



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

گزارش مجمع عمومی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید



شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیارد سهم)	نام سهامدار
۵۹٪	۵۷	بانک سپه
۱۷٪	۱۷	صندوق بازنشستگی بانکها
۲۴٪	۲۳	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۹۷	جمع

ترکیب درآمدی شرکت

سال	نسبت درآمد سود سهام به سود خالص	نسبت درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها به سود خالص
۱۳۹۹	۸۴٪	۱۵٪
۱۴۰۰	۱۰۱٪	۱٪
۱۴۰۱	۱۰۰٪	۱٪

معرفی شرکت

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید در سال ۱۳۸۰ با هدف سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه‌های دارای مزیت تاسیس شد.

این شرکت در حال حاضر با پرتفویی بالغ بر ۲۳۸ همت به سرمایه‌گذاری در صنایع فلزی، معدنی، سیمان، لاستیک و برق و انرژی پرداخته است.

سهام شرکت در سال ۱۳۸۶ در فهرست بازار بورس درج شد و سهام آن هم‌اکنون در بازار اول بورس در حال معامله است.

صورت و سود و زیان

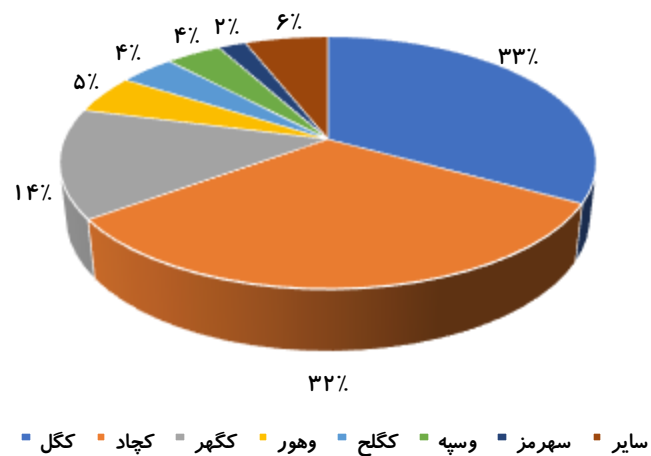
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	دوره مالی	
۱۸۳,۴۲۶,۳۱۹	۱۳۴,۷۱۱,۶۳۲	۶۵,۱۳۳,۰۱۵	۲۹,۹۰۸,۰۴۴	۲۱,۱۱۲,۱۸۷	میلیون ریال	درآمد سود سهام	
۱,۹۷۰,۳۰۶	۹۴۳,۵۷۴	۱۱۲,۸۳۳	۱۵۳,۹۴۳	۰		درآمد سود تضمین شده	
۱,۴۶۸,۵۹۰	۱,۴۹۹,۸۵۹	۱۱,۵۶۱,۷۰۱	۴,۹۹۷,۲۴۸	۴,۳۷۷,۰۹۶		سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	
۰	(۱۲۳,۹۲۶)	۰	۰	۰		سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
۰	۱,۴۹۹,۶۵۰	۲,۲۹۷,۵۱۲	۵۲۴,۳۷۲	۲۱۱,۲۲۸		سایر درآمدهای عملیاتی	
۱۸۶,۸۶۵,۲۱۵	۱۳۸,۵۳۰,۷۸۹	۷۹,۱۰۵,۰۶۱	۳۵,۵۸۳,۶۰۷	۲۵,۷۰۰,۵۱۱		درآمد کل	
(۱,۰۵۳,۵۴۲)	(۸۰۶,۲۸۳)	(۱۹۷,۷۷۷)	(۲۰۷,۱۳۵)	(۱۶۷,۸۹۳)		هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	
۰	(۴,۴۲۷,۷۱۵)	(۸۲,۱۳۵)	۰	۰		سایر هزینه های عملیاتی	
۱۸۵,۸۱۱,۶۷۳	۱۳۳,۲۹۶,۷۹۱	۷۸,۸۲۵,۱۴۹	۳۵,۳۷۶,۴۷۲	۲۵,۵۳۲,۶۱۸		سود (زیان) عملیاتی	
(۳,۱۳۲,۴۴۱)	(۳۵۰,۶۹۵)	(۱,۸۹۳,۷۴۶)	(۱۱,۵۵۳,۳۴۹)	(۱۰,۷۱۱,۶۵۴)		هزینه های مالی	
۳۸,۷۰۴	۲۰,۰۴۵	۲۶۳,۵۴۰	۴۸,۴۰۲	۳۷,۲۱۵		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	
۱۸۲,۷۱۷,۹۳۶	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۱	۷۷,۱۹۴,۹۴۳	۲۳,۸۷۱,۵۲۵	۱۴,۸۵۸,۱۷۹		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
(۶۲,۸۷۸)	۰	(۸,۷۴۷)	(۱۲,۱۵۱)	(۵۷۳)		مالیات	
۱۸۲,۶۵۵,۰۵۸	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۱	۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۲۳,۸۵۹,۳۷۴	۱۴,۸۵۷,۶۰۶		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
۰	۰	۰	۰	۰		سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	
۱۸۲,۶۵۵,۰۵۸	۱۳۲,۹۶۶,۱۴۱	۷۷,۱۸۶,۱۹۶	۲۳,۸۵۹,۳۷۴	۱۴,۸۵۷,۶۰۶		سود (زیان) خالص	
۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه	
۱,۸۸۳	۱,۳۷۱	۷۹۶	۲۴۶	۱۵۳		ریال	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

حاشیه سود

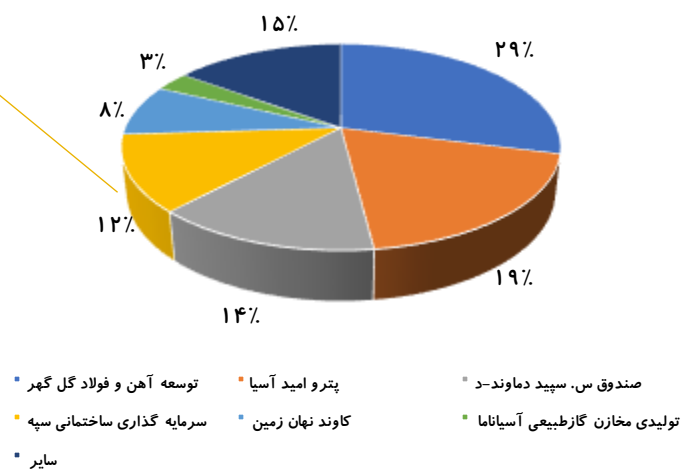
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	حاشیه سود
۹۹%	۹۶%	۱۰۰%	۹۹%	۹۹%	حاشیه سود عملیاتی TTM
۹۸%	۹۶%	۹۸%	۶۷%	۵۸%	حاشیه سود خالص TTM

ترکیب سود سهام دریافتی شرکت

ترکیب پرتفوی بورسی شرکت بر اساس ارزش بازار



ترکیب پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس بهای تمام شده



نام شرکت	سود دریافتی و امید در سال مالی ۱۴۰۱ (میلیون ریال)	درصد از کل سود دریافتی
کچاد	۷۴,۷۵۳,۰۵۳	٪۴۱
کگل	۴۸,۴۹۲,۲۵۰	٪۲۶
کگهر	۲۶,۲۵۷,۷۷۱	٪۱۴
گوهران	۵,۰۵۰,۷۰۵	٪۳
سایر	۲۸,۸۷۲,۵۲۸	٪۱۶
جمع	۱۸۳,۴۲۶,۳۰۷	٪۱۰۰

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

❖ ارزش پرتفوی غیربورسی شرکت، ۲۳ همت ذکر شد و با این حساب نسبت p/nav شرکت در محدوده ۶۰ درصد عنوان شد.

❖ در قانون بودجه در رابطه با ۵ درصد حق انتفاع از شرکت‌های سنگ آهنی مطالبی ذکر شده ولی تاکنون عملی نشده و شرکت به دلیل متفاوت بودن میزان باطله‌برداری و عیار متفاوت بین معادن شرکت‌ها، در حال رایزنی برای این مسئله است.

توضیحات در رابطه با زیرمجموعه‌ها:

❖ وهور: نیروگاه سیرجان تابان هور امسال به بهره‌برداری خواهد رسید و از ابتدای مهرماه ۷۱ میلیون یورو درآمد خواهد داشت و ۱۸۳ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد کرد. برق سبز منجیل، ۱/۳ برق کشور را تامین می‌کند و برق را ۲۸۰۰ تومان می‌فروشد.

❖ شرکت آسیا ناما: ۴۰ درصد سهم بازار از CNG خرد و ۸۰ درصد سهم بازار خودرویی را در اختیار دارد. در سال جاری احتمالاً ۱ همت فروش خواهد داشت. شرکت در هفته جاری احتمالاً در بورس عرضه خواهد شد.

❖ شرکت پتروامید آسیا: این شرکت نفت صادراتی خارک را (۱۰ میلیون بشکه) تامین می‌کند. علاوه بر این مخزن‌گاه که در گناوه است، مخزن‌گاه دیگری در جاسک در حال احداث است (ظرفیت: ۱۰ میلیون بشکه) و تا انتهای سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. درآمد مخزن‌گاه به ازای هر بشکه ۵۰ سنت یورو است. این شرکت مجوز احداث پتروشیمی اوره با ظرفیت ۱ میلیون تن و سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون یورو دریافت کرده است.

❖ کچاد: ۱۰۰ میلیون تن باطله‌برداری از معدن D19 انجام شده است و در انتهای سال ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن استخراج می‌شود. ذخیره این معدن ۷۱ میلیون تن است. پروژه بهاباد شرکت، با سرمایه‌گذاری ۲۱۰۰ میلیارد تومان و با ظرفیت ۱ میلیون تن کنسانتره در پاییز ۱۴۰۳ به بهره‌برداری خواهد رسید.

❖ در پایان مجمع، به ازای هر سهم ۱۵۰۰ ریال (معادل ۸۰٪ سود) بین سهامداران تقسیم شد.