

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: وامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	مدیریت سرمایه گذاری امید
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) در تاریخ 31 تیر 1399، صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 48 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. به استثنای محدودیتهای مندرج در بندهای 5 الی 7 بررسی اجمالی این سازمان بر اساس استاندارد بررسی اجمالی شماره 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بموجب استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی شرکتهاى سرمایه‌پذیر مشمول اعمال روش ارزش ویژه باید حداکثر در فاصله 3 ماه تا پایان دوره مالی شرکت تهیه شده و اطلاعات این مدت نیز مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه دارای اهمیت باشد، صورتهای مالی تلفیقی از این بابت مورد تعدیل قرار گیرد. همچنین ضرورت دارد طول دوره گزارشگری واحدها یکسان باشد. موضوع فوق درخصوص شرکتهاى معدني و صنعتي چادرملو، صنعتي گل گهر، سیمان بجنورد، سیمان کردستان، سیمان ایلام، سیمان ساوه و سیمان خاش(7 شرکت از 15 شرکت وابسته) رعایت نگردیده است، لذا تعیین آثار مالی معاملات و رویدادهایی که درفاصله زمانی مزبور رخ داده برای این سازمان مشخص نمی باشد.
4. مالیات پرداختنی عملکرد گروه (بادداشت توضیحي 37 صورتهای مالی) عمدتاً براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه و در حسابها منظور شده است. به موجب برگهای تشخیص و قطعی صادره در شرکتهاى مدیریت انرژی امیدتابان هور ، سیمان هرمزگان، بازرگانی و تولیدی مرجان کار، پترو امید آسیا و لیزینگ امید (شرکتهاى فرعی)، مالیات مطالبه شده توسط سازمان امورمالیاتی جمعا به مبلغ 1ر219 میلیارد ریال و شرکت سیمان ایلام (شرکت وابسته) به مبلغ 172 میلیارد ریال بیش از مالیات ابرازی و بدهی مالیاتی منظورشده در حسابها است. همچنین شرکتهاى وابسته معدني و صنعتي چادرملو، معدني و صنعتي گل گهر و سیمان بجنورد با فرض برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م، بابت مالیات عملکرد سالهای اخیر ذخیره‌ای در حسابها منظور ننموده اند، در حالیکه گواهی معافیت موضوع ماده مذکور تاکنون از سوی سازمان امور مالیاتی ارایه نگردیده و سوابق مالیاتی حاکی از احتساب مالیات و صدور برگ تشخیص و قطعی بدون درنظرگرفتن معافیت مالیاتی موضوع ماده فوق ازسوی سازمان امور مالیاتی بوده است. علاوه براین بابت مالیات تکلیفی سالهای قبل و مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلاپندگی شرکت معدني و صنعتي گل گهر برای سالهای 1395 الی 1397، جمعا مبلغ 1ر343 میلیارد ریال به موجب برگهای تشخیص صادره مطالبه گردیده که ازاین بابت پرداختی انجام نشده و بدهی نیز درحسابها منظور نگردیده است. باتوجه به مراتب یاد شده احتساب مالیات پرداختنی مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها ضرورت دارد لیکن تعیین مبلغ قطعی آن، منوط به رسیدگی و اعلامنظر نهائی سازمان امور مالیاتی می‌باشد.
5. صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهاى وابسته سنگ آهن گهر زمین و مدیریت بینالمللی همراه جاده ریل دریا و شرکتهاى فرعی کمپرسورسازی پادنا، توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید و شرکت خدمات رفاهی گردشگری امیدتابان آسیا، به این سازمان ارایه نشده است. بدلیل فقدان اطلاعات و مستندات مورد نیاز ، تعیین آثار مالی ناشی از مطلب فوق برصورتهای مالی تلفیقی گروه برای این سازمان امکان پذیر نبوده است.
6. مبلغ 2ر108 میلیارد ریال از سرفصل حسابهای دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها مربوط به شرکتهاى فرعی، راکد و سنواتی می باشد که هیچگونه اقدامی جهت وصول و تعیین تکلیف آنها به عمل نیامده است. همچنین بانک سپه در پاسخ تأییدیه درخواستی مطالبات خود را به مبلغ 6ر015 میلیارد ریال بیش از مانده طبق دفاتر شرکت اعلام نموده است. باتوجه به مراتب فوق، تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از پیگیری وصول مطالبات مذکور و همچنین رفع مغایرت فیما بین شرکت و بانک سپه برای این سازمان میسر نمی باشد.
7. سرفصل دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیهای شرکت پترو امید آسیا (فرعی) شامل مطالبات از شرکت ملی نفت ایران (ریالی- ارزی) به مبلغ 5ر381 میلیارد ریال بابت اجاره مخازن نفتی گناوه از سال 1395 تاکنون میباشد. در حدود بررسیهای انجام شده بخشی از صورت حسابهای صادره ارزی توسط شرکت پترو امید آسیا (شرکت فرعی) از سنوات قبل تاکنون مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته است. به دلیل عدم دریافت پاسخ تأییدیه درخواستی و عدم تهیه صورت تطبیق حسابهای فیما بین درشرکت پترو امید آسیا، صحت مانده مطالبات از شرکت ملی نفت ایران و تعیین آثار تعدیلات احتمالی ناشی از موارد مزبور بر صورتهای مالی تلفیقی گروه برای این سازمان مشخص نمیشد.

نتیجه گیری مشروط

8.

براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4 همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بندهای 5 الی 7 ضرورت می‌یافت، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

9. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. درارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرتها با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. درصورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. همانطورکه در بخش " مبانی نتیجه گیری مشروط " در بالا توضیح داده شده است در تاریخ صورت وضعیت مالی، مالیات پرداختنی گروه از کفایت لازم برخوردار نبوده و گزارش سایر اطلاعات از این بابت حاوی تحریف با اهمیت می باشد. همچنین مقطع گزارشگری تعدادی از شرکتهای وابسته مندرج در بند 3 و طول دوره مورد گزارش آنها منطبق با شرکت اصلی نیست. بعلاوه این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته از میزان قابلیت بازیافت بخشی از مطالبات شرکتهای فرعی از اشخاص و تعهدات شرکت بطور کامل اطمینان حاصل کند. ضمن آنکه صورتهای مالی تعدادی از شرکتهای گروه (مندرج در بند 5) بررسی اجمالی نشده اند. از این رو این سازمان نمی تواند نتیجه گیری کند که " سایر اطلاعات" درارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

سایر موارد

10. موارد عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر میباشد:
- 10-1- بند 2 ماده 7 درخصوص ارایه گزارش هیئت مدیره به مجامع و اظهار نظر حسابرسان، در مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع.
- 10-2- بند 10 ماده 7 درخصوص ارایه صورتهای مالی میان دوره ای تعدادی از شرکتهای تحت کنترل (فرعی) حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه.
- 10-3- بند 1 ماده 10 درخصوص ارایه صورتجلسه مجامع عمومی، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتهای.
- 10-4- بند 1 ماده 12 مبنی بر ارایه جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع.
- 10-5- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی طرف مهلت قانونی و طبق برنامه اعلام شده.
- 10-6- مفاد بند 3 ماده 6 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در خصوص حداقل 25 درصد سهام شناور.
11. موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بشرح زیر است:
- 11-1- مفاد تبصره 6 ماده 4 درخصوص منع اعضای موظف هیئت مدیره شرکت، از عضویت موظف یا مدیرعاملی در سایر شرکتهای همچنین منع اعضای هیئت مدیره از انتخاب بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از 3 شرکت.
- 11-2- مفاد تبصره 2 ماده 15 درخصوص تعداد اعضای کمیته انتصابات که می بایست حداقل سه عضو که اکثریت آنها، اعضای غیرموظف هیئت مدیره باشند و رئیس این کمیته نیز باید عضو غیرموظف هیئت مدیره باشد.
- 11-3- مفاد ماده 42 درخصوص افشاء حقوق و مزایای مدیران اصلی در گزارش تفسیری مدیریت و پایگاه اینترنتی شرکت.
- 11-4- مفاد ماده 43 درخصوص ارائه گزارش میزان تحقق برنامه های راهبردی و گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبردی شرکتی و ارایه گزارش عضو مستقل هیئت مدیره درخصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت.

سازمان حسابرسی			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Mahmood Asefi [Sign	891716	1399/09/11 11:34:41
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Seyed Mahdi Moosavipoor [Sign		1399/09/11 11:56:14
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Farhad Panahi [Sign	800157	1399/09/11 12:36:19

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۹۶۱,۰۱۹	۱,۲۶۲,۱۱۶	۱۱۷	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۲,۲۰۳	۵۸۴,۰۵۲	(۸۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۲,۲۶۳,۴۷۷	۲۲,۹۵۲,۷۵۷	۳
دریافتنی‌های تجاری	۴۰,۴۷۳,۱۰۵	۳۴,۲۰۳,۳۴۱	۱۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۰۸۵,۶۸۴	۷,۲۰۳,۵۳۷	۱۲	سود سهام پرداختنی	۲۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۵,۳۹۵,۶۸۰	(۱۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۹,۲۱۸	۸۶,۲۷۸	۲	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۱۱,۳۴۵	۲۹۲	(۹۷)
جمع دارایی‌های جاری	۵۱,۶۹۳,۲۳۹	۴۳,۵۳۹,۳۲۴	۱۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲,۲۲۸	۳۷,۹۹۳	(۲۰)	جمع بدهی‌های جاری	۴۹,۳۴۸,۸۲۹	۵۴,۶۰۷,۶۹۹	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰,۰۷۴,۰۹۰	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	۲۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۳۸۴,۹۴۲	۸,۷۹۳,۰۴۶	(۳۹)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۳۶	۵۴۱	(۱۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴۱,۸۵۱	۵۶۷,۲۳۹	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۳,۹۴۲	۲,۴۴۲	۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۳۹۲	۱۹,۹۰۳	۵۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۶,۰۲۷,۵۹۹	۷۹,۵۶۷,۹۲۲	۲۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۳۹۲	۱۹,۹۰۳	۵۰
				جمع بدهی‌ها	۴۹,۳۶۸,۷۳۲	۵۴,۶۲۰,۹۹۱	(۱۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
•	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۵,۴۸۴,۷۰۶	۵,۴۸۴,۷۰۶	اندوخته قانونی				
۶۳	۱۳,۶۰۹,۶۹۱	۲۳,۲۴۴,۹۴۱	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۱۰	۱۹,۳۸۵,۰۵۱	۴۰,۶۱۴,۷۴۳	سود (زیان) انباشته				
۴۴	۶۸,۴۸۶,۳۵۵	۹۸,۳۵۱,۱۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۰	۱۳۳,۱۰۷,۳۴۶	۱۴۷,۷۱۹,۹۳۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰	۱۳۳,۱۰۷,۳۴۶	۱۴۷,۷۱۹,۹۳۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۵,۱۸۶,۱۵۵	۳۴,۸۲۶,۵۰۳	۴۳	۳۹,۹۰۸,۰۴۵
درآمد سود تضمین شده	۲۳,۰۵۳	۶۷,۵۸۵	(۵۱)	۱۵۳,۹۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸,۶۳۵,۳۵۰	۹۵۵,۸۳۴	۸۰۳	۴,۹۹۷,۳۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۵۰۹,۳۲۱	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۸۷	۱,۹۷۳,۸۶۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۹,۳۶۳,۶۷۹	۳۷,۷۶۹,۹۳۱	۷۸	۳۷,۰۳۳,۰۹۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۸,۸۸۳)	(۹۸,۱۳۳)	۳۱	(۳۰۷,۱۳۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۴۰۸,۱۰۴)	(۱,۴۴۸,۴۹۱)	۱۳۵	(۱,۴۴۸,۴۹۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۵۳۶,۹۸۶)	(۱,۵۴۶,۶۲۳)	۱۲۹	(۱,۶۵۵,۶۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴۵,۸۲۶,۶۹۳	۳۶,۲۲۳,۲۹۸	۷۵	۳۵,۳۷۶,۴۷۲
هزینه‌های مالی	(۱,۴۶۴,۸۴۷)	(۱,۸۱۰,۷۵۶)	(۱۹)	(۱۱,۵۵۳,۳۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۱۱,۸۴۲	۳۲,۱۵۴	۱,۴۹۲	۴۸,۴۰۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۸۷۳,۶۸۸	۳۴,۴۴۴,۶۹۶	۸۴	۳۳,۸۷۱,۵۲۵
مالیات بر درآمد	(۸,۷۴۷)	(۳۶۳)	۳,۲۳۶	(۱۲,۱۵۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۸۶۴,۹۴۱	۳۴,۴۴۴,۴۳۳	۸۴	۳۳,۸۵۹,۳۷۴

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۲۴,۸۶۴,۹۴۱	۲۴,۴۴۴,۴۲۳	۸۴	۲۳,۸۵۹,۳۷۴	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۵۳۷	۸۷۴	۷۵	۱,۱۷۹	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۳)	(۵۹)	(۴۶)	(۲۸۴)	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۹۵	۸۱۵	۸۳	۷۹۵	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۴۴,۸۶۴,۹۴۱	۳۴,۴۴۴,۴۲۳	۸۴	۲۳,۸۵۹,۳۷۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۳۸۵,۰۵۱	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۸۱	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹,۳۸۵,۰۵۱	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۸۱	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	
سود سهام مصوب	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۳۸۵,۰۵۱	۱,۷۱۵,۸۹۴	۱۵۶	۱,۷۱۵,۸۹۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۴۹,۳۴۹,۹۹۲	۳۶,۱۶۰,۳۲۷	۸۸	۳۵,۵۷۵,۲۶۸	
انتقال به اندوخته قانونی	•	(۱,۲۲۲,۲۲۲)	--	(۱,۱۹۳,۹۶۹)	
انتقال به سایر اندوخته ها	(۸,۶۳۵,۲۵۰)	(۹۵۵,۸۳۴)	۸۰۳	(۴,۹۹۷,۳۴۸)	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰,۶۱۴,۷۴۲	۲۳,۹۸۳,۲۷۱	۶۹	۱۹,۳۸۵,۰۵۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۹۵	۸۱۵	۸۳	۷۹۵	
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/04/31 حسابرسی شده 1399/04/31	واقعی حسابرسی شده 1398/04/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/10/30

				فعالیت‌های عملیاتی
11,976,299	511	3,537,114	21,621,562	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
11,976,299	511	3,537,114	21,621,562	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(12,316,133)	399	(4,017,905)	(20,047,197)	سود سهام پرداختی
(12,316,133)	399	(4,017,905)	(20,047,197)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(12,151)	891	(883)	(8,747)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
5,075	534	5,075	32,155	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(3,149)	285	(546)	(2,101)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	105	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
1,926	566	4,529	30,159	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(350,059)	--	(477,145)	1,595,777	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(350,059)	--	(477,145)	1,595,777	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,710,463	(20)	1,710,463	1,362,116	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,712	--	(11)	3,126	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,362,116	140	1,233,307	2,961,019	موجودی نقد در پایان دوره
10,708,564	(83)	4,710,214	790,000	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/04/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/04/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/10/30نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																			خارج از بورس							جمع سرمایه گذاری				
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات								
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار						
۱ واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱,۹۳۷	۱۸,۸۹۷	(۱,۹۳۷)	۰	۰	۰	۸	۲,۲۱۹,۹۸۳	۵۸۵,۰۰۰	۸	۲,۸۰۴,۹۸۳	۹	۲,۲۱۱,۹۳۰	۳,۱۵	۵۸۳,۰۶۳	۸	۲,۸۰۴,۹۸۳	۰.۱۱	۲,۸۰۴,۹۸۳	۰.۱۱	۲,۸۰۴,۹۸۳	۸	۲,۸۰۴,۹۸۳	۰.۱۱						
۵ فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۸۳۹,۲۸۶	۷,۹۵۰,۸۰۰	۵۱۱,۶۴۶	۶	۲,۳۵۰,۹۳۲	۵۴,۳۷۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۶	۲,۳۵۰,۹۳۲	۰.۶۰	۲,۳۵۰,۹۳۲	۶	۲,۳۵۰,۹۳۲	۰.۶۰					
۱ عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳,۷۴۹,۳۷۱	۳۲,۰۵۴,۶۸۶	(۳۱,۱۱۸)	۱	۳,۷۱۸,۱۵۳	۱۵۶,۵۰۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳,۷۴۹,۳۷۱	۰.۱۳	۳,۷۱۸,۱۵۳	۱	۳,۷۴۹,۳۷۱	۰.۱۳					
۱ فروش، باستانداری و وسایل موتوری	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۳۷	۰	۱	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۱,۱۳۱	۰.۰۱	۱۱,۱۳۱	۱	۱۱,۱۳۱	۰.۰۱					
۱ سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۹,۵۲۵	۸۹۱,۴۶۰	۰	۱	۳۹,۵۲۵	۱,۷۸۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳۹,۵۲۵	۰.۰۴	۳۹,۵۲۵	۱	۳۹,۵۲۵	۰.۰۴					
۴ سرمایه گذاریها	۶,۸۸۹,۵۷۵	۲۶,۵۴۷,۵۸۹	۳۷,۷۱۷	۴	۶,۹۱۷,۲۹۲	۱۱۹,۰۲۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۶,۹۱۷,۲۹۲	۰.۶۶	۶,۹۱۷,۲۹۲	۴	۶,۹۱۷,۲۹۲	۰.۶۶					
۷ سیمان، آهک و گچ	۴,۴۰۵,۰۷۵	۱۶,۹۵۴,۸۳۶	۳۴۵,۱۳۰	۷	۴,۶۵۰,۲۰۵	۶۰,۵۳۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۷	۴,۶۵۰,۲۰۵	۰.۱۵	۴,۶۵۰,۲۰۵	۷	۴,۶۵۰,۲۰۵	۰.۱۵					
۰ انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰.۴۳	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰.۴۳				
۳ استخراج کانه های فلزی	۴۰,۲۵۸,۶۴۵	۳۳۵,۱۴۵,۸۰۰	۱۷,۸۴۹,۱۹۰	۶	۲,۳۷۹,۰۰۰	۱,۵۰۴,۵۵۰,۶۲۸	۵۸,۱۰۷,۸۳۵	۲	۲,۳۷۹,۰۰۰	۰	۲	۲,۳۷۹,۰۰۰	۵	۲,۳۷۹,۰۰۰	۴۲,۶۳۷,۶۴۵	۶۰,۵۴	۱۷,۸۴۹,۱۹۰	۸۹,۷۱	۸۹,۷۱	۶۰,۴۸۶,۸۳۵	۶۰,۴۸۶,۸۳۵	۸۹,۷۱	۶۰,۴۸۶,۸۳۵	۸۹,۷۱	۶۰,۴۸۶,۸۳۵	۸۹,۷۱				
۱ لاستیک پلاستیک	۵۶۰,۵۲۵	۶,۳۴۳,۵۶۶	۹۹۴,۹۷۴	۲	۱,۵۵۵,۴۹۹	۳۳,۷۳۷,۷۴۳	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱,۵۵۵,۴۹۹	۰.۸۹	۲,۶۰۸,۱۳۱	۲	۲,۶۰۸,۱۳۱	۰.۸۹				
۰ مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۱	۱۶,۱۰۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۰.۰۲	۱۶,۱۰۴	۱	۱۶,۱۰۴	۰.۰۲				
۰ منسوجات	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳	۰.۰۰	۳	۱	۳	۰.۰۰				
۰ ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۰۷	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۰۷				
۰ انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۲	۵۹,۰۱۳	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۵۹,۰۱۳	۰.۰۷	۵۹,۰۱۳	۲	۵۹,۰۱۳	۰.۰۷				
۰ استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰.۲۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰.۲۱				

پذیرفته شده در بورس																				
خارج از بورس							شرح سرمایه گذاری													
جمع سرمایه گذاری			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره		
درص	بهای تمام	تعداد	درصد	بهای تمام	تعداد	درصد	بهای تمام	تعداد	درصد	بهای تمام	تعداد	درصد	بهای تمام	تعداد	درصد	بهای تمام	تعداد	درصد	بهای تمام	تعداد
به ک	شده	شرکت	به کل	شده	شرکت	به کل	شده	شرکت	به کل	شده	شرکت	به کل	شده	شرکت	به کل	شده	شرکت	به کل	شده	شرکت
۰.۰۱	۷,۱۸۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۷,۱۸۷	۱	۷,۱۸۷	۱	۰	۷,۱۸۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۳	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۰	۲۰۸,۶۴۳	۲	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۳۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰	۱	۳۰	۱	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۶	۵۵,۲۲۶	۳(۰.۶۲)	۰.۲۵	۱۷۹,۱۰۶	۴	۵۵,۲۲۶	۳(۱۲۳,۸۸۰)	۱۷۹,۱۰۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۰	۱۸۳,۲۳۴	۱	۰.۸۴	۱۶۶,۶۶۷	۰.۰۲	۱۶,۶۶۷	۱	۱۸۳,۲۳۴	۱	۱۶۶,۶۶۷	۱۶,۶۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۴۱,۷۶۰	۳(۱.۶۴)	۰.۵۲	۳۶۸,۴۶۹	۳	۳۱,۷۲۰	۱	۰	۳۱,۷۲۰	۱	۱۹۰,۶۴۰	۱۰,۰۴۰	۱	(۱,۲۱۰,۹۹۵)	(۲۳۶,۷۰۹)	۱,۴۰۱,۶۲۵	۲۳۶,۷۴۹	۳	۰	۰
۰.۱۱	۱۰۳,۶۱۲	۳	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۱۰۳,۶۱۲	۳	۱۰۳,۶۱۲	۳	۰	۱۰۳,۶۱۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱۰۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۱	۳	۱۰۱	۳	۰	۱۰۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۹۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۹۵	۱	۹۵	۱	۰	۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۹۰,۳۲۵,۳۸۱	۶۲	۱۰۰	۱۹,۸۹۶,۶۸۰	۱۰۰	۷۰,۳۲۸,۷۰۱	۶۰	۱۲,۹۶۴,۷۶۹	۲۳	۶۳۷,۷۸۷	۱۲,۲۳۶,۹۸۲	۲۴	۱,۹۳۰,۷۴۷,۰۹۸	۷۷,۳۶۰,۶۱۲	۲۹	۱,۵۰۳,۴۹۶,۰۱۲	۱۹,۳۶۸,۸۹۳	۲۳۷,۲۵۱,۰۸۶	۵۸,۰۹۱,۷۱۹	۲۶

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

167,989

میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر - ثبت سند اصلاحی پس از ثبت پرتفوی تیر ماه 1399

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	انتهای دورههای		ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده							ارزش بازار	تمام شده هر سهم (ریال)		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۹۳,۴۳۷,۱۳۷	۱۹,۰۶۷,۰۷۸	۱۴۳,۸۴۰,۶۳۴	(۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۳۹۷)	(۲۱۱,۴۶۷)	۲۶۵,۵۰۹,۳۳۶	۲۴.۴۵	۱۸,۷۵۵,۶۱۱	۴۰۸,۳۴۹,۹۶۰	۱,۰۳۱	۳۲,۴۵۰	۲۸۹,۵۹۴,۳۴۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۹۳,۷۳۷,۳۹۷	۱۷,۸۲۰,۰۷۱	۱۱۱,۴۰۷,۹۶۳	(۴,۵۱۴,۸۱۷,۴۰۸)	(۹۰,۰۷۷)	۳۷۴,۷۷۵,۶۷۴	۳۱.۱۳	۱۷,۷۳۹,۹۹۴	۳۸۶,۱۸۳,۶۳۶	۱,۰۳۶	۳۲,۳۵۰	۳۶۸,۴۵۳,۶۴۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۳۹۷	۱۳.۴۵	۱۷۳,۳۷۰,۹۳۴	۱۰۳,۳۱۵,۵۸۶	۱,۰۳۱	۱۷,۳۳۰	۱۶۱,۹۵۵,۳۴۸
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰,۵۳۵	۴,۶۹۰,۳۹۶	۱۹,۶۱۵,۷۵۴	۱۳,۳۳۷,۰۳۶	۸۳,۵۴۱	۶۷,۹۸۸,۶۱۴	۶۶.۶۳	۴,۷۷۳,۸۳۷	۸۷,۶۰۴,۳۶۸	۱,۰۷۱	۱۹,۶۵۰	۸۳,۸۳۰,۵۳۱
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۵,۸۱۷,۴۰۸	۴,۶۳۸,۱۵۷	۸۹,۴۵۸,۳۴۳	۴,۶۳۸,۱۵۷	۱,۰۳۵	۱۹,۸۱۰	۸۴,۸۳۰,۱۸۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۸۴۱,۰۰۲	۳,۷۴۹,۳۷۱	۳۳,۰۵۴,۶۸۶	(۵۱,۹۸۶,۶۶۰)	(۳۱,۱۱۸)	۱۳۴,۴۵۳,۳۳۹	۸۸.۷۳	۳,۷۱۸,۱۵۳	۱۵۶,۵۰۸,۰۳۵	۱,۰۴۸	۴۴,۱۰۱	۱۵۳,۷۸۹,۸۷۳
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۶,۹۹۳,۱۳۰	۳,۳۹۳,۶۷۰	۳,۳۹۳,۶۷۰	۳,۳۹۳,۶۷۰	۱,۰۳۶	۶۸,۳۵۵	۳۳۳,۶۵۶,۷۷۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۸۳۷,۰۴۶	۳,۳۷۱,۴۹۶	۸۰,۸۹۷,۲۰۴	(۳,۳۰۶,۹۹۳,۱۳۰)	(۸۵,۶۷۹)	۱۴۱,۳۴۱,۱۰۵	۱۲.۸۱	۳,۲۸۵,۸۱۷	۳۳۳,۳۳۸,۳۰۹	۱,۰۳۶	۶۹,۳۸۸	۳۱۸,۹۵۳,۴۹۳
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۵,۱۴۸	۱,۵۹۵,۴۶۹	۴,۷۷۷,۷۴۳	۴۳۹,۱۳۶,۳۳۴	۱,۴۹۶,۶۷۳	۱۹,۱۰۶,۹۷۸	۸۳.۸۷	۳,۰۹۳,۱۴۳	۳۳,۸۸۴,۷۳۰	۳,۴۰۱	۳۶,۳۷۰	۳۰,۷۹۳,۵۷۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۵,۵۰۷,۰۳۸	۱,۸۳۴,۱۳۳	۶,۱۱۹,۰۹۹	۳۴۷,۳۳۳,۳۷۸	۳۰۹,۳۳۹	۳۳,۴۰۰,۰۵۷	۸۶.۳۶	۳,۱۴۳,۴۵۳	۲۸,۵۸۹,۱۵۶	۱,۰۳۴	۱۳,۷۹۳	۲۶,۴۴۵,۷۰۴
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۴,۳۵۱,۹۸۳	۱,۶۶۷,۸۴۵	۴,۱۶۷,۴۵۳	(۵۱۱,۹۴۵,۳۵۰)	(۶۱,۹۰۴)	۳۱,۲۱۸,۳۳۹	۱۵۰.۸	۱,۶۰۵,۹۴۱	۲۵,۳۸۵,۷۹۱	۱,۱۳۱	۱۷,۷۳۰	۳۳,۷۷۹,۸۵۰
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۳۴۰,۶۷۸	۱,۰۵۶,۰۳۹	۳۱,۲۹۳,۹۵۷	۴۵.۷۵	۱,۰۵۶,۰۳۹	۲۱,۳۹۳,۹۵۷	۱,۰۵۹	۲۱,۴۵۰	۳۰,۳۳۶,۹۳۸
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۷۷۰,۴۳۳	۳,۰۶۸,۳۹۳	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۹)	۸,۹۱۳,۳۴۶	۳۳.۳۷	۷,۶۸,۶۵۴	۱۱,۹۸۰,۵۳۸	۱,۰۴۷	۱۶,۳۳۰	۱۱,۲۱۱,۸۸۴
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۶۴۵,۳۵۰	۵۷۳,۵۵۰	۸,۵۳۹,۱۳۶	۵.۳۹	۵۷۳,۵۵۰	۸,۵۳۹,۱۳۶	۱,۱۳۱	۱۶,۶۷۰	۷,۹۵۵,۵۷۶
کویر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۱,۰۵۵,۸۶۵	۵۶۰,۵۳۵	۶,۳۴۳,۵۶۶	(۹۹۹,۳۴۰,۶۷۸)	(۶۱,۰۵۵)	۶,۱۰۱,۳۳۰	۳۱.۶۴	۴۹۹,۴۷۰	۱۳,۳۴۴,۷۸۶	۱,۰۵۹	۳۶,۱۷۰	۱۱,۸۴۵,۳۱۶
سیمان ایلام (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۷۵۰,۹۰۳	۳۳۱,۰۰۷	۱,۸۸۶,۵۷۳	۲۲.۳۱	۳۳۱,۰۰۷	۱,۸۸۶,۵۷۳	۱,۱۹۹	۷,۰۴۶	۱,۵۶۵,۵۶۵
سیمان ایلام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۱,۲۷۷	۴۲۱,۴۰۵	۱,۸۸۷,۶۳۱	(۳۷۱,۶۰۹,۹۵۳)	(۵۷,۸۸۳)	۳۵۱,۹۱۶	۱۱.۳۷	۲,۳۳۹,۵۴۷	۲,۳۳۹,۵۴۷	۱,۱۹۹	۱۶,۴۳۰	۲,۰۷۶,۰۳۴
سیمان بجنورد	۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۷۳۹,۱۵۷	۱۶۷,۳۹۳	۳,۳۳۵,۶۴۹	(۱۱,۳۳۶,۸۰۰)	(۱۳,۲۸۷)	۳,۶۵۱,۸۴۴	۳۳.۵۳	۵,۹۷۷,۴۹۳	۵,۹۷۷,۴۹۳	۱,۱۷۳	۴۵,۴۹۰	۵,۸۳۳,۴۸۷
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۳,۵۰۰	۱۳۴,۷۳۱	۱,۸۵۳,۰۰۷	۰	۰	۷,۵۴۵,۸۴۶	۴.۵۰	۱۳۴,۷۳۱	۹,۳۹۸,۸۵۳	۹۹۰	۷۴,۵۹۳	۹,۳۷۴,۱۳۳
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۶۱,۵۳۷	۱۰۹,۱۹۱	۱۳,۴۷۵,۶۴۱	۱۶.۷۵	۱۰۹,۱۹۱	۱۳,۴۷۵,۶۴۱	۱,۰۰۳	۱۱۴,۶۰۱	۱۳,۳۶۶,۴۵۰
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۸۶,۶۰۹	۴۴,۳۹۷	۷۶۷,۵۱۳	(۱,۳۳۷,۵۰۰)	(۳,۶۱۵)	۱,۳۳۰,۴۶۸	۱۶.۹۳	۳,۰۸۷,۹۸۰	۳,۰۸۷,۹۸۰	۱,۹۷۰	۹۸,۶۸۰	۳,۰۴۶,۳۹۸
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۴,۱۰۹	۳۹,۵۳۵	۸۹۱,۴۶۰	۰	۰	۸۹۵,۷۷۷	۵۰.۹۶	۳۹,۵۳۵	۱,۷۸۷,۳۳۷	۱,۱۰۸	۵۰,۰۹۹	۱,۷۴۷,۷۱۳
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۴۶,۴۷۸	۰	۰	۱,۳۷۵,۹۶۰	۰.۷۳	۳۴,۷۱۱	۱,۳۳۳,۴۳۸	۸,۰۳۵	۳۰۶,۱۳۰	۱,۳۸۷,۷۳۷
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۰.۸۵	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۳۷	۳,۸۹۸	۱۰,۸۹۰	۳۰,۶۹۶
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴	۳۳۴,۴۹۹	۱,۱۱۰,۴۷۰	(۱۷۰,۸۴۸,۴۵۴)	(۲۱۴,۴۵۵)	(۹۱۹,۸۳۰)	۰.۰۹	۱۰,۰۴۰	۱۹۰,۶۴۰	۱,۲۵۵	۳۳,۸۳۰	۱۸۰,۶۰۰
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۳۴,۹۹۷	۸,۳۴۹	۶۹۰,۸۱۴	۰	۰	۳,۱۵۰,۸۳۴	۱.۵۶	۸,۳۴۹	۳,۸۴۱,۶۴۸	۳۱۱	۷۳,۶۳۰	۳,۸۳۳,۳۹۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۱,۱۹۳,۰۴۹	۰	۰	۵,۷۰۶,۴۵۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۶,۸۹۹,۴۹۹	۷۵	۱۳۷,۹۹۰	۶,۸۹۵,۷۴۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۳	۳	۳۱	۰	۵۸	۰.۰۰	۳	۷۹	۱,۳۴۳	۱,۳۴۳	۳۳,۰۳۰	۷۶
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹	۷۴۹	۱,۵۰۳	(۱۷۴,۹۹۹)	(۷۴۹)	(۱,۵۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۳	۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۱۱۵,۱۴۸	۱,۶۰۴,۴۳۹	۴,۱۳۶,۴۹۷	(۴۷۱,۱۱۵,۱۴۸)	(۱,۶۰۵,۴۳۹)	(۴,۱۳۶,۴۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۹	۰

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					
				تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
				تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)		۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۴۴	۱,۹۳۷	۱۸,۸۹۷	(۱,۹۳۷,۰۴۴)	(۱,۹۳۷)	(۱۸,۸۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)		۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۱۰۱,۴۰۷	۳۶۵,۱۵۳	۸۱۳,۷۱۵	۴,۳۶۷,۹۵۳	(۳۶۵,۱۵۳)	۲,۰۱۴,۸۳۴	۱۵.۳۹	۰	۳,۸۳۷,۵۳۹	۲,۸۳۷,۵۳۹
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)		۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۳۴,۳۳۷	۱۱۳,۲۵۰	۲۹۱,۱۶۵	(۸۹,۴۳۴,۳۳۷)	(۱۱۳,۲۵۰)	(۲۹۱,۱۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰
جمع				۵۸,۰۹۱,۷۱۹	۴۳۷,۲۵۱,۰۸۶		۱۹,۳۶۸,۸۹۳	۱,۵۰۲,۴۹۶,۰۱۳	۱,۹۳۰,۷۴۷,۰۹۸	۷۷,۳۶۰,۶۱۳		۱,۸۵۳,۳۸۶,۴۸۶	

وضعیت پرتفوي سهام شرکت‌هاي خارج از بورس											
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	مالکیت درصد	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۳,۰۴۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۳,۰۴۸	۱۰,۰۰۵		
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰	۸۸۳		
پتروامیدآسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۳	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۳۰	۱,۰۵۳,۶۳۳	۰	۰	۹۹.۹۰	۱,۰۵۳,۶۳۳	۱		
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱۴.۳۵	۹۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰		
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۳	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۰	۰	۵.۴۳	۷۵۰,۰۹۹	۱,۰۷۹,۳۳۴		
کاوند نهان زمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۵۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۳		
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰		
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۴,۳۵۰	۳۰۸,۶۳۵	۰	۰	۶۹.۵۴	۳۰۸,۶۳۵	۱,۰۰۰		
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶,۶۶۷	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۰	۱۶۶,۶۶۷	۱۶.۶۷	۱۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰		
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰		
صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	۵۷۶,۳۵۳	۱,۷۷۸,۵۰۸	۱۳۳,۷۶۷	۱۵۰,۹۹۶	۰	۰	۴۴.۰۶	۱۵۰,۹۹۶	۱,۰۵۷,۶۳۹		
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰		
کارگزاری بانک سپه	۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۷۶۰	۶۰,۳۶۱	۰	۰	۳۹.۹۶	۶۰,۳۶۱	۵,۹۲۵		
کمپرسورسازی پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۸۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵.۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
تولیدی ساگروقطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۵۹	۴۳,۷۴۵	۰	۰	۷۳.۵۶	۴۳,۷۴۵	۷۵,۵۱۳		
صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۵	۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰.۱۶	۴۳,۳۶۵	۱,۳۳۸,۰۴۴		
صنایع کاغذ غرب	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۱۰,۴۰۰		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
فولاد عمران مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۳۱,۷۳۰	۰	۰	۳۰.۳	۳۱,۷۳۰	۱,۰۴۰	
چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۷۵	۳۱,۵۷۳	۰	۰	۶۹.۹۹	۳۱,۵۷۳	۱۰۳,۷۴۱	
گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۳۹۵	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۳۰.۱۰	۱۶,۱۰۴	۳۹۶	
بزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰	
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۳۵	۷,۱۸۷	۰	۰	۵۱.۰۰	۷,۱۸۷	۹,۳۹۶	
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱.۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۰۰	۳,۹۹۶	۰	۰	۱۴.۹۸	۳,۹۹۶	۱,۰۰۰	
گچ کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷	
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳.۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰	
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
گهر انرژی سیرجان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۹۵	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	
مجمع لیفت تراک سازی سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰.۰۶	۱۸	۳,۲۷۳	
بافتدگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۸۸۳	
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۸۰	(۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۸۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	
جمع			۱۳,۲۳۶,۹۸۳	۶۳۷,۷۸۷			۱۳,۹۶۴,۷۶۹			

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تامین سرمایه امین	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۳	۳۳,۳۶۳	۰
سیمان هرمزگان	۴۷۱,۱۱۵,۱۴۸	۳,۴۰۷	۱,۶۰۵,۴۳۹	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳,۳۳۷,۰۳۶	۶,۸۳۶	۸۳,۵۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۳۹۷	۱,۰۳۱	۱۰,۳۱۵,۵۸۶	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۵۱۵,۸۱۷,۴۰۸	۱,۰۳۴	۴,۶۳۸,۱۵۷	۰
کاوند نهان زمین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۸۹,۴۳۴,۳۳۷	۱,۲۵۵	۱۱۳,۲۵۰	۰
کوبیر تایر	۹۹۷,۳۴۰,۶۷۸	۱,۰۵۸	۱,۰۵۶,۰۳۹	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۷۳,۳۰۱,۴۰۷	۱,۱۷۰	۴۳۶,۸۵۶	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۳۸,۹۷۱	۳۳,۳۸۶	۲۳,۹۳۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۶۶,۶۶۶,۶۶۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶۶,۶۶۷
تامین سرمایه امید	۵۱۱,۶۴۵,۲۵۰	۱,۱۲۰	۵۷۳,۵۵۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۲	۷۱,۷۰۳	۰
سیمان ایلام	۲۶۷,۷۵۰,۹۰۳	۱,۱۹۸	۳۲۱,۰۰۷	۰
سیمان ساوه	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱۲۳,۸۸۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳,۳۰۶,۹۹۲,۱۳۰	۱,۰۲۵	۳,۳۹۳,۶۷۰	۰
جمع			۲۲,۷۶۶,۸۵۲	۷۵۱,۶۶۷

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سیمان ساوه	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱۲۳,۸۸۰	۱,۰۰۳	۱۲۳,۸۸۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۳۹۷	۳۱	۳۱۱,۴۶۷	۳۱	۳۱۱,۴۶۷	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۱۵,۸۱۷,۴۰۸	۳۴	۱۱۳,۳۴۰	۳۴	۱۱۳,۳۴۰	۰
سیمان هرمزگان	۳۱,۹۷۸,۹۲۴	۳,۴۰۰	۱۰۸,۷۵۶	۳,۴۰۳	۷۷۳,۹۹۱	۶۶۵,۲۳۵
سیمان بجنورد	۱۱,۳۳۶,۸۰۰	۱,۱۷۳	۱۳,۲۸۷	۴۵,۲۵۱	۵۱۴,۱۴۴	۵۰۰,۸۵۷
سیمان ایلام	۲۷۱,۶۰۹,۹۵۳	۳۱۳	۵۷,۸۸۲	۴۴۸	۱۲۱,۷۶۳	۶۳,۸۸۱
سیمان کردستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶	۱,۷۷۹	۱۷,۴۵۷	۳۹,۶۷۷	۳۷,۸۹۸
سیمان خاش	۱,۳۳۷,۵۰۰	۱,۹۶۹	۲,۶۱۵	۱۰۳,۵۶۷	۱۳۷,۴۸۶	۱۳۴,۸۷۱
سیمان خزر	۱۷۴,۹۹۹	۴,۳۸۰	۷۴۹	۳۱,۸۸۰	۳,۸۳۹	۳,۰۸۰
کویر تایر	۹۹۹,۳۴۰,۶۷۸	۶۱	۶۱,۰۵۵	۱۰۶	۱۰۶,۶۶۷	۴۵,۶۱۳
آهن و فولاد ارفع	۲۶۰,۳۷۲,۶۸۱	۱,۲۵۵	۳۲۶,۷۰۹	۱۴,۷۹۹	۳,۸۵۲,۰۲۵	۳,۵۲۵,۳۱۶
سیمان هرمزگان	۴۷۱,۱۱۵,۱۴۸	۳,۴۰۷	۱,۶۰۵,۴۲۹	۳,۴۰۷	۱,۶۰۵,۴۲۹	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۲۵,۹۷۹,۰۲۹	۱,۰۱۲	۱۳۷,۵۳۷	۱۱,۶۱۱	۱,۴۶۳,۷۴۶	۱,۳۳۵,۲۱۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۳,۷۲۵,۶۳۱	۱,۰۴۴	۵۵,۰۵۱	۳۶,۴۵۷	۱,۹۳۳,۲۳۶	۱,۸۶۷,۱۷۵
آهن و فولاد ارفع	۸۹,۴۳۴,۳۳۷	۱,۳۵۵	۱۱۳,۲۵۰	۱,۳۵۵	۱۱۳,۲۵۰	۰
تامین سرمایه امید	۵۱۱,۶۴۵,۲۵۰	۱۳۰	۶۱,۹۰۴	۱۳۰	۶۱,۹۰۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳,۳۰۶,۹۹۲,۱۳۰	۲۵	۸۵,۶۷۹	۲۵	۸۵,۶۷۹	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۱,۹۳۷,۰۴۴	۹۹۹	۱,۹۳۷	۱۰,۳۳۷	۲۰,۰۰۴	۱۸,۰۶۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۳۳۲,۰۲۷	۱۱۷,۰۵۵	۴۲۶,۸۵۶	۱۱۷,۰۵۵	۴۳۶,۸۵۶	۰
سیمان ساوه	۱۴,۶۳۸,۴۶۳	۱,۰۰۳	۱۴,۶۸۹	۳۱,۶۱۰	۴۶۲,۷۲۸	۴۴۸,۰۳۹
جمع			۳,۶۳۱,۸۴۱		۱۲,۲۵۷,۰۹۱	۸,۶۲۵,۲۵۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
نام شرکت		وضعیت پورتنفوی						وضعیت سودآوری			
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام	مالکیت درصد	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
										1398/10/30	1399/10/30
سیمان خاش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲۲,۴۸۶,۶۰۹	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۳,۸۸۴	۴,۳۰۰	۹۶,۶۹۳	۰	
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۵۴۴	۵۰۰	۸۷,۵۰۰	۰	
سیمان یجنورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹,۳۳۹,۱۵۷	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۲,۰۱۷	۱,۸۲۰	۲۵۳,۴۱۵	۰	
بورس کالای ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۹۲	۱۰۰	۲,۹۱۱	۰	
سیمان ساوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۱۱,۰۲۶,۵۳۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۹,۱۰۴	۸,۹۲۰	۲۵۵,۳۶۱	۰	
کاوند نهان زمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۹	۲۸	۱۴,۰۰۰	۰	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۷,۲۷۷,۹۰۹,۸۸۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۱,۱۲۷	۷۰۰	۱۲,۰۹۴,۵۳۷	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۲۰۲,۸۳۴,۹۱۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶	۱,۸۵۹	۱,۶۰۰	۵,۱۳۴,۵۳۶	۰	
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵۴,۲۶۴,۴۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۷۵	۵۰۰	۷۷,۱۳۲	۰	
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۴۰۹	۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	
فرا بورس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۳۲۷	۱۵۰	۹,۴۵۰	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۸,۱۸۹,۳۰۷,۸۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱,۳۶۱	۹۰۰	۱۶,۳۷۰,۳۷۷	۰	
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۴,۳۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۵۶	۵۶	۳۴۴	۰	
جمع			۴۲,۳۶۸,۵۰۰,۱۰۵	۱۴۹,۰۲۷,۰۰۰	۰	۳۲۹	۲۳,۶۷۴	۱۹,۸۹۴	۲۵,۱۸۶,۱۵۵	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود											

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/04/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/04/31

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۹,۹۰۸,۰۴۵	۳۵,۱۸۶,۱۵۵	تحقق پیش بینی سال جاری منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی اعلامی و بر اساس تصمیمات متخذه درمجامع
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۹۹۷,۳۴۸	۸,۶۳۵,۲۵۰	تحقق پیش بینی سال جاری با توجه به شرایط بازار سرمایه و بمنظور تأمین نقدینگی شرکت و بازپرداخت بدهی ها
سود سپرده بانکی	۱۵۳,۹۴۳	۳۳,۰۵۳	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱,۹۷۳,۸۶۳	۵,۵۰۹,۳۲۱	
جمع	۳۷,۰۳۳,۰۹۸	۴۹,۳۶۳,۶۷۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۵۸,۰۹۱,۷۱۹	۷۷,۳۶۰,۶۱۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲,۳۳۶,۹۸۲	۱۲,۹۶۴,۷۶۹	
سرمایه گذاری در املاک	۸,۷۹۳,۰۴۶	۵,۳۸۴,۹۴۲	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵۰۰,۰۰۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷۹,۷۲۱,۷۴۷	۹۵,۷۱۰,۳۲۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و خرید و فروش سهام طبق مصوبه هیات مدیره
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۴	۷۰	۷۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۹۳۹	۲,۸۶۷	۲,۸۶۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تأمین اجتماعی
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۸۴۷	

--

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۱,۴۶۴,۸۴۷	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۴۶۴,۸۴۷	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	با عنایت به صورتجلسه سه جانبه بانک سپه ، صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، توافق گردیده است جرایم تاخیر تادیه سود سهام سنواتی صرفاً با نرخ ۱۸ درصد محاسبه گردد لذا در سال مالی ۹۹ نیز مانده سود سهام سنواتی با نرخ ذکر شده محاسبه و در دفاتر ثبت می گردد.
---------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
مخازن ذخیره سازی نفت جاسک	پتروامید آسیا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۸.۶۴	۳۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مالکیت ۱۰۰درصدی سهام این شرکت متعلق به گروه امید می باشدهرگونه آثار سود و زیانی به طور مستقیم در صورتهای مالی شرکت گروه امید منعکس میگردد	
احیای سایت پادنا	کمپرسورسازی پادنا	۴۱۵,۰۰۰	۴۰	۴۵	۷۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه مالکیت ۱۰۰درصدی سهام این شرکت متعلق به گروه امید می باشدهرگونه آثار سود و زیانی به طور مستقیم در صورتهای مالی شرکت گروه امید منعکس میگردد	

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
درآمد اجاره املاک	۱۷,۰۰۸	۹,۹۰۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۸۶۸	۳۳۰,۸۸۸
سود (زیان) تسعیر ارز	۳,۳۴۳	۳,۱۲۶
سایر	۲۵,۱۸۴	۴,۱۹۷
درآمد ناشی از جریمه تاخیر تادیه مطالبات	۰	۱۶۳,۷۳۱
جمع	۴۸,۴۰۳	۵۱۱,۸۴۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹,۳۸۵,۰۵۱	۲,۳۸۵,۹۳۷	۲۳,۸۵۹,۳۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»