

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

فهرست

۴	۱- کلیات
۴	۱-۱- گزیده اطلاعات مالی
۵	۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:
۷	۱-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۸	۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:
۸	۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۹	۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:
۱۰	۱-۷- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:
۱۱	۱-۸- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:
۱۱	۱-۹- تعداد کارکنان شرکت:
۱۲	۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت
۱۲	۲-۱- فهرست زمین و ساختمان
۱۳	۲-۲- سهام خزانه:
۱۳	۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:
۱۴	۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:
۱۵	۲-۵- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۵	۲-۶- کیفیت سود شرکت:
۱۶	۲-۷- نسبتهای مالی
۱۸	۲-۸- وضعیت معافیتهای مالیاتی عملکرد شرکت:
۱۸	۲-۹- پرداخت سود:
۱۹	۲-۱۰- سیاست تقسیم سود شرکتهای فرعی و وابسته
۲۰	۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۲۰	۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۲۰	۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت
۲۱	۳-۳- بازارگردانی:
۲۲	۴- حاکمیت شرکتی
۲۲	۴-۱- نظام راهبری شرکت
۲۲	۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۲۴	۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی
۲۴	۴-۳-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۵	۴-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۲۵	۴-۶- تشریح برنامه های راهبردی
۲۶	۵- اطلاعات تماس با شرکت



شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سا
(سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

تاریخ:

شماره:

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضا
بانک تجارت	محمد کاظم چقازردی	رئیس هیات مدیره	
صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	سید مهدی پارچینی پارچین	نائب رئیس هیات مدیره	
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	تایماز حمایلی مهربانی	عضو هیات مدیره	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	کامران پاکیزه	عضو هیات مدیره	
همیاری کوثر	فرهاد حنیفی	مدیر عامل	

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
(سهامی عام)

■ National Investment Company of Iran ■

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، پلاک ۱۱، صندوق پستی: ۴۷۷۵/۱۴۱۵۵، تلفن: ۶-۸۸۹۰۳۲۹۳، فاکس: ۸۸۹۰۳۲۹۶

Email: nici@nici.ir , Web: www.nici.ir

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی - شرکت اصلی

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
اطلاعات عملکرد مالی					
طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۵۶٪	۳۱٪	۲۸,۱۴۷,۹۳۴	۳۳,۵۶۹,۲۰۳	۴۳,۹۱۳,۳۲۱	درآمدهای عملیاتی
۵۵٪	۳۱٪	۲۷,۹۶۱,۰۶۰	۳۳,۱۸۹,۲۵۰	۴۳,۳۳۳,۰۸۶	سود عملیاتی
-۸۳٪	-۲۴٪	۱,۴۷۱,۹۶۸	۳۳۴,۹۷۱	۳۸۰,۰۹۱	درآمدهای غیرعملیاتی
۴۴٪	۳۳٪	۲۸,۰۰۶,۴۲۶	۳۰,۳۲۵,۲۴۸	۴۰,۲۵۴,۵۵۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
-۹۳۰٪	-۷۳۰٪	(۲,۶۶۹,۶۸۱)	(۳۰۷,۷۶۶)	۱۸,۲۷۱,۳۴۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی					
در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۷۴٪	۲۴٪	۸۱,۹۰۶,۸۲۳	۱۱۵,۴۰۴,۱۴۵	۱۴۲,۵۲۷,۶۸۰	جمع داراییها
۱۰۳٪	۲۴٪	۱۹,۶۶۱,۳۱۰	۳۲,۱۵۹,۹۱۷	۳۹,۸۰۲,۳۶۲	جمع بدهی‌ها
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
			۱۷,۲۷۳,۴۶۶		افزایش سرمایه در جریان
۶۵٪	۲۳٪	۶۲,۲۴۵,۵۱۴	۸۳,۲۴۴,۲۲۸	۱۰۲,۷۲۵,۳۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
		۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
		۱,۶۰۰	۸۹۰	۱,۱۵۰	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
		۳۵	۴۴	۵۵	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۲- گزیده اطلاعات مالی - تلفیقی

درصد تغییر					
نسبت به ۱۴۰۰	نسبت به ۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):					
۳۷٪	۳۱٪	۳۴,۷۲۸,۱۵۲	۳۶,۳۰۸,۰۹۱	۴۷,۵۹۳,۸۳۱	درآمدهای عملیاتی
۱۲٪	۲۵٪	۲۹,۷۴۲,۷۹۶	۲۶,۶۳۱,۴۷۸	۳۳,۳۷۱,۱۹۶	سود عملیاتی
-۲۲٪	۴۴٪	۱,۸۲۷,۳۹۳	۹۹۸,۵۱۸	۱,۴۳۴,۳۶۸	درآمدهای غیرعملیاتی
۳۰٪	۵۰٪	۳۶,۰۲۴,۲۹۷	۳۱,۲۰۰,۵۳۱	۴۶,۷۷۲,۹۰۹	سود خالص قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
-۲۶۳۰٪	۶۷۳۳٪	۷۱۸,۷۷۶-	۲۶۶,۱۴۹	۱۷,۲۴۰,۶۳۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):					
۷۱٪	۲۸٪	۱۰۷,۰۹۴,۰۰۸	۱۴۳,۰۶۸,۹۶۱	۱۸۳,۱۴۸,۴۶۸	جمع داراییها
۱۰۷٪	۳۵٪	۲۵,۳۴۴,۲۱۱	۳۸,۹۹۴,۱۱۴	۵۲,۴۶۱,۴۴۲	جمع بدهی‌ها
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
			۱۷,۲۷۳,۴۶۶		افزایش سرمایه در جریان
۶۰٪	۲۶٪	۸۱,۷۴۹,۷۹۷	۱۰۴,۰۷۴,۸۴۷	۱۳۰,۶۸۷,۰۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام
اطلاعات مربوط به هر سهم:					
		۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
		۲,۰۸۸	۹۲۹	۱,۳۵۵	سود هر سهم - ریال
سایر اطلاعات:					
		۴۰۰	۴۲۶	۶۱۷	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۱-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه‌ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون کار و تامین اجتماعی و استاندارد‌های حسابداری

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیارد ریال مشتمل بر ۱۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بود بوده که در حال حاضر به مبلغ ۳۵،۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۳۵،۰۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت از سال ۱۳۸۰ به شرح جدول زیر است.

تغییرات سرمایه شرکت از سال ۱۳۸۰			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۰/۲۹/۱۲	۱۲٪	۸۵۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۳/۱۱/۲۱	۲۴۱٪	۲،۹۰۰،۰۰۰	مطالبات و سود انباشته
۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۱۰۰٪	۵،۸۰۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۲۱٪	۷،۰۰۰،۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۵۰٪	۱۷،۵۰۰،۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۰۰٪	۳۵،۰۰۰،۰۰۰	اندوخته و آورده نقدی

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تایید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تاریخ تایید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	بانک تجارت	۱۴,۶۷۸,۶۶۰,۴۰۵	۴۱.۹۴٪	۱۴,۶۷۸,۶۶۰,۴۰۵	۴۱.۹۴٪
۲	موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانک ها	۱۱,۸۷۸,۲۴۵,۳۵۰	۳۳.۹۴٪	۱۱,۸۷۸,۲۴۵,۳۵۰	۳۳.۹۴٪
۳	بانک صادرات	۱,۷۹۰,۲۳۱,۶۸۱	۵.۱۱٪	۱,۷۹۰,۲۳۱,۶۸۱	۵.۱۱٪
۴	شرکت گروه مالی ملت (سهام عام)	۹۰۷,۰۴۶,۷۶۳	۲.۵۹٪	۹۰۷,۰۴۶,۷۶۳	۲.۵۹٪
۵	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۴۸۹,۷۹۵,۳۲۵	۱.۳۹٪	۴۸۹,۷۹۵,۳۲۵	۱.۳۹٪
۶	سایر	۵,۲۵۶,۰۲۰,۴۷۶	۱۵.۰۵٪	۵,۲۵۶,۰۲۰,۴۷۶	۱۵.۰۵٪
	جمع	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

توضیح اینکه در تاریخ تهیه این گزارش، تعداد ۶,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم بانک تجارت به میزان ۱۹/۱۹ درصد و تعداد ۸۹۵,۱۱۵,۸۴۱ سهم بانک صادرات ایران به میزان ۲/۵۶ درصد در وثیقه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) به عنوان یک هلدینگ چندرشته‌ای شامل شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) در تاریخ هشتم آبان ماه ۱۳۵۴ تأسیس و تحت شماره ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۰۶۸۶۷۷۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و از تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) واحد اصلی گروه است. شایان ذکر است بر اساس مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵ آذر ۱۳۹۹ و سایر تاییدات اخذ شده، اساسنامه جدید شرکت طبق استاندارد هلدینگ‌های چند رشته‌ای مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مرکز اصلی شرکت در تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) - پلاک ۱۱ واقع است.

الف - فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

موضوع فعالیت طبق اساسنامه شرکت، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

۱- انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ۲- صنایع، معادن و فلزات اساسی ۳- دارویی و غذایی ۴- خدمات مالی و بازار سرمایه ۵- حمل و نقل و صنایع وابسته ۶- ساختمان و صنایع وابسته

۱-۵- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت‌ها:

- وجود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه
- وجود ظرفیتهای مناسب در بازار سرمایه جهت اصلاح پورتفوی و کسب بازدهی بیشتر (نظیر استفاده از اهرم)
- وجود بازارهای موازی مالی و ابزارهای نوین مهندسی مالی در بازار سرمایه
- فعالیت صنایع نوظهور با قابلیت رشد سریع در بازار سرمایه کشور
- امکان رشد سریع بازار سرمایه در صورت رفع مشکلات کشور
- شرایط تورمی اقتصاد و امکان کسب بازده

تهدیدها:

- فضای سیاسی و اقتصادی حاکم و عدم قطعیت آن
- دخالت‌های دولت در حوزه شرکتها و قیمت‌گذاری دستوری که باعث کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی می‌شود.
- روند رو به رشد نرخ بهره اسمی
- تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور
- افزایش ریسک تامین انرژی و سوخت صنایع

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

- محدودیت‌های ناشی از قوانین و مقررات جاری

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت:

- خوشنامی شرکت و امکان خرید کنسرسیومی
- تنوع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف
- دارا بودن تیم تحلیل قوی و تخصص مناسب در تحلیل بنیادی
- بهای تمام‌شده پایین پورتفوی
- امکان اخذ تسهیلات، انتشار اوراق و خرید قسطی
- برخورداری از امکان مولدسازی دارایی‌های شرکت (به عنوان نمونه زمین‌های شرکتهای کنترلی) و تأمین منابع برای حرکت به سوی طرحهای ایجاد در زنجیره ارزش فلزی، پتروپالایشی و
- وجود تعداد زیاد کرسی هیأت مدیره و امکان اطلاع از آخرین وضعیت این شرکتهای
- وجود شرکتهای مدیریت و کارگزاری و امکان استفاده از قابلیت آنها
- اندازه نسبتاً بزرگ سبد دارایی‌ها
- عدم محدودیت خرید و فروش سهام در حوزه‌های مشخص
- داشتن زنجیره ارزش کامل خدمات مالی
- ثبات در ترکیب سهامداری
- قابلیت عرضه برخی شرکتهای غیربورسی در بورس یا فرابورس و ایجاد ارزش افزوده مناسب
- دسترسی شرکت به اطلاعات کامل شرکتهای زیرمجموعه و وجود پایگاه داده گسترده در مورد سایر شرکتهای
- برخورداری از قابلیت تأسیس شرکتهایی جهت جذب منابع

نقاط ضعف:

- فروش سهم‌های با پتانسیل بالا جهت تأمین منابع تقسیم سود بین سهامداران
- تمرکز بر معاملات غیرفعال سهام
- محدودیت در فروش سهام شرکت‌ها
- عدم تناسب مقطعی حجم وظایف محوله با تعداد پرسنل
- محدودیت در سرمایه‌گذاری

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۷- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

- اصلاح ساختارهای کنترلی و نظارتی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) در راستای رعایت الزامات شرکت های مادر- هلدینگ.
- استمرار مسیر آغاز شده از سال گذشته برای تبدیل بیشتر دارایی های کم بازده و با نقدشوندگی پایین به سرمایه گذاری های با بازدهی بالا و تقسیم سود مناسب.
- سیاست گذاری خرید و فروش سهام شرکت های بورسی مبتنی بر اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت با محوریت مدیریت ریسک، نقدینگی و افزایش سودآوری شرکت ها.
- فعال شدن بیشتر در اکوسیستم نوآوری کشور و سرمایه گذاری در شرکت های استارت آپی از طریق شرکت توسعه نوآوری نیکی و صندوق جسورانه پیشگام.
- تلاش برای ورود شرکت های غیربورسی زیر مجموعه به بازار بورس یا فرابورس.
- اصلاح ساختار دارایی شرکت های زیرمجموعه که زیان ده بوده یا سوددهی پایینی دارند و تبدیل آنها به شرکت های فعال و سود ده.
- تلاش در جهت استفاده بیشتر از اهرم های مالی در جهت کسب بازدهی بالاتر و در صورت امکان استفاده بیشتر از اوراق بدهی.
- ایجاد فصل مشترک براساس منافع متقابل در شرکت ها با سهامداران موثر جهت اداره بهتر بنگاه ها و نظارت مستمر بر حسن اجرای سیاست ها.
- کاهش وزن صناعی که با مشکلاتی نظیر نقدینگی، تاثیر پذیری منفی از افزایش نرخ ارز و سایر مولفه های اقتصادی و سیاسی درگیر خواهند بود.
- توسعه شرکت های زیرمجموعه از طریق شرکت در افزایش سرمایه آنها.
- برنامه افزایش سرمایه شرکت به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و اصلاح ساختار مالی.
- گسترش خدمات مالی شرکت از طریق شرکت های زیرمجموعه همچون شرکت های کارگزاری، سبد گردانی، مشاور سرمایه گذاری و صندوق، کارگزاری، صندوق بازارگردانی و کارگزاری بیمه.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸-۱- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت:

اقتصاد جهانی بعد از پشت سر گذاشتن برخی از چالش‌هایی مانند همه‌گیری کووید، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت‌های غذا و انرژی، با اعمال سیاست‌های انقباضی اقتصادهای بزرگ جهت کنترل تورم در سال گذشته، فرود نسبتاً آرامی را تجربه کرد. در سالی که انتظارات تحلیلگران از رشد اقتصادی به دلیل اعمال سیاست‌های انقباضی ناشی از رشد تورم مبنی بر کاهش شدید در رشد اقتصادهای بزرگ بود با این حال در اکثر مناطق اقتصادی دنیا رشد‌های اقتصادی معقولی ثبت گردید. وضعیت کشور‌های منطقه به علت تحریم نفتی روسیه موجب شد که قیمت نفت در کشور‌های منطقه به قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های اوپک به فروش برسد که این موضوع عمدتاً در خصوص ایران صادق بوده و موجب گردید درآمد نفتی ایران دچار کاهش گردد. همچنین با توجه به ناامیدی‌های بوجود آمده در خصوص مذاکرات برجامی نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی گشت. به طبع آن نیز اقتصاد ایران در سال گذشته رکورد‌های مهمی در نرخ تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی را ثبت نمود. در این میان بانک مرکزی در جهت مدیریت بازار پول و تامین مالی طرح‌ها مجوز صدور گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد ارائه نمود که این موضوع موجب رشد میانگین نرخ بازده بدون ریسک به بیش از ۳۰ درصد گشته است. شایان ذکر است که با خروج آمریکا از توافق برجام در سال‌های گذشته صادرات نفت ایران با کاهش شدید مواجه گردیده بود که در سال گذشته اندکی بهبود یافت با این حال محدودیت‌های تحریمی همچون مسائل روابط بانکی موجب گردید بخش‌های مختلف اقتصاد دچار مشکل گردد و با وجود اینکه رشد اقتصادی ایران در سال گذشته مثبت و بهتر از سال‌های گذشته بوده است مشخصاً بخش اصلی این رشد مربوط به بخش نفت بوده و حجم حقیقی اقتصاد فاصله زیادی با سال‌های قبل از تحریم دارد. همچنین قابل ذکر است که در سال ۱۴۰۲ انباشت سرمایه ناخالص در اقتصاد منفی ثبت گردیده است.

۹-۱- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۱													
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)		تحصیلات		متوسط تعداد کارکنان (نفر)		تحصیلات											
	دایم	موقت	برون سپاری	جمع	دایم	موقت	برون سپاری	جمع										
کارکنان عملیاتی شرکت	۷	۴۱		۴۸	۵۰	۴	۲۲	۱۲	۵	۸	۳۷		۴۵	۲	۴	۲۲	۱۴	۲

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

فہرست ساختمان:

ردیف	شرح	آدرس	متراژ	کاربری	تاریخ خرید	ارزش دفتری (ریال)
۱	ساختمان دفتر مرکزی	تهران خیابان کریم خان خیابان عضدی پلاک ۱۱	۱۴۵۰	اداری	۱۳۵۵	۶۷,۱۶۸,۸۷۶,۱۶۲
۲	ساختمان ورشو	تهران خیابان کریم خان تقاطع خیابان عضدی و ورشو پلاک ۲۱	۱۷۶۴.۹۶	اداری	۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۷,۳۳۶,۴۵۲,۹۸۶
۳	آپارتمان ساختمان ۸۰	تهران خیابان کریم خان تقاطع خیابان عضدی پلاک ۸۰	۱۱۰.۳۷	اداری	۷۸/۰۳/۱۲	۵,۳۴۵,۴۷۲
۴	ساختمان شماره ۲۸ - طبقه اول	تهران خیابان کریم خان تقاطع خیابان عضدی پلاک ۲۸ طبقه اول	۲۲۱	اداری	۸۰/۰۲/۱۱	۶۲۳,۳۳۳,۹۹۵
۵	ساختمان شماره ۲۸ - طبقه دوم - شرقی	تهران خیابان کریم خان تقاطع خیابان عضدی پلاک ۲۸ طبقه دوم شرقی	۶۱.۵	مسکونی	۸۲/۰۹/۳۰	۹۴,۵۸۹,۲۶۰
۶	ساختمان شماره ۲۸ - طبقه دوم غربی	تهران خیابان کریم خان تقاطع خیابان عضدی پلاک ۲۸ طبقه دوم غربی	۹۳.۲	مسکونی	۸۲/۰۹/۳۰	۳۹۰,۷۹۴,۱۳۴
۷	ویلا شمال - صدف	مازندران جاده محمود آباد به نور شهرک صدف قطعه دوم	۶۰۰	مسکونی	۷۷/۰۶/۰۸	۴۰۵,۷۳۳,۹۸۰
۸	ویلا شمال - مریم	مازندران نور خیابان امام شهرک مریم کوچه ۸ متری	۲۰۶.۳۵	مسکونی	۸۳/۰۳/۳۰	۲۹۱,۰۷۸,۰۱۹
۹	زائرسرای مشهد	خراسان رضوی مشهد بلوار قرنی بلوار قاضی مجتمع مسکونی فیروزه ورودی ۴۱۶ بلوک ۵۱	۱۵۱	مسکونی	۸۸/۰۷/۰۷	۸۱,۰۲۳,۴۴۵
۱۰	آپارتمان کیش	هرمزگان کیش منطقه پردیس خانه گستر بلوک ۱۸ طبقه سوم پلاک ۹	۱۰۳	مسکونی	۸۱/۱۱/۲۱	۶۹,۲۰۹,۱۳۵
۱۱	آپارتمان کیش	هرمزگان کیش منطقه پردیس خانه گستر بلوک ۱۸ طبقه سوم پلاک ۱۲	۱۰۳	مسکونی	۸۱/۱۱/۲۱	۶۹,۲۰۹,۱۳۵
۱۲	کارگزاری مشهد	خراسان رضوی مشهد بلوار خيام خیابان پیام پیام ۸ پلاک ۵۴	۱۰۰	مسکونی	۸۲/۰۳/۳۱	۴۴,۱۷۰,۱۷۸
۱۳	آپارتمان کارگزاری کیش	هرمزگان کیش ساختمان مرکزی فعالیت های پولی و بانکی کیش	۹۴	اداری	۸۴/۰۳/۰۳	۷۵۱,۰۸۱,۳۶۵
۱۴	آپارتمان کارگزاری تبریز	آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینی جنب مسجد کبود مجتمع ابریشم طبقه اول واحد ۸	۵۸	مسکونی	۸۲/۰۹/۳۰	۷۸,۲۵۱,۷۸۹
۱۵	آپارتمان کارگزاری زاهدان	سیستان و بلوچستان زاهدان خیابان بلوار جانبازان پلاک ۱۸	۲۵۴	مسکونی	۸۳/۱۲/۲۶	۲۹۸,۲۹۱,۹۰۱
۱۶	آپارتمان کارگزاری ارومیه	آذربایجان غربی ارومیه خیابان دانش پلاک ۵۳ طبقه ششم	۷۵.۴	مسکونی	۸۴/۰۱/۳۰	۱۱۴,۰۸۳,۰۵۳
۱۷	آپارتمان کارگزاری ساری	مازندران ساری بلوار آزادی روبروی بوستان دامادی	۱۱۹.۲۱	مسکونی	۸۴/۰۱/۲۹	۱۳۷,۸۹۴,۷۶۷
	جمع					۲۱۷,۹۴۹,۴۱۸,۷۷۴

زمین های متعلق به شرکت سرمایه گذاری ملی ایران							
ردیف	شرح	آدرس	-	متراژ	کاربری	تاریخ خرید	ارزش دفتری (ریال)
۱	زمین ساختمان مرکزی	تهران خیابان کریم خان خیابان عضدی پلاک ۱۱		۱۱۲۶.۷۸	اداری	۱۳۵۵	۹۰,۵۴۷,۳۵۰,۱۰۵
۲	زمین ساختمان ورشو	تهران خیابان کریم خان تقاطع خیابان عضدی و ورشو پلاک ۲۱		۵۴۱.۳۱	اداری	۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	زمین بندرانزلی	گیلان بندر انزلی مجتمع دهکده ساحلی		۱۰۴۰	مسکونی	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	زمین قم	قم بلوار امین میدان ارتش		۶۵۱	تجاری	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۶۱۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۱,۳۸۸,۹۹۷,۳۵۰,۱۰۵

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۲- سهام خزانه:

نام شرکت فرعی	درصد مالکیت	۱۴۰۲		۱۴۰۱	
		تعداد سهام	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده (میلیون ریال)
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	کمتر از ۱ درصد	۴۸۹,۷۹۵,۳۲۵	۸۹۰,۸۱۸	۴۹۲,۴۳۸,۰۱۱	۸۳۸,۹۴۸
جمع		۴۸۹,۷۹۵,۳۲۵	۸۹۰,۸۱۸	۴۹۲,۴۳۸,۰۱۱	۸۳۸,۹۴۸

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

خواهان/شاکی	خوانده/مشتکی عنه	موضوع خواسته/عنوان شکایت	تاریخ اقدام حقوقی	شعب رسیدگی کننده	آخرین وضعیت پرونده
سرمایه گذاری ملی ایران	ایران خودرو	خیانت در امانت (کیفری) دادگاه جرایم اقتصادی	ارسال اظهارنامه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳	بازرسی دادگاه شعبه یک جرایم اقتصادی	هیئت کارشناسی ارجاع به
سرمایه گذاری ملی ایران	پارس متال	حکم ورشکستگی	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	مجمع قضایی شعبه ۱۰۲ عدالت	رسیدگی می باشد در شرف
سرمایه گذاری ملی ایران	نیلی صنعت کرمان	مطالبه وجه	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	دادگاه حقوقی شعبه ۱۴ کرمان	رسیدگی می باشد در شرف
سرمایه گذاری ملی ایران	سایپا	مطالبه سود سهام	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	داوری سازمان بورس هیأت	رسیدگی می باشد در شرف
سرمایه گذاری ملی ایران	دفاتر اسناد رسمی ۵۶ تهران و ۳۴ رباط کریم	ابطال سند مالکیت جعلی		دادگاه تجدید نظر شعبه ۳ استان سیستان و بلوچستان	رسیدگی می باشد در شرف
شرکت تامین سرمایه امین	سرمایه گذاری ملی ایران	الزام به ایفای تعهدات بان در قرارداد منعقد (افزایش نرخ سود)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	داوری سازمان بورس هیأت	رسیدگی می باشد در شرف

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

تعداد شرکت های صنعت سرمایه گذاری در بورس ۴۲ شرکت است که از این تعداد ۲۶ عدد از آنها شرکت سرمایه گذاری استانی می باشد. همچنین ۲۷ شرکت سرمایه گذاری در فرابورس درج نماد شده اند که ۱۳ شرکت در بازار های اول و دوم فرابورس درج نماد شده اند. لذا ۲۹ شرکت سرمایه گذاری در بورس انتخاب شده و مورد مقایسه قرار گرفته است. شرکت به لحاظ ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در بین شرکت های منتخب رتبه ۴ از لحاظ ارزش بازار و از لحاظ سرمایه قرار دارد.

ردیف	نام شرکت	بازار	نماد	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)
۱	سر. مالی سپهر صادرات	فرابورس	وسپهر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۵۰,۰۰۰
۲	سر. صبا تامین	فرابورس	صبا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۷۵,۰۰۰
۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	بورس تهران	ومهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۵۰,۰۰۰
۴	سر. ملی	بورس تهران	ونیکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰
۵	سر. سپه	بورس تهران	وسپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۳۶,۰۰۰
۶	سر. خوارزمی	بورس تهران	وخارزم	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	سر. سایپا	بورس تهران	وسایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۰,۰۰۰
۸	سر. آتیه دماوند	بورس تهران	واتی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۳۰,۰۰۰
۹	سر. بهمن	بورس تهران	وبهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۳۴,۰۰۰
۱۰	سر. توسعه ملی	بورس تهران	وتوسم	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۱,۰۰۰
۱۱	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	بورس تهران	وسکاب	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۸,۰۰۰
۱۲	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	بورس تهران	ومدیر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۶,۰۰۰
۱۳	سر. توسعه گوهرا امید	فرابورس	گوهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۰,۰۰۰
۱۴	سر. توسعه صنعتی ایران	بورس تهران	وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۰۰۰
۱۵	سر. کوثر بهمن	فرابورس	وکبهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۰,۰۰۰
۱۶	سر. توسعه صنعت و تجارت	بورس تهران	وصنعت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۲,۰۰۰
۱۷	سر. پویا	فرابورس	وپویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۹,۰۰۰
۱۱	سر. صنعت بیمه	بورس تهران	وبیمه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۸,۰۰۰
۱۹	سر. پردیس	بورس تهران	پردیس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۵,۰۰۰
۱۹	سر. گروه بهشهر	بورس تهران	وصنا	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۴,۴۵۰
۱۷	سر. بوعلی	بورس تهران	وبوعلی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۲,۰۰۰
۲۵	سر. تدبیرگران فارس و خوزستان	فرابورس	سدبیر	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۵۰۰
۲۲	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	فرابورس	وگستر	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۰۰۰
۲۳	سر. هامون صبا	فرابورس	وهامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰
۲۴	سر. اعتلاء البرز	فرابورس	اعتلا	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۲۵۰
۲۶	سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری	فرابورس	مدیریت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۰۰۰
۲۷	سر. اعتبار ایران	بورس تهران	واعتبار	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۶,۰۰۰
۲۸	سر. اقتصاد شهر طوبی	فرابورس	وطوبی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰
۲۹	سر. آوا نوین	فرابورس	واوا	۱,۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۳۹,۹۶۰

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۱-۵-۲ - وضعیت پرداخت های به دولت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
مالیات عملکرد	۹۹۴	۰	۶,۳۵۶	-۸۴	تسویه بدهی های مالیات عملکرد سنوات گذشته در سال مالی ۱۴۰۰
مالیات حقوق و دستمزد	۴۰,۲۶۹	۱۲,۱۳۲	۹,۵۹۶	۳۲۰	افزایش حقوق و دستمزد
بیمه تامین اجتماعی کارکنان	۴۵,۵۹۵	۲۲,۶۶۶	۱۲,۷۷۲	۲۵۷	افزایش حقوق و دستمزد
جمع	۸۶,۸۵۸	۳۴,۷۹۸	۲۸,۷۲۴	۲۰۲	
مانده پرداختنی	۰	۰	۰		

۶-۲- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۲۵۴,۵۵۶	۴۳,۴۵۹,۲۹۸	(۳,۲۰۴,۷۴۲)	۴۲٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۰,۳۲۵,۲۴۸	۳۳,۱۸۹,۲۵۰	(۲,۸۶۴,۰۰۲)	-۱٪
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۸,۰۰۶,۴۲۶	۲۷,۹۶۱,۰۶۰	۵۳,۸۶۷	-۱۰٪

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷-۲-نسبت های مالی

نسبت های مالی - شرکت اصلی	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	دلایل تغییر
الف) نسبت های نقدینگی :				
نسبت جاری	۱۵۱٪	۱۱۸٪	۹۲٪	فاقد تغییر با اهمیت
نسبت آنی	۵۴۶٪	۵۳۹٪	۹۲٪	فاقد تغییر با اهمیت
ب) نسبت های اهرمی :				
نسبت بدهی	۲۸٪	۲۸٪	۲۴٪	فاقد تغییر با اهمیت
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۳۹٪	۳۹٪	۳۲٪	فاقد تغییر با اهمیت
ج) نسبت های فعالیت :				
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۶۲٪	۵۸٪	۶۸٪	فاقد تغییر با اهمیت
د) نسبت های سود آوری :				
نرخ بازده داراییها	۲۸٪	۲۶٪	۳۴٪	فاقد تغییر با اهمیت
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۳۹٪	۳۶٪	۴۵٪	فاقد تغییر با اهمیت
نسبت بازده فروش	۹۱٪	۹۰٪	۹۹٪	فاقد تغییر با اهمیت
ه) نسبت های ارزش بازار :				
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	۱۹.۴۰	۸۰.۰۶	۲۳.۶۴	فاقد تغییر با اهمیت
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۲.۴۳	۲.۴۰	۲.۵۸	فاقد تغییر با اهمیت
نسبت p/s - قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۵.۶۸	۵.۹۴	۱۱.۳۹	فاقد تغییر با اهمیت
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۷,۱۴۰	۵,۷۰۰	۹,۱۶۰	ناشی از افزایش قیمت سهم
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۲,۹۳۵	۲,۳۷۸	۳,۵۵۶	ناشی از افزایش حقوق صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نسبت های مالی - تلفیق	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	دلایل تغییر
الف) نسبت های نقدینگی :				
نسبت جاری	۱۶۵٪	۱۷۵٪	۱۴۵٪	فاقد تغییر با اهمیت
نسبت آنی	۱۶۳٪	۱۷۴٪	۱۴۱٪	فاقد تغییر با اهمیت
ب) نسبت های اهرمی :				
نسبت بدهی	۲۸٪	۲۷٪	۲۴٪	فاقد تغییر با اهمیت
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۳۹٪	۳۷٪	۳۱٪	فاقد تغییر با اهمیت
ج) نسبت های فعالیت :				
نسبت گردش مجموع دارایی ها	۵۱٪	۵۱٪	۱۶٪	فاقد تغییر با اهمیت
د) نسبت های سود آوری :				
نرخ بازده داراییها	۲۵٪	۲۳٪	۳۴٪	فاقد تغییر با اهمیت
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۳۵٪	۳۰٪	۴۵٪	فاقد تغییر با اهمیت
نسبت بازده فروش	۱۲۹٪	۱۱۲٪	۱۱۹٪	فاقد تغییر با اهمیت
ه) نسبت های ارزش بازار :				
نسبت قیمت به سود هر سهم، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)	۱۰.۴۹٪	۴۹٪-	۱۴.۰۸٪	فاقد تغییر با اهمیت
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم - مرتبه	۱.۸۵	۱.۹۲	۱.۹۶	فاقد تغییر با اهمیت
نسبت p/s - قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۵.۲۵	۵.۴۹	۴.۶۲	فاقد تغییر با اهمیت
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال	۷,۱۴۰	۵,۷۰۰	۹,۱۶۰	ناشی از افزایش قیمت سهم
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۳,۸۶۷	۲,۹۷۴	۴,۶۷۱	ناشی از افزایش حقوق صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸-۲- وضعیت معافیت های مالیاتی شرکت

کلیه درآمدهای عملیاتی شرکت از جمله درآمد حاصل از سود سهام مصوب ، سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و درآمد سود تضمین شده حاصل از سرمایه گذاری در اوراق ، طبق ماده های ۱۴۳، ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم معاف از احتساب ماده ۱۰۵ همان قانون می باشند

۹-۲- پرداخت سود:

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۱	۳,۲۵۲,۳۵۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بالای ۱۰۰ درصد	عدم دریافت در خواست واریز سود و یا غیر سجامی بودن و فقدان اطلاعات سهامداران
۱۴۰۰	۲,۸۵۹,۰۷۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	بالای ۱۰۰ درصد	عدم دریافت در خواست واریز سود و یا غیر سجامی بودن و فقدان اطلاعات سهامداران
۱۳۹۹	۲,۱۶۲,۴۵۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	بالای ۱۰۰ درصد	عدم دریافت در خواست واریز سود و یا غیر سجامی بودن و فقدان اطلاعات سهامداران

سود سهام پرداختنی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سنوات قبل از سال ۱۴۰۰	۳,۴۴۰,۴۰۴	۳,۵۵۸,۱۳۴
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶۴۰,۰۱۳	۱۱,۴۲۹,۷۰۰
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۸,۸۵۰,۸۱۲	.
جمع	۲۲,۹۳۱,۲۲۹	۱۴,۹۸۷,۸۳۴

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۰-۲- سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

نام شرکت	درصد مالکیت	سود خالص (میلیون ریال)	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	سود سهام مصوب مجمع	نام حسابرس شرکت	نماینده / نمایندگان سهامدار عمده در شرکت فرعی
سود سهام شرکتهای فرعی						
آلومتک	۶۱.۰۴٪	۱,۵۹۹,۵۸۳	۱۵۹,۹۵۸	۱۸۹,۰۰۰	بهمند	آقای خوشگفتار
فیبر ایران	۷۰.۵۲٪	۲۰,۴۸۸	۲,۰۴۹	۳,۶۰۰	هدف نوین نگر	آقای ردادی
توسعه نوآوری نیکی	۱۰۰٪	۴۹۶,۳۱۷	۴۹,۷۰۰	۴۹,۷۰۰	تراز آوران امین	آقای مکتومی
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۰٪	۳۷۷۵۰۰۰	۳۷۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	بهمند	آقای دهقانی
کارگزاری ملی ایران (کسما)	۹۹.۹۴٪	۸۱۸۰۰۰	۸۱,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	بهمند	آقای یاسینی
ایران مریئوس		۱۹۹,۲۴۵	۱۹,۹۲۵	۲۵,۴۰۰	حافظ گام	آقای نادری
سود سهام شرکتهای وابسته						
هلدینگ داروپخش	۱۱.۱۰٪	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	۲,۴۹۸,۱۹۱	۲۲,۹۰۴,۶۰۰	سازمان حسابرسی	منصور سمعی
نفت پارس	۱۵.۴۴٪	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	۲,۱۵۲,۰۰۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	مفید راهبر	مهرداد کارگری
سرمایه گذاری البرز	۱۳.۴۹٪	۱۱,۵۷۹,۴۹۲	۱,۱۵۷,۹۴۹	۷,۱۵۵,۰۵۳	مفید راهبر	مسعود بهرامی نوید
پتروشیمی شیمی بافت	۲۷.۰۴٪	۵,۴۶۵,۶۴۵	۵,۴۵۳,۲۹۰	۵,۴۵۳,۲۹۰	فریوران راهبرد	سیدحیدر میر جهانمردی
سیمان کرمان	۱۳.۵۱٪	۴,۰۵۳,۴۲۰	۴۰۵,۳۴۲	۳,۶۶۰,۰۰۰	سازمان حسابرسی	محمد مهدی زارع پور
سیمان خزر	۱۵.۲۵٪	۱,۷۸۸,۳۱۹	۱۷۸,۸۳۲	۱,۷۵۵,۰۰۰	رازدار	احمدبامداد
صنعتی آما	۲۴.۴۱٪	۴,۱۵۶,۶۱۲	۴۱۵,۶۶۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	اصول نگر آریا	رضابشارتی زاده
ایران تایر	۱۲.۹۴٪	۱,۳۶۲,۳۹۴	۱۳۶,۲۳۹	۶۵۰,۰۰۰	مفید راهبر	محمد جواد منصوری
افست	۱۲.۹۱٪	۸۲۶,۳۸۱	۸۲,۶۳۸	۶۳۶,۹۰۰	فریوران راهبرد	علیرضا فتحی نیا
بهنوش ایران	۱۱.۱۰٪	۴۰۰,۷۱۱	۴۰,۰۷۱	۳۹۶,۰۰۰	مفید راهبر	حمید رضا توسلی
شیشه و گاز	۱۵.۶۳٪	۹۶۰,۳۱۷	۹۶,۰۳۲	۶۸۰,۰۰۰	مفید راهبر	مجید آتشگر

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۵۴ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سرمایه گذاری با نماد ونیکی درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۲۰ اسفند مورد معامله قرار گرفته است

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی								
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۷۶,۱۷۸,۸۴۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۳۰۳	۲۲۹	۲۲۹	۱۵.۱۹٪	۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹۰۵,۱۴۲,۲۸۷,۰۰۰	۷,۴۰۴,۹۷۸	۲۳۱	۲۳۱	۱۵.۴۳٪	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۲۱۰,۱۹۶,۲۲۸,۰۰۰	۲۷,۲۵۹,۵۷۹	۲۳۶	۲۳۶	۱۵.۳۹٪	۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دلایل تغییر
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	مناسب	مناسب	
امتیاز حاکمیت شرکتی	مناسب	مناسب	
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه			
امتیاز کلی ناشر	کیفیت اعتباری بالا	کیفیت اعتباری بالا	
رتبه ناشر در بازار سرمایه	A+	A-	کاهش نسبت بدهی به خالص ارزش دارایی ها
رتبه ناشر در صنعت	A+	A-	
نام موسسه اعتبار سنجی	شرکت برهان	شرکت پایا	

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۳ بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۳	پایان دوره بازارگردانی	—
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۴۰۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال) / تعداد سهم	—
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۴۰,۱۲۷
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۴۲,۴۶۰
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۰۷
۹	تعداد سهام خریداری شده	۲۴,۹۵۶,۹۵۸
۱۰	تعداد سهام فروخته شده	۲۴,۱۷۷,۱۲۶
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱,۴۹۵,۵۶۳

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

اسامی اعضای هیات مدیره شرکت در دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	موظف/غیرموظف	مدرک تحصیلی	حق حضور مبلغ - ریال	تاریخ انتصاب	سوابق
بانک تجارت	محمد کاظم چقازردی	رئیس هیات مدیره	غیرموظف	کارشناسی ارشد علوم بانکی	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک سپه از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۰ - نائب رئیس هلدینگ امید از سال ۸۹ الی ۹۱
صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	سیدمهدی پارچینی پارچین	نائب رئیس هیات مدیره	غیرموظف	کارشناسی ارشد حسابداری	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	عضو موظف و معاون سرمایه گذاری تامین سرمایه بانک مسکن - مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	تایماز حمایلی مهربانی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	دکتری مدیریت مالی	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت، سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	کامران پاکیزه	عضو هیات مدیره	موظف	دکتری حسابداری مالی	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	عضویت در هیات مدیره شرکت های گردشگری، آتیه ساوالان، پتروآذرشید، آرتا معدن ساوالان، افق آتیه ساوالان، نمادگنج ایرانیان و غیره مدیر گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی دانشگاه
همیاری کوثر	فرهاد حنیفی	مدیرعامل	موظف	دکتری مدیریت مالی	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	معاون نظارت بانک مرکزی، مدیرعامل چندین نهاد بورسی و غیر بورسی

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک

کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی جهت اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل های کنترل های داخلی بر ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تشکیل شده است. کمیته حسابرسی با نظارت بر گزارش گری های مالی، کیفیت گزارش های ارائه شده را افزایش می دهد. طبق ماده ۲ منشور کمیته حسابرسی، هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان از سلامت گزارش های مالی، اثربخشی حسابرس داخلی، رعایت قوانین، مقررات و الزامات می باشد.

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی به شرح زیر می باشد :

جلسات مربوط به کمیته حسابرسی ماهانه با حضور اعضا تشکیل می گردد.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیرموظف هیأت مدیره	عضو مستقل	آخرین مقطع تحصیلی	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
سیدمهدی پارچینی	رئیس کمیته	بله	خیر	کارشناسی ارشد - حسابداری	عضو موظف و معاون سرمایه گذاری تامین سرمایه بانک مسکن - مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار
محمدکاظم چقازردی	عضو کمیته	بله	خیر	کارشناسی ارشد - علوم بانکی	مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک سپه از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۰ - نائب رئیس هلدینگ امید از سال ۸۹ الی ۹۱
محمد احمدی	عضو کمیته	خیر	بله	کارشناسی ارشد - علوم بانکی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن - مشاور ارزی بانک اقتصاد نوین
محمدرضا شجاعی	عضو کمیته	خیر	بله	کارشناسی ارشد - حسابداری	مدیر مالی اداری موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه - معاون مالی و منابع انسانی گروه مالی شهر
سیدامیرحسین موسوی	عضو کمیته	خیر	بله	کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی	سرپرست حسابرسی - معاون مالی شرکتهای لیزینگ پارسیان و بین المللی ساختمان و صنعت ملی

کمیته ریسک و سرمایه گذاری:

کمیته ریسک در راستای اجرای مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی طی ابلاغیه سازمان محترم بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال ۱۴۰۰ با هدف اولیه کمک به هیئت مدیره شرکت در استقرار فرایندهای شناسایی سنجش و کنترل انواع ریسک در سطح شرکت تشکیل شده است. از آنجا که هیئت مدیره مسئولیت مدیریت ریسک را بر عهده دارد شناسایی دقیق ریسکها و اتخاذ رویه های مناسب جهت رفع عواقب احتمالی آن را در تطبیق با ضوابط و مقررات داخلی و قانونی به کمیته ریسک محول می نماید اعضای کمیته ریسک عبارت اند از:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو هیأت مدیره	عضو مستقل	مدرک و رشته تحصیلی	اهم سوابق	مبلغ حق حضور (ریال)
کامران پاکیزه	رئیس کمیته	بله	خیر	دکتری حسابداری مالی	عضویت در هیأت مدیره شرکت های گردشگری آتیه ساوالان، پتروآذرشید، آرتا معدن ساوالان، افق آتیه ساوالان، نمادگنج ایرانیان و غیره مدیر گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی دانشگاه	—
سیدمهدی پارچینی	عضو کمیته	بله	خیر	کارشناسی ارشد - حسابداری	عضو موظف و معاون سرمایه گذاری تامین سرمایه بانک مسکن - مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
میثم بلغوریان	عضو کمیته	خیر	بله	دکتری مدیریت مالی	مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی لوتوس پارسیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
اسماعیل درگاهی	عضو کمیته	خیر	بله	دکتری حسابداری	مدیرعامل گروه مالی شهر	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
رضا بشارتی زاده	عضو کمیته	خیر	بله	دکتری	مدیرعامل شرکت فولادصبح پارسیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

سرمایه گذاری ها در سال ۱۴۰۲ عمدتاً مربوط به خرید سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران و با هدف حفظ منافع بلندمدت در شرکت بوده است.

۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	شرکت با تشکیل کمیته های تخصصی هیات مدیره و تصویب منشور این کمیته ها و همچنین نظارت و ارزیابی عملکرد کمیته های مزبور اثر بخشی چارچوب حاکمیت شرکتی را افزایش می دهد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	پرداخت سود سهامداران به صورت منظم و مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده (دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکا)
۳	رعایت حقوق ذینفعان	تصویب و انجام معاملات با در نظر گرفتن قیمتهای متعارف و منصفانه
۴	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	استماع گزارش وضعیت بازار و پرتفوی سهام شرکت در جلسات هیات مدیره و حضور گسترده و متنوع در بازار سرمایه
۵	افشا و شفافیت	تمام موضوعات با اهمیت شرکت در موعد مقرر از طریق افشاء در سامانه کدال و بارگذاری در سایت شرکت به اطلاع سهامداران میرسد
۶	مسئولیت پذیری هیات مدیره	اعضاء هیات مدیره در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه مسئولیت نظارت اجرا و پاسخگویی در قبال سهامداران و سایر ذینفعان را دارند

۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات گروه با اشخاص وابسته در دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

شرح	نام شخص وابسته	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	کارمزد معاملات	رهن و اجاره و خرید ملک	هزینه کارمزد اعتبار دریافتی	سایر معاملات
شرکت های فرعی	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نمی باشد	سهامدار	۴۹,۳۷۷	۱۶	۱۷۷,۹۵۵	۰
	آلومتک	نمی باشد	سهامدار	۰	۰	۰	۸۴۰
	سبدگردان دارایی نیکی	نمی باشد	سهامدار	۲,۲۹۸	۸,۰۰۰	۰	۸
	ایران مریوس	نمی باشد	سهامدار	۰	۶۱۸,۴۵۰	۰	۰
	توسعه نوآوری نیکی	نمی باشد	سهامدار	۰	۰	۰	۶۰
	فیبر ایران	نمی باشد	سهامدار	۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰
جمع				۵۱,۶۷۵	۱,۲۶۶,۴۶۶	۱۷۷,۹۵۵	۹۰۸

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

بند گزارش حسابرس مستقل / بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده	نتایج اقدامات
مانده مطالبات شرکت فرعی توسعه نوآوری نیکی از شرکت رویال کاسپین (۱۰۰ درصد این شرکت طبق وکالت نامه بلاعزل شماره ۲۲۷۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ متعلق به شرکت فرعی توسعه نوآوری نیکی می باشد) و رفع تعهد ارزی خرید چوب خام روسی توسط شرکت فرعی فیبر ایران از شرکت رویال کاسپین و همچنین سایر مبالغ پرداختی به شرکت رویال کاسپین که تحت عنوان سرمایه گذاری در حسابها انعکاس یافته در یادداشتهای توضیحی ۶-۲-۱۶ و ۱-۳-۱۸ درج شده است. در ارتباط با موارد فوق (الف) صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت رویال کاسپین (ثبت شده در خارج از کشور) جهت انجام بررسی های معمول حسابرسی ارائه نشده لذا آثار احتمالی ناشی از موضوع فوق بر اقلام صورتهای مالی مشخص نمیشود. (ب) در رعایت استانداردهای حسابداری لازم بود صورتهای مالی شرکت رویال کاسپین در صورتهای مالی گروه تلفیق می گردید.	ضمن تائید خرید های صورت گرفته از شرکت رویال کاسپین ترید، مقرر شد اقدامات لازم با توجه به صرف و صلاح هلدینگ سرمایه گذاری ملی ایران صورت پذیرد	با توجه به مصوبات هیات مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، تصویب شد تا اقدامات لازم جهت توقف فعالیت شرکت رویال کاسپین انجام و مطالبات شرکت توسعه نوآوری نیکی از شرکت رویال کاسپین در راستای فروش دارایی ها تحقق یابد	انجام مذاکرات لازم با وکیل حقوقی و موسسه حسابرسی مستقر در کشور روسیه

۴-۵- تشریح برنامه های راهبردی

اهداف مدیریت و راهبردها:

در حال حاضر دو موضوع مهم مرتبط با اقتصاد ایران که می تواند بر آینده بازارهای مالی تاثیر گذار باشد، سیاست خارجی و همچنین سیاست های دولت در قبال شرکت ها با توجه به لایحه بودجه و کسری بودجه موجود است. موضوعاتی از قبیل نرخ نهاده های انرژی، مالیات، عوارض های واردات و صادرات، حذف ارز ترجیهی و تک نرخی شدن نرخ ارز و قیمت گذاری دستوری، از جمله تصمیمات مربوط به دولت و مجلس است که می تواند تاثیر بااهمیتی بر بازار سهام داشته باشد. از طرفی سیاست های انقباضی بانک مرکزی، منجر به رکود در بخش های مختلف سرمایه گذاری شده است. علاوه بر این موارد با ریسک سیاسی مواجه هستیم که بر روند بازار تاثیر گذار است. در اقتصاد جهانی نیز با مسائلی مانند تغییرات سیاست های کشورهای اقتصادی پیشرو نظیر تغییرات نرخ بهره آمریکا، تغییر تقاضا در بازارهای جهانی و به تبع آن تغییرات در قیمت کامودیتی ها، مسائل برخاسته از سیاست های خارجی، و انتخابات پیش روی آمریکا مواجه هستیم.

در همین راستا، هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی کشور و بازارهای جهانی بر اساس چشم انداز بلندمدت موارد اجرایی ذیل را در دستور کار دارد:

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

• تحصیل دارایی های ارزشمند و پربازده با شرایط اقساطی (با توجه به الزام بانک ها به فروش دارایی ها و عرضه های سازمان خصوصی سازی)

• رویکرد فعال در مدیریت پرتفوی کوتاه مدت و استفاده از فرصت های بازار

• بهینه سازی تعداد شرکت های سرمایه پذیر شرکت

• بررسی صنایع جدید و ورود به صنایع برتر در چشم انداز اقتصادی کشور در دهه های آتی

• بازبینی مداوم استراتژی های سرمایه گذاری و ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری های شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوری با لحاظ مسائل مختلف کلان و خرد اقتصادی و سیاسی

• تقویت تیم کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در اختیار و شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران همواره با توجه به شرایط روز بازار و وضعیت سرمایه گذاری موجود سعی در مدیریت سرمایه شرکت دارد تا از این طریق بتواند حداکثر سود ممکن از طریق بازارهای مختلف را کسب نماید و از طرفی نیز سعی در مدیریت ریسک این سرمایه ها در جهت کاهش نوسانات منفی را دارد.

استراتژی آتی مدیریت

با توجه به استراتژی کلی شرکت و همچنین چشم انداز پیش رو، اهداف شرکت به صورت زیر تدوین می شود:

• بهره گیری از فرصت خرید اهرمی جهت اصلاح پرتفو و کسب بازدهی بالاتر

• تبدیل دارایی های کم بازده و نقدینگی پایین به سرمایه گذاری های با بازدهی بالا و تقسیم سود مناسب

• حفظ ارزش پرتفوی در برابر افزایش نرخ ارز و تورم

• کاهش ریسک غیر سیستماتیک از طریق نزدیک کردن اوزان پرتفوی به بازار

• افزایش نسبت سود سهام دریافتی به ارزش بازار پرتفوی

• ورود به صنایع جدید با توجه به استراتژی شرکت و چشم انداز اقتصادی کشور

• بهبود نقدشوندگی پورتفوی با افزایش سهم پرتفوی از شرکت های بزرگ و نقدشونده بازار

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵-اطلاعات تماس با شرکت

اطلاعات	شرح
خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، نبش ورشو، پلاک ۱۱	آدرس شرکت
۸۸۹۰۳۲۹۳	شماره تلفن
Nici@nici.ir	پست الکترونیکی
۸۸۹۲۶۵۲۵	تلفن اداره امور سهام
امیر حسین شیانی	مسئول اداره امور سهام