



شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: امید (تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱,۷۴۸,۲۱۸	۱۸۵,۱۹۲	۸۴۴	برداختنی‌های تجاری	۵۴۸,۷۸۷	۲۳۴,۵۴۱	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۹,۳۳۰,۸۵۸	۸,۵۵۶,۵۹۵	۹	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۲,۹۴۵	۱۰,۰۰۵	۳۹
دریافتی‌های تجاری	۳۱۸,۵۹۴	۲۳۳,۸۹۷	۴۲	مالیات پرداختنی	۹۰,۳۲۱	۴۵,۶۷۱	۳۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۱,۳۶۰	۱۰,۸۶۷	۵	سود سهام برداختنی	۱۸۹,۱۱۹	۱۴,۹۵۴	۱,۱۶۵
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱,۸۰۷	۱,۸۲۰	(۱)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۰۸,۳۱۷	۱۴۹,۳۷۹	۱۰۶
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۴۱۰,۸۲۷	۸,۹۷۸,۲۷۲	۲۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				<b>جمع بدهی‌های جاری</b>	۱,۱۴۹,۲۸۹	۵۷۴,۵۵۰	۱۰۰
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۲۵۸	۴,۷۶۵	۷۵	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵,۵۲۰	۵۵,۵۲۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۶۹۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۸۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۱۲	۱,۰۲۰	(۲۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۸,۸۵۵	۱۴۹,۵۸۲	۰	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۷۸۲	۸,۵۰۲	۳۹
سایر دارایی‌ها	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰۱,۷۸۲	۳۴۸,۵۰۲	۱۸۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۴,۷۲۹	۲۳۲,۰۷۱	۱	جمع بدهی‌ها	۱,۸۵۱,۱۷۱	۸۲۳,۰۵۲	۱۲۵
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۹۷۷,۳۳۴	۱,۰۵۰,۴۶۷	(۷)
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۵۶,۵۹۹	۲۴۸,۹۸۷	۲۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۴	۲,۰۶۷,۹۳۶	۲,۳۶۰,۵۶۲	سود (زیان) انباشته				
۱۷	۸,۳۸۷,۳۹۰	۹,۷۹۴,۳۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۶	۹,۲۱۰,۴۴۳	۱۱,۶۴۵,۵۶۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶	۹,۲۱۰,۴۴۳	۱۱,۶۴۵,۵۶۶	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۱۱,۸۸۶	۱,۵۲۵,۴۲۳	۲۸	۲,۰۲۲,۸۷۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۶,۹۸۳)	(۷۳,۹۷۵)	۱۱۲	(۱۴۱,۰۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۹۵۴,۹۰۳	۱,۴۵۱,۴۵۸	۲۵	۱,۸۸۱,۸۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۶۳۳)	(۸۸,۹۱۹)	۲۹	(۱۱۵,۵۲۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۴۰,۲۷۰	۱,۳۶۲,۵۳۹	۲۵	۱,۷۶۶,۳۰۶
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴,۲۴۲	۳,۷۷۴	۱۲	۵,۰۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۴۴,۵۱۲	۱,۳۶۶,۳۱۳	۲۵	۱,۷۷۱,۳۹۵
مالیات بر درآمد	(۹۲,۳۷۵)	(۶۰,۹۵۳)	۵۱	(۶۸,۳۴۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۲,۱۳۸	۱,۳۰۵,۳۶۰	۲۴	۱,۷۰۳,۰۵۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۲,۱۳۸	۱,۳۰۵,۳۶۰	۲۴	۱,۷۰۳,۰۵۴
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۳۰۷	۲۴۲	۲۷	۳۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱	۱	.	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۸	۲۴۳	۲۷	۳۱۷
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
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	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۲,۱۳۸	۱,۳۰۵,۳۶۰	۲۴	۱,۷۰۳,۰۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۶۷,۹۳۶	۱,۶۷۵,۰۳۵	۲۳	۱,۶۷۵,۰۳۵
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۱,۶۷۵,۰۳۵	۲۳	۱,۶۷۵,۰۳۵	۲,۰۶۷,۹۳۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۲۲۵,۰۰۰)	۱۲	(۱,۲۲۵,۰۰۰)	(۱,۲۷۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۵۰,۰۳۵	۵۵	۲۵۰,۰۳۵	۶۹۵,۹۳۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۱۵۲,۰۸۹	۳۹	۱,۷۵۵,۳۹۵	۲,۴۴۸,۱۷۴	سود قابل تخصیص
(۸۵,۱۵۲)	۳۴	(۶۵,۴۹۰)	(۸۷,۶۱۳)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۰۶۷,۹۳۶	۴۰	۱,۶۸۹,۹۰۵	۲,۳۶۰,۵۶۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۴۸	۱۰	۲۶۶	۳۹۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

--	--	--	--	--

### صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
(1,437,795)	--	(1,176,599)	1,805,307	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
(1,437,795)	--	(1,176,599)	1,805,307	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
0	--	0	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(197,725)	9	(259,383)	(281,656)	سود سهام پرداختی
(197,725)	9	(259,383)	(281,656)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(136,221)	(51)	(136,338)	(67,393)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(2,485)	83	(2,089)	(3,821)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(418)	--	(418)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
95,388	--	149,700	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
92,485	--	147,193	(3,821)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(1,679,256)	--	(1,425,127)	1,452,437	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
134,513	--	0	110,588	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت 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
134,513	--	0	110,588	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(1,544,743)	--	(1,425,127)	1,563,025	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,729,936	(89)	1,729,936	185,193	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
185,193	474	304,809	1,748,218	موجودی نقد در پایان دوره
1,012,321	--	0	916,179	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

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.

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای**

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			میانجی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							
•	•	•	(۲,۷۷۳)	۹,۸۶۳	(۳۱,۶۳۵)	۹۲,۲۸۹	۱۴,۷۹۰	(۱۵,۳۴۷)	۳۰,۱۳۷	۳۹,۹۱۹	(۸۱)	۴۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۹		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید
•	•	•	•	•	(۱۴,۱۷۹)	۱۰۱,۸۶۸	۱,۰۱۲	•	۱,۰۱۲	۱۸,۵۳۱	•	۱۸,۵۳۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۱,۸۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره پترو امید آسیا
•	•	•	•	۵,۳۱۸	(۱۴,۹۰۲)	۵۶,۵۹۴	۱۶,۳۴۵	•	۱۶,۳۴۵	۲۱,۵۶۳	•	۲۱,۵۶۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۸۶,۳۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی
•	•	•	(۴,۸۸۱)	۳۴,۶۵۸	(۸۲,۵۰۸)	۱۳۳,۵۶۳	۴۶,۴۳۸	(۳۴,۳۰۲)	۷۰,۶۳۰	(۵,۳۷۴)	(۵۸,۳۰۶)	۵۳,۹۳۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۰		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر
•	•	•	(۴,۴۵۸)	۷,۳۹۸	(۳۱,۱۵۸)	۲۷,۳۶۰	۲,۲۷۴	(۱۶,۶۶۷)	۱۹,۰۴۱	(۶,۳۷۳)	(۱۴,۴۹۱)	۸,۲۱۹	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۹		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه ایران خودرو
•	•	•	(۲,۷۵۱)	۳۲,۵۶۳	(۱۰۱,۷۴۰)	۳۴۵,۷۱۲	۴۱,۷۰۳	(۳۷,۳۲۵)	۶۸,۹۳۸	۹۱,۵۰۰	•	۹۱,۵۰۰	برمبنای اصل	۳۵۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶		درآمد حاصل از

												تحقق و تطابق						بازارگردانی صکوک مراجعه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایبا
.	.	.	.	.	(۱۲,۰۴۴)	۷۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۵۸۵	(۵۷۹)	۳۴,۱۶۴	بر مبنای اصل و تحقق و تطابق	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراجعه مادر تخصصی بازارگانی دولتی ایران
.	.	.	.	۷,۴۳۴	(۴۱,۹۳۸)	۸۲,۵۷۹	۹,۳۰۹	(۱۳,۴۰۷)	۳۳,۷۱۶	۱۶,۱۶۹	(۱۳,۹۸۱)	۳۰,۱۵۰	بر مبنای اصل و تحقق و تطابق	۱۳۰,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
.	.	.	.	.	(۱۳,۸۸۷)	۳۴,۱۱۳	۱۰,۹۱۵	.	۱۰,۹۱۵	۳۳,۱۹۸	(۱۳,۸۸۷)	۳۷,۰۸۵	بر مبنای اصل و تحقق و تطابق	۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایبا
.	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۰۱	.	۲,۳۰۱	بر مبنای اصل و تحقق و تطابق	۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف مبتنی بر مرغ منجمد بهرور
.	.	.	.	.	(۳۷۰)	۳۴,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۱۵	.	۵,۱۱۵	بر مبنای اصل	۳۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	درآمد حاصل از

													تحقق و تطابق						بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد برق آراین ماهتاب گستر
•	•	•	•	•	(۳۹,۷۱۶)	•	•	•	•	(۳۹,۷۱۶)	(۳۹,۷۱۶)	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	هزینه های بازارگردانی اوراق بهادار	
•	•	•	•	۲۲,۵۰۰	•	۱۴۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	•	۶۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	•	۸۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	درآمد حاصل از تامین مالی و تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار	
•	•	•	•	۲۵,۷۳۶	•	۲۰۵,۷۵۱	۹۳,۸۴۸	•	۹۳,۸۴۸	۱۱۱,۹۰۳	•	۱۱۱,۹۰۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری	
•	•	•	•	۶,۳۰۴	•	۲۲,۴۲۸	۸,۰۲۰	•	۸,۰۲۰	۱۴,۴۰۸	•	۱۴,۴۰۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	درآمد حاصل از خدمات مشاور و عرضه و ارزشگذاری	
•	•	•	•	۴۷۳,۲۵۳	•	۲,۸۳۴,۳۷۸	۱,۴۶۷,۸۸۷	•	۱,۴۶۷,۸۸۷	۱,۳۶۶,۴۹۱	•	۱,۳۶۶,۴۹۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	
•	•	•	•	۲۱,۸۵۷	•	۱۹۳,۷۰۰	۹۳,۵۳۵	•	۹۳,۵۳۵	۱۰۱,۱۶۵	•	۱۰۱,۱۶۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود حاصل از سپرده های بانکی	
•	•	•	•	•	•	۷,۳۵۵	•	•	•	۷,۳۵۵	•	۷,۳۵۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود حاصل از دیر کرد وصول	

•	•	•	(۴,۳۴۰)	۱۶,۰۳۷	(۳۴,۸۱۸)	۴۵,۷۶۷	۲۰,۹۴۹	(۳۴,۸۱۸)	۴۵,۷۶۷	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	توسعه اعتماد مبین	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره
•	•	•	•	۳۷۰	•	۸۱۰	۸۱۰	•	۸۱۰	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهر زمین	درآمد حاصل از بازارگردانی سهام
•	•	•	(۱۵,۵۴۶)	۳۶,۹۸۶	(۳۱,۵۴۹)	۸۰,۵۵۰	۴۹,۰۰۱	(۳۱,۵۴۹)	۸۰,۵۵۰	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا ۱۱۲	درآمد حاصل از بازارگردانی مرابحه سایپا ۱۱۲
•	•	•	(۵,۶۳۷)	۲۵,۸۹۱	(۳,۷۵۸)	۱۷,۸۳۵	۱۴,۰۷۷	(۳,۷۵۸)	۱۷,۸۳۵	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۱۷,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	ایران خودرو	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق رهنی
	•	•	(۴۰,۳۸۵)	۷۱۶,۱۵۷	(۴۴۴,۱۹۲)	۴,۴۱۵,۵۵۱	۱,۹۵۴,۹۰۳	(۱۵۶,۹۸۳)	۲,۱۱۱,۸۸۶	۱,۸۸۱,۸۳۱	(۱۴۱,۰۴۱)	۲,۰۳۲,۸۷۳							جمع

### بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربرار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۴۱,۰۴۱	۱۵۶,۹۸۳
جمع بهای تمام شده	۱۴۱,۰۴۱	۱۵۶,۹۸۳

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

•



۰
---

## وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۳	۵۴	۵۵	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰	۰

## توضیحات وضعیت کارکنان

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 می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۱۵	۸۵,۵۱۳	۳۳,۱۷۴	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۵	۴,۸۳۸	۱,۶۵۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۴	۴,۵۷۴	۲,۰۸۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰
هزینه نگهداری، پشتیبانی و بیمه دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۲	۴,۰۷۳	۱,۳۵۸	۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۹	۸۴	۳۹۵	۰
هزینه عوارض و جرائم	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۹	۱,۵۰۵	۰	۰
حق الزحمه مشاوره	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۳	۱,۹۷۰	۶۵۶	۰
حق حضور هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۹۳۰	۴۴۷	۱۵۰	۰

•	۷,۴۹۰	۷,۸۳۹	۹,۹۶۷	•	•	•	•	سایر هزینه های اداری و عمومی
•	۴۶,۸۶۱	۱۱۴,۶۳۳	۱۱۵,۵۳۵	•	•	•	•	جمع

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل و همچنین عملکرد نه ماهه، پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمتها افزایش داشته باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به روند سنوات قبل و همچنین عملکرد نه ماهه، پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمتها افزایش داشته باشد .

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

**سایر درآمدهای عملیاتی**

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	•	•

**سایر هزینه های عملیاتی**

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	•	•

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

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

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	وفق مصوبه جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴.۹۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله که در مرحله اول از مبلغ ۴.۹۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶.۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ به ثبت رسید و مرحله دوم طی سال جاری در اختیار هیأت مدیره بوده و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در شرف انجام است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیشنهاد برای افزایش سرمایه جدید

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه												
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه			
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
درآمد اجاره ساختمان	۵,۰۹۹	۴,۲۴۳	
جمع	۵,۰۹۹	۴,۲۴۳	

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
۲,۰۶۷,۹۳۶	۱,۳۷۲,۰۰۰	۱,۷۰۳,۰۵۴	۱,۳۷۲,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	انجام مراحل پایانی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اجرایی نمودن پذیره نویسی اوراق در دست انتشار - پیشنهاد برای افزایش سرمایه جدید

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تأمین سرمایه امید برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ میلیارد ریال سود ناخالص (درآمدهای عملیاتی به کسر از هزینه های بازارگردانی) پیش بینی کرده بود که در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۳۹۸/۰۶/۳۱، حدود ۸۸ درصد از آن معادل ۱.۹۵۵ میلیارد ریال را محقق کرده است. دلایل پوشش مناسب بودجه، افزایش بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع در دسترس شرکت در اوراق بهادار و همچنین در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های تحت مدیریت شرکت است. از این رو شرکت در بودجه تعدیل‌شده براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه، پیش‌بینی کرده است سود ناخالص با رشد ۲/۱۹ درصدی به رقم حدود ۲.۶۳۰ میلیارد ریال افزایش یابد. بنابراین سود خالص شرکت در ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ به حدود ۱.۷۵۲ میلیارد ریال بالغ شده است که بنا بر آخرین پیش‌بینی برای پایان سال مالی جاری، به حدود ۲.۲۵۲ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که نسبت به برآورد مصوب، حدود ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

«حملات 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.»