

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۷۶۷۴۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

موضوع گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)

مخاطب گزارش: هیئت مدیره مدیریت سرمایه گذاری امید

نظر حسابرس : مشروط

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شماره بند	متن کامل
۱	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 1396 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	براساس برگ تشخیص‌های مالیاتی صادره در شرکت‌های سیمان هرمزگان، پتروامید آسیا، لیزینگ امید، سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه، تولیدی مرجانکار، تولیدی ساگار و قطعات نسوز، امید تابان هور، آینده‌اندیش‌نگر و کمپرسورسازی پادن مالیات تشخیصی جمعا به مبلغ 453 میلیارد ریال بیش از مالیات ابرازی بوده است. همچنین شرکت‌های وابسته صنایع معدنی و صنعتی چادرملو و گل‌گهر با فرض برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م بابت مالیات عملکرد سالهای 1393 الی 1395 و شرکت وابسته سیمان بجنورد از بابت مالیات عملکرد سال های 1388 الی 1395 ذخیره ای در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده منظور ننموده 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 توجه به معافیت مالیاتی موضوع ماده فوق ازسوی سازمان امور مالیاتی برای سال‌های مذکور بوده است. مضاف در مورد شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال‌های 1391 و 1394 و عوارض آلاینده‌گی سال 1394 به موجب برگ‌های تشخیص صادره، جمعا مبلغ 3598 میلیارد ریال مطالبه گردیده که از این بابت مبلغ 877 میلیارد ریال پرداخت شده است. با توجه به سوابق مالیاتی و رویه مورد عمل سازمان امور مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات، احتساب ذخایر اضافی از بابت موارد مذکور در حسابها ضروری می‌باشد که تعیین مبلغ دقیق آن، منوط به حل و فصل نهایی موارد با مسئولین مالیاتی خواهد بود.
۳	مبلغ 739 میلیارد ریال از درآمد حاصل از فروش سهام شرکتها (پادداشت 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 به بانک سپه (سهامدار اصلی) می‌باشد که علیرغم پیش‌بینی از سال مالی قبل، تاکنون محقق نشده است.
۴	مبلغ 1486 میلیارد ریال درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها در شرکت اصلی و مبلغ 6161 میلیارد ریال از فروش و درآمد ارائه خدمات تلفیقی گروه 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 این امر برصورت‌های سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه مشخص نمی‌باشد. شایان ذکر است سود پیش‌بینی شده شرکت‌های مذکور مبلغ 1023 میلیارد ریال از سود واقعی و حسابرسی شده سال1395 آن شرکتها (معادل 4 برابر) بیشتر برآورد شده است.
۵	سرمایه‌گذاری شرکت فرعی پترو امید آسیا در پروژه میدان نفتی دارخوین به‌مبلغ 328 میلیارد ریال می‌باشد. به‌علت عدم همکاری شرکا پروژه و مشکلات تامین اعتبار، با اعلام یک طرفه شرکت ملی نفت ایران پروژه متوقف گردیده و برای خاصی برای ادامه آن ارائه نگردیده است. باتوجه به مراتب فوق ارزش بازیافتنی سرمایه‌گذاری مذکور مشخص نمی‌باشد.
۶	براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی 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 استناد آثار موارد مندرج در بندهای 2 الی 5 صورت‌سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور، براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری، ارائه شده است.

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۷۶۷۴۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
۷	به شرح یادداشت توضیحی 2-3 صورت سود و زیان پیش‌بینی شده، سود شرکتهای بورسی بر مبنای DPS (سود نقدی) اعلام شده در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکتهای مذکور، استخراج شده از سیستم کدال شناسایی گردیده اس لیکن سود نقدی شرکتهای غیر بورسی بر اساس نظر مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری امید و طبق صورتهای پیش‌بینی سود و زیان حسابرسی شده شرکتهای مزبور محاسبه می‌شود. در این ارتباط لازم به توضیح است که حتی در شرایط تحقق EPS شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حصول سود واحد مورد گزارش موکول به تصویب نهایی سود قابل تقسیم شرکتهای سرمایه‌پذیر توسط مجامع عمومی خواهد بود.			
۸	نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به‌گونه مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.			
۹	دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد ارائه صورتهای مالی سالانه، میان دوره ای و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلفیقی گروه حسابرسی شده در مواعد مقرر و همچنین ارائه نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها در موعد مقرر و دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس درخصوص حداقل 20% سهام شناور رعایت نشده است.			

تاریخ تهیه گزارش: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	محمود آصفی		۱۵:۵۲:۳۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	بهرام صدوقیان زاده		۱۶:۰۸:۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	پرویز مرادی حامد		۱۶:۳۲:۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۷۶۷۴۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۳۷۶۷۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ با سرمایه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳۵۶ 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 پویشش	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به جمع پویشش	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به جمع پویشش	درصد نسبت به جمع درآمدها
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		۱۳۹۶/۰۴/۳۱			۱۳۹۵/۱۰/۳۰			۱۳۹۵/۰۴/۳۱		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۹,۳۷۱,۱۹۳	۸۷	۵,۷۳۸,۱۱۷	۹۱	۶۱	۸,۴۵۸,۸۰۴	۸۶	۴,۸۰۱,۲۰۳	۹۳	۵۷	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۶۷,۷۷۰	۱۲	۵۲۷,۸۶۹	۸	۴۲	۱,۲۰۹,۸۳۳	۱۲	۲۹۳,۱۶۹	۶	۲۴	
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۱۸,۵۰۳	۱	۶۰,۱۰۵	۱	۵۱	۱۱۶,۲۶۹	۱	۵۶,۹۴۹	۱	۴۹	
جمع درآمدها	۱۰,۷۵۷,۴۶۶	۱۰۰	۶,۳۲۶,۰۹۱	۱۰۰	۵۹	۹,۷۸۴,۹۰۶	۱۰۰	۵,۱۵۱,۳۲۱	۱۰۰	۵۳	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۱۸,۵۴۳)	(۱)	(۶۰,۰۱۲)	(۱)	۵۱	(۹۱,۹۱۲)	(۱)	(۳۴,۴۱۱)	(۱)	۳۷	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۶۳۸,۹۲۳	۹۹	۶,۲۶۶,۰۷۹	۹۹	۵۹	۹,۶۹۳,۹۹۴	۹۹	۵,۱۱۶,۹۱۰	۹۹	۵۳	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰	۰	--	
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۳۰,۰۲۳	۰	۲۵,۱۶۸	۰	۸۴	۵۴,۵۵۷	۱	۱۹,۶۰۵	۰	۳۶	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۶۶۸,۹۴۶	۹۹	۶,۲۹۱,۲۴۷	۹۹	۵۹	۹,۷۴۷,۵۵۱	۱۰۰	۵,۱۳۶,۵۱۵	۱۰۰	۵۳	
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	۱۰,۶۶۸,۹۴۶	۹۹	۶,۲۹۱,۲۴۷	۹۹	۵۹	۹,۷۴۷,۵۵۱	۱۰۰	۵,۱۳۶,۵۱۵	۱۰۰	۵۳	
مالیات	(۳,۳۸۵)	۰	(۱,۸۸۷)	۰	۵۶	(۳,۸۸۳)	۰	(۸۴۱)	۰	۲۲	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۶۶۵,۵۶۱	۹۹	۶,۲۸۹,۳۶۰	۹۹	۵۹	۹,۷۴۳,۶۶۸	۱۰۰	۵,۱۳۵,۶۷۴	۱۰۰	۵۳	
سود عملیاتی هر سهم	۳۵۵	--	۲۰۹	--	۵۹	۳۲۳	--	۱۷۱	--	۵۳	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۵۶	--	۲۱۰	--	۵۹	۳۲۵	--	۱۷۱	--	۵۳	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۵۶	--	۲۱۰	--	۵۹	۳۲۵	--	۱۷۱	--	۵۳	
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 : ۳۷۶۷۴۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات
سود حاصل از سرمایه گذاری	۹,۳۴۵,۵۰۴	۹,۳۷۱,۱۹۳	تغییر در پیش بینی سود سهام شرکتها
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۶۷,۷۷۰	۱,۲۶۷,۷۷۰	-
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۱۸,۵۰۳	۱۱۸,۵۰۳	-
جمع درآمدها	۱۰,۷۳۱,۷۷۷	۱۰,۷۵۷,۴۶۶	
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۱۱۹,۵۴۳)	(۱۱۸,۵۴۳)	تغییر در پیش بینی هزینه ها
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۶۱۲,۲۳۴	۱۰,۶۳۸,۹۲۳	
هزینه های مالی اداری	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳۰,۰۲۳	۳۰,۰۲۳	-
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۰,۶۴۲,۲۵۷	۱۰,۶۶۸,۹۴۶	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۰,۶۴۲,۲۵۷	۱۰,۶۶۸,۹۴۶	
مالیات	(۳,۳۸۵)	(۳,۳۸۵)	-
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۶۳۸,۸۷۲	۱۰,۶۶۵,۵۶۱	
سود عملیاتی هر سهم	۳۵۴	۳۵۵	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۵۵	۳۵۶	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۵۵	۳۵۶	
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹,۷۴۷,۵۵۰	۱۷,۲۵۷	۳,۸۸۳	۰	۰	۹۳۱	۲,۹۵۲
۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۲۳,۶۶۰	۵,۳۲۳	۱۰,۱۵۵	۰	۳,۳۲۵	۱,۹۹۹
۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۸,۱۳۴,۷۱۷	۵,۴۹۱	۱,۲۳۵	۴,۸۷۸	۰	۴۱۵	۸۲۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۷۶۷۴۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

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)
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳,۳۰۷	۱,۷۹۹	۱,۸۲۱	۱,۷۶۲	۱,۸۲۱
۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۷۴۱	۱,۷۲۱	۱,۷۱۸	۱,۷۱۳	۱,۷۳۰
۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۰,۶۸۳	۱,۵۶۰	۱,۵۵۱	۱,۵۴۴	۱,۵۶۴
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

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ 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 : ۳۷۶۷۴۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹	درصد به کل
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸
اندوخته قانونی	۳,۰۳۳,۵۱۸	۷	۲,۵۴۶,۳۳۴	۵
اندوخته توسعه و تکمیل	*	--	*	--
سایر اندوخته ها	۲,۹۴۴,۱۱۶	۷	۱,۷۳۴,۲۸۱	۳
سود (زیان) انباشته	۸,۸۶۴,۸۶۵	۲۰	۱۷,۱۰۸,۲۱۷	۳۳
جمع	۴۴,۸۴۲,۴۹۹		۵۱,۳۸۸,۸۳۲	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۱۰,۵۶۱,۸۸۴	۱۷,۷۴۹,۲۱۳	(۴۰)	
میزان سود تقسیمی	(۷,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۵۱)	
اندوخته قانونی	(۴۸۷,۱۸۳)	(۶۳۹,۶۶۰)	(۲۴)	
اندوخته طرح و توسعه	(۱,۲۰۹,۸۳۶)	(۱,۳۳۶)	۹۰۴۵۷	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	--	
سود انباشته	۸۸۴,۸۶۵	۸۱۸,۲۱۷	۸	

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۷۶۷۴۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱				
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 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		
	وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی			
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 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)	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۹۱	۹,۶۱۰,۷۴۱	۲۵,۷۶۴,۹۷۴	۱۶,۱۵۴,۲۳۳	۳۰۷	۲۲۰	۲,۰۰۱,۷۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳۷.۶۶	۱۱,۴۲۴,۷۵۹	۲۵,۵۱۳,۹۵۰	۱۴,۰۸۹,۱۹۱	۳۳۷	۲۸۰	۳,۱۶۳,۸۲۰	
معدني و صنعتي چادرملو	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۲۷	۱۰,۸۲۸,۵۹۸	۲۰,۸۶۹,۷۳۳	۱۰,۰۴۱,۱۳۵	۳۴۹	۳۵۰	۲,۳۹۰,۵۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳۹.۱۸	۱۱,۳۲۴,۰۶۸	۱۶,۴۸۱,۱۲۵	۵,۱۵۷,۰۵۷	۲۷۱	۲۰۰	۲,۲۱۰,۷۴۸	
سیمان هرمزگان	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۵۴۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۲.۶۲	۳,۶۱۸,۱۴۱	۱,۹۱۷,۵۷۹	(۷۰۰,۵۶۲)	۶۵۹	۶۰۰	۲۶۸,۶۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۸۲.۶۳	۲,۶۱۸,۲۴۵	۲,۰۲۴,۷۰۷	(۵۹۳,۵۳۸)	۵۰۸	۳۵۵	۱۵۸,۹۸۵	
سرمایه گذاري سپه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۵.۷۲	۳,۷۳۶,۹۷۳	۵,۵۸۸,۴۹۹	۱,۸۶۱,۵۲۶	۳۰۸	۳۰۰	۱,۰۶۱,۱۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۵.۵۷	۳,۷۱۸,۵۹۵	۴,۱۸۵,۵۵۴	۴۶۶,۹۵۹	۲۴۰	۲۱۶	۷۶۳,۲۹۳	
سیمان بجنورد	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۹۵۰,۶۶۶	۷۵۲,۳۷۴	۲۲۲	۲۲۰	۵۴,۱۴۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۱,۰۸۴,۴۹۳	۸۸۶,۲۰۱	۴۶۳	۱۷۰	۲۸,۷۶۲	
سیمان ایلام	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۸۸۲,۱۵۶	۵۷۵,۸۲۱	۲۳۱	۲۳۰	۴۴,۶۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۴۷.۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۸۰۲,۲۰۷	۴۹۵,۸۷۲	(۳۷۷)	۰	۰	
سیمان کردستان	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۶۴۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۸.۴۷	۲۸۴,۷۶۵	۴۱۷,۹۳۴	۱۳۳,۱۶۹	(۸۹۲)	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳۴.۱۳	۴۴۴,۸۶۶	۳۵۰,۳۳۷	(۹۴,۵۳۹)	(۱۰۶)	۰	۰	
کویر تایر	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۱.۴۶	۵۹۰,۸۶۳	۱,۹۸۸,۹۲۴	۱,۳۹۸,۰۶۱	۶۸۱	۵۵۰	۳۷۵,۱۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۷۰.۴۲	۵۸۲,۹۸۸	۲,۱۴۴,۱۸۱	۱,۵۶۱,۱۹۳	۶۵۹	۶۰۰	۲۹۵,۷۴۹	
مرجان کار	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۱.۴۰	۱۸,۷۹۲	۷۴,۸۴۰	۵۶,۰۴۸	۱۹۵	۲۵۰	۳,۵۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۲.۱۲	۱۶,۳۵۱	۲۳۰,۸۸۷	۲۱۴,۵۳۶	۲۹۵	۲۶۵	۳,۲۹۳	
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۴.۴۰	۱,۸۸۸,۹۵۷	۲,۱۶۷,۳۵۷	۲۷۸,۴۰۰	۴۹۶	۳۰۰	۳۷۷,۶۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹۳.۷۶	۱,۸۷۵,۹۳۵	۱,۷۲۵,۱۵۷	(۱۵۰,۷۷۸)	۱۲۷	۱۱۴	۲۱۳,۷۷۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۰.۳۹	۲,۱۱۶,۱۸۰	۴,۱۷۳,۹۶۶	۲,۰۵۶,۷۸۶	۳۵۲	۳۵۰	۷۳۷,۶۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹۰.۶۰	۳,۶۶۰,۶۳۸	۳,۲۳۶,۷۱۰	(۴۲۳,۹۲۸)	۱۴۹	۱۳۴	۴۸۵,۵۹۷	
جمع					۳۲,۱۸۸,۶۳۷	۶۴,۷۹۵,۶۲۸		۲,۹۰۸	۳,۳۷۰	۷,۱۰۴,۸۸۴			۳۶,۱۷۱,۰۷۲			۲,۵۶۶	۷,۳۲۳,۰۱۷	۵,۴۰۳,۳۳۰	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۷۶۷۴۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱				
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 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
	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)	افزایش	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به مالکیت	درصد	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
سیمان خاش	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۹۰,۷۹۹	۱۴۶,۱۵۸	۲,۱۵۵	۲,۱۰۰	۵۲,۴۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۲۰۶,۱۳۵	۱۶۱,۴۹۴	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	۲۹,۹۷۲
نساجی بروجرد	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۱۲	بهای تمام شده	۰,۰۰	۱	۴	۳	(۵۷۵)	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰,۰۰	۱	۳	۲	(۵۵۱)	۰	۰
بهپاک	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۳	۹۱	۳۲۰	۲۲۹	۷۴۹	۴۰۰	۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰,۰۳	۹۱	۷۰۷	۶۱۶	۵۵۱	۳۸۰	۳۵
سیمان خزر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۲۵	۴,۸۴۸	۲,۱۵۵	(۲,۶۹۳)	(۳۱۳)	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰,۲۵	۴,۸۴۸	۲,۷۵۸	(۲,۰۹۰)	۳۰۱	۲۵۰	۱۴۴
فولاد مبارکه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۸۴۵,۷۴۹	(۱۰۱,۹۸۸)	۱۰۶	۵۰	۶۳,۲۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱,۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۲,۰۰۳,۹۹۲	۵۶,۲۵۵	۲۷۷	۱۰۰	۱۲۶,۵۹۵
سیمان داراب	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۵۸	۱۰,۹۹۹	۷,۱۵۴	(۳,۸۴۵)	۱۹۳	۶۰	۳۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰,۵۸	۱۰,۹۹۹	۷,۸۲۸	(۳,۱۷۱)	۱۱۱	۶۰	۳۱۳
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۳,۰۰	۱,۱۳۲,۰۴۵	۱,۳۴۲,۹۶۰	۲۱۰,۹۱۵	۲۵۶	۲۱۰	۱۹۱,۰۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰	۱,۱۳۲,۰۴۵	۳	۰	۳۴۳	۵۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۳۵,۸۲۲	(۶۷,۵۸۴)	۱,۲۱۸	۱,۰۹۶	۵۷,۹۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰,۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۵۰۳,۴۰۶	(۱۷۲,۹۸۳)	۶۱	۵۹۵	۳۱,۴۶۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۲۵	۵۵۶,۶۷۸	۵۷۱,۹۱۵	۱۵,۲۳۷	۷۴۳	۳۰۰	۳۷,۷۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰,۲۵	۵۵۶,۶۷۸	۵۵۸,۵۹۵	۱۱,۷۵۳	۷۸۹	۳۹۴	۴۸,۶۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۰۷۱,۰۷۳	(۶۰۷,۷۵۰)	۳۳۶	۲۵۰	۱۲۹,۳۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۹۷۹,۴۸۸	(۶۹۹,۳۳۵)	۵۴۱	۳۹۰	۱۵۰,۰۵۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۱۵	۱,۶۱,۸۳۴	۱۱۹,۸۶۱	(۴۱,۹۷۳)	۲۹	۱۶۰	۱۰,۰۹۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰,۱۵	۱,۶۱,۸۳۴	۱۱۴,۶۸۸	(۴۷,۱۴۶)	۲۹۷	۳۰	۱,۸۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۲	۴۰۷,۳۱۳	(۸۷۹,۴۱۹)	۶۳	۲۰۰	۱۶,۹۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰,۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۲	۱,۲۸۶,۷۳۱	(۹۰۵,۰۱۹)	۷۴۶	۶۵۰	۵۵,۱۰۰
اهن و فولاد ارفع	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۹۹۴,۸۶۵	بهای تمام شده	۴,۴۸	۱۲۶,۵۸۷	۲۴۵,۷۲۷	۱۱۹,۱۴۰	(۵۵۷)	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴,۴۸	۱۲۶,۵۸۷	۲۷۷,۸۱۱	۱۲۰,۰۶۲	۳۱۴	۴۵	۴,۰۱۷
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۵,۱۰۰	۳۸۹	۲۹۹	۲۹۹	۴۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰,۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۳,۳۹۳	(۱,۳۱۸)	۲۶۱	۱۵۰	۶۴۸
فراپورس ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۲۲۱,۲۶۲	۹۶,۵۳۱	۵۹۱	۲۰۰	۳,۶۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۸۹,۴۳۰	(۳۵,۳۰۱)	۳۶۲	۲۰۰	۶,۳۰۰
جمع					۷,۶۱۳,۸۶۴	۶,۴۹۷,۲۱۴		۵,۲۹۳	۵,۱۲۶	۵۶۳,۳۳۵			۶,۵۰۳,۱۴۷			۵,۷۲۵	۴,۳۹۴	۲۲۳,۱۲۴

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۷۶۷۴۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱				
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 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰					دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
	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	مالکیت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذایی شهید مدرس (سهامی خاص)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۲۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۱۰	۲۰,۶۱۹	۰	۰	
چاپ و نشر سپه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۱۶۹,۰۹۴	۱۸,۸۶۸	۷۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۵۰,۴۶۳	۴۵,۴۱۷	۹,۵۳۶	
صنایع کاغذ غرب	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۰	۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۲۹۴	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	
خمیر مایه لرستان	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	
یزد سفالین	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۴۹۸	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۵,۸۱۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	(۱۱۳,۰۹۸)	۰	۰	
گچ کردستان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۰,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۱۰,۲۰۱	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۰,۵۳۵	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۵,۷۹۴	۰	۰	
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۴۲۳	۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	(۴۲)	۴,۰۰۲,۰۴۸	۰	
خدمات آینده اندیش نگر	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۶,۱۴۴	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۶,۹۱۰	۰	۰	
صرافی امید سپه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۲,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۴,۸۶۴	۷,۵۶۰	۱۰,۸۰۰	
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۱۶۰	۱۶	۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۹۸	۵۱۴	۲,۹۹۶	۱۶۵	
لیزینگ امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۲۱۹	۱۶۷	۳۴,۸۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۱۹۴	۴۳۰,۳۵۰	۷۵,۳۱۱	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	بهای تمام شده	۹۹.۸۴	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۹	بهای تمام شده	۹۹.۹۰	۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۶۰۶	۵۰۰	۱۴۹,۹۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۶۲	۲۹۹,۹۶۶	۷۰,۴۹۲	
پتروامیداسیا	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۴۳	۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۳۳۲	۱,۹۹۹,۹۸۴	۵۹۷,۹۹۵	
کمپرسور سازی پادنا	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۳۰,۳۹۸	۱,۱۹۲	۵۰۰	۱,۴۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۹۶	۱,۱۱۴	۱,۰۰۳	۰	
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۳,۲۸۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۲۰۷	۳,۲۸۲,۶۶۸	۲۵۱,۷۷۷	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید				نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۳۷۶۷۴۴		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۱۲۹	۵۰	۲,۴۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۲۶۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۳۹۷	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۵,۰۲۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴,۰۰۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۳۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴,۰۰۶	۰	۰
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جمع						۱۲,۷۶۲,۶۱۲	۱۹۲,۵۵۷	۲۱,۹۸۶	۳۹۵,۳۱۹					۱,۱۶۶,۳۲۱	۶۱,۰۶۲

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰							دوره منتهی به
	وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری			وضعیت پور تفوی			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	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۲,۹۶۲	۳۴۵	۳۰۰	۱۲,۷۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۲,۹۶۲	۳۴۵	۳۰۰	۱۲,۷۲۹		
سیمان ساوه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱	۱۵۳	۱۸,۸۹۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱	۱۵۳	۱۸,۸۹۶		
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۹,۸۳۲	۲۹۴	۳۰۰	۸,۹۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲,۴۴۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۹,۸۳۲	۲۹۴	۳۰۰	۸,۹۵۰		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۲۷۰	۱۰۰	۲,۷۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۲۷۰	۱۰۰	۲,۷۵۰		
بورس کالای ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۵۱۲	۵۱	۳۵۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۵۱۲	۵۱	۳۵۹		
تامین سرمایه امین	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۴۲۷,۵۰۰	۶۱۳	۴۲۵	۱۲۱,۱۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۴۲۷,۵۰۰	۶۱۳	۴۲۵	۱۲۱,۱۲۵		
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۴۵	۷۵	۸۶	۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۴۵	۷۵	۸۶	۳		
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۵۰	۸۷۴,۹۲۶	۳۸۳	۳۲۵	۲۲۷,۴۵۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۵۰	۸۷۴,۹۲۶	۳۸۳	۳۲۵	۲۲۷,۴۵۴		
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰		
کاوند نهان زمین	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۳۰	۳,۰۰۰		
جمع						۲,۴۹۵,۹۴۶	۲,۴۹۳	۱,۷۷۰	۳۹۵,۲۶۶					۲,۴۹۵,۹۴۶	۲,۴۹۳	۱,۷۷۰	۳۹۵,۲۶۶		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۳۷۶۷۴۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱				
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
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۳۸,۵۸۹,۷۱۰	۲,۸۹۷	۱۱۱,۸۳۱	۱۶,۶۱۴	۶۴۱,۱۴۴	۵۲۹,۳۱۳
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۹۲,۸۰۹	۱,۰۱۰	۶,۰۵۷	۲,۴۷۷	۱۴,۸۴۵	۸,۷۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۷۴۹,۸۷۴	۱,۰۲۳	۱۴,۰۶۹	۱,۷۹۹	۲۴,۷۴۳	۱۰,۶۷۴
سرمایه گذاری سپه	۳۷,۳۸۲,۲۵۶	۱,۰۵۳	۳۹,۳۸۸	۱,۴۵۶	۵۴,۴۳۴	۱۵,۰۴۶
کویر تایر	۷,۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۱	۸,۹۳۰	۴,۴۴۸	۳۳,۶۳۳	۲۴,۷۰۳
مرجان کار	۴,۸۹۷,۵۳۷	۴۹۸	۲,۴۴۱	۴,۶۵۹	۲۲,۸۱۹	۲۰,۳۷۸
سنگ آهن گل گهر	۱,۸۶۵,۳۰۲,۶۸۵	۱,۰۰۸	۱,۸۸۲,۰۷۰	۱,۰۰۸	۱,۸۸۲,۰۷۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۹۳۵	۱,۴۰۳,۴۰۱	(۹۶,۵۸۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۲۲۳,۲۱۰	۴,۴۲۴	۹,۸۳۷	۴,۴۵۱	۹,۸۹۷	۶۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۲,۶۷۰,۴۹۴	۱,۰۰۰	۳۲,۶۸۰	۱,۰۴۲	۳۴,۰۶۲	۱,۳۸۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۵۷,۵۴۵,۲۴۴	۱۷۱	۲۶۷,۲۲۸	۱۸۰	۲۸۱,۳۴۰	۱۴,۱۱۲
آهن و فولاد ارفع	۳۱,۳۴۳,۸۳۸	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	۰
جمع			۳,۹۳۰,۷۵۲		۴,۴۵۸,۶۲۱	۵۲۷,۸۶۹

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۶۷,۷۷۰	۵۲۷,۸۶۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۱,۲۶۷,۷۷۰	۵۲۷,۸۶۹
		۱,۲۰۹,۸۳۳

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
سایر	۳۰,۰۲۳	۲۵,۱۶۸	۵۴,۵۵۷	۱۹,۶۰۵
جمع	۳۰,۰۲۳	۲۵,۱۶۸	۵۴,۵۵۷	۱۹,۶۰۵