



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 مکلف 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 شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

هیئت مدیره شرکت

امضا	تا	از	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	غلامرضا زال پور	خدمات آینده اندیش نگر
	کنون	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	حسین ملا حسین آقا	صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
	کنون	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	محمد علی میرزا کوچک شیرازی	سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید
	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	حسین مدرس خیابانی	بانک سپه
	کنون	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها و مجامع	وحید خاشعی ورنامخواستی	بانک سپه
	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	ولی نادی قمی	سرمایه گذاری ساختمانی سپه

شرح	صفحه
مقدمه	۳
بخش اول : ماهیت کسب و کار	۴
بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۱۴
بخش سوم : مهمترین منابع، ریسک ها و روابط	۱۸
بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها	۲۹
بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده	۳۸

مقدمه

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

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

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

- ✓ ماهیت کسب و کار،
 - ✓ اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف،
 - ✓ مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط،
 - ✓ نتایج عملیات و چشم‌اندازها، و
 - ✓ مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده استفاده می‌نماید.
- گزارش حاضر در راستای بررسی و تحلیل وضعیت، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ همراه اطلاعات آینده‌نگر و چشم‌انداز آتی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) برای سال مالی مورد گزارش و به روز رسانی اطلاعات افشا شده در گزارش تفسیری سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۱ و شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ و نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ که به ترتیب در تاریخ‌های ۱۴۰۰/۰۲/۳۰، ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ و ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر گردیده و با در نظر گرفتن ضرورت‌های اطلاعاتی پنج گانه در بالا و به موجب مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تنظیم گردیده است.

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 ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و مجوز شماره ۲۲۵-۹۹۴/۷۲۰۶۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال افزایش یابد که فرآیند مربوط به افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ تکمیل و مدارک و مستندات لازم جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ارسال و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ افزایش سرمایه شرکت نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

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؛

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

- 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.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد. لازم به ذکر است ارزش بازار شرکت های مورد نظر در تاریخ فوق الذکر (۵,۵۲۹ هزار میلیارد ریال) معادل ۷,۷٪ از کل ارزش بازار سرمایه در آن تاریخ را تشکیل می دهد. لذا با توجه به اهمیت موضوع جدول زیر ارائه می گردد:

شرکت	نماد	قیمت (ریال)	EPS-۱۴۰۰ TTM (ریال)	P/E (TTM)	پایان سال مالی	سرمایه (میلیارد ریال)	مبلغ دفتری دارایی ها (میلیارد ریال)	ارزش روز پرتفوی (میلیارد ریال)
سرمایه گذاری غدیر	وغدیر	۱۲,۹۴۰	۲,۲۳۹	۵,۷۸	آذر ماه	۷۲,۰۰۰	۳۵۰,۵۴۳	۱,۱۴۶,۳۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	وامید	۱۴,۰۹۰	۱,۴۵۱	۹,۷۱	دی ماه	۹۶,۹۸۰	۲۷۶,۳۸۰	۲,۰۱۷,۷۲۴
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۸,۸۲۰	۱,۱۷۵	۷,۵۰	اسفند ماه	۸۴,۰۰۰	۲۱۷,۱۶۴	۱,۴۳۳,۸۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	وصندوق	۱۱,۱۳۰	۲,۰۹۹	۵,۲۹	اسفند ماه	۴۰,۷۷۰	۱۷۰,۵۶۳	۶۲۱,۲۹۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۷,۷۹۰	۱,۵۳۹	۵,۰۶	اسفند ماه	۲۷,۲۵۰	۹۱,۹۷۳	۳۴۳,۰۳۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	شستا	۹۵۰	۱۴۰	۶,۷۸	خرداد ماه	۱,۶۳۶,۰۱۳	۴۳۶,۳۷۵	۱,۵۹۱,۹۰۴
جمع		—	—	—	—	—	۱,۵۴۲,۷۳۵	۷,۱۵۴,۱۲۲

✓ به لحاظ ارزش روز پرتفوی، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در بین شرکت های هلدینگ چند رشته ای، رتبه اول را دارا می باشد.

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

✓ به لحاظ مبلغ دفتری دارایی ها، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید دارای رتبه سوم در میان شرکت های هلدینگ چند رشته ای می باشد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اطلاعات شرکت های فرعی و وابسته شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

میزان مالکیت		سرمایه ثبت شده	نام شرکت		شرکت های وابسته بورسی	شرکت های غیر بورسی		
گروه	شرکت اصلی	میلیون ریال						
۴۱٪	۳۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر		شرکت های وابسته بورسی	شرکت های غیر بورسی		
۴۲٪	۳۹٪	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی چادرملو					
۳۴٪	۳۴٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام					
۳۳٪	۳۳٪	۳۹۲,۰۰۰	سیمان بجنورد					
۳۳٪	۳۳٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان					
۱۰٪	۱۰٪	۱۲۵,۰۰۰	سیمان خاش					
۲۷٪	۲۶٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین					
۲۴٪	۲۱٪	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید					
۱۵٪	۱۵٪	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه					
۸۴٪	۸۴٪	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان				شرکت های فرعی بورسی	شرکت های غیر بورسی
۷۱٪	۶۷٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه					
۷۰٪	۷۰٪	۲,۱۸۰,۰۰۰	کویر تایر					
۵۰٪	۵۰٪	۶۷۳,۵۹۷	بازرگانی و تولیدی مرجانکار					
۹۳٪	۹۰٪	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	مدیریت انرژی امید تابان هور					
۹۱٪	۸۶٪	۳,۸۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید					
۲۵٪	۲۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس		شرکت های وابسته غیر بورسی	شرکت های غیر بورسی		
۴۵٪	۴۵٪	۳,۳۰۰	گچ کردستان					
۳۰٪	۳۰٪	۴۵۹,۰۰۰	صنایع داروئی شهید مدرس					
۱۷٪	۱۷٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا					
۳۰٪	۳۰٪	۳۴۰,۰۰۰	کارگزاری بانک سپه				شرکت های فرعی غیر بورسی	شرکت های غیر بورسی
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمانی سپه					
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدماتی رفاهی گردشگری امید تابان آسیا					
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	پترو امید آسیا					
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید					
۱۰۰٪	۵۱٪	۱۵,۰۰۰	صنایع غذایی خمیر مایه امید لرستان					
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیا ناما					
۷۵٪	۷۵٪	۳۴۲,۵۷۶	کمپرسور پادنا					
۹۶٪	۹۶٪	۱۵۳,۲۴۸	یزد سفالین					
۱۰۰٪	۷۳٪	۲۳۴,۰۳۳	تولیدی ساگار و قطعات نسوز					
۷۰٪	۷۰٪	۳۰,۰۰۰	چاپ و نشر سپه					

قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، کلیه فعالیت‌ها و عملکرد خود را با قوانین و مقررات موضوعه کشور و 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 سرمایه گذاری که بعنوان یکی از ارکان مهم بازار مالی و تأمین کننده منابع مالی محسوب می شوند، برای اخذ تسهیلات مالی از بانکها و انتشار اوراق مشارکت با محدودیت هایی مواجه هستند.

✓ اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی فوق العاده؛

✓ قوانین کار و تأمین اجتماعی؛

موضوع فعالیت و توجه به مفاد اساسنامه و همچنین مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده از مبانی مؤثر در تصمیم گیری های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در حوزه سرمایه گذاری به شمار میرود.

✓ مصوبات هیئت مدیره؛

✓ استانداردهای حسابداری؛

✓ قانون ارتقا نظام سلامت اداری؛

✓ قانون مبارزه با پولشویی؛

✓ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور؛

✓ دستور العمل 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 سرمایه گذاری امید می باشد.

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

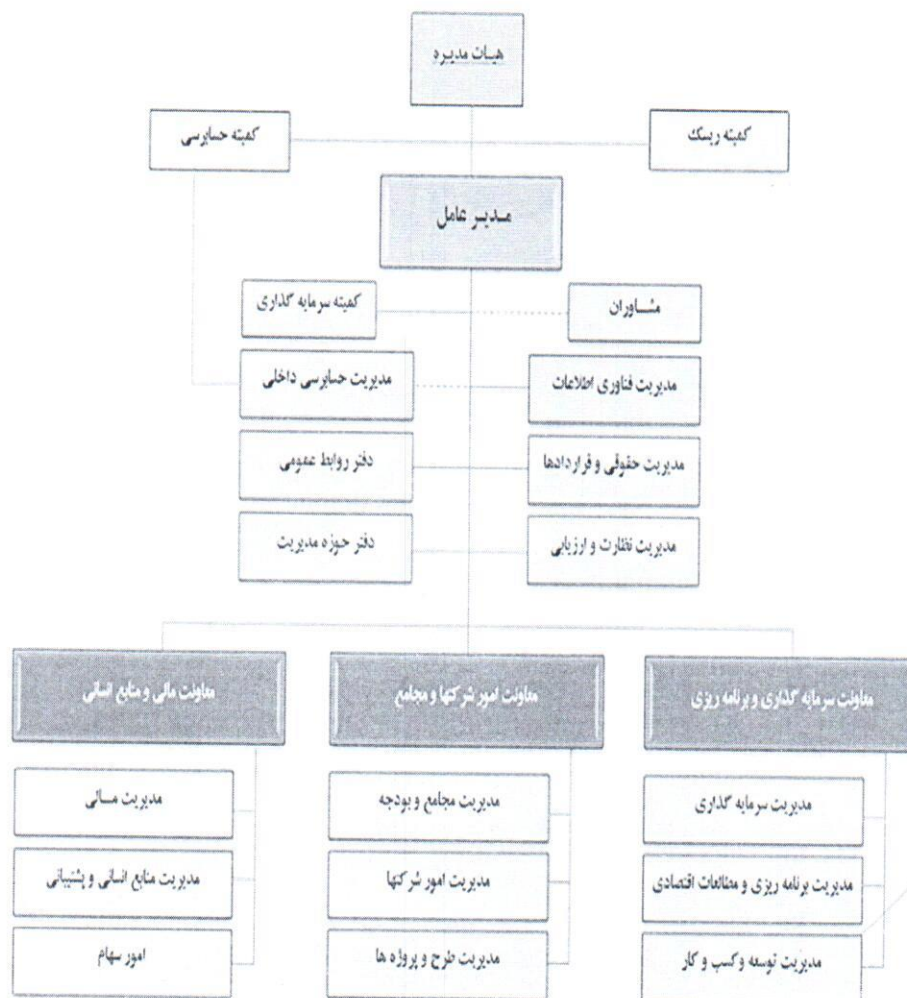
از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- 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 هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت 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 سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین 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 هیئت 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 هیئت مدیره.
- ۱۰- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیئت مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده.
- ۱۱- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیئت مدیره.
- ۱۲- تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تحت نظر هیئت مدیره.
- ۱۳- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیئت مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.

- ۱۴- تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.
- 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 رییس 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 بااهمیتی 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ با برگزاری ۲۷ جلسه تلاش کرده است با ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف گام بردارد.



ساختار شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید



شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اطلاعات اعضای هیأت مدیره شرکت:

اعضای هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت - درصد	نام نماینده اشخاص حقوقی	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	تحصیلات	سوابق کاری
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	-	محمد علی یزدان جو	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	رئیس هیئت مدیره - عضو غیرموظف	کارشناسی ارشد مهندسی عمران	معاون اقتصادی و مشاور عالی رئیس بنیاد مستضعفان، مدیر عامل شرکت های سرمایه گذاری پارسین، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، سایبر، ایران سازه، ست و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی
صندوق بازتستگی وظیفه و ازکارافتادگی بانک ها	۱۶,۹۶	حسین ملاحسین آقا	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره - عضو غیرموظف	کارشناسی مدیریت بازرگانی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فولاد ماهان طوبی - رئیس هیات مدیره گروه توسعه صنایع و معادن شهر و شرکت مدیریت بهین آفرین رهیار - نایب رئیس هیات مدیره شرکت فن آوران فولاد آبتین - مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر - مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۰/۰۷	محمدعلی میرزا کوچک شیرازی	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	دکترای مدیریت مالی	مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت - مدیرعامل سرمایه گذاری البرز - مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز - رئیس هیات مدیره شرکت پخش البرز - عضو هیات مدیره لابراتوارهای دارویی رازک - عضو هیات مدیره بوسان فارمد
بانک سپه	۷۰,۲۵	وحید خاشعی ورنامخواستی	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	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
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	-	ولی نادی قمی	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	عضو هیئت مدیره غیر موظف	دکترای حسابداری	مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین - عضو کمیته رتبه بندی در شرکت رتبه بندی اعتباری برهان - عضو هیات مدیره در شرکتهای کارگزاری و سرمایه گذاری - معاون اقتصادی در شرکت توسعه معادن روی ایران

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اطلاعات مدیران ارشد اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
محمد اسدی	معاونت مالی و اداری	کارشناسی مدیریت صنعتی	۷ سال و ۸ ماه	مدیریت مالی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری
وحید خاشعی ورنامخواستی	معاون سرمایه گذاری و امور شرکتهای و مجامع	دکترای مدیریت بازرگانی	۳ ماه	عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مشاور مدیر عامل در شرکتهای 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 شرکتهای هلدینگ غذایی سینا، مدیریت زنجیره تأمین رضوی، سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر و صنعتی بهپاک.
اسمعیل ملکی	مدیر مالی	کارشناسی مدیریت صنعتی	۱ سال و ۱ ماه	مدیر حسابرسی و مدیر مالی و اداری شرکتهای بیمه و خدماتی - عضو هیات مدیره شرکتهای تولیدی
شهرام بابالویان	مدیر توسعه کسب و کار	دکترای مدیریت مالی	۱۴ سال و ۹ ماه	مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی و عضو هیئت مدیره شرکتهای
محرم رزمجوئی	مدیر سرمایه گذاری و تأمین مالی	دکترای مدیریت	۴ سال و ۷ ماه	معاون سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری عضو هیئت مدیره شرکتهای
عذرا بیانی	مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی	دکترای اقتصاد	۵ سال و ۵ ماه	کارشناس برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای
مجتبی پارسا	مدیر نظارت، ارزیابی و پیگیری	لیسانس حقوق	۱ ماه	مدیر حراست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
کیارش میرآفتاب زاده	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۲ سال و ۶ ماه	معاونت و مدیریت مالی و اداری در شرکتهای سرمایه گذاری
مجید رضا رسولی	مدیر امور اداری	دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی	۸ ماه	مدیر امور اداری و رئیس برنامه ریزی و کنترل طرحها در شرکتهای دولتی و خصوصی
پرستو رحیم زاده	سرپرست امور حقوقی و قراردادهای	کارشناسی ارشد حقوق عمومی	۲ سال و ۶ ماه	وکیل پایه یک دادگستری
فرخ المعی	مدیر فناوری اطلاعات	کارشناسی انفورماتیک	۱۲ سال و ۶ ماه	مدیر انفورماتیک در شرکتهای سرمایه گذاری
محبوبه فکوری	مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی	کارشناسی ارشد ارتباطات	۱ سال و ۲ ماه	رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صمت - معاون گروه اقتصادی خبرگزاری مهر- مشاور قائم مقام وزیر صمت
کامران کارگر	مدیر امور شرکتهای	کارشناسی	۱ سال و ۲ ماه	مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت
غزاله تیما	مدیر امور مجامع و بودجه	کارشناسی ارشد حسابرسی	۲ سال و ۲ ماه	کارشناس امور مجامع و بودجه و عضویت در هیات مدیره شرکتهای
بهنام امیری	مدیر طرح ها و پروژه ها	کارشناسی ارشد مدیریت	۱ ماه	مدیر کل دفتر تسهیل تجاری و معاون مرکز تجارت الکترونیک

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

پاداش و حق حضور هیئت مدیره

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ مبلغ ۶,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیئت مدیره بصورت ناخالص تصویب گردید و مبلغ مذکور با نظر رئیس هیئت مدیره شرکت در وجه نمایندگان اشخاص حقوقی هیئت مدیره پرداخت گردید.

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مبلغ ۲۷ میلیون ریال به عنوان حق حضور بصورت ناخالص به ازای حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین و در طی سال مالی جاری جمعاً مبلغ ۹۷۲ میلیون ریال بصورت ناخالص در وجه اعضای غیر موظف هیئت مدیره پرداخت گردیده است.

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.

سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به شرح زیر می باشد:

درصد مالکیت	مبلغ	تعداد سهام	سهامداران
	(میلیون ریال)	(سهم)	
۷۰,۲۵	۶۸,۱۲۶,۶۴۷	۶۸,۱۲۶,۶۴۶,۶۹۹	بانک سپه
۱۶,۷۳	۱۶,۲۲۹,۲۰۲	۱۶,۲۲۹,۲۰۱,۷۴۳	صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها
۴,۰۴	۳,۹۲۰,۲۸۲	۳,۹۲۰,۲۸۲,۳۶۱	مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه
۸,۳۹	۸,۱۲۵,۸۶۹	۸,۱۲۵,۸۶۹,۳۱۸	سایر سهامداران حقوقی
۰,۵۹	۵۷۷,۷۴۲	۵۷۷,۷۴۱,۸۷۹	سهامداران حقیقی
۱۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲,۰۰۰	جمع

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال (از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و سایر اندوخته ها به مبلغ ۱۱,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال) افزایش یافته که فرآیند مربوط به عرضه عمومی و پذیره نویسی سهام تکمیل و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ افزایش سرمایه شرکت نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

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

ارکان جهت ساز سازمان

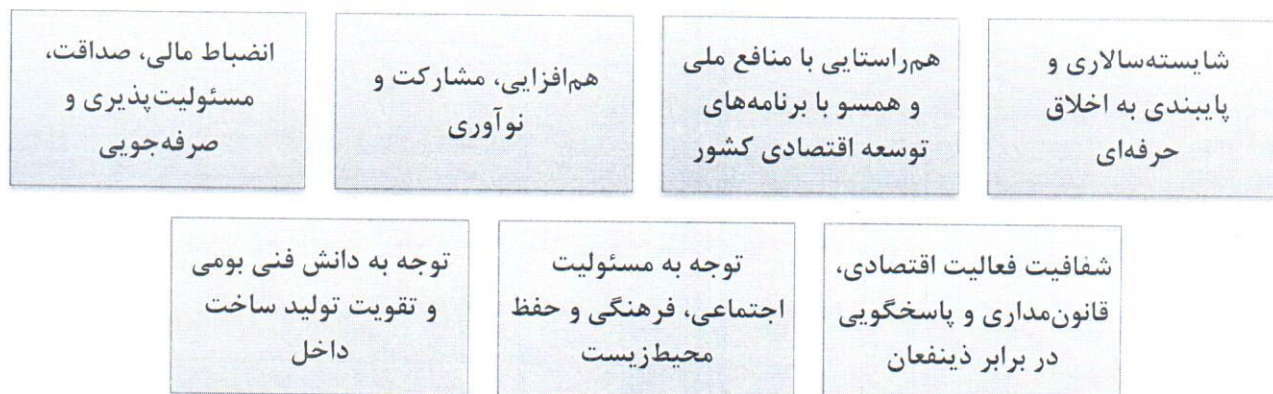
بیانیه ماموریت شرکت

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.

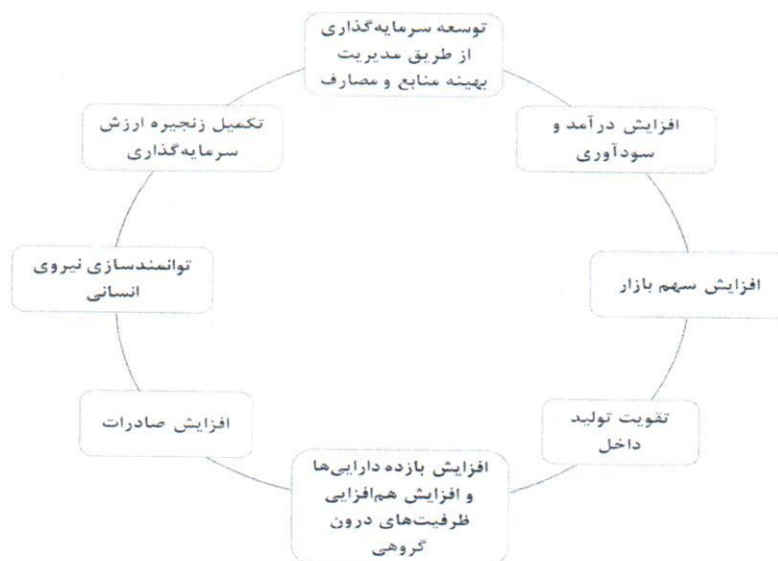
چشم انداز شرکت

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

ارزش‌های شرکت



اهداف راهبردی:



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

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

مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید همواره خود را ملزم و متعهد به رعایت مسائل زیست محیطی در حوزه های اجرایی، ستادی و تولیدی می نماید. در حوزه عملکرد اجتماعی نیز با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و مشارکت در برگزاری همایش های تخصصی در افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به تولید، سرمایه گذاری با محوریت بازار سرمایه نقش آفرینی داشته است. همچنین شرکت های گروه امید 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، در تمامی شرکت های زیر مجموعه گروه امید امور مربوط به ایمنی کارکنان و بهداشت محیط کار کاملاً رعایت شده و مدیریت مستقلی برای موارد مربوطه منصوب شده است.

تغییرات 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 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.

بخش سوم : مهم ترین منابع ، 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 سهام و سود حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته تأمین نماید.

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

نظر به این که شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در صنعت شرکت های چند رشته ای صنعتی فعالیت می نماید، 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 سیاست های دولت در ارتباط با واگذاری حق بهره برداری از معادن و نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت های سنگ آهنی (چادرملو، گل گهر و گهر زمین) و همچنین بازار عرضه و تقاضای محصولات سیمانی و فروش برق می باشد. به غیر از ریسک های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی (شامل دوره های رکود و رونق) که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه ای و اقتصاد کشور به خصوص بازار سرمایه، اثرگذار هستند، ریسک های موجود که بر فعالیت شرکت تأثیرگذار می باشند به شرح زیر است:

ریسک نوسانات نرخ ارز

شرکت های سرمایه پذیر به واسطه ماهیت عملیات و بدهی های خویش با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه اند: ساختار قیمت گذاری مواد اولیه، هزینه های تعمیر و نگهداری و بهره برداری، قیمت فروش محصولات تولیدی (حتی در بازار داخلی) شرکت های فعال در حوزه صنعتی، معدنی، پالایشی و پتروشیمی و ساختار بهای تمام شده آن ها به صورت ارزی تعیین می شود؛ بدین ترتیب تغییرات نرخ ارز، رقم ریالی حاصل را تغییر داده و تأثیر بالایی بر سود شرکت های سرمایه پذیر بر جای می گذارند. علاوه بر این، واحدهایی که بدهی ارزی دارند با ریسک افزایش هزینه مالی و شناسایی زیان ناشی از تسعیر بدهی ارزی مواجه می باشند. حتی در صورت ثبات نرخ ارز آزاد برخی شرکت ها با ریسک تک نرخ کردن ارز و حذف ارز مبادله ای مواجه هستند که بهای تمام شده و هزینه مالی عمده شرکت ها را افزایش می دهد.

ریسک نوسانات نرخ سود

افزایش (کاهش) نرخ سود (بدون ریسک) می تواند بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و هزینه تأمین مالی اثرگذار باشد که به نوبه خود می تواند بر توجیه پذیری طرح های توسعه و تأمین مالی شرکت های 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 بین المللی

ایجاد محدودیت در تهیه تجهیزات مورد نیاز برای طرح های توسعه، محدودیت های نقل و انتقال بانکی و موانع جذب سرمایه گذاری خارجی از ریسک های هستند که تولید و بهره وری شرکت ها از یک سو و فروش صادراتی و حضور در بازارهای جهانی را در سوی دیگر تهدید می کند. هرچند که سهم بزرگی از پرتفوی سرمایه گذاری امید به صنایعی اختصاص دارد که بخش عمده فروش محصولات آن ها به صورت داخلی بوده و در نتیجه میزان آسیب پذیری شرکت از محل خروج براجام، کمتر خواهد بود.

ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی

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

ریسک نقد شوندگی

ریسک نقد شوندگی محدودیت در تأمین منابع مالی لازم به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام برخی از شرکت هایی که درصد شناوری و حجم معاملات روزانه اندکی دارند. شرکت های همانند گروه مدیریت سرمایه گذاری امید که حجم پرتفوی بزرگی از دارایی ها را دارا می باشند، معمولاً معاملاتشان در اندازه بزرگ انجام می گیرد. 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 می باشند.

ریسک تورم

افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای 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 می توان مطرح نمود. همچنین تغییرات نرخ سود که در نرخ تنزیل برای بررسی طرح ها و ارزش گذاری سهام تبلور می یابد، متأثر از تغییرات نرخ تورم می باشد.

ریسک بازار

ریسک بازار از نوسانات قیمت دارایی های موجود در بازار سرمایه ایجاد می شود. یکی از شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری ریسک بازار، بتا می باشد که حساسیت نوسانات بازده به کل بازار را اندازه گیری می کند. 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 می باشد. 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 می باشد. اتکای صرف به عدد بتا نمی تواند 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، سازمان ها را با ریسک نقدینگی مواجه می سازد. جریان نقدی مرتبط با یک شرکت سرمایه گذاری عمدتاً در محل سود حاصل از سرمایه گذاری، فروش سرمایه گذاری ها، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، مشارکت در طرح های توسعه و ورود به فرصت های سرمایه گذاری جدید جریان دارد. عمده ترین عاملی که باعث افزایش ریسک نقدینگی در گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شده است، مشارکت مداوم در طرح های بزرگ و ملی شرکت های زیرمجموعه بوده است. به طوری که همه ساله به جای دریافت سود نقدی از این شرکت ها، مبلغ مذکور به افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه منظور شده است و در حال حاضر ایفای تعهدات گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در مقابل سهامدار عمده، بزرگ ترین ریسک نقدینگی این شرکت به حساب می آید.

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

ضریب بتا معیاری برای محاسبه ریسک سیستماتیک است و می‌تواند به عنوان شاخصی برای رتبه‌بندی ریسک دارایی‌های مختلف قرار گیرد. در صورتی که ضریب بتا برای یک دارایی بیشتر از یک باشد، نوسانات بازدهی آن سهم بیشتر از نوسانات بازار خواهد بود و به آن دارایی پر ریسک گفته می‌شود. به عکس دارایی‌های با ضریب بتای کمتر از یک، به مفهوم نوسانات کمتر از نوسانات بازار است و به آن دارایی کم ریسک گفته می‌شود.

بتای پرتفوی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی قبل از ۷۹/۰ واحد به ۸۶/۰ واحد افزایش پیدا کرده که این افزایش بیانگر افزایش ریسک سیستماتیک سهام موجود پرتفوی شرکت می‌باشد.

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه

شرکت اصلی:

(میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
دارایی‌ها	۲۷۶,۳۸۰,۴۵۶	۱۷۶,۵۳۴,۳۱۹
حقوق مالکانه	۲۷۱,۳۴۳,۵۵۶	۱۲۵,۸۴۹,۵۴۱
نسبت مالکانه-درصد	۹۸	۷۱

اطلاعات مندرج در جدول فوق الذکر حاکی از این است که در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ از مجموع دارایی‌های شرکت به میزان ۹۸ درصد در اختیار صاحبان سهام بوده و این شاخص نسبت به سال مالی قبل که ۷۱ درصد بوده است، بهبود یافته است.

تحلیل تغییرات در وضعیت مالی، نقدینگی و عملکرد

تحلیل تغییرات در وضعیت جریان نقدی

شرکت اصلی:

(میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تغییرات-درصد
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۱,۰۲۱,۲۰۳	۳۱,۱۲۸,۴۵۷	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۷۴۱)	۱۹,۸۸۶	(۱۴۴)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳,۹۴۳,۲۰۵)	(۲۷,۶۸۵,۴۱۲)	۱۶

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مبلغ ۵۱۰،۰۲۱ میلیارد ریال از محل فعالیت های عملیاتی و مبلغ ۸،۶۱۲ میلیارد ریال از محل فعالیت های تأمین مالی (واریزی سهامداران بابت افزایش سرمایه) عاید شرکت گردیده و همچنین طی سال مالی جاری مبلغ ۳۸،۰۸۴ میلیارد ریال بابت سود سهام به سهامداران پرداخت گردیده است.

تحلیل تغییرات در وضعیت مالی

➤ سرمایه گذاری ها (کوتاه مدت و بلند مدت)

مانده سرمایه گذاری ها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ نسبت به سال مالی قبل مبلغ ۳۸،۱۷۰ میلیارد ریال به میزان ۳۸ درصد افزایش داشته است که این افزایش ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و مابه التفاوت خرید و فروش سرمایه گذاری ها طی سال مالی جاری می باشد.

➤ دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

مانده دریافتنی های تجاری و غیر تجاری در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ نسبت به سال مالی قبل مبلغ ۴۰،۴۲۹ میلیارد ریال به میزان ۶۱ درصد افزایش داشته است که مربوط به سود سهام مصوب شرکت های سرمایه پذیر (عمدتا شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین، شرکت سرمایه گذاری سپه، شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید و مدیریت انرژی امید تابان هور) می باشد.

➤ سود سهام پرداختنی

مانده سود سهام پرداختنی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مبلغ ۲۳۲ میلیارد ریال می باشد که به میزان ۹۹ درصد نسبت به سال مالی قبل کاهش داشته است. لازم به ذکر است در سال مالی جاری، مبلغ ۳۸،۰۸۴ میلیارد ریال از مطالبات سهامداران پرداخت شده و به مبلغ ۸۲۲ میلیارد ریال با دریافتنی شرکت های گروه تهاثر گردیده است و مبلغ ۲۲،۲۹۲ میلیارد ریال از محل سود سهام پرداختنی به افزایش سرمایه در جریان شرکت منتقل گردیده است.

➤ موجودی نقد

مانده موجودی نقد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مبلغ ۲۲،۸۹۱ میلیارد ریال می باشد که به میزان ۳۷۵ درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از وجوه واریزی سهامداران بابت افزایش سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صاحبان سهام و همچنین وصول مطالبات از شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، چادر ملو و سنگ آهن گهر زمین می باشد.

➤ سرمایه گذاری در املاک

مانده سرمایه گذاری در املاک در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ نسبت به سال مالی قبل مبلغ ۲،۸۷۱ میلیارد ریال به میزان ۵۱ درصد افزایش داشته است. افزایش مزبور ناشی از خرید ۳۰،۹٪ پروژه اتو مال از سرمایه گذاری ساختمانی سپه و انجام مخارج

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

آن جمعاً ۲,۴۸۹ میلیارد ریال، خرید ملک بهشهر از شرکت لیزینگ امید به مبلغ ۱۱ میلیارد، خرید املاک سارینا کیش از شرکت سرمایه گذاری خدماتی، رفاهی و گردشگری امید تابان آسیا به مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال و نهایتاً انجام مخارج در پروژه امام رضا به مبلغ ۷۰۵ میلیارد ریال بوده است.

همچنین طی دوره ملک شهران و خاوران به ترتیب با مبالغ دفتری ۲۹۵ میلیارد و ۱۴۶ میلیارد ریال به ترتیب به مبلغ ۱,۱۸۹ میلیارد ریال به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه و مبلغ ۷۵۲ میلیارد ریال به شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما واگذار گردیده است.

بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت بدهی ها

شرکت اصلی:

(میلیون ریال)

شرح	درصد به کل	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد به کل	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
پرداختنی های تجاری و سایرپرداختنی ها	۹۶	۴,۷۷۴,۹۰۶	۵۶	۲۸,۵۱۹,۴۷۵
سود سهام پرداختنی	۴	۲۳۱,۶۴۴	۴۴	۲۲,۴۲۹,۳۸۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	۳۰,۳۵۰	-	۲۲,۰۴۴
جمع	۱۰۰	۵,۰۳۶,۹۰۰	۱۰۰	۵۰,۹۷۰,۹۰۰

از پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها مبلغ ۳,۱۵۹ 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 سهامداران حقیقی و اشخاص حقوقی خرد می باشد که سود سهامداران حقوقی با ارائه درخواست کتبی و معرفی شماره حساب بانکی و سود سهامداران حقیقی نیز از طریق شعب بانک سپه در سراسر کشور در حال پرداخت می باشد.

سیاست پرداخت سود

شرکت به منظور پرداخت سود سهام مصوب، اقدامات لازم از قبیل افشای جدول زمانبندی پرداخت سود سهام را انجام داده لیکن بدلائل عدم ثبت نام در سامانه سجام و عدم اعلام شماره حساب های بانکی توسط برخی از سهامداران، قسمتی از سود سهام مصوب سنوات گذشته تاکنون پرداخت نگردیده است.

لازم به ذکر است در حال حاضر سهامداران حقیقی با مراجعه به شعب بانک سپه سراسر کشور و سهامداران حقوقی نیز با ارائه درخواست کتبی و معرفی شماره حساب بانکی می توانند سود سهام خود را دریافت نمایند.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

حداکثر سود قابل تقسیم

شرح	مبلغ-میلیون ریال
سود انباشته ابتدای سال	۷۰.۰۰۹.۵۴۶
سود سهام مصوب سال قبل	(۳۹.۰۰۰.۰۰۰)
سود خالص	۱۳۲.۹۶۶.۱۴۲
سود قابل تخصیص	۱۶۳.۹۷۵.۶۸۸
تخصیص به اندوخته سرمایه ای	(۱.۴۹۹.۸۵۹)
تخصیص به قانونی	(۴.۲۱۳.۲۶۹)
حداکثر سود قابل تقسیم-کل	۱۵۸.۲۶۲.۵۶۰
حداکثر سود قابل تقسیم-هر سهم-ریال	۱.۶۳۱

خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) بورسی

در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (NAV) بورسی شرکت، معادل ۴۸,۹۶۵ ریال بوده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ با میزان سرمایه شرکت به مبلغ ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ میلیون ریال، NAV شرکت به مبلغ ۲۲,۰۱۷۷ ریال بالغ گردیده است. لازم به ذکر است، خالص ارزش دارایی‌های شرکت بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی معادل بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

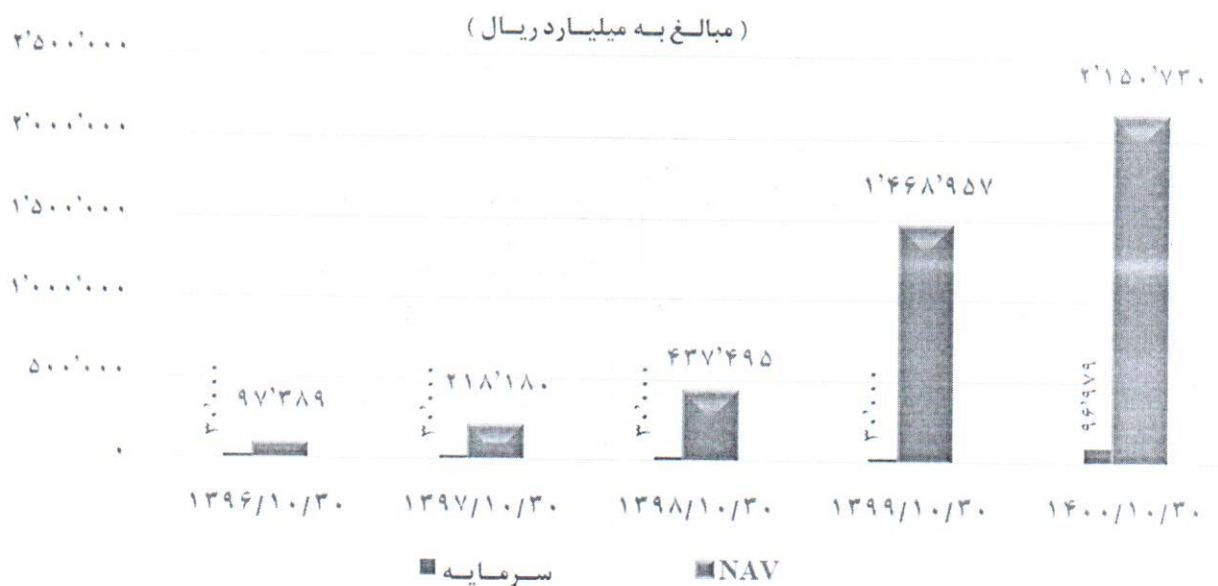
(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ارزش روز پرتفوی بورسی	۱,۹۸۷,۵۵۲,۷۳۰	۱,۴۲۸,۳۱۲,۴۰۴	۴۲۷,۲۵۱,۰۸۶	۲۱۵,۷۸۷,۵۰۷	۹۶,۷۲۵,۵۷۶
کسر می‌شود: بهای تمام شده پرتفوی بورسی	۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸	۸۵,۲۰۵,۱۶۳	۵۸,۰۹۱,۷۲۰	۵۱,۰۸۳,۳۹۲	۴۶,۵۰۵,۷۱۴
ارزش افزوده پرتفوی بورسی	۱,۸۷۹,۶۴۹,۲۰۲	۱,۳۴۳,۱۰۷,۲۴۱	۳۶۹,۱۵۹,۳۶۶	۱۶۴,۷۰۴,۱۱۵	۵۰,۲۱۹,۸۶۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷۱,۰۸۰,۴۴۲	۱۲۵,۸۴۹,۵۴۱	۶۸,۳۳۵,۲۶۰	۵۳,۴۷۶,۰۸۳	۴۷,۱۶۹,۳۷۵
خالص ارزش دارایی‌های شرکت	۲,۱۵۰,۷۲۹,۶۴۴	۱,۴۶۸,۹۵۶,۷۸۲	۴۳۷,۴۹۴,۶۲۶	۲۱۸,۱۸۰,۱۹۸	۹۷,۳۸۹,۱۳۷
سرمایه	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص ارزش دارایی‌های بورسی هر سهم (ریال)	۲۲,۰۱۷۷	۴۸,۹۶۵	۱۴,۵۸۳	۷,۲۷۳	۳,۲۴۶
قیمت - (ریال)	۱۴,۰۹۰	۴۰,۲۱۰	۸,۴۳۵	۴,۴۲۵	۲,۱۹۷
نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌های بورسی (NAV)	۶۴٪	۸۲٪	۵۸٪	۶۱٪	۶۸٪

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰



● اهم اقدامات جهت افزایش کیفیت توسعه منابع انسانی

- ✓ ارزیابی عملکرد دوره‌ای کارکنان ؛
- ✓ ایجاد برنامه‌های انگیزشی نظیر هدایای تولد و پاداش‌های موردی انجام خدمت.
- ✓ تشکیل کمیته منابع انسانی و کمیته تسهیلات
- ✓ تهیه بانک اطلاعاتی برای شرکت‌های گروه
- ✓ تغییر و تصویب چارت سازمانی و شرح وظایف کلیه پرسنل
- ✓ برگزاری کلاسهای آموزشی از جمله آموزش ارزیابی عملکرد، پریمیر، تهیه و تنظیم قراردادها، قانون تجارت و قوانین مالیاتی و قانون کار و تامین اجتماعی، رفتار سازمانی، مبارزه با پولشویی (کلاسهای تخصصی شامل ۹ دوره و کلاسهای عمومی شامل ۶ دوره)
- ✓ تدوین آیین نامه های منابع انسانی

اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

مدرک تحصیلی	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
دکتر	۷
کارشناسی ارشد	۲۳
کارشناسی	۲۰
سایر سطوح تحصیلی	۳۳
جمع	۸۳

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به موجب مصوبات مجامع عمومی عادی سالانه شرکت طی سنوات گذشته، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب شده است.

کمیته های تخصصی هیئت مدیره

کمیته انتصابات

کمیته مزبور شامل ۳ عضو بوده که همگی اعضای هیئت مدیره شرکت می باشند 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 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	حسین مدرس خیابانی	عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت استراتژیک	مدیر عامل شرکت سیمان زنجان، سیمان مازندران، سیمان غرب، سیمان فیروز کوه، توسعه صادرات، عضو هیئت مدیره شرکت مجتمع فولاد خراسان، سیمان شمال و بازرگانی دولتی ایران	۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲	غلامرضا زال پور	رئیس کمیته و عضو غیر موظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد اقتصاد سنجی و بین الملل	نایب رئیس کمیته عالی بانک پارسیان - نایب رئیس هیات مدیره بانک تجاری ایران و اروپا و شرکت تامین سرمایه نوین - مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه مالی ملت - مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر - عضو هیات مدیره سازمان خصوصی سازی - مدیر پژوهش و برنامه ریزی سازمان بورس و اوراق بهادار	۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳	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 پارسیان، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، سابیر، ایران سازه، ست و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی	۲	-
۴	محمد علی میرزا کوچک شیرازی	عضو کمیته و عضو موظف هیئت مدیره	دکترای مدیریت مالی	مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت-مدیرعامل سرمایه گذاری البرز-مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز-رئیس هیات مدیره شرکت پخش البرز-عضو هیات مدیره لابراتوارهای دارویی رازک-عضو هیات مدیره بوسان فارمد	۳	-
۵	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.	۳	-

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

کمیته انتصابات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تعداد ۵ جلسه تشکیل داده و مصوبات کمیته را جهت تصمیم گیری در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار داده است.

کمیته حسابرسی و پایش ریسک

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 که مشخصات و سوابق اعضا 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
۱	حمید رضا خطیبی	عضو کمیته	خیر	بله	بله	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو هیئت مدیره بانک سپه	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	ولی نادی قمی	رئیس کمیته	بله	خیر	بله	دکترای حسابداری	مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه نوین، سرمایه گذاری اندیشه محوران، عضو هیئت مدیره شرکت بورس انرژی ایران و کانون نهادهای سرمایه گذاری	۱۲
۴	عباس آرگون	عضو کمیته	خیر	بله	بله	دکترای مدیریت	عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای مالی	۱۲
۵	پرویز مقدسی	عضو کمیته	خیر	بله	بله	کارشناسی مدیریت	عضو هیئت مدیره بانک سپه، بانک صادرات و بانک ملی ایران	۱۲

کمیته حسابرسی و پایش ریسک در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 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.

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ حق حضور کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مبلغ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان حق حضور بصورت ناخالص به ازای حضور حداقل یک جلسه در ماه تعیین و در طی سال مالی جاری جمعاً مبلغ ۱,۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص در وجه اعضای کمیته حسابرسی پرداخت گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	مدیرعامل (رئیس)، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی (دبیر)، معاون مالی و منابع انسانی (عضو)، نماینده مدیر عامل (عضو)، کارشناس خبره (عضو)
۳	کمیته حقوقی	مدیرعامل (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	مدیرعامل (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	مدیرعامل (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 مدیرعامل (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- دعای شرکت پارس کمپرسور شیراز (مالک سابق کارخانه کمپرسورسازی پادنا) به طرفیت بانک سپه، این شرکت و شرکت کمپرسورسازی پادنا به خواسته ابطال اسناد رسمی مالکیت، استرداد کارخانه و خلع ید که به موجب دادنامه صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شیراز حکم به محکومیت بانک سپه، این شرکت و شرکت کمپرسورسازی پادنا صادر گردید. متعاقباً این شرکت و سایر خواندگان نسبت به دادنامه صادره درخواست تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. همچنین بانک سپه و این شرکت نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که عملیات اجرائی، مزایده و نقل و انتقالات صورت گرفته از شرکت پارس کمپرسور شیراز به نام این شرکت را باطل اعلام نموده بود، تقاضای اعاده دادرسی از طریق ریاست محترم قوه قضائیه نموده و موضوع توسط ریاست محترم قوه قضائیه پذیرفته و پرونده جهت رسیدگی به معاونت قضائی قوه قضائیه ارجاع گردیده و در آن معاونت تحت رسیدگی می باشد.
- ۲- شکایت آقای حسین سپهری احدی از پرسنل سابق شرکت پتروامیدآسیا علیه این شرکت به خواسته اعاده به کار و برقراری حقوق و مزایا در دیوان عدالت اداری، که نهایتاً به موجب دادنامه صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی به نفع این شرکت صادر گردید.
- ۳- شکایت آقای نادر آزاده، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری، خدماتی، رفاهی و گردشگری امید تابان آسیا به طرفیت این شرکت، مبنی بر مطالبه مابه التفاوت رقم مندرج در حکم حقوقی با رقم مندرج در حداکثر متوسط سقف خالص پرداختی سالانه نامبرده، مطروحه در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات، که به موجب دادنامه صادره از هیأت تشخیص، شکایت مشارالیه مردود اعلام گردید. نامبرده مجدداً مبادرت به طرح شکایت در همان مرجع نموده و پرونده تحت رسیدگی است.
- ۴- دعای شرکت های توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه، توسعه سرمایه گذاری عمران و صنعتی تبرک برتر خاورمیانه و آقای علیرضا بوستانی به طرفیت این شرکت و سایر اشخاص به خواسته مطالبه خسارات موضوع قرارداد فروش سهام شرکت صنایع مهتاب خراسان (سهامی خاص) که به موجب دادنامه صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی، حکم به محکومیت این شرکت و سایر خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳,۵۳۸,۶۴۰,۵۴۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست به نسبت سهم هر یک صادر گردید. این شرکت نسبت به دادنامه صادره درخواست تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
- ۵- دعای آقای حسن عزیزی طارمسری به طرفیت این شرکت و سایر اشخاص به خواسته مطالبه خسارات ناشی از تخریب بر اثر ساخت و ساز در خصوص پروژه لاهیجان، که قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و دادنامه صادره قطعی گردید.

بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها

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

شرح	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۸۵,۹۷۳,۴۹۳	۸۵,۹۷۳,۴۹۳	۱۳۴,۷۱۱,۶۳۲
سود فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۹۰,۱۲۳	۱,۴۹۹,۸۵۹	۱,۴۹۹,۸۵۹	۱,۴۹۹,۸۵۹
درآمد فروش املاک	۰	۱,۹۴۱,۰۰۰	۱,۹۴۱,۰۰۰	۱,۹۴۱,۰۰۰
درآمد سود تضمین شده	۷۲,۳۵۲	۱۱۹,۰۳۴	۳۶۳,۰۷۶	۹۴۳,۵۷۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۰	(۱۲۳,۹۲۶)	(۱۲۳,۹۲۶)	(۱۲۳,۹۲۶)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۶۲,۴۷۵	۸۹,۴۰۹,۴۶۰	۸۹,۶۵۳,۵۰۲	۱۳۸,۹۷۲,۱۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۴۴۱,۳۵۰)	(۴۴۱,۳۵۰)	(۴۴۱,۳۵۰)
هزینه های عمومی و اداری	(۸۹,۹۰۴)	(۲۱۳,۵۲۷)	(۶۶۲,۰۸۸)	(۸۰۶,۲۸۲)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	(۴,۴۲۷,۷۱۵)	(۴,۴۲۷,۷۱۵)	(۴,۴۲۷,۷۱۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۹,۹۰۴)	(۵۰,۸۲۵,۹۲۲)	(۵,۵۳۱,۱۵۳)	(۵,۶۷۵,۳۴۷)
سود عملیاتی	۱,۰۷۲,۵۷۱	۸۴,۳۲۳,۸۶۸	۸۴,۱۲۲,۳۴۹	۱۳۳,۲۹۶,۷۹۲
خسارت تأخیر پرداخت سود سهام	(۲۰۱,۹۸۳)	(۳۵۰,۶۹۶)	(۳۵۰,۶۹۶)	(۳۵۰,۶۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۸۴۰	۲۵,۲۲۱	۲۸,۰۳۳	۲۰,۰۴۵
سود قبل از مالیات	۸۹۱,۴۲۸	۸۴,۰۰۱,۳۹۳	۸۳,۷۹۹,۶۸۶	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۱
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
دوره جاری	۰	۰	۰	۰
دوره های قبل	۰	۰	۰	۰
سود خالص	۸۹۱,۴۲۸	۸۴,۰۰۱,۳۹۳	۸۳,۷۹۹,۶۸۶	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۱
سود پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۱	۸۷۰	۸۶۷	۱,۴۵۵
غیر عملیاتی (ریال)	(۲)	(۳)	(۳)	(۴)
سود پایه هر سهم (ریال)	۹	۸۶۷	۸۶۴	۱,۴۵۱
سرمایه - میلیون ریال	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			شرح
درصد تحقق بودجه	پیش بینی سالانه	واقعی سالانه	درصد تحقق بودجه	پیش بینی سالانه	واقعی سالانه	
۱۴۴	۴۵,۱۸۵,۵۵۹	۶۵,۱۳۳,۰۱۵	۱۵۸	۸۵,۳۹۳,۳۸۷	۱۳۴,۷۱۱,۶۳۲	درآمد سود سهام
۵۷	۲۰,۱۷۱,۳۵۶	۱۱,۵۶۱,۷۰۱	۸	۱۸,۹۲۲,۱۲۳	۱,۴۹۹,۸۵۹	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱۰۵	۵,۵۰۹,۳۲۱	۵,۸۰۹,۳۲۱	۴۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۰۰۰	درآمد فروش املاک
۱۰۱۳	۱۱,۱۴۱	۱۱۲,۸۳۳	۸۹۵	۱۰۵,۳۵۴	۹۴۳,۵۷۴	درآمد سود تضمین شده
-	.	.	-	.	(۱۲۳,۹۲۶)	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۱۷	۷۰,۸۷۷,۱۷۷	۸۲,۶۱۶,۷۷۰	۱۲۸	۱۰۸,۴۲۰,۸۶۴	۱۳۸,۹۷۲,۱۳۹	جمع درآمدهای عملیاتی
۱۰۳	(۳,۴۰۸,۱۰۳)	(۳,۵۱۱,۷۰۹)	۴۰	(۱,۰۸۳,۹۲۷)	(۴۴۱,۳۵۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۱	(۲۷۷,۸۵۷)	(۲۷۹,۹۱۲)	۲۱۴	(۳۷۵,۹۵۲)	(۸۰۶,۲۸۲)	هزینه های عمومی و اداری
-	.	.	-	.	(۴,۴۲۷,۷۱۵)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۰۳	(۳,۶۸۵,۹۶۰)	(۳,۷۹۱,۶۲۱)	۳۸۹	(۱,۴۵۹,۸۷۹)	(۵,۶۷۵,۳۴۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۱۷	۶۷,۱۹۱,۲۱۷	۷۸,۸۲۵,۱۴۹	۱۲۵	۱۰۶,۹۶۰,۹۸۵	۱۳۳,۲۹۶,۷۹۲	سود عملیاتی
۷۰	(۲,۷۰۱,۳۲۲)	(۱,۸۹۳,۷۴۶)	۳۲	(۱,۰۹۹,۸۰۲)	(۳۵۰,۶۹۶)	خسارت تأخیر پرداخت سود سهام
۸۷	۳۰,۳۸۹۵	۲۶۳,۵۴۰	۲۹۸	۶,۷۲۰	۲۰,۰۴۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱۹	۶۴,۷۹۳,۸۹۰	۷۷,۱۹۴,۹۴۳	۱۲۵	۱۰۵,۸۶۷,۹۰۳	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۱	سود قبل از مالیات
-	.	.	-	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
-	.	.	-	.	.	دوره جاری
-	.	(۸,۷۴۷)	-	.	.	دوره های قبل
۱۱۹	۶۴,۷۹۳,۸۹۰	۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۱۲۵	۱۰۵,۸۶۷,۹۰۳	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۱	سود خالص
-	.	.	-	.	.	سود پایه هر سهم
۱۱۷	۶۹۳	۸۱۳	۱۳۲	۱,۱۰۳	۱,۴۵۵	عملیاتی (ریال)
۶۸	(۲۵)	(۱۷)	۳۶	(۱۱)	(۴)	غیر عملیاتی (ریال)
۱۱۹	۶۶۸	۷۹۶	۱۳۳	۱,۰۹۲	۱,۴۵۱	سود پایه هر سهم (ریال)
-	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	-	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	سرمایه - میلیون ریال

➤ درآمد سود سهام

درآمد سود سهام از مبلغ ۶۵،۱۳۳ میلیارد ریال در سال مالی ۱۳۹۹ با رشد ۱۰۷ درصدی به مبلغ ۱۳۴،۷۱۲ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۰ رسیده است که عمدتاً ناشی از افزایش درآمد سود سهام شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، چادر ملو و سنگ آهن گهر زمین می باشد.

➤ سود فروش سرمایه گذاری

سود فروش سرمایه گذاری ها از مبلغ ۱۱،۵۶۲ میلیارد ریال در سال مالی ۱۳۹۹ به کاهش ۸۷ درصدی به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۰ رسیده است که ناشی از شرایط حاکم بر بازار بوده است.

➤ درآمد فروش املاک

درآمد فروش املاک از مبلغ ۵،۸۰۹ میلیارد ریال در سال مالی ۱۳۹۹ به کاهش ۶۶ درصدی به مبلغ ۱،۹۴۱ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۰ رسیده است.

در سال مالی جاری ملک خاوران به مبلغ ۷۵۲ میلیارد ریال به شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (شرکت فرعی) فروخته شد که مبلغ دفتری ملک مزبور ۱۴۶ میلیارد ریال و سود شناسایی شده از این بابت مبلغ ۶۰۶ میلیارد ریال می باشد. همچنین ملک شهران به مبلغ ۱،۱۸۹ میلیارد ریال به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (شرکت فرعی) فروخته شد که مبلغ دفتری ملک مزبور ۲۹۵ میلیارد ریال و سود شناسایی شده از این بابت مبلغ ۸۹۴ میلیارد ریال می باشد.

➤ درآمد سود تضمین شده

درآمد سود تضمین شده از مبلغ ۱۱۳ میلیارد ریال در سال مالی ۱۳۹۹ با رشد ۷۳۶ درصدی به مبلغ ۹۴۳ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۰ رسیده است که افزایش موجودی نقد نزد بانک ها می باشد.

➤ هزینه مطالبات مشکوک الوصل

هزینه مطالبات مشکوک الوصل به مبلغ ۴،۴۲۸ میلیارد ریال مربوط به شرکت لیزینگ امید-در حال تصفیه (شرکت فرعی) می باشد که با توجه به راکد بودن مطالبات و عدم اطمینان کافی نسبت به امکان وصول آن در حال حاضر و در راستای رعایت استانداردهای حسابداری، ذخیره مطالبات مشکوک الوصل در دفاتر شرکت تأمین گردیده است.

➤ خسارت تأخیر پرداخت سود سهام

خسارت تأخیر پرداخت سود سهام از مبلغ ۱،۸۹۴ میلیارد ریال در سال مالی ۱۳۹۹ با کاهش ۸۱ درصدی به مبلغ ۳۵۱ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۰ رسیده است. دلیل این کاهش تسویه سود سهام مشمول محاسبه جریمه تأخیر بانک ناشی از مشارکت بانک سپه در افزایش سرمایه شرکت می باشد.

➤ هزینه های عمومی و اداری

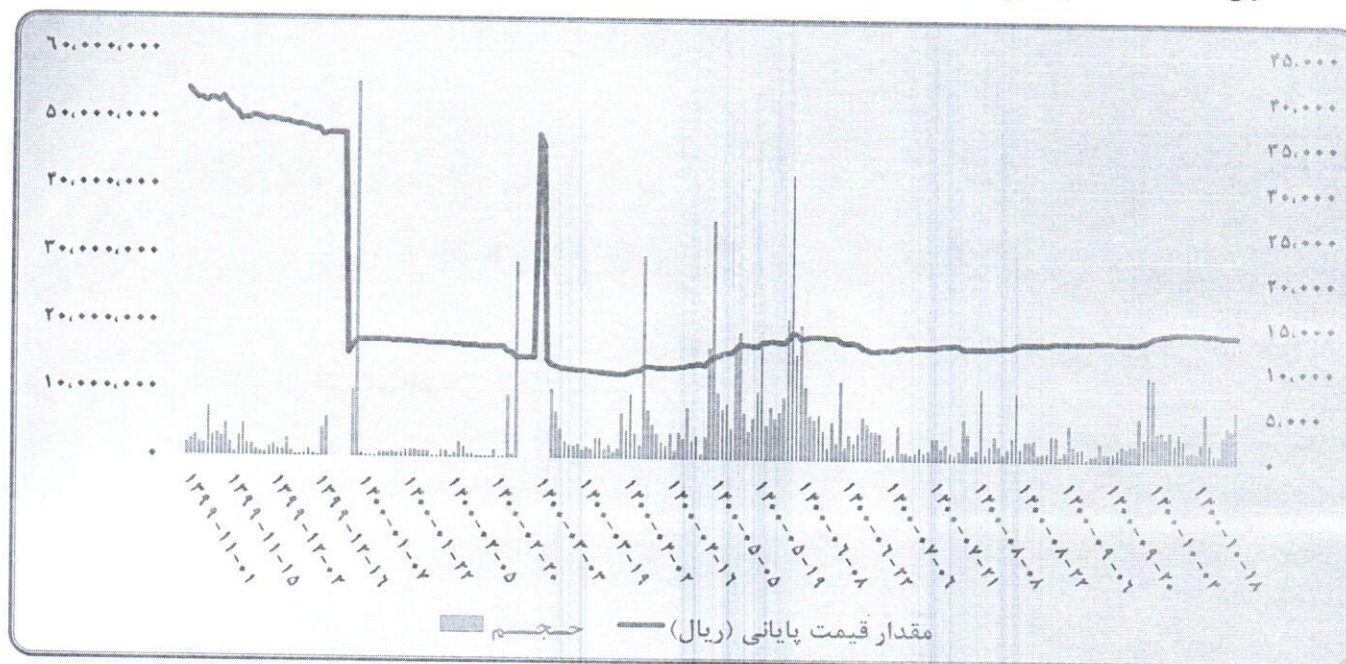
➤ هزینه های عمومی و اداری از مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال در سال مالی ۱۳۹۹ با رشد ۱۸۸ درصدی (۵۲۶ میلیارد ریال) به مبلغ ۸۰۶ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۰ رسیده است که مبلغ ۳۴۶ میلیارد ریال از افزایش مزبور مربوط به مالیات نقل و انتقال ساختمان مطهری (فروخته شده به سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مالی ۱۳۹۹) و ملک خاوران (فروخته شده به شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما در سال مالی ۱۴۰۰) می باشد. همچنین مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال نیز مربوط به افزایش حقوق و مزایا می باشد که ناشی از افزایش متوسط تعداد کارکنان نسبت به سال مالی قبل، انتقال نیروهای شرکت خدماتی به شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و اعمال بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

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 چهار سال اخیر به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (حجم معاملات)	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای معاملاتی	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۹۷۵۶۸۲۶۰۶	۱۳,۹۴۸,۰۷۸	۲۲۸	۲۴۹	۱,۳۶۶,۴۴۴,۵۶۵	۱۴,۰۹۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۷۴۸,۱۲۲,۵۰۱	۵۳,۳۴۳,۴۱۲	۲۲۴	۲۴۲	۱,۲۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۵۹۶,۶۶۵,۷۰۵	۹,۶۱۹,۹۸۶	۲۲۱	۲۴۲	۲۵۳,۰۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲,۱۰۶,۷۲۸,۲۴۸	۸,۲۱۰,۰۱۱	۲۲۷	۲۴۳	۱۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۴۷۲,۱۰۰,۶۰۸	۹۱۵,۲۱۸	۲۳۶	۲۴۲	۶۵,۹۱۰,۰۰۰	۲,۱۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار زیر، روند روزانه قیمت پایانی سهم به همراه حجم معاملات صورت گرفته سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ را از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ارائه می‌دهد:



※ لازم به ذکر است شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ از نظر ارزش بازار دارای رتبه ۸ در بین ۳۰ شرکت بزرگ بورسی می‌باشد و ۲/۷ درصد از کل ارزش بازار را در تاریخ فوق، شامل می‌شود.

جدول فروش سهام شرکت های سرمایه پذیر:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای فروش	سود (زیان)
سیمان خاش	۵,۷۳۷,۳۱۵	۱۱,۳۰۲	۸۵۳,۷۸۵	۸۴۲,۴۸۳
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	۴۴,۳۷۶,۴۲۰	۵۲,۰۸۰	۲۹۷,۲۴۶	۲۴۵,۱۶۵
سیمان ساوه	۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۶۵	۲۳۲,۰۵۸	۲۲۶,۹۹۳
سیمان بجنورد	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۵	۱۲۷,۸۶۳	۱۲۳,۴۶۸
بازرگانی و تولیدی مرجانکار	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۳	۶۲,۱۹۲	۶۱,۷۴۹
جمع	۵۹,۳۱۳,۷۳۵	۷۳,۲۸۵	۱,۵۷۳,۱۴۴	۱,۴۹۹,۸۵۹

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

شرح نسبت ها	واحد سنجش	رابطه محاسباتی	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
اهم نسبت های نقدینگی:						
نسبت جاری	مرتبّه	دارایی جاری / بدهی جاری	۲۵,۸۸	۱,۳۹	۰,۸۰	۰,۶۸
نسبت آنی	مرتبّه	دارایی آنی / بدهی جاری	۲۵,۸۸	۱,۳۹	۰,۷۹	۰,۶۸
اهم نسبت های اهرمی:						
نسبت کل بدهی	مرتبّه	بدهی ها / دارایی ها	۰,۰۲	۰,۲۹	۰,۴۴	۰,۵۰
نسبت مالکانه	مرتبّه	حقوق صاحبان سهام / کل دارایی ها	۰,۹۸	۰,۷۱	۰,۵۶	۰,۵۰
اهم نسبت های سودآوری:						
بازده دارایی	درصد	سود خالص / کل دارایی ها	۰,۴۸	۰,۴۴	۰,۱۹	۰,۱۴
بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	سود خالص / حقوق صاحبان سهام	۰,۴۸	۰,۶۱	۰,۳۵	۰,۲۸

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 ۸۰۷۶۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ (طرح دعوا علیه شرکت):

شرکت پارس کمپرسور شیراز مالک سابق کارخانه متعلق به شرکت فرعی کمپرسورسازی پادنا با طرح دعوی حقوقی علیه کمپرسورسازی پادنا، اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و بانک سپه خواستار ابطال عملیات اجرائی حراج وانتقالات انجام شده می باشد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی شرکتهای سرمایه پذیر

به منظور اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه های مالی و افزایش سرعت اجرای پروژه ها، افزایش سرمایه شرکتهای تابعه گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در دستور کار قرار گرفته و این موضوع مستمرا تداوم دارد.

(میلیون ریال)

نام شرکت	مبلغ سرمایه قبل از افزایش	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۷۶,۲۸۳	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	تجدید ارزیابی داراییها
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
صنایع دارویی شیمیایی غذایی شهید مدرس	۱۳۵,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
تأمین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
گهر انرژی سیرجان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
پترو امید آسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
کاوند نهان زمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
فولاد مکران منطقه آزاد چابهار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
فرا بورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
چاب و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
بورس انرژی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته احتیاطی
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱,۶۴۳,۸۶۲	۳۵۶,۱۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۶۰۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	تجدید ارزیابی دارایی ها
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۵۶,۰۲۲	۲۳۴,۰۳۳	تجدید ارزیابی دارایی ها
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۹	۴۵,۰۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	سود انباشته
کوپر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی

راهبردهای محوری آتی

- ✓ 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 آتی شرکت

- ✓ تکمیل پروژه های در دست اجرای شرکت های فرعی
- ✓ پیگیری افزایش سرمایه از مبلغ ۹۶،۹۷۹ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال در جهت تحقق اهداف توسعه ای شرکت
- ✓ مشارکت در افزایش سرمایه های آتی 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 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 افزایش 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 فرعی
- ✓ پیگیری جدی 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

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های در دست اجرای شرکت‌های فرعی گروه امید

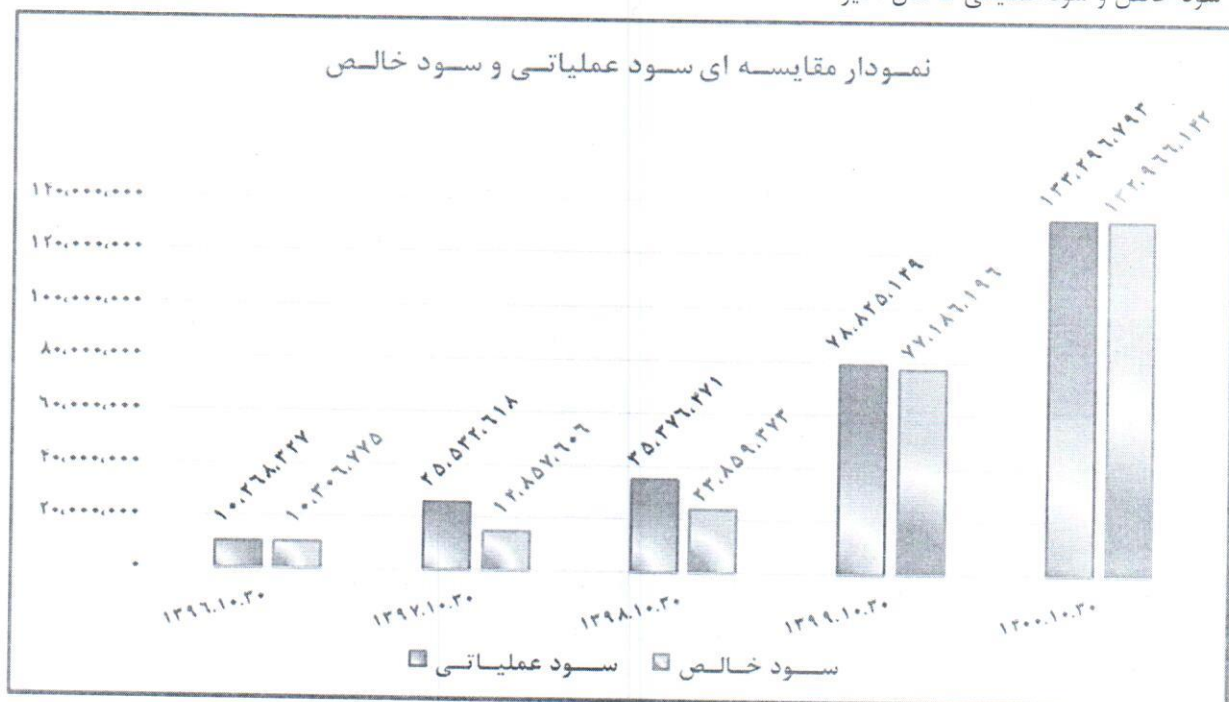
ردیف	شرکت	عنوان پروژه	تاریخ برآوردی تکمیل	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت ریالی
۱	پترو امید آسیا	مخازن ذخیره‌سازی نفت خام جاسک	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	%۵۴,۴	%۳۴,۷
۲	امید تابان هور	نیروگاه مخازن جاسک	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	%۸۰,۶۶	%۵۰,۱۸
۳	کویر تایر	افزایش ظرفیت خط فعلی به ۴۵ هزار تن	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	%۵۶,۷	%۶۰
۴	آسیاناما	خدمات خودرویی خاوران	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	%۱۰۰	%۱۰۰
۵	گروه امید	بازار خودرو - تهران	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	%۷۱,۳	%۴۷,۲
۶		ساختمان تجاری اقامتی امام رضا (ع) - مشهد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	%۹۷,۳	%۹۵,۸
۷	ساختمانی سپه	ساختمان تجاری مسکونی ابریشم - لاهیجان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	%۹۴	%۸۴,۵
۸		ساختمان تجاری فرهنگی پردیس شرق - تهران	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	%۲۹,۶	-
۹		ساختمان کارگزاری بانک سپه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	%۹۹	%۸۴,۴
۱۰	زرین پرشیا	ساختمان تهران پارس	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	%۴۰	%۷,۱

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

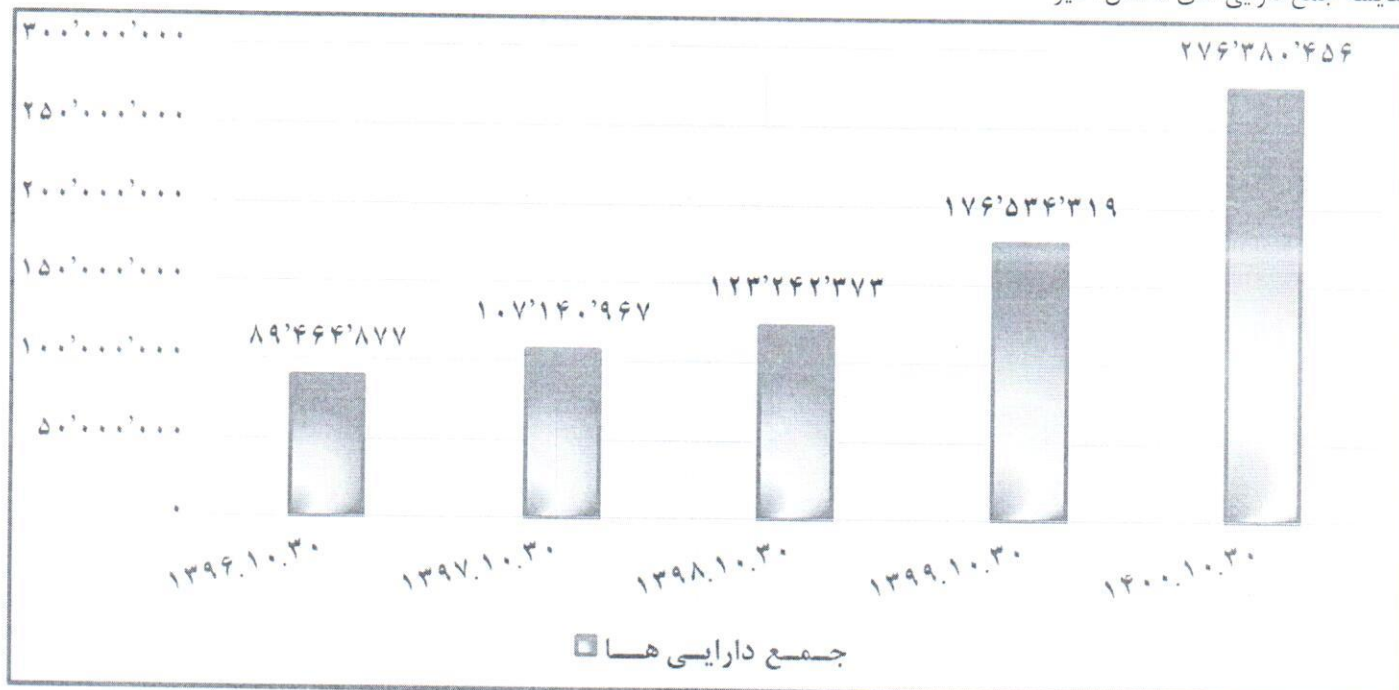
تصویر ۵ ساله از عملکرد شرکت به شرح زیر است: (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شاخص	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱	سود عملیاتی	۱۳۳,۲۹۶,۷۹۳	۷۸,۸۲۵,۱۴۹	۳۵,۳۷۶,۴۷۱	۲۵,۵۳۲,۶۱۸	۱۰,۲۶۸,۳۲۷
۲	سود خالص	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۲	۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۲۳,۸۵۹,۳۷۳	۱۴,۸۵۷,۶۰۶	۱۰,۳۰۶,۷۷۵
۳	جمع دارایی ها	۲۷۶,۳۸۰,۴۵۶	۱۷۶,۵۳۴,۳۱۹	۱۲۳,۲۴۲,۳۷۳	۱۰۷,۱۴۰,۹۶۷	۸۹,۴۶۴,۸۷۷
۴	بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی	۱۰۷,۹۰۳,۵۲۸	۸۵,۲۰۵,۱۶۳	۵۸,۰۹۱,۷۱۹	۵۱,۰۸۳,۳۹۳	۴۶,۵۰۵,۷۱۴
۵	ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی	۱,۹۸۷,۵۵۲,۷۳۰	۱,۴۲۸,۳۱۲,۴۰۴	۴۲۷,۲۵۱,۰۸۶	۲۱۵,۷۸۷,۵۰۷	۹۱,۱۷۳,۵۰۱
۶	نقد حاصل از عملیات	۵۱,۰۲۱,۲۰۳	۳۱,۱۲۸,۴۵۷	۱۱,۹۷۶,۳۰۱	۵,۰۷۵,۶۳۸	۲,۲۱۴,۴۹۰

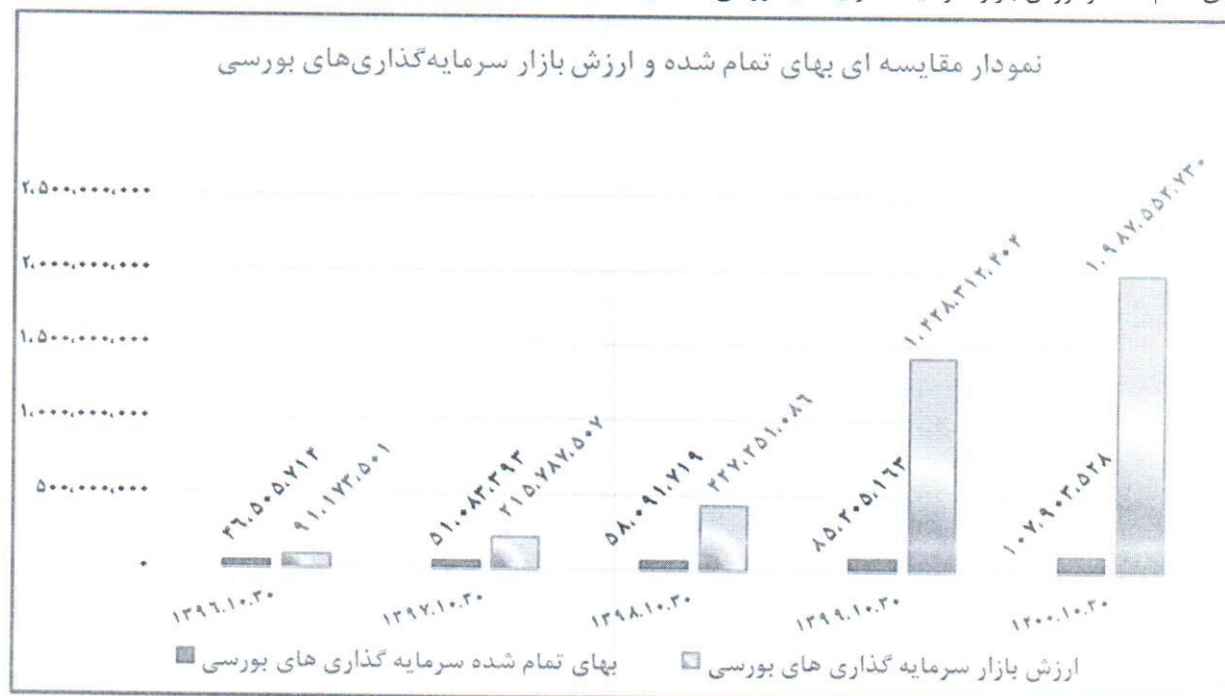
مقایسه سود خالص و سود عملیاتی ۵ سال اخیر



مقایسه جمع دارایی های ۵ سال اخیر



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



مقایسه نقد حاصل از عملیات ۵ سال اخیر

