

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
شماره پیگیری ۶۸۷۵۷۴	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۴۸	۳۰,۱۳۶	۰	۳۰,۱۳۶	۲,۶۳۱	۳۲,۷۶۷	۴۰,۰۰۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی مرابحه صایا ۱۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۴۸	۱۲۶,۴۳۹	۰	۱۲۶,۴۳۹	۱۴,۳۸۵	۱۴۰,۸۲۴	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 خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری		۰	۱۶,۴۱۲	۰	۱۶,۴۱۲	۲۰۰	۱۶,۶۱۲	۱۱,۳۷۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۲۸	۱۶,۲۴۵	۰	۱۶,۲۴۵	۱,۷۷۲	۱۸,۰۱۷	۲۱,۵۶۳	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف ۲۹۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۷	۳۳,۷۱۷	۰	۳۳,۷۱۷	۳,۶۷۷	۳۷,۳۹۴	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 مرابحه ایران خودرو	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۴۸	۱۰۱,۷۱۳	۰	۱۰۱,۷۱۳	۱۱,۰۹۵	۱۱۲,۸۰۸	۷۰,۱۶۴	
سود حاصل از سپرده های بانکی		۰	۴,۶۵۶	۰	۴,۶۵۶	۶۸	۴,۷۲۴	۹۶,۲۶۳	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۴۸	۷۵,۳۴۲	۰	۷۵,۳۴۲	۸,۳۱۹	۸۳,۵۶۱	۹۵,۲۸۸	
درآمد حاصل از تامین مالی و تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار		۰	۲۴,۵۳۳	۰	۲۴,۵۳۳	۰	۲۴,۵۳۳	۶۵,۰۰۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۴۸	۲۲,۶۸۲	۰	۲۲,۶۸۲	۲,۴۷۴	۲۵,۱۵۶	۳۰,۱۵۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق منفعت افاد۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۴۲	۲۰,۸۹۳	۰	۲۰,۸۹۳	۲,۳۴۷	۲۳,۲۴۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۴۸	۶۸,۹۳۶	۰	۶۸,۹۳۶	۷,۵۲۱	۷۶,۴۵۷	۹۱,۴۹۸	
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۴,۸۳۵,۴۰۴	۰	۴,۸۳۵,۴۰۴	(۱۰۶,۷۳۰)	۴,۷۲۸,۶۷۴	۲,۱۰۷,۹۹۸	شامل سرمایه گذاری در صندوق های سهامی، طلا، با درآمد ثابت و اوراق بهادار با درآمد ثابت است

درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری		۰	۲۴۵,۶۱۵	۰	۲۴۵,۶۱۵	۴۰,۷۹۵	۲۸۶,۴۱۰	۱۳۸,۰۳۶	مربوط به کارمزد مدیر صندوق
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره توسعه مبین		۰	۵۲,۴۷۸	۰	۵۲,۴۷۸	۵,۷۵۴	۵۸,۲۳۲	۶۱,۷۹۵	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴۸	۰	۰	۰	۹,۵۷۸	۹,۵۷۸	۱۵,۸۲۴	
جمع		۰	۵,۶۷۵,۲۰۱	۰	۵,۶۷۵,۲۰۱	۳,۷۸۶	۵,۶۷۸,۹۸۷	۲,۹۸۶,۱۵۸	

توضیحات مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

با وجود تحقق درآمدهای عملیاتی در حوزه های بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار و سهام، خدمات مشاوره مالی و ارزشگذاری، زیان شناسایی شده مربوط به تاثیر کاهش بازدهی شاخص کل بورس در مرداد، شهریور و مهر ماه بر روی صندوق های سرمایه گذاری که شرکت در آن ها سرمایه گذاری کرده است. نظر به اینکه شاخص کل بورس در ماههای مرداد، شهریور و مهر ۱۳۹۹ دارای روند نزولی بوده است، 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) 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ 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.