

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 12 ماهه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	مدیریت سرمایه گذاری امید
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 30 دیماه 1398 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع تلفیقی و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 44، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

4. مالیات پرداختی عملکرد گروه (یادداشت‌های توضیحی 1-15 و 2-15 صورتهای مالی) عمدتاً براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه و در حسابها منظور شده است. براساس برگ‌های تشخیص و قطعی صادره در شرکتهای پتروامید آسیا، لیزینگ امید، سیمان هرمزگان، امیدتابان آسیا، زرین پرشیای امید، آسیا ناما، چاپ و نشر سپه و شرکت اصلی مالیات تشخیصی و قطعی جمعا به مبلغ 1,508 میلیارد ریال و در شرکتهای وابسته چادرمولو، گل گهر، سرزمین پارس، کارگزاری سپه، سنگاگهر زمین، سیمان ایلام و سیمان کردستان (سهم گروه) جمعا مبلغ 14,582 میلیارد ریال بیش از مالیات ابرازی و ذخیره منظور شده در حسابها بوده است. همچنین شرکتهای وابسته صنایع معدنی و صنعتی چادرمولو، 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 نموده اند، در حالیکه گواهی معافیت موضوع ماده مذکور تاکنون از سوی حوزه مالیاتی ارائه نگردیده و سوابق مالیاتی حاکی از احتساب مالیات و صدور برگ تشخیص و قطعی بدون در نظر گرفتن معافیت مالیاتی موضوع ماده فوق از سوی سازمان امور مالیاتی بوده است. همچنین بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکتهای فرعی و وابسته به موجب برگهای مطالبه جمعا مبلغ 2,294 میلیارد ریال مطالبه گردیده که از این بابت ذخیره‌ای در حسابها منظور نگردیده است. باتوجه به موارد فوق اصلاح حسابها ضروریست لیکن تعیین مبلغ قطعی بدهی مالیاتی ناشی از موارد فوق، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مسئولین مالیاتی می باشد.
5. تاریخ گزارشگری شرکتهای وابسته با تاریخ گزارشگری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید یکسان نمی باشد و صورتهای مالی آنها به تاریخ صورتهای مالی شرکت اصلی تهیه نگردیده، لذا آثار معاملات و رویدادهایی که در فاصله زمانی مزبور رخ داده و تأثیر عمده بر کلیات صورتهای مالی تلفیقی داشته باشند، برای این سازمان مشخص نمی باشد. همچنین صورتهای مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (شرکت وابسته) تنها متشکل از عملیات شرکت اصلی بوده و بدون اعمال آثار عملیات شرکت فرعی آن می باشد.
6. مبلغ 6,840 میلیارد ریال از سرفصل حسابهای دریافتی تجاری و غیرتجاری شرکت اصلی و مبلغ 4,525 میلیارد ریال از سرفصل حسابهای دریافتی و پیش پرداختها و مبلغ 755 میلیارد ریال از حسابهای پرداختی تجاری و پیش دریافت ها مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته، راکد و سنواتی می باشد. علاوه بر این تعداد 40 فقره از اسناد دریافتی شرکت اصلی جمعا به مبلغ 1,447 میلیارد ریال سر رسید گذشته می باشد که هیچگونه اقدامی جهت وصول و تعیین تکلیف آنها به عمل نیامده است. باتوجه به مراتب فوق تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از پیگیری وصول مطالبات مزبور برای این سازمان میسر نمی باشد.
7. سرفصل دریافتیهای تجاری و غیرتجاری شرکت پتروامید آسیا (شرکت فرعی) شامل مطالبات از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 3,809 میلیارد ریال می باشد لیکن شرکت ملی نفت ایران در پاسخ تأییدیه درخواستی مانده بدهی خود را به مبلغ 2,556 میلیارد ریال کمتر از مانده طبق دفاتر آن شرکت اعلام نموده و صورت تطبیق حسابهای فیما بین نیز تهیه نشده است. همچنین طی سال مالی مورد گزارش تعداد 271 فقره واریزی توسط اشخاص متفرقه جمعا به مبلغ 1,223 میلیارد ریال به حساب جاری شرکت مزبور واریز شده که مستندات و اطلاعات مورد نیاز از بابت موضوع، ماهیت و مشخصات واریز کنندگان مشخص نمی باشد. باتوجه به مراتب فوق، تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از رفع موارد مزبور بر صورتهای مالی تلفیقی گروه مشخص نمی باشد.

8.

به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 6 و 7 صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در تاریخ 30 دی ماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

9. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیأت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. درارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه 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 اظهارنظر " در بالا توضیح داده شده است درتاریخ ترانزنامه ذخیره مالیات گروه از کفایت لازم برخوردار نبوده و تاریخ گزارشگری شرکتهای وابسته با شرکت اصلی منطبق نبوده، گزارش سایر اطلاعات ازاین بابت حاوی تحریف با اهمیت می باشد. بعلاوه این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته از میزان قابلیت بازیافت مطالبات گروه اطمینان حاصل کند. ازاین رو این سازمان نمی تواند نتیجه گیری کند که " سایر اطلاعات" درارتباط با این موضوعات حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

10. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی در مورد سهامداران عمده بطور کامل رعایت نشده است.
11. در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام مورخ 31/2/1398، علاوه بر موارد مندرج در بندهای 4، ذیل بند 5، 6، 10 و 15-1 الی 3-15 این گزارش، در خصوص فروش سهام شرکتهای فرعی توسعه گوهران امید و سرمایه گذاری سپه، پیگیری لازم در خصوص بازیافت هزینه های انجام شده در طرح توسعه میدان نفتی دارخوین توسط شرکت پترو امید آسیا، انتقال اسناد مالکیت ساختمانهای دفتر مرکزی، میدان امام خمینی و شهران به نام شرکت، اقدامات انجام شده منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.
12. نظرمجمع عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی مطالب مندرج در بند 4 جلب می نماید.
13. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-42 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافاً نظراین سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.
15. موارد عدم رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر است:
- 15-1- دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:
- بند 10 ماده 7: ارائه صورتهای مالی میان دوره ای تعدادی از شرکتهای فرعی در موعد مقرر.
- بند 2 ماده 9: ارائه متنی از صورت جلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی توسط ناشر.
- بند 1 ماده 10: ارائه صورت جلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتهای و عدم رعایت مدت زمان افشاء صورت جلسه مجمع عمومی ارائه شده به اداره ثبت شرکتهای.
- 15-2- مفاد بند 3 ماده 6 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس در خصوص حداقل 20% سهام شناور.
- 15-3- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بند 5 ماده 6 دستورالعمل حاکمیت شرکتهای در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی و طبق برنامه اعلام شده و ماده 19 در خصوص پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت پس از تصویب مجمع عمومی عادی.
- 15-4- مفاد ماده 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتهای در خصوص ارائه حقوق و مزایای مدیران در گزارش تفسیری مدیریت و قرار دادن آن در پایگاه اینترنتی شرکت.
- 15-5- تهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی.
16. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در مواد 8، 20 و 21 دستورالعمل اجرایی و مواد 12 و 13 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده طی سال مورد گزارش برخورد نکرده است.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/02/29 16:09:14		[Mahmood Asefi [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/02/29 16:19:50		[Seyed Mehdi Mousavipour [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/02/29 16:26:16		[Farhad Panahi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
--	.	.	پرداختی‌های تجاری (۳۰)		۱,۷۱۰,۴۶۳	۱,۳۶۳,۱۱۶	موجودی نقد
۹۷	۱۱,۸۳۳,۱۳۹	۳۳,۳۶۳,۴۷۷	پرداختی‌های غیرتجاری (۱)		۵۸۸,۱۵۱	۵۸۴,۰۵۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	.	.	مالیات پرداختی ۳۰		۳۶,۴۷۵,۰۱۹	۳۴,۳۰۳,۳۴۱	دریافتی‌های تجاری
(۲۴)	۴۱,۳۹۹,۰۸۴	۳۱,۳۳۳,۸۷۷	سود سهام پرداختی (۶)		۷,۷۳۳,۸۸۰	۷,۳۸۹,۸۱۵	دریافتی‌های غیرتجاری
--	.	.	تسهیلات مالی --		.	.	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
(۹۷)	۳۶۳,۴۷۶	۱۱,۳۴۵	ذخایر (۹)		۵,۳۳۶,۵۹۴	۴,۸۳۸,۱۰۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	پیش‌دریافت‌های جاری ۱۶		۴۱,۸۳۳,۱۰۷	۴۸,۳۷۷,۴۲۸	جمع دارایی‌های جاری
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۳	۵۳,۵۰۴,۶۹۹	۵۴,۶۰۷,۶۹۹	جمع بدهی‌های جاری (۸۶)		۳۰۱,۳۵۷	۳۷,۹۹۳	دریافتی‌های بلندمدت
--	.	.	بدهی‌های غیرجاری ۱۳		۶۳,۱۱۶,۱۵۱	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پرداختی‌های بلندمدت --		.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰		۵۴۱	۵۴۱	دارایی‌های نامشهود
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت (۳)		۵۸۴,۰۵۷	۵۶۷,۳۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۳	۹,۳۸۷	۱۳,۳۹۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۶۴		۲,۴۰۵,۷۵۴	۳,۹۵۷,۳۸۴	سایر دارایی‌ها
۴۳	۹,۳۸۷	۱۳,۳۹۳	جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۴		۶۵,۳۰۷,۸۶۰	۷۴,۷۳۹,۸۱۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
۲	۵۳,۵۱۴,۰۸۶	۵۴,۶۳۰,۹۹۱	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				

•	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
•	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
۲۸	۴,۳۹۱,۷۳۷	۵,۴۸۴,۷۰۶	انداخته قانونی				
۵۸	۸,۶۱۳,۴۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۹۱	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۸۱	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۱۹,۳۸۵,۰۵۱	سود (زیان) انباشته				
۲۸	۵۳,۶۲۶,۸۸۱	۶۸,۴۸۶,۲۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵	۱۰۷,۱۴۰,۹۶۷	۱۳۳,۱۰۷,۳۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۱۰۷,۱۴۰,۹۶۷	۱۳۳,۱۰۷,۳۴۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۴۲	۲۱,۱۱۲,۱۸۷	۲۹,۹۰۸,۰۴۴	درآمد سود سهام
--	•	•	درآمد سود تضمین شده
۱۴	۴,۳۷۷,۰۹۶	۴,۹۹۷,۳۴۸	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	•	•	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(۲)	۳۱۱,۳۲۸	۳۰۶,۸۰۶	سایر درآمدهای عملیاتی
۳۷	۳۵,۷۰۰,۵۱۱	۳۵,۱۱۲,۰۹۸	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۲۳	(۱۶۷,۸۹۳)	(۲۰۷,۱۳۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۳	(۱۶۷,۸۹۳)	(۲۰۷,۱۳۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۷	۳۵,۵۳۳,۶۱۸	۳۴,۹۰۴,۹۶۳	سود (زیان) عملیاتی
۸	(۱۰,۷۱۱,۶۵۴)	(۱۱,۵۵۳,۳۴۹)	هزینه‌های مالی
۱,۳۹۷	۳۷,۳۱۵	۵۱۹,۹۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶۱	۱۴,۸۵۸,۱۷۹	۳۳,۸۷۱,۵۲۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

۲,۰۲۱	(۵۷۳)	(۱۲,۱۵۱)	مالیات بر درآمد
۶۱	۱۴,۸۵۷,۶۰۶	۲۲,۸۵۹,۲۷۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۱	۱۴,۸۵۷,۶۰۶	۲۲,۸۵۹,۲۷۴	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷	۸۵۱	۱,۱۶۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲	(۲۵۶)	(۲۶۸)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۱	۴۹۵	۷۹۵	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
۶۱	۱۴,۸۵۷,۶۰۶	۲۲,۸۵۹,۲۷۴	سود (زیان) خالص
۱۴	۹,۳۷۸,۲۶۴	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواری
۱۴	۹,۳۷۸,۲۶۴	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۷	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۷۵	۹۷۸,۲۶۴	۱,۷۱۵,۸۹۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۲	۱۵,۸۳۵,۸۷۰	۲۵,۵۷۵,۲۶۸	سود قابل تخصیص
۶۱	(۷۴۲,۸۸۰)	(۱,۱۹۲,۹۶۹)	انتقال به اندوخته قانونی
۱۴	(۴,۳۷۷,۰۹۶)	(۴,۹۹۷,۲۴۸)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۸۱	۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۱۹,۳۸۵,۰۵۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۱	۴۹۵	۷۹۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/10/30	واقعی دوره منتهی به 1398/10/30 حسابرسی شده 1398/10/30	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
136	5,075,636	11,976,299	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
136	5,075,636	11,976,299	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
387	(2,527,669)	(12,316,133)	سود سهام پرداختی
387	(2,527,669)	(12,316,133)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
604	(1,725)	(12,151)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
--	0	5,075	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(100)	(1,176,424)	(3,149)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	11	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	(1,176,413)	1,926	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	1,369,829	(350,059)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	1,369,829	(350,059)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

402	340,470	1,710,463	موجودی نقد در ابتدای دوره
944	164	1,712	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(20)	1,710,463	1,362,116	موجودی نقد در پایان دوره
124	4,773,863	10,708,564	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/10/30 نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۱۵	۲,۳۳۱,۹۳۰	۹	۰.۱۴	۱۱,۱۰۰	۳.۵۴	۲,۳۱۰,۸۳۰	۱۱	۲,۳۱۹,۹۸۳	۸	۹,۱۶۳	۲,۳۱۰,۸۳۰	۱۱	۱۸,۸۹۷	۱,۹۳۷	۱	۱۸,۸۹۷	۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۰.۶۱	۱,۸۳۹,۳۸۶	۵	۷.۸۰	۶۳۸,۷۴۱	۱.۹۴	۱,۳۱۰,۵۴۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۰,۸۰۰	۱,۸۳۹,۳۸۶	۵	۶,۴۳۱,۹۸۷	۶۳۸,۷۴۱	۱,۵۱۸,۸۱۳	۱,۳۱۰,۵۴۵	۴	۰	۰	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۳۳	۳,۷۴۹,۳۷۱	۱	(۰.۴۳)	(۳۴,۴۶۳)	۶.۰۷	۳,۷۸۳,۷۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۴,۶۸۶	۳,۷۴۹,۳۷۱	۱	۳۶,۰۱۵,۹۹۰	(۳۴,۴۶۳)	۶,۰۲۸,۶۹۶	۳,۷۸۳,۷۳۴	۱	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۲	۱۱,۱۳۱	۱	۰.۱۴	۱۱,۱۳۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۳۷	۱۱,۱۳۱	۱	۴۱,۸۳۷	۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرده فروشی، باستان‌شناسی و وسایل نقلیه موتوری	
۰.۰۶	۳۹,۵۳۵	۱	۰.۱۳	۱۰,۳۹۱	۰.۰۵	۳۹,۳۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۱,۴۶۰	۳۹,۵۳۵	۱	۷۰۹,۳۳۸	۱۰,۳۹۱	۱۸۲,۱۳۲	۳۹,۳۳۴	۱	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۱.۷۸	۶,۸۸۹,۵۷۵	۴	۴.۶۷	۳۷۶,۵۴۴	۱۰.۴۴	۶,۵۱۳,۰۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۴۷,۵۸۹	۶,۸۸۹,۵۷۵	۴	۱۳,۴۹۷,۴۳۵	۳۷۶,۵۴۴	۱۳,۰۵۰,۱۶۴	۶,۵۱۳,۰۳۱	۳	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۰.۳۵	۴,۴۰۵,۰۷۵	۷	۴.۳۹	۳۵۳,۴۸۴	۶.۵۰	۴,۰۵۱,۵۹۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۴,۸۳۶	۴,۴۰۵,۰۷۵	۷	۱۰,۹۹۳,۴۵۵	۳۵۳,۴۸۴	۵,۹۶۱,۳۷۱	۴,۰۵۱,۵۹۱	۶	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۰	۰	۰	(۱۹.۵۰)	(۱,۵۷۱,۳۵۸)	۳.۵۳	۱,۵۷۱,۳۵۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۶۷,۰۴۶)	(۱,۵۷۱,۳۵۸)	۳,۰۶۷,۰۴۶	۱,۵۷۱,۳۵۸	۴	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۰.۶۸	۴,۰۰۳,۱۰۳	۳	۰.۰۰	۰	۶.۴۳	۴,۰۰۳,۱۰۳	۳	۴,۰۰۳,۱۰۳	۳	۰	۴,۰۰۳,۱۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۵۴	۴۲,۶۳۷,۶۴۵	۵	۱۳۵.۰۱	۱۰,۰۷۱,۴۹۰	۵۳.۲۱	۳۲,۵۶۶,۱۵۵	۵	۲,۳۷۹,۰۰۰	۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۰۰	۲	۳۳۵,۱۴۵,۸۰۰	۴۰,۳۵۸,۶۴۵	۳	۱۵۴,۶۸۱,۰۷۰	۹,۰۳۱,۴۹۰	۱۸۰,۴۶۴,۷۳۰	۳۱,۳۳۷,۱۵۵	۳	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی	

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 ک	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۰.۰۰	۳۰	۱	(۱۵.۹۷)	(۱,۲۸۶,۷۳۱)	۲.۰۶	۱,۲۸۶,۷۶۱	۳	۳۰	۱	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰	(۱,۰۳۹,۵۱۷)	(۱,۲۸۶,۷۳۱)	۱,۰۳۹,۵۱۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۳۹	۱,۶۱۳,۱۵۷	۳	(۰.۲۸)	(۲۲,۸۹۷)	۲.۶۲	۱,۶۳۶,۰۵۴	۳	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱	۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱	۶,۳۴۳,۵۶۶	۵۶۰,۵۳۵	۱	۳,۶۸۶,۰۳۷	(۲۲,۸۹۷)	۲,۵۵۷,۵۳۹	۵۸۲,۴۲۲	۱	لاستیک پلاستیک
۰.۰۹	۶۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۸	۵۹,۰۱۳	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۵۹,۰۱۳	۳	۵۹,۰۱۳	۳	۰	۵۹,۰۱۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتشار، چاپ و تکثیر
۰.۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰.۰۰	۰	۳.۲۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۰.۰۱	۷,۱۸۷	۱	(۰.۱۴)	(۱۱,۱۳۱)	۰.۰۳	۱۸,۳۱۸	۳	۷,۱۸۷	۱	(۱۱,۱۳۱)	۱۸,۳۱۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۳۰	۳۰۸,۶۴۳	۳	۰.۰۰	۰	۰.۳۳	۳۰۸,۶۴۳	۳	۳۰۸,۶۴۳	۳	۰	۳۰۸,۶۴۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۲	۱۶,۱۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۱۰۴	۱	۱۶,۱۰۴	۱	۰	۱۶,۱۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۳	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰.۳۵	۱۷۹,۱۰۶	۴	۰.۰۰	۰	۰.۳۹	۱۷۹,۱۰۶	۴	۱۷۹,۱۰۶	۴	۰	۱۷۹,۱۰۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۰۲	۱۶,۶۶۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۶۶۷	۱	۱۶,۶۶۷	۱	۰	۱۶,۶۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۰.۵۲	۳۶۸,۴۶۹	۳	(۵.۹۶)	(۴۷۹,۸۴۳)	۱.۲۶	۸۴۸,۲۱۲	۴	۳۱,۷۲۰	۱	۰	۳۱,۷۲۰	۱	۱,۴۰۱,۶۳۵	۳۳۶,۷۴۹	۳	(۱,۵۰۵,۸۸۴)	(۴۷۹,۸۴۳)	۲,۹۰۷,۵۱۹	۸۱۶,۵۹۲	۳	فلزات اساسی
۰.۱۵	۱۰۳,۶۱۳	۳	۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۱۰۳,۶۱۳	۳	۱۰۳,۶۱۳	۳	۰	۱۰۳,۶۱۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی
۰.۰۰	۱۰۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۱	۳	۱۰۱	۳	۰	۱۰۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	۹۵	۱	۰.۰۰	۵۰	۰.۰۰	۴۵	۱	۹۵	۱	۵۰	۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۷۰,۳۲۸,۷۰۱	۶۰	۱۰۰	۸,۰۵۶,۴۰۸	۱۰۰	۶۲,۳۷۲,۲۹۳	۶۵	۱۲,۳۲۶,۹۸۲	۲۲	۱,۰۴۸,۰۸۲	۱۱,۲۸۸,۹۰۰	۲۸	۲۸۴۲۷,۲۵۱	۰۸۶۵۸,۰۹۱,۷۱۹	۲۶	۲۱۱,۴۶۳,۵۷۹	۷,۰۰۸,۳۲۶	۲۱۵,۷۸۷,۵۰۷	۵۱,۰۸۲,۳۹۳	۲۷	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

167,989

میلیون ریال

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

ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر

وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای 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			
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۰۷,۸۳۰	۱۴,۴۴۱,۵۳۰	۹۰,۸۰۰,۶۴۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۵۴۸	۵۳,۰۳۹,۹۸۷	۳۷.۸۹	۱۹,۰۶۷,۰۷۸	۱۳۲,۸۴۰,۶۳۴	۱,۰۴۸	۷,۸۵۳	۱۳۲,۷۷۳,۵۵۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۴۰۹,۸۸۹	۱۳,۶۱۰,۸۷۳	۶۴,۳۴۶,۵۶۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۱۹۹	۴۷,۱۶۱,۳۹۸	۳۹.۲۷	۱۷,۸۲۰,۰۷۱	۱۱۱,۴۰۷,۹۶۳	۱,۰۳۱	۶,۴۴۸	۹۳,۵۸۷,۸۹۱
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۶,۳۰۰,۵۲۵	۴,۶۲۹,۸۸۱	۹,۶۵۳,۵۳۳	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۵	۹,۹۶۳,۳۱۱	۶۶.۴۵	۴,۶۹۰,۳۹۶	۱۹,۶۱۵,۷۵۴	۱,۰۵۵	۴,۴۱۳	۱۴,۹۳۵,۴۵۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۰,۷۰۰,۳۱۹	۳,۷۸۳,۷۳۴	۶,۰۳۸,۶۹۶	(۱۱۹,۸۵۹,۳۱۷)	(۳۴,۴۶۳)	۲۶,۰۱۵,۹۹۰	۹۰.۰۲	۲,۷۴۹,۳۷۱	۳۳,۰۵۴,۶۸۶	۱,۰۴۱	۸,۹۰۲	۲۸,۳۰۵,۴۱۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۴,۷۵۳,۷۶۶	۳,۱۸۴,۷۵۳	۲۵,۴۱۷,۵۱۹	۱۸,۰۸۱,۱۵۰	۱۸۶,۷۳۳	۵۵,۴۷۹,۶۸۵	۲۶.۰۴	۲,۳۷۱,۴۹۶	۸۰,۸۹۷,۳۰۴	۱,۰۵۳	۲۵,۲۵۸	۷۷,۵۳۵,۷۰۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۹۳۶,۳۶۵	۱,۸۸۳,۱۴۷	۳,۳۹۶,۶۱۶	(۴۹,۰۳۴)	(۳۳۳,۴۱۹,۳۳۷)	۳,۷۳۳,۴۸۳	۷۶.۰۶	۱,۸۳۴,۱۳۳	۶,۱۱۹,۰۹۹	۱,۰۰۵	۳,۲۵۳	۴,۳۸۴,۹۷۶
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۱۰۹,۷۹۹	۸۵۸,۳۹۸	۱,۲۵۶,۴۹۵	۳۳۳,۴۹۶,۹۳۳	۸۰۹,۴۴۷	۳,۹۱۰,۹۵۷	۳۰.۴۷	۱,۶۶۷,۸۴۵	۴,۱۶۷,۴۵۳	۱,۱۶۴	۳,۹۰۹	۳,۴۹۹,۶۰۷
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۱۱۵,۱۴۸	۱,۶۰۵,۴۳۹	۴,۱۳۶,۴۹۷	۴۳.۴۶	۱,۶۰۵,۴۳۹	۴,۱۳۶,۴۹۷	۳,۴۰۸	۸,۷۵۹	۳,۵۳۱,۰۶۸
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۳۳۰,۳۹۶	۲,۷۳۱,۱۶۳	۳,۹۸۷,۱۱۱	(۴۷۰,۱۶۵,۱۴۸)	(۱,۱۳۵,۶۹۳)	۱,۷۹۰,۶۳۱	۴۳.۳۶	۱,۵۹۵,۴۶۹	۴,۷۷۷,۷۴۳	۳,۳۹۴	۱۰,۱۶۴	۳,۱۸۳,۳۷۳
سیمان کردستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۷۷۰,۴۳۳	۸۱۳,۳۳۴	۰	۰	۲,۳۵۵,۹۶۸	۳۳.۴۵	۷۷۰,۴۳۳	۳,۰۶۸,۳۹۳	۱,۰۴۷	۴,۱۷۰	۲,۳۹۷,۸۵۹
کوبر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۵,۱۸۷	۵۸۳,۴۳۳	۳,۵۵۷,۵۳۹	(۱۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۹۷)	۳,۶۸۶,۰۳۷	۶۷.۶۷	۵۶۰,۵۳۵	۶,۳۴۳,۵۶۶	۱,۱۸۳	۱۳,۱۸۰	۵,۶۸۳,۰۴۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۱۰۱,۴۰۷	۳۶۵,۱۵۳	۸۱۳,۷۱۵	۱۵.۳۱	۳۶۵,۱۵۳	۸۱۳,۷۱۵	۱,۰۰۰	۳,۳۳۶	۴۴۷,۵۶۳
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۶۵۶,۵۳۰	۱۶۴,۸۸۳	۸۱۴,۸۳۳	(۳۹,۸۰۸,۰۷۶)	۵۹,۶۱۶	۳۹۵,۶۳۷	۱.۹۹	۲۳۴,۴۹۹	۱,۱۱۰,۴۷۰	۱,۳۵۵	۶,۳۰۹	۸۸۵,۹۷۱
سیمان ایلام	۴۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۳۰۶,۳۳۵	۵۶۱,۷۷۷	(۵۳,۸۰۰,۵۹۹)	(۸۴,۹۳۰)	۱,۳۳۵,۸۵۴	۳۴.۰۰	۲۳۱,۴۰۵	۱,۸۸۷,۶۳۱	۱,۵۷۹	۱۳,۴۵۹	۱,۶۶۶,۳۳۶
سیمان بجنورد	۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱۹۸,۲۹۳	۱,۳۶۴,۴۹۹	(۳۶,۴۴۸,۶۳۳)	(۳۰,۹۹۹)	۹۶۱,۱۵۰	۲۶.۴۱	۱۶۷,۳۹۳	۲,۳۳۵,۶۴۹	۱,۱۷۳	۱۶,۲۹۳	۲,۱۵۸,۳۵۶
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۱۳۴,۷۳۱	۱۶۳,۴۵۴	۰	۰	۱,۶۹۰,۵۵۳	۴.۵۰	۱۳۴,۷۳۱	۱,۸۵۳,۰۰۷	۱,۹۸۰	۲۹,۴۱۳	۱,۷۳۸,۳۷۶
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۱۶,۱۵۱	۸۳,۴۴۱	۳۳۰,۴۷۶	۳۹,۸۰۸,۰۷۶	۳۹,۸۰۹	۶۰,۶۸۹	۰.۹۹	۱۱۳,۳۵۰	۳۹۱,۱۶۵	۱,۳۵۵	۳,۲۵۶	۱۷۸,۹۱۵
سیمان خاش	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۴۵,۹۶۳	۵۰,۵۳۱	۳۳۳,۸۹۱	(۳,۱۵۹,۳۵۴)	(۶,۳۳۴)	۵۳۳,۶۳۱	۱۷.۹۹	۳۴,۳۹۷	۷۶۷,۵۱۳	۱,۹۷۰	۳۴,۱۳۳	۷۳۳,۳۱۵
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۲۸,۸۷۳	۳۹,۳۳۴	۱۸۳,۱۳۳	(۷,۳۵۴,۷۶۳)	۱۰,۳۹۱	۷۰۹,۳۳۸	۰.۹۶	۳۹,۵۳۵	۸۹۱,۴۶۰	۱,۱۰۸	۳۴,۹۸۹	۸۵۱,۹۳۵
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۳۰,۳۹۶	۰	۰	۱۶,۱۸۲	۰.۷۳	۳۴,۷۱۱	۴۶,۴۷۸	۸,۰۳۵	۱۰,۷۵۹	۱۱,۷۶۷
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۰.۸۵	۱۱,۱۳۱	۴۱,۸۲۷	۳,۸۹۸	۱۰,۸۹۰	۳۰,۶۹۶
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۰۸,۹۹۸	۸,۳۴۹	۶۹۰,۸۱۴	۱.۵۶	۸,۳۴۹	۶۹۰,۸۱۴	۲۸۳	۲۳,۷۳۳	۶۸۳,۵۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۱,۱۹۳,۰۴۹	۳.۵۰	۳,۷۵۰	۱,۱۹۳,۰۴۹	۷۵	۲۳,۸۶۱	۱,۱۸۹,۳۹۹
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۰۴۴	۱,۹۳۷	۱۸,۸۹۷	۰.۰۸	۱,۹۳۷	۱۸,۸۹۷	۱,۰۰۰	۹,۷۵۶	۱۶,۹۶۰
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۸	۴,۸۴۸	۱,۷۶۹	(۱,۰۷۴,۹۹۹)	(۴,۰۹۹)	(۳۶۶)	۰.۰۳	۷۴۹	۱,۵۰۳	۴,۳۸۰	۸,۵۹۳	۷۵۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۳	۳	۵	۰	۰	۱۶	۰.۰۰	۳	۲۱	۱,۳۴۳	۸,۸۱۷	۱۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۸۴,۶۸۸	۳۳۳,۰۶۵	۴۵۴,۶۵۳	(۳۴,۸۸۴,۶۸۸)	(۳۳۳,۰۶۵)	(۴۵۴,۶۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۳	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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۹۰,۷۱۱	۳۰۲,۹۱۸	۵۲۵,۵۱۲	(۱۲۵,۶۹۰,۷۱۱)	(۳۰۲,۹۱۸)	(۵۲۵,۵۱۲)	۰	۰	۰	۴,۱۸۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۴۲۶,۵۸۰	۷۱۸,۴۳۲	۸۲۸,۳۲۱	(۲۲۱,۴۲۶,۵۸۰)	(۷۱۸,۴۳۲)	(۸۲۸,۳۲۱)	۰	۰	۰	۳,۷۸۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳	۲۱۶,۹۴۲	۲۴۸,۵۶۱	(۱۱۸,۱۹۳,۶۰۳)	(۲۱۶,۹۴۲)	(۲۴۸,۵۶۱)	۰	۰	۰	۲,۱۰۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱,۰۳۹,۵۱۷	(۸۴,۷۶۸,۵۹۷)	(۱,۲۸۶,۷۳۱)	(۱,۰۳۹,۵۱۷)	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۳	۰
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۱,۲۳۳,۳۳۳	۵۶۹,۲۶۸	۱,۸۶۲,۳۱۰	(۶۴۱,۲۳۳,۳۳۳)	(۵۶۹,۲۶۸)	(۱,۸۶۲,۳۱۰)	۰	۰	۰	۵,۰۳۳	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۶۹۸,۵۷۴	۱۹۲,۷۰۵	۶۹,۵۶۸	(۱۸۰,۶۹۸,۵۷۴)	(۱۹۲,۷۰۵)	(۶۹,۵۶۸)	۰	۰	۰	۳,۹۰۹	۰
جمع			۲۱۵,۷۸۷,۵۰۷	۵۱,۰۸۲,۳۹۲	۲۱۵,۷۸۷,۵۰۷	۷,۰۰۸,۳۲۶	۲۱۱,۴۶۲,۵۷۹	۲۳۷,۲۵۱,۰۸۶	۵۸,۰۹۱,۷۱۹	۲۳۷,۲۵۱,۰۸۶	۲۳۷,۲۵۱,۰۸۶	۲۶۹,۱۵۹,۳۶۷	

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	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۰	۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱,۰۰۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۲,۲۰۴,۰۰۰	۸۸۲
پتروامیدآسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۱,۰۰۲,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰	۱,۰۵۲,۶۲۲	۰	۰	۱,۰۵۲,۶۲۲	۹۹.۹۰	۱,۰۵۲,۶۲۲	۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۳	۶۹۴,۹۷۱	۷۵۰,۰۹۹	۰	۰	۷۵۰,۰۹۹	۵.۴۳	۷۵۰,۰۹۹	۱,۰۷۹,۳۳۴
تامین سرمایه امین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	۷۱۲,۵۰۰	۱۴.۲۵	۷۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۰	۰	۲۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۲۰۸,۶۲۵	۰	۰	۲۰۸,۶۲۵	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۵	۱,۰۰۰
کاوند نهان زمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۰۰	۰	۰	۲۰۰,۸۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۴
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	۵۷۶,۲۵۳	۱,۷۷۸,۵۰۸	۳۱,۲۵۶	۲۹,۹۹۹	۱۱۱,۵۱۱	۱۲۰,۹۹۷	۲۹,۹۹۹	۲۴.۰۶	۱۵۰,۹۹۶	۱,۰۵۷,۶۳۹
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۰	۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱,۰۰۳
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	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۲,۸۰۰	۱۳۰,۳۶۲	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۰,۳۶۲	۲۹.۹۶	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 ساگاروقطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۵۹	۴۲,۷۴۵	۰	۰	۴۲,۷۴۵	۷۲.۵۶	۴۲,۷۴۵	۷۵,۵۱۳

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			
	۱,۳۳۸,۰۴۴	۴۳,۲۶۵	۰.۱۶	۰	۰	۴۳,۲۶۵	۳۱,۸۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان
	۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۳۷,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	صنایع کاغذ غرب
	۱,۰۴۰	۳۱,۷۲۰	۳.۰۳	۰	۰	۳۱,۷۲۰	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت فولاد مکران چابهار
	۱۰۳,۷۴۱	۳۱,۵۷۳	۶۹.۹۹	۰	۰	۳۱,۵۷۳	۳۰۹,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	چاپ و نشر سپه
	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۷	۱۶.۶۷	۰	۰	۱۶,۶۶۷	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا
	۳۹۶	۱۶,۱۰۴	۳۰.۱۰	۰	۰	۱۶,۱۰۴	۴۰,۶۳۷,۳۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	شرکت گروه صنایع دارویی 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 خراسان شمالی
	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پترو ساحل امید قشم
	۱,۰۰۰	۹۵	۰.۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۵	۴۵,۰۰۰	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
	۳,۲۷۳	۱۸	۰.۰۶	۰	۰	۱۸	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	لیفت تراکسازي سهند
	۸۸۲	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	(۱۱,۱۳۱)	(۳,۸۴۰,۸۹۰)	۱۱,۱۳۱	۳,۸۴۰,۸۹۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۴۱۱	فروشگاههای زنجیره ای رفاه
	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۷۵۱)	(۴۹,۹۹۹,۹۹۶)	۳,۷۵۱	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۲۵۰)	(۳۹,۱۰۸,۹۹۸)	۸,۲۵۰	۳۹,۱۰۸,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
	۰	۰	۰.۰۰	(۳۹,۸۳۳)	(۳۹,۸۳۳,۳۳۷)	۳۹,۸۳۳	۳۹,۸۳۳,۳۳۷	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
		۱۳,۳۳۶,۹۸۲		۱,۰۲۸,۰۸۲		۱۱,۲۸۸,۹۰۰				جمع

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۳۳,۳۱۷	۸۸۴,۵۱۳	۱۰۸,۹۸۷	۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۵۵۵,۵۷۶,۹۵۴	۱,۰۵۹	۴,۸۳۷,۴۹۸	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۳۴,۱۷۷,۳۹۳	۱,۰۴۵	۴,۳۳۰,۶۷۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۱	۶۰,۴۱۵	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
فولاد مبارکه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹	۲۱,۴۹۷	۰
گهر انرژی سیرجان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰
مرجان کار	۱۸,۴۴۰,۹۴۵	۱,۱۰۷	۲۰,۴۳۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۱,۰۴۴	۴,۷۴۶,۵۲۷	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۱۱۹,۶۷۷,۳۹۳	۱,۰۳۷	۴,۲۳۱,۱۵۳	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۵۹,۶۱۶,۱۵۱	۱,۳۸۲	۸۲,۴۴۳	۰
سیمان هرمزگان	۴۷۱,۱۱۵,۱۴۸	۳,۴۰۷	۱,۶۰۵,۴۳۹	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰	۱۳,۳۶۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۹,۴۱۷,۴۸۱	۵,۵۳۳	۱۰۷,۴۴۴	۰
آهن و فولاد ارفع	۸۹,۴۳۴,۳۳۷	۱,۲۵۵	۱۱۲,۲۵۰	۰
تامین سرمایه امید	۶۳۷,۶۷۶,۶۹۳	۱,۳۳۱	۸۳۵,۸۵۸	۰
مرجان کار	۱۸,۴۴۰,۹۴۵	۱,۱۰۷	۲۰,۴۳۱	۰
تامین سرمایه امید	۳۰۶,۰۵۷,۴۳۳	۱,۱۷۸	۳۴۳,۸۰۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۰۸۱,۱۵۰	۱۰,۳۳۸	۱۸۶,۷۴۳	۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید	۱۱۱,۵۱۱	۱,۰۸۵,۰۶۷	۰	۱۳۰,۹۹۷
سیمان خزر	۴۹۹,۹۹۹	۳,۳۷۸	۱,۶۳۹	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۳۳۷,۱۷۹	۸۷۳,۲۷۶	۰	۱۹۸,۳۹۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۸۹۵	۲,۳۴۷	۱۱	۰
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۳,۸۴۰,۸۹۰	۲,۸۹۸	۱۱,۱۳۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۵	۳,۷۵۰	۰
بورس کالای ایران	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۲۸۳	۸,۳۴۹	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲۳,۵۷۳,۳۳۷	۹۹۹	۲۳,۵۷۳	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۶۵,۱۰۱,۴۰۷	۱,۰۰۰	۲۶۵,۱۵۳	۰
جمع			۳۱,۹۵۶,۴۳۹	۱,۳۶۹,۴۳۷

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۳۳,۲۱۷	۸۸۴,۵۱۳	۱۰۸,۹۸۷	۸۸۴,۷۱۵	۱۰۹,۰۱۳	۲۵
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۳,۸۴۰,۸۹۰	۲,۸۹۸	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸	۱۱,۱۳۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۵	۳,۷۵۱	۷۵	۳,۷۵۱	۰
بورس کالای ایران	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۲۸۳	۸,۳۵۰	۲۸۳	۸,۳۵۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۴۴	۲۰۱,۹۵۰	۴۴	۲۰۱,۹۵۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۱۹,۶۷۷,۳۹۳	۲۷	۱۱۱,۴۷۶	۲۷	۱۱۱,۴۷۶	۰

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 هرمزگان	۳۷۰,۱۶۵,۱۴۸	۲,۳۹۴	۱,۱۲۵,۶۹۲	۲,۳۹۴	۱,۱۲۶,۰۳۹	۳۴۶
سیمان بجنورد	۲۶,۴۴۸,۶۳۲	۱,۱۷۲	۳۰,۹۹۹	۱۱,۷۳۷	۳۱۰,۱۷۶	۲۷۹,۱۷۷
سیمان ایلام	۵۳,۸۰۰,۵۹۹	۱,۵۷۸	۸۴,۹۳۰	۹,۵۶۶	۵۱۴,۶۷۵	۴۲۹,۷۴۵
سیمان خاش	۲,۱۵۹,۲۵۴	۱,۹۷۰	۶,۲۳۴	۲۰,۴۸۶	۶۴,۷۲۵	۵۸,۵۰۱
سیمان خزر	۱,۰۷۴,۹۹۹	۲,۸۱۲	۴,۰۹۹	۲,۳۷۱	۲,۶۲۴	(۴۷۵)
فولاد مبارکه	۶۴۶,۳۳۲,۳۳۲	۹۱۴	۵۹۰,۷۶۵	۴,۳۳۲	۲,۷۳۵,۶۷۰	۲,۱۴۴,۹۰۵
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	۹۹۹	۲۹,۸۳۲	۲,۱۸۳	۶۵,۱۵۱	۳۵,۳۱۹
کویر تابر	۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۳	۲۲,۸۹۷	۸,۴۳۳	۱۶۳,۱۹۲	۱۴۰,۲۹۵
مرجان کار	۲۵,۷۹۵,۷۰۸	۳۹۲	۱۰,۱۴۰	۵,۳۷۲	۱۳۶,۰۱۶	۱۲۵,۸۷۶
سنگ آهن گل گهر	۴,۵۴۴,۵۷۶,۹۵۴	۱,۰۲۴	۴,۷۴۶,۵۲۷	۱,۰۴۴	۴,۷۴۶,۵۲۷	۰
کارگزاری بانک سپه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۱	۰
پتروشیمی پردیس	۳۴,۸۸۴,۶۸۸	۹,۵۱۸	۳۳۲,۰۶۵	۱۶,۹۶۷	۵۹۱,۹۱۴	۲۵۹,۸۴۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۵,۶۹۰,۷۱۱	۲,۴۱۷	۳۰۲,۹۱۸	۵,۰۴۴	۶۳۴,۰۹۲	۳۳۰,۱۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۲۱,۴۲۶,۵۸۰	۲,۳۴۴	۷۱۸,۴۳۲	۵,۰۹۹	۱,۱۲۹,۱۲۵	۴۱۰,۶۹۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱۸,۱۹۳,۶۰۲	۱,۸۲۵	۲۱۶,۹۴۲	۲,۰۲۵	۲۳۹,۳۹۸	۲۲,۴۵۵
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۱۱۹,۶۷۷,۲۹۲	۱,۰۲۷	۴,۲۳۱,۱۵۲	۱,۰۲۷	۴,۲۳۱,۱۵۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱۵,۱۷۹	۱,۲۸۶,۷۳۱	۱۷,۴۱۵	۱,۴۷۶,۲۶۶	۱۸۹,۵۳۵
آهن و فولاد ارفع	۸۹,۴۲۴,۲۳۷	۲۵۵	۲۲,۸۲۶	۲۵۵	۲۲,۸۲۶	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴۳۶,۴۱۹,۳۳۷	۱۴۳	۶۱,۳۸۴	۴۴۹	۱۹۱,۷۴۶	۱۳۰,۳۶۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹,۳۷۶,۷۹۸	۱,۰۱۸	۱۴۱,۹۰۷	۳,۰۱۱	۴۱۹,۴۶۹	۲۷۷,۵۶۲
آهن و فولاد ارفع	۵۹,۶۱۶,۱۵۱	۱,۳۸۲	۸۲,۴۴۱	۱,۳۸۲	۸۲,۴۴۱	۰
تامین سرمایه امید	۱۹۴,۱۷۹,۷۶۰	۱۳۶	۲۶,۴۱۱	۱۳۶	۲۶,۴۱۱	۰
مرجان کار	۱۸,۴۴۰,۹۴۵	۱,۱۰۷	۲۰,۴۳۱	۱,۱۰۷	۲۰,۴۳۱	۰
تامین سرمایه امید	۲۸۶,۷۵۵,۹۹۷	۱,۱۲۶	۴۳۵,۵۰۹	۱,۱۲۶	۴۳۵,۵۰۹	۰
سیمان خزر	۴۹۹,۹۹۹	۲,۳۷۸	۱,۶۳۹	۱,۶۱۲	۸۰۶	(۸۳۳)
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۳۳۷,۱۷۹	۸۷۲,۳۷۶	۱۹۸,۳۹۰	۸۸۶,۵۶۵	۲۰۱,۴۰۹	۳,۰۱۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۸۹۵	۲,۳۴۷	۱۱	۳,۰۶۴	۱۵	۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳۱,۶۳۵,۱۹۲	۹۹۹	۳۱,۶۳۵	۸,۴۲۸	۱۸۲,۳۴۹	۱۶۰,۷۱۴
جمع			۱۵,۲۶۹,۲۷۸		۲۰,۲۶۶,۷۲۶	۴,۹۹۷,۲۴۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهام (ریال)	
								1397/10/30	1398/10/30
سیمان کردستان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۷۳۵,۸۰۱,۶۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۷۵	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۱۱۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۸۴۸
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۵,۹۹۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۷,۹۴۱	۲,۱۰۰	۱۲,۵۸۵
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۵۶۶,۰۵۹	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۳	۲۵,۴۷۶	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱
سیمان بجنورد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳	۶۶	۶۳۰	۱۰۶,۵۸۸
سیمان ساوه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱,۰۷۶	۲۰	۱۲۵,۹۷۰
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۶۳	۳۷	۱۱,۰۹۹
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۳,۱۴۳,۷۳۲,۵۹۶	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۸۳۲	۷۰۰	۹,۲۰۰,۶۱۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳,۶۰۰,۹۷۹,۹۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۳۶۳	۱۵۰	۵۴۰,۱۴۷
چاپ و نشر سپه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۰۹,۹۷۵	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰	۳۶	۳	۷۶۲
سیمان هرمزگان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۹۴۰,۷۳۰,۲۹۶	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷	۶۵۳	۵۰۰	۴۷۰,۳۶۵
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴,۳۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۲۴	۴۳	۱۸۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱,۸۲۳,۷۰۷,۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱	۶۲۰	۴۰۰	۷۳۹,۰۸۳
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۲۵۳	۲۵	۷۵
فرا بورس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۴۵,۰۰۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵۷۸	۱۲۰	۵,۴۰۰
شرکت فولاد مکران چابهار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۲	۱	۳۰
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۴۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵	۸۴	۴
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۷۳	۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰

•	۲,۲۲۲,۰۰۰	۵۰۰	۷۰۹	۶۶	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاري سپه
•	۲۵,۹۰۴	۱,۴۰۰	۱,۸۲۲	۲۱	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۴۵,۹۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سیمان خاش
•	۶۴,۸۰۰	۵۴	۵۳۲	۱۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
•	۱۲,۲۳۱	۴۱۰	۳۶۴	۱	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاري نیروگاهی ایران (سنا)
•	۵,۶۳۵	۱۵۰	۵۹۵	۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
•	۶۸	۳۹۰	۷۸۷	۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سیمان خزر
•	۳۲۷,۷۵۰	۶۵۷	۷۲۵	۱۴	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تامین سرمایه امین
•	۲,۹۱۱	۱۵۰	۶۹۷	۲	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۵,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس کالای ایران
•	۱۴,۷۲۴,۴۲۹	۱,۰۸۰	۱,۲۱۶	۲۸	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۳,۷۳۰,۸۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
•	۱۵۵,۱۲۲	۳۰۰	۹۴۱	۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۷۲,۱۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه
•	۱۴۴,۱۰۷	۱,۷۰۰	۲,۵۴۳	۱	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
•	۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۷۷	۲۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس
•	۲	۴۵۰	۳۹۶	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاري صدر تامین
•	۹,۵۱۵	۳۶۰	۱,۰۷۸	۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۱,۸۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
•	۹۴,۳۴۳	۲۰۰	۳۳۵	۶۷	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۷۱۵,۱۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	کویر تاپر
•	۱۲,۴۸۶	۲۵۰	۳۵۹	۵۱	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۴,۱۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مرجان کار
•	۲,۲۰۴	۶۰۰	۶۰۰	۱	۱,۰۰۰	۴۵۰,۴۱۱	۲,۸۴۰,۸۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	فروشگاه های زنجیره ای رفاه
•	۵۳۰,۰۶۴	۳۷۰	۲۵۱	۲۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۰۶,۷۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تامین سرمایه امید
•	۲۹,۹۰۷,۷۲۷	۲۵,۶۳۴	۵۴,۷۷۲	۱,۱۲۰	۰	۲۸۹,۸۰۱,۵۲۲	۴۴,۰۹۳,۲۳۹,۲۹۶			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	29907737	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 12 ماهه منتهی به 1398/10/30

درآمد حاصل از سود سهام شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر 65.096 میلیون ریال و شرکت فولاد مکران 37 میلیون ریال و شرکت ساماندهی مطالبات معوق 79 میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم ثبت اعداد اعشاری با مبالغ جدول فوق افشا گردیده است .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/10/30

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۱۱۲,۱۸۷	۲۹,۹۰۸,۰۴۴	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	۴,۳۷۷,۰۹۶	۴,۹۹۷,۳۴۸	تحقق پیش بینی سال آتی با توجه به شرایط بازار سرمایه و بمنظور تأمین نقدینگی شرکت و بازپرداخت بدهی ها
سود سپرده بانکی	۲۱۱,۲۲۸	۱۵۳,۹۴۳	سود سپرده بانکی در صورت سود و زیان در بخش سایر اقلام عملیاتی افشا گردیده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۵۲,۸۶۲
جمع	۲۵,۷۰۰,۵۱۱	۲۵,۱۱۲,۰۹۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵۱,۰۸۳,۳۹۳	۵۸,۰۹۱,۷۱۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۱,۲۸۸,۸۹۷	۱۲,۳۳۶,۹۸۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۶۲,۸۷۲,۲۹۰	۷۰,۹۲۸,۷۰۱	

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 ریسکها، عدم قطعیتها 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۰	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۴۹۱	۲,۳۱۰	۲,۳۱۰

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

دوره ۱۲ 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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۱,۵۵۳,۳۴۹	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	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۱,۵۵۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۱,۵۵۳,۳۴۹	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۱۲ 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	با توجه به اینکه مالکیت ۱۰۰درصدی 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	۰	۴۰	۳۵	۴۱۵,۰۰۰	آسیا ناما	احیای سایت پادنا
	با توجه به اینکه مالکیت ۱۰۰درصدی 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	۰	۸	۵۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروامید آسیا	مخازن ذخیره سازی نفت جاسک
			۰	۰	۰	۰	۰		

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۲,۸۶۸
سایر	۱۸,۴۲۸	۲۵,۱۸۴
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۶۴	۳,۳۴۲
فروش واحد های ساختمانی	۰	۴۷۱,۵۰۹
درآمد اجاره املاک	۱۸,۶۱۶	۱۷,۰۰۸
سود (زیان) فروش دارایی های نامشهود	۷	۰
	۰	۰
جمع	۳۷,۲۱۵	۵۱۹,۹۱۱

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
۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۷,۶۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	به شرح صفحه ۳۱ گزارش تفسیری و صفحه ۳۸ و ۳۹ گزارش تفسیری
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح صفحه ۳۱ گزارش تفسیری و صفحه ۳۸ و ۳۹ گزارش تفسیری
«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.»