

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عادی سالانه صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

فهرست

معرفی شرکت 

اقتصاد ایران 

اقدامات و دستاوردها 

گزیده اطلاعات مالی 

راهبری شرکت 

برنامه‌های آتی 



معرفی شرکت



ترکیب سهامداران

سهمداران	درصد مالکیت
۱ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۷۹
۲ شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (سهامی خاص)	۵
۳ شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)	۱
۴ شرکت صرافی ملت (سهامی خاص)	۱
۵ شرکت تدبیر ملت (سهامی خاص)	۱
۶ شرکت کارگزاری ملت (سهامی خاص)	۰.۰۱
۷ سایر سهامداران	۱۳
جمع	۱۰۰

اعضای هیئت مدیره

سمت	نماینده	عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره	سید ابوطالب دیبائی	واسپاری ملت
نایب رئیس هیئت مدیره	مجید ابراهیمی	گروه مالی ملت
عضو هیئت مدیره	سید نقی شمسی	صرافی ملت
عضو موظف هیئت مدیره	مازیار فرخی	تدبیر ملت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	روح اله حسینی مقدم	کارگزاری بانک ملت

چشم انداز، مأموریت و ارزش های شرکت

چشم انداز شرکت

بزرگترین واسطه گر مالی کشور به لحاظ حجم فعالیت انجام گرفته
مطرح ترین شرکت در صنعت بانکداری سرمایه گذاری ایران

ارزش های بنیادی شرکت

اجتناب از مخاطره اخلاقی (Moral Hazard) در ارتباطات مالی با مشتریان
شفافیت، پاسخگویی، صداقت و تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و رعایت اصول محرمانگی
رعایت دقیق قوانین کلان و مقررات سازمان های ناظر
رقابت منصفانه
ایفای نقش سازنده در سطح منافع اجتماعی و ملی

مأموریت شرکت

ارائه راهکارهای جامع تامین مالی
ارائه یکپارچه و اثربخش خدمات مدیریت دارایی
ارائه راهکارهای خلاق و نوآورانه جهت پاسخگویی به تمامی نیازهای مشتری در حوزه مالی



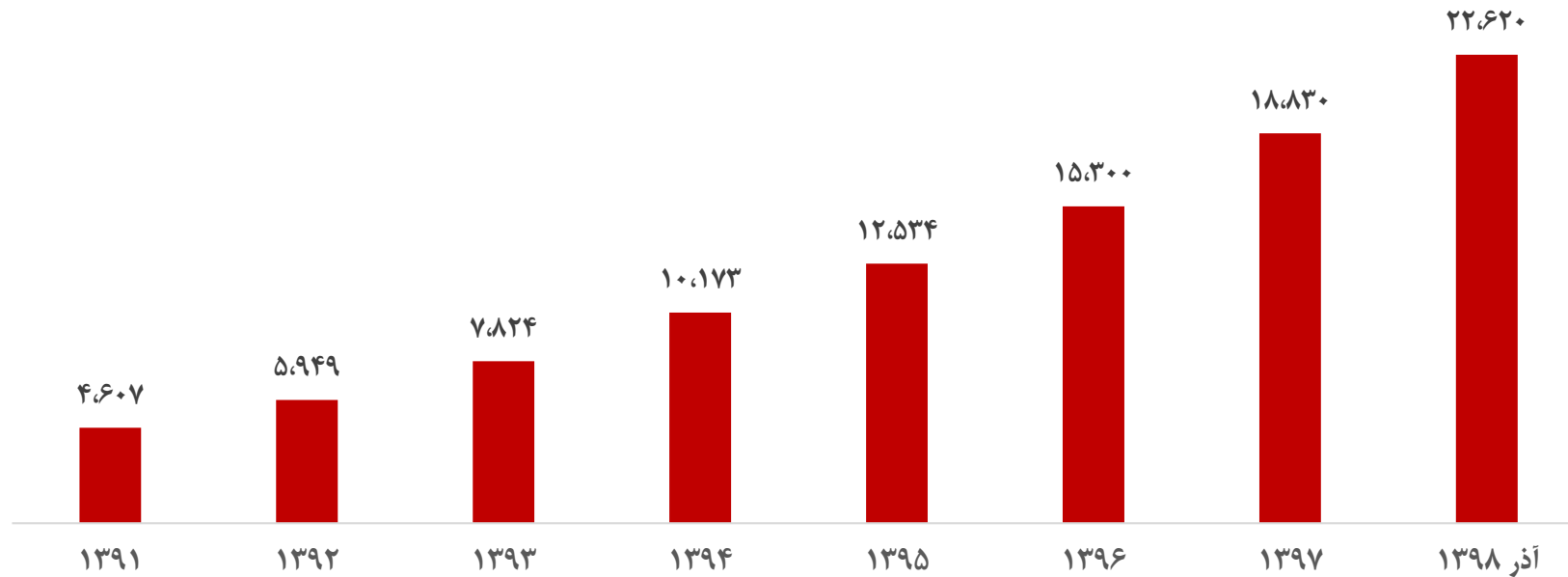
اقتصاد ایران |

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸

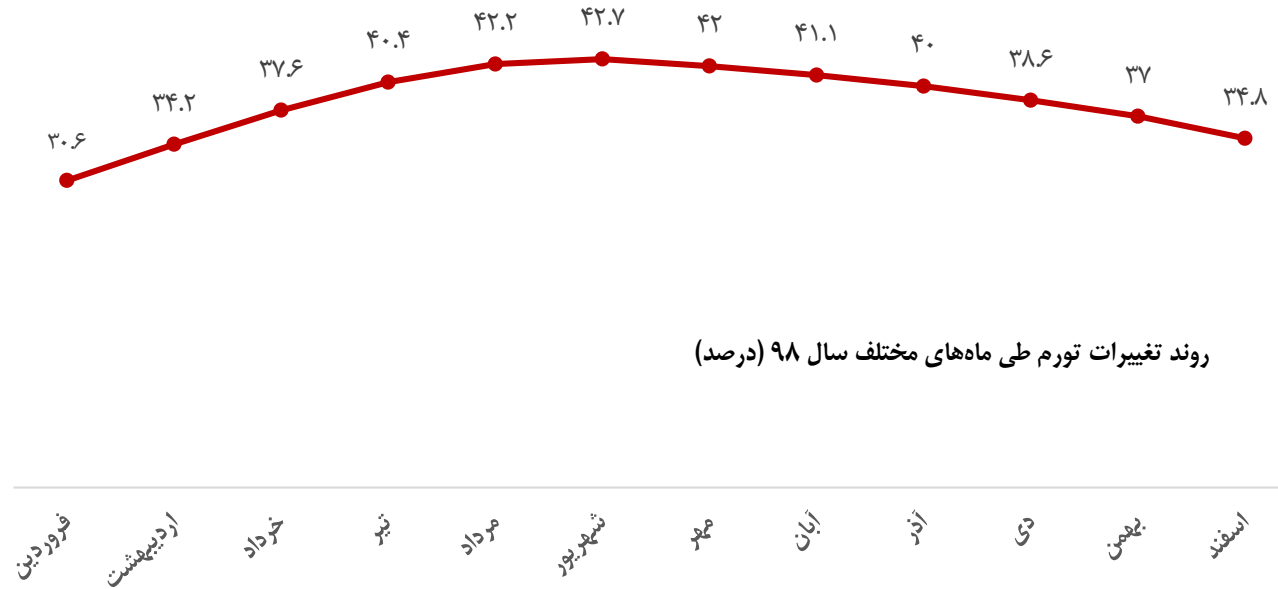


- تداوم رشد اقتصادی منفی، بهبود نسبی در سال‌های پیش‌رو
- افزایش نقدینگی تا حدود ۲۰ درصد در مقایسه با سال ۱۳۹۷
- ورود نقدینگی به بازار سرمایه و رشد شاخص
- افزایش نرخ تورم تا ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۸، پیش‌بینی کاهش در سال آینده تا محدوده ۳۰ درصد
- کاهش درآمدهای نفتی به واسطه کاهش صادرات و قیمت نفت

نقدینگی کل کشور (هزار میلیارد)



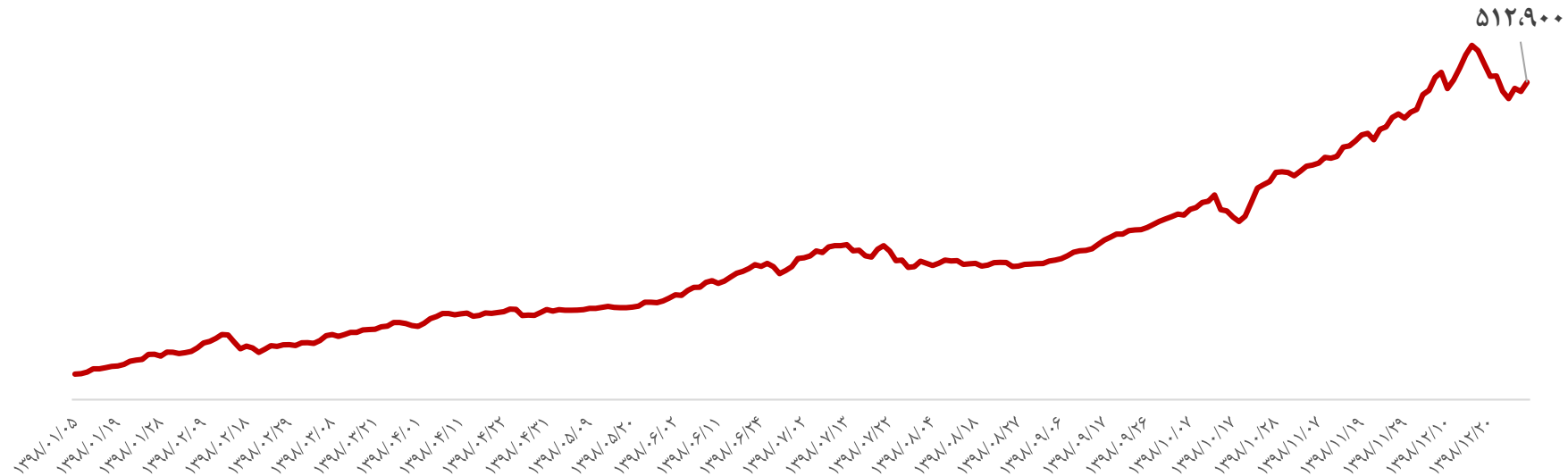
تغییرات تورم در سال ۱۳۹۸



روند تغییرات تورم طی ماه‌های مختلف سال ۹۸ (درصد)

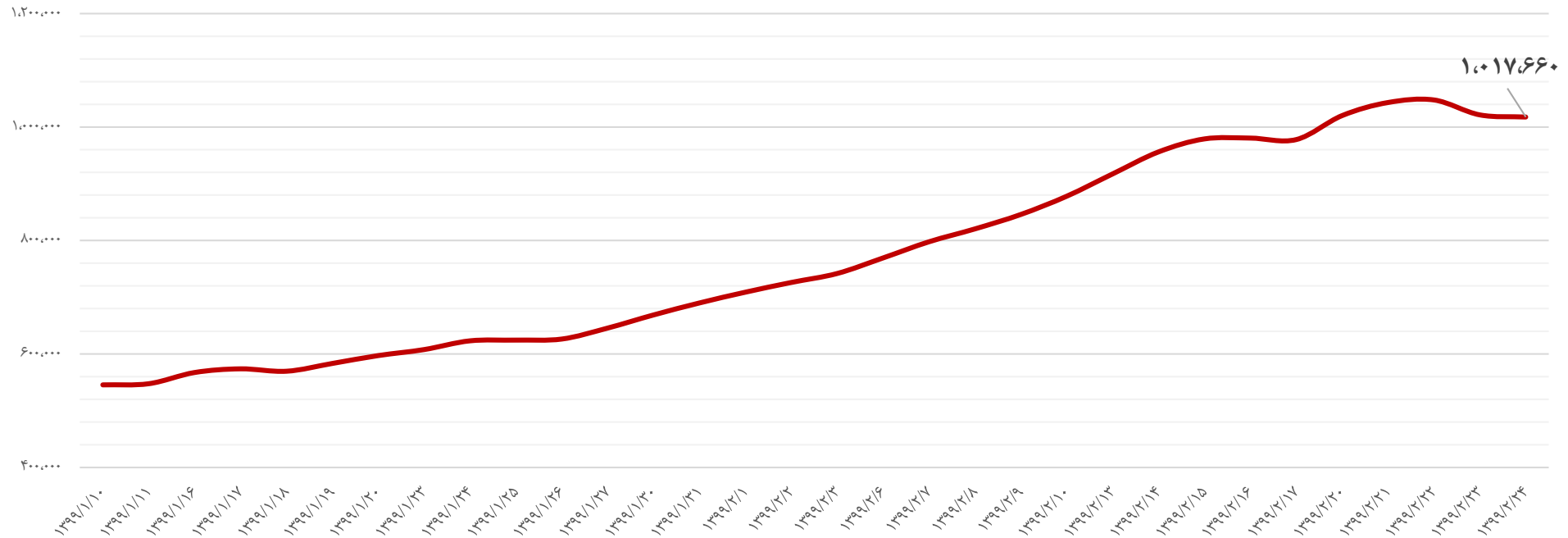
شاخص کل در سال ۱۳۹۸

بازار سرمایه در پایان سال ۱۳۹۸ با شاخص کل ۵۱۲،۹۰۰ و ۱۸۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷ به کار خود پایان داد.



شاخص کل در سال ۱۳۹۹

شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۲۴ اردیبهشت ماه تا مرز ۱۰۰۱۷۰۶۶۰ افزایش یافته است.



شرکت‌های تامین سرمایه در ایران



همچنین در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۱ شرکت تامین سرمایه دماوند پذیره نویسی شده و در سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.



اقدامات و عملیات شرکت





خدمات تامین مالی

خدمات تأمین مالی

■ بازار بدهی از منظر عرضه و تقاضا در سال ۱۳۹۸

عرضه اوراق بهادار با درآمد ثابت

- انتشار اوراق بهادار تأمین مالی در سال ۱۳۹۸ در راستای جبران نیازهای مالی دولت
- تسویه مبلغ قابل ملاحظه‌ای از بدهی‌های دولت به پیمانکاران از طریق صدور اسناد خزانه اسلامی
- انتشار ارقام قابل ملاحظه‌ای نیز در قالب انواع اوراق بهادار (اوراق منفعت، مرابحه، سلف موازی استاندارد) به منظور تأمین مالی دولت

تقاضا برای اوراق بهادار با درآمد ثابت

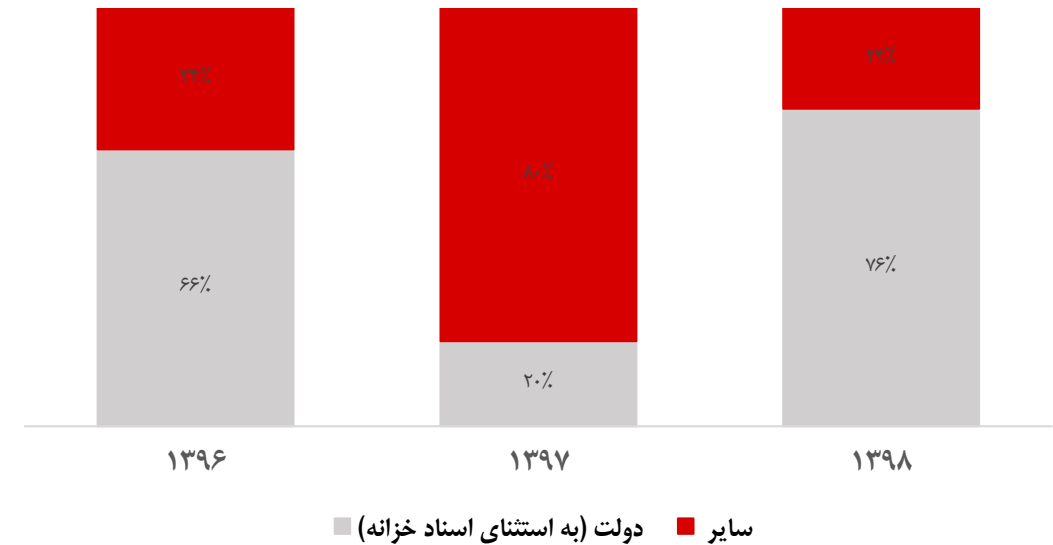
- افزایش چشمگیر تقاضا برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پر شدن نصاب‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری که منجر به موارد زیر گشت.
- کاهش نرخ بهره بازار
- کاهش هزینه‌های بازارگردانی اوراق بهادار
- کاهش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی

تأمین مالی از طریق اوراق بدهی

مبلغ تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (میلیارد ریال)



ترکیب متقاضیان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی

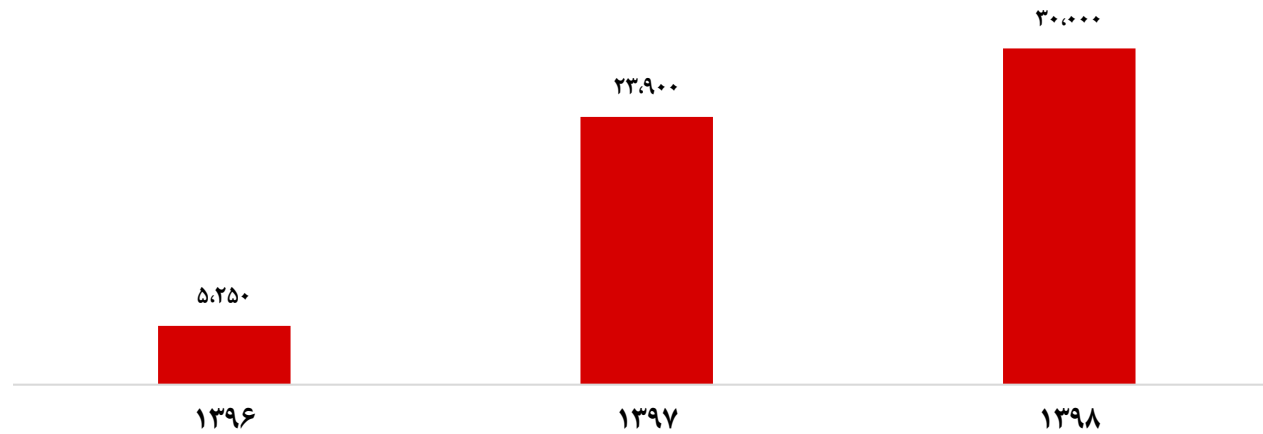


خدمات تأمین مالی - انتشار اوراق بدهی توسط شرکت

نام شرکت	حجم اوراق (میلیارد ریال)	نوع	نقش شرکت	تاریخ عرضه
شرکت ملی نفت ایران	۴,۰۰۰	سلف موازی استاندارد	مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویس و بازارگردان	۱۳۹۸/۰۲/۲۲
شهرداری شیراز	۶,۰۰۰	مشارکت	متعهد پذیرهنویس و بازارگردان	۱۳۹۸/۰۴/۰۲
شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان	۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد	مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویس و بازارگردان	۱۳۹۸/۰۶/۰۲
وزارت اقتصاد و امور دارایی	۵,۰۰۰	منفعت	متعهد پذیرهنویس	۱۳۹۸/۰۹/۱۷
شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان	۱۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد	مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویس و بازارگردان	۱۳۹۸/۱۲/۰۳

رشد ۲۶ درصدی انتشار اوراق بدهی توسط شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در سال ۱۳۹۸

خدمات تأمین مالی - اوراق بدهی منتشره شرکت در ۳ سال اخیر (میلیارد ریال)



خدمات تأمین مالی - اوراق بدهی در جریان انتشار در سال ۱۳۹۸

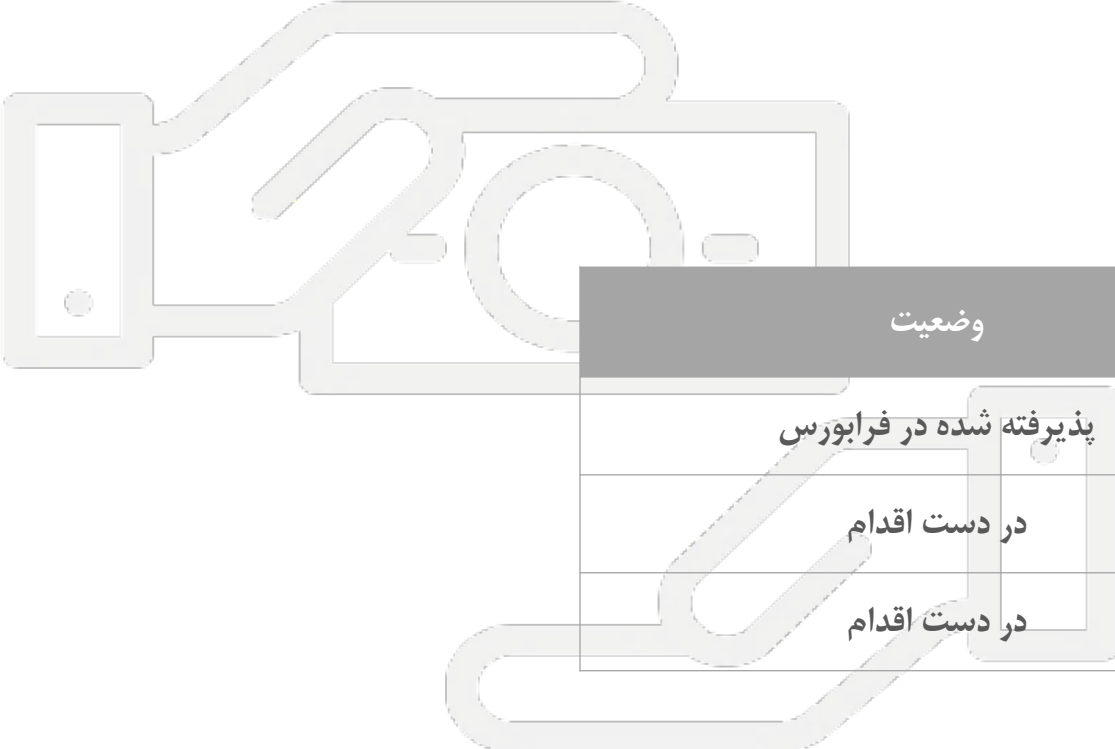
نام شرکت	حجم اوراق (میلیارد ریال)	نوع	نقش شرکت	تاریخ عرضه
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد	مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویس و بازارگردان	اخذ موافقت اصولی
شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان	۱۰,۰۰۰	اجاره	مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویس و بازارگردان	اخذ موافقت اصولی
شرکت پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰	مراجعه	مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویس و بازارگردان	اخذ موافقت اصولی
آرین سلامت سینا	۱,۰۰۰	مراجعه	مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویس و بازارگردان	در فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس
ایبان دارو	۵۰۰	مراجعه	مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویس و بازارگردان	در فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس

رشد ۲۶ درصدی انتشار اوراق بدهی توسط شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در سال ۱۳۹۸

خدمات تأمین مالی - تعهد پذیرهنویسی سهام در سال ۱۳۹۸

نام شرکت	سرمایه قدیم	حجم پذیرهنویسی	سرمایه جدید
بیمه دانا	۱,۵۰۰	۲,۵۰۰	۴,۰۰۰
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۰۰۰	۷,۸۰۰	۱۰,۸۰۰

خدمات تأمین مالی - خدمات پذیرش اوراق بهادار در سال ۱۳۹۸



وضعیت	خدمات پذیرش
پذیرفته شده در فرابورس	شرکت پلیمر آریاساسول
در دست اقدام	شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
در دست اقدام	شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت

خدمات تأمین مالی - خدمات بازارگردانی در سال ۱۳۹۸ (میلیارد ریال)

نوع اوراق	نماد معاملاتی	بانی/ناشر	حجم اوراق (میلیارد ریال)	تاریخ سررسید	بازار
اجاره	صدانان۹۸	شرکت دانا پتروریگ کیش	۶۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	فرا بورس
سلف	سمانک۹۸۱	شرکت ملی نفت ایران	۵۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	بورس انرژی
سلف	سمانک۹۸۲	شرکت ملی نفت ایران	۶۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	بورس انرژی
سلف	سمانک۹۹۱	شرکت ملی نفت ایران	۴۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	بورس انرژی
سلف	سمیعا۹۹۱	شرکت توسعه و نفت و گاز صبا کنگان	۵۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	بورس انرژی
مرابحه	قرن۹۹	شرکت پدیده شیمی قرن	۵۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	فرا بورس
مرابحه	-	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-۱	۳۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	شبکه بانکی
مرابحه	کوروش۹۹	شرکت صنعت غذایی کورش	۵۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	فرا بورس
مرابحه	سلامت۱	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-۲	۳۵۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	فرا بورس
اجاره	اجاد۲۳	وزارت امور اقتصادی و دارایی	۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	فرا بورس
سلف	سمیعا۹۹۲	شرکت توسعه و نفت و گاز صبا کنگان	۱۰۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	بورس انرژی
اجاره	صایپا۱۴۳	شرکت سایپا	۱۷۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	بورس
منفعت	اروند۰۶	شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند	۱۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	فرا بورس
مرابحه	صخود۰۰۱۲	شرکت ایران خودرو	۳۵۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بورس
منفعت	اروند۰۸	شرکت توسعه نفت و گاز صبا ارونند	۷۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	فرا بورس
اجاره	صایپا۱۰۴	شرکت سایپا	۳۹۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	بورس
مشارکت	مشیر۱۱۲	شهرداری شیراز	۶۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بورس
جمع					۶۳,۳۰۰



خدمات مشاوره مالی



خدمات تأمین مالی - مشاوره عرضه اوراق بهادار در سال ۱۳۹۸ (میلیارد ریال)

ردیف	نام شرکت	نوع اوراق بهادار	مبلغ (میلیون ریال)	تاریخ اخذ موافقت اصولی / اخذ مجوز
۱	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	اوراق تجعی سهام	۳۰۰	فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۲	شرکت تولیدی آراین ماه تاب گستر	اوراق تجعی سهام	۲۵۰	فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۳	شرکت بیمه ما	سهام	۳۰۰	فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۴	شرکت کشت و صنعت پیاذر	سهام	۳۰۰	فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۵	شرکت داروسازی کوثر	سهام	۲۵۰	فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۶	شرکت کارخانجات ایران مریئوس	سهام	۲۵۰	فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۷	بانک ملت	سهام	۷۰۰	فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۸	شرکت صنایع پمپسازی ایران	سهام	۲۵۰	فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۹	شرکت ایپان دارو	اوراق مرابحه	۳۰۰	فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۰	شرکت آراین سلامت سینا	اوراق مرابحه	۳۰۰	فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۱	شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان	اوراق سلف موازی استاندارد	-	۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۱۲	شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا	اوراق سلف موازی استاندارد	۲۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۱۳	شرکت داروسازی امین	سهام	۳۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۱۴	شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان	اوراق اجاره	۳۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۱۵	شرکت ملی صنایع مس ایران	سهام	۲۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۱۶	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	اوراق سلف موازی استاندارد	۲۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۳

خدمات تأمین مالی - خدمات ارزشگذاری در سال ۱۳۹۸

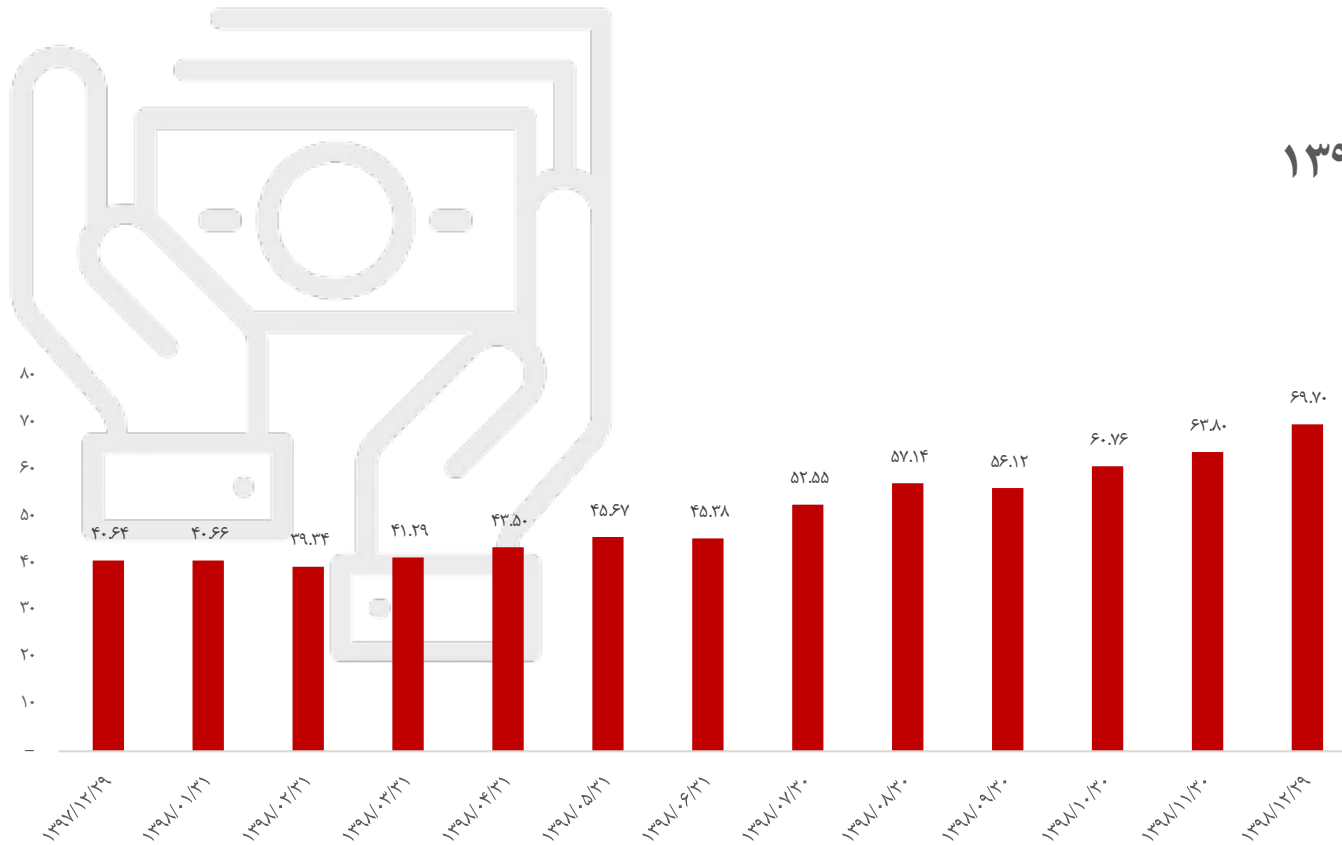
نام شرکت ارزشگذاری شده	کارفرما	صنعت	وضعیت
شرکت ابهرریس	شرکت گروه مالی ملت	صنعت نساجی	انجام شده
شرکت بی بافت نیکوتامین	شرکت گروه مالی ملت	صنعت نساجی	انجام شده
شرکت تأمین سرمایه امین	شرکت گروه مالی ملت	خدمات مالی و سرمایه گذاری	انجام شده
شرکت سپهر صنعت سورونا	شرکت گروه مالی ملت	خدمات انبارداری	انجام شده
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	خدمات مالی و سرمایه گذاری	انجام شده
شرکت پتروشیمی خارک	شرکت سرمایه گذاری اهداف	نفت، پتروشیمی و پالایشگاه	انجام شده
شرکت قند ثابت خراسان	شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام	صنعت غذایی	در دست اقدام
شرکت پلیمر آریاساسول	شرکت پلیمر آریاساسول	نفت، پتروشیمی و پالایشگاه	در دست اقدام
شرکت سرمایه گذاری سایپا	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	خدمات مالی و سرمایه گذاری	در دست اقدام
شرکت سرمایه گذاری رنا	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	خدمات مالی و سرمایه گذاری	در دست اقدام
شرکت لیزینگ رایان سایپا	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	صنعت لیزینگ	در دست اقدام
شرکت نیرو کلر	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	مواد شیمیایی	در دست اقدام
شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صنعت کانه های فلزی	در دست اقدام
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	شرکت فولاد کاوه اروند	صنعت فلزات	در دست اقدام



خدمات مدیریت دارایی



خدمات مدیریت دارایی - صندوق‌های درآمد ثابت در سال ۱۳۹۸



مجموع خالص ارزش دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت (هزار میلیارد ریال)

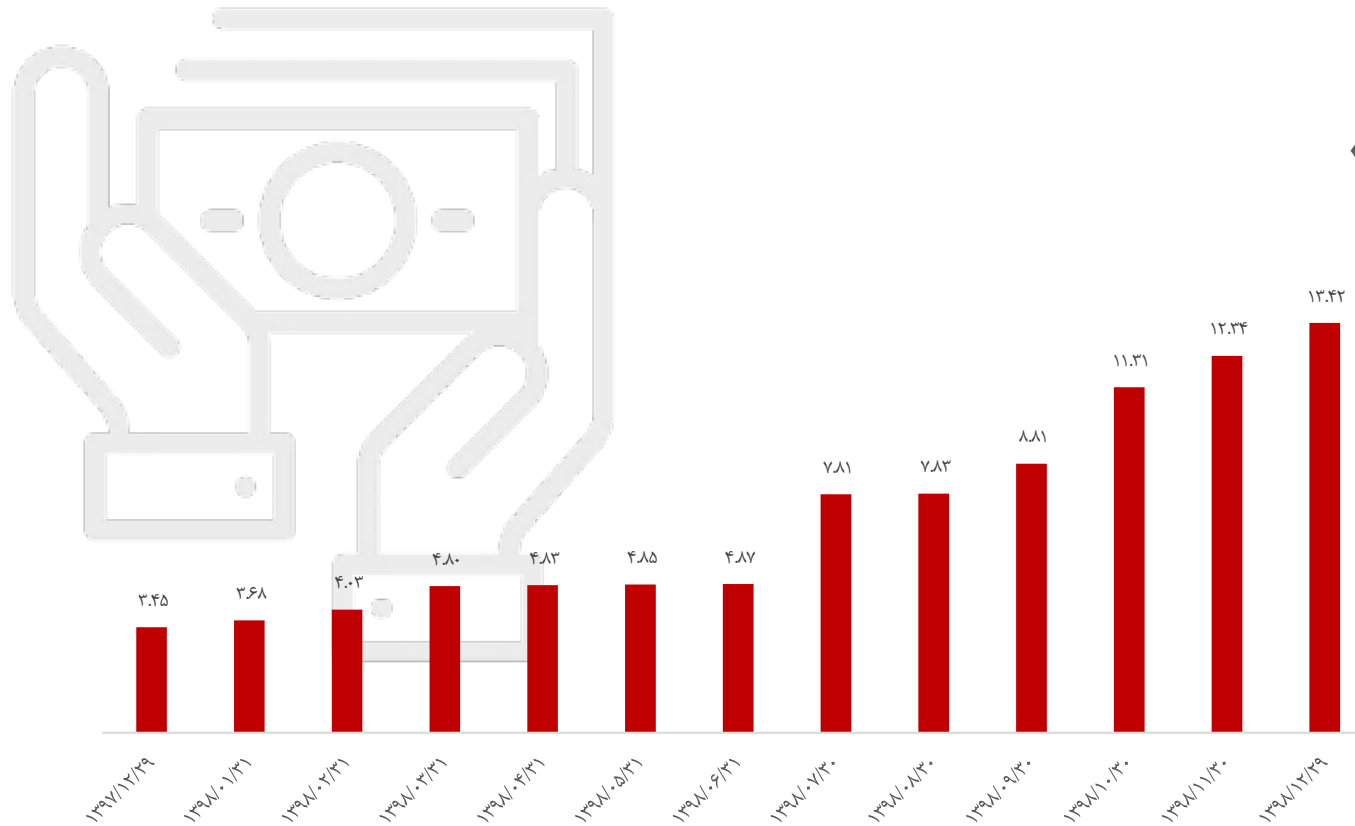
 **آتیه ملت**
صندوق سرمایه‌گذاری
 **اوج ملت**
صندوق سرمایه‌گذاری
 **اندوخته ملت**
صندوق سرمایه‌گذاری

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۶۹۷۰

خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال)

خدمات مدیریت دارایی - صندوق بازارگردانی در سال ۱۳۹۸



مجموع خالص ارزش دارایی صندوق بازارگردانی (هزار میلیارد ریال)

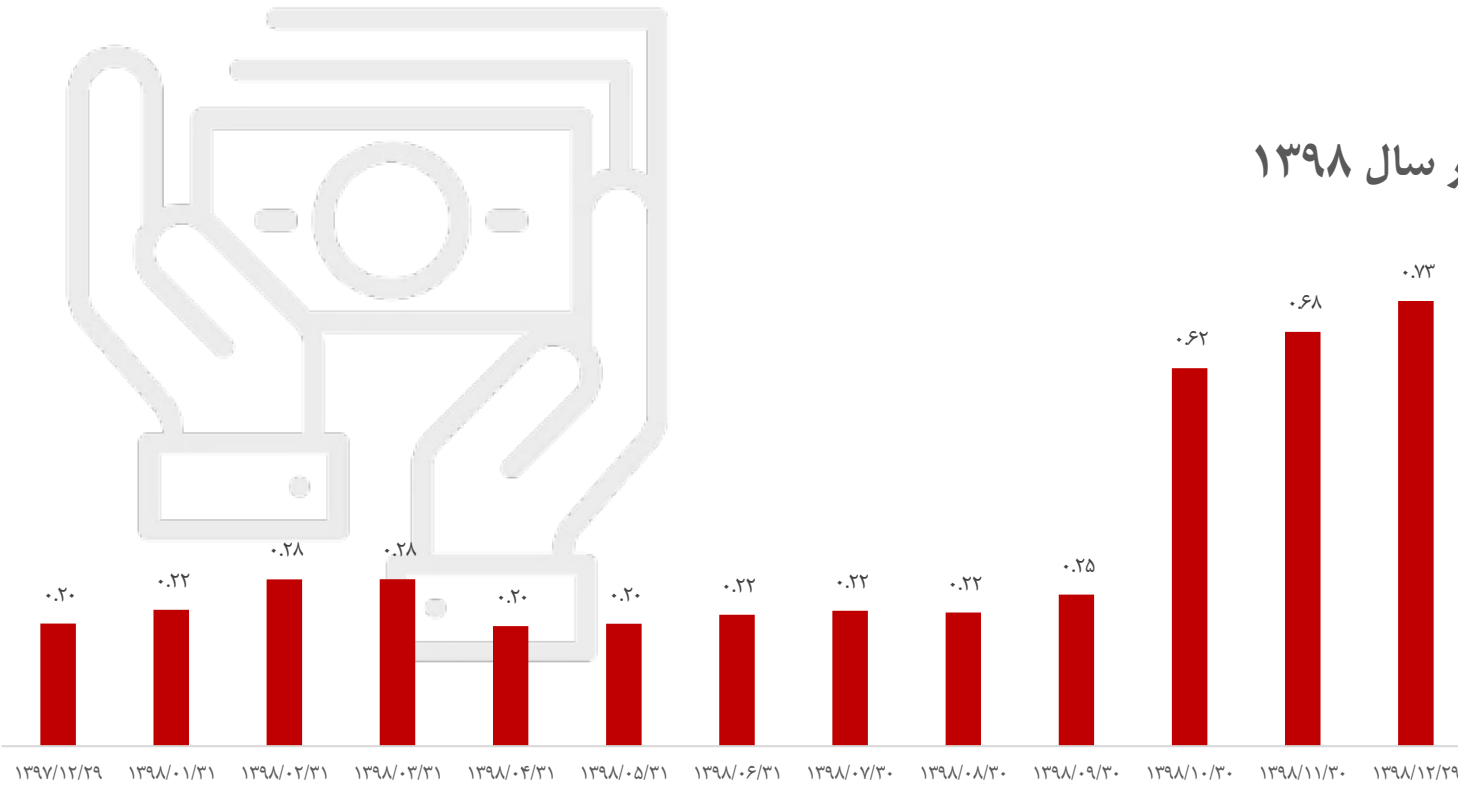
بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

خالص ارزش دارایی (هزار میلیارد ریال) ۱۳/۴۲

خالص ارزش هر واحد (ریال) ۲.۷۷۴.۵۳۵

خدمات مدیریت دارایی - صندوق قابل معامله در سهام در سال ۱۳۹۸



مجموع خالص ارزش دارایی صندوق افق ملت (هزار میلیارد ریال)



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۷۳۴.۲۳۶

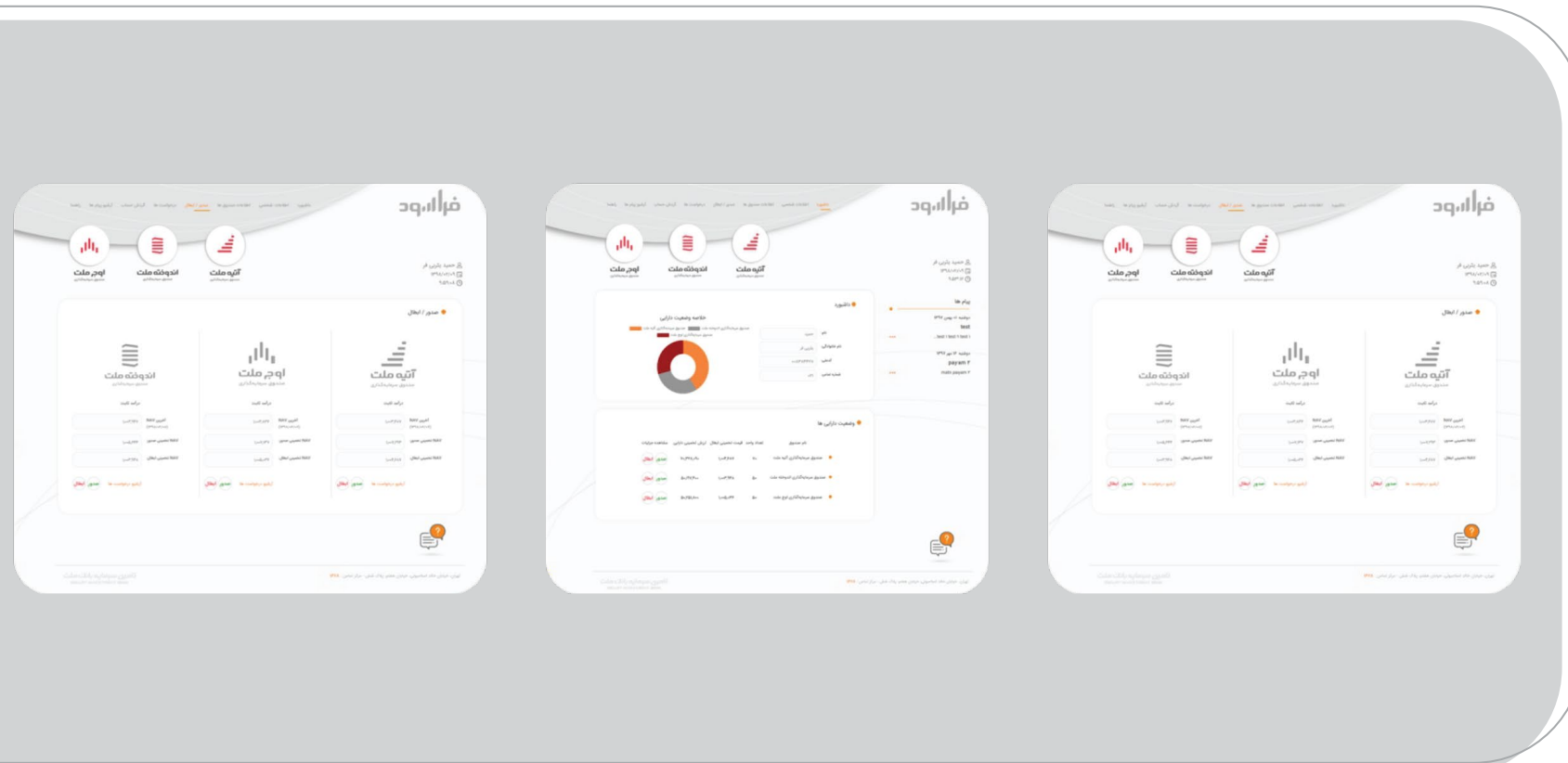
خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)

%۱۳۳

بازده محقق شده

خدمات مدیریت دارایی - سامانه سرمایه گذاری فراسود

- توسعه کمی و کیفی مشتریان صندوق های سرمایه گذاری
- لزوم بهره مندی از امکانات فراگیر الکترونیکی در جهت حفظ مشتریان موجود
- افزودن قابلیت صدور و ابطال آنلاین به پرتال های رسمی صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت

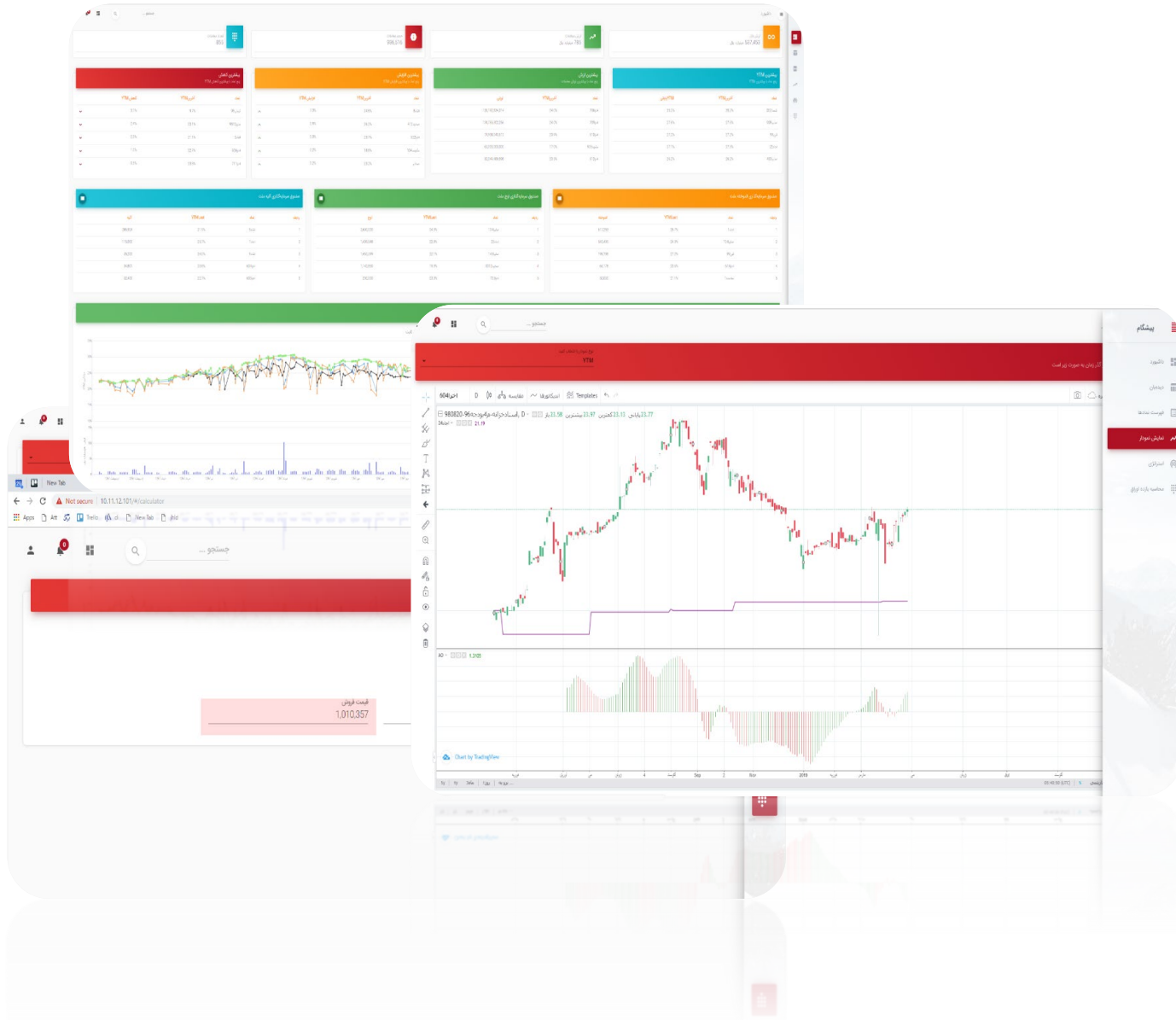


خدمات مدیریت دارایی - سامانه پیشگام

توسعه هر چه بیشتر فعالیت‌های تحلیل ابزارهای بدهی و استقرار دانش حوزه سرمایه‌گذاری

ثبت و بررسی استراتژی‌ها و کارایی عملکرد

تحلیل به‌روز و متناسب از اوراق بازار بدهی جهت انجام معاملات





سرمایه گذاری جایگزین



سرمایه گذاری کالایی

بازارگردانی گواهی سپرده سکه طلای ملت

- ارائه پیشنهاد راه اندازی خزانه سکه طلای بانک ملت
- پذیرش تعهد بازارگردانی خزانه سکه طلای ملت از آذرماه ۱۳۹۸ جهت رونق و افزایش نقدشوندگی نماد طلای بانک ملت.

بازارگردانی گواهی سپرده سکه طلای رفاه

- شروع بازارگردانی در نماد معاملاتی گواهی سپرده سکه طلای رفاه از خردادماه ۱۳۹۸.

اخذ مصوبه هیئت مدیره جهت راه اندازی معاملات قراردادهای اختیار معامله

- در حال اخذ مجوز بازارگردانی از شرکت بورس کالا و سازمان بورس و اوراق بهادار.

سرمایه گذاری کالایی - نمادهای معاملاتی گواهی سپرده سکه



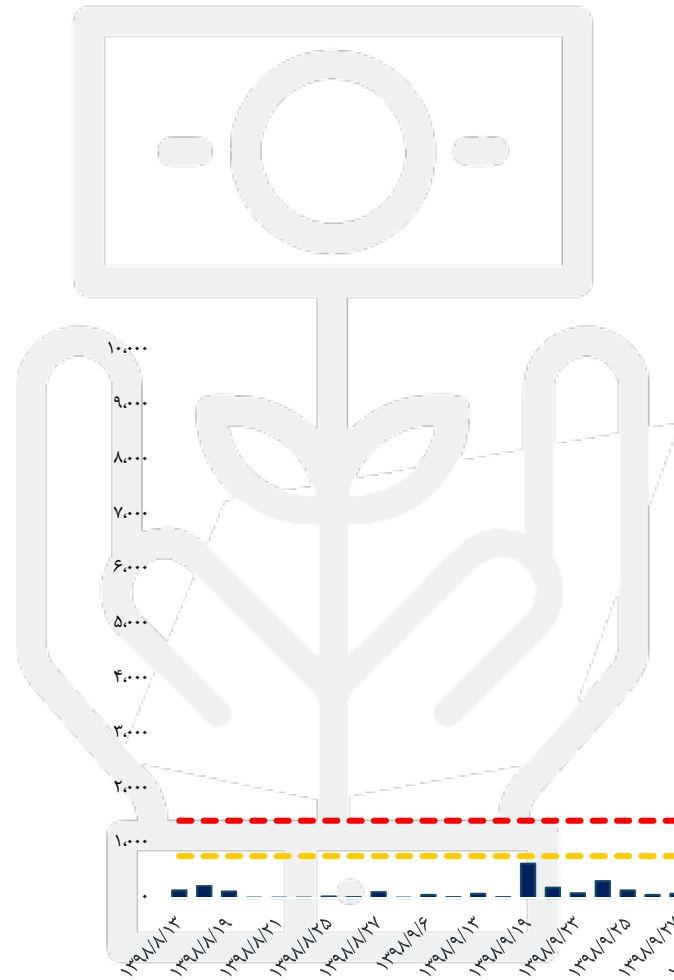
حجم معاملات انجام شده

■ بیش از ۱۹,۰۰۰ سکه طلا

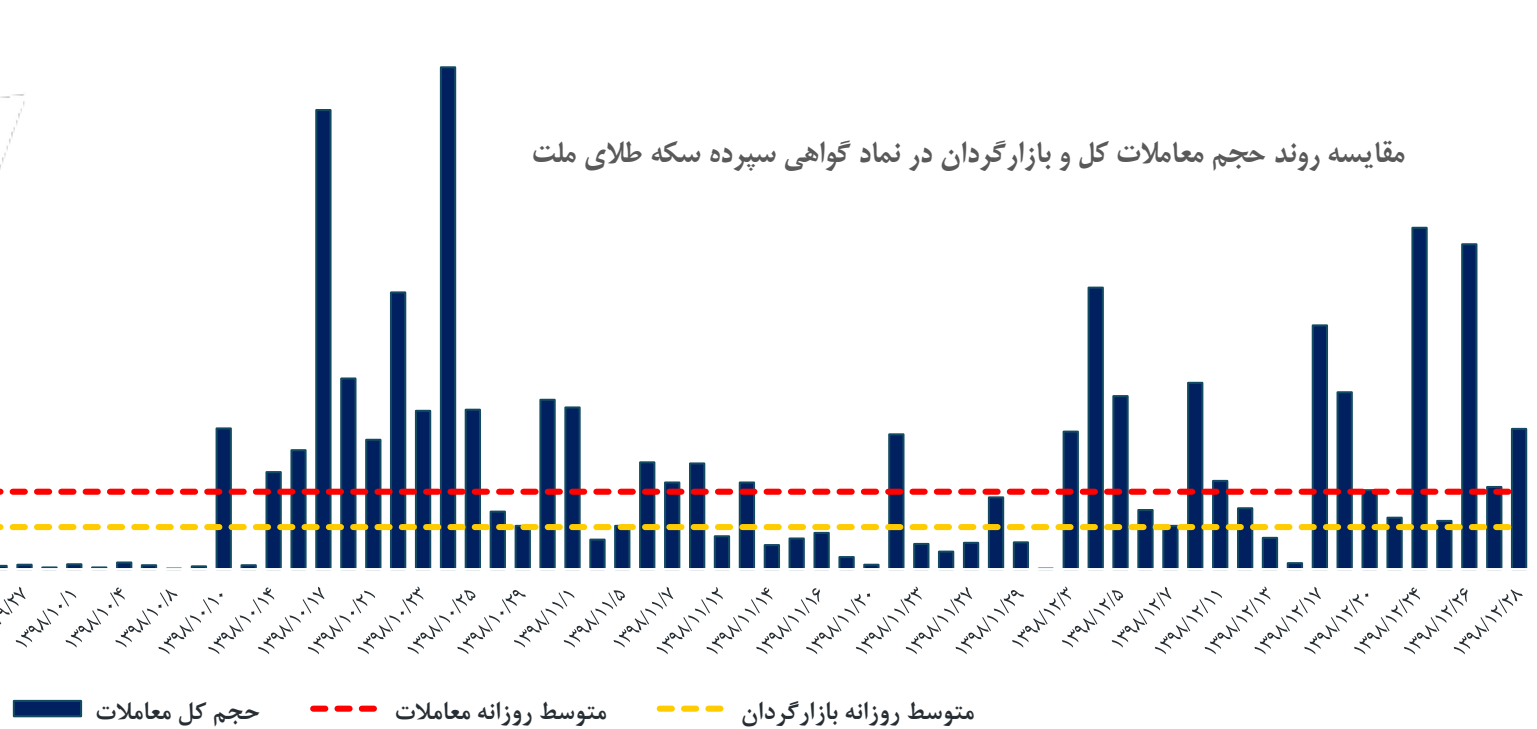
ارزش معاملات

■ حدود ۹۱۰ میلیارد ریال

سرمایه گذاری کالایی - سهم معاملات شرکت تأمین سرمایه بانک ملت



مقایسه روند حجم معاملات کل و بازارگردان در نماد گواهی سپرده سکه طلای ملت



سرمایه گذاری جایگزین - سایر اقدامات

سرمایه گذاری کالایی

- امکان سنجی، تهیه نقشه راه و پی گیری جهت راه اندازی خزانه سکه طلای بانک ملت،
- ارزش گذاری ابزارهای مشتقه و پایش مستمر بازار
- مطالعه و بررسی استراتژی مناسب معاملاتی
- تحلیل بنیادی و تکنیکال در بازار دارایی های پایه مرتبط،
- مطالعه و بررسی امکان راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کالایی.

سرمایه گذاری جسورانه

- پیگیری و پایش بسترهای قانونی و دستورالعمل های ابلاغ شده
- اعلام موانع و ارائه راه کارهای عملیاتی جهت رفع موانع به نهادهای نظارتی بالادستی
- ارائه مشاوره تأمین مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی
- مطالعه و بررسی امکان راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی.

تحقیق و توسعه

- تهیه ماشین حساب تخصصی جهت انجام محاسبات مربوط به سرمایه گذاری
- انجام مطالعات امکان سنجی جهت سازوکارهای جدید انتشار اوراق خرید دین کالایی،
- مطالعه و بررسی ضوابط جدید و محدودیت های تأسیس انواع ابزارهای سرمایه گذاری
- تحلیل و پیش بینی قیمت طلا و دلار



توسعه کسب و کار |

توسعه کسب و کار

تدوین چارچوب‌های طراحی سند استراتژیک و آغاز فرآیند تدوین

سند

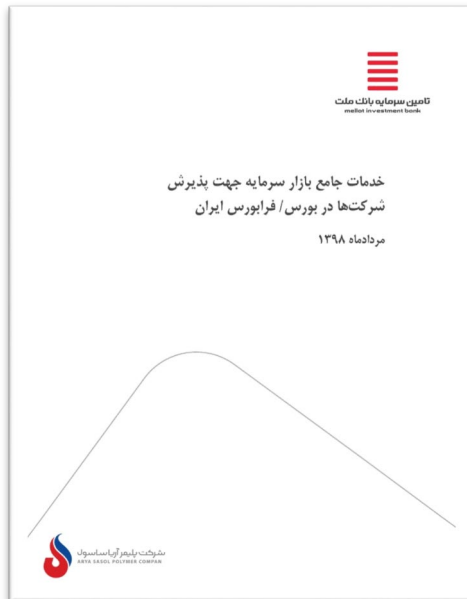
بهسازی روابط کاربری و تجربه کاربری وبسایت شرکت

تهیه و تدوین پروپوزال‌های جامع همکاری با مشتریان هدف

ارزیابی منسجم فعالیت‌های حرفه‌ای و توسعه رقبا

تشکیل جلسه‌های همفکری بازاریابی با فعالان حوزه خدمات

مالی در بازار سرمایه



بازاریابی

- توسعه هویت کلامی برند و تدوین چارچوب استقرار آن
- ساخت ویدیوهای تبلیغاتی شرکت و معرفی ابزارها
- طراحی رابط کاربری وبسایت فراسود
- تدوین نقشه سایت انگلیسی زبان و استقرار آن



تأمین سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

ایمن سود کنید

اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو

- ۱۸ درصد روز شمار
- پرداخت سود هر سه ماه یک بار



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

بازدهی یک‌ماهه: ۱۷/۵٪
بازدهی سه‌ماهه: ۳۱/۵٪
بازدهی یک‌ساله: ۱۲۶٪
منتهی به دی ۱۳۹۸

نماد: افق ملت
قابل معامله در کلیه کارگزاری‌ها

www.mellatib.ir

تأمین سرمایه بانک ملت

تأمین سرمایه بانک ملت

پیشرو در تأمین مالی صنایع انرژی کشور

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، سومین نهاد در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری کشور، با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای جذب منابع مالی از بازار سرمایه در جهت رونق صنایع، به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عموم سرمایه‌گذاران فعالیت نموده و سایر فعالیت‌های مشاوره و خدمات مالی را در قالب زیر ارائه می‌کند:

- ایجاد زمینه انتشار انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه‌ای
- طراحی، تأسیس و مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی
- تشکیل سبد‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی و مدیریت حرفه‌ای منابع با هدف کسب حداکثر سود برای سرمایه‌گذاران
- مشاوره و تسهیل در پذیرش شرکت‌های واحد شرایط در بورس یا فرابورس
- مشاوره و ارائه خدمات ارزشگذاری، انعام و تمسک و ارزیابی طرح‌ها
- ایجاد امکان دسترسی شرکت‌ها به ابزارهای و بهاداری پوشش ریسک

۶۳,۷۵۰ میلیارد ریال تأمین مالی صنعت نفت و نیرو تاکنون
۱۱,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق صنعت انرژی در دست انتشار سال ۱۳۹۸

mellatib.ir | info@mellatib.ir | ۴۱۶۶۱۰۰۰

"تملت" به بورس آمد

عرضه اولیه شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

اطلاعات بیشتر در وبسایت mellatib.ir

مشاورین انرژی: گروه مالی ملت و کارگزاری بانک ملت
مشاور خرید: سرمایه‌گذاری توسعه صنایع ملت
مدیر سرمایه: کارگزاری بانک ملت
سقف تعداد خرید: ۵۵۰ از کل سهام قابل عرضه
سقف قیمت: ۳۴۰۰۰ ریال
کد قیمت: ۳۴۰۰۰ ریال
حداکثر سهمیه هر کد: ۵۰۰۰ سهم

سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان امور مالیاتی
سازمان اسناد و اسناد رسمی
سازمان ثبت اسناد و املاک

روابط عمومی

- توسعه و هوشمندسازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان
- توسعه کانال‌های ارتباطی و شبکه‌های تبلیغاتی شرکت
- تکمیل استقرار واحد ارتباط با مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و آموزش پرسنل واحد مربوطه
- پوشش خبری مصاحبه‌ها و اخبار برجسته شرکت
- اجرای برنامه‌های ارتباط با رسانه‌ها در سطح شرکت
- تعامل مستمر با خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های اقتصادی و کثیرالانتشار
- انتشار آگهی‌های تبلیغاتی از مطبوعات و خبرگزاری‌ها
- بروزرسانی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی
- اجرای کمپین‌های تبلیغاتی و مناسبتی





گزیده اطلاعات مالی |

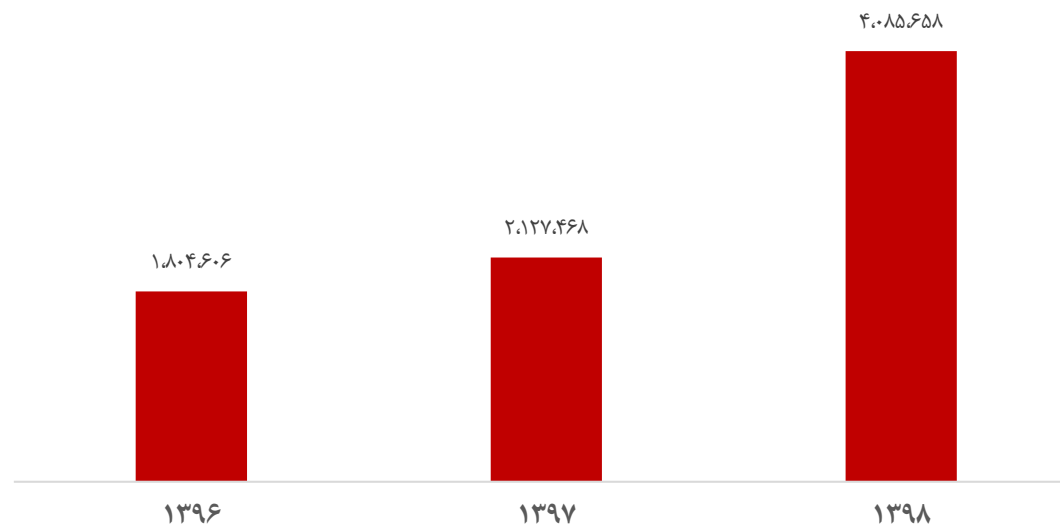
خلاصه عملکرد مالی

تغییرات (درصد)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
%۱۷۵	۴۳۶۲۳۶	۱۲۰۱۳۰۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام
%۱۰۷	۱۱۹۹۲۶۵	۲۴۸۶۱۴۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار
%۱۸۷	۲۷۳۲۷۴	۷۸۴۰۷۷	درآمد حاصل از کارمزد مدیریت صندوقها
%۲۳۵	۱۱۰۸۰	۳۷۱۱۶	درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی
-%۹۹	۳۵۷۸۹۳	۱۹۹۱	درآمد حاصل از سو سپرده بانکی، مدیریت وجوه نقد
%۷۳	۷۷۰۱۳	۱۳۳۳۰۸	درآمد حاصل از سود سرمایه گذاریها
%۹۷	۲۳۵۴۷۶۱	۴۶۴۳۹۳۵	جمع درآمدها
%۳۴	۶۲۳۴۶	۸۳۴۹۹	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان
%۷۷	۳۱۴۱۹	۵۵۴۶۶	هزینه اداری و عمومی
%۹۹	۲۲۶۰۹۹۶	۴۵۰۴۹۷۰	سود عملیاتی
-%۲۰	۹۷۳۵	۷۷۴۶	سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی
%۹۹	۲۲۷۰۷۳۱	۴۵۱۲۷۱۶	سود قبل از مالیات
%۲۳۰	(۱۲۴۹۵۹)	(۴۱۱۹۱۵)	مالیات بر درآمد سال جاری
-%۱۷	(۱۸۳۰۵)	(۱۵۱۴۳)	مالیات بر درآمد سالهای قبلی
%۹۲	۲۱۲۷۴۶۷	۴۰۸۵۶۵۸	سود خالص

نسبت‌های مالی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	نام نسبت	نوع نسبت
۲۳.۸٪	۳۲.۳٪	بازده مجموع دارایی‌ها	سودآوری
۳۳.۳٪	۴۴.۵٪	بازده حقوق صاحبان سهام	
۹۰.۳٪	۸۸.۰٪	حاشیه سود خالص	
۲.۹۶٪	۴.۱۸٪	نسبت جاری تعدیل شده	کفایت سرمایه
۰.۸۷	۰.۶۰	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	

سودآوری

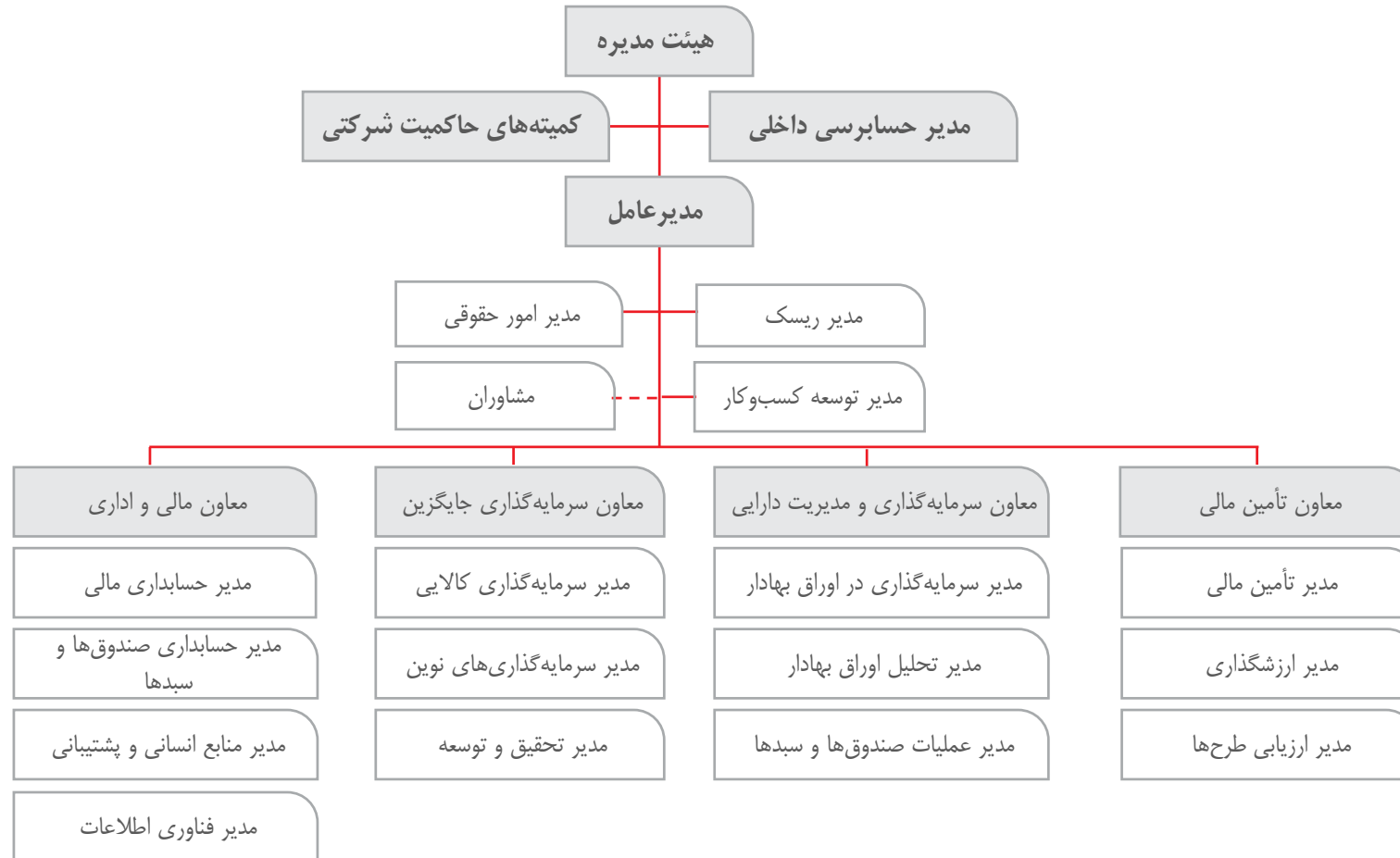




نظام راهبری شرکت

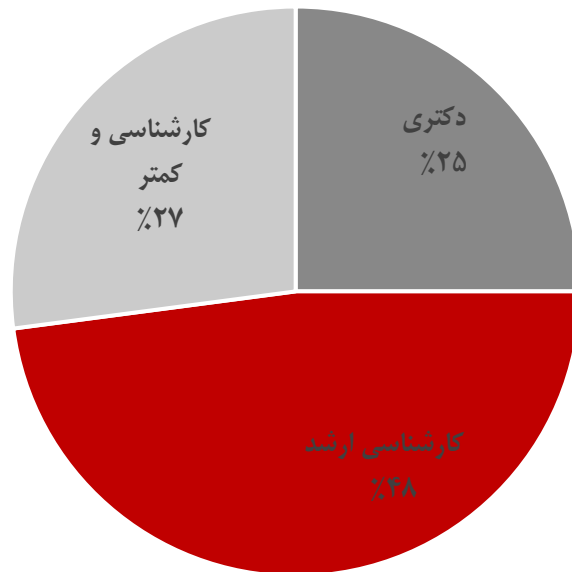


ساختار سازمانی



سرمایه سازمانی

یکی از ویژگی‌های مهم شرکت‌های دانایی‌محور، نیروی انسانی متخصص و باتجربه آنها است. بر این اساس، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، نیروی انسانی متخصص مورد نیاز واحدهای تخصصی خود را از بین نخبگان دانشگاهی و کارشناسان با تجربه بازار سرمایه به خدمت گرفته‌است.



نظام راهبری شرکت

حسابرس داخلی

تامین سرمایه بانک ملت به منظور تقویت سیستم کنترل داخلی و تقویت ساختار راهبری شرکتی، در آبان ماه ۱۳۹۸ مبادرت به استقرار واحد حسابرسی داخلی با هدف ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره مستقل و بی طرفانه نموده است.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی بهراد مشار

نظام راهبری شرکت - کمیته‌های حاکمیت شرکتی

کمیته مدیریت ریسک

کمیته ریسک متشکل از اعضای منتخب هیئت مدیره و مدیر اجرایی واحد ریسک
وظیفه گزارش وضعیت ریسک‌های کسب و کار تامین سرمایه به هیئت مدیره

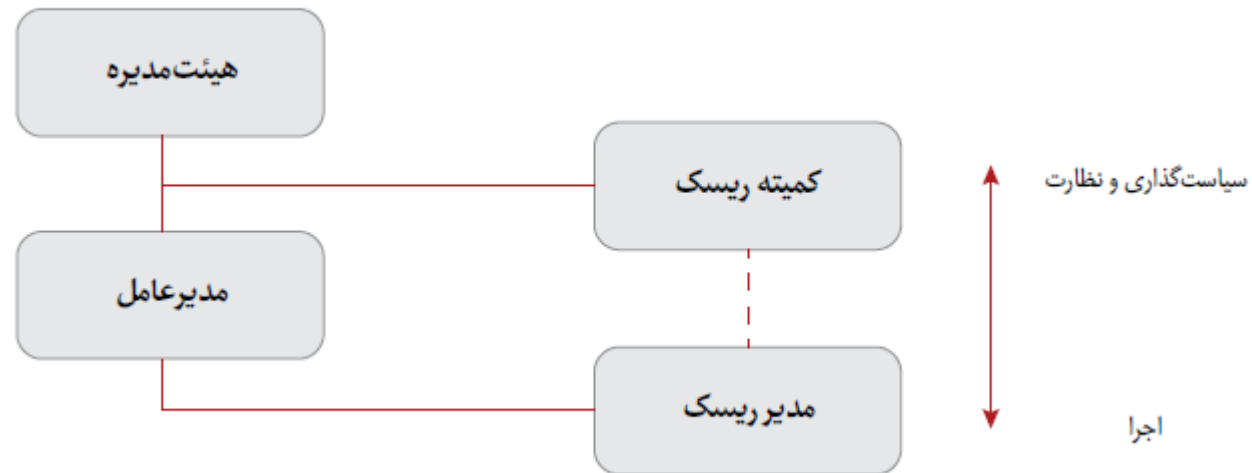
کمیته حسابرسی

متشکل از ۳ عضو به ریاست رئیس هیئت مدیره شرکت و دو عضو مستقل مالی
برگزاری ۱۳ جلسه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شناخت و تحلیل ریسک شرکت - ساختار سازمانی مدیریت ریسک



شناخت و تحلیل ریسک شرکت - ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک



بازنگری سند استراتژیک

قدم اول

- شناسایی نظاممند مجموعه‌ها و افراد متخصص جهت واحد توسعه کسب و کار و با نظارات مستقیم مدیریت عامل
- تعریف فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب فرد یا سازمان مناسب در بازتعریف و اجرای سند استراتژیک

قدم دوم

- بررسی و امتیازدهی سازمان‌ها و افراد مناسب بر اساس فاکتورهای تعریف شده
- انتخاب سه گزینه با بالاترین امتیاز

قدم سوم

- دریافت پروپوزال و برگزاری جلسات تفصیلی جهت تبیین پیشنهادات و روش کار هر یک از سه گزینه مطروحه
- در نهایت با توجه به اهمیت موضوع شرح خدمات پیشنهادی هر سه گزینه در حال بررسی توسط هیئت مدیره محترم قرار دارد.



برنامه‌های آتی |

برنامه‌های آتی شرکت

توسعه خدمات تامین مالی

- افزایش سهم بازار پذیرش تعهدات در حوزه خدمات تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
- افزایش دامنه مشارکت راهبردی با مجموعه‌های توانمند جهت تأمین مالی پروژه‌ها
- افزایش تنوع در ابزارهای تأمین مالی شرکت

توسعه خدمات مدیریت دارایی

- تدوین اسناد راهبردی مدیریت دارایی و مکانیزه نمودن چارچوب‌های مدیریت دارایی
- بازاریابی و توسعه فعالیت‌های سیدگردانی
- افزایش دامنه فعالیت‌های صندوق بازارگردانی
- توسعه فعالیت‌های بازاریابی و بازارگردانی اوراق بهادار

توسعه خدمات مالی

- طراحی و ارائه بسته‌های خدمات مشاوره مالی برای مشتریان با اهداف ویژه
- خدمات مشاوره در زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی
- به کارگیری روش‌های نوین ارزشگذاری

سرمایه‌گذاری جایگزین

- انجام بازارگردانی سایر گواهی‌های سپرده کالایی و قراردادهای آتی و اختیار معامله‌ی سایر دارایی‌ها از جمله سهام
- پیگیری راه‌اندازی انبار گواهی سپرده شمش طلای ملت
- بروزرسانی مطالعات در خصوص روش‌های ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی

توسعه کسب‌وکار

- بهبودی رابط کاربری و تجربه کاربری سایت فراسود
- حمایت از دستاوردهای علمی و انتشارات در بازار سرمایه
- مدیریت جامع ریسک سازمانی
- تدوین برنامه جامع ارتباط صنعت و دانشگاه
- تدوین نقشه سایت عرب‌زبان و استقرار آن

منابع انسانی و پشتیبانی

- بررسی و به روزرسانی آیین‌نامه‌های شرکت
- تدوین و اجرای نظام مدیریت عملکرد کارکنان
- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی کاربردی متناسب با اهداف شرکت

با تشكر



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank