

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

موضوع گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)

مخاطب گزارش: هیئت مدیره مدیریت سرمایه گذاری امید

نظر حسابرس : مشروط

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
شماره بند	متن کامل				
۱	1 -صورت سود و زیان پیش‌بینی شده (تعدیل شده) تلفیقی گروه و شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 دی ماه 1395 همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیئت‌مدیره شرکت است.				
۲	2 -شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (شرکت وابسته) سود و زیان خود را با فرض برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی نموده و ذخیره‌ای بابت مالیات عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده منظور نکرده لکن گواهی برخورداری از معافیت مذکور از سوی حوزه مالیاتی صادر نشده است. مضافاً با توجه به سوابق مالیاتی و رویه مورد عمل سازمان امور مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات، احتساب مالیات از این بابت متصور می‌باشد که تعیین مبلغ آن منوط به رسیدگی مقامات مالیاتی خواهد بود.				
۳	3 -مبلغ 594 میلیارد ریال درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت اصلی، مربوط به تعدادی از شرکتهای سرمایه‌پذیر براساس صورت سود و زیان پیش‌بینی شده حسابرسی نشده این شرکتها شناسایی شده و لذا آثار مالی احتمالی ناشی از امر بر صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت مورد گزارش مشخص نمی‌باشد.				
۴	4 -مبلغ 532 میلیارد ریال از درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت اصلی (مبلغ 177ر1 میلیارد ریال از درآمدهای گروه) مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه و عمدتاً بابت سود حاصل از فروش ساختمانهای امید 2 (مطهری)، اراضی عباس‌آباد و لاهیجان می‌باشد که تاکنون محقق نگردیده و شواهدی مبنی بر قابلیت فروش آنها تا پایان سال مورد پیش‌بینی ارائه نشده است. با توجه به شرایط رکود حاکم بر بازار املاک، تحقق درآمد مزبور در سال مورد پیش‌بینی محرز نمی‌باشد.				
۵	5 -در سال مالی مورد پیش‌بینی شرکت توسعه گوهران امید (شرکت فرعی که 100% سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری امید می‌باشد) تعداد 097ر667ر149ر1 سهم از سهام شرکت فولاد مبارکه را به صورت بلوکی و به مبلغ 4 میلیارد ریال بالاتر از نرخ تابلو سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت سرمایه‌گذاری امید (شرکت اصلی) فروخته است. شواهدی حاکی از عدم نیاز به ایجاد ذخیره‌ای از بابت تفاوت ارزش سهام مزبور معادل مبلغ فوق در صورت سود و پیش‌بینی شده شرکت اصلی در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.				
۶	6 -مبلغ 766 میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش سهام شرکتها (یادداشت توضیحی 9 صورت سود و زیان پیش‌بینی شده) مربوط به پیش‌بینی فروش سهام شرکتهای کارگزاری بانک سپه، آینده اندیش‌نگر، صرافی امید سپه و تامین سرمایه امید به بانک سپه (سهامدار اصلی) می‌باشد که بدلیل محدودیت قانونی بانکهای دولتی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام شرکت‌ها، تحقق فروش مزبور محرز نمی‌باشد.				
۷	7 -براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به موردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این سازمان به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 2 الی 6 فوق، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری، ارائه شده است.				
۸	-نتایج واقعی، احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.				

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
۹	-براساس مفاد ماده 14 اصلاحیه قانون معادن ایران، مبلغ 3945 میلیاردریال از بابت حقوق دولتي سالهاي 1392 و 1393 از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از شرکت معدني و صنعتي چادرملو (شرکت وابسته) مطا شده است. از بابت حقوق دولتي مربوط به سال 1394 مستنداتي ارائه نشده است. شرکت مزبور با استناد به مفاد ماده 14 قانون معادن که براساس آن پرداخت حقوق دولتي بر عهده دارنده پروانه بهره‌برداري است و پروانه بهره‌برداري از سال 1385 به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ایمیدرو) می‌باشد، ذخیره‌اي در حسابها لحاظ ننموده است. اختلاف نظر شرکت با ایمیدرو درخصوص عدم تعلق حقوق دولتي مورد اشاره به شرکت در سالهاي مزبور و نبود نیاز به اعمال هر گونه تعديلي در این رابطه، منوط به حل و فصل نهايي مطالب فوق خواهد بود.			
۱۰	به شرح یادداشت توضیحي 2-3 صورت سود و زیان پیش‌بیني شده، سود شرکتهای بورسي برمبنای DPS (سود نقدي) اعلام شده در صورت سود و زیان پیش‌بیني‌شده شرکتهای مذکور، استخراج شده از سیستم کدال شناسایی گردیده اسن لیکن سود نقدي شرکتهای غیر بورسي براساس نظر مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری امید و طبق صورتهای پیش‌بیني سود و زیان حسابرسی شده شرکتهای مزبور محاسبه می‌شود. در این ارتباط لازم به توضیح است که حتي در شرایط تحقق EPS شرکتهای سرمایه‌پذیر، حصول سود واحد مورد گزارش موکول به تصویب نهايي سود قابل تقسیم توسط شرکتهای سرمایه‌پذیر خواهد بود.			

تاریخ تهیه گزارش: ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	سید مهدی موسوی پور		۱۳۹۵/۰۷/۱۱ ۱۲:۱۵:۵۸
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	بهرام صدوقیان زاده		۱۳۹۵/۰۷/۱۱ ۱۳:۰۸:۰۴
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	پرویز مرادی حامد		۱۳۹۵/۰۷/۱۱ ۱۵:۴۵:۴۲

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۲۹۸۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ با سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳۳۵ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی شده	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت	پوشش	درصد	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به جمع درآمدها	پوشش	درصد
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۵/۱۰/۳۰		۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۴/۱۰/۳۰			۱۳۹۴/۱۰/۳۰		۱۳۹۴/۰۴/۳۱			
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸,۷۸۹,۱۴۳	۸۷	۴,۸۰۱,۲۰۳	۹۳	۱۲,۲۸۹,۵۷۶	۵۵	۶۹	۸,۵۱۵,۳۳۶	۹۶	۹۷	۶۹		
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۵۶,۴۹۱	۱۱	۲۹۳,۱۶۹	۶	۱,۳۳۶	۲۵	۳۸	۵۰۶	۰	۰	۳۸		
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۱۶,۵۸۹	۱	۵۶,۹۴۹	۱	۵۵۲,۴۳۷	۴۹	۵۰	۲۷۶,۶۹۹	۴	۳	۵۰		
جمع درآمدها	۱۰,۰۶۲,۲۲۳	۱۰۰	۵,۱۵۱,۳۲۱	۱۰۰	۱۲,۸۴۳,۳۴۹	۵۱	۶۸	۸,۷۹۲,۵۴۱	۱۰۰	۱۰۰	۶۸		
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۶,۸۰۰)	(۱)	(۳۴,۴۱۱)	(۱)	(۹۲,۴۱۴)	۴۵	۵۸	(۵۴,۰۳۱)	(۱)	(۱)	۵۸		
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	--	--	۰	۰	۰	--		
سود (زیان) عملیاتی	۹,۹۸۵,۴۲۳	۹۹	۵,۱۱۶,۹۱۰	۹۹	۱۲,۷۵۰,۹۳۵	۵۱	۶۹	۸,۷۳۸,۵۱۰	۹۹	۹۹	۶۹		
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	--	--	۰	۰	۰	--		
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۶۴,۵۲۴	۱	۱۹,۶۰۴	۰	۴۷,۵۹۲	۳۰	۵۴	۲۵,۷۶۰	۰	۰	۵۴		
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۰۴۹,۹۴۷	۱۰۰	۵,۱۳۶,۵۱۴	۱۰۰	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۵۱	۶۸	۸,۷۶۴,۲۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۸		
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	--	--	۰	۰	۰	--		
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۰,۰۴۹,۹۴۷	۱۰۰	۵,۱۳۶,۵۱۴	۱۰۰	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۵۱	۶۸	۸,۷۶۴,۲۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۸		
مالیات	(۱,۶۷۰)	۰	(۸۴۰)	۰	(۵,۳۲۳)	۵۰	۲۴	(۱,۲۸۴)	۰	۰	۲۴		
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۰۴۸,۲۷۷	۱۰۰	۵,۱۳۵,۶۷۴	۱۰۰	۱۲,۷۹۳,۲۰۴	۵۱	۶۸	۸,۷۶۲,۹۸۶	۱۰۰	۱۰۰	۶۸		
سود عملیاتی هر سهم	۳۳۳	--	۱۷۱	--	۴۲۵	۵۱	۶۸	۲۹۱	--	--	۶۸		
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۳۵	--	۱۷۱	--	۴۲۷	۵۱	۶۸	۲۹۲	--	--	۶۸		
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۳۵	--	۱۷۱	--	۴۲۶	۵۱	۶۹	۲۹۲	--	--	۶۹		
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸,۶۷۷,۹۵۷	۸,۷۸۹,۱۴۳	تغییر در برآورد پیش بینی سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر بر اساس گزارش حسابرسی شده		
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۷۷,۷۱۱	۱,۱۵۶,۴۹۱	تغییر در برآورد پیش بینی سود حاصل از فروش		
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۱۶,۵۸۹	۱۱۶,۵۸۹			
جمع درآمدها	۱۰,۰۷۲,۲۵۷	۱۰,۰۶۲,۲۲۳			
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۷۶,۸۰۰)	(۷۶,۸۰۰)			
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰	۰			
سود (زیان) عملیاتی	۹,۹۹۵,۴۵۷	۹,۹۸۵,۴۲۳			
هزینه های مالی اداری	۰	۰			
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۶۴,۵۲۴	۶۴,۵۲۴			
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۰۵۹,۹۸۱	۱۰,۰۴۹,۹۴۷			
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰			
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۰,۰۵۹,۹۸۱	۱۰,۰۴۹,۹۴۷			
مالیات	(۱,۶۷۰)	(۱,۶۷۰)			
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۰۵۸,۳۱۱	۱۰,۰۴۸,۲۷۷			
سود عملیاتی هر سهم	۳۳۳	۳۳۳			
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۳۵	۳۳۵			
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۳۵	۳۳۵			
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۲۳,۶۶۰	۵,۳۲۳	۰	۰	۰	۵,۳۲۳
۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۸,۱۳۴,۷۱۷	۵,۴۹۱	۱,۲۳۵	۰	۰	۴۱۵	۸۲۰
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۵,۳۵۵,۷۷۵	۲۵,۷۸۳	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۵,۸۰۱	۰
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۸,۶۹۷,۷۸۱	۴۹,۶۶۲	۱۱,۱۷۴	۱۳,۱۱۰	۱۱,۷۹۹	۱۱,۷۹۹	۰

وضعیت معاملات سهم

تا تاریخ	سهم معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایین ترین قیمت (ریال)	بالا ترین قیمت (ریال)
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۳,۰۷۴	۱,۴۲۰	۱,۴۴۱	۱,۳۹۵	۱,۴۷۰
۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۵۲,۶۴۷	۲,۱۱۵	۱,۹۸۸	۱,۹۸۰	۲,۱۱۵
۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶۰۱	۱,۸۱۰	۱,۷۸۱	۱,۷۴۵	۱,۸۱۸
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۵۷	۱,۸۵۹	۱,۸۹۵	۱,۸۲۳	۱,۸۹۹
۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۷۴	۲,۳۸۰	۲,۴۰۰	۲,۳۷۷	۲,۴۱۸
۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۴۳۰	۲,۸۴۳	۲,۷۶۶	۲,۷۰۱	۲,۸۴۳

ترکیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه	۲۱,۱۳۰,۳۰۱,۰۶۷	۷۰.۴۳
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۴,۹۹۹,۵۲۵,۵۰۳	۱۶.۶۷
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۳,۸۷۰,۱۷۳,۴۳۰	۱۲.۹۰
جمع	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۸۰.۰۰ درصد از سود خالص

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	درصد به کل
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۲۹,۹۷۶,۱۰۳	۵۵
اندوخته قانونی	۲,۵۴۶,۳۳۴	۵	۱,۹۰۶,۶۷۴	۳
اندوخته توسعه و تکمیل	۱,۷۳۴,۲۸۱	۳	۱,۷۳۲,۹۴۵	۳
سایر اندوخته ها	*	--	*	--
سود (زیان) انباشته	۱۷,۱۰۸,۲۱۷	۳۳	۲۱,۰۶۶,۰۰۹	۳۹
جمع	۵۱,۳۸۸,۸۳۲		۵۴,۶۸۱,۷۳۱	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۱۷,۷۴۹,۲۱۳	۲۲,۰۰۷,۵۱۵	(۱۹)	
میزان سود تقسیمی	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۱۰,۰۰۰)	۱	
اندوخته قانونی	(۶۳۹,۶۶۰)	(۹۰۶,۶۷۷)	(۲۹)	
اندوخته طرح و توسعه	(۱,۳۳۶)	(۳۴,۸۳۱)	(۹۶)	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	--	
سود انباشته	۸۱۸,۲۱۷	۴,۹۵۶,۰۰۷	(۸۳)	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بیشتر از ۲۰ درصد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰							دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	
	وضعیت سودآوری					وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پور تفوی			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۰۷	۷,۳۵۹,۳۰۴	۱۷,۴۱۰,۵۵۷	۱۰,۰۵۱,۲۵۳	۴۷۴	۵۰۰	۳,۴۲۵,۹۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۷.۹۱	۹,۶۱۰,۷۴۱	۱۶,۳۶۹,۱۶۸	۶,۷۵۸,۴۲۷	۳۰۷	۲۲۰	۲,۰۰۱,۷۸۸	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۷۶	۶,۳۵۴,۴۳۴	۱۷,۵۰۰,۴۹۱	۱۱,۱۴۶,۰۵۷	۸۲۲	۶۵۰	۴,۱۹۷,۳۳۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۸.۲۷	۱۰,۸۲۸,۵۹۸	۱۳,۸۳۳,۲۵۲	۳,۰۰۴,۶۵۴	۳۴۹	۳۵۰	۲,۲۹۰,۵۲۷	
سیمان هرمزگان	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۵۴۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۳.۶۰	۲,۶۴۹,۷۰۳	۲,۱۱۳,۴۲۸	(۵۳۶,۳۷۵)	۱,۱۳۰	۹۰۰	۴۰۷,۸۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۸۴.۶۲	۲,۶۸۱,۲۸۳	۱,۸۶۶,۱۳۸	(۸۱۵,۱۴۵)	۷۴۶	۵۲۲	۲۳۹,۴۰۱	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۷۶	۲,۵۹۵,۲۶۲	۳,۸۴۷,۳۵۲	۱,۲۵۲,۰۹۰	۵۰۰	۴۵۰	۱,۱۲۶,۴۲۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۹.۷۶	۳,۸۴۶,۷۴۴	۳,۵۹۷,۰۱۳	(۲۴۹,۷۳۱)	۳۱۷	۲۸۵	۱,۰۷۰,۰۷۲	
سیمان بجنورد	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۶	۱۹۸,۳۹۲	۶۵۳,۹۱۰	۴۵۵,۶۱۸	۵۸۹	۸۹۰	۱۵۰,۵۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۴۷۸,۴۶۳	۲۸۰,۱۷۱	۲۲۲	۳۲۰	۵۴,۱۴۰	
سیمان ایلام	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۱,۱۷۴,۷۸۵	۸۶۸,۴۵۰	۱,۲۲۴	۹۳۰	۱۸۰,۴۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۸۷۹,۰۵۱	۵۷۲,۷۱۶	۲۳۱	۲۳۰	۴۴,۶۳۲	
سیمان کردستان	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۶۴۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۴۷	۲۷۰,۳۵۴	۳۶۹,۹۴۴	۹۹,۵۹۰	۲۲۸	۶۲	۱۵,۴۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۳۸.۴۷	۲۸۴,۷۶۵	۲۹۳,۶۵۷	۸,۸۹۲	(۵۵۹)	۰	۰	
کویر تایر	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۸.۸۸	۱۸۸,۷۱۷	۱,۸۴۳,۳۳۴	۱,۶۵۴,۶۱۷	۲,۰۴۲	۲,۷۵۰	۳۷۸,۸۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۱.۱۶	۵۸۳,۸۸۴	۱,۶۳۶,۸۵۶	۱,۰۵۲,۹۷۲	۶۱۵	۵۰۰	۲۴۹,۰۶۵	
مرجان کار	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۲.۸۸	۱۸,۲۵۷	۷۵,۸۱۶	۵۷,۵۵۹	۲۴۰	۲۳۴	۳,۴۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۳.۴۰	۱۹,۳۱۸	۷۱,۳۱۸	۵۲,۰۰۰	۱۹۸	۱۳۹	۲۰,۴۰۰	
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۲,۱۷۵,۴۴۱	۱۷۶,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۵.۱۵	۱,۹۰۳,۴۴۱	۲,۱۷۵,۲۳۳	۲۷۱,۷۹۲	۴۴۳	۲۳۱	۴۳۹,۶۱۴	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲,۲۹۹,۹۶۹	۴,۲۶۸,۶۲۹	۱,۹۶۸,۶۶۰	۳۲۳	۳۲۰	۵۰۵,۹۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۲.۰۱	۲,۱۵۴,۱۱۹	۴,۲۶۸,۶۲۹	۲,۱۱۴,۵۱۰	۳۰۴	۲۷۴	۵۷۹,۸۷۳	
جمع					۲۴,۲۳۹,۸۲۷	۵۱,۴۳۳,۶۸۷		۷,۵۷۲	۷,۵۸۶	۱۰,۳۹۲,۲۶۳			۳۲,۴۱۷,۵۲۰			۳,۱۷۳	۳,۰۷۱	۶,۹۷۱,۱۵۲	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس کمتر از ۲۰ درصد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		
	وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)		
سیمان خاش	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۶۴,۴۴۸	۱۱۹,۸۰۷	۱,۹۶۴	۴۷,۴۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۷۰,۱۴۳	۱۲۵,۵۰۲	۲,۱۵۵	۵۲,۴۵۲	۵۲,۴۵۲		
نساجی بروجرد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۱۲	بهای تمام شده	۰,۰۰	۱	۲	۱	۵۴	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰,۰۰	۱	۴	۳	(۴۴۰)	۰	۰		
بهپاک	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۳	۵۷	۲۵۹	۲۰۲	۷۲۶	۳۴	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰,۰۳	۹۱	۳۳۱	۲۴۰	۷۴۹	۳۷	۳۷		
سیمان خزر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۲۵	۴,۸۴۸	۲,۴۷۳	(۲,۳۷۵)	۶۳۰	۳۹۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰,۲۵	۴,۸۴۸	۱,۵۵۴	(۳,۲۹۴)	(۳۱۳)	۰	۰		
فولاد مبارکه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۱۶	۱۲۲,۰۱۱	۱۰۸,۱۳۹	(۱۳,۸۷۲)	۴۷۵	۳۴,۸۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۵۹۷,۶۲۴	(۳۵۰,۱۱۳)	۱۰۶	۵۰	۶۳,۲۹۷		
سیمان داراب	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۵۸	۱۰,۱۲۹	۶,۱۱۸	(۴,۰۱۱)	۴۵۰	۱,۰۴۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰,۵۸	۱۰,۹۹۹	۵,۶۳۴	(۵,۳۶۵)	۱۹۳	۶۰	۳۱۳		
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۳,۰۵	۱,۱۳۵,۷۷۹	۱,۶۷۹,۸۷۵	۵۴۴,۰۹۶	۴۴۰	۲۴۹,۶۸۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰	۱,۱۳۲,۰۴۵	۱,۳۴۲,۹۶۰	۲۱۰,۹۱۵	۲۵۶	۲۱۰	۱۹۱,۰۹۵		
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۸۸	۴۷۶,۹۶۳	۴۹۰,۷۴۳	۱۳,۷۸۰	۱,۷۳۱	۷۸,۲۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰,۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۴۶,۰۲۹	(۵۷,۳۷۷)	۱,۳۷۵	۱,۳۰۶	۶۹,۰۶۷		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	بهای تمام شده	۰,۲۶	۵۸۳,۷۲۸	۷۲۴,۱۹۵	۱۴۰,۴۶۷	۲,۰۴۷	۳۲,۷۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰,۲۶	۵۸۳,۷۲۸	۶۶۱,۴۴۳	۷۷,۷۱۵	۸۹۶	۴۴۸	۵۹,۱۰۰		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۲۳	۱,۵۰۶,۷۹۴	۱,۱۹۴,۰۸۷	(۳۱۲,۷۰۷)	۷۱۶	۲۵۱,۴۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱,۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۹۱۸,۰۹۱	(۷۶۰,۷۳۲)	۴۰۲	۳۶۲	۱۸۷,۳۰۸		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۶۸,۹۴۱	۷,۱۰۷	۵۸۷	۲۵,۲۳۴	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰,۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۲۰,۷۴۴	(۴۱,۰۹۰)	۲۲۷	۲۳	۱,۴۵۱		
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۷۰,۱۲۶	(۸۱۶,۶۰۵)	۵۰۰	۴۲,۳۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰,۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۰۳,۴۹۸	(۸۸۳,۲۳۴)	۶۳	۲۰۰	۱۶,۹۵۳		
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۹۹۴,۸۶۵	بهای تمام شده	۴,۵۴	۱۹۶,۱۶۰	۱۹۹,۹۳۶	۳,۷۷۶	۵۰۴	۱۸,۱۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴,۴۸	۱۲۶,۵۸۷	۲۹۵,۳۹۸	۱۶۸,۸۱۱	(۵۵۷)	۰	۰		
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۷۲	۳۴,۷۱۱	۴۹,۴۵۱	۱۴,۷۴۰	۱۵۸	۴۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰,۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۵,۴۲۴	۷۱۳	۲۹۹	۱۰۰	۴۳۲		
فراپورس ایران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۳۷,۷۹۳	۱۳,۰۶۲	۵۳۶	۲,۷۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۲۳,۷۳۱	(۱,۰۰۰)	۵۹۱	۳۶۰۰	۳,۶۰۰		
جمع					۵,۳۹۶,۵۸۶	۵,۶۸۹,۱۱۸		۱۱,۵۱۸	۷۸۴,۸۰۷			۷,۶۴۰,۹۱۴			۶,۰۰۲	۵,۴۵۹	۳۲۸,۱۷۹		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس بیشتر از ۲۰ در صد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰																پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰								دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری								وضعیت پورتفوی									وضعیت سودآوری																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی خاص) چاپ و نشر سپه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید										نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵			کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)										دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۳۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۱,۵۸۷	۱,۴۲۸	۰	۰	
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۱,۷۲۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۲,۲۸۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۳۸	۵	۲۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۱۲۹	۵۰	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰	
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۳۸۵	۰	۰	۰	
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳,۱۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۵۰	۵۵۵,۷۹۱	۲۸۴	۲۵۲	۱۴۰,۰۳۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳,۱۷۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۳۰۳	۲۷۳	۰	۰	
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۸	۷	۴,۹۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
کاوند نهان زمین	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۵۲	۵	۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	
جمع						۱۰,۱۸۴,۱۲۵	۶۲,۳۹۳	۱۱,۳۷۷	۹۷۸,۳۵۵					۱۰,۶۵۱,۱۵۷	۲۲۴,۳۱۷	۱۷۷,۵۸۰	۹۸۶,۵۰۲	۵۷,۱۴۹	

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس کمتر از ۲۰

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰							دوره منتهی به
	وضعیت پور تقوی				وضعیت سودآوری			وضعیت پور تقوی				وضعیت سودآوری							
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)		
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	۳۸۴	۳۰۰	۱۲,۷۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۲,۹۶۲	۳۴۵	۳۰۰	۱۲,۷۲۹		
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۳۰۰	۹۵۹	۸۷۰	۱۷,۶۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲,۴۴۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۹,۸۳۲	۲۹۴	۳۰۰	۸,۹۵۰		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۳۶۴	۱۰۰	۲,۳۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۲۷۰	۱۰۰	۲,۷۵۰		
بورس کالای ایران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۷۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۵۱۲	۵۱	۳۵۹		
تامین سرمایه امین	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۲۸۵,۰۰۰	۳۶۵	۳۵۰	۹۹,۷۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۲۸۵,۰۰۰	۶۳۰	۵۶۷	۱۶۱,۵۹۵		
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۵,۰۲۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۱.۶۴	۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۵,۰۲۹	بهای تمام شده	۱۱.۶۴	۳,۶۱۶	۰	۰	۰		
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۰	۰	۰	۰		
جمع						۴۴۰,۸۸۳	۲,۳۲۲	۱,۸۷۰	۱۳۴,۱۵۱					۴۵۳,۴۴۰	۲,۰۵۱	۱,۳۱۸	۱۸۶,۳۸۳		
																	۲۴,۷۸۸		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۲۹۸۸۲۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (م.ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲	۴۵,۰۴۵	۲,۲۵۲	۹۴,۶۲۱	۴۹,۵۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۴,۷۲۲,۸۰۳	۱,۰۰۳	۲۴,۸۱۶	۲,۶۳۴	۶۵,۱۲۴	۴۰,۳۰۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴	۴۱,۶۷۵	۱,۵۷۸	۵۲,۸۷۶	۱۱,۲۰۱
سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۵۰	۱۵۵	۵۵
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۱۳۰,۵۹۰	۲,۱۶۵	۶۹,۵۷۳	۲,۴۶۸	۷۹,۳۱۸	۹,۷۴۵
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹	۱۰۶,۹۰۸	۶,۹۰۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۴۰۵,۳۷۶	۱۷۵,۳۷۶
جمع			۵۱۱,۲۰۹		۸۰۴,۳۷۸	۲۹۳,۱۶۹

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۵۶,۴۹۱	۲۹۳,۱۶۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۱,۱۵۶,۴۹۱	۲۹۳,۱۶۹

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
سایر	۶۴,۵۲۴	۱۹,۶۰۴	۴۷,۵۹۲	۲۵,۷۶۰
جمع	۶۴,۵۲۴	۱۹,۶۰۴	۴۷,۵۹۲	۲۵,۷۶۰