

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وامید
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

مدیریت سرمایه گذاری امید

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه‌های تلفیقی گروه و شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) در تاریخ 31 تیرماه 1396 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 42 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیأت‌مدیره شرکت و مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری در باره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیتهای مندرج در بند 3 زیر، بررسی اجمالی این سازمان بر اساس استاندارد بررسی اجمالی شماره 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابدار و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. طبق مبانی پیش‌بینی‌شده در استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول تلفیق با اعمال روش ارزش ویژه باید حداکثر در فاصله 3 ماه تا پایان دوره مالی شرکت اصلی تهیه شده و اطلاعات این مدت نیز مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه دارای اهمیت باشد، صورتهای مالی تلفیقی از این بابت مورد تعدیل قرار گیرد. مبنای مزبور درخصوص تعدادی از شرکت‌های وابسته از جمله شرکت‌های سیمان بنجورد، کردستان، خاش و ساوه و شرکت‌های صراف‌ی امید و احصای و معادن سرزمین پارس رعایت نشده و در مورد شرکت‌های وابسته معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل‌گهر و شرکت فرعی پترو امید آسیا، صورتهای مالی حسابرسی نشده مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی قرار گرفته است. فقدان اطلاعات و مستندات مورد نیاز، تعیین آثار مالی ناشی از مطلب فوق بر صورتهای مالی تلفیقی مشخص نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

4. نتیجه‌گیری نسبت به صورتهای مالی تلفیقی

- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بند 3 ضرورت می‌یافت، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهم طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

نتیجه گیری

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

5. نتیجه‌گیری نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی

- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	نماد: وامید	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)

6. همانگونه که در ترازنامه شرکت اصلی مشاهده می‌شود بدهی‌های جاری بیش از دارایی‌های جاری بوده و موجب منفی شدن سرمایه در گردش به‌مبلغ 20,499 میلیاردریال گردیده است. بنابراین نسبت جاری پایین‌تر از حدمطلوب و توانایی بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده قابل تأمل می‌باشد. همچنین باتوجه به وضعیت سودآوری شرکت، به شرح یادداشت توضیحی 2-28 صورتهای مالی اقدام به فروش قسمتی از سرمایه‌گذاری‌ها شده است.
7. ذخیره مالیات عملکرد، تکلیفی و حقوق گروه(یادداشت توضیحی 15) عمدتاً براساس مالیات ابرازی محاسبه و در حسابها منظور شده است. در همین رابطه و براساس برگ تشخیص‌های صادره در شرکتهای پتروامید آسیا، لیزینگ امید، سرما گذاری ساختمانی سپه، کویر تایر، زرین پرشیا، امید تابان هور، چاپ و نشر سپه و کمپرسورسازی پادنا مالیات تشخیصی جمعاً به مبلغ 861 میلیاردریال بیش از مالیات ابرازی بوده و ذخیره‌ای نیز از این بابت در حسابها منظور نشده است. همچنان براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده، شرکت‌های وابسته معدنی و صنعتی چادرملو بابت مالیات عملکرد سالهای 1393 الی 1395 و گل‌گهر بابت عملکرد سالهای 1393 و 1394 با فرض برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م، و شرکت وابسته سیمان بجنورد بابت مالیات عملکرد سالهای 1388 الی 1394 ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور ننموده‌اند، درحالی‌که گواهی معافیت موضوع ماده مذکور تاکنون از سوی حوزه مالیاتی ارائه نگردیده و سوابق مالیاتی حا از احتساب مالیات و صدور برگهای تشخیص قطعی از سوی سازمان امورمالیاتی بدون توجه به معافیت مالیاتی موضوع ماده فوق بوده است. به علاوه در مورد شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1394 عوارض آلاینده‌گی سال‌های 1389 و 1394 به‌موجب برگ‌های تشخیص صادره، جمعاً مبلغ 2,997 میلیاردریال مطالبه گردیده که از این بابت مبلغ 1,671 میلیاردریال پرداخت شده است. تعیین آثارمالی ناشی از مطالب فوق، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مسئولین مالیاتی است.
8. همانگونه که در یادداشت توضیحی 2-2-9 صورتهای مالی آمده است، تعداد 757,341,809 سهم از سهام شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر (معادل 7/6 درصد) از سهام شرکت مزبور متعلق به شرکت مورد گزارش در سالهای گذشته به سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران دربروس مسدود شده است.
9. شرکت پترو امید آسیا (شرکت فرعی موضوع یادداشت توضیحی 1-1-2-9 صورتهای مالی) در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت ملی نفت ایران (از طریق مشارکت با شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری امید، ایتوک ایران و توسعه توان انرژی پویا) مبلغ 328 میلیاردریال در پروژه طرح توسعه میدان نفتی دارخوین سرمایه‌گذاری نموده است. پروژه مزبور از شهریور ماه 1392 به علت مشکلات نقدینگی و عدم همکاری شرکای پروژه متوقف شده است.
10. به شرح یادداشت‌های توضیحی 2-4-1 و 4-2-9 صورتهای مالی، طی دوره مالی مورد گزارش در نتیجه خرید و فروش سهام شرکتهای فرعی کویرتایر، سرمایه‌گذاری سپه، امید تابان هور و گوهران امید و همچنین شرکتهای وابسته صنعتی و معدنی چادرملو و گل‌گهر در بورس اوراق بهادار، شرکت متحمل مبلغ 21 میلیارد ریال خروج وجه نقد گردیده است. به علاوه 100 درصد سهام شرکت توسعه صنایع معدنی امید با تحمل مبلغ 96 میلیارد ریال زیان به خارج از گروه فروخته شده است.
11. علیرغم کاهش ارزش سرمایه‌گذاریهای سریع معامله بلندمدت در شرکتهای سیمان هرمزگان، سیمان داراب، گسترش نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی تأمین، پالایش نفت بندرعباس و پتروشیمی پردیس طی سالهای اخیر نسبت به بهای تمام شده منعکس در یادداشت
- توضیحی 5-9 صورتهای مالی، (در تاریخ گزارش به مبلغ 1,596 میلیارد ریال)، کماکان برآورد مدیریت بر موقت بودن کاهش ارزش سهام مذکور و عدم نیاز به احتساب ذخیره کاهش ارزش است.
12. مانده حسابهای دریافتی تجاری و غیرتجاری موضوع یادداشت توضیحی 5 صورتهای مالی مشتمل بر حدود مبلغ 912 میلیارد ریال مطالبات راکد و سنواتی شرکتهای فرعی زرین‌پرشیا امید، ساختمانی سپه و کویرتایر می‌باشد. همچنین بخشی مطالبات شرکت وابسته سیمان بجنورد به مبلغ 99 میلیارد ریال راکد و نقل و از سنوات قبل است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر موارد

13. سایر الزامات گزارشگری

13-موارد عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح ذیل می باشد:

13-1-مفاد مواد 6، 10 و 11 مبنی بر وجود حداقل 20% سهام شناور شرکت در بازار بورس (سهام شناور شرکت در پایان دوره حدود 5 درصد بوده است).

13-2-مفاد بندهای 1، 2، 4، 5 و 10 ماده 7 درخصوص تاریخ ارائه صورتهای مالی میان دوره ای و سالانه حسابرسی شده در موعد مقرر.

13-3-مفاد ماده 10 مبنی بر ارائه صورتجلسه مجامع عمومی حداقل ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها و ارائه صورتجلسه مزبور حداکثر یک هفته پس از ابلاغ.

تاریخ تهیه گزارش ۲۲مهر۱۳۹۶

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	محمود آصفی		۱۶:۰۴:۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	بهرام صدوقیان زاده		۱۶:۱۳:۰۷ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	پرویز مرادی حامد		۱۶:۲۲:۵۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۱۱۷,۷۶۸		۱۰۱,۷۹۹		۱۶		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۵۸۸,۲۴۴		۷۲۱,۰۷۵		(۱۸)		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۱۴,۰۱۴,۷۷۲		۱۲,۷۶۳,۸۲۳		۱۰		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۸,۰۱۳,۱۴۳		۵,۲۳۲,۵۴۱		۵۳		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۰		۰		---		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۲۲,۷۳۳,۹۲۷		۱۸,۸۱۹,۲۳۸		۲۱		پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیر جاری						---		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلندمدت		۱۳,۳۱۱		۱۲,۷۰۱		۵		جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۵۶,۹۲۷,۸۷۸		۵۶,۰۱۹,۸۷۴		۲		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۵۴۵		۱۵۶		۲۴۹		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود		۵۹۱,۹۵۱		۵۹۳,۸۴۸		۰		تسهیلات مالی بلندمدت	
سایر دارایی ها		۶,۱۲۴,۸۷۵		۵,۰۳۳,۱۸۳		۲۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیر جاری		۶۳,۶۵۸,۵۶۰		۶۱,۶۵۹,۷۶۲		۳		جمع بدهی های غیر جاری	
								جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	۳,۴۶۵,۱۷۹	۲,۹۳۷,۳۱۱	۱۸
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۶,۳۳۱,۸۸۸	۸,۸۶۴,۸۶۵	(۲۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۳,۱۵۱,۸۶۰	۴۴,۸۴۲,۵۰۱	(۴)
جمع دارایی ها	۸۶,۳۹۲,۴۸۷	۸۰,۴۷۹,۰۰۰	۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۸۶,۳۹۲,۴۸۷	۸۰,۴۷۹,۰۰۰	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۵,۷۳۸,۱۱۶	۴,۸۰۱,۲۰۳	۲۰	۸,۴۵۸,۸۰۳
درآمد سود تضمین شده	۶۰,۱۰۵	۵۶,۹۴۹	۶	۱۱۶,۲۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۲۷,۸۶۹	۲۹۳,۱۶۹	۸۰	۱,۲۰۹,۸۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	---	*
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۳۲۶,۰۹۰	۵,۱۵۱,۳۲۱	۲۳	۹,۷۸۴,۹۰۸
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۰۱۲)	(۳۴,۴۱۰)	۷۴	(۹۱,۹۱۳)
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	---	*
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۰,۰۱۲)	(۳۴,۴۱۰)	۷۴	(۹۱,۹۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۲۶۶,۰۷۸	۵,۱۱۶,۹۱۱	۲۲	۹,۶۹۲,۹۹۵
هزینه های مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۱۶۹	۱۹,۶۰۵	۲۸	۵۴,۵۵۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۹۱,۲۴۷	۵,۱۳۶,۵۱۶	۲۲	۹,۷۴۷,۵۵۲
مالیات بر درآمد	(۱,۸۸۷)	(۸۴۱)	۱۲۴	(۳,۸۸۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۸۹,۳۶۰	۵,۱۳۵,۶۷۵	۲۲	۹,۷۴۳,۶۶۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۶,۲۸۹,۳۶۰	۵,۱۳۵,۶۷۵	۲۲	۹,۷۴۳,۶۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	*	*	---	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعاتیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶,۲۸۹,۳۶۰	۵,۱۳۵,۶۷۵	۲۲	۹,۷۴۳,۶۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۸۶۴,۸۶۵	۱۷,۱۰۸,۲۱۶	(۴۸)	۱۷,۱۰۸,۲۱۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۸۶۴,۸۶۵	۱۷,۱۰۸,۲۱۶	(۴۸)	۱۷,۱۰۸,۲۱۶
سود سهام مصوب	(۷,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۵۱)	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸۴,۸۶۵	۸۱۸,۲۱۶	۸	۸۱۸,۲۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷,۱۷۴,۲۲۵	۵,۹۵۳,۸۹۱	۲۰	۱۰,۵۶۱,۸۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۱۴,۴۶۸)	(۲۵۶,۷۸۴)	۲۲	(۴۸۷,۱۸۴)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۵۲۷,۸۶۹)	(۲۹۳,۱۶۸)	۸۰	(۱,۲۰۹,۸۳۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۳۳۱,۸۸۸	۵,۴۰۳,۹۳۹	۱۷	۸,۸۶۴,۸۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۰	۱۷۱	۲۳	۳۲۵
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۴۵,۳۱۲	۱,۲۰۷,۵۰۲	-۲۲	۵,۰۹۸,۶۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۴۵,۳۱۲	۱,۲۰۷,۵۰۲	-۲۲	۵,۰۹۸,۶۰۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	-۹۰۷۲۹۹	-۱۱۹۸۸۵۹	-۲۴	-۴۴۵۵۰۹۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۹۰۷۲۹۹	-۱۱۹۸۸۵۹	-۲۴	-۴۴۵۵۰۹۷
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۴۵۳۵	-۴۸۵۷	-۷	-۶۲۷۷
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲۵	۰	--	۱,۳۹۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۰۰۴۹	-۹۶۸۲	۴	-۱۵۴۹۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۸۰۶۳	-۱۹۷۶۳	-۵۹	-۷۳۱۹۷۴
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۱۷۵۸۷	-۲۹۴۴۵	-۴۰	-۷۴۶۰۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵,۸۹۱	-۲۵۶۵۹	--	-۱۰۸۸۴۱
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵,۸۹۱	-۲۵۶۵۹	--	-۱۰۸۸۴۱	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰۱,۷۹۹	۲۱۰,۵۶۹	-۵۲	۲۱۰,۵۶۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۸	۳۵	۱۲۳	۷۱	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۷,۷۶۸	۱۸۴,۹۴۵	-۳۶	۱۰۱,۷۹۹	
مبادلات غیرنقدی	۳,۱۷۲,۴۶۲	۶,۳۹۴,۸۹۶	-۵۰	۱۲,۹۶۶,۵۷۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۲,۶۸۱,۶۱۵	۴۶,۶۳۴,۷۰۷	۶۷,۲۱۲	(۴,۶۳۹,۶۳۲)	۲	۲۲,۷۴۸,۸۲۷	۴۱,۹۹۵,۰۷۵	۳	۴,۲۸۶,۴۶۸	۴,۲۸۶,۴۶۸	۰	۳	۰	۳	۴,۲۸۶,۴۶۸	۴,۲۸۶,۴۶۸	۶
فعالیتهاي جنبی واسطه گریهاي مالی	۲	۱۵۹,۴۴۲	۲۵۶,۳۶۲	۰	(۱۲۳,۵۳۹)	۲	۱۵۹,۴۴۲	۱۲۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۴۴۲	۱۵۹,۴۴۲	۰.۲۸
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۱۷۲,۹۶۶	۱,۵۳۴,۷۶۹	(۹۳۶,۲۵۶)	۲	۳,۶۶۰,۶۳۸	۳,۲۳۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۱۷۲,۹۶۶	۰.۲۸
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰.۲۸
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۹۱	۳۲۰	۰	۳۸۷	۱	۹۱	۷۰۷	۴	۱۳۱,۵۴۸	(۱۱۱,۸۳۱)	۴	۱۹,۷۱۷	۱۳۱,۵۴۸	۵	۱۳۱,۶۳۹	۱۹,۷۱۷	۰.۲۳
متنوسجات	۱	۱	۴	۰	(۱)	۱	۱	۳	۱	۳	۳	۱	۰	۳	۲	۴	۰	۰.۲۳
انتشار چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۰	۰.۲۳
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۰۷,۳۱۳	۰	(۲۵,۶۰۱)	۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۳۸۱,۷۱۲	۱	۳۰	۳۰	۰	۱	۳۰	۲	۱,۲۸۶,۷۳۱	۳۸۱,۷۱۲	۰.۲۸
مواد و محصولات شیمیایی	۴	۲,۹۰۰,۷۴۲	۲,۱۹۸,۶۷۱	(۹,۸۳۷)	(۲۱۵,۴۷۷)	۴	۲,۸۹۰,۹۰۵	۱,۹۸۳,۱۹۴	۱	۲۰,۶۱۹	۲۰,۶۱۹	۰	۱	۲۰,۶۱۹	۵	۲,۹۲۱,۳۶۱	۲,۸۹۰,۹۰۵	۰.۲۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۹۰,۸۶۲	۱,۹۸۸,۹۲۴	(۷,۸۷۴)	۱۵۵,۲۵۷	۱	۵۸۲,۹۸۸	۲,۱۴۴,۱۸۱	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱,۰۵۲,۶۳۲	۰	۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۲	۱,۶۴۳,۴۹۴	۲,۱۴۴,۱۸۱	۰.۲۸
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۹	۳,۶۴۶,۹۱۵	۴,۴۴۲,۲۸۳	(۲,۳۳۸)	۲۶۶,۰۶۹	۹	۳,۶۴۴,۵۷۷	۴,۷۰۹,۳۵۲	۴	۱۴۳,۴۵۶	۱۴۳,۴۵۶	۰	۴	۱۴۳,۴۵۶	۱۳	۳,۷۹۰,۳۷۱	۴,۷۰۹,۳۵۲	۰.۲۸
فلزات اساسی	۳	۲,۱۰۵,۴۸۶	۲,۰۹۱,۴۷۶	۰	۱۹۰,۳۲۷	۲	۲,۱۰۵,۴۸۶	۲,۲۸۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۰۵,۴۸۶	۲,۲۸۱,۸۰۳	۰.۲۸
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۸,۶۴۲	۲۰۸,۶۴۲	۰.۲۸
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰.۲۸
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۹۹,۹۸۸)	۰	۰	۰	۱	۱,۴۹۹,۹۸۸	۰	۰.۲۸
فعالیتهاي پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۸۱۲	۵۶,۸۱۲	۰.۲۸
واسطه گریهاي مالی	۳	۵,۶۵۹,۳۴۶	۷,۷۵۵,۸۵۹	(۶۴,۸۱۳)	(۱,۸۴۵,۱۴۵)	۳	۵,۵۹۴,۵۳۳	۵,۹۱۰,۷۱۴	۱۰	۱,۷۱۰,۹۷۹	۶۲۵,۰۶۹	۱۱	۲,۳۳۶,۰۴۸	۵,۹۱۰,۷۱۴	۱۳	۷,۳۷۰,۳۲۵	۶,۲۵۰,۶۲۵	۰.۲۸
انبوه سازی املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۴,۰۰۳,۱۰۲	۰.۲۸
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱	۱۰۱	۰.۲۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۴۵	۰.۲۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۹	۴۱,۱۵۷,۱۰۰	۶۹,۹۴۹,۸۵۵	۱,۵۱۷,۱۱۹	(۷,۱۸۳,۶۱۱)	۲۸	۴۲,۶۷۴,۲۱۹	۶۲,۷۶۶,۲۷۴	۴۰	۱۵,۲۳۶,۱۳۴	(۷۲۶,۷۸۰)	۴۰	۱۴,۵۰۹,۳۵۴	۶۲,۷۶۶,۲۷۴	۶۹	۵۶,۳۹۳,۲۳۴	۱۴,۵۰۹,۳۵۴	۰.۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۷۳۲۸۴ 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 اصلاح بهای هر سهم و حق تقدم تابان هور مبلغ 5.833 میلیون ریال بابت شرکت در شرف تاسیس مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا پرداخت گردیده است.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۸۲۳,۰۶۴	۹,۵۰۳,۳۳۸	۲۳,۷۴۴,۸۵۲	۱,۸۸۰,۵۳۴,۷۷۸	۱,۹۲۱,۴۲۱	۱,۷۶۹,۰۹۸	۳۷,۶۶	۱۱,۴۲۴,۷۵۹	۲۵,۵۱۳,۹۵۰	۱,۰۱۱	۲,۳۵۸	۱۴,۰۸۹,۱۹۱
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۲,۱۸۷,۱۸۰	۱۱,۲۹۶,۲۰۷	۲۰,۸۶۹,۷۳۳	۱۱,۵۵۲,۵۱۸	۲۷,۸۶۱	(۴,۳۸۸,۶۰۸)	۳۹,۰۱۸	۱۱,۳۲۴,۰۶۸	۱۶,۴۸۱,۱۲۵	۱,۰۲۴	۱,۴۹۱	۵,۱۵۷,۰۵۷
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۶,۳۶۸,۵۹۸	۳,۷۵۷,۸۰۲	۵,۵۸۸,۴۹۹	(۳۷,۲۳۳,۱۵۶)	(۳۹,۲۰۷)	(۱,۴۰۲,۹۴۵)	۶۵,۵۷	۳,۷۱۸,۵۹۵	۴,۱۸۵,۵۵۴	۱,۰۵۴	۱,۱۸۶	۴۶۶,۹۵۹
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۸۲۳,۲۸۶	۲,۶۱۸,۱۴۲	۱,۹۱۷,۵۷۹	۲۱,۸۶۲	۱۰۳	۱۰۷,۱۲۸	۸۲,۶۳	۲,۶۱۸,۲۴۵	۲,۰۲۴,۷۰۷	۵,۸۴۶	۴,۵۲۱	(۵۹۳,۵۳۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۵,۹۵۱,۷۸۱	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۱۷۲,۹۶۶	(۱,۵۴۶,۹۶۹,۴۷۱)	(۲۱,۵۰۰)	(۱,۴۱۲,۰۷۸)	۵۱,۹۷	۲,۱۰۴,۳۶۹	۲,۷۶۰,۸۸۸	۱,۰۱۲	۱,۳۳۸	۶۵۵,۵۱۹
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۹۴۶,۱۶۱	۱,۹۴۷,۷۳۷	۱,۸۴۵,۷۴۹	۰	۰	۱۵۸,۲۴۳	۱,۶۹	۱,۹۴۷,۷۳۷	۲,۰۰۳,۹۹۲	۱,۵۳۹	۱,۵۸۳	۵۶,۲۵۵
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۱۹۱,۲۰۷	۱,۹۰۱,۵۴۱	۲,۱۶۷,۳۵۷	(۲۶,۰۲۰,۰۰۵)	(۲۵,۶۰۶)	(۴۴۲,۲۰۰)	۹۳,۷۶	۱,۸۷۵,۹۳۵	۱,۷۲۵,۱۵۷	۱,۰۰۰	۹۲۰	(۱۵۰,۷۷۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۴۲۶,۵۸۰	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۰۷۱,۰۷۳	۰	۰	(۹۱,۵۸۵)	۱,۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۹۷۹,۴۸۸	۳,۲۴۵	۱,۸۹۳	(۶۹۹,۳۳۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۸۷۷,۸۲۴	۱,۵۵۶,۲۶۹	۴۷۵,۸۲۲	۲۸,۶۲	۱,۵۵۶,۲۶۹	۴۷۵,۸۲۲	۱,۰۰۷	۲۰۸	(۱,۰۸۰,۴۴۷)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۷۳۱	۴۰۷,۳۱۳	۰	۰	(۲۵,۶۰۱)	۰,۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۳۸۱,۷۱۲	۱۵,۱۷۹	۴,۵۰۳	(۹۰۵,۰۱۹)
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۲۳۲,۵۲۷	۵۹۰,۸۶۲	۱,۹۸۸,۹۲۴	(۷,۳۱۷,۳۴۰)	(۷,۸۷۴)	۱۵۵,۲۵۷	۷۰,۴۲	۵۸۲,۹۸۸	۲,۱۴۴,۱۸۱	۱,۱۸۳	۴,۳۵۰	۱,۵۶۱,۱۹۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۸۰۶,۲۶۳	۵۵۶,۶۷۹	۵۷۱,۹۱۵	(۲,۲۲۳,۳۱۰)	(۹,۸۳۷)	(۱۲,۳۲۰)	۰,۲۵	۵۴۶,۸۴۲	۵۵۸,۵۹۵	۴,۴۲۵	۴,۵۲۰	۱۱,۷۵۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۴,۶۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۳۵,۸۲۲	۰	۰	(۱۰۵,۳۹۹)	۰,۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۳۳۰,۴۲۳	۹,۵۱۹	۶,۳۴۸	(۱۷۲,۹۸۳)
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۳۰۶,۳۳۵	۸۸۲,۱۵۶	۰	۰	(۷۹,۹۴۹)	۴۷,۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۸۰۲,۲۰۷	۱,۵۷۹	۴,۱۳۴	۴۹۵,۸۷۲
سیمان کردستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۸۴,۷۱۵	۲۶۹,۷۵۶	۳۸۶,۳۳۱	۰	۰	(۵۴,۳۷۵)	۲۰,۶۹	۲۶۹,۷۵۶	۲۳۱,۹۵۶	۱,۰۸۶	۱,۳۳۷	۶۲,۲۰۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱۹۸,۲۹۲	۹۵۰,۶۶۶	۰	۰	۱۳۳,۲۲۷	۴۳,۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۱,۰۸۴,۴۹۳	۱,۱۷۲	۶,۴۱۰	۸۸۶,۲۰۱
سیمان کردستان (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۴۲,۴۳۸	۱۷۵,۱۱۰	۳۱,۶۰۳	۰	۰	(۱۲,۲۲۲)	۱۳,۴۴	۱۷۵,۱۱۰	۱۸,۳۸۱	۱,۰۸۶	۱۱۴	(۱۵۶,۷۲۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۸۴,۹۳۰	۱۶۱,۸۳۴	۱۱۹,۸۶۱	۰	۰	(۵,۱۷۳)	۰,۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۱۴,۶۸۸	۲,۵۶۵	۱,۸۱۸	(۴۷,۱۴۶)
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۵۷,۹۲۷,۳۳۶	۱۰۱,۵۱۶	۱۸۲,۴۱۳	۳۱,۳۴۳,۸۲۸	۵۶,۲۳۳	۹۵,۳۹۸	۲,۹۸	۱۵۷,۷۴۹	۲۷۷,۸۱۱	۱,۷۶۷	۳,۱۱۲	۱۲۰,۰۶۲
فراپورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۸۷۵	۱۲۴,۷۳۱	۲۲۱,۲۶۲	۰	۰	(۱۳۱,۸۳۲)	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۸۹,۴۳۰	۳,۹۶۰	۲,۸۳۹	(۳۵,۳۰۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید															
نماد: وامید					شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳					کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴					
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)															
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰															
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال															
سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۷,۰۱۸	۴۴,۶۴۱	۱۹۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۶	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۲۰۶,۱۳۵	۱,۷۸۷	۸,۲۵۳	۱۶۱,۴۹۴
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۳۵,۱۰۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۷)	۰.۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۳,۳۹۳	۸,۰۳۵	۷,۷۳۰	(۱,۳۱۸)
مرجان کار	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۷۹,۸۲۱	۱۸,۷۹۲	۷۴,۸۴۰	(۱,۸۵۵,۱۷۴)	(۲,۴۴۱)	۱۵۶,۰۴۷	۶۲.۱۲	۱۶,۳۵۱	۲۳۰,۸۸۷	۱,۳۱۶	۱۸,۵۸۳	۲۱۴,۵۳۶	
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۲۱۰	۱۰,۹۹۹	۷,۱۵۴	۰	۰	۶۷۴	۰.۵۸	۱۰,۹۹۹	۷,۸۲۸	۲,۱۰۶	۱,۴۹۹	(۳,۱۷۱)	
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۴,۸۴۸	۲,۱۵۵	۰	۰	۶۰۳	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۲,۷۵۸	۸,۴۳۱	۴,۷۹۸	(۲,۰۹۰)	
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۸۰	۹۱	۳۲۰	۰	۰	۳۸۷	۰.۰۳	۹۱	۷۰۷	۹۹۳	۷,۷۱۲	۶۱۶	
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۳	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱,۴۸۳	۱,۲۴۳	۱,۴۸۳	۰	
نساجی بروجرد	۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱	۳	۳,۹۰۹	۲	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۵,۳۰۲,۶۸۵	۱,۸۸۲,۰۷۰	۲,۰۲۰,۱۲۲	(۱,۸۶۵,۳۰۲,۶۸۵)	(۱,۸۸۲,۰۷۰)	(۲,۰۲۰,۱۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳	۰
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۳,۸۳۸	۵۶,۲۳۳	۶۳,۳۱۴	(۳۱,۳۴۳,۸۳۸)	(۵۶,۲۳۳)	(۶۳,۳۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰	۰
جمع				۴۱,۱۵۷,۱۰۰	۶۹,۹۴۹,۸۸۵		۱,۵۱۷,۱۱۹	(۷,۱۸۳,۶۱۱)		۴۲,۶۷۴,۲۱۹	۶۲,۷۶۶,۳۷۴				۲۰,۰۹۲,۰۵۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعاتیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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			
۱۰,۰۰۵	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري ساختماني سپه
۱,۰۰۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۲۷.۵۰	۰	۰	۳,۳۸۲,۴۶۸	۳,۳۸۲,۴۶۸,۳۲۸	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سنگ آهن گهر زمین
۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
۱	۱,۰۵۲,۶۳۲	۹۹.۹۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱,۰۰۳,۹۵۱,۶۵۰,۰۲۰	۱	۱,۰۰۴,۹۲۹	توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا نما
۱,۰۰۰	۸۷۴,۹۲۶	۱۷.۸۵	۱۷۴,۹۶۴	۱۷۴,۹۶۴,۴۵۳	۶۹۹,۹۶۲	۶۹۹,۸۵۷,۸۱۳	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه امید
۱,۰۰۵	۸۰۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸۰۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۱,۰۳۶,۰۹۶	۴۵۰,۱۰۵	۴.۰۶	۴۵۰,۱۰۵	۴۳۴,۴۲۴	۰	۰	۹۶۸,۵۱۳	۱۰,۳۷۱,۷۰۴	صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه
۱,۰۰۰	۴۳۰,۳۵۰	۷۱.۷۲	۲۲۱,۷۲۶	۲۲۱,۷۲۴,۵۵۰	۲۰۸,۶۲۴	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ امید
۱,۰۰۰	۴۲۷,۵۰۰	۱۴.۲۵	۰	۰	۴۲۷,۵۰۰	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیاي امید
۱۰,۰۳۳	۱۳۰,۳۶۲	۶۴.۹۶	۰	۰	۱۳۰,۳۶۲	۱۲,۹۹۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزار ي بانک سپه
۱,۰۰۳	۱۲۳,۸۸۰	۱۹.۰۰	۰	۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱,۰۰۸	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاوند نهان زمین
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	احداث صنایع ومعدن سرزمین پارس
۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	کمپرسورسازي پادنا
۱,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۴۹.۰۰	۰	۰	۴۸,۹۹۶	۴۸,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاري رفاهي خدماتي و گردشگري امید تابان آسیا
۱۰,۴۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۳۷,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع کاغذ غرب
۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۲	۱.۲۲	۰	۰	۲۹,۸۳۲	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاري نیروگاهي ايران سنا
۶۶,۹۳۰	۲۸,۰۵۱	۵۲.۰۴	۲۰,۹۵۶	۲۰۹,۵۵۶	۷,۰۹۵	۲۰۹,۵۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۳۵	توليدي ساگاروقطعات نسوز
۱۰۲,۷۴۱	۲۱,۵۷۳	۶۹.۹۹	۱۷,۲۸۸	۱۷۲,۸۸۰	۴,۲۸۵	۳۷,۰۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	چاپ و نشر سپه
۴۵۷	۲۰,۶۱۹	۳۰.۱۰	۰	۰	۲۰,۶۱۹	۴۵,۱۵۲,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	شرکت گروه صنایع داروئي و شیمیائي و غذائي شهید مدرس (سهامي)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعاتیه: ۳۸۲۴۰۳		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۴۲,۴۳۰,۶۰۰	۱۲۲,۹۶۲	(۳۸,۵۸۹,۷۱۰)	(۱۱۱,۸۳۱)	۰.۸۵	۱۱,۱۳۱	۲,۸۹۸
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۵,۰۰۰	۸,۲۵۰	۰	۰	۱.۵۷	۸,۲۵۰	۵۸۶
صرافی امید سپه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	۰	۰	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۷۰۰
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۲۵	۷,۱۸۶	۰	۰	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۹,۳۹۴
خدمات آینده اندیش نگر	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۸۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۱۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۹,۹۹۸	۳,۷۵۱	۰	۰	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۱۲۰
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶,۱۶۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱.۳۰	۳,۶۱۶	۱,۰۰۰
ساماندهی مطالبات معوق	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۹۹۶	۰	۰	۱۴.۹۸	۲,۹۹۶	۱,۰۰۰
گچ کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۴۵.۰۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۹۷
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۵۴	۰	۰	۱۳.۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۰۰
صنایع غذایی بنیاد	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۸۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۸۰۰	۱۰۰,۰۱۳
شهید سلماس	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹	۶۰۰	۰	۰	۲۹.۹۸	۶۰۰	۵۰۰,۴۱۷
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۴۵	۱,۰۰۰
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۰	۱,۰۰۰
لیفت تراکسازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸	۰	۰	۰.۰۶	۱۸	۳,۲۷۳
بافندگی پشمی بافت	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۸	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۸۸۳
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	(۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۹۸۸)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱۵,۲۳۶,۱۳۴		(۷۲۶,۷۸۰)		۱۴,۵۰۹,۳۵۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
چاپ و نشر سپه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۸۸
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲۰,۹۵۶
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۲۱	۱,۹۲۷,۴۷۸	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۵۷	۴۱,۹۳۰	۰
سیمان هرمزگان	۴,۷۱۱	۱۰۳	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۱۳	۱۸۱	۰
لیزینگ امید	۱,۰۰۰	۰	۲۲۱,۷۲۶
کویر تایر	۴,۳۵۱	۱,۰۵۶	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۹۹۹	۰	۱۷۴,۹۶۴
آهن و فولاد ارفع	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱,۰۶۳	۷,۰۷۴	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۴۲۹	۱۵,۱۲۱	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۰۷	۱,۵۵۶,۲۶۹	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱,۰۳۶,۰۹۶	۰	۴۵۰,۱۰۵
جمع		۳,۶۰۵,۴۴۵	۸۸۵,۰۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۲,۸۹۷	۱۱۱,۸۳۱	۱۶,۶۱۴	۶۴۱,۱۴۴	۵۲۹,۳۱۳
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۱۰	۶,۰۵۷	۲,۴۷۷	۱۴,۸۴۵	۸,۷۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۲۳	۱۴,۰۶۹	۱,۷۹۹	۲۴,۷۴۳	۱۰,۶۷۴
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۵۳	۳۹,۳۸۸	۱,۴۵۶	۵۴,۴۳۴	۱۵,۰۴۶
کوبر تایر	۱,۱۸۱	۸,۹۳۰	۴,۴۴۸	۳۳,۶۳۳	۲۴,۷۰۳
مرجان کار	۱,۳۱۵	۲,۴۴۱	۱۲,۲۹۹	۲۲,۸۱۸	۲۰,۳۷۷
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۸	۱,۸۸۲,۰۷۰	۱,۰۰۸	۱,۸۸۲,۰۷۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۹۳۵	۱,۴۰۳,۴۰۲	(۹۶,۵۸۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۴۲۴	۹,۸۳۷	۴,۴۵۱	۹,۸۹۷	۶۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱,۰۰۰	۳۲,۶۸۰	۱,۰۴۲	۳۴,۰۶۲	۱,۳۸۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳	۳۶,۶۲۱	۳۲	۵۰,۷۳۳	۱۴,۱۱۲
آهن و فولاد ارفع	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳	۰
جمع		۳,۷۰۰,۱۴۵		۴,۲۲۸,۰۱۴	۵۲۷,۸۶۹