

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

گزارش هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۲/۹/۳۰

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

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

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 ۱۳۹۲/۹/۳۰ 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.

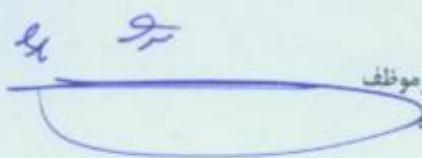
به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضعیت عمومی شرکت میباشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره، در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است.

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 ۱۳۹۲/۱۲/۵ 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 ۱۳۹۲

اعضای هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
آقای محمد رضا وفایی	تندر ماشین زرین (سهامی خاص)	رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره	
آقای سهراب رسته	سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص)	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	
آقای علی اصغرزاده صادق	سلامت جویان تهران (سهامی خاص)	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
آقای محسن دارستانی فراهانی	دنیای فن اوران پویا (سهامی خاص)	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
آقای حسن عطری	سرمایه گذاری دنیای شگرف (سهامی خاص)	عضو غیرموظف هیأت مدیره	

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

گزیده اطلاعات شرکت اصلی

صالح میلیون ریال			
تجدید ارائه شده			
۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
-	-	-	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (صالح به میلیون ریال):
۲۰۰۲۷	۱۳۰۷۲۱	۲۳۰۱۳۱	درآمد خالص
(۷۰۰۶۷)	۵۰۹۷۵	۱۶۰۳۰۱	سود (زیان) عملیاتی
۸۵۷	(۴۶۴)	۷۵۶	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۳۰۱۸۸)	(۳۰۵۵۷)	۴۰۸۳۵	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۵۰۰۰۶۲)	(۴۵۰۳۸۷)	(۴۵۰۳۸۷)	تعدیلات سنواتی
(۲۰۷۵۷)	۱۹۰۲۱۶	۶۰۳۰۶	وجود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
-	-	-	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (صالح به میلیون ریال):
۱۰۱۲۹۰۲۸۳	۱۰۱۲۴۰۹۸۲	۱۰۱۵۴۰۲۴۴	جمع داراییها
۹۹۰۷۹۷	۱۵۴۰۲۴۰	۱۶۸۰۹۶۷	جمع بدهیها
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰۰۲۹۰۴۸۶	۹۸۰۰۵۴۲	۹۸۵۰۳۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام
-	-	-	ج) نرخ بازده (درصد):
-	-	-	نرخ بازده داراییها
-	-	-	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
-	-	-	د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۱۰)	-	-	اولین پیشبینی سود (زیان) هر سهم - ریال
(۱۳)	-	-	آخرین پیشبینی سود (زیان) هر سهم - ریال
(۱۳)	(۴)	۵	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال
-	-	-	سود نقدی هر سهم - ریال
۳۲۸	۳۸۰	۹۰۴	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۱۰۰۳۹	۹۸۰	۹۸۵	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
-	-	-	ه) سایر اطلاعات:
۱۲	۱۲	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 ۱۳۹۲

گزیده اطلاعات تلفیقی

مبالغ به میلیون ریال			
تجدید ارائه شده			
۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
-	-	-	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
(۵۶۰۱)	۳۰۵۲۶	۲۰۰۳۰۰	درآمد خالص
(۶۶۰۹۳۰)	(۶۳۰۷۲۳)	(۴۹۰۰۶۰)	سود (زیان) عملیاتی
(۳۰۱۶۱)	۳۰۰۱۱	۴۰۳۵۷	درآمدهای غیرعملیاتی
(۹۷۰۹۰۸)	(۱۱۱۰۸۶۱)	(۱۰۹۰۸۵۷)	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱۴۶۰۳۱۶)	(۲۱۲۰۶۳۵)	(۸۰۰۵۹۵)	تعدیلات سنواتی
(۳۲۰۹۵۸)	(۴۶۰۱۹)	(۴۰۱۳۲)	وجود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
-	-	-	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۱۰۳۹۷۰۳۸۵	۱۰۳۲۱۰۹۴۰	۱۰۳۹۹۰۴۸۴	جمع داراییها
۶۳۰۰۷۳۶	۷۳۷۰۷۷۴	۸۲۵۰۶۹۴	جمع بدهیها
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸۲۵۰۵۵۶	۵۸۴۰۱۶۶	۴۷۳۰۷۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام
-	-	-	ج) نرخ بازده (درصد):
-	-	-	نرخ بازده داراییها
-	-	-	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
-	-	-	د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
(۸۰)	-	-	اولین پیشینی سود هر سهم - ریال
(۹۸)	(۱۱۳)	(۱۱۰)	آخرین پیشینی سود هر سهم - ریال
(۹۸)	(۱۱۳)	(۱۱۰)	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:
۴۱۵	۳۸۵	۳۴۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

پیام هیأت مدیره

باعرض سلام و خیر مقدم به سهامداران محترم و حضار گرامی

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت با ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجمع عمومی صاحبان سهام برآن است تا ضمن بررسی و نگرش کلی بر عوامل و نتایج بدست آمده از عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰، اهداف و اقدامات انجام شده برای جبران عملکرد سال مالی فوق الذکر را در سال پیش رو برای سهامداران محترم تشریح نماید.

استراتژی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ بر پایه دو اصل استوار بوده است که انشالله در سال مالی آتی نیز بر همین روال ادامه و استمرار خواهد یافت:

۱- انجام اقدامات لازم به منظور فراهم آوردن شرایط و بستر مناسب جهت قرار گرفتن شرکت در وضعیتی که قادر به حرکت در راستای تحقق اهداف مرتبط بر فعالیت اصلی شرکت که همانا سرمایه گذاری در سهام پربازده در بازار بورس اوراق بهادار باشد.

۲- تلاش در جهت تعیین تکلیف کلیه شرکتهایی که به دلیل عدم امکان فعالیت مناسب زیانده بوده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میباشند.

همانگونه که سهامداران محترم مطلع میباشند بخش اعظم مشکلات شرکت سنواتی میباشد و هیأت مدیره فعلی تمام سعی و تلاش خود را جهت حل مسائل و مشکلات به کار بسته است تا دو اصل مورد اشاره شده در بالا تحقق یابد.

سهامداران عزیز استحضار دارند بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت در املاک معروف به چاناتوگا سرمایه گذاری شده است که این مهم به دلایل مختلف که عمده ترین آن نوسانات شدید قیمت زمین و ساختمان و حدوث تغییرات تعیین کننده در بازار املاک از یکسو و حساسیت هیأت مدیره در جهت اتخاذ روشی که حتی الامکان در بر دارنده منافع بیشتر سهامداران عزیز باشد، تاکنون تحقق نیافته و علی رغم لحاظ نمودن هر دو گزینه، فروش زمین و یا مشارکت در ساخت در دستور کار موفقیتی حاصل نگردیده است. پیشنهاداتی نیز ظرف سال مالی گذشته ارائه و توسط هیأت مدیره مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته، که با عنایت به حجم بالای سرمایه گذاری و رکود ایجاد شده در بازار مسکن که از تیرماه ۱۳۹۲ شروع و تاکنون نیز ادامه داشته، بعضی خریداران، اتخاذ تصمیم در خصوص خرید را به تعویق انداخته و بعضاً نیز پیشنهاد جدید خرید تا ۲۰ الی ۳۰ درصد زیر قیمت پیشنهادهای قبلی را مطرح نموده‌اند که پیشنهادات مذکور در هیأت مدیره مطرح و مقرر گردید تا تثبیت وضعیت بازار موضوع فروش نیز به تعویق افتد.

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

اقدام برای مشارکت در ساخت املاک معروف به چاتانوگا می باشد که موضوع فوق نیز به جد توسط هیأت مدیره در حال پی گیری می باشد که پیشنهاداتی در سال مالی قبل دریافت و توسط هیأت مدیره مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته است که در صورت حصول نتیجه از طریق سازمان محترم بورس اطلاع رسانی خواهد شد. به منظور تعیین تکلیف شرکتهای زیان ده نیز به فرا خور شرایط و وضعیت هریک از شرکتهای اقداماتی صورت پذیرفته که نتایج ذیل الذکر حاصل گردیده است.

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران که بیشترین زیان سالیان گذشته متاثر از مسائل و مشکلات عدیده و نتیجتاً توقف فعالیتهای این شرکت بوده است، مذاکرات سازنده ای با سرمایه گذار واجد شرایط و دارای پشتوانه مالی کافی انجام و براساس توافقات حاصله فعالیتهای تولیدی شرکت شروع و محصولات تولید شده در شرف ارائه به بازار می باشد امید است تا با یاری خداوند متعال در سال ۱۳۹۳ مشکلات شرکت فوق کلاً حل و فصل گردد که این امر تأثیر مستقیم در عملکرد شرکت سرمایه گذاری ملت خواهد داشت. در خصوص فروش سهام شرکتهای دیدگاه تصویر، سنگاب همدان، فرآورده های دریایی ارس، صنایع مخابراتی راه دور ایران و ایران بویلین نیز مذاکراتی با متقاضیان خرید صورت پذیرفته که در این رابطه شرکت دیدگاه تصویر در اواخر سال ۱۳۹۲ به فروش رفت و فروش شرکتهای دیگر نیز در دستور کار میباشد.

درخاتمه ضمن تشکر و قدردانی از کلیه سهامداران محترم که با اعتماد به هیأت مدیره و حمایت و پشتیبانی از اجرای سیاستهایی که نهایتاً در بر دارنده منافع شرکت میباشد همیشه و در شرایط مختلف مشوق اصلی در استمرار فعالیتهای سازنده در شرکت بوده اند و با توکل بر ایزد متعال، امیدواریم در سال مالی آتی پیام آور پیشرفت، توسعه و رونق فعالیت ها و نهایتاً جلب رضایت کلیه سهامداران محترم باشیم.

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 یکهزار ریالی عادی یا نام تماماً پرداخت شده میباشد.

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

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 ۱۳۹۲ و تاریخ تهیه گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۲/۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش ۱۳۹۲/۱۲/۰۵	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تندر ماشین (زیرین) (سهامی خاص)	۸۳.۱۷۲.۲۶۸	۸/۳۲	۸۳.۱۷۲.۲۶۸	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 جوان 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 نقی گنجی	۱۹۷.۴۲۰.۰۷۵	۱۹/۷۴	۱۹۷.۴۲۰.۰۷۵	۱۹/۷۴
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	صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیان	۱۵.۴۹۹.۲۶۲	۱/۵۴	-	-
۱۱	شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار (سهامی عام)	۱۱.۳۰۷.۹۵۰	۱/۱۳	۱۱.۳۰۷.۹۵۰	۱/۱۳
۱۲	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۳۸۷.۶۶۹.۸۲۱	۳۸/۷۷	۴۰۳.۱۶۹.۰۸۳	۴۰/۳۱
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 ۱۳۹۲

شرکت توسط هیأت مدیره ای که توسط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۵ 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	۸.۴۹۷.۳۰۰
۲	سرمایه گذاری سپه	۳.۵۸۸.۰۰۰	۱۰.۷۰۶.۵۹۲
۳	سرمایه گذاری توسعه ملی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۰۳.۰۰۰
۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳.۹۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۴۹.۹۰۰
۵	سرمایه گذاری بهمن	۲.۴۲۰.۰۰۰	۴.۹۳۴.۳۸۰
۶	سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴.۷۷۶.۰۰۰
۷	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲.۲۸۲.۸۰۰
۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۱۶۰.۰۰۰
۹	سرمایه گذاری ملت	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۴.۰۰۰
۱۰	سرمایه گذاری بوعلی	۸۰۰.۰۰۰	۲.۴۸۸.۸۰۰
۱۱	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر	۷۵۰.۰۰۰	۲.۶۴۶.۷۵۰
۱۲	سرمایه گذاری نیرو	۲۴۰.۰۰۰	۵۵۶.۸۰۰

شرکت از نظر میزان سرمایه در رتبه هشتم 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 ۱۳۹۲

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۶/۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (نام صنعت) سرمایه با نماد "ملت" درج گردیده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۳/۶/۹ 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	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال
۱۳۹۲/۹/۳۰	۱,۵۲۸,۴۱۳,۰۰۰	۵,۱۵۲,۰۰۰	۲۴۰	۲۳۷	۱,۰۹۱,۰۰۰	۱,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۱/۹/۳۰	۱,۳۹۸,۱۷۳,۷۷۷	۵۸۲,۳۲۷	۲۳۳	۲۳۳	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۰/۹/۳۰	۱۹۱,۶۶۲,۲۲۸	۷۰,۳۷۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۲۱,۰۰۰	۲۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۲	رتبه در سال ۱۳۹۱
کیفیت افشا و اطلاع رسانی	۱	۱
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۴۰	۲۳۳
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۷	۲۳۳
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
- ۵- قانون کار و تأمین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۲

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد تغییرات
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۳.۵۸۱	۱۴.۰۳۴	۷۵
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها	(۱.۳۵۰)	(۳۰۳)	۳۷۸
جمع درآمدها	۲۳.۱۳۱	۱۳.۷۳۱	۶۹
هزینه های عمومی و اداری	(۱۰.۳۴۷)	(۸.۷۳۳)	۲۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳.۶۱۷	۹۸۷	۲۶۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۶.۳۰۱	۵.۹۷۵	۱۷۳
هزینه های مالی	(۱۲.۲۲۲)	(۹.۰۶۸)	۳۵
خالص سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی	۷۵۶	(۴۴۴)	-
سود و زیان قبل از مالیات	۴.۸۳۵	(۳.۵۵۷)	-
مالیات	-	-	-
سود و (زیان) خالص	۴.۸۳۵	(۳.۵۵۷)	-
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵	(۴)	-

الف: تغییرات در سرمایه گذاریها به شرح زیر میباشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	درصد تغییرات
داراییهای ثابت	۶.۳۱۶	۶.۳۱۹	-
ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام	۱۳۲.۶۱۹	۱۳۰.۳۳۸	۲
سایر داراییها	۸۶۱.۱۱۴	۸۵۰.۸۸۵	۱
حقوق صاحبان سهام	۹۸۵.۳۷۷	۹۸۰.۵۳۲	۱

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

خلاصه عملکرد شرکت در خصوص سرمایه گذاریها:

مبالغ بر میلیون ریال

شرح سرمایه گذاریها	سرمایه گذاری در ابتدای دوره مالی ۱۳۹۱/۱۰/۱		تغییرات سرمایه گذاریها در طی دوره		سرمایه گذاری در پایان دوره مالی ۱۳۹۲/۹/۳۰	
	مبلغ	درصد	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۹۸۱۴	۱	۲.۱۱۳	-	۱۱.۹۳۷	۱/۲
سرمایه گذاری در سهام خارج از بورس	۱۲۰.۶۲۴	۱۲/۲۹	۶۸	-	۱۲۰.۶۹۲	۱۲/۱۵
سرمایه گذاری بلند مدت (پروژه ساختمانی)	۸۵۰.۸۸۵	۸۶/۷۱	۱۰.۲۲۹	-	۸۶۱.۱۱۳	۸۶/۶۵
جمع	۹۸۱.۳۴۳	۱۰۰	۱۲.۴۱۰	-	۹۹۳.۷۳۳	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 ۱۳۹۲/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰		تغییرات	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد		
حقوق صاحبان سهام	۹۸۵.۳۷۷		۹۸۰.۵۴۲		۴.۸۳۵	۱
سود و زیان انباشته	(۶۴.۴۶۳)		(۶۹.۲۹۸)		۴.۸۳۵	۱
سود (زیان) خالص سال مالی	۴.۸۳۵		(۳.۵۵۷)		-	-
سود (زیان) هر سهم - ریال	۵		(۴)		-	-

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

نام شرکت طرف معامله	وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	ارزش متفقانه معامله	مانده طلب از
(الف)			ریال	ریال	ریال
معاملات مشمول ماده ۱۲۹					
سرمایه گذاری امین مدیریت پویا	عضو مشترک هیأت مدیره	پرداخت مخارج جاری	۲۰۱,۶۰۶,۸۶۴	۲۰۱,۶۰۶,۸۶۴	۸۷,۲۸۱,۳۴۱,۴۱۱
(آقای سهراب رسته)					
ب) سایر اشخاص وابسته:					
ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران	سهامدار	پرداخت مخارج جاری	۹,۳۶۹,۶۹۹,۶۸۹	۹,۳۶۹,۶۹۹,۶۸۹	۲۴,۹۶۲,۲۳۰,۴۸۲
فرآورده های دریایی ارس	سهامدار		*	*	۱۰,۲۹۴,۱۹۴,۷۰۳
بازرگانی مدیریت ملت	سهامدار	پرداخت مخارج جاری	۱,۳۲۵,۱۲۶,۹۲۵	۱,۳۲۵,۱۲۶,۹۲۵	۱۶,۰۹۶,۲۳۳,۶۶۱
		دریافت طلب	۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰	
سنگاب همدان	سهامدار		*	*	۶,۰۲۵,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

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 شرکتها	عضویت قبلی در هیأت مدیره سایر شرکتها در 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
علی اسغرزاده صادق	سلامت جوان تهران	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد	-----	۱۳۹۱/۲/۱۴	-----	دارد	دارد
محسن دارستانی فراهانی	دنیای فن اوران پویا	عضو هیأت مدیره	کارشناسی	-----	۱۳۹۲/۶/۲۳	-----	دارد	دارد
حسن عطری	سرمایه گذاری دنیای شگرف	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.

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

حق حضور در جلسات اعضاء غير 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.

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء 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 و سرمایه گذاری	کارشناسی / حسابداری	۵/۵ سال	مدیر مالی در شرکتهای بورس و غیربورسی به مدت ۲۲ 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

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

الف: حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ موسسه حسابرسی مختار و همکاران میبایست که طی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ انتخاب گردید.

ب: حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ 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 میباشند 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 سود آوری 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 شرکتها 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.

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

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.

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

- ۱- در خصوص شرکت دیدگاه تصویر (سهامی خاص) با توجه به اینکه شرکت از سال ۱۳۸۷ تولید نداشته است کارخانه شرکت فروخته شده است و تسویه حساب با پرسنل شرکت انجام و همچنین تسویه کامل با سازمان تأمین اجتماعی و سایر ارگانها انجام شده است و پس از طی مراحل قانونی شرکت مذکور منحل خواهد شد.
- ۲- 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.
- ۳- رایزنی جهت مشارکت در ساخت پروژه چاتانوکا بطور جدی در حال انجام بوده و امید است در سال مالی آتی منجر به نتیجه قطعی گردد.
- ۴- در سال ۱۳۹۲ هیات مدیره پی گیری جدی فروش سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران بوده است ولی به نتیجه قطعی نرسیده است. و در اواخر سال مالی ۱۳۹۲ مشارکت با سرمایه گذار جهت احیاء دوباره کارخانه انجام پذیرفته است و حدود یکصد میلیارد ریال نقدینگی جدید وارد کارخانه گردیده است.
- ۵- 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 ۱۳۹۲

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 ۱۳۹۲/۹/۳۰ را تصویب نموده و معاملات مشمول ماده ۱۳۹ 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.iricmellat.com

پست الکترونیکی: info@iricmellat.com

مسئول پاسخگویی به امور سهام سرکار خانم حسینی میباشند.