

الف) نام شرکت: تامین سرمایه امید (سهامی عام) تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰/۰۸/۲۳

شماره ثبت: ۴۱۸۲۲۹ محل ثبت: تهران

ب) تاریخچه و سوابق فعالیت:

شرکت تامین سرمایه امید در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ با تشکیل مجمع موسس به شکل سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۴۱۸۲۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. همچنین مجوز فعالیت به شماره ۱۶۰۵۵۶ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردید. شرکت طی روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ به سهامی عام تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ واقع است.

موضوع اصلی فعالیت:

پذیرهنویسی، تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه.

ج) ترکیب دارایی‌ها:

وضعیت تراز مالی مؤسسه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ براساس صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح ذیل می‌باشد:

دارایی‌ها	مبلغ (میلیون ریال)	بدهی‌ها و سرمایه	مبلغ (میلیون ریال)
جاری	۷۰۰۶۰.۳۴۱	بدهی جاری	۱۰۱۴۱.۲۸۲
		بدهی غیرجاری	۳۵۷.۳۵۵
بلند مدت	۵۰۰.۸۳۱	حقوق صاحبان سهام	۶۰۶۲.۵۳۵
جمع	۷۰۵۶۱.۱۷۲		۷۰۵۶۱.۱۷۲

د) ساختار مالی:

نسبت مالی / سال	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳
	درصد/میلیون ریال	درصد/میلیون ریال	درصد/میلیون ریال
نسبت سود ناخالص به درآمد (درصد)	%۹۶	%۸۹.۶	%۷۲.۷
نسبت سود خالص به درآمد (درصد)	%۸۷.۷	%۸۶	%۶۷.۸
نسبت گردش داراییها (مرتبه)	%۳۰.۸	%۲۷.۸	%۳۲.۸
نسبت جاری (مرتبه)	۱۴/۴۲	۹/۸	۲/۶۳
سرمایه در گردش خالص (میلیون ریال)	۵.۵۸۶.۸۷۷	۳.۹۸۳.۱۹۱	۳.۲۱۸.۹۱۲
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۱۳.۴۷	%۱۵.۷۵	%۵۷.۷
نسبت بازده دارائی‌ها	%۲۷	%۱۷.۷	%۲۲.۴۶

ه) جدول ترکیب منابع انسانی براساس مدارک تحصیلی:

نوع مدرک	تعداد
دکتری	۲
فوق لیسانس	۲۲
لیسانس	۱۶
جمع	۴۰

ی) جدول ترکیب منابع انسانی براساس مدارک حرفه‌ای:

نوع مدرک	تعداد
اصول مقدماتی بورس و اوراق بهادار	۲۲
تحلیلگری بورس اوراق بهادار	۶
سایر	۳۰

فرم تقاضای صدور موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری ETF

۴- مشخصات بازارگردان:

بازارگردان باید دارای کفایت سرمایه و توان مالی مناسب باشد.

۴-۱) مشخصات کلی

نام	سرمایه ثبت شده (ریال)	سرمایه پرداخت شده (ریال)
شرکت تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۲) مشخصات اعضای هیأت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از
۱	رحمان پلیمی	رئیس هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۲	مریم زمانی فریرهندی	نایب رئیس هیأت مدیره	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها
۳	سید محمد مهدی بهشتی نژاد	عضو هیأت مدیره	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۴	فاطمه رضایی	عضو هیأت مدیره	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
۵	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

۴-۳) مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای ۵ درصد)

ردیف	نام	درصد مالکیت
۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷.۸۵
۲	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷.۸۳
۳	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۲.۱۲
۴	شرکت سیمان هرمزگان	۵.۲۵
۵	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان سپه	۶.۰۸

۴-۴) کارکنان و کارشناسان:

ردیف	نوع مدرک حرفه ای / نوع مدرک تحصیلی	تعداد (نفر)	اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار	تحلیل گری بورس اوراق بهادار	سایر مدارک	بدون مدرک حرفه ای	جمع مدارک حرفه ای
۱	دکتری	۲	۱	۰	۰	-	۱
۲	فوق لیسانس	۲۲	۱۹	۶	۳۰	-	۵۵
۳	لیسانس	۱۶	۱	۰	۰	-	۱

۴-۵) آخرین صورت مالی حسابرسی شده به پیوست آمده است.

۴-۶) نسبتهای کفایت سرمایه بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ به

شرح زیر می باشد: (محاسبات بر اساس دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی انجام شود)

نسبت جاری: ۶.۱۸۶

نسبت جاری تعدیل شده: ۳.۶۵

نسبت بدهی: ۰.۱۹۸

نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده: ۰.۵۹

مهر و امضاء بازارگردان