجش	رابطه محاسباتی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اهم نسبتهای نقدینگی:							
نسبت جاری	مرتبه	بدهی جاری / دارایی جاری	۱.۵۴	۳.۹۳	۲۵.۸۸	۱.۳۹	۰.۸۰
نسبت آتی	مرتبه	بدهی جاری / دارایی آتی	۱.۵۴	۳.۹۳	۲۵.۸۸	۱.۳۹	۰.۷۹
اهم نسبتهای اهرمی:							
نسبت کل بدهی	مرتبه	دارایی ها / بدهی ها	۰.۲۵	۰.۱۲	۰.۰۲	۰.۲۹	۰.۴۴
نسبت مالکانه	مرتبه	دارایی ها / حقوق صاحبان سهام	۰.۷۵	۰.۸۸	۰.۹۸	۰.۷۱	۰.۵۶
اهم نسبتهای سودآوری:							
بازده دارایی	درصد	دارایی ها / سود خالص	۳۹.۷٪	۴۷٪	۴۸٪	۴۴٪	۱۹٪
بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	حقوق صاحبان سهام / سود خالص	۵۳.۲٪	۵۴٪	۴۹٪	۶۱٪	۳۵٪

تحلیل و بررسی روند نسبت های مالی گروه

شرح نسبت ها	واحد سنجش	رابطه محاسباتی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اهم نسبتهای نقدینگی:							
نسبت جاری	مرتبه	بدهی جاری / دارایی جاری	۱.۴۹	۲.۵۰	۴.۳۵	۱.۴۴	۱.۰۰
نسبت آتی	مرتبه	بدهی جاری / دارایی آتی	۱.۴۴	۲.۴۷	۴.۲۴	۱.۳۹	۰.۹۷
اهم نسبتهای اهرمی:							
نسبت کل بدهی	مرتبه	دارایی ها / بدهی ها	۰.۲۲	۰.۱۳	۰.۰۹	۰.۲۲	۰.۳۹
نسبت مالکانه	مرتبه	دارایی ها / حقوق صاحبان سهام	۰.۷۵	۰.۸۴	۰.۸۹	۰.۷۵	۰.۵۸
اهم نسبتهای سودآوری:							
بازده دارایی	درصد	دارایی ها / سود خالص	۲۷.۱٪	۳۲٪	۴۱٪	۴۷٪	۲۳٪
بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	حقوق صاحبان سهام / سود خالص	۳۶.۰٪	۳۹٪	۴۶٪	۶۲٪	۳۹٪

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۹۸۷۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ (برنامه افزایش سرمایه):

پیرو مصوبه شماره ۴۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیئت مدیره شرکت مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته، اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۲- اطلاعیه ۱۰۱۸۳۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ (شفاف سازی در خصوص افزایش سرمایه):

عطف به نامه واصله از اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم ارائه دلایل تأخیر در افشای اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۳- اطلاعیه ۱۰۲۴۹۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ (لغو برنامه انتشار اوراق بدهی):

پیرو اطلاعیه منتشره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ در خصوص برنامه انتشار اوراق بدهی، با عنایت به در جریان بودن افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۶,۹۷۹ میلیارد ریال به ۱۸۸,۰۰۰ میلیارد، برنامه انتشار اوراق بدهی به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۹ درصد ۴ ساله طبق مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیئت مدیره شرکت ملغی گردید و اطلاعیه آن در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۴- اطلاعیه ۱۰۵۵۵۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ (عرضه اولیه سهام شرکت تحت کنترل)

پیرو اطلاعیه شرکت فرابورس ایران به شماره ۵۲۸۷/الف/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ مبنی بر عرضه سهام شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما در نماد ناما، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تعداد ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت فوق الذکر را عرضه نمود.

۵- اطلاعیه ۱۰۶۷۴۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ (فروش سهام شرکت وابسته)

پیرو مصوبه شماره ۴۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیئت مدیره شرکت مبنی بر واگذاری سهام شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس، کل سهام موجود در پرتفوی شرکت (۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم) بر مبنای قیمت کارشناسی به شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو واگذار و اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۶- اطلاعیه ۱۰۶۹۸۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ (فروش سهام شرکت تحت کنترل)

پیرو مصوبه شماره ۴۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ هیئت مدیره شرکت مبنی بر واگذاری سهام شرکت صنایع غذایی خمیر مایه امید لرستان، توسط شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سایر سهامداران (مجموعاً ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم) بر مبنای قیمت کارشناسی واگذار و اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۷- اطلاعیه ۱۰۷۶۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ (فروش سهام شرکت کاوند نهان زمین)

پیرو مصوبه شماره ۴۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ هیئت مدیره شرکت مبنی بر واگذاری سهام شرکت کاوند نهان زمین، کل سهام موجود در پرتفوی شرکت (مجموعاً ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم) بر مبنای قیمت کارشناسی به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واگذار و اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۸- اطلاعیه ۱۰۹۱۵۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ (انحلال شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید)

پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا، شرکت مزبور منحل گردیده و اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۹-اطلاعیه ۱۱۳۵۶۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ (لغو برنامه افزایش سرمایه):

پیرو مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیئت مدیره شرکت مینی بر لغو برنامه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته، اطلاعیه مربوطه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران افشا گردید.

۱۰-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.

۱۱-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.

۱۲-اطلاعیه ۱۱۶۶۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ (برنامه افزایش سرمایه):

پیرو مصوبه شماره ۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ هیئت مدیره شرکت مینی 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.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

راهبردهای محوری

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

برنامه های شرکت

- ✓ تکمیل پروژه های در دست اجرای شرکت های فرعی و وابسته
- ✓ پیگیری افزایش سرمایه از مبلغ ۹۶،۹۷۹ میلیارد ریال به مبلغ ۲،۶۵۸،۰۰۰ میلیارد ریال در جهت تحقق اهداف توسعه ای شرکت
- ✓ 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 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

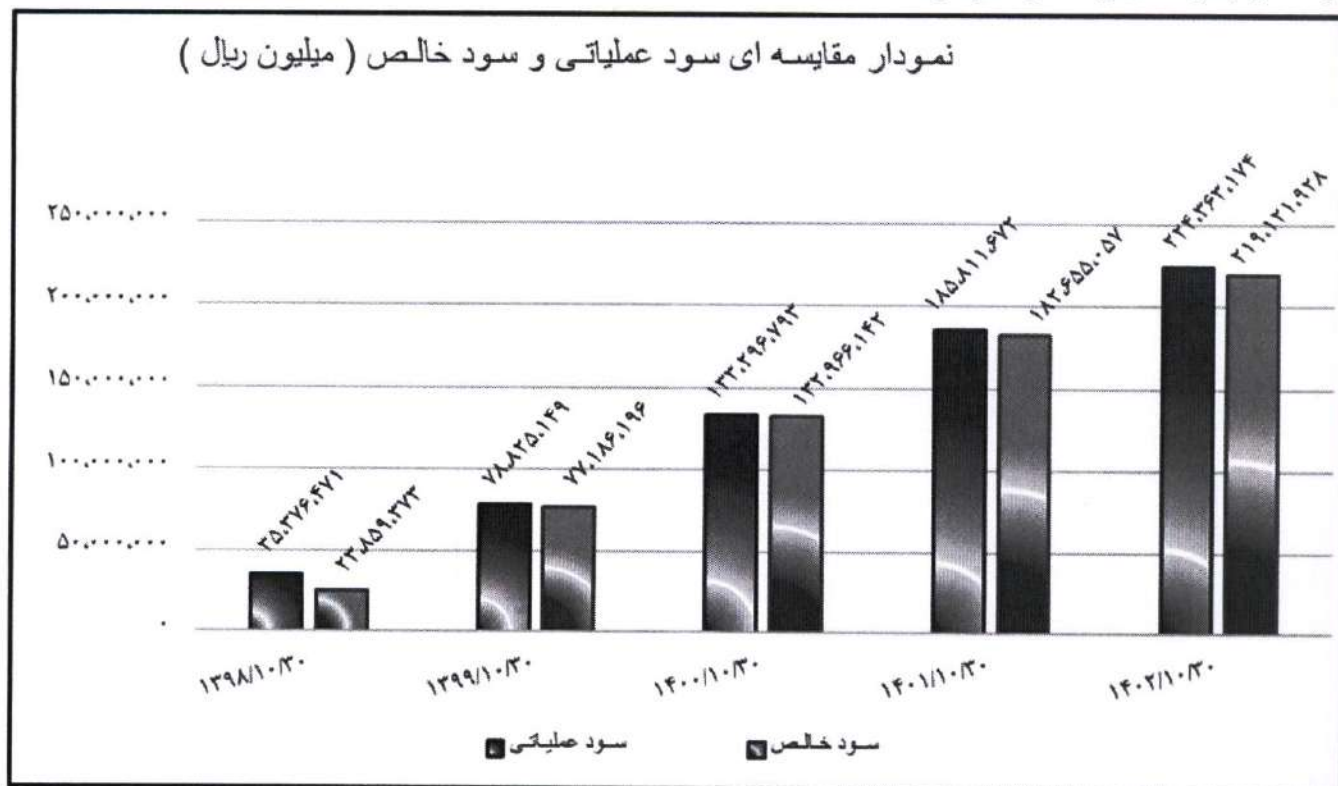
بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخص ها جهت ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده:

شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی شرکت

شاخص ها و معیارهای عملکرد شامل سود عملیاتی، سود خالص، جمع دارایی ها، بهای تمام شده و ارزش بازار سرمایه گذاری ها و جریان های نقدی عملیاتی می باشد که روند آن از سال مالی ۱۳۹۸ تا کنون در جدول ذیل انعکاس یافته است: (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شاخص	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱	سود عملیاتی	۲۲۴,۳۶۳,۱۷۴	۱۸۵,۸۱۱,۶۷۲	۱۳۳,۲۹۶,۷۹۳	۷۸,۸۲۵,۱۴۹	۳۵,۳۷۶,۴۷۱
۲	سود خالص	۲۱۹,۱۲۱,۹۲۸	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۷	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۲۳,۸۵۹,۳۷۳
۳	جمع دارایی ها	۵۵۲,۴۰۰,۳۳۷	۳۸۷,۳۲۴,۲۳۰	۲۷۶,۳۸۰,۴۵۶	۱۷۶,۵۳۴,۳۱۹	۱۲۳,۲۴۲,۳۷۳
۴	بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی	۲۴۱,۹۹۵,۱۷۹	۱۴۷,۴۸۰,۴۷۹	۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸	۸۵,۲۰۵,۱۶۳	۵۸,۰۹۱,۷۱۹
۵	ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی	۱,۹۲۲,۵۱۰,۶۸۳	۱,۸۸۷,۸۶۹,۶۲۳	۱,۹۸۷,۵۵۲,۷۳۰	۱,۴۲۸,۳۱۲,۴۰۴	۴۲۷,۲۵۱,۰۸۶
۶	جریان های نقدی عملیاتی	۱۷,۱۱۴,۹۶۶	۵۵,۶۱۵,۵۴۸	۵۱,۰۲۱,۴۵۴	۳۱,۱۲۸,۴۵۷	۱۱,۹۷۶,۳۰۱

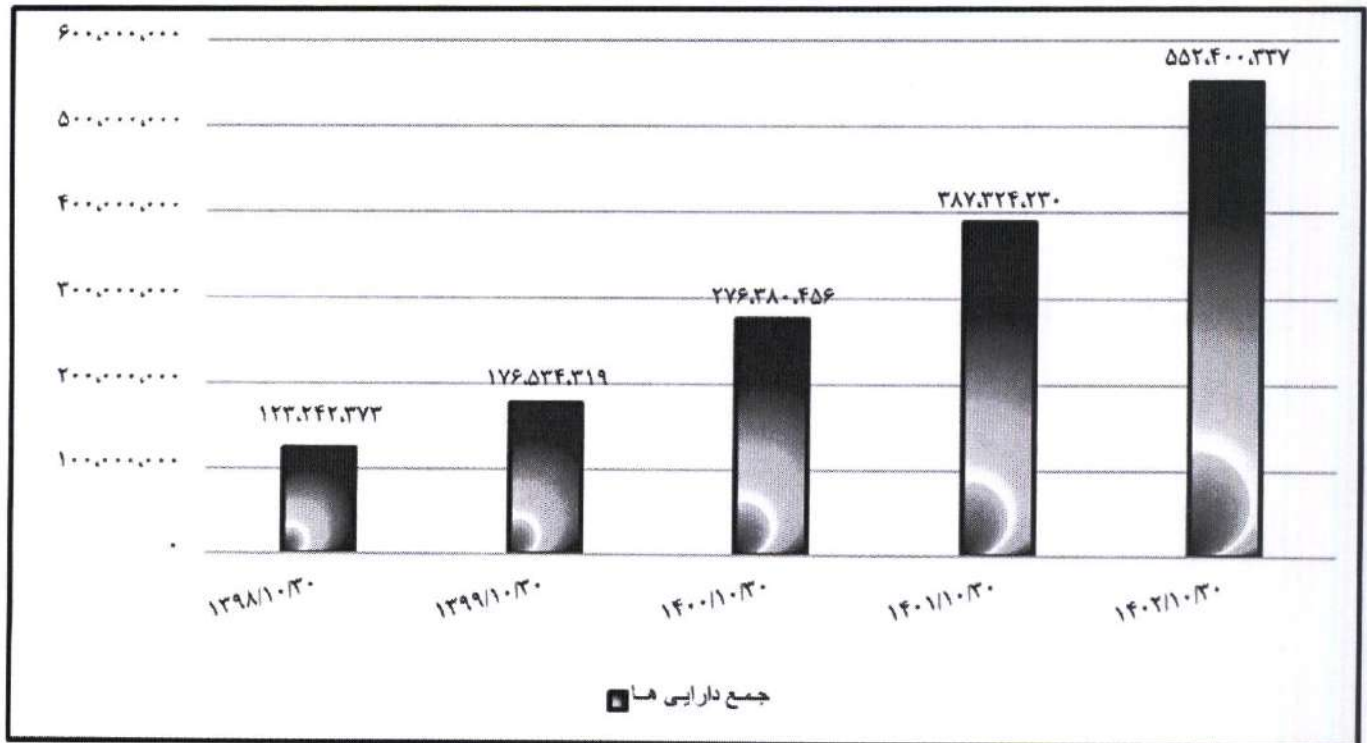
مقایسه سود خالص و سود عملیاتی ۵ سال اخیر شرکت



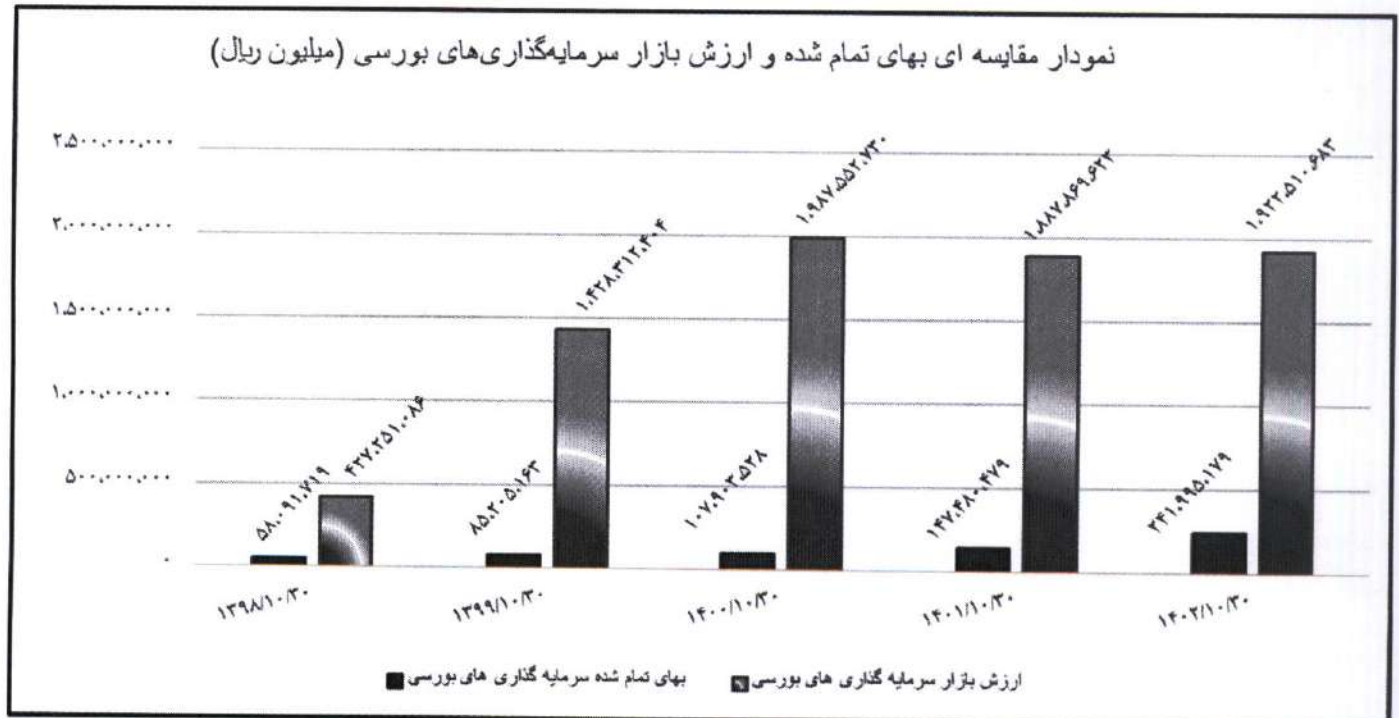
گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقایسه جمع دارایی های ۵ سال اخیر شرکت



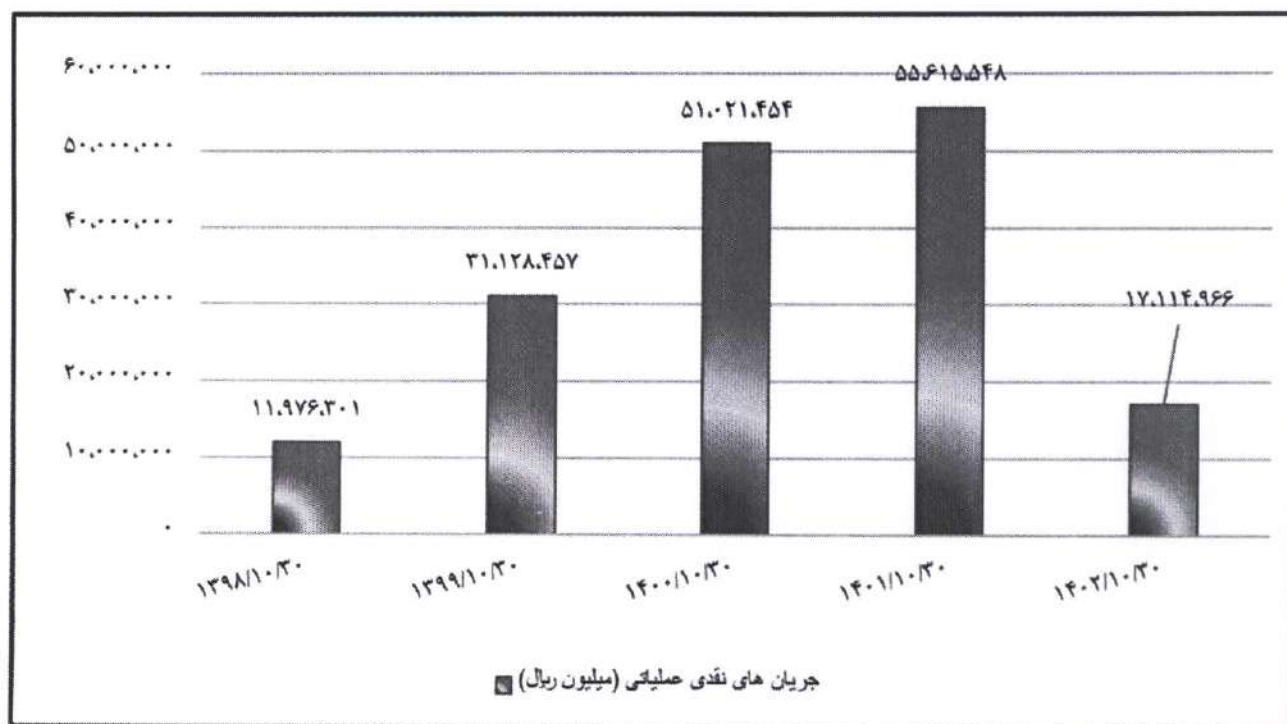
مقایسه بهای تمام شده و ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی ۵ سال اخیر شرکت



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقایسه جریان های نقدی عملیاتی ۵ سال اخیر شرکت



شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی گروه

شاخص ها و معیارهای عملکرد شامل سود عملیاتی، سود خالص، جمع دارایی ها و جریان های نقدی عملیاتی می باشد که روند آن از سال مالی ۱۳۹۸ تا کنون در جدول ذیل انعکاس یافته است:

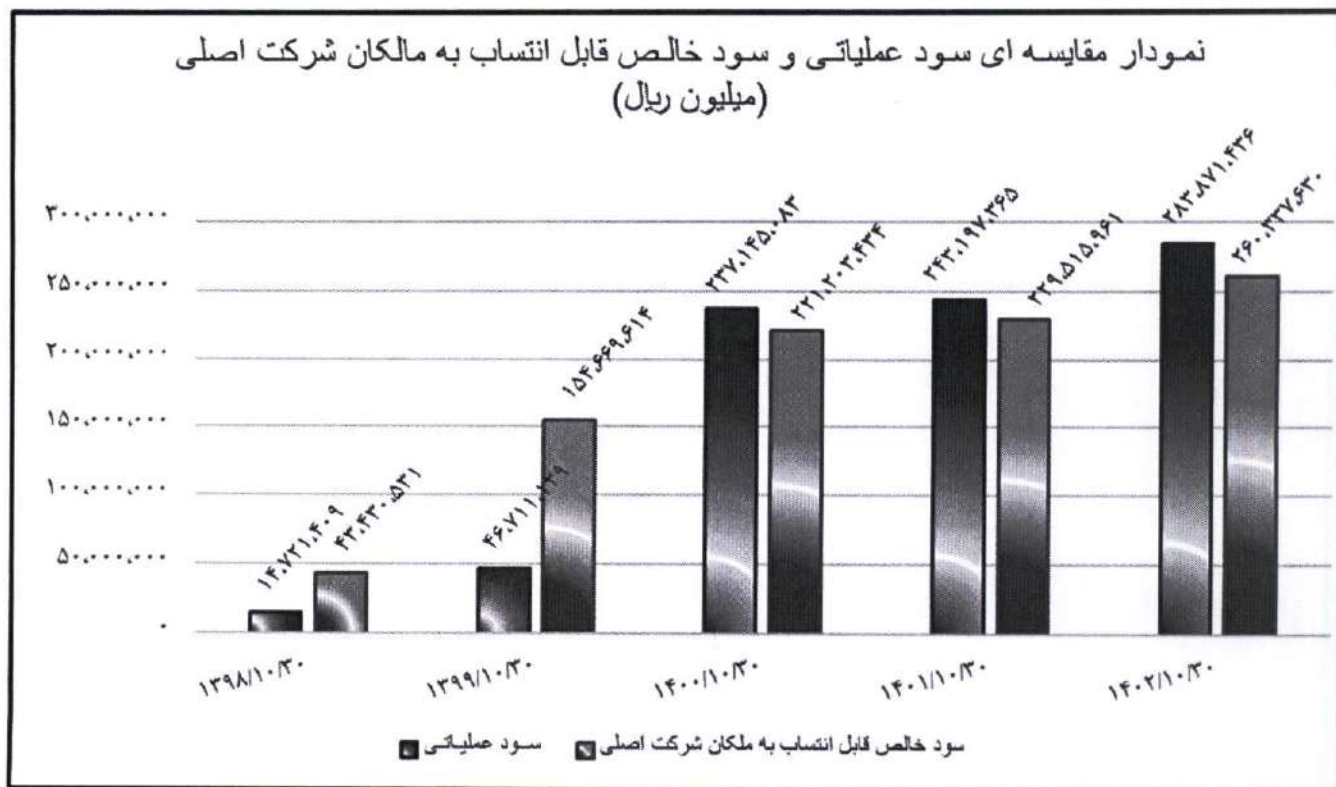
(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شاخص	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱	سود عملیاتی	۲۸۳,۸۷۱,۴۳۶	۲۴۹,۲۱۴,۵۰۴	۲۳۷,۱۴۵,۰۸۳	۴۶,۷۱۱,۱۲۹	۱۴,۷۲۱,۴۰۹
۲	سود خالص قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۶۰,۳۳۷,۶۳۰	۲۳۳,۵۳۳,۱۰۰	۲۲۱,۲۰۳,۴۳۴	۱۵۴,۶۶۹,۶۱۴	۴۳,۴۳۰,۵۳۱
۳	جمع دارایی ها	۹۶۰,۶۲۷,۸۵۰	۷۰۶,۶۸۴,۰۳۳	۵۳۷,۲۳۴,۳۴۳	۳۳۱,۸۸۴,۹۲۴	۱۹۰,۳۴۳,۳۲۷
۴	جریان های نقدی عملیاتی	۳۵,۱۱۶,۳۴۶	۸۳,۰۰۹,۰۷۶	۸۶,۰۶۲,۲۱۳	۴۳,۸۳۶,۸۱۹	۱۸,۶۲۵,۹۵۶

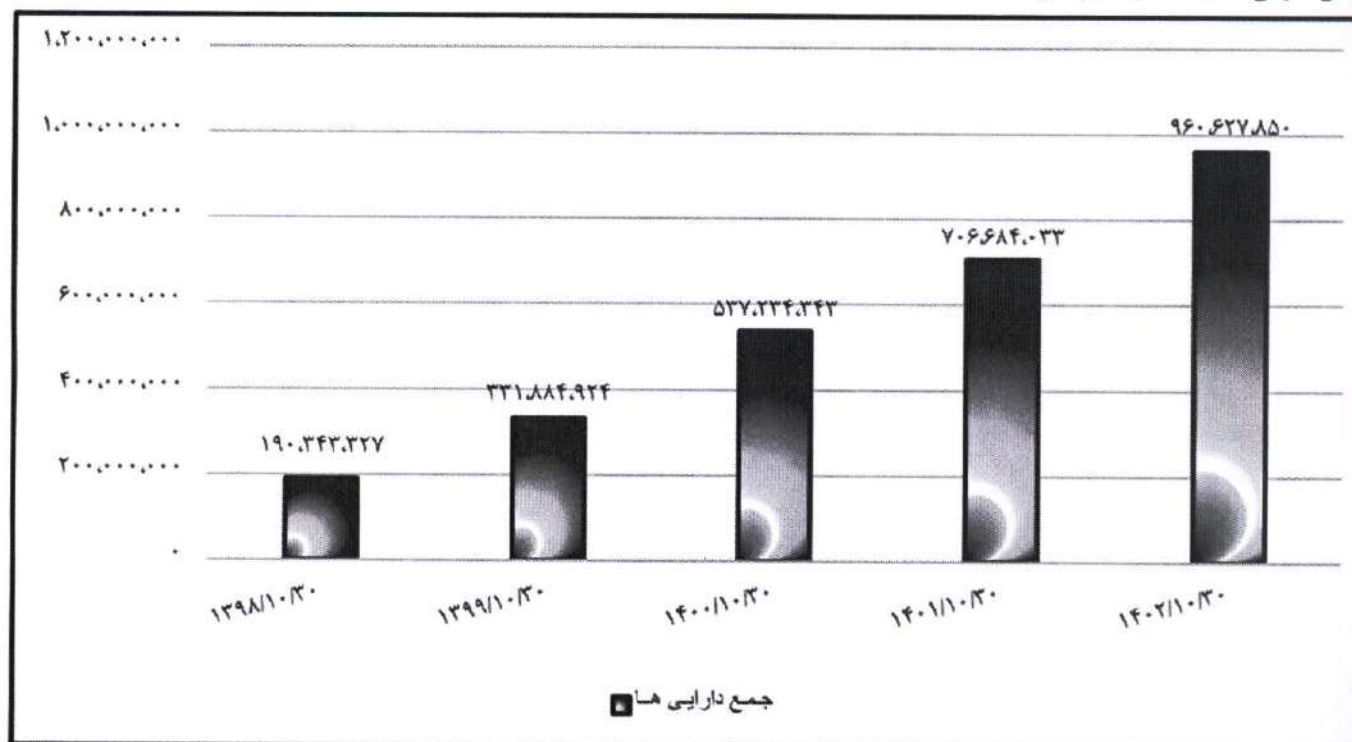
گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقایسه سود خالص و سود عملیاتی ۵ سال اخیر گروه

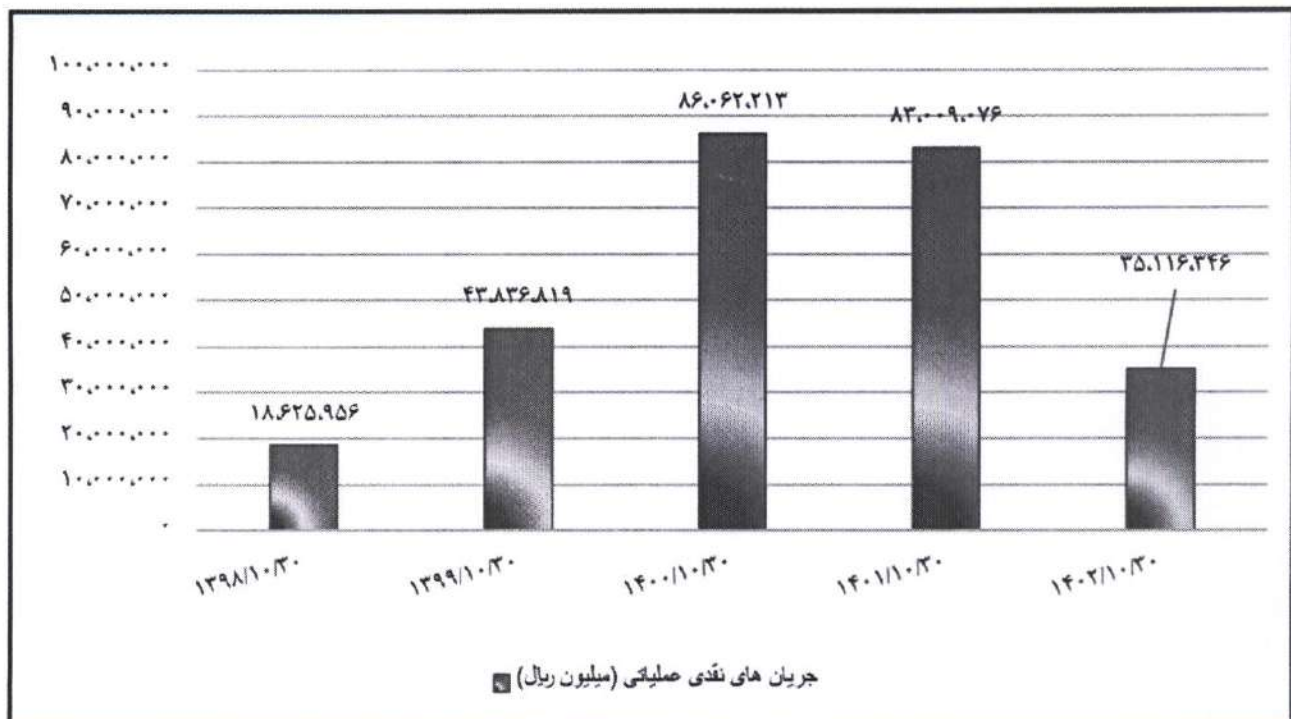


مقایسه جمع دارایی های ۵ سال اخیر گروه



گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقایسه جریان های نقدی عملیاتی ۵ سال اخیر گروه



جمع بندی

نمودار سود عملیاتی و سود خالص از سال ۱۳۹۸ لغایت سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ 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 ۱,۹۲۲,۵۱۱ میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۲ رسیده است.

در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۱۱۲,۵۰۹ میلیارد ریال از مطالبات شرکت صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر گردیده و مبلغ ۶۸,۴۸۹ میلیارد ریال از مطالبات را وصول نموده است همچنین در راستای حمایت از پروژه های در جریان شرکت های فرعی مبلغ ۳۲,۵۳۴ میلیارد ریال به شرکت های فرعی پرداخت گردیده است.

از دیگر وقایع مهم دوره مالی مورد گزارش می توان به عرضه اولیه سهام شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (شرکت تحت کنترل) با نماد ناما در بازار دوم فرابورس ایران (گروه خودرو و ساخت قطعات) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ اشاره نمود که شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۱۲ درصد از سهام خود را عرضه نمود.

از دیگر وقایع مهم شرکت برنامه افزایش سرمایه 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 می باشد که در مرحله دریافت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش می باشد.