

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۹۹۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

موضوع گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)

مخاطب گزارش: هیئت مدیره مدیریت سرمایه گذاری امید

نظر حسابرس : تعدیل نشده(مقبول)

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 1393 همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی 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 -بر اساس 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 ، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری، ارائه شده است.
۳	3 -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.
۴	4 -طبق گزارشات حسابرسی صادره در مورد پیش‌بینی سود و زیان شرکت وابسته معدنی و صنعتی چادرملو سود هر سهم با فرض برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است. مضافاً در مورد شرکت وابسته سیمان بجنورد تحقق مالیات عملکرد که در صورت پیش‌بینی سود و زیان منعکس نشده، محتمل می‌باشد.
۵	5-بر اساس مفاد بند 55 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) می‌باشد، باید بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری ، به ماخذ حداقل 5% میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان (دوره سه ماهه) از سنگ آهن دانه بندی ویا کنسانتره اخذ وبه حساب درآمد عمومی واریز نماید. شرکتهای معدنی وصنعتی چادرملو و گل گهر (شرکت های وابسته) از این بابت ذخیره مورد نیاز را محاسبه ودرحسابها منظور نموده اند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) طی درخواست شماره 21877 مورخ 1392/8/28 خواستار پرداخت حق انتفاع مزبور از سوی شرکت معدنی وصنعتی چادرملو گردیده است. شرکت صنعتی ومعدنی چادرملو طی دادخواستی به شماره 29863 مورخ 1393/4/17 از دیوان عدالت اداری خواستار توقف اجرای درخواست یاد شده گردیده است. دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 574 به‌تاریخ 1393/5/25 رای به توقف اجرای درخواست ذکرشده از سوی سازمان مزبور تا پایان رسیدگی و صدور رای نهایی داده است.

تاریخ تهیه گزارش: ۰۷ مهر ۱۳۹۳

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	سید مهدی موسوی پور		۱۴:۱۸:۰۴ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	بهرام صدوقیان زاده		۱۴:۴۳:۴۸ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	پرویز مرادی حامد		۱۴:۵۷:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۹۹۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

ی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید طی نامه شماره ۱۷۹۹۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ با سرمایه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۸۸۸ 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 به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد نسبت به جمع درآمدها
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۳/۱۰/۳۰		۱۳۹۳/۰۴/۳۱		۱۳۹۲/۱۰/۳۰		۱۳۹۲/۰۴/۳۱		۱۳۹۲/۰۴/۳۱	
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۶,۷۲۰,۱۰۲	۹۴	۱۰,۴۹۰,۹۴۵	۹۶	۱۳,۶۷۰,۷۴۰	۶۳	۸,۷۶۰,۴۳۷	۹۰	۶۴	۹۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۵۹,۵۳۵	۲	۱۸,۰۸۶	۰	۶۵۵,۱۳۸	۵	۱۲۱,۲۳۱	۴	۱۹	۱
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۷۶۷,۷۶۲	۴	۳۸۳,۸۸۱	۴	۸۳۴,۱۹۵	۵۰	۳۸۵,۰۱۱	۶	۴۶	۴
جمع درآمدها	۱۷,۸۴۷,۳۹۹	۱۰۰	۱۰,۸۹۲,۹۱۲	۱۰۰	۱۵,۱۶۰,۰۷۳	۶۱	۹,۳۶۶,۶۷۹	۱۰۰	۶۱	۱۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰۴,۵۹۹)	(۱)	(۵۶,۵۵۴)	(۱)	(۵۹,۷۰۴)	۵۴	(۳۵,۰۹۹)	۰	۵۹	۰
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۱۵,۱۵۱	۰	۱۵,۱۵۱	۰	(۲۲۳)	۱۰۰	۴,۴۴۱	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۷۵۷,۹۵۱	۹۹	۱۰,۸۵۱,۵۰۹	۱۰۰	۱۵,۱۰۰,۱۴۶	۶۱	۹,۳۳۶,۰۲۱	۱۰۰	۶۱	۱۰۰
هزینه های مالی	(۱,۸۷۸)	۰	(۱,۲۵۲)	۰	(۴,۶۹۲)	۶۷	(۲,۵۰۴)	۰	۵۳	۰
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۱۳,۰۲۰	۰	(۶۷۳)	۰	۲۶۰,۳۲۹	---	۱۴,۰۸۸	۲	۵	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۷,۷۶۹,۰۹۳	۱۰۰	۱۰,۸۴۹,۵۸۴	۱۰۰	۱۵,۳۵۵,۷۸۳	۶۱	۹,۳۴۷,۶۰۵	۱۰۱	۶۰	۱۰۰
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	۱۷,۷۶۹,۰۹۳	۱۰۰	۱۰,۸۴۹,۵۸۴	۱۰۰	۱۵,۳۵۵,۷۸۳	۶۱	۹,۳۴۷,۶۰۵	۱۰۱	۶۰	۱۰۰
مالیات	(۴,۸۹۵)	۰	(۱,۷۹۹)	۰	(۵,۳۲۲)	۳۷	(۲,۴۹۵)	۰	۴۷	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۷,۷۶۴,۱۹۸	۱۰۰	۱۰,۸۴۷,۷۸۵	۱۰۰	۱۵,۳۵۰,۴۶۱	۶۱	۹,۳۴۵,۱۱۰	۱۰۱	۶۰	۱۰۰
سود عملیاتی هر سهم	۸۸۸	---	۵۴۳	---	۷۵۵	۶۱	۴۶۲	---	۶۱	---
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۸۸۸	---	۵۴۲	---	۷۶۸	۶۱	۴۶۲	---	۶۰	---
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۸۸	---	۵۴۲	---	۷۶۸	۶۱	۴۶۲	---	۶۰	---
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	---

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۹۹۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)				
شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۳/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۵۶ ریال و در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸ (حسابرسی شده) مبلغ ۷۵۴ ریال و در تاریخ ۹۳/۰۳/۱۷ مبلغ ۸۰۱ ریال و بر اساس اطلاعیه فوق مبلغ ۸۸۸ ریال اعلام نموده است.				
شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۰/۳۰ در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸ (حسابرسی شده) مبلغ ۹۱۷ ریال و بر اساس اطلاعیه فوق مبلغ ۹۵۹ ریال اعلام نموده است.				
اهم دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی شده و اطلاعات واقعی ۶ ماهه تحقق سود حاصل از سرمایه گذاری مربوط به شرکت های گروه و وابسته می باشد.				
کاهش پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری به دلیل ایجاد رکود در بازار بورس و عدم اجرای برنامه ریزی های انجام شده مربوط به فروش شرکتهای بورسی و غیر بورسی می باشد.				
مزید اطلاع ، افزایش سرمایه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۲/۰۸/۰۱ از مبلغ ۱۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۳/۰۲/۲۲ در مرجع ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است ، همچنین مطابق مصوبات مجمع فوق و مجوز سازمان بورس در تاریخ ۹۳/۰۷/۰۷ افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰۰ به ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ، در دستور کار می باشد.				
شرکت اعلام نموده که هیئت مدیره در نظر دارد ۸۰ درصد سود خالص سال مالی ۹۳ را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.				

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)				
شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۲/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۱/۰۹/۲۹ مبلغ ۱۰۴۷ ریال ، در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۴۵ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۸ مبلغ ۱۰۳۳ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۳/۱۱ مبلغ ۱۰۳۷۳ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۰ مبلغ ۱۰۳۷۵ ریال و در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۳۸۳ ریال و با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ های ۹۲/۰۸/۰۷ و ۹۲/۰۹/۳۰ و ۹۲/۱۰/۱۸ مبلغ ۶۹۶ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۷۶۸ ریال محقق شده است.				
شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به ۹۲/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۱/۰۹/۲۹ مبلغ ۱۰۳۱۲ ریال ، در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۳۱۷ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۸ مبلغ ۱۰۴۱۵ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۰ مبلغ ۱۰۴۶۷ ریال و در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۴۱۸ ریال و با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ های ۹۲/۰۸/۰۷ و ۹۲/۰۹/۳۰ و ۹۲/۱۰/۱۸ مبلغ ۷۰۶ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۰۴۱۸ ریال و مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۰۴۱۷ ریال محقق شده است.				

سایر اطلاعات				
(۱) شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۲/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۱/۰۹/۲۹ مبلغ ۱۰۴۷ ریال ، در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۴۵ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۸ مبلغ ۱۰۳۳ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۳/۱۱ مبلغ ۱۰۳۷۳ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۰ مبلغ ۱۰۳۷۵ ریال و در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۳۸۳ ریال و با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ های ۹۲/۰۸/۰۷ و ۹۲/۰۹/۳۰ و ۹۲/۱۰/۱۸ مبلغ ۶۹۶ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۷۶۸ ریال محقق شده است.				
(۲) شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به ۹۲/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۱/۰۹/۲۹ مبلغ ۱۰۳۱۲ ریال ، در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۳۱۷ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۸ مبلغ ۱۰۴۱۵ ریال ، در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۰ مبلغ ۱۰۴۶۷ ریال و در تاریخ ۹۲/۰۶/۲۰ (حسابرسی شده) مبلغ ۱۰۴۱۸ ریال و با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ های ۹۲/۰۸/۰۷ و ۹۲/۰۹/۳۰ و ۹۲/۱۰/۱۸ مبلغ ۷۰۶ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۰۴۱۸ ریال و مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۰۴۱۷ ریال محقق شده است.				
(۳) مزید اطلاع به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۲/۰۸/۰۱ ، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (معادل ۱۰۰ درصد) افزایش یافته است . همچنین مطابق مصوبات مجمع فوق افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مدت ۲ سال در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت. زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۹۳/۰۷/۲۲ خواهد بود.				
(۴) شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۳/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۵۶ ریال، در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸ (حسابرسی شده) مبلغ ۷۵۴ ریال، در تاریخ ۹۳/۰۳/۱۳ مبلغ ۸۰۱ ریال و در تاریخ ۹۳/۰۵/۲۹ مبلغ ۸۳۶ ریال و مطابق اطلاعات اخیر مبلغ ۸۸۸ ریال اعلام نموده است.				
(۵) شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به ۹۳/۱۰/۳۰ را با سرمایه ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۵۳ ریال و در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۸ (حسابرسی شده) مبلغ ۹۱۷ ریال، در تاریخ ۹۳/۰۳/۱۳ مبلغ ۹۲۴ ریال و مطابق اطلاعات اخیر مبلغ ۹۴۵ ریال اعلام شده است.				
(۶) شرکت اعلام نموده که هیئت مدیره در نظر دارد ۸۰ درصد سود خالص سال مالی ۹۳ را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.				

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۹۹۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۵,۵۳۳,۲۲۰	۱۶,۷۲۰,۱۰۲	افزایش درآمد شرکتهای زیرمجموعه و تغییرات مثبت در سود تقسیمی هر سهم		
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۳۵	عزم اجرای بخشی از برنامه ریزیهای انجام شده برای فروش شرکتهای بورسی و غیر بورسی		
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۷۶۷,۷۶۲	۷۶۷,۷۶۲			
جمع درآمدها	۱۶,۸۰۰,۹۸۲	۱۷,۸۴۷,۳۹۹			
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۱۰۴,۵۹۵)	(۱۰۴,۵۹۹)	تغییر در برآورد پیش بینی هزینه ها		
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۱۵,۱۵۱	۱۵,۱۵۱			
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۷۱۱,۵۳۸	۱۷,۷۵۷,۹۵۱			
هزینه های مالی اداری	(۱,۸۷۸)	(۱,۸۷۸)			
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸,۰۳۵	۱۳,۰۲۰	سود فروش اقساطی شرکت کاشی کویر یزد		
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۶,۷۱۷,۶۹۵	۱۷,۷۶۹,۰۹۳			
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰			
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۶,۷۱۷,۶۹۵	۱۷,۷۶۹,۰۹۳			
مالیات	(۴,۵۷۴)	(۴,۸۹۵)	افزایش درآمد حاصل از سود فروش اقساطی		
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۶,۷۱۳,۱۲۱	۱۷,۷۶۴,۱۹۸			
سود عملیاتی هر سهم	۸۳۶	۸۸۸			
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۸۳۶	۸۸۸			
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۳۶	۸۸۸			
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۹۹۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + 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
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۸,۶۹۷,۷۸۱	۴۹,۶۶۲	۱۱,۱۷۴	۰	۰	۱۱,۱۷۴	۰
۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۶,۰۱۴,۳۹۸	۴۸,۱۹۵	۱۰,۸۴۴	۰	۱۱,۰۳۲	۱۰,۸۴۴	۰
۱۳۸۹/۱۰/۳۰	۲,۷۲۲,۹۰۹	۱۴,۲۹۷	۳,۲۱۷	۳,۲۲۲	۳,۲۲۲	۳,۲۱۷	۳,۲۰۱
۱۳۸۸/۱۰/۳۰	۲,۵۶۱,۸۳۴	۷,۸۲۰	۱,۷۵۹	۱,۵۱۸	۰	۱,۷۵۹	۱,۷۵۹

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)
۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۴۲,۷۶۲,۱۴۲	۳,۸۹۹	۳,۹۲۹	۳,۸۷۰	۳,۹۷۲

ترکیب صاحبان سهم در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک سپه		۷۰.۴۳
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها		۱۶.۶۷
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی		۱۲.۹۰
جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 : ۱۷۹۹۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال		

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰	درصد به کل
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶
اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵
اندوخته توسعه و تکمیل	۱,۶۹۱,۳۰۷	۶	۱,۰۳۶,۱۶۹	۵
سایر اندوخته ها	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته	۱۶,۸۷۴,۰۳۴	۵۷	۹,۶۷۸,۷۱۹	۴۵
جمع	۲۹,۵۶۵,۳۴۱		۲۱,۷۱۴,۸۸۸	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۱۷,۵۲۹,۱۷۱	۹,۸۷۸,۲۱۸	۷۷	
میزان سود تقسیمی	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷۳	
اندوخته قانونی	۰	(۱۹۹,۸۶۹)	--	
اندوخته طرح و توسعه	(۶۵۵,۱۳۸)	(۷۴)	۸۸۵۲۲۲	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	(۶,۵۰۰)	(۵,۵۰۰)	۱۸	
سود انباشته	۳,۸۶۷,۵۳۳	۲,۱۷۲,۷۷۵	۷۸	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۹۹۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		
	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 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	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۸۷	۲,۴۵۵,۵۲۹	۲۲,۳۲۶,۱۶۸	۱۹,۸۷۰,۶۳۹	۲,۲۳۵	۱,۹۰۰	۴,۳۱۷,۶۰۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۸.۰۲	۴,۲۶۶,۳۵۴	۲۰,۶۴۳,۰۳۹	۱۶,۳۷۶,۶۸۵	۱,۳۵۸	۱,۳۵۰	۵,۱۳۲,۹۱۳	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۶۲	۲,۰۰۶,۷۲۱	۱۵,۸۹۲,۶۳۴	۱۳,۸۸۵,۹۱۳	۲,۲۰۱	۱,۸۷۰	۴,۲۲۰,۶۴۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۷.۶۸	۴,۳۷۹,۴۵۹	۲۸,۵۹۵,۵۶۵	۲۴,۲۱۶,۱۰۶	۱,۳۱۳	۱,۰۵۰	۴,۷۴۸,۱۷۵	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۸.۰۱	۱,۷۳۱,۷۵۵	۳,۳۸۴,۰۹۴	۱,۶۵۲,۳۳۹	۵۳۲	۴۵۰	۱,۰۹۸,۱۴۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۶۸.۰۵	۲,۴۵۵,۶۲۹	۵,۳۴۷,۳۳۵	۲,۸۹۱,۷۰۶	۵۳۸	۴۸۴	۱,۱۸۱,۷۸۵	
سیمان بجنورد	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۹۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۳.۰۲	۱۹۴,۵۱۹	۸۵۹,۱۰۹	۶۶۴,۵۹۰	۵۵۹	۶۰	۱۰,۱۱۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۳.۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۹۱۴,۶۲۹	۷۱۶,۳۳۷	۹۶۶	۹۰۰	۱۵۲,۲۶۹	
سیمان هرمزگان	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۲۷۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۸۲.۷۹	۲,۳۹۹,۴۲۱	۳,۵۵۶,۴۱۴	۱,۱۵۶,۹۹۳	۲,۵۱۵	۲,۵۰۰	۵۶۰,۹۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۸۳.۱۰	۲,۴۱۲,۳۳۶	۲,۹۹۸,۴۵۴	۵۸۶,۱۱۸	۴,۳۰۶	۲,۰۰۰	۴۵۰,۴۲۱	
سیمان ایلام	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۴۱۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴۶.۹۴	۲۹۳,۳۸۵	۱,۱۰۹,۲۴۸	۸۱۵,۸۶۳	۱,۶۵۶	۱,۶۰۰	۳۰۹,۷۹۹	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۴۶.۹۷	۳۰۴,۲۲۵	۱,۵۷۰,۰۷۳	۱,۲۶۵,۸۴۸	۱,۷۰۶	۱,۵۳۵	۲۹۷,۴۲۸	
سیمان کردستان	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱۶۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۶.۳۰	۸۰,۵۲۹	۸۶۶,۹۱۵	۷۸۶,۳۸۶	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۱۳۷,۸۰۷	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۳۶.۷۶	۱۵۱,۲۴۸	۶۲۴,۳۱۳	۴۷۳,۰۶۵	۸۶۴	۶۹۱	۸۲,۳۰۲	
مرجان کار	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۴۲	۱۵,۰۱۹	۱۲۳,۲۸۰	۱۰۸,۲۶۱	۷۱۱	۷۵۰	۱۰,۵۶۴	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۷۲.۰۰	۱۷,۸۸۶	۹۷,۱۵۷	۷۹,۳۷۱	۷۵۴	۶۷۹	۹,۷۷۸	
کویر تایر	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۸.۰۵	۱۶۴,۱۸۰	۱,۳۱۵,۵۷۳	۱,۱۵۱,۳۹۳	۳,۲۴۴	۳,۲۵۱	۴۴۲,۴۲۲	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۶۸.۲۸	۱۷۹,۹۵۲	۲,۳۲۹,۶۹۶	۲,۱۴۹,۷۴۴	۳,۸۵۰	۲,۹۱۵	۳۹۸,۰۴۶	
جمع					۹,۳۴۱,۰۵۸	۴۹,۴۳۳,۴۳۵		۱۶,۰۰۳	۱۴,۷۳۱	۱۱,۱۰۸,۰۱۹			۱۴,۳۶۵,۳۸۱			۱۵,۶۵۵	۱۱,۶۰۴	۱۲,۴۵۳,۱۱۷	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۹۹۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱				
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 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		
	وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری						وضعیت پور تفوی					وضعیت سودآوری			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	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)		
فولاد مبارکه	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۶	۹۶,۱۲۰	۱۹۹,۹۶۰	۱۰۳,۸۴۰	۷۷۵	۶۵۰	۲۶,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۱۶	۱۰۲,۶۳۲	۲۲۱,۵۸۱	۱۱۸,۹۴۹	۸۵۸	۶۶۰	۳۶,۸۳۷		
سیمان خاش	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۶۶	۴۰,۸۴۰	۱۸۲,۴۴۲	۱۴۱,۶۰۲	۱,۰۹۳	۱,۲۰۰	۲۹,۴۹۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۹.۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۹۸,۶۱۷	۱۵۳,۹۷۶	۱,۹۲۶	۱,۷۰۰	۴۲,۴۶۱		
سیمان خزر	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۳,۱۶۹	(۱,۶۷۹)	۴۹۹	۵۸	۳۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۲۵	۴,۸۴۸	۳,۱۶۳	(۱,۶۸۵)	۷۶۵	۸۰۰	۴۶۰		
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۰	۵۱۸,۰۳۴	۸۱۶,۴۰۷	۲۹۸,۳۷۳	۳۵۶	۲۰۰	۵۴,۵۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۹.۰۸	۵۱۷,۹۳۵	۱,۰۵۳,۹۴۱	۵۳۶,۰۰۶	۶۰۶	۳۳۰	۸۶,۸۶۳		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	بهای تمام شده	۰.۲۵	۵۴۵,۷۵۲	۶۰۳,۳۰۷	۵۷,۵۵۵	۷۳۳	۷۳	۴,۶۰۷	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۰.۲۶	۵۸۳,۷۲۸	۹۷۴,۳۵۷	۳۹۰,۶۳۹	۱,۴۰۶	۷۰۳	۴۵,۹۷۸		
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۴	۲۷۵,۱۵۹	۲۸۱,۸۱۳	۶,۶۵۴	*	*	*	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰.۷۱	۳۸۲,۲۸۶	۴۱۲,۵۰۰	۳۰,۲۱۴	۴,۵۷۲	۴,۲۵۰	۹۱,۱۳۰		
گسترش نفت و گاز پارسیان		*	بهای تمام شده	۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱.۲۳	۱,۳۲۱,۸۹۴	۱,۳۴۴,۷۱۴	۲۲,۸۲۰	۱,۶۸۰	۱,۵۱۲	۲۷۹,۵۷۰		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۳	۳۷,۹۳۱	۱۰,۲۴۹	(۲۷,۶۸۲)	۵۶۱	۵۰۰	۱۸,۷۹۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۰.۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۲۱۶,۴۶۵	۵۴,۶۳۱	۱,۱۹۳	۸۰۰	۳۳,۶۴۵		
پالایش نفت بندر عباس		*	بهای تمام شده	۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۶۱	۱,۲۸۶,۷۳۱	۹۰۹,۳۱۲	(۳۷۷,۴۱۹)	۲,۲۴۸	۱,۸۰۰	۱۵۲,۵۸۳		
اهن و فولاد ارفع		*	بهای تمام شده	۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴.۵۴	۱۹۶,۱۶۰	۳۶۴,۴۵۱	۱۶۸,۲۹۱	(۹۱)	*	*		
سیمان داراب	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۷۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۵۸	۱۰,۱۲۷	۱۰,۳۱۹	۱۹۲	۵۹۵	۳۵۰	۱,۲۱۸		
شرکت بورس انرژی	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۲۴	۳۱,۸۳۱	۳۱,۶۸۴	(۱۴۷)	۱۶۰	۱۰۰	۱۴۴		
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۹۹,۹۷۵	بهای تمام شده	۰.۳۵	۹,۲۷۰	۱۹۳,۵۷۱	۱۸۴,۳۰۱	۱,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۶۳		۰.۰۰	*	*	*	*	*	*		
جمع					۱,۵۲۷,۹۵۴	۲,۲۹۰,۹۱۸		۵,۲۸۵	۳,۶۸۱	۱۳۴,۵۰۱			۴,۶۴۴,۶۴۷			۱۵,۹۱۸	۱۳,۰۰۵	۷۷۰,۸۹۰		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۹۹۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱				
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 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰							پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰							دوره منتهی به		
	وضعیت پور تفوی				وضعیت سودآوری			وضعیت پور تفوی				وضعیت سودآوری					
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	رزش اسمی هر سهم (ریال)	رزش 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)	رزش 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)
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۲,۰۴۸	۸,۰۱۸	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۲۸,۳۰۰	۵,۲۸۲	۶۶۰۴	۱,۰۰۲,۰۴۸	۱۰۰.۰۰	۶۶۰۴	۵۰۰,۰۰۰
مدیریت توسعه گورهران امید	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹,۳۱۷	۸,۳۸۵	۱,۶۷۶,۳۲۹	۰	۸۹۹,۶۴۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۵,۸۰۰	۵۰۰	۹۹.۹۶	۱,۶۷۶,۳۲۹	۰
چاپ و نشر سپه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۹۹	۴,۲۸۵	۱۹۷,۵۰۹	۱۷۷,۷۵۸	۶,۵۹۴	۰	۱,۲۲۳	۳۲,۹۶۶	۴۱,۲۰۷	۴,۲۸۵	۶۹.۹۹	۶,۵۹۴	۰
صرافی امید سپه	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۰۰	۷,۵۶۰	۰	۲,۵۷۵	۱۹,۴۶۷	۱۹,۴۶۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۳۸۷	۱,۴۵۰	۱۰,۹۶۲	۲۷,۰۰۰	۱۹,۴۶۷	۱۹,۴۶۷
خدمات آینده اندیش نگر	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۴,۹۵۵	۴,۴۵۹	۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۷۰.۰۰	۴,۲۰۰	۱,۸۷۳	۰
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵.۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۶,۸۵۰	۲۷۴	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی خاص)	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۱.۱۰	۱۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاغذ غرب	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گنج کردستان	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۵.۳۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مهتاب خراسان	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۲۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳,۴۲۲	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۲.۰۴	۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵.۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یزد سفالین	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرا بورس ایران	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۵۰	۱,۵۰۰	۵۵۴	۱۵۰	۴۵۰	۱,۳۷۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۷۱	۱	بهای تمام شده	۹۹.۷۸	۱۴۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۳.۰۶	۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیر مایه لرستان	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۱.۰۰	۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گهر انرژی سیرجان	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۴.۵۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سیمان ساوه	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۸۲۹	۵۴۰	۶۶,۶۹۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۹.۰۰	۱۴۲,۰۲۵	۱۴۲,۰۲۵

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید				نماد: وامید		شماره اطلاعیه : ۱۷۹۹۶۹		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۵۶۲	۵۰۰	۱۴۹,۹۸۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۱,۳۵۳	۱,۲۱۸	۳۶۵,۳۵۹	۰
پتروامیداسیا	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵	۱۷۸	۳۵,۶۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۹۹۹,۹۹۲	۱۶۴	۱۴۸	۱۴۷,۹۹۹	۰
لیزینگ امید	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۲۷۵	۲۲۰	۴۵,۸۹۷	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۳۱۶	۲۸۴	۵۹,۲۴۹	۰
کمپرسورسازي پادنا	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاری بانک سپه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۹.۹۶	۱۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۹.۹۶	۱۵,۴۱۵	۵,۱۰۰	۵,۶۶۷	۷,۶۴۱	۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۳۳۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴,۱۷۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۷.۵۰	۱,۱۴۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۴۰۳	۳۲۲	۹۶,۵۹۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۶۱۵	۵۵۳	۱۶۵,۸۹۸	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴۷۰	۴۵۰	۷۶,۵۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۷.۳۵	۳۴۰,۰۰۰	۴۳۳	۳۸۹	۱۳۲,۲۶۰	۰
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۶	۶۶	۵۳	۵,۳۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۷۹	۷۱	۳,۴۷۹	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۸۶۰	۸۶۶	۴۳۲,۹۹۷	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۵۰۴	۴۵۴	۲۲۶,۹۹۸	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۴۰۴,۰۰۰	۳۳	۴۵	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
کاوند نهان زمین	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۲۰,۸۰۰	۰	۸	۱۶۰	۱۷۰
جمع						۳,۶۷۷,۰۸۴	۱۸,۰۴۳,۲۵۲	۲,۳۵۶,۹۹۱							۲۹۵,۰۶۳	۲۶۵,۸۸۵	۳,۴۷۹,۰۳۵	۱۸۱,۴۱۵

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۹۹۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰												پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰						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)						
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۳۰۰	۲۱۶	۲۱۵	۴,۳۶۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۶۶۱,۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۲	۲۰,۳۰۰	۷۴۸	۷۱۰	۱۴,۴۱۳						
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۵۰۹	۵۴۵	۲۰۰	۱,۵۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۵۰	۳,۷۵۱	۱,۰۱۸	۱۱۰	۱,۲۳۸						
بورس کالای ایران	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۷	۱,۲۷۲	۱,۱۷۹	۴۰۰	۱,۰۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۷	۸,۳۵۰	۹۴۰	۳۰۰	۱,۴۰۹						
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	۳۰۰	۲۰۰	۸,۴۸۶	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴۵۰,۴۱۱	بهای تمام شده	۹.۴۲	۱۲۱,۸۰۳	*	*	*						
تامین سرمایه امین	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۴.۲۵	۱۴۲,۵۰۰	۴۹۰	۳۹۲	۵۵,۸۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۱.۱۱	۲۸۵,۰۰۰	*	*	*						
شرکت مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید		*	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	*	*	*	*	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۰	*	*	*						
جمع						۲۸۶,۳۸۴	۲,۷۳۰	۱,۴۰۷	۷۱,۲۲۹					۴۳۹,۱۳۴	۲,۷۰۶	۱,۱۲۰	۱۷,۰۶۰						

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه : ۱۷۹۹۶۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + 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	۳,۰۳۶,۲۲۹,۳۸۳	۶۲	۱۹۰,۱۷۷	۶۲	۱۹۰,۱۷۷	۰
بهپاک	۵۷,۳۰۰	۹۷۷	۵۶	۹۷۷	۵۶	۰
فرا بورس ایران	۶,۷۹۵,۵۲۲	۲۲۰	۱,۵۰۱	۲۲۰	۱,۵۰۱	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۰	۹۹	۴,۵۸۰	۲۲۹	۱۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۶۲۷,۹۰۴	۳۰۰	۹,۴۸۹	۳۰۰	۹,۴۸۹	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۹,۶۶۱,۸۶۸	۲,۱۵۳	۲۱۴,۵۷۹	۲,۱۵۳	۲۱۴,۵۷۹	۰
آهن و فولاد ارفع	۹,۳۸۵,۹۰۴	۲,۱۱۳	۱۹,۸۳۳	۲,۹۶۹	۲۷,۸۷۳	۸,۰۴۰
فرا بورس ایران	۱,۵۳۸,۰۰۰	۶,۰۳۳	۹,۲۷۹	۱۲,۴۵۳	۱۹,۱۵۴	۹,۸۷۵
سیمان داراب	۳,۴۸۱,۴۷۴	۲,۹۰۹	۱۰,۱۲۸	۲,۹۰۹	۱۰,۱۲۸	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۸,۵۰۰	۱۱,۱۳۵	۲۰۶	۱۳,۳۵۱	۲۴۷	۴۱
جمع			۴۵۵,۳۴۷		۴۷۳,۴۳۳	۱۸,۰۸۶

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۳۵۹,۵۳۵	۱۸,۰۸۶	۶۵۵,۱۳۸	
۰	۰	۰	ذخیره کاهش ارزش
۰	۰	۰	زیان ارزش سرمایه گذاری
۳۵۹,۵۳۵	۱۸,۰۸۶	۶۵۵,۱۳۸	جمع

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۳,۰۲۰	۰	۲۶۰,۳۲۹	۱۴,۰۸۸
جمع	۱۳,۰۲۰	۰	۲۶۰,۳۲۹	۱۴,۰۸۸