

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وامید
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام مدیریت سرمایه گذاری امید

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 30 دی ماه 1395 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 43، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت صورتهای مالی کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این سازمان صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در تاریخ 30 دی ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وامید
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. ذخیره مالیات عملکرد گروه (یادداشت توضیحی 1-15 صورتهای مالی) عمدتاً براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه و در حسابها منظور شده است. در همین رابطه و براساس برگ تشخیصهای 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 پادنا مالیات تشخیصی جمعا به مبلغ 453 میلیارد ریال بیش از مالیات ابرازی بوده و ذی‌ای نیز از این بابت در حسابها منظور نشده 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 و 1394 و شرکت وابسته سیمان بجنورد بابت مالیات عملکرد سال های 1388 الی 1394 ذخیره‌ای در حسابها منظور ننموده اند، در حالیکه گواهی معافیت موضوع ماده مذکور تاکنون از سوی حوزه مالیاتی ارائه نگردیده و سوابق مالیاتی حاکی از احتساب مالیات صدور برگ تشخیص و قطعی بدون توجه به معافیت مالیاتی موضوع ماده فوق از سوی سازمان امور مالیاتی برای سال‌های مذکور بوده است. مضافاً در مورد شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سال‌های 91؛ 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. تعیین مبلغ قطعی بدهی مالیاتی ناشی از مطالب فوق، منوط رسیدگی و اعلام‌نظر نهائی مسئولین مالیاتی است

6. مانده حسابهای دریافتی تجاری و غیرتجاری موضوع یادداشت توضیحی 5 صورتهای مالی مشتمل بر حدود مبلغ 446 میلیارد ریال مطالبات راکد و سنواتی شرکتهای فرعی زرین پرشیا امید، لیزینگ امید و کویرتایر می‌باشد. همچنین بخشی از مطالبات شرکتهای وابسته معدنی و صنعتی گل‌گهر و سیمان بجنورد به مبلغ 231 میلیارد ریال راکد و نقل از سنوات قبل است.

7. همانگونه که در ترازنامه شرکت اصلی مشاهده می‌شود بدهیهای جاری بیش از دارئیهای جاری بوده و موجب منفی شدن سرمایه در گردش به مبلغ 16,812 میلیارد ریال گردیده است. بنابراین نسبت جاری پایین‌تر از حدمطلوب و توانایی بازپرداخت بدهیهای سررسید شده قابل تأمل می‌باشد. همچنین سود عملیاتی شرکت اصلی نسبت به سالهای قبل کاهش قابل توجهی داشته و به شرح یادداشت توضیحی 2-28 صورتهای مالی اقدام به فروش قسمتی از سرمایه‌گذاریها شده است.

8. همانگونه که در یادداشت توضیحی 2-2-2-9 منعکس شده تعداد 454,405,086 سهم از سهام شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر (معادل 1/7 درصد) متعلق به شرکت مورد گزارش در سالهای گذشته به نفع سازمان توسعه و نوسازی و صنایع ایران مسدود شده است.

اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد بندهای 5 الی 8 مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وامید
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)

9. شرکت در سالهای گذشته اقدام به تأسیس و سرمایه‌گذاری در شرکتهای مدیریت توسعه گوه‌ران امید و توسعه صنایع معدنی امید جمعا به مبلغ 1758 میلیارد ریال نموده که موضوع فعالیت آنها مشابه بخشی از فعالیت شرکت مورد گزارش

شرکت اصلی) و شرکت فرعی سرمایه‌گذاری سپه می‌باشد. ضمناً مطالبات شرکت اصلی از شرکتهای مذکور (بادداشت توضیحی 6-1-5 صورت‌های مالی) به مبلغ 462 میلیارد ریال است.

10. اسناد مالکیت ساختمان دفتر مرکزی شرکت و یکدستگاه خودرو مگان به نام شرکت انتقال نیافته است.

11. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی بطور کامل رعایت نشده است.

12. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 1395/2/29 در مورد موضوعات مندرج در بندهای 5، 8، 9، 11 و 15 این گزارش و همچنین ادامه اجرای عملیات پروژه طرح توسعه میدان نفتی دارخوین (فاز 3) توسط شرکت پتروامید آسیا و بازیافت مبلغ 324 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده در پروژه مزبور، به نتیجه نرسیده است.

13. معاملات مشخص شده مندرج در یادداشت توضیحی 3-41 صورتهای مالی به‌عنوان کلیه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت‌مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافاً، نظر این سازمان، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

14. گزارش هیأت‌مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت‌مدیره باشد، جلب نشده است.

15. دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:

-بندهای 1 و 2 ماده 7: ارائه صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.

-بند 4 ماده 7: ارائه اطلاعات و صورتهای مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 75 روز پس از پایان دوره شش ماهه.

-بند 10 ماده 7: عدم افشاء صورتهای مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه.

-بند 2 ماده 9: عدم افشاء متنی از صورت‌جلسه مورد تأیید هیأت رئیسه مجمع، حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی.

-ماده 10: عدم ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتهای و عدم رعایت مدت زمان افشاء صورت‌جلسه مجمع عمومی ارائه شده به اداره ثبت شرکتهای.

-ماده 13: عدم افشاء تغییر در ترکیب هیأت مدیره.

16. مفاد بند 3 ماده 6 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس در خصوص حداقل 20% سهام شناور رعایت نشده است.

17. مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مورد پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی رعایت نشده است.

18. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این سازمان به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	محمود آصفی		۱۹:۴۴:۳۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	بهرام صدوقیان زاده		۲۰:۰۰:۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	پرویز مرادی حامد		۲۰:۱۲:۳۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری	--	--	--	بدهی های جاری	--	--	--
موجودی نقد	۱۰۱,۷۹۹	۲۱۰,۵۶۹	(۵۲)	پرداختی های تجاری	۸۲,۷۶۹	۲۵۶,۰۵۷	(۶۸)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷۲۱,۰۷۵	۱,۰۷۱,۰۷۵	(۳۳)	پرداختی های غیر تجاری	۱,۳۱۵,۷۰۲	۵۰۰	۲۶۳,۰۴۰
دریافتی های تجاری	۱۲,۷۶۳,۸۲۲	۱۹,۶۱۶,۳۹۵	(۳۵)	مالیات پرداختی	۹۳۱	۳,۳۲۴	(۷۲)
دریافتی های غیر تجاری	۵,۲۲۲,۵۴۲	۴,۲۴۲,۱۴۹	۲۳	سود سهام پرداختی	۳۴,۲۲۵,۳۳۳	۲۳,۹۸۴,۸۹۲	۴۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۶,۱۵۵	۴,۳۹۰	۴۰
جمع دارایی های جاری	۱۸,۸۱۹,۳۳۸	۲۵,۱۴۰,۱۸۸	(۲۵)	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری	--	--	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۱۲,۷۰۱	۱۱,۳۴۵	۱۲	جمع بدهی های جاری	۳۵,۶۳۰,۸۹۰	۲۴,۲۴۹,۱۶۳	۴۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۶,۰۱۹,۸۷۴	۴۵,۵۹۵,۸۵۶	۲۳	بدهی های غیر جاری	--	--	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۵۶	۱۵۲	۳	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۵۹۳,۸۴۷	۲۶,۴۱۰	۲,۱۴۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۵,۰۳۳,۱۸۴	۴,۸۶۶,۲۵۰	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۶۱۱	۲,۲۰۶	۱۵۴
جمع دارایی های غیر جاری	۶۱,۶۵۹,۷۶۲	۵۰,۵۰۰,۰۱۳	۲۲	جمع بدهی های غیر جاری	۵,۶۱۱	۲,۲۰۶	۱۵۴
				جمع بدهی ها	۳۵,۶۳۶,۵۰۱	۲۴,۲۵۱,۳۶۹	۴۷
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	۰
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳,۰۳۳,۵۱۷	۲,۵۴۶,۳۳۴	۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۷۰	۱,۷۲۷,۴۷۴	۲,۹۳۷,۳۱۰	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۴۸)	۱۷,۱۰۸,۲۱۷	۸,۸۶۴,۸۶۵	سود (زیان) انباشته				
(۱۳)	۵۱,۳۸۸,۸۳۲	۴۴,۸۴۲,۴۹۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۷۵,۶۴۰,۲۰۱	۸۰,۴۷۹,۰۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۷۵,۶۴۰,۲۰۱	۸۰,۴۷۹,۰۰۰	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	نماد: وامید	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورتهای سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
(۳۱)	۱۲,۲۸۹,۵۷۶	۸,۴۵۸,۸۰۲	درآمد سود سهام
(۷۹)	۵۵۲,۴۳۷	۱۱۶,۲۶۹	درآمد سود تضمین شده
۹۰,۴۵۷	۱,۳۳۶	۱,۲۰۹,۸۳۶	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۴)	۱۲,۸۴۳,۳۴۹	۹,۷۸۴,۹۰۷	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
(۱)	(۹۲,۴۱۴)	(۹۱,۹۱۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
(۱)	(۹۲,۴۱۴)	(۹۱,۹۱۲)	جمع هزینه های عملیاتی
(۲۴)	۱۲,۷۵۰,۹۳۵	۹,۶۹۲,۹۹۵	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
۱۵	۴۷,۵۹۲	۵۴,۵۵۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۴)	۱۲,۷۹۸,۵۲۷	۹,۷۴۷,۵۵۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۷)	(۵,۳۲۳)	(۳,۸۸۳)	مالیات بر درآمد
(۲۴)	۱۲,۷۹۳,۲۰۴	۹,۷۴۳,۶۶۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۲۴)	۱۲,۷۹۳,۲۰۴	۹,۷۴۳,۶۶۷	سود (زیان) خالص
--			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 - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰		۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰		۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰		۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۹,۷۴۳,۶۶۷	۱۲,۷۹۳,۲۰۴	(۲۴)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۱۰۸,۲۱۷	۲۱,۰۶۶,۰۰۹	(۱۹)		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷,۱۰۸,۲۱۷	۲۱,۰۶۶,۰۰۹	(۱۹)		
سود سهام مصوب	(۱۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۱۰,۰۰۰)	۱		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۱۸,۲۱۷	۴,۹۵۶,۰۰۹	(۸۳)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۱۰,۵۶۱,۸۸۴	۱۷,۷۴۹,۲۱۳	(۴۰)		
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۸۷,۱۸۳)	(۶۳۹,۶۶۰)	(۲۴)		
انتقال به سایر اندوختهها	(۱,۲۰۹,۸۳۶)	(۱,۳۳۶)	۹۰,۴۵۷		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۸۶۴,۸۶۵	۱۷,۱۰۸,۲۱۷	(۴۸)		
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۲۵	۴۲۶	(۲۴)		
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵,۰۹۸,۶۰۴	۲,۸۳۵,۸۲۸	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۰۹۸,۶۰۴	۲,۸۳۵,۸۲۸	۸۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۴,۴۵۵,۰۹۷)	(۱,۴۳۰,۲۳۸)	۲۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۴۵۵,۰۹۷)	(۱,۴۳۰,۲۳۸)	۲۱۱
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶,۲۷۷)	(۲,۴۱۴)	۱۶۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۹۵	۱۰۵	۱,۲۲۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۴۹۲)	(۱,۵۵۵)	۸۹۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۳۱,۹۷۴)	(۱,۵۴۸,۸۴۵)	(۵۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص			--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۴۶,۰۷۱)	(۱,۵۵۰,۲۹۵)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۸,۸۴۱)	(۱۴۷,۱۱۹)	(۲۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۷	--
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	(۱,۰۸۷,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	(۱,۰۶۳,۱۰۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۸,۸۴۱)	(۱۰۸,۸۴۱)	(۱۰۸,۸۴۱)	(۱,۲۱۰,۲۲۲)	(۹۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۰,۵۶۹	۲۱۰,۵۶۹	۲۱۰,۵۶۹	۱,۴۲۰,۷۲۵	(۸۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۱	۷۱	۷۱	۶۶	۸
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۱,۷۹۹	۱۰۱,۷۹۹	۱۰۱,۷۹۹	۲۱۰,۵۶۹	(۵۲)
مبادلات غیرنقدی	۱۲,۹۶۶,۵۷۶	۱۲,۹۶۶,۵۷۶	۱۲,۹۶۶,۵۷۶	۹,۵۰۹,۶۵۹	۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		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 و سند اصلاحی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۴۳,۷۷۳,۴۵۳	۶,۵۶۰,۹۹۵	۱۴,۲۸۳,۱۷۰	۲۹۸,۴۱۳,۷۲۷	۴,۷۳۵,۲۱۲	۶,۴۸۶,۵۶۳	۳۹,۱۴	۱۱,۲۹۶,۲۰۷	۲۰,۸۶۹,۷۳۳	۱,۰۲۳	۱,۸۹۰	۹,۵۷۳,۵۲۶
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۷,۶۷۰,۱۴۱	۷,۲۳۴,۵۷۹	۱۱,۶۳۶,۲۴۲	۲۹۱,۱۵۲,۹۲۳	۲,۲۶۸,۷۵۹	۱۲,۱۰۸,۶۱۰	۳۱,۴۰	۹,۵۰۳,۳۳۸	۲۳,۷۴۴,۸۵۲	۱,۰۰۹	۲,۵۲۱	۱۴,۲۴۱,۵۱۴
سرمایه گذاری سپه	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۳,۱۵۷,۳۹۹	۲,۵۶۴,۵۶۱	۳,۵۳۱,۹۵۵	۱,۰۶۳,۲۱۱,۱۹۹	۱,۱۹۳,۲۴۱	۲,۰۵۶,۵۴۴	۶۶,۲۶	۳,۷۵۷,۸۰۲	۵,۵۸۸,۴۹۹	۱,۰۵۴	۱,۵۶۷	۱,۸۳۰,۶۹۷
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۰۳۴,۸۶۳	۲,۶۵۳,۳۲۵	۲,۳۰۵,۴۹۴	(۵,۲۱۱,۵۷۷)	(۳۵,۱۸۳)	(۳۸۷,۹۱۵)	۸۲,۶۲	۲,۶۱۸,۱۴۲	۱,۹۱۷,۵۷۹	۵,۸۴۶	۴,۲۸۲	(۷۰۰,۵۶۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۵۷۱,۶۶۱	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۱۷۲,۹۶۶	۹۰,۸۱	۲,۱۲۵,۸۶۹	۴,۱۷۲,۹۶۶	۱,۰۱۸	۱,۹۹۸	۲,۰۴۷,۰۹۷
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۱,۳۱۴	۱۱۳,۲۱۴	۸۸,۵۱۱	۱,۱۸۰,۶۷۴,۸۴۷	۱,۸۳۵,۵۲۳	۱,۷۵۷,۳۳۸	۱,۶۹	۱,۹۶۷,۷۳۷	۱,۸۴۵,۷۴۹	۱,۵۳۹	۱,۴۵۸	(۱۰۱,۹۸۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۱,۱۹۱,۲۰۷	۱,۹۰۱,۵۴۱	۲,۱۶۷,۳۵۷	۹۵,۰۶	۱,۹۰۱,۵۴۱	۲,۱۶۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰	۲۶۵,۸۱۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۳,۹۵۰,۹۳۲	۲,۴۱۰,۸۱۴	۳,۸۷۸,۱۴۸	(۴۱۸,۶۴۸,۲۳۷)	(۵۲۸,۷۴۴)	(۱,۸۵۸,۰۲۶)	۶,۲۲	۱,۸۸۲,۰۷۰	۲,۰۲۰,۱۲۲	۱,۰۰۹	۱,۰۸۳	۱۳۸,۰۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۰۰,۹۴۸	۱,۲۱۲,۰۱۸	۱,۰۷۳,۱۶۲	۱۴۷,۶۲۵,۶۳۲	۴۶۶,۸۰۵	(۲۰,۸۹)	۱,۲۸	۱,۶۷۸,۸۲۳	۱,۰۷۱,۰۷۳	۳,۲۴۵	۲,۰۷۰	(۶۰۷,۷۵۰)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۸۸,۵۹۷	۱,۲۸۶,۲۳۱	۲۶۲,۰۱۹	۰	۰	۱۴۵,۲۹۴	۰,۶۱	۱,۲۸۶,۲۳۱	۴۰۷,۳۱۳	۱۵,۱۷۹	۴,۸۰۵	(۸۷۹,۴۱۸)
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۵۸,۱۴۸	۱۵۵,۱۶۹	۷۷۰,۳۴۳	۳۶۲,۴۷۴,۳۷۹	۴۳۵,۶۹۳	۱,۲۱۸,۵۸۱	۷۱,۴۶	۵۹۰,۸۶۲	۱,۹۸۸,۹۲۴	۱,۱۸۱	۳,۹۷۶	۱,۳۹۸,۰۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۹۱۹,۲۶۳	۵۸۳,۷۲۸	۶۹۵,۴۷۸	(۶,۱۱۳,۰۰۰)	(۲۷,۰۴۹)	(۱۳۳,۵۶۳)	۰,۲۵	۵۵۶,۶۷۹	۵۷۱,۹۱۵	۴,۴۲۵	۴,۵۴۶	۱۵,۲۳۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۴,۶۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۸۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۰,۸۸	۵۰۳,۴۰۶	۴۳۵,۸۲۲	۹,۵۱۹	۸,۲۴۱	(۶۷,۵۸۴)
سیمان ایلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۱,۰۷۳	۳۰۶,۳۳۵	۱,۱۵۷,۵۱۴	۰	۰	۰	۴۷,۰۴	۳۰۶,۳۳۵	۸۸۲,۱۵۶	۱,۵۷۹	۴,۵۴۶	۵۷۵,۸۲۱
سیمان کردستان	۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۲۸۴,۷۱۵	۲۷۰,۸۹۸	۲۹۷,۸۹۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۲)	۸۸,۴۳۶	۳۸,۳۲	۲۶۹,۷۵۶	۳۸۶,۳۳۱	۱,۰۸۶	۱,۵۵۶	۱۱۶,۵۷۵
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۷,۷۸۰	۱۹۸,۲۹۲	۵۵۸,۳۱۹	۰	۰	۳۹۲,۳۴۷	۴۳,۱۶	۱۹۸,۲۹۲	۹۵۰,۶۶۶	۱,۱۷۲	۵,۶۱۹	۷۵۲,۳۷۴
سیمان کردستان (حق تقدم)	۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۲۴۳,۴۳۸	۱۷۵,۱۱۰	۳۱,۶۰۳	۲۴,۸۸	۱۷۵,۱۱۰	۳۱,۶۰۳	۱,۰۸۶	۱۹۶	(۱۴۳,۵۰۷)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۸۴,۹۳۰	۱۶۱,۸۳۴	۱۴۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۰,۱۵	۱۶۱,۸۳۴	۱۱۹,۸۶۱	۲,۵۶۵	۱,۹۰۰	(۴۱,۹۷۳)
فراورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۸۷۵	۱۲۴,۷۳۱	۱۳۸,۲۹۷	۰	۰	۰	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۲۲۱,۲۶۲	۳,۹۶۰	۷,۰۲۴	۹۶,۵۳۱
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۹۰,۵۹۱,۹۶۴	۱۷۲,۲۴۵	۱۳۸,۱۵۲	(۳۲,۶۶۴,۶۳۸)	(۷۰,۷۲۹)	۴۴,۲۶۱	۱,۹۳	۱۰۱,۵۱۶	۱۸۲,۴۱۳	۱,۷۵۲	۳,۱۴۹	۸۰,۸۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید														
شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶														
کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴														
نماد: وامید														
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۳,۸۳۸	۵۶,۲۳۲	۶۲,۳۱۴	۱,۰۰۵	۵۶,۲۳۲	۶۲,۳۱۴	۱,۰۰۵	۵۶,۲۳۲	۶۲,۳۱۴
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۷,۰۱۸	۴۴,۶۴۱	۱۸۲,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۹,۹۸	۸,۳۴۲	۰	۱۹,۹۸	۴۴,۶۴۱	۱۹۰,۷۹۹
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱	۳۳,۶۸۳	۰	۰	۰	۰,۷۲	۱,۴۱۷	۰	۰,۷۲	۳۴,۷۱۱	۳۵,۱۰۰
مرجان کار	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۸,۲۲۱	۱۸,۷۲۲	۷۱,۴۸۰	(۲۷۸,۴۰۰)	۷۰	۳,۳۶۰	۷۱,۴۰	۳,۳۶۰	۷۰	۷۱,۴۰	۱۸,۷۹۲	۷۴,۸۴۰
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۲,۲۱۰	۱۰,۹۹۹	۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۰,۵۸	۱,۱۷۰	۰	۰,۵۸	۱۰,۹۹۹	۷,۱۵۴
سیمان خزر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۴,۸۴۸	۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰,۲۵	۹۵۳	۰	۰,۲۵	۴,۸۴۸	۲,۱۵۵
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۸۰	۹۱	۲۹۳	۰	۰	۰	۰,۰۳	۲۷	۰	۰,۰۳	۹۱	۳۲۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۲,۹۷۶,۶۱۸	۱,۱۳۵,۷۷۷	۱,۳۲۲,۹۰۳	(۹۱۲,۹۷۶,۲۰۵)	(۱,۱۳۵,۷۷۴)	(۱,۳۲۲,۹۰۰)	۰,۰۰	۳	۳	۰,۰۰	۳	۳
نساجی بروجرد	۱۴۸,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۰,۰۰	۱	۴
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۱,۵۷۸,۶۹۹	۱,۲۸۲,۲۸۰	۱,۷۶۵,۹۷۷	(۱,۲۵۱,۵۷۸,۶۹۹)	(۱,۲۸۲,۲۸۰)	(۱,۷۶۵,۹۷۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۳۰,۳۳۱	۴۲۴,۲۰۶	۳۷۵,۶۰۶	(۱۲۹,۴۳۰,۳۳۱)	(۴۲۴,۲۰۶)	(۳۷۵,۶۰۶)	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
کویر تایر (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۲۴۷,۵۹۲	۳۸۰,۹۵۵	۱,۹۱۹,۴۴۰	(۳۴۲,۲۴۷,۵۹۲)	(۳۸۰,۹۵۵)	(۱,۹۱۹,۴۴۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۷,۷۵۰	۴۰,۸۰۵	۳۲,۱۸۶	(۲۱,۰۰۷,۷۵۰)	(۴۰,۸۰۵)	(۳۲,۱۸۶)	۰,۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
جمع	۲۸,۷۹۲,۷۸۵,۰۰۰		۲۹,۸۸۹,۹۱۱	۴۷,۲۶۰,۵۶۱	۱۱,۲۶۷,۱۸۹	۲۲,۶۸۹,۳۲۴	۱۱,۲۶۷,۱۸۹	۲۲,۶۸۹,۳۲۴		۶۹,۹۴۹,۸۸۵	۴۱,۱۵۷,۱۰۰		۶۹,۹۴۹,۸۸۵	۴۱,۱۵۷,۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۲,۰۰۲,۰۴۸	۲,۰۰۲,۰۴۸	۲,۰۰۲,۰۴۸	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۲,۰۴۸	۱۰,۰۰۵
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۲,۴۸۳,۷۷۸	۱,۷۳۲,۴۸۳	۱,۷۳۲,۴۸۳	۱,۶۴۹,۹۸۵	۲۷.۵۰	۳,۲۸۲,۴۶۸	۱,۰۰۰
پتروامیدآسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۳,۹۹۲	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۱,۴۹۹,۹۸۸	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۴,۹۲۹	۱	۱,۰۰۳,۲۹۲,۰۱۲,۵۶۵	۱,۰۵۱,۹۷۳	۱,۰۵۱,۹۷۳	۶۵۹	۹۹.۹۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۵
شرکت تأمین سرمایه امید	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۶۸۷,۱۰۳	۵۵۵,۷۹۱	۵۵۵,۷۹۱	۱۴۴,۱۷۱	۱۷.۵۰	۶۹۹,۹۶۲	۱,۰۰۰
تأمین سرمایه امین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۱۴.۲۵	۴۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰
توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶	۰	۹۹.۹۹	۲۹۹,۹۶۶	۱,۰۰۰
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۴,۳۵۰	۲۰۸,۶۲۴	۲۰۸,۶۲۴	۰	۶۹.۵۴	۲۰۸,۶۲۴	۱,۰۰۰
کارگزاری بانک سپه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۴۰۰	۳۰,۳۹۸	۳۰,۳۹۸	۹۹,۹۶۴	۶۴.۹۶	۱۳۰,۳۶۲	۱۰,۰۳۳
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۲۳,۸۸۰	۰	۱۹.۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱,۰۰۳
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۴۲,۴۳۰,۶۰۰	۱۲۲,۹۶۲	۱۲۲,۹۶۲	۰	۹.۴۲	۱۲۲,۹۶۲	۲,۸۹۸
کاوند نهان زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۸
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
کمپرسورسازی پادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۷۹	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۹۶,۰۰۰	۴۸,۹۹۶	۴۸,۹۹۶	۰	۴۹.۰۰	۴۸,۹۹۶	۱,۰۰۰
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۷,۴۴۰	۰	۳۰.۰۰	۳۷,۴۴۰	۱۰,۴۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۲,۲۳۷	۲۹,۸۳۲	۲۹,۸۳۲	۰	۱.۲۲	۲۹,۸۳۲	۱,۰۰۰
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۳۷,۲۹۵	۱۶,۱۰۴	۱۶,۱۰۴	۴,۵۱۵	۳۰.۱۰	۲۰,۶۱۹	۴۵۷
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۱۴	۱۰,۹۳۷	۱۰,۹۳۷	۰	۹۵.۶۰	۱۰,۹۳۷	۱۷۳,۸۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید		نماد: وامید		شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
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
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۴۰,۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۵۶	۷,۰۹۵	۰	۰	۵۲,۰۴	۷,۰۹۵	۳۳,۸۵۷
چاپ و نشر سپه	۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۵	۴,۲۸۵	۰	۰	۶۹,۹۹	۴,۲۸۵	۱۱۵,۵۱۴
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 گنت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹,۳۴۵	۱,۷۴۹	۱,۸۶۶,۸۲۱	۱,۸۶۷	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
گج کردستان	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰	۱,۵۴۴	۰	۰	۴۵,۳۰	۱,۵۴۴	۱۰,۳۲۸
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
شهد 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	۱۲	۳۳,۰۰۰	۳۳	۰,۰۰	۴۵	۵۷۷
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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۶۹,۳۳۲	۲,۲۹۹,۹۶۹	(۲,۲۹۹,۹۶۹)	(۲,۲۹۹,۹۶۹,۳۳۲)	۰,۰۰	۰	۰
مدیریت توسعه گوهران امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	(۱,۹۹۹,۲۰۰)	(۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰	۰	۰
جمع			۱۵,۴۴۱,۶۰۹	۱۵,۲۳۶,۱۳۴	(۲۰۵,۴۷۵)				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		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
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی خاص)	۹۹۹	*	۴,۵۱۵
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰	*	۱۴۲,۵۰۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۵۸	۲,۴۲۱,۲۰۷	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۴۴	۵,۶۷۲,۵۶۹	*
سیمان هرمزگان	۵,۰۰۲	۲۷,۹۵۸	*
سرمایه گذاری سپه	۱,۱۰۱	۱,۶۷۵,۲۶۷	*
فولاد مبارکه	۱,۵۵۴	۱,۸۳۵,۵۲۳	*
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	*	*	۶۵۹
گهر انرژی سیرجان	۱,۰۰۰	*	۳۳
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۶۰۴	۲۱۴,۱۵۱	*
کویر تایر	۱,۲۰۱	۴۳۵,۸۱۱	*
مرجان کار	۴,۹۰۱	۵۹۶	*
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۸	۱,۸۸۲,۰۷۰	*
کارگزاری بانک سپه	۱۰,۰۰۰	*	۹۹,۹۶۴
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱,۰۰۰	*	۱,۶۴۹,۹۸۵
شرکت تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰	*	۱۴۴,۱۷۱
خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه	۱,۰۰۰	*	۱,۸۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۶۲	۴۶۶,۸۰۵	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۲۲۸	۵,۳۷۷,۱۸۲	*
سیمان کردستان	۸۲۴	۱۷۵,۱۱۲	*
کویر تایر	۲,۷۵۸	۴۵,۲۱۸	*
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۴۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۱۶	۲,۳۸۴,۱۱۹		۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۷۹۴	۵۶,۲۳۳		۰
جمع		۲۴,۶۷۳,۲۶۲		۴,۰۹۳,۶۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری امید	نماد: وامید	شماره اطلاعیه: ۳۴۶۶۶۶	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		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
مدیریت توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۶	۱۵۲,۴۴۸	۱۵۲	۳۰۳,۵۷۰	۱۵۱,۱۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۰	۹۳۷,۳۵۷	۲۲۹	۹۷۷,۶۶۵	۴۰,۳۰۸
سیمان هرمزگان	۵,۸۴۶	۶۳,۱۴۱	۴,۰۵۷	۴۳,۸۲۵	(۱۹,۳۱۶)
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۵۳	۴۸۲,۰۲۶	۱,۵۷۸	۷۲۲,۰۸۵	۲۴۰,۰۵۹
سیمان کردستان	۱,۱۴۲	۱,۱۴۲	۱,۲۶۷	۱,۲۶۷	۱۲۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۲۸۹	۱,۳۴۹,۹۲۵	۱,۸۰۰	۱,۸۸۴,۱۰۳	۵۳۴,۱۷۸
کوبیر تایر	۱,۱۸۰	۱۱۸	۳,۷۹۰	۳۷۹	۲۶۱
مرجان کار	۱,۳۱۵	۵۲۶	۵,۰۵۷	۲,۰۲۳	۱,۴۹۷
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۵۵	۲,۴۱۰,۸۱۴	۱,۰۵۵	۲,۴۱۰,۸۱۴	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۹۹	۲,۲۹۹,۹۶۹	۹۹۹	۲,۲۹۹,۹۶۹	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۲۴	۱,۲۸۲,۲۸۰	۱,۰۲۴	۱,۲۸۲,۲۸۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۴۲۴	۲۷,۰۴۹	۴,۸۵۶	۲۹,۶۸۷	۲,۶۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۷۷	۴۲۴,۲۰۶	۳,۲۷۷	۴۲۴,۲۰۶	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۲۲۸	۵,۳۷۷,۱۸۲	۱,۲۲۸	۵,۳۷۷,۱۸۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۱۵	۴۰,۸۰۵	۱,۳۱۵	۴۰,۸۰۵	۰
سیمان کردستان	۰	۲	۵۴۸	۲۸,۰۵۰	۲۸,۰۴۸
آهن و فولاد ارفع	۲,۱۶۵	۷۰,۷۲۹	۲,۴۹۴	۸۱,۴۸۷	۱۰,۷۵۸
کوبیر تایر	۱,۱۸۵	۴۲۶,۱۷۳	۱,۱۸۵	۴۲۶,۱۷۳	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۰	۱,۰۷۱	۱۰۹,۱۸۹	۷,۲۸۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۰۱	۲۵۸,۲۵۰	۱,۸۲۷	۴۷۱,۱۱۹	۲۱۲,۸۶۹
جمع		۱۷,۷۰۵,۲۴۲		۱۸,۹۱۵,۰۷۸	۱,۲۰۹,۸۳۶