



شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

گزارش هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۳/۹/۳۰

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)

با سپاس از حضور گرانقدر سهامداران محترم در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ملت .

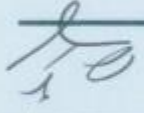
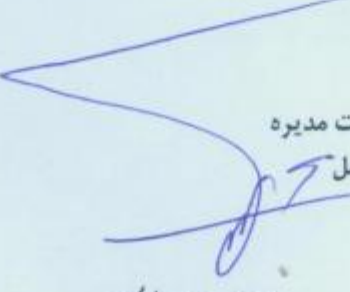
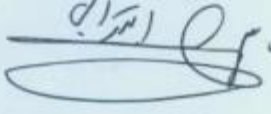
در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار ، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضعیت عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضعیت عمومی شرکت میباشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره ، در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است .

این اطلاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو صحیح و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی سهامداران میشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیأت مدیره
	رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره	تندر ماشین زرین (سهامی خاص)	آقای محمد رضا وفایی
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص)	آقای سهراب رسته
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	سلامت جویان تهران (سهامی خاص)	آقای سید محمد رضا سید ابوترابی
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	دنیای فن اوران پویا (سهامی خاص)	آقای محسن دارستانی فراهانی
	عضو غیرموظف هیأت مدیره	دارو تجارت سامان (سهامی خاص)	آقای حسن عطری

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

مبالغ میلیون ریال			
تجدید ارائه شده			
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	
-	-	-	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۳.۷۲۱	۲۳.۱۳۱	۱۷.۹۵۸	درآمد خالص
۵.۹۷۵	۱۶.۳۰۱	۴.۵۳۱	سود (زیان) عملیاتی
(۴۶۴)	۷۵۶	۹۶	درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۳.۵۵۷)	۴.۸۳۵	(۹.۱۸۴)	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۴۵.۳۸۶)	(۵۸.۲۷۴)	(۱۲.۸۸۸)	تعدیلات سنواتی
۱۹.۲۱۶	۶.۳۰۶	۳.۱۸۷	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
-	-	-	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱.۱۳۴.۹۸۲	۱.۱۴۱.۴۵۶	۱.۱۴۹.۰۸۷	جمع داراییها
۱۵۴.۴۴۰	۱۶۸.۹۶۷	۱۸۵.۷۸۲	جمع بدهیها
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۸۰.۵۴۲	۹۷۲.۴۸۹	۹۶۳.۳۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام
-	-	-	ج) نرخ بازده (درصد):
-	-	-	نرخ بازده داراییها
-	-	-	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
-	-	-	د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	-	اولین پیشبینی سود (زیان) هر سهم - ریال
-	-	-	آخرین پیشبینی سود (زیان) هر سهم - ریال
(۴)	۵	(۹)	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
-	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۳۸۰	۹۰۴	۵۸۳	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۹۸۰	۹۷۳	۹۶۳	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
-	-	-	ه) سایر اطلاعات:
۱۳	۱۰	۱۰	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

گزیده اطلاعات تلفیقی

مبالغ میلیون ریال تجدید ارائه شده			
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	
-	-	-	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳.۵۳۶	۲۰.۳۰۰	۱۱.۸۶۲	درآمد خالص
(۶۳.۷۲۳)	(۴۹.۰۶۰)	(۷۰.۵۹۵)	سود (زیان) عملیاتی
۳۰۱۱	۴.۲۵۷	۳.۰۹۷	درآمدهای غیرعملیاتی
(۱۱۱.۸۶۱)	(۱۰۹.۸۷۳)	(۱۵۶.۶۶۴)	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۲۱۲.۶۳۵)	(۱۴۱.۳۶۰)	(۶۰.۷۶۵)	تعدیلات سنواتی
(۴.۶۱۹)	(۴.۱۳۲)	(۵۷.۲۴۹)	وجود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
-	-	-	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱.۳۲۱.۹۴۰	۱.۲۸۶.۵۹۶	۱.۲۷۶.۴۸۷	جمع داراییها
۷۳۷.۷۷۴	۸۷۳.۵۷۱	۱.۰۲۰.۱۲۵	جمع بدهیها
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۸۴.۱۶۶	۴۱۳.۰۲۵	۲۵۶.۳۶۲	جمع حقوق صاحبان سهام
-	-	-	ج) نرخ بازده (درصد):
-	-	-	نرخ بازده داراییها
-	-	-	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
-	-	-	د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	-	اولین پیشینی سود هر سهم - ریال
(۱۱۲)	(۱۱۰)	(۱۵۷)	آخرین پیشینی سود هر سهم - ریال
(۱۱۲)	(۱۱۰)	(۱۵۷)	سود واقعی هر سهم - ریال
-	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
-	-	-	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
-	-	-	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
-	-	-	ه) سایر اطلاعات:
۲۸۵	۲۴۲	۳۲۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

پیام هیأت مدیره

باسلام

در طول یک سال گذشته و با سیاستهای انقباضی اتخاذ شده توسط مجموعه دولت محترم تدبیر و امید و بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی، شاهد افت شدید تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد بودیم. این سیاست ها، هر چند دستاورد ارزشمند کنترل تورم را در پی داشت، ولی بیش از پیش به رکود اقتصاد کشور دامن زد و بازار بورس و حوزه های فعالیت اقتصادی دیگر نظیر ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار داد.

همانگونه که سهامداران محترم مطلع هستند بخش قابل توجهی از سرمایه ثبت شده در شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) در املاک معروف به چاتانوگا لحاظ گردیده است، لذا عمده ترین سیاست گذاری شرکت متوجه ملک مذکور میباشد.

برنامه های آتی در خصوص ملک فوق و سایر اهداف هیأت مدیره با توجه به توضیحات بالا به شرح ذیل باستحضار میرسد.

۱- با توجه به شرایط رو به بهبود بازار مسکن، یکی از مناسبترین راهکارها، اقدام برای مشارکت در ساخت املاک معروف به چاتانوگا میباشد. در رابطه با زمین یاد شده پیشنهادات متفاوتی برای مشارکت در ساخت از طرف شرکتهای داخلی و خارجی در دوره مالی مورد گزارش به شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) ارائه گردیده، که تمامی موارد توسط هیأت مدیره مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

لذا با توجه به عدم اطمینان از قطعیت مذاکرات طرفهای مقابل فوق، در این گزارش از افشاء جزئیات مذاکرات بعمل آمده خودداری گردیده و صرفاً بمنظور اطمینان سهامداران محترم از پیگیری مستمر هیأت مدیره نسبت به استفاده بهینه از پتانسیل موجود در شرکت، گزارشگیری مذکور بعمل آمده است.

۲- هدف بعدی هیأت مدیره علی الرغم پیگیریهای مستمر موضوع بند ۱، یعنی عملیات مشارکت در ساخت، فروش زمین مذکور به قیمت مناسب میباشد. در صورت توفیق در فروش زمین مذکور و دریافت وجوه ناشی از واگذاری آن، سرمایه گذاری در سهام های پربازده و برگشت به فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) در بازار بورس اوراق بهادار مدنظر هیأت مدیره میباشد. با توجه به افزایش قیمت زمین و مسکن، ارزش واقعی زمین چاتانوگا به میزان قابل توجهی افزایش یافته، بطوریکه مشتریان متفاوت پیشنهاد خرید آنرا به شرکت داده اند. ولیکن به دلیل سودهی بسیار قابل توجه در عملیات ساخت و ساز، هیأت مدیره همچنان پیشنهاد اول را با حساسیت بیشتری پیگیری می نمایند.



شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۳- از دیگر اهداف هیأت مدیره ، تلاش جهت فروش کلیه شرکتهای زیان ده که مشمول ماده ۱۴۱ بوده اند میباشد . شرکتهای مذکور بدلیل عدم فعالیت مناسب و عدم استفاده از ظرفیت کامل ، تماماً زیان ده بوده و نگهداری از آنها برای شرکت مادر مقرون به صرفه نمی باشد . که در این راستا در سال مالی مورد گزارش شرکت دیدگاه تصویر به فروش رسید. همچنین در مجمع شرکت سنگاپ همدان توقف فعالیت شرکت مذکور مصوب شده است .

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۲۱ توسط بانک ملت تأسیس و تحت شماره ۹۱۴۰۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، بصورت (سهامی عام) به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری، خرید، اداره، ایجاد، توسعه، تکمیل، فروش، واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت فوق مرتبط باشد. انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار چه از طریق بورس اوراق بهادار و چه از طریق دیگر، مبادرت به خرید و فروش، اجاره و رهن اموال منقول و غیر منقول و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی در چارچوب اهداف و موضوع شرکت، ایجاد موسسه کارگزاری و یا اخذ نمایندگی کارگزاری در سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به سایر امور و عملیاتی که مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۳۵.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۵ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) بوده که طی ۸ مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد یک میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۹/۳۰ افزایش یافته است. بدین ترتیب سرمایه فعلی شرکت منقسم به یک میلیارد سهم یکپ هزار ریالی عادی با نام تماماً پرداخت شده میباشد.

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۴/۲/۲۴	۱۰۰	۷۰.۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۴/۱۱/۱۸	۱۰۰	۱۴۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۵/۱۰/۲۵	۳۵	۱۸۹.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۸/۱۰/۲۲	۲۰	۲۲۶.۸۰۰	اندوخته
۱۳۷۹/۱۰/۲۶	۱۹/۹۶	۲۷۲.۰۷۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۹/۱۰/۲۶	۱۶/۵۱	۳۱۷.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۲/۱۰/۱۶	۵۷/۷۳	۵۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۹/۹	۱۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

لیست سهامدار عمده شرکت (بیش از یک درصد) در پایان سال ۱۳۹۳ و تاریخ تهیه گزارش

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۳/۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش ۱۳۹۳/۱۲/۱۰	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تندر ماشین زرین (سهامی خاص)	۸۳.۱۷۴.۲۶۸	۸/۳۲	۸۳.۱۷۴.۲۶۸	۸/۳۲
۲	شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص)	۷۸.۸۶۴.۳۵۲	۷/۸۹	۷۸.۸۶۴.۳۵۲	۷/۸۹
۳	شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا (سهامی خاص)	۵۹.۶۶۳.۸۶۴	۵/۹۷	۵۹.۶۶۳.۸۶۴	۵/۹۷
۴	شرکت سلامت جویان تهران (سهامی خاص)	۵۸.۶۰۳.۰۵۸	۵/۸۶	۵۸.۶۰۳.۰۵۸	۵/۸۶
۵	شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف (سهامی خاص)	۴۷.۳۱۸.۶۱۰	۴/۷۳	۴۷.۳۱۸.۶۱۰	۴/۷۳
۶	خانواده آقای دکتر تقی گنجی	۱۹۷.۹۶۴.۸۴۳	۱۹/۷۹	۱۹۷.۹۶۴.۸۴۳	۱۹/۷۹
۷	شرکت دنیای علم پویا (سهامی خاص)	۲۷.۲۲۷.۵۹۰	۲/۷۲	۲۷.۲۲۷.۵۹۰	۲/۷۲
۸	شرکت دنیای سبز پرتو (سهامی خاص)	۱۵.۷۷۲.۸۷۰	۱/۵۸	۱۵.۷۷۲.۸۷۰	۱/۵۸
۹	شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (سهامی خاص)	۱۷.۴۷۸.۲۸۰	۱/۷۵	۱۷.۴۷۸.۲۸۰	۱/۷۵
۱۰	شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار (سهامی عام)	۱۱.۳۰۷.۹۵۰	۱/۱۳	۱۱.۳۰۷.۹۵۰	۱/۱۳
۱۱	شرکت دنیای فن اوران پویا (سهامی خاص)	۱.۷۷۱.۲۰۳	۰/۱۸	۱.۷۷۱.۲۰۳	۰/۱۸
۱۲	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۴۰۰.۸۴۹.۲۴۸	۴۰/۰۸	۴۰۰.۸۴۹.۲۴۸	۴۰/۰۸
جمع		۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

شرکت توسط هیأت مدیره ای که توسط مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ انتخاب شده است اداره میگردد. با توجه به ترکیب و درصد مالکیت سهامداران عمده، اعضاء حقوقی منتخب مجمع مزبور، شامل ۵ عضو هیأت مدیره شرکتهای وابسته به آقای دکتر رسول تقی گنجی میباشد.

لذا سیاست گذاری و راهبری شرکت توسط سهامدار عمده تعیین و اداره میگردد.

شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار

(ارقام میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	سرمایه	ارزش بازار
۱	سرمایه گذاری سایا	۶.۱۰۰.۰۰۰	۶.۷۹۵.۴۰۰
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۵۸۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۸۰.۸۰۰
۳	سرمایه گذاری سپه	۳.۵۸۸.۰۰۰	۷.۸۹۳.۶۰۰
۴	سرمایه گذاری توسعه ملی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۱۴.۰۰۰
۵	سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۲۸.۰۰۰
۶	سرمایه گذاری بهمن	۲.۴۲۰.۰۰۰	۳.۷۸۹.۷۲۰
۷	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰
۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۳۵.۰۰۰
۹	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۳۰.۰۰۰
۱۰	سرمایه گذاری ملت	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۸۳.۰۰۰
۱۱	سرمایه گذاری بوعلی	۸۰۰.۰۰۰	۱.۷۱۵.۲۰۰
۱۲	سرمایه گذاری نیرو	۲۴۰.۰۰۰	۴۷۲.۰۰۰

شرکت از نظر میزان سرمایه در رتبه نهم و از نظر ارزش بازار در جایگاه یازدهم قرار گرفته است.

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (نام صنعت) سرمایه با نماد "ملت" درج گردیده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۹ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی	
					ارزش بازار	قیمت سهم
		میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۳/۹/۳۰	۹۱۵۸۵۰۹۱۵	۷۵۷۲۶۷	۲۴۰	۲۳۷	۶۳۶۰۰۰	۶۳۶
۱۳۹۲/۹/۳۰	۱۰۵۲۸۴۱۳۰۰۰	۵۰۱۵۲۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰	۱۰۹۱۰۰۰۰	۱۰۹۱
۱۳۹۱/۹/۳۰	۱۰۳۹۸۰۳۷۳۰۷۷	۵۸۴۰۳۲۷	۲۳۳	۲۳۳	۴۸۰۰۰۰	۴۸۰

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۳	رتبه در سال ۱۳۹۲
کیفیت افشا و اطلاع رسانی	۱	۱
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۴۰	۲۴۰
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۷	۲۳۷
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	-	-

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قانون تجارت
- ۲- قانون مالیاتها
- ۳- قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستور العملهای مربوطه.
- ۴- استانداردها و مقررات حسابداری

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۵- قانون کار و تأمین اجتماعی

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد تغییرات
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۷,۲۲۸	۲۴,۵۸۱	(۳۰)
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۷۱۰	(۱,۴۵۰)	-
جمع درآمدها	۱۷,۹۵۸	۲۳,۱۳۱	(۲۰)
هزینه های عمومی و اداری	(۱۱,۰۳۳)	(۱۰,۳۴۷)	۵
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲,۳۹۴)	۳,۶۱۷	-
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۳۱	۱۶,۳۰۱	(۷۲)
هزینه های مالی	(۱۳,۸۱۱)	(۱۲,۲۲۲)	۱۳
خالص سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی	۹۶	۷۵۶	-
سود و زیان قبل از مالیات	۹,۱۸۴	۴,۸۳۵	-
مالیات	۰	۰	۰
سود و (زیان) خالص	۹,۱۸۴	۴,۸۳۵	-
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۹)	۵	-

الف: تغییرات در سرمایه گذاریها به شرح زیر میباشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	درصد تغییرات
دارائیهای ثابت	۶,۴۰۷	۶,۳۱۶	(۱)
ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام	۱۳۰,۱۳۸	۱۳۳,۶۱۹	(۲)
سایر دارائیهای	۸۶۱,۳۱۹	۸۶۱,۱۱۴	-
حقوق صاحبان سهام	۹۶۳,۳۰۴	۹۷۲,۴۸۸	(۱)

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

خلاصه عملکرد شرکت در خصوص سرمایه گذاریها:

مبالغ بر میلیون ریال

شرح سرمایه گذاریها		سرمایه گذاری در ابتدای دوره مالی ۱۳۹۲/۱۰/۱		تغییرات سرمایه گذاریها در طی دوره		سرمایه گذاری در پایان دوره مالی ۱۳۹۳/۹/۳۰	
		مبلغ	درصد	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس		۷۶۱۶	۰/۷۷	-	(۲,۴۸۲)	۵,۱۳۴	۱/۲
سرمایه گذاری در سهام خارج از بورس		۱۲۵,۰۰۳	۱۲/۵۸	-	-	۱۲۵,۰۰۳	۱۲/۱۵
سرمایه گذاری بلند مدت (پروژه ساختمانی)		۸۶۱,۱۱۴	۸۶/۶۵	۱۰۵	-	۸۶۱,۲۱۹	۸۶/۶۵
جمع		۹۹۳,۷۳۳	۱۰۰	۱۰۵	(۲,۴۸۲)	۹۹۱,۳۵۶	۱۰۰

سیاستهای تأمین مالی و اعتباری شرکت:

کلیه منابع مالی مورد نیاز جهت خرید سهام شرکتهای سرمایه پذیر از طریق فروش سهام تحت تملک، سود نقدی شرکتهای سرمایه پذیر تأمین میگردد.

تغییرات در حقوق صاحبان سهام

مبالغ بر میلیون ریال

شرح		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	تغییرات	
				مبلغ	درصد
حقوق صاحبان سهام		۹۶۳,۳۰۴	۹۷۲,۴۸۹	(۹,۲۲۸)	۱
سود و زیان انباشته		(۸۶,۵۳۵)	(۷۷,۳۵۱)	(۹,۲۲۸)	۱
سود (زیان) خالص سال مالی		(۹,۱۸۴)	۴,۸۳۵	-	-
سود (زیان) هر سهم - ریال		(۹)	۵	-	-

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

نام شرکت طرف معامله	وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	ارزش منصفانه معامله	(پدهی به)	مانده طلب از
الف) معاملات مشمول ماده ۱۲۹:			ریال	ریال	ریال	ریال
امین مدیریت پویا	عضو مشترک هیأت مدیره	پرداخت مخارج جاری	۱,۳۳۳,۹۸۵,۱۹۳	۱,۳۳۳,۹۸۵,۱۹۳		
	(آقای سهراب رسته)	دریافت طلب	۱,۶۵۹,۶۰۸,۴۰۲	۱,۶۵۹,۶۰۸,۴۰۲		۸۶,۰۵۵,۷۱۸,۲۰۱
ب) سایر اشخاص وابسته:						
ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران	سهمدار	پرداخت مخارج جاری	۱,۴۹۳,۷۲۱,۰۲۱	۱,۴۹۳,۷۲۱,۰۲۱		۲۶,۴۵۵,۹۵۱,۵۰۳
فراورده های دریایی ارس	سهمدار	-	۰	۰		۱۰,۲۹۴,۱۹۴,۷۰۳
بازرگانی مدیریت ملت	سهمدار	پرداخت مخارج جاری	۲,۸۳۰,۱۹۲,۹۲۰	۲,۸۳۰,۱۹۲,۹۲۰		۴,۹۲۰,۶۰۱,۸۴۳
		دریافت طلب	۲,۰۱۷,۷۲۱,۴۸۶	۲,۰۱۷,۷۲۱,۴۸۶		

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۴۷ و تعهدات مالی آتی میباشد.

نظام راهبردی شرکت

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	نماینده	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتهای سال اخیر	عضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکتهای ۵ سال اخیر
محمد رضا وفایی	تندر ماشین زرین	رئیس هیأت مدیره	دکتری	-----	۹۲/۶/۲۳	-----	دارد	دارد
سهراب رسته	سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	کارشناسی ارشد	-----	۱۳۸۸/۱۰/۲۲	-----	دارد	دارد
سید محمد رضا سید ابوترابی	سلامت جویان تهران	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	-----	۱۳۹۳/۱/۳۰	-----	دارد	دارد
محسن دارستانی فراهانی	دنیای فن اوران پویا	عضو هیأت مدیره	کارشناسی	-----	۱۳۹۲/۶/۲۳	-----	دارد	دارد
حسن غفوری	دارو تجارت سامان	عضو هیأت مدیره	دکتری	-----	۱۳۹۱/۵/۳۱	-----	دارد	دارد

تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیأت مدیره :

حقوق و مزایای مدیرعامل توسط هیأت مدیره و در چارچوب عرف و مقررات شرکتهای گروه تعیین میگردد.

حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیأت مدیره و همچنین پاداش اعضاء هیأت مدیره پس از تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و طبق مفاد مصوبه مزبور پرداخت میگردد.

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات:

در طی سال مالی مورد گزارش تعداد جلسات هیأت مدیره در ۱۳ نوبت به صورت ماهیانه جهت بررسی امور جاری شرکت و اتخاذ تصمیم برنامه های آتی (شامل سرمایه گذاریها و حل و فصل مشکلات شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) و پروژه های ساختمانی تشکیل گردیده است.

تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی:

فرآیند تصمیم گیری درخصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی در حدود اختیارات مدیرعامل میباشد.

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
علی متخصص	معاونت مالی وسرمایه گذاری	کارشناسی / حسابداری	۶/۵ سال	مدیر مالی در شرکتهای بورسی و غیربورسی به مدت ۲۳ سال

ترکیب نیروی انسانی:

تعداد کارکنان شاغل در شرکت ۱۰ نفر میباشد که از این تعداد ۴ نفر زن و ۶ نفر مرد میباشند.

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

الف: حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰ موسسه حسابرسی مختار و همکاران میباشد که طی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ انتخاب گردید.

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

ب : حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰ توسط مجمع مزبور به هیأت مدیره واگذار گردیده است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک و مخاطرات موجود که بر فعالیت شرکت تأثیرگذار میباشد بشرح زیر است:

- ریسک نوسانات نرخ بهره

- ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی و بین المللی

- ریسک نقدینگی

تعهدات و بدهی های ارزی شرکت مستقیماً از نوسانات نرخ ارز تأثیر میپذیرد. ضمناً عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر نیز در معرض خطر نوسانات نرخ ارز قرار دارند و به تبع آنها سودآوری شرکت را با مخاطرات مربوطه مواجه مینماید.

۱- نرخ بهره و تغییرات آن نیز مستقیماً باعث تغییرات در هزینه های مالی نهایتاً سودآوری شرکت میگردد. بخصوص در شرایطی که منابع کسب نقدینگی محدود بوده و افزایش سرمایه نیز توجیه پذیر نباشد، این عامل محسوس و موثرتر خواهد بود.

ضمن اینکه در شرایط اقتصادی حاضر، اغلب شرکتهای و بنگاههای اقتصادی با مشکل نقدینگی و تأمین اعتبار از منابع ارزان روبرو هستند و نرخ بهره میتواند تأثیر عمده ای بر عملکرد این شرکتهای داشته باشد.

۲- تغییر در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی منجر به تهدید فعالیت شرکتهای ایرانی و اختلال در جریان کسب و کار و تجارت شده و همچنین بطور غیرمستقیم عملکرد شرکت های سرمایه پذیر را تحت تأثیر آثار سوء خود قرار میدهد.

۳- محدودیت تأمین نقدینگی لازم از طرق مختلف نظیر فروش سهام، دریافت سود از شرکتهای سرمایه پذیر، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در شرایط رکودی بازار از مخاطراتی است که شرکتهای سرمایه گذاری را تهدید مینماید.



شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

۱- در خصوص چکهای نزد بانک صنعت و معدن بابت خرید سهام سیپورکس با توجه به اینکه معامله مذکور به سرانجام نرسید و

موضوع این معامله منتفی گردیده است مکاتبات لازم، جهت عودت چکهای صادره شده توسط شرکت سرمایه گذاری ملت

(سهامی عام) بعمل آمده و این موضوع در سال آتی بطور جدی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.

۲- رایزنی جهت مشارکت در ساخت پروژه چاتانوگا بطور جدی در حال انجام بوده و امید است در سال مالی آتی منجر به

نتیجه قطعی گردد.

۳- در سال ۱۳۹۳ هیات مدیره پی گیری جدی فروش سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران بوده است

ولی به نتیجه قطعی نرسیده است.

۴- در خصوص رفع بازداشت ملک توانیر مکاتبات لازم انجام شده است همچنین جلسات متعددی تشکیل گردیده است ولی

تاکنون به نتیجه قطعی به عمل نیامده است.

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به زیان تلفیقی که عمدتاً مربوط به زیان شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام) میباشد سود قابل تقسیم وجود ندارد. در خاتمه با تشکر از حضور سهامداران محترم، هیأت مدیره از مجمع درخواست مینماید ضمن ارائه رهنمودهای لازم و راه گشا، صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰ را تصویب نموده و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را نیز تنفیذ و نسبت به سایر موارد دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه اتخاذ تصمیم نماید.

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس جدید شرکت: خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان سایه، شماره ۸۴

کد پستی: ۱۹۶۷۷-۱۳۹۱۴

تلفن تماس: ۲۶۲۱۷۶۴۰

نمابر: ۲۶۲۱۷۶۸۳

سایت اینترنتی شرکت: www.ircmellat.com

پست الکترونیکی: info@ircmellat.com

مسئول پاسخگویی به امور سهام سرکار خانم حسینی میباشد.