

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



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 میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۳۰,۷۱۴	۱,۳۶۳,۱۱۶	۵	پرداختی‌های تجاری	۵	۱,۳۶۳,۱۱۶	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۴,۰۵۲	۵۸۴,۰۵۲	(۸۶)	پرداختی‌های غیرتجاری	(۸۶)	۵۸۴,۰۵۲	
دریافتی‌های تجاری	۳۳,۵۰۰,۶۴۶	۳۴,۲۰۳,۳۴۱	(۳۱)	مالیات پرداختی	(۳۱)	۳۴,۲۰۳,۳۴۱	
دریافتی‌های غیرتجاری	۷,۳۴۲,۸۰۱	۷,۳۸۹,۸۱۵	۱	سود سهام پرداختی	۱	۷,۳۸۹,۸۱۵	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	--	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۸۳۸,۱۰۴	۴,۸۳۸,۱۰۴	۰	ذخایر	۰	۴,۸۳۸,۱۰۴	
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۱۹۶,۳۱۷	۴۸,۳۷۷,۴۲۸	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	(۲۳)	۴۸,۳۷۷,۴۲۸	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتی‌های بلندمدت	۲۲,۰۰۰	۲۷,۹۹۲	(۲۱)	جمع بدهی‌های جاری	(۲۱)	۲۷,۹۹۲	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۵,۳۶۳,۶۲۱	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	۷	بدهی‌های غیرجاری	۷	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۴۱	۵۴۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۵۴۱	
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶۸,۵۲۸	۵۶۷,۲۳۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۵۶۷,۲۳۹	
سایر دارایی‌ها	۳,۹۵۷,۲۸۶	۳,۹۵۷,۲۸۴	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳,۹۵۷,۲۸۴	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۹,۸۱۲,۰۸۶	۷۴,۷۲۹,۸۱۸	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷	۷۴,۷۲۹,۸۱۸	
				جمع بدهی‌ها	(۱۱)	۵۴,۶۲۰,۹۹۱	
				حقوق صاحبان سهام			
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	
	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	۰	صرف (کسر) سهام	۰	۶,۸۰۷	

--	.	.	سهام خزانه			
.	۵,۴۸۴,۷۰۶	۵,۴۸۴,۷۰۵	اندوخته قانونی			
۵	۱۳,۶۰۹,۶۹۱	۱۴,۳۱۳,۸۱۱	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			
(۴)	۱۹,۳۸۵,۰۵۱	۱۸,۵۴۸,۹۹۹	سود (زیان) انباشته			
.	۶۸,۴۸۶,۳۵۵	۶۸,۳۵۳,۳۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۵)	۱۳۳,۱۰۷,۳۴۶	۱۱۷,۰۰۸,۴۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۱۳۳,۱۰۷,۳۴۶	۱۱۷,۰۰۸,۴۰۳

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	.	.	--	۳۹,۹۰۸,۰۴۴
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۰۳,۱۳۱	۴۱۹,۵۳۵	۶۸	۴,۹۹۷,۳۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹,۹۰۱	۳۱,۳۵۳	(۴)	۲۰۶,۸۰۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۳۳,۰۳۲	۴۵۰,۷۷۸	۶۳	۲۵,۱۱۳,۰۹۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۱۳۲)	(۳۷,۱۸۹)	۴۸	(۲۰۷,۱۳۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵,۱۳۲)	(۳۷,۱۸۹)	۴۸	(۲۰۷,۱۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۶۷۷,۹۰۰	۴۱۳,۵۸۹	۶۴	۳۴,۹۰۴,۹۶۳
هزینه‌های مالی	(۸۱۷,۳۷۶)	(۹۰۶,۳۸۰)	(۱۰)	(۱۱,۵۵۳,۳۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۴۴۵	۴,۶۳۰	۴۰	۵۱۹,۹۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۳,۹۳۱)	(۴۸۸,۰۷۱)	(۷۳)	۳۳,۸۷۱,۵۳۵
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۱۳,۱۵۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۳,۹۳۱)	(۴۸۸,۰۷۱)	(۷۳)	۲۳,۸۵۹,۳۷۴

•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۳,۸۵۹,۳۷۴	(۷۳)	(۴۸۸,۰۷۱)	(۱۳۲,۹۳۱)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۱۶۳	۵۳	۱۵	۳۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۶۸)	(۱۳)	(۳۱)	(۲۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۹۵	(۷۵)	(۱۶)	(۴)	سود (زیان) پایه هر سهم
				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
۲۳,۸۵۹,۳۷۴	(۷۳)	(۴۸۸,۰۷۱)	(۱۳۲,۹۳۱)	سود (زیان) خالص
۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۸۱	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۱۹,۳۸۵,۰۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواری
۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۸۱	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۱۹,۳۸۵,۰۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۹,۰۰۰,۰۰۰)	--	•	•	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۷۱۵,۸۹۴	۸۱	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۱۹,۳۸۵,۰۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۵,۵۷۵,۳۶۸	۸۸	۱۰,۲۳۷,۸۲۳	۱۹,۲۵۲,۱۲۰	سود قابل تخصیص
(۱,۱۹۲,۹۶۹)	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
(۴,۹۹۷,۳۴۸)	۶۸	(۴۱۹,۵۳۵)	(۷۰۲,۱۲۱)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۹,۳۸۵,۰۵۱	۸۹	۹,۸۰۸,۳۹۸	۱۸,۵۴۸,۹۹۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۹۵	(۷۵)	(۱۶)	(۴)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/01/31 واقعی حسابرسی نشده 1399/01/31	واقعی حسابرسی نشده 1398/01/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/10/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	6,502,006	1,543,588	321	11,976,299
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	6,502,006	1,543,588	321	11,976,299
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(6,432,107)	(2,512,008)	156	(12,316,133)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(6,432,107)	(2,512,008)	156	(12,316,133)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(305)	--	(12,151)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	5,075
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,301)	(113)	1,051	(3,149)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,301)	(113)	1,051	1,926
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	68,598	(968,838)	--	(350,059)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	68,598	(968,838)	--	(350,059)

1,710,463	(20)	1,710,463	1,362,116	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,712	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,362,116	93	741,625	1,430,714	موجودی نقد در پایان دوره
10,708,565	--	657,891	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/01/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/01/31 نسبت به اطلاعات قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس					شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۲.۳۴	۲,۵۱۹,۹۸۲	۸.۵۸۶	۲۹۸,۰۶۳	۳.۱۵	۲,۲۳۱,۹۲۰	۹	۲,۵۱۹,۹۸۲	۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۸۲	۸	۰	۰	۰	(۱۸,۸۹۷)	(۱,۹۳۷)	۱۸,۸۹۷	۱,۹۳۷	۱ واسطه‌گریهای مالی و پولی	
۲.۴۴	۱,۸۳۹,۲۸۶	۵.۰۰۰	۰	۲.۶۱	۱,۸۳۹,۲۸۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۷,۱۲۴	۱,۸۳۹,۲۸۶	۵	۱۱,۵۵۶,۲۳۴	۰	۷,۹۵۰,۸۰۰	۱,۸۳۹,۲۸۶	۵ فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۴.۹۷	۳,۷۵۰,۸۱۰	۱.۰۰۳	۱,۵۳۹	۵.۳۳	۳,۷۴۹,۲۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۲۹۰,۰۵۶	۳,۷۵۰,۸۱۰	۱	۳۷,۲۳۵,۲۷۰	۱,۵۳۹	۳۳,۰۵۴,۶۸۶	۳,۷۴۹,۲۷۱	۱ عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۱	۱۱,۱۳۱	۱.۰۰۰	۰	۰.۰۲	۱۱,۱۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۲۷	۱۱,۱۳۱	۱	۰	۰	۴۱,۸۲۷	۱۱,۱۳۱	۱ خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	
۰.۰۵	۳۹,۵۲۵	۱.۰۰۰	۰	۰.۰۶	۳۹,۵۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۰۸۷	۳۹,۵۲۵	۱	۳۳۰,۶۳۷	۰	۸۹۱,۴۶۰	۳۹,۵۲۵	۱ سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۶.۲۰	۶,۹۴۷,۴۳۶	۴.۱۱۴	۵۷,۸۶۱	۹.۷۸	۶,۸۸۹,۵۷۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۸۴,۳۲۸	۶,۹۴۷,۴۳۶	۴	۲۱,۰۳۶,۷۳۹	۵۷,۸۶۱	۲۶,۵۴۷,۵۸۹	۶,۸۸۹,۵۷۵	۴ سرمایه گذارها	
۴.۳۳	۴,۷۸۲,۶۶۱	۸.۷۴۲	۳۷۷,۵۸۶	۶.۲۵	۴,۴۰۵,۰۷۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۲۲,۱۷۵	۴,۷۸۲,۶۶۱	۸	۱۷,۹۶۷,۳۴۹	۳۷۷,۵۸۶	۱۶,۹۵۴,۸۲۶	۴,۴۰۵,۰۷۵	۷ سیمان، آهک گچ	
۵.۳۰	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲.۰۰۰	۰	۵.۶۸	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۳,۱۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰ انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۴۴	۴۷,۱۵۲,۴۶۲	۶۸۸.۷۷	۴,۵۱۵,۸۱۷	۶۰.۵۴	۴۲,۶۳۷,۶۴۵	۵	۲,۳۷۹,۰۰۰	۲	۰	۲,۳۷۹,۰۰۰	۲	۵۶۸,۳۳۵,۵۵۲	۴۴,۷۷۴,۴۶۲	۴	۳۳۳,۱۸۹,۷۵۲	۴,۵۱۵,۸۱۷	۳۳۵,۱۴۵,۸۰۰	۴۰,۲۵۸,۶۴۵	۳ استخراج کانه‌های فلزی	
۲.۱۳	۱,۶۱۰,۷۹۰	۲(۰.۰۵)	(۲,۳۶۷)	۲.۲۹	۱,۶۱۳,۱۵۷	۲	۱,۰۵۲,۶۳۳	۱	۰	۱,۰۵۲,۶۳۳	۱	۱۸,۰۳۰,۴۶۲	۵۵۸,۱۵۸	۱	۱۱,۷۷۶,۸۹۷	(۲,۳۶۷)	۶,۲۴۳,۵۶۶	۵۶۰,۵۲۵	۱ لاستیک پلاستیک	
۰.۰۲	۱۶,۱۰۴	۱.۰۰۰	۰	۰.۰۲	۱۶,۱۰۴	۱	۱۶,۱۰۴	۱	۰	۱۶,۱۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ مواد و محصولات شیمیایی	

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تعداد شرکت			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	ارزش بازار	
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۳	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰.۰۸	۶۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۰۸	۵۹,۰۱۳	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۵۹,۰۱۳	۳	۵۹,۰۱۳	۳	۰	۵۹,۰۱۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتشار، چاپ و تکثیر
۲.۶۵	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰.۰۰	۰	۲.۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
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	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۲۸	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۰	۲۰۸,۶۴۳	۲	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰	۲۰۸,۶۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰	۳۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰	۱	۳۰	۱	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۷	۵۵,۲۳۶	۳(۲.۴۴)	(۱۲۳,۸۸۰)	۰.۲۵	۱۷۹,۱۰۶	۴	۵۵,۲۳۶	۳(۱۲۳,۸۸۰)	۱۷۹,۱۰۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۰۲	۱۶,۶۶۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۱۶,۶۶۷	۱	۱۶,۶۶۷	۱	۰	۱۶,۶۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۰.۴۴	۳۳۰,۸۱۱	۲(۰.۷۴)	(۳۷,۶۵۸)	۰.۵۲	۳۶۸,۴۶۹	۳	۳۱,۷۳۰	۱	۳۱,۷۳۰	۱	۲,۵۴۱,۴۱۶	۳۹۹,۰۹۱	۱	۱,۱۳۹,۷۸۱	(۳۷,۶۵۸)	۱,۴۰۱,۶۳۵	۳۳۶,۷۴۹	۲	فلزات اساسی
۰.۱۴	۱۰۳,۶۱۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۱۰۳,۶۱۳	۲	۱۰۳,۶۱۳	۲	۰	۱۰۳,۶۱۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی
۰.۰۰	۱۰۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۱	۲	۱۰۱	۲	۰	۱۰۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	۹۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۹۵	۱	۹۵	۱	۰	۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۷۵,۵۱۵,۶۶۳	۵۹	۱۰۰۵,۰۸۶,۹۶۱	۱۰۰۷۰,۴۳۸,۷۰۱	۶۰	۱۲,۵۱۳,۱۰۲	۳۳	۱۷۶,۱۲۰	۱۲,۳۳۶,۹۸۳	۳۴۷۶۱,۴۶۵,۰۲۸۶۳,۰۰۲,۵۶۰	۲۶۳۳۴,۲۱۳,۹۴۳	۲,۹۱۰,۸۴۱	۴۳۷,۲۵۱,۰۸۶	۵۸,۰۹۱,۷۱۹	۲۶				جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

167,989

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۹,۳۰۷,۸۳۰	۱۹,۰۶۷,۰۷۸	۱۴۲,۸۴۰,۶۳۴	۰	۰	۱۲۲,۲۱۴,۳۷۱	۳۷.۸۹	۱۹,۰۶۷,۰۷۸	۲۶۶,۰۵۵,۰۰۵	۱,۰۴۸	۱۴,۶۲۷	۲۴۶,۹۸۷,۹۲۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۹۲,۷۲۷,۲۹۷	۱۷,۸۳۰,۰۷۱	۱۱۱,۴۰۷,۹۶۲	(۴,۵۱۵,۸۱۷,۴۰۸)	(۱۱۲,۳۴۰)	۵۴,۹۳۶,۴۷۶	۳۱.۱۳	۱۷,۷۰۷,۷۳۱	۱۶۶,۳۳۴,۴۳۸	۱,۰۲۵	۹,۶۲۷	۱۴۸,۶۲۶,۷۰۷
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰,۵۳۵	۴,۶۹۰,۲۹۶	۱۹,۶۱۵,۷۵۴	۱۲,۲۳۷,۰۲۶	۸۳,۵۴۱	۱۷,۰۸۴,۴۵۷	۶۶.۶۳	۴,۷۷۳,۸۳۷	۳۶,۷۰۰,۳۱۱	۱,۰۷۱	۸,۳۳۲	۳۱,۹۲۶,۳۷۴
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۷۴,۹۵۷	۸.۱۴	۴,۶۲۸,۱۵۷	۲۵,۶۷۴,۹۵۷	۱,۰۲۵	۷,۹۰۰	۳۱,۰۴۶,۸۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۸۴۱,۰۰۲	۳,۷۴۹,۳۷۱	۳۲,۰۵۴,۶۸۶	۱۳۸,۹۷۱	۱,۵۳۹	۳۷,۲۲۵,۳۷۰	۹۰.۰۲	۳,۷۵۰,۸۱۰	۶۹,۳۹۰,۰۵۶	۱,۰۴۲	۱۹,۲۲۲	۶۵,۵۳۹,۲۴۶
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۸۳۴,۹۱۶	۳,۲۷۱,۴۹۶	۸۰,۸۹۷,۲۰۴	۰	۰	۱۹,۳۷۲,۹۴۸	۲۶.۰۴	۳,۲۷۱,۴۹۶	۱۰۰,۳۷۱,۱۵۲	۱,۰۵۲	۲۱,۳۰۷	۹۶,۸۹۹,۶۵۶
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۵,۱۴۸	۱,۵۹۵,۴۶۹	۴,۷۷۷,۷۴۲	۴۷۰,۶۶۵,۱۴۸	۱,۶۰۳,۹۰۲	۹,۷۰۲,۹۱۹	۸۶.۷۸	۳,۱۹۹,۳۷۱	۱۴,۴۸۰,۶۶۱	۳,۴۰۱	۱۵,۲۹۲	۱۱,۲۸۱,۲۹۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۵,۵۰۷,۰۲۸	۱,۸۳۴,۱۳۲	۶,۱۱۹,۰۹۹	(۲۵,۵۷۹,۰۳۹)	(۲۵,۶۸۰)	۳,۹۳۲,۶۹۹	۷۵.۰۰	۱,۸۰۸,۴۴۲	۱۰,۰۴۱,۷۹۸	۱,۰۰۵	۵,۵۷۹	۸,۳۳۲,۳۵۵
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۰۶,۷۳۲	۱,۶۶۷,۸۴۵	۴,۱۶۷,۴۵۲	۰	۰	۳,۹۳۶,۸۰۴	۳۰.۴۷	۱,۶۶۷,۸۴۵	۸,۱۰۴,۲۵۶	۱,۱۶۴	۵,۶۵۷	۶,۴۳۶,۴۱۱
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۸۰۱,۶۱۳	۷۷۰,۴۳۲	۳,۰۶۸,۳۹۳	۰	۰	۳,۲۲۸,۹۹۹	۳۲.۴۵	۷۷۰,۴۳۲	۶,۳۰۷,۳۹۱	۱,۰۴۷	۸,۵۷۲	۵,۵۳۶,۸۵۸
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۷۱۵,۱۸۷	۵۶۰,۵۲۵	۶,۳۴۳,۵۶۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۷)	۱۱,۷۷۶,۸۹۷	۶۷.۳۹	۵۵۸,۱۵۸	۱۸,۰۲۰,۴۶۲	۱,۱۸۲	۲۸,۲۰۲	۱۷,۴۶۲,۳۰۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۷۳	۱۵.۲۱	۳۶۵,۱۵۳	۸۴۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۲,۳۰۷	۴۷۷,۱۳۵
سیمان ایلام (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۰۰۷	۳۲.۳۱	۱,۸۸۶,۵۷۲	۳۳۱,۰۰۷	۱,۱۹۹	۷,۰۴۶	۱,۵۶۵,۵۶۵
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴	۲۳۴,۴۹۹	۱,۱۱۰,۴۷۰	۵۹,۴۳۴,۳۳۷	۷۴,۵۹۲	۱,۴۳۰,۹۴۶	۲.۶۵	۱,۴۳۰,۹۴۶	۲,۵۴۱,۴۱۶	۱,۲۵۵	۱۰,۶۶۶	۲,۳۲۲,۳۲۵
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۱,۳۷۷	۳۳۱,۴۰۵	۱,۸۸۷,۶۳۱	(۲۶۷,۷۵۰,۹۰۲)	(۵۲,۲۵۶)	(۲۳۶,۸۸۲)	۱۱.۶۹	۱,۶۸,۱۴۹	۱,۵۵۰,۷۴۹	۱,۱۹۹	۱۱,۰۵۷	۱,۲۸۲,۶۰۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۹,۱۵۷	۱۶۷,۲۹۳	۲,۳۲۵,۶۴۹	۰	۰	۲,۸۱۲,۳۸۹	۳۶.۴۱	۱۶۷,۲۹۳	۵,۱۳۸,۰۳۸	۱,۱۷۲	۳۵,۹۹۶	۴,۹۷۰,۷۴۵
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱۳۴,۷۳۱	۱,۸۵۳,۰۰۷	۰	۰	۳,۱۷۱,۶۳۴	۴.۵۰	۱۳۴,۷۳۱	۵,۰۳۴,۶۴۱	۱,۹۸۰	۷۹,۷۵۴	۴,۸۹۹,۹۱۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۶,۴۳۳	۱۷.۰۸	۱۱۱,۳۶۲	۳,۸۰۶,۴۳۳	۱,۰۰۳	۳۴,۳۸۴	۳,۶۹۵,۰۷۱
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۸۶,۶۰۹	۴۴,۳۹۷	۷۶۷,۵۱۲	۰	۰	۹۸۳,۰۳۶	۱۷.۹۹	۴۴,۳۹۷	۱,۷۴۹,۵۴۸	۱,۹۷۰	۷۷,۸۰۴	۱,۷۰۵,۲۵۱
مرجان کار	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۴,۱۰۹	۳۹,۵۲۵	۸۹۱,۴۶۰	۰	۰	۳۳۰,۶۲۷	۵۰.۹۶	۳۹,۵۲۵	۱,۲۲۲,۰۸۷	۱,۱۰۸	۳۴,۳۵۷	۱,۱۸۲,۵۶۲
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۴۶,۴۷۸	۰	۰	۲,۴۶۷	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۴۸,۹۴۵	۸,۰۳۵	۱۱,۳۳۰	۱۴,۲۳۴
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۰.۸۵	۰	۴۱,۸۳۷	۲,۸۹۸	۱۰,۸۹۰	۳۰,۶۹۶
بورس کالا ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۸,۹۹۸	۸,۳۴۹	۶۹۰,۸۱۴	۰	۰	۱,۴۰۱,۹۱۹	۱.۵۶	۸,۳۴۹	۳,۰۹۳,۷۳۳	۲۸۳	۷۱,۸۹۳	۲,۰۸۴,۴۸۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۱,۱۹۳,۰۴۹	۰	۰	۳,۰۴۳,۵۰۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۴,۳۳۶,۵۴۹	۷۵	۸۴,۷۳۱	۴,۲۳۲,۷۹۹
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹	۷۴۹	۱,۵۰۳	۰	۰	۱,۳۸۰	۰.۰۳	۷۴۹	۲,۸۸۲	۴,۳۸۰	۱۶,۴۷۵	۲,۱۳۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۲	۳	۲۱	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	۳	۲۱	۱,۲۴۳	۱۲,۸۷۸	۲۸
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۱۱۵,۱۴۸	۱,۶۰۵,۴۳۹	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۲۴,۲۳۷	۱۱۲,۳۵۰	۳۹۱,۱۶۵	(۸۹,۴۲۴,۲۳۷)	(۱۱۲,۳۵۰)	(۲۹۱,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۴۴	۱,۹۳۷	۱۸,۸۹۷	(۱,۹۳۷,۰۴۴)	(۱,۹۳۷)	(۱۸,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۱,۳۶۱,۲۸۱	۱۱۴,۲۸۷	۴۰۹,۹۶۲	(۹۱,۳۶۱,۲۸۱)	(۱۱۴,۲۸۷)	(۴۰۹,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۰	۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۰,۰۰۵
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۸۸۲
پتروامیدآسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۲,۹۹۲	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۳۹	۱	۱,۰۰۲,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۹۹.۹۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۲	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۰	۰	۷۵۰,۰۹۹	۵.۴۲	۷۵۰,۰۹۹	۱,۰۷۹,۳۲۴
تامین سرمایه امین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	۷۱۲,۵۰۰	۱۴.۳۵	۷۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
کاوند نهان زمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۰۰	۱۰۰.۰۰	۵۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۲
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۶	۰	۰	۳۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۲۰۸,۶۲۵	۰	۰	۲۰۸,۶۲۵	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۵	۱,۰۰۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۵.۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	۵۷۶,۳۵۳	۱,۷۷۸,۵۰۸	۱۲۲,۷۶۷	۱۵۰,۹۹۶	۰	۰	۱۵۰,۹۹۶	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	۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
کارگزاری بانک سپه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۰۰	۶۰,۳۶۱	۰	۰	۶۰,۳۶۱	۳۹.۹۶	۶۰,۳۶۱	۱۰,۰۷۲
کمپرسورسازی پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۸۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۷۵.۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۵۹	۴۲,۷۳۵	۰	۰	۴۲,۷۳۵	۷۲.۵۶	۴۲,۷۳۵	۷۵,۵۱۲
صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۵	۴۲,۳۶۵	۰	۰	۴۲,۳۶۵	۰.۱۶	۴۲,۳۶۵	۱,۳۲۸,۰۴۴
صنایع کاغذ غرب	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۱۰,۴۰۰
شرکت فولاد مکران چابهار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۳۱,۷۲۰	۰	۰	۳۱,۷۲۰	۲۰.۲	۳۱,۷۲۰	۱,۰۴۰
چاپ و نشر سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۵	۲۱,۵۷۳	۰	۰	۲۱,۵۷۳	۶۹.۹۹	۲۱,۵۷۳	۱۰۲,۷۴۱
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶,۶۶۷	۰	۰	۱۶,۶۶۷	۱۶.۶۷	۱۶,۶۶۷	۱,۰۰۰

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۳۹۶	۱۶,۱۰۴	۳۰.۱۰	۰	۰	۱۶,۱۰۴	۴۰,۶۳۷,۳۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	شرکت گروه صنایع دارونما و شیمیایی و غذایی شهید مدرس (سهامی خاص)
	۱۷۳,۸۴۰	۱۰,۹۳۷	۹۵.۶۰	۰	۰	۱۰,۹۳۷	۶۳,۹۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۰	یزد سفالین
	۹,۳۹۶	۷,۱۸۷	۵۱.۰۰	۰	۰	۷,۱۸۷	۷۶۴,۹۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خمیر مایه لرستان
	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶	۱۱.۳۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶,۱۶۶	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه
	۱,۰۰۰	۳,۹۹۶	۱۴.۹۸	۰	۰	۳,۹۹۶	۳,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ساماندهی مطالبات معوق
	۱۰,۳۹۷	۱,۵۴۴	۴۵.۰۰	۰	۰	۱,۵۴۴	۱۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	گچ کردستان
	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴	۱۳.۱۸	۰	۰	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	عمران و مسکن سازان شمالی
	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پترو ساحل امید قشم
	۱,۰۰۰	۹۵	۰.۰۰	۰	۰	۹۵	۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	گهر انرژی سیرجان
	۱,۰۰۰	۳۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید
	۳,۳۷۳	۱۸	۰.۰۶	۰	۰	۱۸	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	لیفت تراکسازی سهند
	۸۸۳	۳	۰.۰۱	۰	۰	۳	۳,۳۹۸	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	بافندگی پشمی بافت
	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گوه‌ران امید قشم
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۳۳,۸۸۰)	(۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳۳,۸۸۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
جمع		۱۳,۵۱۳,۱۰۳		۱۷۶,۱۳۰		۱۳,۳۳۶,۹۸۳				

صورت ریزمعاملات 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
سیمان هرمزگان	۴۷۱,۱۱۵,۱۴۸	۳,۴۰۷	۱,۶۰۵,۴۳۹	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳,۳۳۷,۰۳۶	۶,۸۳۶	۸۳,۵۴۱	۰
معدنی وضعیتی 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	۱,۳۵۵	۱۱۳,۳۵۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۸,۹۷۱	۱۱,۰۷۴	۱,۵۳۹	۰
سیمان ایلام	۳۶۷,۷۵۰,۹۰۳	۱,۱۹۸	۳۳۱,۰۰۷	۰
سیمان ساوه	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱۳۳,۸۸۰	۰
جمع			۶,۸۷۵,۸۰۳	۳۰۰,۰۰۰

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

--

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۰	۱۳۳,۸۸۰	۱,۰۰۳	۱۳۳,۸۸۰	۱,۰۰۳	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۰	۱۱۲,۳۴۰	۲۴	۱۱۲,۳۴۰	۲۴	۴,۵۱۵,۸۱۷,۴۰۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۶۱۹	۵,۱۴۶	۱۱,۴۲۵	۱,۵۲۷	۳,۲۹۳	۴۵۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۰	۵۳,۲۵۶	۱۹۸	۵۳,۲۵۶	۱۹۸	۳۶۷,۷۵۰,۹۰۳	سیمان ایلام
۴۵,۶۱۲	۴۷,۹۷۹	۳۳,۹۸۹	۲,۳۶۷	۱,۱۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۲۶۶,۸۷۴	۳۰۴,۵۳۲	۱۰,۱۵۱	۳۷,۶۵۸	۱,۲۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۰	۱,۶۰۵,۴۳۹	۳,۴۰۷	۱,۶۰۵,۴۳۹	۳,۴۰۷	۴۷۱,۱۱۵,۱۴۸	سیمان هرمزگان
۹۰,۵۲۸	۱۱۶,۲۱۸	۴,۵۴۳	۲۵,۶۸۰	۱,۰۰۳	۲۵,۵۷۹,۰۳۹	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰	۱۱۲,۲۵۰	۱,۲۵۵	۱۱۲,۲۵۰	۱,۲۵۵	۸۹,۴۲۴,۲۳۷	آهن و فولاد ارفع
۱۸,۰۶۷	۳۰,۰۰۴	۱۰,۳۲۷	۱,۹۳۷	۹۹۹	۱,۹۳۷,۰۴۴	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)
۲۷۸,۴۱۱	۲۹۰,۹۳۹	۲۳,۳۲۳	۱۲,۵۱۸	۱,۰۰۳	۱۳,۴۷۳,۴۶۳	سیمان ساوه
۷۰۳,۱۳۱	۲,۷۹۱,۹۶۳		۲,۰۸۸,۸۴۳			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری		وضعیت پورترفوی					نام شرکت	
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع		تاریخ برگزاری مجمع
1398/10/30	1399/10/30								

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 تأیید 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 3 ماهه منتهی به 1399/01/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/01/31

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۹,۹۰۸,۰۴۴	۰	تحقق پیش بینی سال آتی 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	۷۰۳,۱۲۱	تحقق پیش بینی سال آتی با توجه به شرایط بازار سرمایه و بمنظور تأمین نقدینگی شرکت و بازپرداخت بدهی ها
سود سپرده بانکی	۱۵۳,۹۴۳	۲۹,۹۰۱
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	۵۳,۸۶۳	۶,۴۴۵
جمع	۳۵,۱۱۳,۰۹۸	۷۳۹,۴۶۷	

ترکیب بهای تمام شده برتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸۱۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۸۱۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۸۱۷,۳۷۶	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۹ 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	با توجه به اینکه مالکیت ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت متعلق به گروه امید می باشد هرگونه آثار سود و زیانی به طور مستقیم در صورتهای مالی شرکت گروه امید منعکس میگردد	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۴۰	۴۱۵,۰۰۰	آسیا ناما	احیای سایت پادنا
	با توجه به اینکه مالکیت ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت متعلق به گروه امید می باشد هرگونه آثار سود و زیانی به طور مستقیم در صورتهای مالی شرکت گروه امید منعکس میگردد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۱۰۰,۶۶	۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروامید آسیا	مخازن ذخیره سازی نفت جاسک

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
				

«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	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۸۶۸	.
سایر	۲۵,۱۸۴	۱,۴۹۵
سود (زیان) تسعیر ارز	۳,۳۴۳	.
فروش واحد های ساختمانی	۴۷۱,۵۰۹	.
درآمد اجاره املاک	۱۷,۰۰۸	۴,۹۵۰
سود (زیان) فروش دارایی های نامشهود	.	.
	.	.
جمع	۵۱۹,۹۱۱	۶,۴۴۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹,۳۸۵,۰۵۱	۲,۳۸۵,۹۲۷	۲۳,۸۵۹,۳۷۴	.	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰به شرح گزارش تفسیری مدیریت (پیوست).....
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

.....به شرح گزارش تفسیری مدیریت (پیوست).....
--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»