

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: امید (تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 2,500,000
کد صنعت (ISIC): 671902	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/09/30
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

خدمات و فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	درآمد شناسایی شده					قرارداد دادها		شرح خدمات یا فروش	
	درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد شناسایی شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	اصلاحات	درآمد شناسایی شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مدت قرارداد (ماه)		تاریخ عقد قرارداد
	۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۷	۰	۳۲,۷۶۷	۰	۳۲,۷۶۷	۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید
	۱۱۷,۵۳۶	۱۶۹,۵۹۱	۱۴,۳۸۴	۱۵۵,۲۰۷	۰	۱۵۵,۲۰۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	درآمد حاصل از بازارگردانی مرابحه صایپا ۱۱۲
	۱۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	درآمد حاصل از بازارگردانی سهام

توضیحات	درآمد شناسایی شده					قرارداد دادها		شرح خدمات یا فروش	
	درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد شناسایی شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	اصلاحات	درآمد شناسایی شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مدت قرارداد (ماه)		تاریخ عقد قرارداد
	۱۱,۳۷۰	۲۰,۳۱۲	۲,۵۰۰	۱۷,۸۱۲	۰	۱۷,۸۱۲	۰		درآمد حاصل از خدمات مشاوره عرضه و ارزشگذاری
	۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره پترو امید آسیا
	۷۰,۱۶۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۹۶	۱۲۳,۹۰۴	۰	۱۲۳,۹۰۴	۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه ایران خودرو
	۹۶,۳۶۳	۳۱,۳۵۸	۱۵,۹۴۷	۵,۴۱۱	۰	۵,۴۱۱	۰		سود حاصل از سپرده های بانکی
	۹۵,۲۸۸	۱۰۴,۴۳۵	۱۲,۶۴۵	۹۱,۷۸۰	۰	۹۱,۷۸۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر
	۶۵,۰۰۰	۸۵,۲۳۳	۶۰,۷۰۰	۲۴,۵۳۳	۰	۲۴,۵۳۳	۰		درآمد حاصل از تامین مالی و تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
	۱۳۸,۰۳۶	۳۹۷,۳۳۲	۷۱,۶۵۸	۳۲۵,۶۷۴	۰	۳۲۵,۶۷۴	۰		درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
	۶۱,۷۹۵	۶۹,۷۳۹	۵,۷۵۴	۶۳,۹۸۵	۰	۶۳,۹۸۵	۰		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره توسعه مبین
	۱۵,۸۲۴	۱۵,۸۲۴	۳,۱۲۳	۱۲,۷۰۱	۰	۱۲,۷۰۱	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه

توضیحات	درآمد شناسایی شده					قرارداد دادها		شرح خدمات یا فروش	
	درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد شناسایی شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	اصلاحات	درآمد شناسایی شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مدت قرارداد (ماه)		تاریخ عقد قرارداد
	۲۱,۵۶۳	۲۱,۵۶۳	۱,۷۷۳	۱۹,۷۸۹	۰	۱۹,۷۸۹	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی
	۳۰,۱۵۰	۲۸,۶۵۶	۱,۲۳۳	۲۷,۴۲۳	۰	۲۷,۴۲۳	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
	۰	۲۷,۹۳۴	۲,۳۴۷	۲۵,۵۸۷	۰	۲۵,۵۸۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق منفعت افاد۷۴
	۹۱,۴۹۸	۸۲,۷۲۵	۰	۸۲,۷۲۵	۰	۸۲,۷۲۵	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراجه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
	۲,۱۰۷,۹۹۸	۵,۱۰۸,۳۴۳	۴۰۲,۱۳۹	۴,۷۰۶,۲۰۴	۰	۴,۷۰۶,۲۰۴	۰		سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار
	۱۰,۶۶۶	۴۴,۷۵۰	۳,۶۷۸	۴۱,۰۷۲	۰	۴۱,۰۷۲	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف ۲۹۹۳
	۲,۹۸۶,۱۵۸	۶,۳۶۵,۵۵۱	۶۰۸,۹۷۷	۵,۷۵۶,۵۷۴	۰	۵,۷۵۶,۵۷۴	۰		جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نظر به اینکه شاخص کل بورس در آذر ماه ۱۳۹۹ روند صعودی داشته لذا، درآمدهای شرکت تحت الشعاع قرار گرفته است و وفق رویه شناسایی، صندوق های سرمایه گذاری به روش ارزش بازار (ارزش ابطال واحد های در تاریخ گزارشگری) شناسایی و در حسابها ثبت شده است. بنابراین عدم قابلیت مقایسه بازدهی با ماههای قبل صرفاً مربوط به کاهش بازدهی شاخص بورس در ماههای مرداد تا آبان ماه ۱۳۹۹ است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ناشی از روش شناسایی ارزش صندوق های سرمایه گذاری به ارزش بازار و همچنین روند مثبت بازار بورس اوراق بهادار و افزایش شاخص بورس در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ است.