

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت : تامین سرمایه امید | سرمایه ثبت شده : ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نماد: امید(تامین سرمایه امید) | سرمایه ثبت نشده : ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کد صنعت : ۶۷۱۹۰۲ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
| شماره پیگیری ۶۶۶۸۹۵ | سال مالی منتهی به : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |

| شرح خدمات یا فروش | تاریخ عقد قرارداد | مدت قرارداد (ماه) | درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | اصلاحات | درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - اصلاح شده | درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | توضیحات |
|---|-------------------|-------------------|---|---------|---|---|---|--|--|
| سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار | | ۰ | ۵,۱۵۲,۱۱۸ | ۰ | ۵,۱۵۲,۱۱۸ | (۱۴۷,۱۶۷) | ۵,۰۰۴,۹۵۱ | ۲,۱۰۷,۹۹۸ | شامل سرمایه گذاری در صندوق های سهامی، طلا با درآمد ثابت و اوراق بهادار با درآمد ثابت است |
| درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری | | ۰ | ۱۳,۸۸۲ | ۰ | ۱۳,۸۸۲ | ۱,۷۳۰ | ۱۵,۶۱۲ | ۱۱,۳۷۰ | |
| درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری | | ۰ | ۱۴۰,۹۰۱ | ۰ | ۱۴۰,۹۰۱ | ۵۲,۱۵۵ | ۱۹۳,۰۵۶ | ۱۳۸,۰۳۶ | مربوط به کارمزد مدیر صندوق |
| درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۲۸ | ۱۲,۵۸۲ | ۰ | ۱۲,۵۸۲ | ۱,۸۳۱ | ۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۵۶۳ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف ۲۹۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱۷ | ۲۶,۱۱۵ | ۰ | ۲۶,۱۱۵ | ۳,۸۰۱ | ۲۹,۹۱۶ | ۱۰,۶۶۶ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره پترو امید آسیا | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۲ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره توسعه مبین | | ۰ | ۴۰,۵۸۸ | ۰ | ۴۰,۵۸۸ | ۵,۹۴۵ | ۴۶,۵۳۳ | ۶۱,۷۹۵ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه ایران خودرو | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۴۸ | ۷۸,۷۸۱ | ۰ | ۷۸,۷۸۱ | ۱۱,۴۶۶ | ۹۰,۲۴۷ | ۷۰,۱۶۴ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۴۸ | ۲۳,۳۴۲ | ۰ | ۲۳,۳۴۲ | ۳,۳۹۷ | ۲۶,۷۳۹ | ۴۰,۰۰۰ | |
| سود حاصل از سپرده های بانکی | | ۰ | ۴,۰۴۰ | ۰ | ۴,۰۴۰ | ۳۳۰ | ۴,۳۷۰ | ۹۶,۲۶۳ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی مرابحه صابیا ۱۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۴۸ | ۸۷,۵۳۶ | ۰ | ۸۷,۵۳۶ | ۲۴,۰۴۰ | ۱۱۱,۵۷۶ | ۱۱۷,۵۳۶ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۱۵ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی سهام | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۰ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۴۸ | ۵۸,۳۵۵ | ۰ | ۵۸,۳۵۵ | ۸,۴۹۳ | ۶۶,۸۴۸ | ۹۵,۲۸۸ | |
| درآمد حاصل از تامین مالی و تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۰۰۰ | |
| درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۴۸ | ۱۷,۵۶۸ | ۰ | ۱۷,۵۶۸ | ۲,۵۵۷ | ۲۰,۱۲۵ | ۳۰,۱۵۰ | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|-----------|---|-----------|----|------------|---|
| | ۰ | ۱۸,۴۶۷ | ۲,۴۲۶ | ۱۶,۰۴۱ | ۰ | ۱۶,۰۴۱ | ۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق منفعت افاد۷۴ |
| | ۹۱,۴۹۸ | ۶۱,۱۶۵ | ۷,۷۷۱ | ۵۳,۳۹۴ | ۰ | ۵۳,۳۹۴ | ۴۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا |
| | ۲,۹۷۰,۳۳۴ | ۵,۷۰۴,۰۱۸ | (۲۱,۲۲۵) | ۵,۷۲۵,۲۴۳ | ۰ | ۵,۷۲۵,۲۴۳ | ۰ | | جمع |

توضیحات مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

با وجود تحقق درآمدهای عملیاتی در حوزه های بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار و سهام، خدمات مشاوره مالی و ارزشگذاری، زیان تحقق یافته مربوط به تاثیر کاهش بازدهی شاخص کل بورس در مرداد ماه بر روی صندوق های سرمایه گذاری که شرکت در آن ها سرمایه ذاری کرده است. لذا نظر به اینکه شاخص کل بورس در یکماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ روند نزولی است، لذا درآمدهای مرداد ماه 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) زیان مربوطه شناسایی و در حسابها ثبت شده است. بنابراین عدم قابلیت مقایسه بازدهی با ماههای قبل صرفاً مربوط به کاهش بازدهی شاخص بورس است.

توضیحات مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ 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.