

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
الف - گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	(۱) الی (۶)
ب - صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی:	
- نامه هیأت مدیره شرکت اصلی به مجمع عادی صاحبان سهام	۱
- ترازنامه تلفیقی	۲
- صورت سود و زیان تلفیقی	۳
- گردش حساب سود انباشته تلفیقی	۴
- صورت سود و زیان جامع تلفیقی	۵
- صورت جریان وجوه نقد تلفیقی	
ج - صورتهای مالی شرکت اصلی	
- ترازنامه	۶
- صورت سود و زیان	۷
- گردش حساب سود انباشته	۷
- صورت جریان وجوه نقد	۸
د - یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی	۹ الی ۷۵

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱ - صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع تلفیقی و جریان وجوده نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۴۴، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیأت‌مدیره در قبال صورتهای مالی

۲ - مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف بالهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳ - مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاد می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بالهمیت 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 ارایه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس 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.

مبانی اظهارنظر مشروط

۴ - مالیات پرداختنی عملکرد گروه (یادداشت‌های توضیحی ۱۵-۱ و ۱۵-۲ صورتهای مالی) عمدهاً براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه و در حسابها منظور شده است. براساس برگ‌های تشخیص و قطعی صادره در شرکتهای پتروامید آسیا، لیزینگ امید، سیمان هرمزگان، امیدتابان آسیا، زرین پرشیایی امید، آسیا ناما، چاپ و نشر سپه و شرکت اصلی مالیات تشخیصی و قطعی جمعاً به مبلغ ۱۵۰۸ میلیارد ریال و در شرکتهای وابسته چادرملو، گل گهر، سرزمین پارس، کارگزاری سپه، سنگ‌آهن گهر زمین، سیمان ایلام و سیمان کردستان (سهم گروه) جمعاً مبلغ ۱۴۵۸۲ میلیارد ریال بیش از مالیات ابرازی و ذخیره منظورشده در حسابها بوده است. همچنین شرکت‌های وابسته صنایع معدنی و صنعتی چادرملو، گل گهر و سیمان بجنورد با فرض برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م. با بت مالیات عملکرد سالهای اخیر 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 و صدور برگ تشخیص و قطعی بدون درنظرگرفتن معافیت مالیاتی موضوع ماده فوق از سوی سازمان امور مالیاتی بوده است. همچنین با بت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکتهای فرعی و وابسته به موجب برگ‌های مطالبه جمعاً مبلغ ۲۹۶ میلیارد ریال مطالبه گردیده که از این با بت ذخیره‌ای در حسابها منظور نگردیده است. با توجه به موارد فوق اصلاح حسابها ضروریست لیکن تعیین مبلغ قطعی بدھی مالیاتی ناشی از موارد فوق، منوط به رسیدگی و اعلام‌نظر نهائی مسئولین مالیاتی می‌باشد.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

- ۵ تاریخ گزارشگری شرکتهای وابسته با تاریخ گزارشگری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید یکسان نمی باشد و صورتهای مالی آنها به تاریخ صورتهای مالی شرکت اصلی تهیه نگردیده، لذا آثار معاملات و رویدادهایی که در فاصله زمانی مزبور رخ داده و تأثیر عمده بر کلیات صورتهای مالی تلفیقی داشته باشد، برای این سازمان مشخص نمی باشد. همچنین صورتهای مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (شرکت وابسته) تنها متشکل از عملیات شرکت اصلی بوده و بدون اعمال آثار عملیات شرکت فرعی آن می باشد.

- ۶ مبلغ ۸۴۰ میلیارد ریال از سرفصل حسابهای دریافتی تجاری و غیرتجاری شرکت اصلی و مبلغ ۴۵۲۵ میلیارد ریال از سرفصل حسابهای دریافتی و پیش پرداختها و مبلغ ۷۵۵ میلیارد ریال از حسابهای پرداختی تجاری و پیش دریافت ها مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته، راکد و سنواتی می باشد. علاوه براین تعداد ۴۰ فقره از اسناد دریافتی شرکت اصلی جمعاً به مبلغ ۱۴۷ میلیارد ریال سر رسید گذشته می باشد که هیچگونه اقدامی جهت وصول و تعیین تکلیف آنها به عمل نیامده است. باتوجه به مراتب فوق تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از پیگیری وصول مطالبات مزبور برای این سازمان میسر نمی باشد.

- ۷ سرفصل دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری شرکت پتروامید آسیا (شرکت فرعی) شامل مطالبات از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۳۸۰۹ میلیارد ریال می باشد لیکن شرکت ملی نفت ایران در پاسخ تأییدیه درخواستی مانده بدھی خود را به مبلغ ۲۵۵۶ میلیارد ریال کمتراز مانده طبق دفاتر آن شرکت اعلام نموده و صورت تطبیق حسابهای فیما بین نیز تهیه نشده است. همچنین طی سال مالی مورد گزارش تعداد ۲۷۱ فقره واریزی توسط اشخاص متفرقه جمعاً به مبلغ ۱۲۲۳ میلیارد ریال به حساب جاری شرکت مزبور واریز شده که مستندات و اطلاعات مورد نیاز از بابت موضوع، ماهیت و مشخصات واریز کنندگان مشخص نمی باشد. باتوجه به مراتب فوق، تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از رفع موارد مزبور بر صورتهای مالی تلفیقی گروه مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

- ۸ به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵ و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۶ و ۷ صورتهای مالی یاد شده دربالا، وضعیت مالی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

گزارش درمورد سایر اطلاعات

۹ - مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیأت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

درارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. درصورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند.

همانطورکه در بخش "مبانی اظهارنظر" در بالا توضیح داده شده است در تاریخ ترازنامه ذخیره مالیات گروه از کفايت لازم برخوردار نبوده و تاریخ گزارشگری شرکتهای وابسته با شرکت اصلی منطبق نبوده، گزارش سایر اطلاعات از این بابت حاوی تحریف با اهمیت می‌باشد. بعلاوه این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته از میزان قابلیت بازیافت مطالبات گروه اطمینان حاصل کند. از این رو این سازمان نمی‌تواند نتیجه گیری کند که "سایر اطلاعات" درارتباط با این موضوعات حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید(سهامی عام)
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۱۰ - مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی درمورد سهامداران عمدۀ بطور کامل رعایت نشده است.

۱۱ - درخصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱، علاوه بر موارد مندرج در بند ۴، ذیل بند ۵، ۶، ۱۰ و ۱۵-۱ الی ۱۵-۳ این گزارش، درخصوص فروش سهام شرکتهای فرعی توسعه گوهران امید و سرمایه‌گذاری سپه، پیگیری لازم در خصوص بازیافت هزینه‌های انجام شده در طرح توسعه میدان نفتی دارخوین توسط شرکت پترو امیدآسیا، انتقال اسناد مالکیت ساختمانهای دفتر مرکزی، میدان امام خمینی و شهران به نام شرکت، اقدامات انجام شده منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.

۱۲ - نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی مطالب مندرج در بند ۴ جلب می‌نماید.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

۱۳- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۴۲-۳ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

۱۴- گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای 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 هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش درمورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۵- موارد عدم رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادر بشرح زیراست:

۱۵-۱- دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادر در موارد زیر رعایت نشده است:

- بند ۱۰ ماده ۷: ارائه صورتهای مالی میان دوره ای تعدادی از شرکتها فرعی در موعد مقرر.

- بند ۲ ماده ۹: ارائه متنی از صورت جلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع حداقل یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی توسط ناشر.

- بند ۱ ماده ۱۰: ارائه صورت جلسه مجمع عمومی حداقل ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مراعت ثبت شرکتها و عدم رعایت مدت زمان افشاء صورت جلسه مجمع عمومی ارائه شده به اداره ثبت شرکتها.

۱۵-۲- مفاد بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادر در بورس درخصوص حداقل سهام شناور.

۱۵-۳- مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر و بند ۵ ماده ۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی و طبق برنامه اعلام شده و ماده ۱۹ درخصوص پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت پس از تصویب مجمع عمومی عادی.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)
شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

- ۱۵-۴ مفاد ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص ارائه حقوق و مزایای مدیران در گزارش تفسیری مدیریت و قرار دادن آن در پایگاه اینترنتی شرکت.

- ۱۵-۵ تهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی.

- ۱۶ در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربسط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در مواد ۸، ۲۰ و ۲۱ دستورالعمل اجرایی و مواد ۱۲ و ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده طی سال مورد گزارش برخور德 نکرده است.

۱۳۹۹ اردیبهشت

سازمان حسابرسی
سیدمهدي موسوي بور
محمد آصفی

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸



مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام،

به پیوست صورت های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت های مالی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف- صورت های مالی اساسی تلفیقی گروه:

- | | |
|---|------------------------------|
| ۲ | ترازانمۀ تلفیقی |
| ۳ | صورت سود و زیان تلفیقی |
| ۴ | گردش حساب سود ابیاشته تلفیقی |
| ۵ | صورت سود و زیان جامع تلفیقی |
| ۶ | صورت جریان وجوه نقد تلفیقی |

ب- صورت های مالی اساسی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام):

- | | |
|---|-----------------------|
| ۶ | ترازانمۀ |
| ۷ | صورت سود و زیان |
| ۸ | گردش حساب سود ابیاشته |
| | صورت جریان وجوه نقد |

پ- یادداشت های توضیحی:

- | | |
|-------|---|
| ۹-۱۱ | تاریخچه و فعالیت |
| ۱۱-۱۶ | اهم رویه های حسابداری |
| ۱۷-۷۵ | یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی |

صورت های مالی تلفیقی گروه و صورت های مالی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاي هيات مدیره و مدیرعامل	نام نماينده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
خدمات آينده انديش نگر	غلامرضا زال پور	رئيس هیئت مدیره (غیر موظف)	
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کار کنان بانکها	علی خورسندیان	نائب رئيس هیئت مدیره (غیر موظف)	
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	علی سعیدی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
بانک سپه	حیدر فروغ نژاد	عضو هیئت مدیره (موظف)	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	حسنعلی قنبری ممان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	

ترازنامه تلفیقی

۱۳۹۸ دی ماه ۳۰ تاریخ

(تحدید اولیه شده)

(تحدید اولیه شده)

باداشت ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ میلیون ریال

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

بدهی های جاری ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ میلیون ریال

دارایی های جاری ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

موصولیتی بدهی های تجارتی و غیر تجارتی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری های کوئنده مدت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

دریافتی های تجارتی و غیر تجارتی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

موجودی مواد و کالا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

درازی های نگهداری شده برای فروش ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

پیش بردخت ها ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

جمع بدهی های جاری ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

دارایی های غیر جاری ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

دریافتی های بلند مدت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری هایی بلند مدت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

دارایی هایی نامشهود ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

سفلی دارایی های ثابت مشهود ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

جمع بدهی های غیر جاری ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

جمع بدهی هایی غیر جاری ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

سرمایه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

صرف سهام ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

اندونخته قانونی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

سایر اندونخته ها ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

تناوب تسعیر ارز عملیات خارجی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

سود انتباشه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

جمع حقوق صاحبان سهام ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

بدهی افایت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

باداشت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ میلیون ریال

باداشت های توپخانی، بخش صاحبان سهام شرکت اصلی است.

جمع دارایی ها

۱۹۲,۵۹۰,۵۷۳

باداشت های توپخانی، بخش صاحبان سهام شرکت اصلی است.



شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

صورت سودوزیان تلفیقی

سال مالی متمی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

یادداشت

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت
۲۱,۲۱۸,۳۷۷	۳۰,۰۶۸,۳۱۵	۲۸	درآمدهای عملیاتی
(۸,۱۳۹,۸۱۸)	(۱۱,۰۲۶,۰۱۷)	۲۹	بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی
۱۳,۰۷۸,۰۵۹	۱۹,۰۴۲,۲۹۸		سود ناخالص
(۱,۸۷۴,۳۵۴)	(۱,۹۱۰,۶۱۲)	۳۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳,۴۹۷,۳۱۷	(۵۳۲,۱۲۵)	۳۱	سایر اقلام عملیاتی
۱,۶۲۲,۹۶۳	(۲,۴۴۲,۷۳۷)		
۱۴,۷۰۱,۰۵۲	۱۶,۰۹۹,۵۶۱		
(۱۰,۷۱۱,۶۵۴)	(۱۱,۵۵۳,۳۴۹)	۳۲	سود عملیاتی
(۲,۴۱۴,۷۰۱)	(۲,۵۵۳,۰۵۴)	۳۳	خسارتخیر پرداخت سود سهام
۳۷۹,۱۰۱	۸۴۳,۶۰۲	۳۴	هزینه های مالی
(۱۲,۷۴۷,۲۵۴)	(۱۳,۲۶۲,۸۰۱)		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۹۵۴,۲۶۸	۳,۳۳۶,۷۶۰		
۲۵,۷۳۰,۶۰۶	۴۴,۲۶۶,۸۵۰	۱۴	سود قبل از اختساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۲۷,۶۸۴,۸۷۴	۴۷,۶۰۳,۶۱۰		سهم گروه از سود شرکت های وابسته
(۹۵,۷۹۹)	(۱۲۸,۴۴۹)		سود عملیات قبل از مالیات
(۲۳,۰۲۷)	(۲۴,۹۸۷)		مالیات بردرآمد:
(۱۱۸,۸۲۶)	(۱۵۳,۴۳۶)		سال جاری
۲۷,۵۶۶,۰۴۸	۴۷,۴۵۰,۱۷۴		سال های قبل
(۷۲۴,۰۴۷)	(۱,۸۱۱,۰۳۰)		
۲۶,۸۴۲,۰۰۱	۴۰,۶۳۹,۱۴۴		
۴۴۸	۴۷۱	۳۵	سود خالص
۴۶۴	۱,۰۷۷	۳۵	سهم اقلیت از سود خالص
۹۱۲	۱,۰۶۸		سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود پایه هر سهم :
			عملیاتی (ریال)
			غیر عملیاتی (ریال)
			سود پایه هر سهم (ریال)

گردش حساب سود ابیاشته تلفیقی

۲۷,۵۶۶,۰۴۸	۴۷,۴۵۰,۱۷۴		سود خالص
۲۱,۲۶۸,۲۲۴	۳۴,۶۸۰,۸۰۷		سود ابیاشته ابتدای سال
(۵۵۰,۰۷۱)	(۶۶۷,۱۴۵)	۳۷	تعديلات سنواتی
۲۰,۷۱۸,۱۵۳	۳۴,۰۱۳,۶۶۲		سود ابیاشته ابتدای سال - تعديل شده
(۸,۸۱۹,۹۲۰)	(۹,۶۷۱,۴۵۹)		سود سهام مصوب
۱۱,۸۹۸,۲۳۳	۲۴,۳۴۲,۲۰۳		
۳۹,۴۶۴,۲۸۱	۷۱,۷۹۲,۳۷۷		
(۱,۰۷۲,۱۷۸)	(۱,۳۲۹,۲۴۴)	۲۳	سودقابل تخصیص
(۴,۳۷۸,۴۴۱)	(۴,۹۹۸,۱۱۰)	۲۴	اندوخته قانونی
(۵,۴۵۰,۶۱۹)	(۶,۳۳۷,۳۵۴)		سایر اندوخته ها
۳۴,۱۴۶,۶۶۲	۶۰,۴۶۰,۰۲۳		سود تخصیص داده شده
(۴۸۷,۶۶۲)	(۱,۸۴۲,۴۰۷)	۲۷	سود ابیاشته پایان سال
۳۳,۱۷۲,۰۰۰	۶۳,۶۲۲,۶۱۶		سهم اقلیت از سود ابیاشته

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود ابیاشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

علی
محمد

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷,۵۶۶,۰۴۸	۴۷,۴۵۰,۱۷۴	سود خالص سال
۲۶۴,۸۴۱	(۱۱۳,۷۸۹)	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۷,۸۳۰,۸۸۹	۴۷,۳۳۶,۳۸۵	سود جامع سال
(۵۵۰,۰۷۱)	(۶۶۷,۱۴۵)	تعدیلات سنواتی
۲۷,۲۸۰,۸۱۸	۴۶,۶۶۹,۲۴۰	سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل
(۷۲۴,۰۴۷)	(۱,۸۱۱,۰۳۰)	سهم اقلیت از سود جامع سال
۲۸,۰۰۴,۸۶۵	۴۸,۴۸۰,۲۷۰	سود جامع قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

(تجدید ارانه شده)

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

یادداشت

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

۱۳,۷۴۵,۳۹۷

۱۸,۸۲۷,۱۱۳

۳۸

۱۲۹,۳۲۲
(۲,۰۴۹,۱۳۴)
(۲,۵۲۷,۶۶۹)
(۷۷۴,۱۷۰)

(۵,۲۲۱,۶۰۱)

(۱۴,۷۰۴,۸۰۴)

۳۲۱,۵۶۷
(۱,۸۹۵,۴۵۵)
(۱۲,۳۱۶,۱۳۳)
(۸۱۴,۷۸۳)

جربان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

(۱۴۳,۰۸۰)

(۳۰۰,۵۷۶)

فعالیت های عملیاتی:

جربان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

سود پرداختی بابت تسهیلات

سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

جربان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری:

وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نگهداری شده برای فروش

وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش

وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود

جربان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جربان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

فعالیت های تامین مالی:

وجوه دریافتی ناشی از فروش سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی

دریافت تسهیلات

باز پرداخت اصل تسهیلات مالی

جربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

خالص (کاهش) در وجه نقد

موجودی نقد در ابتدای سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

موجودی نقد در پایان سال

مبادلات غیرنقدی

۳,۷۸,۰۸۱

(۰,۰۳۹,۸۶۳)

۳۹

۴,۹۰۸,۶۴۲

۹,۴۹۷,۴۰۱



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۵

علی

کت گروہ مددیریت سرمایہ گذاری امید (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

داداشت		دارایی ها و حقوق صاحبان سهام	
ردیف	نام	میلیون ریال	میلیون ریال
۱	بدھی های جاری	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۲	دراستهای جاری	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۳	میلیون ریال	۱۱,۸۴۲,۱۳۹	۱۱,۸۴۲,۱۳۹
۴	موجردی نقد	۱,۳۶۲,۱۱۶	۱,۳۶۲,۱۱۶
۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۸۴,۰۵۲	۵۸۴,۰۵۲
۶	درایفتی های تجاری و غیر تجاری	۴۱,۵۹۹,۰۸۴	۴۱,۵۹۹,۰۸۴
۷	سود سهام برداشتی	۳۶۳,۴۷۶	۳۶۳,۴۷۶
۸	دارایی های نگهداری شده برای فروش	۴۱,۵۹۳,۱۵۶	۴۱,۵۹۳,۱۵۶
۹	جمع بدھی های جاری	۵۳۶,۳۶۳,۵۹۴	۵۳۶,۳۶۳,۵۹۴
۱۰	بدھی های غیر جاری	۵۳۶,۳۶۳,۶۲۸	۵۳۶,۳۶۳,۶۲۸
۱۱	جمع بدھی های غیر جاری	۵۳۶,۳۶۳,۶۲۸	۵۳۶,۳۶۳,۶۲۸
۱۲	درایفتی های بلند مدت	۲۷,۹۹۳	۲۷,۹۹۳
۱۳	سرمایه گذاری های بلند مدت	۶۲,۱۱۶,۱۵۱	۶۲,۱۱۶,۱۵۱
۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۱,۳۵۷	۲۰۱,۳۵۷
۱۵	درایفتی های بلند مدت	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	۷۰,۱۷۶,۶۶۱
۱۶	دارایی های نامشهود	۵۴۱	۵۴۱
۱۷	دارایی های ثابت مشهود	۵۸۴,۰۵۷	۵۸۴,۰۵۷
۱۸	سایر دارایی ها	۳۰,۹۵۷,۳۸۴	۳۰,۹۵۷,۳۸۴
۱۹	جمع بدھی های غیر جاری	۷۴,۶۷۹,۸۱۸	۷۴,۶۷۹,۸۱۸
۲۰	حقوق صاحبان سهام	۵۰,۳۰۷,۸۶۰	۵۰,۳۰۷,۸۶۰
۲۱	سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	صرف سهام	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷
۲۳	اندوخته قانونی	۴,۹۵۱,۱۳۷	۴,۹۵۱,۱۳۷
۲۴	سایر اندوخته ها	۸,۶۱۲,۴۴۳	۸,۶۱۲,۴۴۳
۲۵	سود انشته	۱۰,۷۱۵,۰۹۴	۱۰,۷۱۵,۰۹۴
۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام	۶۸,۶۷۹,۵۰۰	۶۸,۶۷۹,۵۰۰
۲۷	جمع بدھی های حقوق صاحبان سهام	۱۲۳,۱۰۷,۲۴۶	۱۲۳,۱۰۷,۲۴۶
۲۸	جمع دارایی ها	۱۳۳,۱۰۷,۲۶۷	۱۳۳,۱۰۷,۲۶۷

یادداشت های توپیجی، بخش جدایی نایدیر چهورت های مالی است.

جتنی دارایی ها



شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

یادداشت

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵,۴۸۹,۲۸۳	۳۴,۹۵۸,۱۵۵	۲۸
.	.	۳۰
۲۵,۴۸۹,۲۸۳	۳۴,۹۵۸,۱۰۰	
(۱۶۷,۸۹۳)	(۲۰۷,۱۳۵)	۳۰
۲۱۱,۲۲۸	۱۵۳,۹۴۳	۳۱
۴۳,۳۳۵	(۵۳,۱۹۲)	
۲۵,۰۳۲,۶۱۸	۳۴,۹۰۴,۹۶۳	
(۱۰,۷۱۱,۶۵۴)	(۱۱,۵۵۳,۳۴۹)	۳۲
۳۷,۲۱۵	۵۱۹,۹۱۱	۳۴
(۱۰,۶۷۴,۴۳۹)	(۱۱,۰۳۳,۵۳۸)	
۱۴,۸۵۸,۱۷۹	۲۳,۸۷۱,۰۵۰	
.	.	
(۵۷۳)	(۱۲,۱۵۱)	
(۵۷۳)	(۱۲,۱۵۱)	
۱۴,۸۵۷,۶۰۶	۲۳,۸۵۹,۳۷۴	
۸۵۱	۱,۱۶۳	۳۵
(۳۵۶)	(۳۶۸)	۳۵
۴۹۵	۷۹۰	

درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص

هزینه های فروش ، اداری و عمومی
سایر اقلام عملیاتی

سود عملیاتی

خسارت تأخیر پرداخت سود سهام
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سود عملیات قبل از مالیات
مالیات بردرآمد:

سال جاری

سال های قبل

سود خالص

سود پایه هر سهم :

عملیاتی (ریال)

غیر عملیاتی (ریال)

سود پایه هر سهم (ریال)

گردش حساب سود انباسته

۱۴,۸۵۷,۶۰۶	۲۳,۸۵۹,۳۷۴
۹,۳۷۸,۲۶۴	۱۰,۷۱۵,۸۹۴
(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
۹۷۸,۲۶۴	۱,۷۱۵,۸۹۴
۱۵,۸۳۵,۸۷۰	۲۵,۰۷۰,۲۶۸
(۷۴۲,۸۸۰)	(۱,۱۹۲,۹۶۹)
(۴,۳۷۷,۰۹۶)	(۴,۹۹۷,۲۴۸)
(۵,۱۱۹,۹۷۶)	(۶,۱۹۰,۲۱۷)
۱۰,۷۱۵,۸۹۴	۱۹,۳۸۵,۰۵۱

سود خالص

سود انباسته ابتدای سال

سود سهام مصوب

سود قابل تخصیص

اندוחته قانونی

سایر اندוחته ها

سود تخصیص داده شده

سود انباسته پایان سال

از آنجایی که اجرای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی اینچشم جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

یادداشت

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

۳۸

۵,۰۷۵,۶۳۶

۱۱,۹۷۶,۲۹۹

فعالیت های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

(۲,۵۲۷,۶۶۹)

(۱۲,۳۱۶,۱۳۳)

سود سهام پرداختی

(۲,۵۲۷,۶۶۹)

(۱۲,۳۱۶,۱۳۳)

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

(۱,۷۲۵)

(۱۲,۱۵۱)

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری:

وجهه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

وجهه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

وجهه پرداختی بابت خرید املاک و سایر دارایی ها

کاهش (افزایش) دارایی های نامشهود

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد

موجودی نقد در ابتدای سال

تأثیر تعییرات نرخ ارز

موجودی نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱- قاریخچه و فعالیت

۱-۱- قاریخچه

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ تحت شماره ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است. و در تاریخ ۱۴۰۶/۱۰/۱۶ به عنوان چهارصد و سی و هشتین شرکت بورس اوراق بهادار نام "امید" مورد پذیرش قرار گرفته و در حال حاضر در تابلوی اصلی قابل معامله می باشد. و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ شرکت به گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تغییر یافت. در حال حاضر شرکت، جزو واحد های تجاری فرعی بانک سپه میباشد و مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان نلسون ماندلا خیابان شهید طاهری نبش ایثار ۳ شماره ۲ می باشد.

۱-۲- فعالیت های اصلی

الف: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

۱- تشکیل و راه اندازی انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنها یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه های زیر فعالیت کند.

معدن فولاد، سیمان * ساختمان * بازار سرمایه و خدمات برتر مالی * بازرگانی * نفت و گاز و انرژی.

۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسعه اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین باز پرداخت.

۲-۵- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۶- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۸- فروش انواع سرمایه گذاری ها.

۲-۹- بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام، و انحلال شرکت های تابعه.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۳- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادر دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصرأ به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.

ب: موضوع فعالیت های فرعی

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلات گران بهاء، گواهی سپرده های بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق های سایر اوراق بهادر دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادر نمی دهد.

۴- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پژوهه های تولیدی و پژوهه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادر از جمله:

۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛

۲- تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادر؛

۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادر؛

۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادر؛

تبصره ۱- ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی های خود را (که از نصف دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً می تواند بخشی از این دارایی ها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید.

تبصره ۲- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید، یا استناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا پردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

-۱-۳ تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت در خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به

شرح زیر بوده است:

	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی	گروه
۱۴	۷۲۱	۱۳	۵۶۶
۳۸	۱,۳۶۳	۳۸	۱,۴۲۹
۸	۴۰۷	۱۳	۳۱۵
۶۰	۲,۴۹۱	۶۴	۲,۳۱۰

کارکنان دائم
کارکنان قراردادی
کارکنان پیمانکاری و خدماتی

-۲-۱ اهم رویه های حسابداری

-۲-۱-۱ مبنای تهیه صورت های مالی
صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

-۲-۲-۱ مبانی تلفیق

-۲-۲-۱-۱ صورت های مالی تلفیقی حاصل تجمعی اقلام صورت های مالی شرکت اصلی و شرکت های فرعی (شرکت های تحت کنترل شرکت اصلی) آن پس از حذف معاملات و مانده حساب های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافر ناشی از معاملات فیما بن است.

-۲-۲-۱-۲ در مورد شرکت های فرعی تحصیل شده طی سال مالی ، نتایج عملیات آنها از تاریخی که کنترل آنها به طور موثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در مردم شرکت های فرعی واگذار شده ، نتایج عملیات آنها تا زمان واگذاری در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می گردد.

-۲-۲-۱-۳ سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی، به بهای تمام شده در حساب ها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل "سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی "معکس می گردد.

-۲-۲-۱-۴ سال مالی شرکت های فرعی (به استثنای شرکت سیمان هرمزگان که ۳۰ آبان ماه می باشد) در پایان آذر ماه هر سال خاتمه می یابد . با این حال ، صورت های مالی شرکت های مذکور به همان ترتیب در تلفیق مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود، در صورت وقوع هر گونه رویدادی تا تاریخ صورت های مالی شرکت اصلی که تاثیر عمده ای بر کلیت صورت های مالی تلفیقی داشته باشد آثار آن از طریق اعمال تعدیلات لازم در اقلام صورت های مالی شرکت های فرعی به حساب گرفته می شود.

-۲-۲-۱-۵ صورت های مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخداده اند، تهیه می شود.

-۲-۳ موجودی مواد و کالا

موجوددیهای مواد و کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " هر یک از اقلام / گروه های اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده

موجودی ها با بکار گیری روش های زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده	شرح
میانگین موزون متحرک	مواد اولیه و بسته بناءی
میانگین موزون - میانگین موزون تولید سالانه با توجه به درصد تکمیل	کالای درجریان ساخت
میانگین موزون	کالای ساخته شده
میانگین موزون	قطعات و لوازم بدکی

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲-۴- محاج ساخت املاک

محاج ساخت املاک مشتمل بر بهای زمین ، کلیه هزینه های مستقیم مواد وصالح و دستمزد ، صورت وضعیت پیمانکاران ، وجوده پرداختی بابت حق الامیاز، عوارض و سهم مناسبی از هزینه های سربارمی باشد. محاج ساخت املاک به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش (سفرصل موجودی مواد و کالا) بادداشت ۶-۲ توضیحی صورت های مالی) ارزشیابی می شود و در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش شناسایی میشود.

۲-۵- سرمایه گذاری ها

شرح	تلفیقی گروه	شرکت اصلی
نحوه ارزیابی :		
سرمایه گذاری های بلند مدت :		
سرمایه گذاری در شرکت های مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش ابیانه هر یک از سرمایه گذاری)
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	ارزش ویژه	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش ابیانه هر یک از سرمایه گذاری)
ساير سرمایه گذاری های بلند مدت	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش ابیانه هر یک از سرمایه گذاری) هر یک از سرمایه گذاری)	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش ابیانه هر یک از سرمایه گذاری)
سرمایه گذاری های جاری :		
سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه مجموع سرمایه گذاری ها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها
ساير سرمایه گذاری های جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها
نحوه شناخت درآمد :		
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	روش ارزش ویژه	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)
ساير سرمایه گذاری های بلند مدت و جاري	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۶-۲-۶- دارایی های نگهداری شده برای فروش

۱-۶-۲- دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) که مبلغ دفتری آنها، عمدتاً از طریق فروش و نه استفاده مستمر بازیافت می گردد، به عنوان "نگهداری شده برای فروش" طبقه بندی می شود.
این شرایط تنها زمانی احرار می شود که دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی های مرسم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، معهد به اجرای طرح فروش دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) باشد به گونه ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احرار گردد.

۲-۶- دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) نگهداری شده برای فروش، به اقل "مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش" اندازه گیری می شود.

۶-۷- سرف Claw

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل بر اساس روش خرید انجام می شود. مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق و شرکت های وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه خالص دارایی های قابل تشخیص آنها در زمان تحصیل به عنوان سرف Claw شناسایی و طی مدت ۲۰ سال به روش مستقیم مستهلك میگردد. و سرف Claw ناشی از تحصیل شرکت های وابسته جزو مبلغ دفتری سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت های وابسته در ترازنامه تلفیقی منعکس می شود.

۶-۸- دارایی های نامشهود

۱-۶-۸- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکار گیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۲-۶-۸- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخها و روش های زیر محاسبه می شود:

عنوان و گروه دارایی ها	نرخ استهلاک	روشهای استهلاک
نرم افزارهای رایانه ای	۳ ساله	مستقیم
دانش فنی	۱۵ ساله	مستقیم
حق کسب و پیشه	۲۰ ساله	مستقیم

۶-۹- دارایی های ثابت مشهود

۱-۶-۹- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حساب های ثابت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوطه مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ با ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود وزیان دوره منظور می شود.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲-۹-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآورده دارایی های مربوط (و با درنظر گرفتن آین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

عنوان و گروه دارایی ها	نحو استهلاک	روشهای استهلاک
ساختمانها	۱۵ و ۲۵ ساله	مستقیم
تامین ساز	۶، ۱۰ و ۱۵ ساله	مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۶، ۸ و ۱۵ ساله	مستقیم
ابزار آلات	۴، ۶، ۱۰ و ۱۵ ساله	مستقیم
مخازن و تجهیزات نفتی	۶ و ۱۲ ساله	مستقیم
وسایط نقلیه	۶ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات	۳، ۵ و ۱۰ ساله	مستقیم

برای دارایی های ثابتی که در طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیری از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کاریا علل دیگر برای مدتی بیش از شش ماه متوازن در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل مقدار نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا محاسبه میگردد.

۲-۱۰- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی، برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآورده بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۴- تنها در صورتی که مبلغ بازیافتی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلا فاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مزاد تجدیدارزیابی می گردد.

۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی جدید حداقل تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلا فاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مزاد تجدیدارزیابی می گردد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۱-۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان گروه برا ساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

۱۲- درآمد و بهای تمام شده ساخت املاک

مبلغ درآمدها و هزینه های ساخت املاک در صورت احراز معیارهای شناخت درآمد طبق استاندارد حسابداری شماره ۲۹ (محرز بودن فروش ، شروع فعالیت ساختمانی ، امکان پذیر بودن برآورد ماحصل پروره و وصول حداقل ۲۰ درصد از بهای فروش) با توجه به درصد تکمیل پروره در تاریخ ترازنامه تعیین می شود. درصد تکمیل هر پروره برا ساس نسبت مخارج تحمل شده برای کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه (به استثنای مبلغ زمین پروره) به کل مخارج برآورده ساخت (به استثنای مبلغ زمین پروره) تعیین می شود. همچنین چنانچه درآمد شناسایی شده به روش مزبور برای هر پروره بیش از مبلغ قابل وصول بابت آن در تاریخ ترازنامه برا ساس قرارداد فروش باشد . مابه التفاوت به عنوان مبلغ قابل بازیافت بابت قراردادها در صورت های مالی منعکس می گردد . نحوه تخصیص مخارج ساخت به روش شناسایی ویژه و تخصیص مخارج مشترک برا ساس میزان مخارج هر پروره تعیین می شود .

۱۳- درآمد عملیاتی

- ۱- درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآورده ازبایت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.
- ۲- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا ، درزمان تحويل کالا به مشتری ، شناسایی می گردد.
- ۳- درآمد ارائه خدمات ، درزمان ارائه خدمات ، شناسایی می گردد.

۱۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود به استثنای مخارجی که مستقیماً "قابل انتساب به تحصیل "دارایی های واجد شرایط " است .

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

-۲-۱۵- تسعیر ارز

۱۵-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود.

۱۵-۲- تفاوت های تسعیر بدھی های ارزی مربوط به "دارایی های واجد شرایط"، به بهای تمام شده دارایی منظور می شود.

۱۵-۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آنی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان پذیر می شود.

۱۵-۴- دارایی ها و بدھی های عملیات خارجی به نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینه های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود. تمام تفاوت های تسعیر حاصل، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی می شود. مضافاً تفاوت های تسعیر اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی را تشکیل می دهد، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تازمان واگذاری سرمایه گذاری، تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی می شود.

-۲-۱۶- گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف

۱۶-۱- قسمت های گروه در صورتی به عنوان قسمت قابل گزارش مشخص می شود که اکثر درآمد عملیاتی آنها از فروش به مشتریان برون سازمانی عاید گردد و درآمد عملیاتی حاصل از فروش به مشتریان برون سازمانی و معاملات با سایر قسمت ها، حداقل ۱۰ درصد جمع درآمد تمام قسمت ها اعم از برون سازمانی یا داخلی باشد، یا نتیجه عملیات قسمت، اعم از سود یا زیان، حداقل ۱۰ درصد مجموع سود عملیاتی قسمت های سود دیگر مجموع زیان های عملیاتی قسمت های زیان ده، هر کدام که قدر مطلق آن بزر گیر است باشد؛ یا دارایی های آن حداقل ۱۰ درصد جمع دارایی های تمام قسمت ها باشد. توضیح این که جمع درآمد عملیاتی حاصل از فروش به مشتریان برون سازمانی که قابل انتساب به قسمت های قابل گزارش است، باید بیش از ۷۵ درصد جمع درآمد عملیاتی گروه باشد.

۱۶-۲- اطلاعات قسمت های قابل گزارش بر اساس همان رویه های حسابداری مورد استفاده در تهیه صورت های مالی گروه، تهیه شده است.

۱۶-۳- درآمد عملیاتی قسمت ناشی از معاملات با سایر قسمت ها (انتقالات بین قسمت ها)، بر مبنای همان رویه مورد عمل گروه برای قیمت گذاری آن انتقالات، اندازه گیری می شود. هزینه های عملیاتی قسمت شامل هزینه های مرتبط با فعالیت اصلی و مستمر قسمت، سایر هزینه های مستقیم قابل انتساب به قسمت و نیز آن بخش از هزینه های مشترک که بر مبنای نسبت درآمد عملیاتی قسمت به کل درآمد عملیاتی گروه، به قسمت قابل گزارش تخصیص می یابد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عالم)

بلادداشت های توپیچی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۳- موجودی نقد

کروه	بادداشت	شرکت اصلی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷
ریالی	ارزی	جمع						
میلیون ریال								
۲,۴۱۲,۵۰۶	۲,۳۳۹,۰۰	۲,۴۶۴,۴۰۶	۱,۳۵۷,۵۹۱	۱,۳۵۷,۵۹۱	۱,۳۵۷,۵۹۱	۱,۳۵۷,۵۹۱	۱,۳۵۷,۵۹۱	۱,۳۵۷,۵۹۱
۱,۶۸۹,۸۶۱	۱,۶۸۹,۸۶۱	۱,۶۸۹,۸۶۱	۱,۳۵۷,۵۹۱	۱,۳۵۷,۵۹۱	۱,۳۵۷,۵۹۱	۱,۳۵۷,۵۹۱	۱,۳۵۷,۵۹۱	۱,۳۵۷,۵۹۱
۲۰,۶۰۲	۴,۳۰۸	۴,۳۰۸	۱,۱۱۴,۵۸۰	۱,۱۱۴,۵۸۰	۸۱۵,۴۹۰	۸۱۵,۴۹۰	۳۱,۱۳۳	۹۲۰
۴۳۰	۷۵,۰۳۲	۷۵,۰۳۲	۷۵,۰۳۲	۷۵,۰۳۲	۷۴,۹۸۰	۷۴,۹۸۰	۲۱۷	۲۱۷
۱,۷۱۰,۴۶۳	۱,۳۵۹,۳۵۹	۱,۳۵۹,۳۵۹	۳,۷۰۸,۰۸۱	۵,۵۳۹,۸۶۳	۲۸۴۵,۱۶۳	۲۸۴۵,۱۶۳	۲۷۵۷	۲۷۵۷
۲,۶۹۴,۷۰۰	۲,۶۹۴,۷۰۰	۲,۶۹۴,۷۰۰	۱,۳۵۹,۳۵۹	۱,۳۵۹,۳۵۹	۱,۳۵۹,۳۵۹	۱,۳۵۹,۳۵۹	۱,۳۵۹,۳۵۹	۱,۳۵۹,۳۵۹

۱-۳- موجودی ارزی شرکت های گروه نزد پانک سپه به شرح زیر می باشد:

منبع - ارز	منبع - ارز	درهم	بورو	دلار	درهم	ریال عمان	ریال عمان	ریال عمان	درهم	درهم	ریال عمان	ریال عمان	ریال عمان	منبع - ارز				
موجودی پانک سپه	موجودی پانک سپه	۱۷,۴۳۰	۵۳۰	۵,۰۰۰	۵	۲,۶۸۳	۷۷	۱۸۰	۱	۱,۹۸۱	۴۶	۲,۶۸۳	۷۷	۲,۶۸۳	۷۷	۲,۶۸۳	۷۷	۲,۶۸۳
موحدی نزد ساپر بانکها	موحدی نزد ساپر بانکها	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱
بنخواه گردانها	بنخواه گردانها	۱۴۳۳	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲
موجودی صندوق	موجودی صندوق	۱۵۵	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷
سرمایه گذاری سپه	سرمایه گذاری سپه	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱
پترو امید آسما	پترو امید آسما	۱,۴۳۳	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲	۷۳۴۲
تویل مخازن گاز طبیعی آسیاتاما	تویل مخازن گاز طبیعی آسیاتاما	۱۵۵	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷	۱۳۲,۷۷۷
توسیه و تجارت بین الملل زردن پرتابل	توسیه و تجارت بین الملل زردن پرتابل	۱,۰۱۰	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷	۱۶,۵۳۷
سینما هرنگان	سینما هرنگان	۵,۰۲۸۲	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰	۱۹۷,۴۷۰
۱-۳-۳- موجودی های ارزی شرکت های گروه نزد پانک سپه به شرح زیر می باشد.	۱-۳-۳- موجودی های ارزی شرکت های گروه نزد پانک سپه به شرح زیر می باشد.	۵۱,۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۱-۳-۳- موجودی های ارزی شرکت های گروه نزد پانک سپه به شرح زیر می باشد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۴- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
خالص میلیون ریال	خالص میلیون ریال	بهای تمام شده میلیون ریال
کاهش ارزش میلیون ریال		یادداشت های توضیحی صورت های مالی
۷,۸۶۹,۹۵۷	۹,۱۸۱,۳۲۹	۴-۱
۴۰,۸,۴۲۱	۱۳,۴۲۷	۱۳,۴۲۷
۵۵۶,۷۱۰	۲۷۴,۱۱۵	۲۷۴,۱۱۵
۸,۸۳۵,۰۸۸	۹,۴۶۸,۸۷۱	۹,۴۶۸,۸۷۱

گروه:

سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار:

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

سایر اوراق بهادار - اسناد خزانه

سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری

۳۷,۴۶۱	۱۳۷,۴۶۷	.	۱۳۷,۴۶۷	
۲,۰۳۰,۴۱۷	۱,۷۶۸,۰۶۵	.	۱,۷۶۸,۰۶۵	
۱,۳۷۶,۸۱۵	۱,۱۴۷,۵۹۸	.	۱,۱۴۷,۵۹۸	۴-۲
۳,۴۴۴,۶۹۳	۳,۰۵۳,۱۳۰	.	۳,۰۵۳,۱۳۰	
۱۲,۲۷۹,۷۸۱	۱۲,۵۲۲,۰۰۱	.	۱۲,۵۲۲,۰۰۱	

سایر سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

سرمایه گذاری در املاک

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

۵۰,۶۹۰	۴۶,۵۹۱	.	۴۶,۵۹۱	۴-۱
۵۰,۶۹۰	۴۶,۵۹۱	.	۴۶,۵۹۱	

شرکت اصلی:

سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار:

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

۳۷,۴۶۱	۳۷,۴۶۱	.	۳۷,۴۶۱	
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴-۲
۵۳۷,۴۶۱	۵۳۷,۴۶۱	.	۵۳۷,۴۶۱	
۵۸۸,۱۵۱	۵۸۴,۰۵۲	.	۵۸۴,۰۵۲	

سایر سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

۴-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به تفکیک شرکت های سرمایه گذار بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
خالص میلیون ریال	خالص میلیون ریال	بهای تمام شده میلیون ریال
کاهش ارزش میلیون ریال		یادداشت های توضیحی صورت های مالی
۵۰,۶۹۰	۴۶,۵۹۱	۴۶,۵۹۱
۵,۹۴۸,۰۴۷	۶,۴۹۵,۰۱۷	۶,۴۹۵,۰۱۷ ۴-۱-۱
۱,۸۶۶,۲۰۶	۲,۴۹۱,۵۴۶	۲,۴۹۱,۵۴۶ ۴-۱-۲
۵,۰۰۰	.	.
۱۴	.	.
.	۱۴۸,۱۷۵	۱۴۸,۱۷۵
۷,۸۶۹,۹۵۷	۹,۱۸۱,۳۲۹	۹,۱۸۱,۳۲۹

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سرمایه گذاری سپه

مدیریت توسعه گوهران امید

توسعه و تجارت بین الملل زرین پرشیا امید

مدیریت انرژی امید تابان هور

سیمان هرمزگان

عنوان	الموضوع	الكلمات المفتاحية
جمع متفوق از منحه قبل گانش	اصنافی همراه داروسازی فارسی	پلاست غلت تبریز
سرمهه کاری الیز (محض تقدم) روابیو ایران	گروه بعض چیزی ایران	پلاست غلت تبریز
پلک سلط ملوکت پروره های نیرو گاهی ایران - مینا باشک حداوریه باشک پاسارگاد	پاک پروریان جم ملوکت پروره های نیرو گاهی ایران - مینا باشک حداوریه باشک پاسارگاد	پلک سلط ملوکت پروره های نیرو گاهی ایران - مینا باشک حداوریه باشک پاسارگاد
باشک سپاهان باشک کارآفرین دانوسازی فارسی (حق تقدم)	باشک سپاهان باشک کارآفرین دانوسازی فارسی (حق تقدم)	باشک سپاهان باشک کارآفرین دانوسازی فارسی (حق تقدم)
کالبین شهر سازی و خلاته سازی باضد بیمه مل	باشک سپاهان باشک کارآفرین دانوسازی فارسی (حق تقدم)	کالبین شهر سازی و خلاته سازی باضد بیمه مل
مخابر است ایران سرمهه کاری صدر ثامن	باشک سپاهان باشک کارآفرین دانوسازی فارسی (حق تقدم)	مخابر است ایران سرمهه کاری صدر ثامن
گروه دارویی سپاهان (حق تقدم) سرمهه کاری توسعه و معاون فولاد (حق تقد	باشک سپاهان باشک کارآفرین دانوسازی فارسی (حق تقدم)	گروه دارویی سپاهان (حق تقدم) سرمهه کاری توسعه و معاون فولاد (حق تقد

تیمور کرت گروہ مددویت سرمایہ گزاری اسٹڈ (سہاہی، عالم)

سال مالی هشتاد و سه شروع شد و در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ به پایان رسید.

۱-۲-۳- سرمهایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس به شرح زیر می باشد:

سیماید گذاری های کوتاه مدت:

تیر و پیشی بزم
فولاد مبارکه اصفهان
گسترش نفت و گاز پارسیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سر غدر
پر وسیعی زاگرس

پر و پیغم مارون
پر و پیغم پارس
کده داره، سهجان

ملی صایع مس ایران
سر، صندوق بازنشستگی
کاغذ پارس

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سر. نفت و گاز تامین

مس باهنر
ایران تو استفه

بانک ملت
داروسازی اوریجان

برآوردهای
کالسین
محضه ضایعه و معادن احیاء ساها

مدیریت صعب توانیده بـ ص بهتر
عمران و توسعه شاهد
فلاکات خنہ کت

سایر سرمایه کاریهای نویاه مدت

در تاریخ سرور رسید اپال و باز خرید گردید.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۵- دریافتني های تجاری و غیر تجاری

۵-۱- دریافتني های کوتاه مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت		
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۹,۹۴۵	۱۸۵,۵۴۶	.	.	۱۸۵,۵۴۶
۱,۴۴۳,۱۱۴	۱,۰۰۵,۴۸۷	(۱۰۵,۳۶۱)	.	۱,۱۱۰,۸۴۸
۱,۶۴۳,۰۵۹	۱,۱۹۱,۰۳۳	(۱۰۵,۳۶۱)	.	۱,۲۹۶,۳۹۴
۱۶۴,۳۵۲	۱۸۵,۲۵۱	(۶,۶۵۵)	.	۱۹۱,۹۰۶
۱۲,۴۵۹,۶۶۳	۱۱,۳۹۹,۰۹۱	(۸۵۵,۳۹۱)	۳,۳۰۴,۶۷۴	۸,۹۴۹,۸۰۸
۱۹,۱۳۵,۵۸۲	۲۶,۲۴۶,۰۷۰	.	.	۲۶,۲۴۶,۰۷۰
۱,۸۲۲,۸۸۴	۱,۷۸۳,۹۵۰	(۶,۹۳۰)	.	۱,۷۹۰,۸۸۰
۳۳,۵۸۲,۴۸۱	۳۹,۶۱۴,۳۶۲	(۸۶۸,۹۷۶)	۳,۳۰۴,۶۷۴	۳۷,۱۷۸,۶۶۴
۳۵,۲۲۵,۵۴۰	۴۰,۸۰۵,۳۹۵	(۹۷۴,۳۳۷)	۳,۳۰۴,۶۷۴	۳۸,۴۷۵,۰۵۸

**گروه:
تجاري:**

اسناد دریافتني:
اشخاص وابسته
ساير مشتريان

حساب های دریافتني:
اشخاص وابسته
ساير مشتريان
سود سهام دریافتني - اشخاص وابسته
سود سهام دریافتني - ساير اشخاص

۱۰,۰۰۰	۵-۱-۷
۸۰۷	۴۲۴,۵۲۸	.	.	۴۲۴,۵۲۸	۵-۱-۱۰
۹۱۱,۲۲۵	۵۵۸,۰۴۳	(۱۰,۰۷۵)	.	۵۶۸,۱۱۸	۵-۱-۸
۸۳,۹۰۰	۱۳۴,۰۳۴	.	.	۱۳۴,۰۳۴	۵-۱-۹
۱۹۳,۱۹۶	۹۴,۳۰۰	.	.	۹۴,۳۰۰	۵-۱-۱۱
۵۴۰,۰۸۵	۶۶۳,۹۷۳	(۱۸۷,۱۲۳)	۳۱,۲۸۱	۸۱۹,۸۱۵	۵-۱-۱۲
۱,۷۳۹,۲۱۳	۱,۸۷۴,۸۷۸	(۱۹۷,۱۹۸)	۳۱,۲۸۱	۲,۰۴۰,۷۹۵	۵-۱-۱۳
۳۶,۹۶۴,۷۵۳	۴۲,۶۸۰,۲۷۳	(۱,۱۷۱,۵۳۵)	۳,۳۳۵,۹۵۵	۴۰,۵۱۵,۸۵۳	۵-۱-۱۴

غيرتجاري:

اسناددریافتني - اشخاص وابسته
اسناددریافتني - ساير اشخاص
حساب های دریافتني - اشخاص وابسته
كارکنان(وام ومساعده)
سپرده های موقت
ساير

۱۸۰,۴۶۷	۱۸۰,۴۶۷	.	.	۱۸۰,۴۶۷	۵-۱-۱
۴۵۵,۱۶۷	۱۶۹,۳۵۰	.	.	۱۶۹,۳۵۰	۵-۱-۲
۶۳۵,۶۳۴	۳۴۹,۸۱۷	.	.	۳۴۹,۸۱۷	۵-۱-۳

**شرکت اصلی:
تجاري:**

اسناددریافتني:
اشخاص وابسته
ساير مشتريان

.	۲۲۵,۸۰۰	.	.	۲۲۵,۸۰۰	۵-۱-۴
۲۴,۷۳۳,۴۵۲	۳۲,۹۸۲,۵۶۸	.	.	۳۲,۹۸۲,۵۶۸	۵-۱-۵
۱,۱۰۵,۹۳۳	۷۴۵,۱۰۶	.	.	۷۴۵,۱۰۶	۵-۱-۶
۲۵,۸۳۹,۳۸۵	۳۳,۹۵۳,۵۲۴	.	.	۳۳,۹۵۳,۵۲۴	۵-۱-۷
۲۶,۴۷۵,۰۱۹	۳۴,۳۰۳,۳۴۱	.	.	۳۴,۳۰۳,۳۴۱	۵-۱-۸

**حساب های دریافتني:
ساير مشتريان**

سود سهام دریافتني - اشخاص وابسته
سود سهام دریافتني - ساير اشخاص

۱,۷۱۱,۸۸۵	۱,۴۴۶,۸۰۴	.	.	۱,۴۴۶,۸۰۴	۵-۱-۷
۵,۸۶۲,۰۱۶	۵,۷۰۹,۲۴۵	(۷,۲۰۴)	.	۵,۷۱۶,۴۴۹	۵-۱-۸
۱۵,۳۲۷	۱۶,۶۶۷	.	.	۱۶,۶۶۷	۵-۱-۹
۱۴۳,۶۵۲	۱۱۷,۰۹۹	(۲۵۳)	.	۱۱۷,۳۵۲	۵-۱-۱۰
۷,۷۳۲,۸۸۰	۷,۲۸۹,۸۱۵	(۷,۴۵۷)	.	۷,۲۹۷,۲۷۲	۵-۱-۱۱
۳۴,۲۰۷,۸۹۹	۴۱,۵۹۳,۱۵۶	(۷,۴۵۷)	.	۴۱,۶۰۰,۶۱۳	۵-۱-۱۲

غيرتجاري:

اسناددریافتني - اشخاص وابسته
حساب های دریافتني - اشخاص وابسته
كارکنان(وام ومساعده)
ساير

کن گو و مدیرت سرمایه گذاری امید (سهامی، عام)

داداشت های تو پسخ صورت های مالی

1598.00-023: 1 - 11

سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۰

۱-۵- مانده استاد دریافتی تجاری از اشخاص وابسته بشرح زیر می باشد:

سریع اسٹری		گروہ		پادا داشت	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
حالص	حالص	حالص	حالص	حالص	حالص
ذخیرہ مطابقات	ذخیرہ مطابقات	ذخیرہ مطابقات مختصر کو رسول	ذخیرہ مطابقات مختصر کو رسول	ذخیرہ مطابقات	ذخیرہ مطابقات
ستکرک اور صر	ستکرک اور صر	بیلیون ریال	بیلیون ریال	بیلیون ریال	بیلیون ریال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۰,۴۹۷	۱۸۰,۴۶۷	۱۸۰,۴۶۷	۱۸۰,۴۶۷	۱۸۰,۴۶۷	۱۸۰,۴۶۷
.
.
۱۸۰,۴۹۷	۱۸۰,۴۶۷	۱۸۰,۴۶۷	۱۸۰,۴۶۷	۱۸۰,۴۶۷	۱۸۰,۴۶۷
					۵-۱-۱-۱

۱-۵-۱- مدل مذکور مربوط به چکهای دریافتی از شرکت سینما ایلام بات سود سهام بوده که تاریخ تابد صورت های مالی از محل مشارکت در افزایش سرمایه تسویه گردیده است.

^{۱-۲}- مانده استناد در بافتی، تجاري از ساپير مشتریان بشرح زیر می باشد:

شركة أصلية				مجموعة			
١٣٩٧	١٣٩٨	١٣٩٧	١٣٩٨	١٣٩٧	١٣٩٨	١٣٩٧	١٣٩٨
خالص	خالص	ريالي	ريالي	خالص	خالص	ريالي	ريالي
مليارين ريال							
٢٢٥,٨٠٠	١٦٩,٣٥٠	١٦٩,٣٥٠	٢٢٥,٨٠٠	٢٨٦,٩٤٤	٢٨٤,٩٤٤	(٣٢,٣١٧)	٣١٧,٢٦١
٠	٠	٠	٥٥,٠٣٠	٥٥,٠٣٠	٢٠,٨,٣٩٠	٠	٢٠,٨,٣٩٠
٠	٠	٠	١٦٩,٣٥٠	١٦٩,٣٥٠	٠	١٦٩,٣٥٠	٥-١-٢-١
٠	٠	٠	٣٦٣,٨٧٤	١٥٣,٧٧٤	٠	١٥٣,٧٧٤	٠
٠	٠	٠	٣٣,٥٧٧	٣٠,٧٧٧	(٤٣,١٧٤)	٧٣,٩٠١	٧٣,٩٠١
٠	٠	٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
٠	٠	٠	١٢,٥١٨	١٢,٥١٨	٠	١٢,٥١٨	١٢,٥١٨
٠	٠	٠	٣٦,٥٨٠	١١,٦٥٠	٠	١١,٦٥٠	١١,٦٥٠
٠	٠	٠	٦,٦٣٤	٩,٦٠٠	٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠
٠	٠	٠	١,٣٠٠	٧,٨٠٠	٠	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠
٠	٠	٠	٩,٧٢١	٦,٧١٨	٠	٦,٧١٨	٦,٧١٨
٠	٠	٠	٩٩١	٣,٨٣٣	٠	٣,٨٣٣	٣,٨٣٣
٠	٠	٠	٢,٨٥٥	٢,٧٥٠	٠	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠
٠	٠	٠	٠	٢,٤٦٠	٠	٢,٤٦٠	٢,٤٦٠
٠	٠	٠	١,٤٠٦	١,٦٨٨	٠	١,٦٨٨	١,٦٨٨
٠	٠	٠	٨٩٠	٨٩٠	٠	٨٩٠	٨٩٠
٠	٠	٠	٩٠٠	٤٥٢	٠	٤٥٢	٤٥٢
٠	٠	٠	٢,١٦٨	١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠
٠	٠	٠	١,٧٧٦	٨١	٠	٨١	٨١
٢٢٩,٣٦٧	١٦٩,٣٥٠	١٦٩,٣٥٠	٢٢٩,٣٦٧	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٥,٥٤٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٢,٣٨٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	(٦,٦٢٩)	(٢٤,١١٧)	٠	٠	٠
٠	٠	٠	١٢٩,٧١٩	٨,٧٧٧	(٢٤,١١٧)	(٢٤,١١٧)	١١,٦٤٧
٤٥٥,١٦٧	١٦٩,٣٥٠	٠	١٦٩,٣٥٠	١٤٩,١١٦	١٢,٣٦٢	١٢,٣٦٢	١١,٦٤٧

^{۲-۱-۸}- ناتار، بخ تهدیه صفاتیهای مالی، هیچ یک از اسناد دریافتی فرق، وصول نگردیده است.

۲-۵- مالکیت این دارایی تجارتی از اشخاص و استه شرح زیر می باشد:

مکارہ		۱۳۹۸		مادا داشت	
حاليں	حاليں	دوسرے مطالبات منکر کے لامسوں	ریالی	مليون ریال	
مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال	
۲۲,۳۴۲	۶۶,۶۹۷	(۶,۶۵۵)	۷۳,۳۵۲	۷۳,۳۵۲	
۳۴	۳۴	.	۳۴	۳۴	
۴۱۷	۴۳	.	۴۳	۴۳	
۱,۶۵۲	۷	.	۷	۷	
۱۰	۱۰	.	۱۰	۱۰	
۴۰,۰۶۱	۴۰,۰۶۱	.	۴۰,۰۶۱	۴۰,۰۶۱	
۵۶	۱۱۷	.	۱۱۷	۱۱۷	
۹۹,۷۷۴	۷۷,۷۷۸	.	۷۷,۷۷۸	۷۷,۷۷۸	
۰	۲۱۶	.	۲۱۶	۲۱۶	
۶	۲۸۸	.	۲۸۸	۲۸۸	
۱۶۸,۳۵۲	۱۸۵,۲۵۱	(۶,۶۵۵)	۱۹۱,۹۰۶	۱۹۱,۹۰۶	

بادداشت های تئوپستیگی، صورت های مانعی
با دادن گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

دسته های بوصیبی صورت های مالی
۱۳۹۸ ماه دی منتهی به ۳۰ دی ماه

۱۴-۱۵- مانده حساب های دریافتی تجارتی از سایر مشتریان بشرط زیر می باشد:

۱-۴-۵- مانده مطالبات مذکور بابت طلب شرکت پترو امید آسبا بابت اجراء مخازن نفتی گذاوه باشد که باع ازی آن بازخ سامانه سنا تعمیر گردیده است که بر اساس شرایط حاکم بر گشتو و محلودیت تبادل ارزی به دلار، بر اساس توافق فی ماین باشرکت ملی نفت مبادلات ارزی دلاری می سال به بیان چین انجام شده است.

۲-۴-۶- مانده مطالبات مذکور بابت طلب شرکت امید تابان هور (شرکت فرعی) از شرکت سازمان اثرباری تجدیدیاتی (پذیرفایی) بابت فروش نیز اسلس مجوز و توافقات وزیر نیرو طبق مصوبه ایجاد شرکت به قرارداد شرکت پترو امید آسبا با آن شرکت بوده که به دلیل عدم توافق در خصوص خاتمه قرارداد در چارچوب متمم و الحاقیه قرارداد صور تحساب های مورد تایید مدیریت شbekه برق ایوان اعمال شده است. تاریخ تنظیم این گزارش مبلغ ۱۱۶۰۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات به جعله وصول درآمده است.

۳-۴-۷- مانده مطالبات فوق از شرکت فی ساخته ای تهران جنوب بابت مازاد وجوه پرداخت شده نسبت به قرارداد شرکت که تأثیری از مبادی اینجا نداشت هرگز تأثیر ایجاد نداشت و در سال جاری از بهای تمام شده اموال پردازه مخازن اصلاح حساب و به عنوان مطالبات از آن شرکت در دفاتر متنظر شده است.

۴-۴-۸- پیشنهاد از مانده مطالبات از شرکت های سازه گسترش و سپاکو به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال مربوط به قانون تجییع عوارض بابت فروش های انجام شده به شرکت های فرق جهت سقوط ۱۳۸۲ اغایت ۱۳۸۵ می باشد، که تأثیری از مبادی ذیر مطلب مبنی بر تعقیل عوارض مذکور اخذ گردیده لیکن تاکون مدارک مبنی بر پذیرش و پرداخت عوارض مذکور به شرکت که تأثیر از سوی دو خودرو ساز فوت ارائه نگردیده است.

تعیین تکلیف شده است و در سال جاری از بهای تمام شده اموال پردازه مخازن اصلاح حساب و به عنوان مطالبات از آن شرکت در دفاتر متنظر شده است.

۵-۴-۹- مانده دریافتی از شرکت بازتاب سهم توos بابت اسناد سرویس شده و اخراج است شاهد از شرکت فریبور مریوط به به یادداشت ۱-۴-۵-۱-۱-۵- مانده مطالبات مذکور بابت اجراء یک دستگاه کل سفاری خشکی می باشد که طبق قرارداد اجراء شماره ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ از تاریخ ۹۱/۰۶/۲۲ تا ۹۱/۰۶/۱۵ در اجراء شرکت گاویال پترو تک کیش قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ تاریخ صور تحساب های مورد تایید مدیریت شbekه برق ایوان اعمال شده است. تاریخ تنظیم این گزارش مبلغ ۱۱۶۰۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات به جعله وصول درآمده است.

است.

۶-۴-۱-۱-۵- مانده مطالبات مذکور بابت اجراء یک دستگاه کل سفاری خشکی می باشد که مبلغ ارزی بازخ سامانه سنا تعمیر گردیده است.

است.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۵-۱-۵- مانده سود سهام دریافتی از اشخاص وابسته بشرح زیر می باشد:

شركة اصلی			گروه		
١٣٩٧	١٣٩٨	١٣٩٧	١٣٩٨	١٣٩٧	١٣٩٨
خاص	خاص	خاص	خاص	خاص	خاص
مليون ريال					
٢٠٠٧,٢٨٠	٢٢٨٨,٨٤	.	٢٢٨٨,٨٤	.	.
١,٤٤٩,٩٨٨	١,٤٤٩,٩٨٨	.	١,٤٤٩,٩٨٨	.	.
٧٢,٠٠	١٩,٠٠	.	١٩,٠٠	.	.
١٦٥,٥٦٢	١٦٥,٥٦٢	.	١٦٥,٥٦٢	.	.
٦٦٦	٧٦٢	.	٧٦٢	.	.
٦٤,٢٢٦	٧٢٩,٠٨٣	.	٧٢٩,٠٨٣	.	.
.	١١,٣٢١	.	١١,٣٢١	.	.
١٢٢,٩٢٠	١١,٩٩	.	١١,٩٩	.	.
١,٣٣٧,٨٥٢	١,٧٢٠,١١٧	.	١,٧٢٠,١١٧	.	.
١,٠٠٢,٥١٩	١,٩٦,٨٦٢	.	١,٩٦,٨٦٢	.	.
٢١,٨٨٥	١٢,٦٨٦	.	١٢,٦٨٦	.	.
٧,٢١١	٧,٢١١	.	٧,٢١١	.	.
١,٧٦٥,٥٠١	٨١,٥٨٦	.	٨١,٥٨٦	.	.
٤,٣٧٤,٨٥٠	٧,٦٦٦,١٨٣	.	٧,٦٦٦,١٨٣	٤,٥٤٢,٧٩٢	٧,٧٣٢,٠٣٠
٨,٠٠٠,١٥٣	١٣,٩٩٩,٥٢٥	.	١٣,٩٩٩,٥٢٥	٨,٤٢٤,٩٧٧	١٤,٥٨٤,٩٧٧
٢٢٢,٢٠	١٥٥,٨٠٤	.	١٥٥,٨٠٤	٢٢٧,٦١٤	١٥٥,٨٠٥
٤٤,٩٧٢	٤٤,٩٧٢	.	٤٤,٩٧٢	٤٩,١٦٣	٤٩,١٦٣
٣١,٤٠	٢٥,٠٠	.	٢٥,٠٠	٣١,٤٠	٢٥,٠٠
٧٨,٦٧٧	.	.	.	٧٨,٦٧٧	.
٣,٦١٨,١١٥	٢,٨٠,١١٥	.	٢,٨٠,١١٥	٢,٨٠,١١٦	٢,٨٠,١١٦
٨,٩٨٩	٤١,١٨٤	.	٤١,١٨٤	٩,٠٢	٤١,١٨٧
٤١٣,١٧٨	٥٣٠,٢١٤	.	٥٣٠,٢١٤	٥٥٠,١٩٨	٥٤٠,٤٧٤
.	.	.	.	٦٥٠,١٧٦	٦٠٠,٠٠٠
.	.	.	.	٥٤٢,٩٩٤	.
.	.	.	.	٧٦٣,٥٥٩	٨١٧,٧٨٩
.	.	.	.	١١,٧٥	٢,٥٨
٤٤,٧٣٣,٤٥٢	٢٢,٩٨٢,٥٨٢	.	٢٢,٩٨٢,٥٨٢	١٩,١٣٥,٥٨٧	٢٤,٢٤٦,٧٠٧

۶-۵- مانده سود سهام دریافتی از سایر مشتریان بشرح زیر می باشد:

شركة اصلی				گروه			
١٣٩٧	١٣٩٨	١٣٩٧	١٣٩٨	١٣٩٧	١٣٩٨	١٣٩٧	١٣٩٨
خاص							
مليون ريال							
نحوه مطالبات متكرر المدعي							
١٩٢,٧٧٥	٣٢٧,٧٥٠	٢٢٧,٧٥٠	١٩٢,٣٧٥	٣٧,٧٥٠	٣٧,٧٥٠	٣٧,٧٥٠	٣٧,٧٥٠
٣٢٧,٨٥٦	١٥٥,١٢٢	١٥٥,١٢٢	٣٧٢,١٩٣	٢٦٩,٩٧٥	٢٦٩,٩٧٥	٢٦٩,٩٧٥	٢٦٩,٩٧٥
٥٩,٣٠٤	.	.	٢٠,٣٩٦	١٦٦,٢١٩	١٦٦,٢١٩	١٦٦,٢١٩	١٦٦,٢١٩
.	.	.	٩٩,٥٧٨	١٥٨,١٧١	١٥٨,١٧١	١٥٨,١٧١	١٥٨,١٧١
٦٦,٦٢٣	١٤٤,١٠٧	١٤٤,١٠٧	٦٦,٦٢٣	١٤٤,١٠٧	١٤٤,١٠٧	١٤٤,١٠٧	١٤٤,١٠٧
.	٧٩,٤٢٤	٧٩,٤٢٤	٧٩,٤٢٤	٧٩,٤٢٤	٧٩,٤٢٤	٧٩,٤٢٤	٧٩,٤٢٤
.	.	.	.	٧٣,٨٥٠	٧٣,٨٥٠	٧٣,٨٥٠	٧٣,٨٥٠
.	.	.	٦٨,٥٥٥	٧٣,٨٥٥	٧٣,٨٥٥	٧٣,٨٥٥	٧٣,٨٥٥
.	.	.	١٨,٤٧٠	٦٩,٤٢٤	٦٩,٤٢٤	٦٩,٤٢٤	٦٩,٤٢٤
.	.	.	١٧,٨٤٠	٦٣,٧٧٧	٦٣,٧٧٧	٦٣,٧٧٧	٦٣,٧٧٧
.	.	.	١٦,٣٣٩	٤٠,٠٣٨	٤٠,٠٣٨	٤٠,٠٣٨	٤٠,٠٣٨
.	.	.	٣٣,٤١١	٣٧,٩١٢	٣٧,٩١٢	٣٧,٩١٢	٣٧,٩١٢
.	.	.	٦,١٢٨	٣٥,٤٢٧	٣٥,٤٢٧	٣٥,٤٢٧	٣٥,٤٢٧
.	.	.	.	٢٦,١٥٠	٢٦,١٥٠	٢٦,١٥٠	٢٦,١٥٠
.	.	.	١١١,٥٧٢	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
.	.	.	.	١٢,١٢١	١٢,١٢١	١٢,١٢١	١٢,١٢١
.	.	.	١٢,٥٥٥	١١,٧٥٧	١١,٧٥٧	١١,٧٥٧	١١,٧٥٧
.	.	.	١,١٧٤	٧,٢٥٥	٧,٢٥٥	٧,٢٥٥	٧,٢٥٥
.	.	.	٣,٥٣٥	٧,١٤٤	٧,١٤٤	٧,١٤٤	٧,١٤٤
.	.	.	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠
.	.	.	٣,٨٩	٦٩٢	٦٩٢	٦٩٢	٦٩٢
٢٠٦,٩٧١	.	.	٢١,٩٩٣
٢١٠,٠٠٠	.	.	٢١,٠٠٠
.	.	.	٢٨,٨٧٧
.	.	.	١٩,٨٩٤
٦٢٨,٤	٦٣,٧٥٣	.	٦٣,٧٥٣	٢٠,٥٨٥	(٦,٩٣٠)	٢١٢,٥١٥	
١,١٥,٩٣٣	٧٤٥,١٥٦	.	٧٤٥,١٥٦	١,٧٨٣,٩٥٠	(٦,٩٣٠)	١,٧٩٠,٨٨٠	

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های تخصیصی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۵-۱-۷- مانده استاد دریافتی غیر تجاری از اشخاص وابسته پسرخ زیر می باشد:

گروه									
۱۳۹۷					۱۳۹۸				
حالص	حالص	دیگر، مطالبات مستقرکننده	ریالی	حالص	حالص	دیگر، مطالبات مستقرکننده	ریالی	حالص	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۴۲,۸۱	۲۸۹,۰۰	۲۸۹,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۵۵,۱۰۴	۱,۰۶۳,۱۰۴	۱,۰۶۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۷۰۰	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۱۱,۸۸۵	۱,۴۴۶,۸۰۴	۱,۴۴۶,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۵-۱-۸- مانده حساب های دریافتی غیر تجاری از اشخاص وابسته پسرخ زیر می باشد:

گروه									
۱۳۹۷					۱۳۹۸				
حالص	حالص	دیگر، مطالبات مستقرکننده	ریالی	حالص	حالص	دیگر، مطالبات مستقرکننده	ریالی	حالص	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۴۹۲,۳۵۱	۱,۴۹۲,۳۵۱	۱,۴۹۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵۹	۱۰۱,۱۸۴	۱۰۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶,۱۲۳	۷۳,۹۲۵	۷۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶,۶۴۲	۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۸,۷۷۸	۳۲۸,۷۷۸	۳۲۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۷۳,۸۳۶	۱,۴۸۸,۰۵۰	۱,۴۸۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۷,۰۸۷	۷۷,۰۸۷	۷۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۷۸,۱۴۴	۱,۸۴۷,۸۱۱	۱,۸۴۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲,۶۲۶	۵۵,۸۲۰	۵۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲,۴۶۳	۲۴,۴۶۳	۲۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۵	۱۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۰
۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	۰	۷۱۳,۸۴۵	۷۱۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۰
۰	۲۴,۳۸۳	۲۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹,۹۹۸	۵۹,۹۶۹	(۱,۰۴۰)	۶۱,۰۰۹	۱۹,۶۹۸	۵۹,۹۶۹	(۱,۰۴۰)	۶۱,۰۰۹	۰	۰
۷۸,۱۵	۱۴,۱۱۵	۱۴,۱۱۵	۰	۷۸,۱۵	۱۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۲۵۴	۵۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
۵۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۵۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۹	۱۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۷۷	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰	۴,۹۶۴	۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۵۵	۰	۰	۰	۰
۸۹,۱۴۱	۹۷,۳۲۱	(۷,۱۶۴)	۱۰۳,۷۸۵	۸۹,۱۴۱	۹۷,۲۲۱	(۹,۰۳۵)	۱۰۶,۵۶	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۵۵۸	۶۷۶	۰	۰	۰	۰
۵۸۶۲,۰۱۶	۵۷,۹,۷۴۵	(۷,۲۰۴)	۵۷,۱۶,۴۴۹	۹۱۱,۲۲۵	۵۵۸,۰۴۳	(۱۰,۰۷۵)	۵۶۸,۱۱۸	۰	۰

مادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی، منتهی، به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

卷之三

یعنی می شود در سال ۱۳۹۹ مطالبات فرمانداری از محل در آستانه اجراء مخازن به حیطه وصول در آید.

۱۴،۹۸۵ میلیون ریال بایت سایر حساب های فی ماین باشد.

^{۱۰} مکالمہ کے ایجاد کا تاریخ، دادخواہ آن شکت حجت تھے بہ تسلیمات ارزی، و ساخت و تجویز کارخانے تولید مخازن میں ان جی بے طرفیت ۱۰۰ هزار کسیوں در سال می باشد۔

۵-۱-۸-۵- مانده مطالبات از ترکت کمپرسور ساری پاده عده با بابت سویه بسمی پا پدیده پر زیر سوت

۷-۱-۵- از مانده بدهی شرکت مدیریت انرژی آباد تابان هور مبلغ ۴۳۸,۰۵ میلیون ریال بابت انتقال سهام نیروگاه گیلان، مبلغ ۵۰,۹۳۰ میلیون ریال بابت انتقال سهام

شرکت مدیریت برق گیلان، مبلغ ۸۵۵,۵۸۹ میلیون ریال با تقدیم سود سهام دریافتی سال مالی ۹۳ و ۹۴ آن شرکت به حساب های فی ماینینگ و مانعه مربوط به سایر حساب های فی ماینینگ می باشد.

۱۸- مالک می‌باشد که با خود مالکیت این املاک را در اختیار داشته باشد. مالکیت این املاک باید تسلیم شرکت ملی پست ایران باشد.

شرکت های تحت فروش و واگذاری می باشد.

شرکت اصلی		گروه		گروه		پاداش	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
حالص	حالص	ذخیره مطالبات مستقرک	ذخیره مطالبات مستقرک	حالص	حالص	ذخیره مطالبات مستقرک	ذخیره مطالبات مستقرک
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۹,۶۵۲	۱۱۷,۹۹	(۲۵۳)	۱۱۷,۰۰	۱۰۹,۲۰	۲۱۱,۴۱	(۱۴,۵۲۹)	۲۲۵,۹۴۰
۵,۱۶۷	۶,۴۲۲	۶,۴۲۲	۷۷,۸۷۳	۷۹,۵۱۴	۰	۱۷۲,۵۹۴	۵-۱-۹-۱
۷۸,۰۲۳	۷۸,۰۲۳	۷۸,۰۲۳	۷۸,۰۲۳	۷۸,۰۲۳	۷۷,۸۰۹	۷۷,۸۰۹	۰
۱۶,۴۸۴	۱۴,۰۶۸	۱۴,۰۶۸	۱۶,۴۸۴	۱۴,۰۶۸	۰	۱۸,۴۲۹	۱۸,۴۲۹
۶,۰۵۹	۱,۸۱۳	۱,۸۱۳	۸,۳۸۴	۷,۰۱۷	۰	۱۲,۳۵۶	۱۲,۳۵۶
۲۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
۱۷,۱۱۸	۱۶,۷۵۳	(۲۵۳)	۱۷,۰۰	۱۰۹,۲۰	۲۱۱,۴۱	(۱۴,۵۲۹)	۲۲۵,۹۴۰
۱۴۳,۶۵۲	۱۱۷,۹۹	(۲۵۳)	۱۱۷,۳۵۲	۵۴۰,۰۸۵	۶۶۳,۴۷۳	(۱۸۷,۱۲۳)	۸۱۹,۸۱۵

برای این مقاله، معرفی دلایل عدم محدودیت گذشت شده است.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۵-۱-۱۰- مانده استناد دریافتی از سایر مشتریان عمدتاً بابت استناد دریافتی شرکت فرعی ساختمانی سپه می باشد.

۵-۱-۱۱- مبلغ ۶۹۲ میلیارد ریال از مطالبات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و مبلغ ۸۸۸ میلیارد ریال از مطالبات شرکت های فرعی و همچنین مبلغ ۹۳۰ میلیارد ریال از مطالبات شرکت های وابسته نقل از سال های گذشته پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می باشد.

۵-۱-۱۲- مبلغ ۱۰,۷۰۰,۲۶۰ میلیون ریال از مانده مطالبات تا تاریخ تائید صورت های مالی تسویه شده است.

-۵-۲- دریافتی های بلند مدت

گروه

۱۳۹۷		۱۳۹۸		یادداشت	گروه:
خالص	خالص	ذخیره مطالبات	مشکوک الوصول	ریالی	تجاری:
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷۰,۲۲۷	۵۴۵	.	.	۵۴۵	استناد دریافتی:
۱۷۰,۲۲۷	۵۴۵	.	.	۵۴۵	سایر مشتریان

				حساب های دریافتی:	
				سایر مشتریان	
۵۴,۳۸۸	۱۳,۷۳۹	.	۱۳,۷۳۹	۵-۲-۱	
۵۴,۳۸۸	۱۳,۷۳۹	.	۱۳,۷۳۹		
۲۲۴,۶۱۵	۱۴,۲۸۴	.	۱۴,۲۸۴		

				جمع	
				غیرتجاری:	
۹۴,۹۵۶	۸۵,۲۰۶	.	۸۵,۲۰۶	استناد دریافتی:	
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	۲,۰۰۰	کارکنان(وام و مساعدہ)	
۹۶,۹۵۶	۸۷,۲۰۶	.	۸۷,۲۰۶	سایر	
۳۲۱,۵۷۱	۱۰۱,۴۹۰	.	۱۰۱,۴۹۰	جمع	

				شرکت اصلی:	
				تجاری:	
۱۶۹,۳۵۰	.	.	.	استناد دریافتی:	
۱۶۹,۳۵۰	.	.	.	سایر مشتریان	

				غیرتجاری:	
				کارکنان(وام و مساعدہ)	
۳۲,۰۰۷	۲۷,۹۹۳	.	۲۷,۹۹۳		
۳۲,۰۰۷	۲۷,۹۹۳	.	۲۷,۹۹۳		
۲۰۱,۳۵۷	۲۷,۹۹۳	.	۲۷,۹۹۳		

۵-۲-۱- مانده مزبور مربوط به شرکت لیزینگ امید و بابت خالص تسهیلات اعطایی به مشتریان می باشد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۶- موجودی مواد و کالا

گروه					
۱۳۹۷	۱۳۹۸	خالص	خالص	بهاي تمام شده	يادداشت
مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	
۶,۰۹۰,۳۹۵	۴,۴۵۳,۳۰۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۵۵۳,۳۰۲	۶-۲	موجودی املاک
۷۷۲,۱۹۴	۹۷۵,۵۳۰	(۷۳۳)	۹۷۶,۲۶۳		قطعات و لوازم یدکی و مصرفی
۵۷۶,۶۹۱	۹۸۳,۰۶۶	.	۹۸۳,۰۶۶		مواد اولیه و بسته بندی
۶۱۴,۲۰۶	۵۵۸,۲۲۷	(۲,۳۹۴)	۵۶۰,۶۲۱		کالای در جریان ساخت
۲۷۳,۱۵۴	۳۹۶,۸۹۷	(۱۳۸)	۳۹۷,۰۳۵		کالای ساخته شده
۸۹,۵۷۹	۱۱۹,۱۴۹	.	۱۱۹,۱۴۹		کالای امانی ما نزد دیگران
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰		موجودی ماشین آلات
.	۸,۶۹۴	.	۸,۶۹۴		ابار محصول وارداتی
۲,۰۹۸	۶,۴۱۶	.	۶,۴۱۶		موجودی سوخت
۹۱,۵۷۵	۷۹,۷۶۵	.	۷۹,۷۶۵		موجودی کالای در راه
۱۱,۶۸۹	۱,۴۲۱	(۶,۶۳۱)	۸,۰۵۲		سایر
۸,۵۶۹,۵۸۱	۷,۶۲۷,۴۶۷	(۱۰۹,۸۹۶)	۷,۷۳۷,۳۶۳		
(۶۴,۷۹۹)	(۱۰۸,۶۱۲)	.	(۱۰۸,۶۱۲)		کالای امانی دیگران نزد شرکت
۸,۵۰۱,۷۸۲	۷,۵۱۸,۸۰۵	(۱۰۹,۸۹۶)	۷,۶۲۸,۷۵۱		

۱-۶- موجودی مواد و کالا در تاریخ ترازنامه تا سقف ۴,۹۱۸ میلیارد ريال، در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله و سیل از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است و در تاریخ ترازنامه تماماً در اختیار گروه می باشد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۶-۲- موجودی املاک

گروه

نام پروژه	بادداشت	۱۳۹۸	۱۳۹۷	درصد تکمیل پروژه
امید ۱۰ (مجتمع اقامتی - تجاری خیابان امام رضا مشهد)		میلیون ریال	میلیون ریال	فیزیکی
امید ۱۶ - بازار خودرو تهران - اتومال	۶-۲-۱	۲۰,۳۰۷	۲۱,۲۶۷	۷۱٪
امید ۱۸ - برج ابریشم		۹۱۶,۳۳۹	۲,۷۱۸,۴۴۲	۹۵٪
امید ۱۹ (گلسا رشت)		۵۰۱,۰۹۸	۴۴۵,۱۴۹	۹۸٪
امید ۲۲ (پردیس شرق)	۶-۲-۲	۱۲,۹۲۸	۲۴,۰۵۰	۹۹٪
واحد آپارتمان واقع در الهیه	۶-۲-۳	۷۵۱,۶۶۷	۱,۸۵۶,۷۴۰	۱۸٪
ساختمان شهرستان نور		۸۰,۱۹۲	۸۰,۱۹۲	
ساختمان شهربستان نور		۳۱۷,۳۷۷	۱۹۲,۸۸۸	
ساختمان شهربستان نور		۴,۴۵۳,۳۰۲	۶,۰۹۰,۳۹۵	

۶-۲-۱- ملک امید ۱۶ (پروژه بازار خودرو تهران و اتومال آفریقا) مربوط به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه و واقع در ابتدای خیابان آفریقا از بانک سپه خریداری و پروانه آن نیز از شهرداری منطقه ۶ تهران اخذ و عملیات گود برداری و سفت کاری آن انجام شده است. بخشی از پروژه مذکور (معادل ۲۶/۶ سهم از ۱۰۰ سهم)، بر اساس توافقات صورت گرفته در دوره مالی جاری به بانک سپه و معادل ۴۲/۵ سهم از ۱۰۰ سهم پروژه مذکور، به شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، و اگذار شده است.

۶-۲-۲- ملک امید ۲۲ (پردیس شرق) واقع در خیابان جانبازان غربی از شهرداری منطقه چهار تهران و سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران همراه با جواز مربوطه خریداری گردید و عملیات اجرایی آن تا اواسط سال مالی ۱۳۹۶ انجام و پس از آن بدليل وجود معارض در یکی از قطعات آن متوقف گردیده است. شایان ذکر است حسب برنامه های شرکت تکمیل پروژه مذکور منوط به جذب شریک می باشد.

۶-۲-۳- پیرو توافق نامه سه جانبه ۹۷/۱۲/۱۴ فی مابین شرکت لیزینگ امید و بانک سپه با شرکت های منتبه به گروه جابری ۶ واحد آپارتمان تکمیل شده (۸۰ درصد) واقع در الهیه تهران طی شش فقره توافق نامه مبایعه نامه جماعتی به ارزش کارشناسی مبلغ ۷۵۱,۶۶۷ میلیون ریال بابت طلب شرکت لیزینگ امید (شرکت فرعی) از گروه آفای جابری به تملک درآورده است. لازم به توضیح است اسناد مالکیت آپارتمان های مذکور با توجه به اینکه ایشان از بانک سپه تسهیلات دریافت نموده در رهن بانک سپه می باشد. کل مطالبات این شرکت به مبلغ ۱۰۱۶,۳۹۹ میلیون ریال تسویه کامل گردید و از بابت مبلغ ۲۶۴,۷۳۲ میلیون ریال مطالبات سوخت شده در سالهای قبل لحاظ گردید.

۶-۲-۴- با توجه به ماهیت در جریان ساخت بودن عده املاک مذکور، پروژه های مذکور تحت پوشش بیمه مهندسی و مسئولیت بوده و فاقد پوشش بیمه ای آتش سوزی، سیل و ... می باشند، ضمن آنکه سایر املاک تکمیل شده از پوشش بیمه ای کافی از این بابت برخوردار می باشند.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

- پیش پرداختها

شرکت اصلی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	گروه	یادداشت
	۱۳۹۷	۱۳۹۸		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	۲۴,۵۸۹	۳۱,۸۸۴	
.	.	۴۱۱,۴۹۰	۳۰۲,۵۸۵	
.	.	۸۹,۱۰۰	۶۲,۴۸۶	
.	.	۶۳,۲۵۳	.	
.	.	(۴۴,۳۲۴)	(۷۹,۷۶۵)	پیش پرداخت به opec بابت خرید میکسر
.	.	۱۲۴	۱۲۵	سفارشات در راه
.	.	۵۴۴,۲۳۲	۳۱۷,۳۱۵	سایر

پیش پرداخت های خارجی:

کالا

مواد اولیه

قطعات

پیش پرداخت به opec بابت خرید میکسر

سفارشات در راه

سایر

پیش پرداخت های داخلی:

خرید مواد و کالا

پیش پرداخت مالیات

خرید املاک

پیمانکاران

خرید خدمات

امید (برج ابریشم)

حق الزحمه و کالت - بابت پیگیری پرونده های حقوقی

خرید قطعات و لوازم یدکی

بیمه دارایی ها

دریافت گواهی ساختمان - پروانه ساخت

تامین سرمایه امید

سایر

.	.	۲۹۴,۸۳۹	۷۲۲,۰۷۵	
۴,۴۱۳	۶۴۱	۷۴,۱۴۰	۲۸۶,۳۰۵	
.	.	۱۲۱,۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰	
.	.	۱۰۹,۶۲۸	۱۱۴,۲۸۲	
.	.	۳۸,۰۰۹	۷۶,۶۴۸	
.	.	۷۳	۵۸,۴۷۵	
.	.	۱۸,۷۹۶	۲۹,۷۰۴	حق الزحمه و کالت - بابت پیگیری پرونده های حقوقی
.	.	۱۴,۶۴۶	۲۲,۶۵۹	خرید قطعات و لوازم یدکی
.	.	۲,۳۴۵	۳,۵۹۱	بیمه دارایی ها
.	.	۴۶,۸۹۹	.	دریافت گواهی ساختمان - پروانه ساخت
.	.	۱۴۹	.	تامین سرمایه امید
.	.	۵۸,۸۲۱	۷۳,۶۰۹	سایر
۴,۴۱۳	۶۴۱	۲۸۰,۸۴۵	۱,۵۰۹,۸۴۸	
.	.	(۹۲,۸۶۴)	(۲۲۵,۵۳۰)	۱۴-۱-۵
(۴,۴۱۳)	(۶۴۱)	(۴۷,۷۱۲)	(۳۸,۳۸۱)	تهاوار با حساب های پرداختی
.	.	۶۴۰,۲۶۹	۱,۲۴۵,۹۳۷	تهاوار با ذخیره مالیات
.	.	۱,۱۸۴,۵۰۱	۱,۵۶۳,۲۵۲	

۱- پیش پرداخت های خارجی شامل مبلغ ۳۱۵,۳۵۸ دلار، ۲,۳۲۶,۲۸۹ یورو، ۲۳۱,۲۸۲ روپیه می باشد که با نرخ تاریخ های

ایجاد تعییر گردیده است.

شirkat-e-krooh-e-mardiyat-sarnameh-e-ghazari-amid-e-sahameh-e-amam

يادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۸- دارایی های نگهداری شده برای فروش

شرکت اصلی	گروه		يادداشت	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
۱,۳۹۷ میلیون ریال	۱,۳۹۸ میلیون ریال	۱,۳۹۷ میلیون ریال	۱,۳۹۸ میلیون ریال	
۳,۴۰۸,۱۰۳ .	۳,۴۰۸,۱۰۴ ۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۷۸۳ .	۱,۹۱۳,۷۸۴ ۶۵۶,۱۲۶	۸-۱ ۸-۲
۴۷۰,۰۰۰ .	۴۷۰,۰۰۰ ۱۹۵,۸۵۱	۳۱۳,۷۱۱ ۱۳۰,۱۷۷	۳۱۳,۷۱۱ ۱۳۰,۸۲۵	۸-۱ ۸-۳
.	.	۱۵,۸۴۵ ۹,۱۱۷	۱۵,۸۴۵ ۹,۱۱۷	۸-۳
.	.	۷۹۴	۷۹۴	
۱,۱۵۵,۰۰۰ ۲۹۳,۴۹۱ .	۹۱۲,۱۴۵ ۲۹۳,۴۹۱ ۵۲,۳۱۷	.	۸-۱ ۸-۲	
.	۲۳,۰۱۲ ۵,۰۰۰	.		
۵,۳۲۶,۵۹۴	۴,۸۳۸,۱۰۴	۳,۸۶۵,۲۴۳	۳,۲۲۶,۱۴۵	
				ماشین چاپ

۱- این املاک با توجه به تصویب هیئت مدیره مبنی بر فروش املاک مذکور، در این يادداشت طبقه بنادی گردیده است. همچنین املاک امید (۲)، همت، امید (۱۴) در سال‌های قبل از شرکت ساختمانی سپه خریداری گردیده است. شایان ذکر است در سال مالی جاری ملک پارکینگ طبقاتی آزادی (امید ۱۴) بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه واگذار گردید و شرکت مزبور نیز ملک مذکور را به بانک سپه واگذار و در مقابل بدھی مربوط به شرکت ایرانیان اطلاع به بانک سپه تسویه گردیده است.

۲- ملک واقع در خیابان گلبرگ در دوره مالی جاری از شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید (شرکت فرعی) به مبلغ ۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال تحصیل و ملک خالد اسلامبولی به مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال به شرکت مزبور واگذار گردیده و با توجه به قصد مدیریت شرکت مزبور در سرفصل سرمایه گذاری در املاک طبقه بندی گردیده است. ضمناً این دو معامله به صورت غیرنقدی بوده و مابه التفاوت معاملات مزبور در يادداشت پرداختنی های غیرتجاری (يادداشت ۲-۱۴-۱-۴) انعکاس یافته است. که تا تاریخ تصویب صورت های مالی تسویه گردیده است.

۳- اراضی مذکور شامل ۱۵ فقره ملک جمعاً به مساحت ۱,۸۵/۲۱، ۲,۰۲ متر مربع می باشد که در سال‌های قبل جهت طرح های عرفان و ابایل در محدوده شهرداری شاهد است از عرصه مذکور ۴۹۰ متر مربع در مسیر و ۱,۶۹۵/۱۳ متر مربع در پرتوه قرار دارد که ۱۶۰ متر مربع آن به بهای تمام شده حدود ۹/۱ میلیارد ریال به طرح ابایل و مابقی به میزان ۱,۵۳۵/۱۳ متر مربع به بهای تمام شده حدود ۷۷/۳ میلیارد ریال به طرح عرفان اختصاص دارد. در راستای موافقت اصولی صادره توسط شهرداری ثامن بالا ملکیت شرکت سپه ساختمان خراسان و شرکت های ساختمان شهرسازی هشتم و مسکن سازان ثامن و شهرداری مشهد جهت پرتوه موسوم به عرفان که عوارض آن مجموعاً به مبلغ ۳۹۵ میلیارد ریال تعیین گردیده و بخشی از املاک شرکت در سال های قبل به شهرداری ثامن واگذار شده که بهای آن به مبلغ حدود ۴۶/۷ میلیارد ریال به همراه مبلغ ۶ میلیارد ریال پرداختی توسط شرکت اصلی جمیعاً مبلغ ۵۲ میلیارد ریال بابت سهم شرکت از عوارض ساخت پرتوه مذکور، در دفاتر شناسایی شده است. مراحل اخذ پرونده ساختمانی، تنظیم صلح نامه و انتقال استناد زمین های واگذار شده به شهرداری ثامن و تعیین دقیق سهم شرکت از عوارض ساخت پرتوه فوق الذکر بین مالکین در حال پیگیری می باشد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۹- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸	بهاي تمام شده	کاهش ارزش ابانته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	بهاي تمام شده	کاهش ارزش ابانته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	بهاي تمام شده	کاهش ارزش ابانته	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۲,۶۹۳,۹۷۰	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	.	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹-۱
۱۱,۶۶۲,۴۳۸	۹,۵۳۷,۱۶۴	(۹,۵۳۸)	۹,۵۴۶,۸۰۲	۹,۵۳۷,۱۶۴	۹,۵۳۷,۱۶۴	۹,۵۳۷,۱۶۴	۹,۵۳۷,۱۶۴	۹,۵۳۷,۱۶۴	۹,۵۳۷,۱۶۴	۹,۵۳۷,۱۶۴	۹,۵۳۷,۱۶۴	۹-۲
۷۴,۳۵۶,۴۰۸	۱۰۱,۰۳۳,۱۵۰	(۹,۵۳۸)	۱۰۱,۰۴۲,۷۸۸	۱۰۱,۰۳۳,۱۵۰	۱۰۱,۰۳۳,۱۵۰	۱۰۱,۰۳۳,۱۵۰	۱۰۱,۰۳۳,۱۵۰	۱۰۱,۰۳۳,۱۵۰	۱۰۱,۰۳۳,۱۵۰	۱۰۱,۰۴۲,۷۸۸	۱۰۱,۰۴۲,۷۸۸	
۲۱,۲۸۵,۹۳۱	۲۲,۰۹۵,۱۴۳	(۱۵۰,۳۴۰)	۲۲,۲۴۵,۴۸۳	۲۲,۰۹۵,۱۴۳	۲۲,۰۹۵,۱۴۳	۲۲,۰۹۵,۱۴۳	۲۲,۰۹۵,۱۴۳	۲۲,۰۹۵,۱۴۳	۲۲,۰۹۵,۱۴۳	۲۲,۰۹۵,۱۴۳	۲۲,۰۹۵,۱۴۳	۹-۳
۳۴,۰۰۹,۷۴۶	۴۳,۵۰۵,۸۲۳	(۱۷,۶۴۸)	۴۳,۵۲۳,۷۷۱	۴۳,۵۰۵,۸۲۳	۴۳,۵۰۵,۸۲۳	۴۳,۵۰۵,۸۲۳	۴۳,۵۰۵,۸۲۳	۴۳,۵۰۵,۸۲۳	۴۳,۵۰۵,۸۲۳	۴۳,۵۰۵,۸۲۳	۴۳,۵۰۵,۸۲۳	۹-۴
۶,۸۲۰,۴۷۴	۴,۵۷۵,۶۹۵	.	۴,۵۷۵,۶۹۵	۴,۵۷۵,۶۹۵	۴,۵۷۵,۶۹۵	۴,۵۷۵,۶۹۵	۴,۵۷۵,۶۹۵	۴,۵۷۵,۶۹۵	۴,۵۷۵,۶۹۵	۴,۵۷۵,۶۹۵	۴,۵۷۵,۶۹۵	۹-۵
۶۲,۱۱۶,۱۵۱	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	(۱۶۷,۹۸۸)	۷۰,۳۴۴,۶۴۹	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	۷۰,۱۷۶,۶۶۱	۷۰,۳۴۴,۶۴۹	۷۰,۳۴۴,۶۴۹	

گروه:

سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

ساختمان های گذاری ها

شرکت اصلی:

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی

سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

۹-۱- سرمایه گذاری در شرکت های وابسته :

۱۳۹۷	۱۳۹۸	سهم از خالص کل	سهم از خالص کل	سهم از خالص دارایها	سرفلی	سهم از خالص دارایها	سهم از خالص کل	دارایها	سهم از خالص کل	سهم از خالص دارایها	سهم از خالص دارایها	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایها	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰,۰۲۳,۷۷۳	۶۲,۶۹۳,۹۷۰	۱۲۷,۷۰۶	۶۲,۵۶۶,۲۶۴	۶۲,۶۹۳,۹۷۰	۶۲,۶۹۳,۹۷۰	۶۲,۶۹۳,۹۷۰	۶۲,۶۹۳,۹۷۰	۶۲,۶۹۳,۹۷۰	۶۲,۶۹۳,۹۷۰	۶۲,۶۹۳,۹۷۰	۶۲,۶۹۳,۹۷۰	مانده در ابتدای سال
۳,۹۱۳,۴۴۱	۱۱,۱۳۱,۱۷۳	.	۱۱,۱۳۱,۱۷۳	۱۱,۱۳۱,۱۷۳	۱۱,۱۳۱,۱۷۳	۱۱,۱۳۱,۱۷۳	۱۱,۱۳۱,۱۷۳	۱۱,۱۳۱,۱۷۳	۱۱,۱۳۱,۱۷۳	۱۱,۱۳۱,۱۷۳	۱۱,۱۳۱,۱۷۳	تحصیل طی سال
(۲۹۶,۶۲۳)	(۴۱۳,۱۵۴)	.	(۴۱۳,۱۵۴)	(۴۱۳,۱۵۴)	(۴۱۳,۱۵۴)	(۴۱۳,۱۵۴)	(۴۱۳,۱۵۴)	(۴۱۳,۱۵۴)	(۴۱۳,۱۵۴)	(۴۱۳,۱۵۴)	(۴۱۳,۱۵۴)	واگذاری طی سال
۵۳,۶۴۰,۵۹۱	۷۳,۴۱۱,۹۸۹	۱۲۷,۷۰۶	۷۳,۲۸۴,۲۸۳	۷۳,۴۱۱,۹۸۹	۷۳,۴۱۱,۹۸۹	۷۳,۴۱۱,۹۸۹	۷۳,۴۱۱,۹۸۹	۷۳,۴۱۱,۹۸۹	۷۳,۴۱۱,۹۸۹	۷۳,۴۱۱,۹۸۹	۷۳,۴۱۱,۹۸۹	
۲۵,۸۰۲,۰۷۷	۴۴,۳۳۷,۸۱۲	.	۴۴,۳۳۷,۸۱۲	۴۴,۳۳۷,۸۱۲	۴۴,۳۳۷,۸۱۲	۴۴,۳۳۷,۸۱۲	۴۴,۳۳۷,۸۱۲	۴۴,۳۳۷,۸۱۲	۴۴,۳۳۷,۸۱۲	۴۴,۳۳۷,۸۱۲	۴۴,۳۳۷,۸۱۲	
(۷۱,۴۷۱)	(۷۰,۹۶۲)	(۷۰,۹۶۲)	.	(۷۰,۹۶۲)	(۷۰,۹۶۲)	(۷۰,۹۶۲)	(۷۰,۹۶۲)	(۷۰,۹۶۲)	(۷۰,۹۶۲)	(۷۰,۹۶۲)	(۷۰,۹۶۲)	استهلاک سرفیلی
۲۵,۷۳۰,۶۰۶	۴۴,۲۶۶,۸۵۰	(۷۰,۹۶۲)	۴۴,۲۳۷,۸۱۲	۴۴,۲۶۶,۸۵۰	۴۴,۲۶۶,۸۵۰	۴۴,۲۶۶,۸۵۰	۴۴,۲۶۶,۸۵۰	۴۴,۲۶۶,۸۵۰	۴۴,۲۶۶,۸۵۰	۴۴,۲۶۶,۸۵۰	۴۴,۲۶۶,۸۵۰	سهم از سود شرکت های وابسته طی سال بعد از استهلاک سرفیلی
(۱۶,۶۷۷,۲۲۷)	(۲۶,۱۸۲,۸۵۳)	.	(۲۶,۱۸۲,۸۵۳)	(۲۶,۱۸۲,۸۵۳)	(۲۶,۱۸۲,۸۵۳)	(۲۶,۱۸۲,۸۵۳)	(۲۶,۱۸۲,۸۵۳)	(۲۶,۱۸۲,۸۵۳)	(۲۶,۱۸۲,۸۵۳)	(۲۶,۱۸۲,۸۵۳)	(۲۶,۱۸۲,۸۵۳)	سود سهام دریافتی و دریافتی طی سال
۶۲,۶۹۳,۹۷۰	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۵۶,۷۴۴	۹۱,۴۳۹,۲۴۲	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	۹۱,۴۹۵,۹۸۶	

۹-۱-۱- سرفیلی مربوط به شرکت های وابسته بابت سرفیلی تحصیل سهام شرکت های چادرملو، گل گهر، سیمان بندرود و سیمان ایلام در سنتوات قبل می باشد.

۹-۱-۲- اطلاعات مربوط به شرکت های مشمول ارزش ویژه به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

سود و زیان	مجموع درآمدها	بدھی ها	دارایها	بدھی ها	مجموع درآمدها	سود و زیان
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۷۳,۹۲۹,۱۸۲	۳۴,۸۴۱,۳۵۸	۱۲۱,۸۳۳,۳۵۸	۱۲۱,۸۳۳,۳۵۸	۱۲۱,۸۳۳,۳۵۸	چادرملو
۳۸,۵۵۵,۲۱۷	۱۰۴,۶۰۱,۶۳۰	۱۰۰,۶۳۸,۲۹۱	۱۹۴,۲۳۵,۹۴۲	۱۹۴,۲۳۵,۹۴۲	۱۹۴,۲۳۵,۹۴۲	گل گهر
۲۹۶,۶۸۸	۱,۱۶۰,۳۵	۱,۰۸۱,۹۰۱	۲,۷۳۲,۸۵۹	۲,۷۳۲,۸۵۹	۲,۷۳۲,۸۵۹	سیمان بندرود
۱۶۰,۵۳۹	۱,۴۱۹,۴۰۴	۱,۹۷۳,۵۲۰	۳,۰۷۶,۲۷۶	۳,۰۷۶,۲۷۶	۳,۰۷۶,۲۷۶	سیمان کردستان
۱۵۸,۸۱۲	۲۶۵,۷۷۵	۹۲۴,۵۰۱	۱,۳۳۴,۸۰۰	۱,۳۳۴,۸۰۰	۱,۳۳۴,۸۰۰	کارگزاری بانک سپه
۲,۴۵۶,۷۱۳	۲,۹۷۶,۱۰۰	۱,۹۸۱,۸۸۹	۱۲۵,۰۳۵,۵۲۵	۱۲۵,۰۳۵,۵۲۵	۱۲۵,۰۳۵,۵۲۵	تامین سرمایه امید
(۱۵۱,۷۶۱)	۸۱۰,۱۹۵	۲,۴۶۵,۵۲۹	۲,۳۱۶,۱۵۱	۲,۳۱۶,۱۵۱	۲,۳۱۶,۱۵۱	سیمان ایلام
۱۳۳,۰۸۷	۶۲۹,۷۸۸	۸۲۹,۴۹۸	۱,۲۳۶,۵۶۰	۱,۲۳۶,۵۶۰	۱,۲۳۶,۵۶۰	سیمان خاوش
(۱,۰۶۲)	۳۵,۰۰۸	۵۰,۴۰۲	۱۴۹,۳۳۹	۱۴۹,۳۳۹	۱۴۹,۳۳۹	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا
(۱۰,۳۱۷)	۱	۵۱,۵۸۵	۱۰۰,۳۰۸	۱۰۰,۳۰۸	۱۰۰,۳۰۸	دارویی شهید مدرس
۶۵۳,۴۱۵	۱,۸۹۶,۴۷۵	۱,۳۰۶,۶۴۵	۲,۰۱۷,۶۵۷	۲,۰۱۷,۶۵۷	۲,۰۱۷,۶۵۷	سیمان ساوه
۲۳,۰۶۴,۳۷۸	۵۳,۵۵۵,۹۶۰	۴۳,۹۵۱,۴۴۳	۸۱,۹۳۴,۹۹۱	۸۱,۹۳۴,۹۹۱	۸۱,۹۳۴,۹۹۱	سنگ آهن گل گهر زمین
۲۳۸,۷۱۵	۴,۰۳۵,۴۷۶	۳,۱۱۸,۳۳۵	۳,۹۰۲,۳۸۷	۳,۹۰۲,۳۸۷	۳,۹۰۲,۳۸۷	سرزمین پارس
۹۹,۷۰۳,۷۲۹	۲۴۵,۴۱۵,۰۲۹	۱۹۴,۰۱۵,۱۱۲	۴۲۸,۱۶۴,۱۵۳	۴۲۸,۱۶۴,۱۵۳	۴۲۸,۱۶۴,۱۵۳	جمع

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۹-۲- سایر سرمایه گذاریها :

۱۳۹۷	۱۳۹۸
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۳۲۹,۰۸۱	۴۹۵,۶۶۸
۲,۱۴۱,۹۹۴	۴,۲۷۳,۵۴۳
۴,۱۹۱,۳۶۳	۴,۷۶۷,۹۵۳
۱۱,۶۶۲,۴۳۸	۹,۵۳۷,۱۶۴
	(۹,۶۳۸)
	۹,۵۴۶,۸۰۲

سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت های بورسی
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت های غیر بورسی
سایر سرمایه گذاری ها

۹-۳- سرمایه گذاری شرکت اصلی در شرکت های فرعی مشمول تلفیق:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	بادداشت
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۶۲۹,۸۸۱	۴,۶۹۰,۲۹۶	۹-۳-۱
۱,۹۹۹,۹۸۴	۱,۹۹۹,۹۸۴	سرمایه گذاری سپه
۴,۰۰۲,۰۴۸	۴,۰۰۲,۰۴۸	پترو امید آسیا
۲۰۸,۶۲۴	۲۰۸,۶۲۴	سرمایه گذاری ساختمانی سپه
۲۱,۵۷۳	۲۱,۵۷۳	لیزینگ امید
.	(۶۰,۰۰۰)	چاپ و نشر سپه
۹۸۷,۵۱۱	۹۸۷,۵۱۱	کپرسور سازی پادنا
۱,۸۸۳,۱۴۷	۲,۱۹۹,۲۷۵	تولید مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۳۵,۶۵۰	۳۵,۶۵۰	مدیریت توسعه گوهران امید
.	(۱۰,۹۳۷)	ساگار و قطعات نسوز
۲۹۹,۹۶۶	۲۹۹,۹۶۶	بزرگانی و تولیدی مرجان کار
۳,۷۸۳,۷۳۴	۳,۷۸۹,۲۷۰	کویر تایر
۵۸۳,۴۲۳	۵۶۰,۰۲۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۲۹,۲۳۲	۳۹,۰۲۵	امید تابان آسیا
۹۹,۹۹۶	۹۹,۹۹۶	سیمان هرمنگان
۲,۷۲۱,۱۶۲	۳,۲۰۰,۸۹۸	خمیر مایه لرستان - مستثنی شده از تلفیق
.	(۷,۱۸۶)	
۲۱,۲۸۵,۹۳۱	۲۲,۰۹۵,۱۴۳	
	(۱۵۰,۳۴۰)	
	۲۲,۲۴۵,۴۸۳	

۹-۳-۱- شرکت پترو امید آسیا به همراه شرکت های مدیریت سرمایه گذاری امید، ایتوک ایران و توسعه توان انرژی پویا در قالب کنسنسیومی، اقدام به عقد قرارداد به صورت بیع مقابل با شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۳۲۸ میلیارد ریال جهت سرمایه گذاری در پروژه طرح توسعه میدان نفتی دارخوین نموده است. پروژه مذکور به علت عدم همکاری شرکای پروژه، نوسانات نرخ ارز و عدم جذب وام ارزی از منابع صندوق توسعه ملی از شهریور ماه ۱۳۹۲ متوقف گردیده است. لیکن مذاکرات با شرکت ملی نفت برای واگذاری پروژه مذبور به آن شرکت در جریان میباشد. شایان ذکر است شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در این خصوص هچ پرداختی نداشته است.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۹-۴-۳ - سرمایه گذاری شرکت اصلی در سهام شرکت های وابسته:

بادداشت

۱۳۹۷	۱۳۹۸		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش اثاثه	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳,۶۱۰,۸۷۱	۱۷,۸۲۰,۷۱	۰	۱۷,۸۲۰,۰۷۱
۱۴,۴۴۱,۵۳۱	۱۹,۰۶۷,۰۷۹	۰	۱۹,۰۶۷,۰۷۹
۱۹۸,۲۹۲	۱۶۷,۲۹۳	۰	۱۶۷,۲۹۳
۳۰,۶,۳۳۴	۲۲۱,۴۰۳	۰	۲۲۱,۴۰۳
۷۷۰,۴۳۳	۷۷۰,۴۳۳	۰	۷۷۰,۴۳۳
۰	(۱,۵۴۴)	۱,۵۴۴	۹-۴-۱
۰	(۱۶,۱۰۴)	۱۶,۱۰۴	۹-۴-۲
۵۰,۵۲۲	۴۴,۲۹۸	۰	۴۴,۲۹۸
۱۲۲,۸۸۰	۱۲۳,۸۸۰	۰	۱۲۳,۸۸۰
۳,۱۸۴,۷۵۳	۳,۳۷۱,۴۹۵	۰	۳,۳۷۱,۴۹۵
۱۳۰,۳۶۲	۶۰,۳۶۲	۰	۶۰,۳۶۲
۱۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰
۱,۰۵۱,۱۰۲	۱,۶۶۷,۸۴۳	۰	۱,۶۶۷,۸۴۳
۱۶,۶۶۶	۱۶,۶۶۶	۰	۱۶,۶۶۶
۳۴,۰۰۹,۷۴۶	۴۳,۵۰۵,۸۲۳	(۱۷,۶۴۸)	۴۳,۵۲۳,۴۷۱

۹-۴-۱ - از سهام معدنی و صنعتی چادر ملو تعداد ۷,۱۲۸,۰۶۴,۷۸۱ سهم بابت صمات وام شرکت پتروامد آسیا به نفع بانک ملت و سینا توثیق شده است.

همچنین با توجه به ذخیره باقیمانده معدن سنگ آهن شرکت چادر ملو (شرکت وابسته) و ضرورت حاصله در جهت تامین ماده معدنی سنگ آهن و استمرار تولید کنسانتره در بلند مدت، پس از پیگیری های عدیده، پروانه اکتشاف محدوده آنومالی D1۹ به شماره ۱۳۹۷ به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ به نام شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر صادر گردیده است. استفاده از ذخایر معدن آنومالی D1۹ با ذخیره تقریبی بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تن در نزدیکی معدن فعلی، برای سهامداران منجمله شرکت های معدنی و صنعتی گردیده است. این شرکت در شروع عملیات یاد شده، تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از بهنه مذکور و دسترسی به سنگ آهن می باشد. در حال حاضر نیز عملیات نقشه برداری از بهنه D1۹ (به عنوان یک فرصت تا تاریخ دریافت مجوز نهایی)، آغاز شده است. هدف چادر ملو و سنگ آهن مرکزی ایران می باشد. در حال حاضر نیز عمليات نقشه برداری از بهنه مذکور و دسترسی به سنگ آهن می باشد. استفاده از ذخایر معدن آنومالی D1۹ موجب پایداری تولید کنسانتره در بلندمدت گردیده و از این بابت سهم مهمنی در تامین ماده اولیه تولید فولاد را به دنبال خواهد داشت.

پیش بینی شرکت در راستای تداوم فعالیت، بهره برداری از معادن D1۹ و خرید سنگ آهن از سایر تامین کنندگان داخلی یا خارجی می باشد که با خرید سنگ آهن، موضوع حق انتفاع، حذف خواهد شد و لیکن هزینه خرید، حمل و ...، اضافه خواهد شد که در نتیجه موجب کاهش حاشیه سود خواهد گردید.

۹-۴-۲ - از سهام معدنی و صنعتی گل گهر تعداد ۱,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰ سهم به نفع بانک سپه بابت تسهیلات شرکت مهندسی توسعه آب آسیا و تعداد ۵,۷۰۵,۱۲۶,۱۰۱ سهم بابت صمات وام شرکت پتروامد آسیا به نفع بانک ملت و بانک سینا توثیق شده است.

همچنین طلب سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران به مبلغ ۹,۳۸۴ میلیارد ریال از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (شرکت وابسته)، شامل مبلغ ۸,۷۷۶ میلیارد ریال بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری بر اساس تفاهمات مرتبط به قرارداد فیماین با ایمیدرو بر مبنای فروش محصولات، اعم از سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره تولید شده و تحویلی برای کارخانه گندله سازی و مبلغ ۶۰۸ میلیارد ریال بابت خرید سنگ آهن و ... می باشد که محاسبه و به حساب بستانکاری سازمان مزبور مظلوم گردیده است و لیکن صورتحلیله تطبیق حساب های فیماین تا تاریخ تصویب صورت های مالی تهیه نگردیده است.

۹-۴-۳ - مبلغ ۱۲۹,۹۱۶ میلیون ریال از مبلغ دفتری سرمایه گذاری در شرکت های وابسته در پایان سال مربوط به سرمایه گذاری های پذیرفته شده در بورس می باشد. که ارزش ریالی آن طبق تابلو بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ بالغ بر مبلغ ۳۴۷,۳۶۲,۳۴۱ میلیون ریال می گردد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری شرکت اصلی در سهام سایر شرکت ها:

تعداد (واحد) سهام	درصد سرمایه گذاری	ارزش بازار	۱۳۹۸	۱۳۹۷
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰	۱,۲۰۴,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۰۰
حق نقدم توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۶۹۴,۹۷۱	۰	۷۵۰,۰۹۹	۷۵۰,۰۹۹
تامین سرمایه امین	۴۹۸,۷۵۰	۱۴,۲۵	۴۹۸,۷۵۰	۴۹۸,۷۵۰
آهن و فولاد ارفع	۱۷۸,۸۴۸,۴۵۴	۲,۹۸	۲۴۷,۳۲۷	۲۴۷,۳۲۷
حق نقدم تامین سرمایه امین	۲۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰	۲۱۳,۷۵۰	۲۱۳,۷۵۰
کاوند نهان زمین	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی گوهر فام امید	۱۴۲,۷۶۷	۳۷,۰۰	۱۵۰,۹۹۵	۱۵۰,۹۹۵
شرکت فرابورس ایران	۶۳,۰۰۱,۷۵۰	۴,۵۰	۱۲۴,۷۳۱	۱۲۴,۷۳۱
حق نقدم آهن و فولاد ارفع	۸۹,۴۲۴,۲۲۷	۰,۰۰	۸۹,۴۲۶	۸۹,۴۲۶
صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی امید ایران	۳۱,۸۲۵	۰,۱۶	۴۲,۲۶۵	۴۲,۲۶۵
شرکت مولاد مکران مظفه آزاد چابهار	۳۰,۴۹۹,۵۰۰	۲,۰۳	۳۱,۷۲۰	۳۱,۷۲۰
بورس کالای ایران سهامی عام	۲۹,۱۰۸,۹۹۸	۱,۵۶	۸,۲۴۹	۸,۲۴۹
بورس اوراق بهادار تهران	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۵۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیش	۲,۹۹۶,۰۰۰	۱۱,۰۷	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶
ساماندهی مطالبات معوق	۲,۹۹۶,۰۰۰	۱۴,۹۸	۲,۹۹۶	۲,۹۹۶
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سا)	۱,۹۳۷,۰۴۴	۰,۰۸	۱,۹۳۷	۱,۹۳۷
عمران و مسکن سازان خراسان شمالی	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱۳,۱۸	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴
پترو ساحل امید قشم	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰	۱۰۰	۱۰۰
حق نقدم گهر انرژی سیرجان	۵۰,۰۰۰	۰,۰۰	۵۰	۵۰
گهر انرژی سیرجان	۴۵,۰۰۰	۰,۰۰	۴۵	۴۵
مدیریت توسعه میدانهای نفتی امید	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰	۳۰	۳۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۴۱۳	۰,۰۰	۳	۳
سرمایه گذاری گوهران امید قشم	۱,۰۰۰	۰,۰۰	۱	۱
شرکت تولید نیروی برق سیز منحل	۵۰	۰,۰۰	۱	۱
حیر مایه لرستان	۷۶۴,۹۲۵	۵۱,۰۰	۰	۰
بالایش نفت نادر عباس	-	-	۰	۱,۲۸۶,۷۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۰	۵۶۹,۲۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۰	۷۱۸,۴۳۳
پتروشیمی پردیس	-	-	۰	۳۳۲,۰۶۵
صایغ پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۰	۳۰۳,۹۱۷
پتروشیمی تامین	-	-	۰	۲۱۶,۹۴۱
	-	-	۴,۵۷۵,۶۹۵	۴,۸۲۰,۴۷۴
	-	-	۵,۲۲۷,۸۰۶	

- با توجه به موضوع فعالیت شرکت (هلهنگ)، قصد شرکت نگهداری سهام مزبور میباشد.

- با توجه به نوع شخصیت حقوقی موسسه خدمات مسافرت هوایی و گردشگری گشت مهر پیش، که از نوع موسسات تجاری می باشد، از پترو تعداد سهام درج نشده است.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۶-۹- مشخصات شرکت های فرعی و وابسته گروه به قرار زیر است:

پذیرفته شده دربورس	فعالیت اصلی	درصد سرمایه گذاری		اقامتگاه	شركتهاي فرعی:
		اصلی	گروه		
*	سرمایه گذاری	۶۶	۶۷	ایران	سرمایه گذاری سپه
	اکتشاف و استخراج مواد معدنی	۱۰۰	۱۰۰	ایران	پترو امید آسیا
	پیمانکاری ساختمان	۱۰۰	۱۰۰	ایران	سرمایه گذاری ساختمانی سپه
	ارائه خدمات لیزینگ	۷۰	۷۶	ایران	لیزینگ امید
	ارائه خدمات چاپ	۷۰	۷۰	ایران	چاپ و نشر سپه
	تولید انواع کمپرسور	۷۵	۷۵	ایران	کمپرسور سازی پادنا
	تولید مخازن گاز آن جی	۱۰۰	۱۰۰	ایران	تولید مخازن گاز طبیعی آسیاناما
*	خرید و فروش سهام	۹۱	۹۱	ایران	مدیریت توسعه گوهران امید
	تولید قطعات نسوز	۷۳	۱۰۰	ایران	ساگار و قطعات نسوز
	تولید آجر سفال	۹۶	۹۶	ایران	بزد سفالین
	بازار گانی	۱۰۰	۱۰۰	ایران	توسعه و تجارت بین الملل زربن برشا امید
*	سرمایه گذاری در صنعت انرژی	۹۰	۹۲	ایران	مدیریت انرژی امید تابان هور
*	تولید لاستیک	۶۸	۶۸	ایران	کویر تایر
*	تولید سفال و آجر نسوز	۵۱	۵۱	ایران	بازار گانی و تولیدی مرجان کار
	خدمات رفاهی و گردشگری	۱۰۰	۱۰۰	ایران	امید تابان آسیا
*	تولید انواع سیمان	۸۷	۸۷	ایران	سیمان هرمزگان
	تولید خمیر مایه انواع خوارکی ها (در حال تصفیه)	۵۱	۱۰۰	ایران	خمیر مایه لرستان (۹-۸)

شركتهاي وابسته:

*	استخراج سنگ آهن و تولید کنسانتره	۳۹	۴۲	ایران	معدنی و صنعتی چادرملو
*	تولید انواع سیمان	۳۶	۳۶	ایران	معدنی و صنعتی گل گهر
*	تولید انواع سیمان	۳۴	۳۴	ایران	سیمان بجنورد
*	تولید انواع سیمان	۳۳	۳۳	ایران	سیمان ایلام
*	تولید انواع گچ	۴۵	۴۵	ایران	گچ کردستان (۹-۷)
*	تولید داروهای گیاهی	۳۰	۳۰	ایران	صنایع دارویی شهید مدرس
*	تولید انواع سیمان	۱۸	۱۸	ایران	سیمان خاش
*	تولید انواع سیمان	۱۹	۱۹	ایران	سیمان ساوه
*	استخراج سنگ آهن و تولید کنسانتره	۲۶	۲۷	ایران	سنگ آهن گهر زمین
*	کارگزاری سهام	۳۰	۳۰	ایران	کارگزاری بانک سپه
	مهندسی و تکنولوژی معدن و صنایع معدنی	۲۵	۲۵	ایران	احداث صنایع و معدن سرزمین پارس
*	مشاوره و تضمین مالی	۲۰	۲۳	ایران	تامین سرمایه امید
	حمل و نقل ریلی، دریابی و جاده ای	۱۷	۱۷	ایران	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا

۱-۹- ارزش بازار سرمایه گذار های سریع المعامله (بورسی و فرابورسی) در تاریخ ترازنامه در شرکت اصلی بالغ بر ۴۲۷,۳۴۰,۱۸۶ میلیون ریال (سال قبل ۲۱۵,۷۸۷,۵۲۰ میلیون ریال) می باشد.

۲- معادل سرمایه گذاری در شرکت گچ کردستان به مبلغ ۱,۵۴۴ میلیون ریال که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ میلیون ریال میباشد ذخیره در نظر گرفته شده است ضمناً با کارکنان آن شرکت نسیبه حساب شده است و فروش آن در دستور کار شرکت قرار دارد.

۳- عملیات شرکت خمیر مایه لرستان در سال ۱۳۹۷ قبل از تصفیه امور شرکت در حال انجام می باشد، از این‌رو شرکت از تلفیق مستثنی گردیده است.

۱۰- دارایی های نامشهود

مبلغ دفتری - میلیون ریال
بهای تمام شده - میلیون ریال

استهلاک ایاشته - میلیون ریال

مبلده در ابتدای سال	افزایش	فروخته شده	مانده در پایان سال	استهلاک و کاهش	مانده در ابتدای سال	افزایش	فروخته شده	مانده در پایان سال	استهلاک و کاهش	مانده در ابتدای سال	افزایش	فروخته شده	مانده در پایان سال
۱۴۲۵۷	۱۰۴۶۷	۲۱۱۴۷	۷۰,۴۳۰	۱۰۲,۷۱۷	۰	۰	۱۰,۴۶۷	۷۰,۴۳۰	۱۰۲,۷۱۷	۰	۰	۱۰,۴۶۷	۷۰,۴۳۰
۱,۱۶۳	۳۵۱	۸۱۱	۳۴	۷۷	۰	۰	۱,۱۶۳	۳۴	۷۷	۰	۰	۱,۱۶۳	۳۴
۲۳۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۴,۷۸۸	۵۲۹۰	۱۰۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹,۳۰۹	۳۹,۴۴۸	۳۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۹,۰۱۹	۱۶,۵۴۳	۱۶,۵۴۳	۰	۰	۲۱,۱۸۱	۱۴,۳۶۲	۱۶,۵۴۳	۱۴,۳۶۲	۲۱,۱۸۱	۰	۰	۱۶,۵۴۳	۱۴۹,۰۱۹
۱۴۹,۰۱۹	۱۶,۵۴۳	۱۶,۵۴۳	۰	۰	۲۱,۱۸۱	۱۴,۳۶۲	۱۶,۵۴۳	۱۴,۳۶۲	۲۱,۱۸۱	۰	۰	۱۶,۵۴۳	۱۴۹,۰۱۹
۱۴۹,۰۱۹	۱۶,۵۴۳	۱۶,۵۴۳	۰	۰	۲۱,۱۸۱	۱۴,۳۶۲	۱۶,۵۴۳	۱۴,۳۶۲	۲۱,۱۸۱	۰	۰	۱۶,۵۴۳	۱۴۹,۰۱۹

گروه:

مبلغ دفتری - میلیون ریال

شرح دارایها	مبلده در ابتدای سال	افزایش	فروخته شده	مانده در پایان سال	استهلاک و کاهش	مانده در ابتدای سال	افزایش	فروخته شده	مانده در پایان سال	استهلاک و کاهش	مانده در ابتدای سال	افزایش	فروخته شده	مانده در پایان سال
نرم افزارها	۱۴۲۵۷	۱۰۴۶۷	۲۱۱۴۷	۷۰,۴۳۰	۱۰۲,۷۱۷	۰	۰	۱۰,۴۶۷	۷۰,۴۳۰	۱۰۲,۷۱۷	۰	۰	۱۰,۴۶۷	۷۰,۴۳۰
حق کسب ویشه	۱,۱۶۳	۳۵۱	۸۱۱	۳۴	۷۷	۰	۰	۱,۱۶۳	۳۴	۷۷	۰	۰	۱,۱۶۳	۳۴
حق الامیار استفاده از خدمات عمومی	۸۴,۷۸۸	۵۲۹۰	۱۰۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دانش فنی	۴۹,۳۰۹	۳۹,۴۴۸	۳۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده - میلیون ریال	۱۴۹,۰۱۹	۱۶,۵۴۳	۱۶,۵۴۳	۰	۰	۲۱,۱۸۱	۱۴,۳۶۲	۱۶,۵۴۳	۱۴,۳۶۲	۲۱,۱۸۱	۰	۰	۱۶,۵۴۳	۱۴۹,۰۱۹
استهلاک ایاشته - میلیون ریال	۱۴۹,۰۱۹	۱۶,۵۴۳	۱۶,۵۴۳	۰	۰	۲۱,۱۸۱	۱۴,۳۶۲	۱۶,۵۴۳	۱۴,۳۶۲	۲۱,۱۸۱	۰	۰	۱۶,۵۴۳	۱۴۹,۰۱۹
مبلغ دفتری - میلیون ریال	۱۴۹,۰۱۹	۱۶,۵۴۳	۱۶,۵۴۳	۰	۰	۲۱,۱۸۱	۱۴,۳۶۲	۱۶,۵۴۳	۱۴,۳۶۲	۲۱,۱۸۱	۰	۰	۱۶,۵۴۳	۱۴۹,۰۱۹

شirkat asali:

شرح دارایها	مبلده در ابتدای سال	افزایش	فروخته شده	مانده در پایان سال	استهلاک و کاهش	مانده در ابتدای سال	افزایش	فروخته شده	مانده در پایان سال	استهلاک و کاهش	مانده در ابتدای سال	افزایش	فروخته شده	مانده در پایان سال
۵۴۱	۵۴۱	۰	۰	۵۴۱	۰	۵۴۱	۰	۰	۵۴۱	۰	۵۴۱	۰	۰	۵۴۱
۵۴۱	۵۴۱	۰	۰	۵۴۱	۰	۵۴۱	۰	۰	۵۴۱	۰	۵۴۱	۰	۰	۵۴۱
حتی الامیار آب، برق و تلفن	۵۴۱	۰	۰	۵۴۱	۰	۵۴۱	۰	۰	۵۴۱	۰	۵۴۱	۰	۰	۵۴۱

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۱- سرفصلی تلفیقی

گروه		
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۶۵۴,۳۳۷	۳,۳۳۰,۸۲۳	بهای تمام شده در ابتدای سال
۳۱۳,۷۵۷	۱۱۳,۸۳۱	سرقالی تحصیل شده طی سال
۳۶۲,۷۲۹	.	تعدیلات
۳,۳۳۰,۸۲۳	۳,۴۴۴,۶۵۴	بهای تمام شده در پایان سال
(۲,۶۴۵,۰۰۳)	(۲,۸۶۳,۴۷۹)	استهلاک انباشه ابتدای سال
۱۴۴,۲۶۵	(۱۴۵,۸۸۱)	استهلاک سال
(۳۶۲,۷۴۱)	.	تعدیلات
(۲,۸۶۳,۴۷۹)	(۳,۰۰۹,۳۶۰)	استهلاک انباشه در پایان سال
۴۶۷,۳۴۴	۴۳۵,۲۹۴	مبلغ دفتری

۱۱-۱- مانده حساب سرفصلی طی سال جاری عمدتاً مربوط به شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به مبلغ ۴۳۴,۷۸۹ میلیون ریال

بایت تحصیل سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل می باشد.

۱۳۱ - دارایی های ثابت مشهود

شترکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی، عام)

دداشت های توضیحی صورت های مالک

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳- سایر دارایی ها

شرکت اصلی	گروه	یادداشت		
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	املاک و مستغلات
۲,۴۰۴,۹۴۲	۳,۹۵۴,۹۴۲	۱,۶۹۷,۷۲۶	۳,۰۱۹,۵۶۸	۱۳-۱
۸۱۲	۲,۴۴۲	۱۱۹,۰۹۲	۱۲۰,۷۲۲	۱۳-۲
.	.	۲۰,۴۰۴	۲۰,۴۰۴	بانک اقتصاد نوین
.	.	۲۵,۸۷۷	۷,۷۱۴	سپرده ما نزد دیگران
.	.	۷,۱۰۰	۳,۰۰۰	اموال تملیکی
.	.	۵,۳۶۹	۱,۹۶۷	مخارج انتقالی به دوره آتی
.	.	۱,۱۴۳	۱,۰۷۸	دستگاه آنلودینگ و کوره هوفمن
.	.	۹,۱۹۱	۸,۶۶۶	سایر
۲,۴۰۵,۷۵۴	۳,۹۵۷,۳۸۴	۱,۸۸۵,۹۰۲	۳,۱۸۳,۱۱۹	

۱۳-۱ - مانده فوق مربوط به املاک و مستغلاتی که از شرکت های گروه و یا سایر شرکت ها و موسسات به شرکت سرمایه گذاری امید منتقل و یا خریداری گردیده است و قصد هیئت مدیره از انتقال این دارایی ها فروش آنها از طریق این شرکت در سال های آتی می باشد. طی سال مالی جاری مبلغ ۱,۵۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت تحصیل ۴۲.۵ درصد از پروژه پارکینگ طبقاتی واقع در اراضی عباس آباد از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه، افزایش یافته است.

۱۳-۲ - مانده حساب فوق عمدتاً مربوط به شرکت پترو امید آسیا به مبلغ ۱۱۷,۵۰۰ میلیون ریال بابت تسهیلات دریافتی از بانک سینا، می باشد.

۱۳-۳ - سایر دارایی های ارزی (حساب های مسدودی بانکی) شرکت اصلی شامل مبلغ ۱۶,۹۱۲ یورو بوده که با نرخ ارز سنای بانک مرکزی هر واحد یورو به مبلغ ۱۴۴,۵۰۰ ریال در حساب ها انعکاس یافته است.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۴- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

۱۴-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

۱۳۹۷		۱۳۹۸		بادداشت	گروه:
جمع	ارزی	جمع	ریالی		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		

اسناد پرداختنی:

سایر اشخاص

۹۰۲,۶۹۳	۸۱۴,۴۰۱	.	۸۱۴,۴۰۱	۱۴-۱-۱
۹۰۲,۶۹۳	۸۱۴,۴۰۱	.	۸۱۴,۴۰۱	

حساب های پرداختنی:

اشخاص وابسته

۱۶۷,۷۴۲	۱۶۹,۰۵۵	.	۱۶۹,۰۵۵	۱۴-۱-۲
۹۵۹,۰۵۱	۶۲۹,۲۱۷	۹۷,۳۹۶	۵۳۱,۸۲۱	۱۴-۱-۳
۱,۱۲۶,۷۹۳	۷۹۸,۲۷۲	۹۷,۳۹۶	۷۰۰,۸۷۶	
۲,۰۲۹,۴۸۶	۱,۶۱۲,۶۷۳	۹۷,۳۹۶	۱,۵۱۵,۲۷۷	

غیر تجاری:

اسناد پرداختنی:

سایر اشخاص

۱۲۷,۶۳۷	۳۰۲,۹۲۹	.	۳۰۲,۹۲۹
---------	---------	---	---------

حساب های پرداختنی:

اشخاص وابسته

سایر اشخاص

۱۲,۰۷۴,۶۶۶	۲۲,۹۱۰,۹۸۹	.	۲۲,۹۱۰,۹۸۹	۱۴-۱-۴
۱,۷۸۲,۵۰۶	۱,۷۹۹,۰۴۴	۵۶,۷۷۴	۱,۷۴۲,۲۷۰	۱۴-۱-۵
۱۳,۹۸۴,۸۰۹	۲۵,۰۱۲,۹۶۲	۵۶,۷۷۴	۲۴,۹۵۶,۱۸۸	
۱۶,۰۱۴,۲۹۵	۲۶,۶۲۵,۶۳۵	۱۵۴,۱۷۰	۲۶,۴۷۱,۴۶۵	

شرکت اصلی:

غیر تجاری:

حساب های پرداختنی:

اشخاص وابسته

سایر

۱۱,۷۸۶,۴۰۸	۲۳,۳۱۶,۲۶۱	.	۲۳,۳۱۶,۲۶۱	۱۴-۱-۴
۵۵,۷۳۱	۴۷,۲۱۶	.	۴۷,۲۱۶	۱۴-۱-۵
۱۱,۸۴۲,۱۳۹	۲۳,۳۶۳,۴۷۷	.	۲۳,۳۶۳,۴۷۷	

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های ترضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۴-۱-۱- استناد پرداختنی تجاری به سایر اشخاص و مشتریان به شرح زیر است:

گروه			
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۰۷,۸۲۰	۵۴۱,۴۲۱	۲۰۶,۹۸۰	۲۰۶,۹۸۰
۶۶,۳۸۷	.	۶۰,۹۴۵	۱۱۱,۸۵۵
۳۰,۰۰۰	.	۸۵,۹۱۰	۳۸,۲۰۰
۱۰۰,۹۳۶	۱۲۵,۶۱۶	۱,۳۷۳,۰۶۸	۱,۱۰۹,۹۸۲
(۴۲۹,۳۰۵)	(۲۵۴,۵۱۱)	(۴۱,۰۷۰)	(۴۱,۰۷۰)
۹۰۲,۶۹۳	۸۱۴,۴۰۱		

سازمان خصوصی سازی (اصل و بهره تعلق گرفته)

توسعه فضاهای فرهنگی

صنایع پتروشیمی اراک

پتروشیمی تخت جمشید

شهرداری لامیجان

شرکت دوده صنعتی پارس

شرکت کیان کرد

سایر

سود و کارمزد سالات آنی خرید اقساطی (مربوط به سازمان خصوصی سازی)

تهاجر استناد پرداختنی و مطالبات (بادداشت ۱-۴-۵)

۱۴-۱-۲- حساب های پرداختنی تجاری به اشخاص وابسته:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
.	.	۶۶,۲۳۳	۶۶,۲۳۳
.	.	۱۰۱,۴۷۴	۱۰۲,۷۸۴
.	.	۳۵	۳۵
.	.	۳	۳
*	*	۱۶۷,۷۴۲	۱۶۹,۰۵۵

۱۴-۱-۲- حساب های پرداختنی تجاری به سایر اشخاص :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
*	*	۵۷,۴۰۶	۶۰,۹۱۷
*	*	۷۷,۳۹۰	۵۴,۰۹۶
*	*	۷۷,۶۹۰	۵۱,۹۹۲
*	*	۷۰,۹۱۷	۴۱,۱۵۱
*	*	۳۹,۶۸۵	۴۰,۳۹۲
*	*	۳۲,۱۴۸	۳۶,۵۱۱
*	*	۱۲,۱۳۰	۳۴,۳۵۹
*	*	۳۶۷,۳۶۶	۳۱۹,۴۴۸

شرکت LEO

شرکت افزایش

بدھی به پیمانکاران

شرکت برق منطقه ای هرمزگان

شرکت گاز استان هرمزگان

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک نخ صبا - خرید نخ

شرکت بافت فرمھین

جمع نقل به صفحه بعد

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های نو پیجی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

شرکت اصلی	گروه			
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	۳۶۷,۳۶۶	۳۱۹,۴۴۸	جمع منقول از صفحه قبل
.	.	۱۱۰	۳۳,۸۱۰	شرکت شنزن ایترون
.	.	۱۵,۰۹۷	۱۹,۹۳۹	شرکت صبا نیرو
.	.	۱۱,۹۲۴	۱۱,۹۲۴	شرکت میهن فولاد آریا
.	.	۸۱,۶۱۵	۱۱,۸۲۹	شرکت کربن ایران - خرید دوده
.	.	۲۲۴,۳۲۱	۱۱,۱۶۷	صرافی ها
.	.	۱۷,۱۷۶	۱۱,۱۱۳	تامین کنندگان کالا و خدمات
.	.	.	۷,۱۵۶	ستگی آهن آک کپور
.	.	۹,۷۴۶	۵,۰۵۹	صنایع ریخته گری اصفهان
.	.	۵,۶۷۵	۱,۹۰۹	فرآورده های نسوز ایران
.	.	۱,۷۴۸	۱,۷۴۷	مشتریان لیزینگ
.	.	۱,۱۶۵	۷۱۱	شرکت های هواپیمایی
.	.	.	۴۹۲	شرکت کربن سیمیر - خرید دوده
.	.	۲۰,۲۵۵	.	شرکت پتروشیمی تخت جمشید
.	.	(۱۴,۵۷۰)	(۲۰,۱۶۱)	کسر میشود: وجود دریافتی از مشتریان بابت علی الحساب
.	.	۲۱۷,۵۲۳	۲۱۲,۶۴۴	سایر
.	.	۹۵۹,۰۵۱	۶۲۹,۲۱۷	

۱۴-۱-۴ - حساب های پرداختی غیرتجاری به اشخاص وابسته:

شرکت اصلی	گروه			
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۴۰۸	۲,۳۹۵	.	.	سرمایه گذاری سپه
۱,۰۵۰	۲,۶۹۶	.	.	پترو امید آسیا
۵۷۳,۳۸۰	۱۱۵,۳۸۷	.	.	سرمایه گذاری ساختمانی سپه
۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	.	.	لیزینگ امید
۴۵۲	۷۶۱	.	.	چاپ و نشر سپه
.	۱,۰۰۰	.	.	کمپرسور سازی پادنا
۲,۶۵۰	۲,۶۵۰	.	.	تولید مخازن گاز طبیعی آستاناما
۲,۸۰۰	۱,۸۰۰	.	.	مدیریت توسعه گوهران امید
۱,۴۰۰	۳۹۲,۷۶۳	.	.	توسعه و تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۰۰	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۶۲۰	۱,۶۲۰	.	.	کوپرتایر
۶۰۰	۱,۰۰۰	.	.	بازار گازی و تولیدی مرجان کار
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	سیمان هرمزگان
۱۱,۱۴۱,۶۸۳	۲۲,۰۷۴,۸۸۸	۱۱,۱۴۱,۶۸۳	۲۲,۰۷۹,۸۸۸	بانک سپه
۴۴	.	۴۴	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۴۶۲	.	۳,۴۶۲	.	سیمان کردستان
۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵	۱,۹۳۹	کارگزاری بانک سپه
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵	۱,۰۰۵	تامین سرمایه امید
.	.	۲۸۰,۰۳۰	۵۰,۰۰۰	شرکت گهر انرژی سیرجان
.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	توسعه مسیر برق گیلان
۵۷۳	۷۱۵	.	.	موسسه خدمات گشت مهر پیشه
۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	مدیریت انرژی داریان
۲,۷۸۷	۱,۰۵۱	۲۳,۷۹۰	۱۴,۱۸۹	خدمات آینده اندیش نگر
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۵۸,۷۱۷	شرکت مولد نیروگاهی جهرم
.	۶۶۵,۰۸۵	.	۶۶۵,۰۸۵	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارآفراندگی و پس انداز کارکنان بانک ها
.	.	۴۱,۲۰۱	۳۹,۶۶۶	حساب سهامداران
۱۱,۷۸۶,۴۰۸	۲۲,۳۱۶,۲۶۱	۱۲,۰۷۴,۶۶۶	۲۲,۹۱۰,۹۸۹	

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۴-۱-۴-۱- بدهی به شرکت ساختمانی سه بابت تحصیل پروره در حال ساخت در مشهد، و پروره گلزار در رشت می باشد.

۱۴-۱-۴-۲- بدهی به شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا شامل مبلغ ۳۹۰,۷۱۷ میلیون ریال بابت تحصیل ملک گلزار ایجاد شده و مابقی مربوط به سایر حساب های فیما بوده که تاریخ تایید صورت های مالی تسویه گردیده است.

۱۴-۱-۴-۳- از بدهی به شرکت مدیریت ارزی امید تابان هور مبلغ ۴۱,۴۰۰ میلیون ریال بابت ودبیعه اجراء طبقات اول و دوم ساختمان طاهری (واقع در بلوار آفریقا خیابان شهید طاهری) می باشد.

۱۴-۱-۴-۴- مبلغ ۲۱,۵۹۹,۹۱۸ میلیون ریال از مانده حساب های پرداختی به بانک سه بابت جزئیه تأخیر تایید بدهی سود سهام بوده و مبلغ ۱۷۱,۱۳۸ میلیون ریال بابت بدهی شرکت ساختمانی سه جهت خرد ملک بوده که بر اساس صورتجله کمیسون عالی وصول مطالبات بانک سه به دفاتر شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید منتقل شده که از این بابت در سال مالی جاری مبلغ ۳۶۵,۷۲۷ میلیون ریال پرداخت شده است. مبلغ ۳۰,۳۸۳ میلیون ریال نیز بابت قسمتی از سود سهام پرداختی به موسسه رفاه و تامین آئیه کارکنان بانک سه باشد که با موافقت بانک سه و موسسه رفاه و تامین آئیه کارکنان بانک سه، به حساب بدهی به بانک سه منظور شده است.

بر اساس رای صادره هیات داوری بورس مبلغ خسارت تأخیر تایید تاریخ ۹۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۵۲۹,۹۲۷,۶۹۰,۹۱۹ ریال تعیین و مقرر شد شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، خسارات تأخیر تایید را از تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ لغایت زمان پرداخت اصل سود سهام های سرسیده شده پرداخت نشده را بر مبنای شاخص بهای کالا و خدمات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و به بانک سه پرداخت نماید. بر اساس صورتجله سه جانبی تنظیمی فیما بانک سه، صندوق بازنیستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در سال مالی جاری مقرر گردید جرایم تأخیر تایید سود سهام پرداختی سنتوں قتل بر اساس نرخ ۱۸ درصد سالیانه محاسبه و در حساب ها اعمال گردد. در این ارتیاط مبلغ ۱۱۴۲۲,۹۷۶ میلیون ریال از بابت بدهی به بانک سه (در سال مالی قبل مبلغ ۱۰,۳۵۶,۹۴۲ میلیون ریال) و مبلغ ۳۱۰,۳۷۳ میلیون ریال (در سال مالی قبل مبلغ ۳۵۴,۷۱۲ میلیون ریال)، مدرج در بادداشت ذخایر در حساب ها منظور گردیده است. لازم به ذکر است تسویه بدهی به بانک از طرق مختلف از جمله واگذاری املاک شرکت امید و سایر شرکت های تابعه، واگذاری یا فروش سهام شرکت ها، پرداخت تقدی و ... در دست اقدام است که به محض قطعی شدن هر مورد، بر اساس دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادر اطلاع رسانی خواهد گردید. همچنین مقرر گردید بدهی به صندوق بازنیستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها در مواعده مخصوص شده تسویه گردد.

۵-۱-۴-۱- حساب های پرداختی غیرتجاری به سایر اشخاص :

شرکت اصلی		گروه		بادداشت
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۶,۰۱۵	۳۶,۰۱۵	۷۸,۳۳۲	۷۸,۴۵۷	۱۴-۱-۵-۱
,	,	۸,۲۶۱	۵۴,۷۵۸	شرکت توانر
,	,	۱۰۹,۵۷۵	۳۷,۹۱۲	مالیات و عوارض ارزش افزوده
,	,	۳۲۰,۸۸۲	۳۳,۴۳۰	سپرده حسن انجام کار
۷۵۳	۹۶۰	۱۷۰,۵۳۲	۲۰,۳۰۸	سپرده بیمه پیمانکاران
۴۷۴	۶۲۶	۱۰,۶۶۵	۷,۳۰۵	موسسه رفاه و تامین آئیه کارکنان بانک سه
,	,	۶,۶۶۲	۱,۸۱۶	سپرده های پرداختی
,	۱,۸۱۷	۱,۸۱۶		سازمان تامین اجتماعی
,	,	۱,۵۲۳		مطلوبات کارکنان
,	۸۳,۲۰۰	.		بیمه حقوق کارکنان
,	۳,۹۶۹	.		مالیات حقوق و تکلیفی
,	۲,۸۰۵	.		شرکت گردید سیتی رومتریال تریدینگ
,	۵۵,۶۳۹	۱۶۶,۴۰۸		بدھی به دولت- تسهیلات بارانه سوخت
,	(۹۲,۸۶۴)	(۲۲۵,۵۳۰)	۷	سود پرداختی به بانک ها
۱۸,۴۸۹	۹,۶۱۵	۲۲۷,۹۴۱	۳۴۲,۷۸۶	مدیریت شبکه برق ایران
۵۵,۷۳۱	۴۷,۲۱۶	۱,۷۸۲,۵۰۶	۱,۷۹۹,۰۴۴	شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بنایهای حمل و نقل کشور
				شرکت خدماتی حلم پارسه فارس
				اختلاف حساب های فیما
				تها نهایت با پیش پرداختها
				سایر

۱-۴-۱-۵- طی سال مالی ۱۳۹۳ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، ساختمان در حال ساختی (واقع در میدان هفت تیر تهران) را از موسسه رفاه و تامین آئیه کارکنان بانک سه خریداری نمود که نمن معامله را پرداخت نموده لیکن پرداخت ۱۵ درصد مبلغ معامله (۳۶,۰۱۵ میلیون ریال) طبق قرارداد در زمان انتقال سند مالکیت انجام خواهد گردید. لازم به ذکر است ساختمان فوق الذکر در وضیعت ۹۰ درصد تکمیل به بانک سه واگذار گردید.

شایان ذکر است موضوع دریافت گواهی بایان کار ساختمان از طریق موسسه رفاه و تامین آئیه کارکنان بانک سه در حال پیگیری بوده و پس از انتقال سند مالکیت مانده بدهی پرداخت خواهد گردید.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۱۴-۱-۶ - تاریخ تصویب صورت های مالی مبلغ ۶۵۱,۶۶۴ میلیون ریال از پرداختنی های غیرتجاری شرکت اصلی، پرداخت گردیده است.

۱۴-۲ - پرداختنی های بلند مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸	بادداشت	گروه:
خاص	خاص	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۰۰۴,۹۴۱	۲,۵۹۴,۲۳۸	۰	۲,۵۹۴,۲۳۸
۳,۰۰۴,۹۴۱	۲,۵۹۴,۲۳۸	۰	۲,۵۹۴,۲۳۸

۱۴-۲-۱ - استاد پرداختنی بلند مدت به سایر اشخاص:

گروه	۱۳۹۷	۱۳۹۸	بادداشت	استاد پرداختنی:
	میلیون ریال	میلیون ریال		سایر اشخاص
سازمان خصوصی سازی	۳,۹۱۳,۴۵۶	۳,۴۵۳,۰۴۹	۱۴-۲-۱-۱	
سود و کارمزد سنت آتی خرید اقساطی	(۱,۳۱۸,۱۲۹)	(۱,۰۶۳,۶۱۸)		
شرکت توکنیر	۲,۵۹۵,۳۲۷	۲,۳۸۹,۴۳۱	۱۴-۲-۱-۲	
	۴۰۹,۶۱۴	۲۰۴,۸۰۷		
	۳,۰۰۴,۹۴۱	۲,۵۹۴,۲۳۸		

۱۴-۲-۱-۱ - فقره استاد پرداختنی بلند مدت مربوط به اقساط خرید شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل توسط شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور از سازمان خصوصی سازی با سرسیدهای ۶ ماهه در شهریور و اسفند هرسال (اولین سرسید استاد بلند مدت در اسفند ۱۳۹۸ و آخرین قسط در شهریور ۱۴۰۶) می باشد.

۱۴-۲-۱-۲ - بدھی به شرکت توکنیر بابت تاسیسات تحویلی در ابتدای تاسیس و همچنین تحویل ۴۷ دستگاه توربین به مبلغ ۶۷۶/۴۳۵ میلیون ریال در سال ۱۳۹۵ می باشد. بر اساس توافقات انجام شده طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ فیما بین نمایندگان شرکت های امید تابان هور و نیروی برق سبز منجیل (خریدار) و توکنیر درخصوص نحوه تسویه طلب شرکت توکنیر به مبلغ ۸۱۹/۲۲۸ میلیون ریال، عذر گردید. از ابتدای سال ۱۳۹۸ مبلغ مذکور را هر ۶ ماه طی ۴ قسط با پیشنهاد (شرکت امید تابان هور) از محل مطالبات یک یا چند نیروگاه تحت پوشش شرکت امید تابان هور نیروگاههای جهرم، کهرانرژی سیرجان، توسعه برق گیلان و...) تهاتر حساب نماید.

۱۴-۳ - حساب های پرداختنی ارزی شامل مبلغ ۱۹۹,۸۵۳ بیورو، ۴۵۵,۴۶۰ یوان، می باشد که با تاریخ ارز سامانه سنا تعییر گردیده است.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۵- مالیات پرداختنی

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۴۱۲	۴,۴۱۳	۴۵۱,۴۳۶	۵۰۰,۳۸۲
.	.	۱۱۸,۸۲۶	۱۵۳,۴۳۶
(۲۷۴)	۸,۳۷۹	۷۳,۲۰۰	(۹,۳۳۱)
(۱,۷۲۵)	(۱۲,۱۵۱)	(۱۴۳,۰۸۰)	(۳۰۵,۵۷۶)
۴,۴۱۳	۶۴۱	۵۰۰,۳۸۲	۳۳۸,۹۱۱
(۴,۴۱۳)	(۶۴۱)	(۴۷,۷۱۲)	(۳۸,۳۸۱)
.	.	۴۵۲,۶۷۰	۳۰۰,۵۳۰

۱۵-۱- مانده حساب ذخیره مالیات شامل مبالغ زیر می باشد:

گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۴۱۳	۱,۷۱۸
۶,۳۱۰	۲,۹۸۸
۶,۵۹۹	.
۴,۶۱۷	۷,۱۹۱
۱,۰۸۹	۹,۵۷۹
۲۵۲,۵۹۴	۲۴,۴۴۷
۵۶۰	۱,۵۹۰
۱۴۳,۵۶۶	۱۷۶,۷۹۳
۳,۹۴۱	۵,۴۲۹
۲۰,۱۱۵	۵۰۸
۲۵,۹۷۶	۷۰,۲۸۷
۴۵۲,۶۷۰	۳۰۰,۵۳۰

۱۵-۲- شرکت های گل گهر و چادرملو (برای سنتوات مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)، شرکت گهر زمین (برای سال ۱۳۹۵) و شرکت سیمان بجورد (برای سنتوات مالی ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) در محاسبه مالیات سنتوات مذکور، از معافیت ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نموده اند که گواهی مربوطه از حوزه مالیاتی صادر نگردیده است ولی برگهای تشخیص مالیات صادره بدون توجه به گواهی معافیت مزبور صادر گردیده که شرکت های مذکور نسبت به آنها اعتراض نموده که در مرجع ذیصلاح در حال رسیدگی می باشد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امبد (سهامی عالم)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی متبوع به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۸

- خلاصه وضعیت مالیات پرداختی شرکت اصلی

سال مالی	سود ابرازی	درآمد مشترک مالیات	مالیات	نحوه تخصیص	مانده پرداختی
۱۳۹۳	۵۴۲۱	۱۶,۱۱۴,۶۰۷,۱۷	ابرازی	ابرازی	میلیون ریال
۱۳۹۴	۱۲,۷۸۷,۸۵۷۳	۱۲,۷۸۷,۸۵۷۳	پرداختی	پرداختی	میلیون ریال
۱۳۹۵	۹,۷۳۷,۵۰	۱۷,۲۵۷	پرداختی	پرداختی	میلیون ریال
۱۳۹۶	۱۰,۳۱۵,۴۰۲	۲,۸۴۷	پرداختی	پرداختی	میلیون ریال
۱۳۹۷	۱۱,۰۵۸,۱۷۹	۱۳۳,۷۷۱,۵۰	پرداختی	پرداختی	میلیون ریال
۱۳۹۸	۱۳۴,۷۷۱,۵۰	۱۳۴,۷۷۱,۵۰	پرداختی	پرداختی	میلیون ریال

- مالیات برآمد شرکت ناپایان سال مالی متبوع به ۱۳۹۵/۱۰۳۰ قطعی و تسویه شده است.

مانده ذخیره مالیات
پیش پرداخت های مالیات

- مالیات برآمد شرکت ناپایان سال مالی متبوع به ۱۳۹۵/۱۰۳۰ و ۱۳۹۶/۱۰۳۰ و ۱۳۹۷/۱۰۳۰ اعتراض کرده و موضوع توسط هشت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی می باشد.

- شرکت نسبت به مالیات تخصیص برای عماکرد سال مالی ۱۳۹۶/۱۰۳۰ و ۱۳۹۷/۱۰۳۰ انتساب هایی که مورد اعتراض قرار گرفته، لذا جمع مبلغ پرداختی و پرداختی در پایان سال مورد گزارش بالغ بر ۴۰,۴۵ میلیون ریال کمتر از مجموع برگ های تخصیص با قطعی مالیاتی مربوط به شرح زیر است که مورد اعتراض قرار گرفته، لذا ذخیره ای بابت آنها در حساب های ممنوع نشده است.

مالیات پرداختی و پرداختی	مالیات تخصیصی / ازاده امور مالیاتی	ازاده مواد مطالبه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۴۲۲,۵۸۱	۱,۴۳۰,۴۳۴	۱,۴۳۰,۴۳۴
۴۲,۰۴۵	۷۳,۸۰۷	۳۱,۰۷۹
۱,۴۴۶,۷۲۶	۲,۴۰۹,۲۶۱	۹۱۴,۵۳۵

شرکت های فرعی گروه
شرکت اصلی

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود سهام پرداختنی

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۱,۲۹۹,۰۸۴	۳۱,۲۳۲,۸۷۷	۴۱,۲۹۹,۰۸۴	۳۱,۲۳۲,۸۷۷
.	.	۴۰,۳,۹۸۰	۲۶۰,۶۵۶
۴۱,۲۹۹,۰۸۴	۳۱,۲۳۲,۸۷۷	۴۱,۷۰۳,۰۶۴	۳۱,۴۹۳,۵۳۳

سود سهام پرداختنی شرکت اصلی

سهم اقلیت

۱۶-۱- سود سهام پرداختنی در شرکت اصلی به شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی	
۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
.	۸,۰۰۲,۷۷۴
۷,۲۳۵,۷۷۰	۷,۳۱۷,۲۵۵
۳۳,۹۶۲,۶۲۳	۱۵,۹۱۲,۲۰۷
۴۱,۲۹۸,۳۹۳	۳۱,۲۳۲,۱۸۶
۶۹۱	۶۹۱
۴۱,۲۹۹,۰۸۴	۳۱,۲۳۲,۸۷۷

مانده پرداخت نشده:

سال مالی ۱۳۹۷

سال مالی ۱۳۹۶

سال های قبل از ۱۳۹۶

مطلوبات سهامداران بابت افزایش سرمایه

۱۶-۲- سود نقدی هر سهم در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۰۰ ریال و در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۸۰ ریال است.

۱۶-۳- تاریخ تصویب صورت های مالی مبلغ ۶,۴۳۱,۸۹۸ میلیون ریال از سود سهام اشخاص حقیقی و حقوقی (عمدتاً بانک سپه) تسویه شده است. یادآوری می نماید که شرکت بر اساس رویه جاری مراتب پرداخت را از طریق آگهی اطلاع رسانی نموده است لیکن به دلیل عدم مراجعت به بانک برخی از سهامداران جهت دریافت سود سهام متعلقه، مانده های مذکور در سوابق مالی شرکت منعکس می باشد.

۱۷- تسهیلات مالی

۱۳۹۷			۱۳۹۸		
جمع	بلندمدت	جاری	جمع	بلندمدت	جاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱,۶۵۵,۰۶۶	۵,۱۱۲,۶۳۰	۶,۵۴۲,۴۳۶	۸,۷۵۹,۶۷۵	۳,۱۱۸,۵۳۰	۵,۶۴۱,۱۴۵
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۰۴۷	.	۱,۲۵۹,۰۴۷
۵۵۵,۲۹۶	.	۵۵۵,۲۹۶	.	.	.
۱۳,۶۶۰,۳۶۲	۶,۱۱۲,۶۳۰	۷,۵۴۷,۷۳۲	۱۰,۰۱۸,۷۲۲	۳,۱۱۸,۵۳۰	۶,۹۰۰,۱۹۲

گروه:

تسهیلات دریافتی

اوراق مشارک

تعهدات اوراق اجارة

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

-۱۷- تسهیلات دریافتی، بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۱-۱-۱۷- به تفکیک تامین کنندگان:

گروه		به تفکیک تامین کنندگان:	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۶۵۲,۳۹۱	۲,۴۵۲,۳۹۷	۱۷-۱-۱	بانک سپه
۵۴,۸۶۷	۱۳,۷۵۲		بانک خاور میانه
۴,۱۲۱,۳۸۳	۲,۹۷۸,۳۲۳		بانک ملت
۴۶۳,۰۰۰	۵۲۳,۹۵۶		بانک تجارت
۶۲۳,۸۶۴	۶۷۸,۴۰۱		بانک شهر
۴۲۹,۸۰۷	۶۱۸,۳۳۰		بانک دی
.	۴,۱۷۳		بانک پاسارگاد
۵۹,۰۰۰	۱۷۶,۱۶۴		بانک توسعه صادرات
۲۸,۵۶۲	۲۸,۵۶۲		بانک ملي
۲,۲۱۹,۷۹۳	.		بانک انصار
۲,۷۱۷,۰۵۱	۱,۸۹۷,۱۱۹		بانک سپنا
۲۲۶,۲۶۱	۲۲۱,۶۸۴		بانک صادرات
۱۴۰,۱۲۵	.		بانک آینده
۳۱۷,۰۱	۳۳۹,۹۷۰		بانک توسعه تعاون
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۰۴۷		اوراق مشارکت
۲۰۰,۹۸۳	۱۴۰,۹۱۲		بانک رفاه کارگران
۵۵۵,۲۹۶	.		اوراق اجاره
۱۶,۷۷۰,۱۸۴	۱۱,۳۳۲,۷۹۰		جمع مبالغ دریافتی
(۱۱۲,۱۸۸)	(۷۶,۷۳۸)		کسر می شود: وجود مسدود شده
(۲,۹۲۰,۷۵۷)	(۱,۶۶۰,۴۵۳)		سود و کارمزد سالهای آتی
۱۳,۲۳۷,۲۳۹	۹,۵۹۵,۰۹۹		سود و کارمزد و جرائم معوق
۴۲۳,۱۲۳	۴۲۳,۱۲۳		حصه بلند مدت تسهیلات دریافتی
۱۳,۶۶۰,۳۶۲	۱۰,۰۱۸,۷۷۲		حصه جاری
(۶,۱۱۲,۶۳۰)	(۳,۱۱۸,۵۳۰)		
۷,۵۴۷,۷۳۲	۶,۹۰۰,۱۹۲		

۱۲۷- از این تکمیل‌ها ۳۰٪ که تابعهٔ متحادیت بـالله؛ و ۶۰٪ دشنا امید به مبلغ ۵،۲۷۲،۲۲۲ میلیون ریال، شرکت تولید مخازن گاز

۱- آناماء، ماه ۶۴، ۳۳۴۲، میلے، ریال، لینینگ امید به مبلغ ۴۲،۶۴۴ میلیون ریال و شرکت کویر تایر به مبلغ ۵۳۹،۰۹۰ میلیون ریال می باشد.

۱۷۱ به تفکر کن خسرو کارمند

گروه		
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۰۳۹,۳۵۵	۴,۴۲۸,۸۹۹	از ۱۳ تا ۱۸ درصد
۱۰,۲۱۶,۷۱۰	۶,۸۸۹,۷۷۲	بیش از ۱۹ درصد
۱۴,۱۱۹	۱۴,۱۱۹	از ۱۰ تا ۱۴ درصد
۱۶,۲۷۰,۱۸۴	۱۱,۳۳۲,۷۹۰	

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های ترضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

- به تفکیک زمان بندی پرداخت ۱۷-۳

گروه

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۳۲۹,۹۵۶	۱,۵۴۱,۶۶۵	سال ۱۳۹۷
۴,۴۹۹,۲۲۲	۲,۲۲۶,۷۴۸	سال ۱۳۹۸
۳,۶۴۰,۳۶۴	۵,۴۹۶,۷۰۹	سال ۱۳۹۹
۲,۸۰۰,۶۴۲	۲,۰۶۷,۶۶۸	سال ۱۴۰۰ و پس از آن
۱۶,۲۷۰,۱۸۴	۱۱,۳۳۲,۷۹۰	

- به تفکیک نوع ویقه ۱۷-۴

گروه

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۳۳۸,۸۵۵	۵,۷۵۹,۹۳۳	در قبال زمین، ساختمان و ماشین آلات
۵,۹۰۰,۹۳۲	۲,۴۳۶,۲۸۸	در قبال چک و سفته
۳,۰۳۰,۳۹۷	۳,۱۳۶,۵۶۹	در قبال سایر دارایی ها
۱۶,۲۷۰,۱۸۴	۱۱,۳۳۲,۷۹۰	

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۱۸- ذخایر

شرکت اصلی						گروه						بادداشت
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
جمع	جمع	ارزی	ریالی	جمع	جمع	ارزی	ریالی	جمع	جمع	ارزی	ریالی	
۳۵۴,۷۱۲	.	.	.	۳۵۴,۷۱۲	.	.	.	۳۵۴,۷۱۲	.	.	.	۱۴-۱-۴-۴
۱,۵۰۰	۲,۰۱۰	۰	۲,۰۱۰	۱۴,۷۶۶	۱۱,۱۰۸	۰	.	۱۲,۸۸۵	۱۳,۲۴۳	۰	۱۳,۲۴۳	ذخیره جزئیه تاخیر سود سهام - صندوق بازنگشتنی بانک ها
۷,۲۶۴	۹,۳۳۵	۰	۹,۳۳۵	۱۷۳,۴۲۶	۱۱۵,۴۰۴	۰	.	۹,۳۳۵	۹,۳۳۵	۰	۹,۳۳۵	ذخیره بیمه قراردادها
.	.	۰	.	۳,۱۷۱	۱,۵۱۰	۰	.	۳,۱۷۱	۱,۵۱۰	۰	۱,۵۱۰	ذخیره مخصوصی
.	.	۰	.	۳۵۳,۷۷۹	۶۰۱,۱۸۶	۰	.	۳۵۳,۷۷۹	۶۰۱,۱۸۶	۰	۶۰۱,۱۸۶	ذخیره هزینه های اداری
.	.	۰	.	۱۰,۴۲۴	۹۹,۴۰۱	۰	.	۱۰,۴۲۴	۹۹,۴۰۱	۰	۹۹,۴۰۱	ذخیره مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
.	.	۰	.	۵۴,۵۵۳	۸۷,۷۳۷	۰	.	۵۴,۵۵۳	۸۷,۷۳۷	۰	۸۷,۷۳۷	ذخایر احتیاطی
.	.	۰	.	۲۸,۰۰۷	۳۱,۸۹۸	۰	.	۲۸,۰۰۷	۳۱,۸۹۸	۰	۳۱,۸۹۸	ذخیره نقل و انتقال املاک (مواد ۵۲,۵۹ و ۷۷ ق.م.)
.	.	۰	.	۳,۲۹۴	۱۲۸,۷۲۶	۰	.	۳,۲۹۴	۱۲۸,۷۲۶	۰	۱۲۸,۷۲۶	ذخیره هزینه های تکمیل پروژه مطهری (امید ۲)
۳۶۳,۴۷۶	۱۱,۳۸۵	۰	۱۱,۳۸۵	۱,۱۰۲,۸۱۷	۱,۰۹۰,۲۱۳	۰	.	۱,۱۰۲,۸۱۷	۱,۰۹۰,۲۱۳	۰	۱,۰۹۰,۲۱۳	ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده پروژه ها
												سایر

- ذخیره جزئیه تاخیر سود سهام - صندوق بازنگشتنی بانک ها
- ذخیره بیمه قراردادها
- ذخیره مخصوصی
- ذخیره هزینه های اداری
- ذخیره مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
- ذخایر احتیاطی
- ذخیره نقل و انتقال املاک (مواد ۵۲,۵۹ و ۷۷ ق.م.)
- ذخیره هزینه های تکمیل پروژه مطهری (امید ۲)
- ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده پروژه ها

۱۸-۱- گردش حساب هزینه های پرداختی به شرح زیر می باشد:

مجموع:

۱۳۹۷						۱۳۹۸					
مانده ابتدای سال	مانده پایان سال	مانده ابتدای سال	مانده پایان سال	افزایش	کاهش	مانده ابتدای سال	مانده پایان سال	مانده ابتدای سال	مانده پایان سال	افزایش	کاهش
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۵۴,۷۱۲	.	.	.	۳۵۴,۷۱۲	.	.	.	۳۵۴,۷۱۲	.	.	۱۴-۱-۴-۴
۱۲,۸۸۵	۱۳,۲۴۳	۰	۱۳,۲۴۳	۳۵۸	۰	۱۲,۸۸۵	۱۳,۲۴۳	۰	۱۲,۸۸۵	۱۳,۲۴۳	ذخیره جزئیه تاخیر سود سهام - صندوق بازنگشتنی بانک ها
۱۴,۷۶۶	۱۱,۱۰۸	۰	۱۱,۱۰۸	(۷,۵۸۸)	۳,۹۳۰	۱۴,۷۶۶	۱۱,۱۰۸	۰	۱۴,۷۶۶	۱۱,۱۰۸	ذخیره بیمه قراردادها
۱۷۳,۴۲۶	۱۱۵,۴۰۴	۰	۱۱۵,۴۰۴	(۱۲۶,۳۴۴)	۶۸,۲۱۲	۱۷۳,۴۲۶	۱۱۵,۴۰۴	۰	۱۷۳,۴۲۶	۱۱۵,۴۰۴	ذخیره مخصوصی
۳,۱۷۱	۱,۵۱۰	۰	۱,۵۱۰	(۱,۵۶۱)	۳,۱۷۱	۳,۱۷۱	۱,۵۱۰	۰	۳,۱۷۱	۱,۵۱۰	ذخیره هزینه های اداری
۳۵۳,۷۷۹	۶۰۱,۱۸۶	۰	۶۰۱,۱۸۶	۲۴۷,۴۰۷	۳۵۳,۷۷۹	۳۵۳,۷۷۹	۶۰۱,۱۸۶	۰	۳۵۳,۷۷۹	۶۰۱,۱۸۶	ذخیره مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۱۰,۴۲۴	۹۹,۴۰۱	۰	۹۹,۴۰۱	(۴,۸۲۳)	۱۰,۴۲۴	۱۰,۴۲۴	۹۹,۴۰۱	۰	۱۰,۴۲۴	۹۹,۴۰۱	ذخایر احتیاطی
۵۴,۵۵۳	۸۷,۷۳۷	۰	۸۷,۷۳۷	۳۳,۱۸۴	۵۴,۵۵۳	۵۴,۵۵۳	۸۷,۷۳۷	۰	۵۴,۵۵۳	۸۷,۷۳۷	ذخیره نقل و انتقال املاک (مواد ۵۲,۵۹ و ۷۷ ق.م.)
۲۸,۰۰۷	۳۱,۸۹۸	۰	۳۱,۸۹۸	۳,۰۹۱	۲۸,۰۰۷	۲۸,۰۰۷	۳۱,۸۹۸	۰	۲۸,۰۰۷	۳۱,۸۹۸	ذخیره هزینه های تکمیل پروژه مطهری (امید ۲)
۳,۲۹۴	۱۲۸,۷۲۶	۰	۱۲۸,۷۲۶	(۲,۰۹۹)	۱۲۷,۵۲۱	۳,۲۹۴	۱۲۸,۷۲۶	۰	۱۲۸,۷۲۶	۱۲۷,۵۲۱	ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده پروژه ها
۱,۱۰۲,۸۱۷	۱,۰۹۰,۲۱۳	۰	۱,۰۹۰,۲۱۳	(۴۹۷,۱۱۷)	۴۸۷,۵۱۳	۱,۱۰۲,۸۱۷	۱,۰۹۰,۲۱۳	۰	۱,۰۹۰,۲۱۳	۱,۰۹۰,۲۱۳	سایر

- ذخیره جزئیه تاخیر سود سهام - صندوق بازنگشتنی بانک ها
- ذخیره بیمه قراردادها
- ذخیره مخصوصی
- ذخیره هزینه های اداری
- ذخیره مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
- ذخایر احتیاطی
- ذخیره نقل و انتقال املاک (مواد ۵۲,۵۹ و ۷۷ ق.م.)
- ذخیره هزینه های تکمیل پروژه مطهری (امید ۲)
- ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده پروژه ها

شرکت اصلی:

۱۳۹۷						۱۳۹۸					
مانده ابتدای سال	مانده پایان سال	مانده ابتدای سال	مانده پایان سال	افزایش	کاهش	مانده ابتدای سال	مانده پایان سال	مانده ابتدای سال	مانده پایان سال	افزایش	کاهش
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۵۴,۷۱۲	.	.	.	۳۵۴,۷۱۲	.	.	.	۳۵۴,۷۱۲	.	.	۱۴-۱-۴-۴
۱,۵۰۰	۲,۰۱۰	۰	۲,۰۱۰	(۱,۳۷۷)	۱,۸۵۷	۱,۵۰۰	۲,۰۱۰	۰	۱,۵۰۰	۲,۰۱۰	ذخیره جزئیه تاخیر سود سهام - صندوق بازنگشتنی بانک ها
۷,۲۶۴	۹,۳۳۵	۰	۹,۳۳۵	(۷,۲۶۴)	۹,۳۳۵	۷,۲۶۴	۹,۳۳۵	۰	۷,۲۶۴	۹,۳۳۵	ذخیره بیمه قراردادها
۳۶۳,۴۷۶	۱۱,۳۸۵	۰	۱۱,۳۸۵	(۳۶۳,۴۷۶)	۱۱,۱۹۲	۳۶۳,۴۷۶	۱۱,۳۸۵	۰	۳۶۳,۴۷۶	۱۱,۳۸۵	ذخیره مخصوصی

- ذخیره جزئیه تاخیر سود سهام - صندوق بازنگشتنی بانک ها
- ذخیره بیمه قراردادها
- ذخیره هزینه های اداری

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۹- پیش دریافت ها

گروه		موضوع پیش دریافت	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۰۴	۲۵,۹۱۸	ارائه خدمات	بانک سپه
۷۱,۹۲۷	۴۲۸	فروش کالا	شرکت آذین دشت قشم
۲۶,۶۶۲	۳۲۶,۴۸۵	فروش کالا	نمايندگي هاي فروش
۴,۰۶۱	۱,۲۰۴	فروش کالا	سراميك هاي صنعتي اردكان
۳,۴۷۸	۰	فروش کالا	شرکت ليمون چيني آراد
۷۳,۸۲۶	۰	فروش کالا	کاسپین دريایي پنه خزر
۳,۵۲۳	۳,۱۷۰	فروش کالا	شرکت توليدی ساپا
۲۸۸	۱۰۲,۸۶۱	فروش کالا	نيکاسيمان خمير
۸۰۷	۶,۶۸۵	فروش کالا	شرکت کولهام
۱,۰۰۰	۷,۳۹۸	فروش کالا	شرکت سرما سازان بهار زاگرس
۰	۷۵,۲۳۰	فروش املاک	پيش دريافت املاک (اميد ۱۸- برج ابريشم)
۰	۳۱,۳۴۲	فروش کالا	شرکت توليدی زامیاد
(۲,۱۱۵)	(۶۶,۹۸۳)	اراه خدمات و فروش	تهاير با حسابها و استنادریافتني
۹۲,۵۵۱	۱۲۷,۱۶۸	کالا	ساير
۲۷۷,۰۱۲	۶۴۰,۹۰۶		

۲۰- ذخیره مزاياي پایان خدمت

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۰۵۲	۹,۳۸۷	۵۴۴,۱۶۸	۶۳۶,۰۵۸
۴,۱۱۶	۵,۴۷۴	۲۴۷,۲۷۵	۲۴۳,۱۹۶
(۲,۷۸۱)	(۱,۵۶۹)	(۱۵۴,۶۶۹)	(۱۳۵,۴۱۶)
۰	۰	(۷۱۶)	۰
۹,۳۸۷	۱۳,۲۹۲	۶۳۶,۰۵۸	۷۴۳,۸۳۸

مانده اول سال

افزایش طی سال

پرداخت شده طی سال

تعديلات

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۱- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال شامل ۳۰ میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

۲۱-۱- ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷			۱۳۹۸		
درصد مالکیت	مبلغ - میلیون ریال	تعداد سهام	درصد مالکیت	مبلغ - میلیون ریال	تعداد سهام
۷۰.۴۳%	۲۱,۱۳۰,۳۰۱	۲۱,۱۳۰,۳۰۱,۰۶۷	۷۰.۴۳%	۲۱,۱۳۰,۳۰۱	۲۱,۱۳۰,۳۰۱,۰۶۷
۱۶.۶۷%	۴,۹۹۹,۵۲۶	۴,۹۹۹,۵۲۵,۵۰۳	۱۶.۶۷%	۴,۹۹۹,۵۲۶	۴,۹۹۹,۵۲۵,۵۰۳
۴.۳۸٪	۱,۳۱۴,۲۷۹	۱,۳۱۴,۲۷۸,۷۶۹	۴.۵۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷.۶۲٪	۲,۲۸۶,۵۳۲	۲,۲۸۶,۵۳۱,۹۶۶	۷.۶۰٪	۲,۲۸۰,۶۸۹	۲,۲۸۰,۶۸۸,۷۳۷
۰.۹۰٪	۲۶۹,۳۶۳	۲۶۹,۳۶۲,۶۹۵	۰.۸۰٪	۲۳۹,۴۸۵	۲۳۹,۴۸۴,۶۹۳
۱۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲- صرف سهام

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	۲۲-۱
۰	۰	۰	۴۰۰,۹۳۷	۲۲-۲
۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	۴۰۷,۷۷۴	

۲۲-۱- با توجه به فروش تعداد ۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۲۸ سهم با نرخ ۳۵۶۰ ریال به منظور افزایش سرمایه در سال مالی ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ و فروش پاره سهم های ناشی از افزایش سرمایه در سال مالی ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ و با عنایت به کسر هزینه ها و کارمزد های پرداخت شده بابت افزایش سرمایه، جمعاً به مبلغ ۶,۸۰۷ میلیون ریال مازاد وجوه فوق در حساب صرف سهام سهامداران ثبت و نگهداری می گردد که در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل انتقال به افزایش سرمایه خواهد بود.

۲۲-۲- صرف سهام خزانه ناشی از فروش سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی، به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		شرکت فرعی سرمایه گذار
سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	بهای تمام شده فروش	بهای فروش	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۲۹۲,۹۳۶	(۹,۲۰۲)	۳۰۲,۱۳۸	سرمایه گذاری سپه
۰	۸۶,۶۴۲	(۲۴,۴۷۹)	۱۱۱,۱۲۱	مدیریت توسعه گوهران امید
۰	۲۱,۳۵۹	(۱۱,۲۸۰)	۳۲,۶۳۹	کویر تایر
۰	۴۰۰,۹۳۷	(۴۴,۹۶۱)	۴۴۵,۸۹۸	

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

داداشت های توصیحی صورت های مالی

سال مالی متمیز به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

- ۲۳- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۶ مبلغ ۷,۶۶۶ میلیارد ریال از مسود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکت های فرعی به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد پادشاه، نارسیدن اندوخته قانونی هر شرکت به ۱۰ درصد سرمایه همان شرکت، انتقال یک بیستم از مسود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۵۴۸,۸۵۷	۴,۲۹۱,۷۳۷	۴,۵۱۹,۳۷۳	۵,۵۵۲,۹۶۷
۷۴۲,۸۸۰	۱,۱۹۲,۹۶۹	۱,۰۷۲,۱۷۸	۱,۳۲۹,۲۴۴
۴,۲۹۱,۷۳۷	۵,۴۸۴,۷۰۶	۵,۵۹۱,۵۵۱	۶,۸۸۲,۲۱۱
		(۳۸,۶۸۴)	(۳۳,۸۹۲)
۴,۲۹۱,۷۳۷	۵,۴۸۴,۷۰۶	۵,۵۹۲,۸۶۷	۶,۸۸۴,۳۱۹

- ۲۴- سایر اندوخته ها

با استناد ماده ۵۷ اساسنامه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام) مسود حاصل از فروش سهام موجود در پرتفوئی شرکت باید به حساب اندوخته سرمایه ای منظور شود. اندوخته سرمایه ای بین سهامداران قابل تقسیم نبوده و می تواند برای افزایش سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. فقط در موارد استثنائی برای حفظ روند سود دهنی شرکت، می توان با پیشنهاد هشت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، تا ۲۰ درصد از اندوخته سرمایه ای ایجاد شده را به حساب تقسیم مسود انتقال داد.

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۲۲۵,۳۷۷	۸,۶۱۲,۴۴۳	۴,۲۵۲,۲۵۷	۸,۶۲۵,۹۲۱
۴,۳۷۷,۰۹۶	۴,۹۹۷,۲۴۸	۴,۳۷۸,۴۴۱	۴,۹۹۸,۱۱۰
	(۴,۷۷۷)	(۱,۱۷۰)	
۸,۶۱۲,۴۴۳	۱۳,۶۰۹,۶۹۱	۸,۶۲۵,۹۲۱	۱۳,۶۲۲,۸۶۱

- ۲۵- تفاوت تعییر ارز عملیات خارجی

گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱۵,۴۶۶	۷۳,۹۱۳
۸۶,۶۱۹	۱۱۴,۳۸۳
۳۰۲,۰۸۵	۱۸۸,۲۹۶
۲۶۴,۴۱۱	(۱۱۳,۷۸۹)

مبلغ منظور شده به سود و زیان جامع

- ۲۶- سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی

۱۳۹۷		۱۳۹۸		شرکت فرعی سرمایه گذار
بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت
۷۶۳,۴۸۹	۴۴۷,۴۵۴,۷۲۱	۷۵۰,۲۸۷	۴۰,۲,۷۶۰,۳۵	۱.۳۴%
۳۴	۲۵,۲۶۶	۳۴	۲۵,۲۶۶	۰.۰۰%
۵۱	۴۱,۹۴۱	۵۱	۴۱,۹۴۱	۰.۰۰%
۴	۴,۴۹۸	۴	۴,۴۹۸	۰.۰۰%
۲۳۱,۶۱۷	۱۱۹,۰۲۷,۱۱۲	۲۰۷,۱۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
۱۱,۲۸۰	۵,۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪
۱,۰۰۶,۴۷۵	۵۷۲,۵۴۴,۵۳۶	۹۶۱,۵۱۴	۵۰۲,۳۴۸,۰۳۸	۱.۶۷٪

- ۲۷- سهم اقلیت

گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۹۵۳,۶۶۱	۳,۱۳۷,۹۳۵
۲۶۶,۸۱۰	۳۰۰,۵۵۰
۸۶۱,۶۶۲	۱,۸۷۲,۴۰۷
۱۰,۴۳۰	۱۰,۴۳۰
۷,۰۸۳	۸,۲۵۳
۷۱,۹۳۰	۵۵,۰۶۰
۴,۳۵۱,۵۷۶	۵,۳۵۴,۶۳۵

سهم اقلیت از علی الحساب افزایش سرمایه در جریان

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ دی ماه ۱۳۹۸

-۲۸- درآمدهای عملیاتی

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۰	۹,۳۴۴,۸۱۶	۱۱,۵۱۳,۸۲۱	۲۸-۱ فروش محصولات
۰	۰	۱۱۹,۹۲۸	۳,۰۳۲,۷۲۲	۲۸-۱ فروش واحدهای ساختمانی
۰	۰	۳,۵۳۱,۷۲۵	۴,۵۰۶,۶۵۴	۲۸-۲ درآمد از ارائه خدمات
۲۵,۴۸۹,۲۸۳	۳۴,۹۵۸,۱۵۵	۸,۱۷۱,۹۰۸	۱۱,۰۱۰,۱۱۸	۲۸-۳ سود حاصل از سرمایه گذاریها
۲۵,۴۸۹,۲۸۳	۳۴,۹۵۸,۱۵۵	۲۱,۲۱۸,۳۷۷	۳۰,۰۶۸,۳۱۵	

۱-۲۸- فروش محصولات توسط شرکت‌های گروه بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	نام محصول	نوع فعالیت	بادداشت	نام شرکت
میلیون ریال	میلیون ریال				
۵۳۱,۷۶۶	۰	قیر	پیمانکاری و احداث مخازن		پترو امید آسیا
۶۵,۷۰۹	۱۹۱,۱۱۶	فروش کاغذ و صحفی	خدماتی		چاپ و نشر سپه
۰	۲۴,۲۶۴	تولید کمپرسور	تولیدی		کمپرسور سازی پادنا
۴۲۵,۳۷۲	۹۳۷,۷۷۴	مخازن نفتی	تولیدی		تولید مخازن گاز طبیعی آسیناما
۳۴,۶۴۱	۶۰,۱۶۸	قطعات نسوز	تولیدی		ساقاگار و قطعات نسوز
۵۴,۳۲۸	۱۱۶,۲۳۸	سفال	تولیدی		پرداز مقالین
۱,۸۸۱,۰۳۷	۸۵,۵۷۲	ابوام محصولات غذایی و کالاهای ساختمانی	بازارگانی		توسعه و تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
۶۱,۰۸۷	۲,۱۴۴,۸۹۶	برق	تولید ارزی		مدیریت انرژی امید تابان هور
۳,۲۷۸,۹۲۷	۴,۷۹۴,۴۰۰	انواع تایر	تولیدی		کوپریتاير
۸۵,۲۸۷	۱۱۷,۴۲۴	بازارگانی انواع محصولات	بازارگانی		بازارگانی و تولیدی مرجان کار
۲,۴۳۰,۰۸۲	۳,۰۴۱,۷۷۱	سمسان	تولیدی		سیمان هرمگان
۹,۳۹۴,۸۱۶	۱۱,۵۱۳,۸۲۱			۲۸-۱-۱	فروش واحدهای ساختمانی
۱۱۹,۹۲۸	۳۰,۳۲۲,۷۲۲				
۹,۵۱۴,۷۷۴	۱۴,۵۴۶,۵۴۳				

۱-۲۸- فروش واحدهای ساختمانی توسط شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سه به شرکت های خارج از گروه مربوط به فروش پارکینگ طبقاتی آزادی و پروره اتومال به بانک سپه و مجمع تعاضی اداری ملاصدرا به شرکت آینده سازان رفاه پردیس، می باشد.

۲-۸-۲ درآمد از ارائه خدمات توسط شرکت‌های گروه بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	نام محصول	نوع فعالیت	بادداشت	نام شرکت
میلیون ریال	میلیون ریال				
۳,۴۲۴,۰۹۲	۴,۴۶۶,۲۳۵	اجاره مخازن	پیمانکاری و احداث مخازن	۲۸-۲-۱	پترو امید آسیا
۹۵۴	۳,۷۱۸	خدمات کارمزدی	ساختمانی		سرمایه گذاری ساختمانی سپه
۶۳,۸۷۲	۱,۰۵۹	ارائه خدمات لیرینگ و نشیلات	لیرینگ		لیرینگ امید
۲۲,۷۹۶	۱۵,۲۱۷	خدمات چاپ	خدماتی		چاپ و نشر سپه
۲۰,۰۱۱	۲۰,۴۲۵	خدمات اجاره و گردشگری	خدمات رفاهی و گردشگری		امید تابان آسیا
۳,۵۳۱,۷۲۵	۴,۵۰۶,۶۵۴				

۲-۸-۲-۱- بر اساس فرارداد فی مایبن شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با شرکت ملی نفت ایران، اقدام به اجاره نمودن مخازن با طرفیت ۱۰ میلیون بشکه بر همان نرخ فراردادهای ملبد مدت ذخیره سازی به صورت سالانه برای هر شکه در ماه بر اساس اعلام از سوی شرکت نفت نموده است. طبق ماده ۴ فرارداد، شرکت در اندیای هر ماه صورتحساب و اسناد منهنه ماه قبل را برای شرکت نفت ارسال می نماید و شرکت نفت نیز پس از وصول، اقدام به بررسی کلیه اسناد دریافتی موده و ۲۰ روز پس از تأیید اسناد پرداخت می نماید. مبالغ ارزی بر اساس نرخ ارز قابل دسترس در زمان وقوع محاسبه و در حسابها معکوس می گردد.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۲۸-۳- سود حاصل از سرمایه گذاریها

شرکت اصلی		گروه		بادداشت
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۰۲۸,۳۰۶	۴,۲۱۲,۶۰۶	.	.	۲۸-۳-۱ سود سهام شرکت های فرعی
۱۵,۹۴۷,۶۴۵	۲۴,۷۸۶,۱۵۳	.	.	۲۸-۳-۲ سود سهام شرکت های وابسته
۱,۱۳۶,۲۳۶	۹۰۹,۲۸۶	۳,۲۰۲,۴۲۱	۳,۷۰۸,۴۶۷	سود سهام سایر شرکت ها
۴,۳۷۷,۰۹۶	۴,۹۹۷,۲۴۸	۴,۸۷۴,۹۷۰	۷,۱۵۲,۰۶۵	سود فروش سرمایه گذاری ها
.	۵۲,۸۶۲	۹۴,۵۱۷	۱۵۴,۵۸۶	سایر درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری
۲۵,۴۸۹,۲۸۳	۳۴,۹۵۸,۱۰۵	۸,۱۷۱,۹۰۸	۱۱,۰۱۵,۱۱۸	

۲۸-۳-۱ سود سرمایه گذاری شرکت اصلی در شرکت های فرعی (مشمول تلفیق) به قرار زیر است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۱۹۵,۰۷۶	۲,۲۲۳,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱,۰۹۹,۹۹۱	.	پترو امید آسیا
۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمانی سپه
.	۷۶۲	چاپ و نشر سپه
۴۷۰,۷۰۶	۷۲۹,۰۸۳	مدیریت توسعه گوهران امید
.	۱۱,۳۲۱	ساگار و قطعات نسوز
.	۱۱,۰۹۹	توسعه و تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
۵۹۳,۷۱۲	۵۴۰,۱۴۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۲۲,۲۶۶	۹۶,۳۴۳	کویر تایر
۳,۴۴۲	۱۲,۴۸۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۴۷۰,۱۱۵	۴۷۰,۳۶۵	سیمان هرمزگان
۴,۰۲۸,۳۰۶	۴,۲۱۲,۶۰۶	

۲۸-۳-۲ سود سرمایه گذاری شرکت اصلی در شرکت های وابسته به قرار زیر است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۲۳۷,۴۳۲	۹,۲۰۰,۶۱۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۳۴۳,۲۸۲	۱۴,۷۷۴,۴۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۹,۲۱۶	۱۰۶,۵۸۸	سیمان بجنورد
۴۱,۰۳۴	۳۵,۹۰۴	سیمان خاش
۳۹,۵۲۰	۱۲۵,۹۷۰	سیمان ساوه
۳,۸۶۷,۷۹۱	.	سنگ آهن گهر زمین
۸,۹۸۹	۱۲,۵۸۵	کارگزاری بانک سپه
۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	احدات صنایع و معادن سرزمین پارس
۲۲۵,۳۸۰	۵۳۰,۰۶۴	تامین سرمایه امید
۱۵,۹۴۷,۶۴۵	۲۴,۷۸۶,۱۵۳	

۲۸-۳-۲-۱ سهم گروه از سود شرکت های وابسته در (بادداشت ۹) افشاء شده است.

۲۸-۳-۲-۲ افزایش سود سرمایه گذاری در شرکت های چادرملو و گل گهر ناشی از افزایش سود نقدی تقسیمی شرکت های مزبور بوده که با دلیل بهره برداری از پرتوزه های در حال احداث شرکت های گل گهر و چادرملو و همچنین افزایش نرخ ارز بوده است. ضمناً مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین تاریخ تصویب صورت های مالی، برگزار نگردیده است.

۱۴۹۸

۳۹ - بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروخته شده و خدمات ارائه شده

八九三

مليون ريال	١٧٠٢	٦٤٣٩٥٣٦٩
مليون ريال	٨٣٧٣٣٧٦	٢٧٣٧٣٧٦
مليون ريال	٦٣٧٥٦٣٧	١٧٠٢
مليون ريال	٦٣٧٦٣٧٦	٢٧٣٧٣٧٦
مليون ريال	٦٣٧٦٣٧٦	٢٧٣٧٣٧٦

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امبد (سهامی عام)

داداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱-۲۹-۲۹- بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده از اقلام زیر تشکیل یافته است:

گروه

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۴۰۱,۰۳۱	۳,۸۲۴,۹۶۳
۴۳۹,۷۰۸	۵۹۲,۲۵۶
۵۶,۳۸۷	۷۸,۵۰۰
۲۲,۹۷۵	۳۲,۹۱۴
۹۱,۷۷۹	۱۲۵,۲۱۳
.	۸۲۸
۲,۶۲۵	۱,۲۴۵
۶۱۳,۴۷۴	۸۲۶,۹۵۶

مواد اولیه

حقوق و دستمزد مستقیم:

حقوق و دستمزد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

عیدی و پاداش

حق بیمه سهم کارفرما

اضافه کاری

سایر مزایای پرسنلی

سربار :

حقوق و دستمزد

فوق العاده ماموریت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

عیدی و پاداش

حق بیمه سهم کارفرما

ایاب و ذهب

خدمات قراردادی پیمانکاران

اجاره

استهلاک

قطعات و لوازم مصرفی

حمل و نقل

اسکان و پذیرایی

برق و سوخت

تعییر و نگهداری

بیمه اموال

سهم از هزینه های اداری

تلفن و پست و مخابرات

هزینه ایمنی و بهداشت و پوشак

سایر

جمع بهای عوامل ساخت

هزینه های جذب نشده تولید

کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت

کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده

بهای تمام شده خدمات پیمانکاری

ضایعات غیر عادی

قیمت خریداری شده

۵۱۱,۶۹۸	۶۴۷,۹۹۷
۱,۲۵۲	۸۹۴
۱۳۶,۸۰۸	۱۰۷,۴۴۱
۷۳,۴۹۶	۱۹۴,۸۵۹
۱۸۵,۱۷۵	۱۷۳,۵۷۸
۱۱,۰۶۴	۸,۵۵۴
۱۵۹,۵۷۴	۳۶۰,۴۱۵
۱۰,۲۸۰	۱۳,۲۳۹
۹۷۹,۲۷۱	۱,۰۴۱,۰۵۱
۲۰,۵۱۳	۳۸,۴۶۶
۲۷,۳۸۱	۲۱,۷۳۵
۶۶,۴۸۵	۳۶,۲۴۶
۴۸۶,۶۴۰	۴۲۵,۹۴۱
۲۷۹,۶۶۹	۲۳۹,۰۳۶
۱۹,۰۵۰	۱۵,۲۰۱
(۴۵,۳۶۲)	(۷۵,۴۶۵)
۱,۱۹۱	۱,۹۸۷
۹۰۵	۱,۱۶۳
۱,۹۸۳,۲۷۰	۴۱۶,۴۹۹
۴,۹۰۹,۳۱۰	۳,۷۷۸,۸۳۷
۷,۹۲۳,۸۱۵	۸,۴۳۰,۷۵۶
(۲۰۲,۰۰۹)	(۱۲۳,۶۰۷)
(۲۶۱,۸۲۳)	۵۹,۳۸۸
۸۲,۸۳۰	(۶۹,۵۹۷)
۱۸,۶۷۷	۱۴,۹۸۲
(۸,۶۸۷)	(۱۸,۹۹۳)
۵۲۱,۳۴۱	.
۸,۰۷۴,۱۴۴	۸,۲۹۲,۹۲۹

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۳۰- هزینه های فروش، اداری و عمومی

شرکت اصلی		گروه			
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	بادداشت	
میلیون ریال					
۶۸,۰۷۸	۸۳,۷۶۲	۵۳۴,۲۲۱	۵۹۷,۹۷۳	۳۰-۱	حقوق و دستمزد
۱۲,۱۲۰	۱۳,۸۰۱	۷۷,۶۷۸	۹۸,۰۶	۳۰-۱	عبدی و پاداش کارکنان
۷,۳۳۳	۸,۸۹۳	۶۹,۶۱۷	۹۳,۸۷	۳۰-۱	حق بیمه مهم کارفرما و بیمه بیکاری
۱۰,۱۷۷	۹,۵۵	۷۸,۳۳۶	۷۶,۴۷۶	۳۰-۱	هزینه پایان خدمت کارکنان
.	.	۳۶۸,۱۸۱	۳۰۸,۴۰۶		هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	.	۲۰,۷۳۶	۸۴,۴۳۶	۳۰-۲	هزینه صادرات
.	.	۲۱,۳۰۶	۷۲,۷۷۴	۳۰-۲	حمل و نقل
۴۲۰	۱,۹۰۳	۵۰,۸۱۶	۶۷,۸۸۸		چاپ و تکثیر و تبلیغات
۱۶,۱۳۰	۱۷,۷۶۰	۶۵,۴۳۶	۴۵,۷۹۷		استهلاک
.	.	۲۳,۵۹۶	۲۸,۷۰۰		ایاب و ذهاب
.	.	۱۸,۳۳۵	۲۳,۵۶۴		حق الزرجمة
۲,۴۰۷	۷,۳۹۴	۱۶,۳۷۴	۲۲,۲۱۵		تعمیر و نگهداری و ساخت
۶,۱۰۵	۶,۷۰۴	۱۶,۲۸۹	۲۲,۱۱۹		آبدار خانه و پذیرایی
۳,۰۲۷	۲,۳۷۶	۲۵,۱۶۱	۲۰,۶۸۹	۳۰-۴	حق الوکاله و حق المشاوره
۳,۳۳۷	۶,۹۶۳	۱۲,۸۲۱	۲۰,۱۲۸		آگهی، ثبیت و حقوقی
۵۶۶	۵,۳۷۵	۲۰,۰۱۲	۱۹,۵۹۲		کمک غیر نقدی
۳,۷۱۷	۵,۱۱۲	۱۵,۳۲۹	۱۹,۳۱۴		حسابرسی
۶,۶۰۹	۳,۲۱۶	۱۳,۱۸۹	۱۹,۱۸۲		خدمات و پشتیبانی و عوارض
.	۸,۳۳۵	.	۱۵,۶۳۴		هزینه کارشناسی
۲۰۴	۲۱۷	۱۳,۷۳۹	۱۲,۶۱۵		سفر و ماموریت
۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۱,۳۶۰	۱۱,۶۳۲		پاداش هیئت مدیره
۸۳۵	۱,۰۲۲	۹,۸۴۳	۱۰,۵۱۵		آب - برق - گاز - تلفن
.	.	۸,۹۸۲	۹,۴۵۷		حق حضور اعضاء غیر موظف
۴۰۵	۶۹۴	۹,۰۰۳	۸,۴۱۸		نوشت افوار و مازوومات
.	۲,۲۴۴	.	۵,۳۴۹		نرم افزارهای کامپیوتری
۲۰۲	۸۹۳	۲,۵۴۵	۴,۳۷۶		بیمه دارایی ها
.	.	۳,۵۲۸	۳,۵۲۱		پست و مخابرات
.	.	۲,۵۷۷	۳,۳۴۶		نشریات
.	.	۳,۸۰۴	۳,۳۲۲		هزینه های نمایشگاه
۱,۸۸۳	۱,۹۱۴	۴,۷۶۷	۲,۷۷۸		حق عضویت
.	.	۱,۱۱۳	۲,۱۵۹		بیمه تکلیلی
۱,۷۳۵	۱,۶۶۲	۲,۴۶۵	۱,۸۹۶		مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
.	.	.	۱,۱۰۸		جرائم تامین اجتماعی
.	.	۱,۰۰۰	۴۲۵		کمک های بلاعوض
.	.	۳,۹۱۴	۴		اجاره
.	.	۱,۰۱۵	۰		هزینه تیر و سفته بابت تضمین سازمان خصوصی سازی
.	.	۴۵,۳۶۲	۷۵,۴۶۵		سهم از هزینه های سربار
.	.	(۷۲,۳۲۳)	(۱۰۲,۱۷۴)		هزینه انتقالی به پروژه ها
۱۹,۵۰۳	۱۴,۴۰	۱۸۷,۲۶۴	۲۰۰,۴۱۸		سایر
۱۶۷,۸۹۳	۲۰۷,۱۳۵	۱,۸۷۴,۳۵۴	۱,۹۱۰,۴۱۲		

۳۰-۱- علت افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتاً مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد ناشی از افزایش دستمزدها بر طبق قانون کار می باشد.

۳۰-۲- مبلغ ۷۲,۴۸۸ میلیون ریال از هزینه های حمل و نقل مربوط به شرکت فرعی کبریت نایر و بابت هزینه حمل محصولات برای مشتریان می باشد.

۳۰-۳- هزینه صادرات تمامً متعلق به شرکت فرعی سیمان هرمزگان می باشد.

۳۰-۴- هزینه حق الوکاله و حق المشاوره عمدتاً مربوط به شرکت فرعی سیمان هرمزگان به مبلغ ۱۶,۰۱۶ میلیون ریال و الباقی مربوط به شرکت اصلی و شرکت های فرعی کمپرسورسازی پادنا، توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیا و مدیریت انرژی امید تابان هور، می باشد. ضمناً کاهش در هزینه حق الوکاله و حق المشاوره شرکت اصلی به دلیل کاهش در تعداد مشاوران می باشد.

۳۱- سایر اقلام عملیاتی

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱۱,۲۲۸	۱۵۳,۹۴۳	۲۶۷,۵۰۸	۲۰۹,۴۲۸
.	.	۴,۷۵۶	۵۲,۵۱۸
.	.	۱۵,۱۴۹	۲۰,۴۱۸
.	.	۲۱,۹۱۸	۲,۷۴۶
.	.	(۲۰۲,۰۰۹)	(۱۲۳,۶۰۷)
.	.	.	(۱۲۵,۷۵۷)
.	.	۱۴۴,۲۶۵	(۱۴۵,۸۸۱)
.	.	۳,۲۵۸,۱۶۰	(۴۳۱,۶۰۷)
.	.	(۱۲,۴۳۰)	۹,۴۱۷
۲۱۱,۲۲۸	۱۵۳,۹۴۳	۳,۴۹۷,۳۱۷	(۵۳۲,۱۲۵)

سود سپرده بانکی
درآمد حاصل از فروش اقلام اسقاطی
ضایعات غیر عادی تولید
جرائم و کارمزد اقساط نهایات
هربینه های جذب شده تولید
زیان برآردی پروژه ها
استهلاک سرفصلی
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز
سایر

۳۲- خسارت تأخیر پرداخت سود سهام

شرکت اصلی		گروه		بادداشت
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۳۵۶,۹۴۲	۱۱,۲۴۲,۹۷۶	۱۰,۳۵۶,۹۴۲	۱۱,۲۴۲,۹۷۶	۳۲-۱
۳۵۴,۷۱۲	۳۱۰,۳۷۳	۳۵۴,۷۱۲	۳۱۰,۳۷۳	۳۲-۱
۱۰,۷۱۱,۶۵۴	۱۱,۵۵۳,۳۴۹	۱۰,۷۱۱,۶۵۴	۱۱,۵۵۳,۳۴۹	

بدهی سود سهام بانک سه
بدهی سود سهام صندوق بازنیستگی بانک ها

۳۲-۱- مبلغ ۱۱,۲۴۲,۹۷۶ میلیون ریال بابت تأخیر تأديه سود سهام بانک سه و مبلغ ۲۱۰,۳۷۳ میلیون ریال بابت تأخیر تأديه سود سهام صندوق بازنیستگی وظیفه از کارآفرادگی و پس انداز کارگزاری ها، مربوط به دوره زمانی از ۹۸/۱۰/۰۱ تا ۹۷/۱۱/۰۱ به استناد صورتحصیله ۳ حانه قیامیان بانک سه، صندوق بازنیستگی و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ می باشد.

۳۳- هزینه های مالی

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
.	.	۲,۰۴۹,۱۳۴	۱,۹۵۸,۸۹۲
.	.	۳,۲۷۸	۱۴,۸۷۷
.	.	.	۲,۴۹۴
.	.	۲۰۵,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۵
.	.	۲,۲۰۷,۴۱۲	۲,۲۹۵,۰۳۸
.	.	۱۹۵,۶۲۱	۲۴۳,۰۲۸
.	.	(۱۱۴,۷۵۳)	(۲۷,۷۱۰)
.	.	۷۸,۱۸۱	۴۲,۱۹۸
.	.	۲,۴۱۴,۷۰۱	۲,۵۵۳,۰۵۴

وام های دریافتی:
بانک ها
شرکت کارگزاری بانک سه
سایر کارگزاری ها
سازمان حصوصی سازی بابت اقساط نیروگاه منجیل

۳۴- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
.	۴۷۱,۵۰۹	.	.
.	۲,۸۶۸	۱۵۲,۲۱۱	۴۲۰,۴۶۶
.	.	۱۲۹,۳۲۲	۳۲۱,۵۶۷
.	.	.	۶۸,۵۳۰
۱۸,۶۱۶	۱۷,۰۰۸	۱۸,۲۲۰	۲۰,۷۷۶
.	.	.	۱۹,۴۷۷
.	.	۶,۴۰۸	۶,۵۸۸
.	.	.	۶,۱۰۲
.	.	۴,۰۹۷	۴,۰۲۸
.	.	.	(۱۶,۸۴۶)
۱۶۴	۲,۳۴۲	(۴۳,۷۰۹)	(۵۰,۹۲۰)
.	.	۵۷,۵۶۴	.
.	.	۸,۶۲۵	.
.	.	۶,۵۱۶	.
V	.	V	.
۱۸,۴۲۸	۲۵,۱۸۴	۳۹,۸۴۰	۴۲,۳۳۴
۳۲,۲۱۵	۵۱۹,۹۱۱	۳۷۹,۱۰۱	۸۴۳,۶۰۲

فروش واحدهای ساختمانی
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهور
سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانک
درآمد ناشی از حمل
درآمد اجاره املاک
درآمد حاصل از فرآداد مشارکت
درآمد اجاره ماشین آلات
برگشت ذخیره مالیات
سود حاصل از خرید و فروش یک دستگاه کمپرسور وارداتی
درآمد حاصل از جریمه دیرکرد
سود (زیان) ناشی از تسعیر نرخ ارز
درآمد ناشی از فروش اعتباری
سود حاصل از تسویه و انحلال شرکت های فرعی
درآمد پارکینگ
سود (زیان) فروش دارایی های نامشهور
سایر

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

- ۳۵ مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۵۴۲,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۴,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۹,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
			سود عملیاتی
•	•	(۶۴۵,۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۰۶,۳۵۴,۱۵۰,۰۰۰)
•	•	(۸۷۰,۱۵۴,۱۶۵,۴۵۲)	(۲,۰۱۱,۷۹۳,۹۷۷,۵۱۸)
۲۵,۵۴۲,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۴,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۵,۸۸۴,۳۳۴,۵۴۸	۱۳,۸۸۱,۴۱۲,۸۷۲,۴۸۲
(۱۰,۶۷۴,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۳۳,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۹۸۳,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۴,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰
(۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۶,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۱۸,۱۵۰,۰۰۰
•	•	۱۴۶,۱۰۶,۸۹۹,۵۶۲	۲۰۰,۷۶۳,۶۱۲,۶۷۴
(۱۰,۶۷۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۴۵,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۸۵۶,۱۱۶,۳۸۹,۵۶۲	۳۱,۷۵۷,۷۳۰,۷۶۳,۶۷۴
۱۴,۸۵۷,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۹,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۲,۰۰۰,۷۲۴,۱۱۰	۴۵,۶۳۹,۱۴۳,۶۳۶,۱۵۶
۸۵۱	۱,۱۶۳	۴۴۸	۴۷۱
(۳۵۶)	(۳۶۸)	۴۶۴	۱,۰۷۷
۴۹۴	۷۹۵	۹۱۲	۱,۰۴۸
سود عملیاتی هر سهم			
سود غیر عملیاتی هر سهم			
سود پایه هر سهم			

محاسبه میانگین موزون سهام

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•	•	(۵۷۲,۵۴۴,۵۳۶)	(۵۰۲,۳۴۸,۵۳۸)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۷,۴۵۵,۴۶۴	۲۹,۴۹۷,۶۵۱,۴۶۲
میانگین موزون تعداد سهام عادی			
میانگین موزون تعداد سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی			
میانگین موزون تعداد سهام عادی			

二

۳۶۲ - تواریخی بر حسب قسمت های مختلف اطلاعات مربوط به قسمت های مختلف گروه به شرح ذیل میباشد:

٦٥

شرکت های تولیدی	شرکت های خدمه‌های و سایر شرکت ها	تعدیلات درون گروهی (حدفیات)
-----------------	----------------------------------	-----------------------------

شرکت های بازرگانی و ساختهای

شرکت اصلی

درآمد های عملیاتی:

٤

三九四、九四八 三、三九三、七〇。 九、九三二、一八八 二〇、七六九、二八三 三九、九五八、一〇〇

۱۵۶۷۸۰۱۰۰۰ ۳۴۵،۰۰۸۱،۱۰۰ ۲۰۲۴۸۹۴۷۸۳ ۹،۹۳۴۰،۰۰۸ ۲۰۲۴۸۹۴۷۸۳ ۹،۹۳۴۰،۰۰۸ ۳۴۵،۰۰۸۱،۱۰۰ ۱۵۶۷۸۰۱۰۰۰ ۱۵۶۷۸۰۱۰۰۰ ۱۵۶۷۸۰۱۰۰۰ ۱۵۶۷۸۰۱۰۰۰

四〇九

(۱۴۱، ۱۹۸۷، ف۱۴)

فروش و ارایه خدمات به گروه

درآمد عمایی

6

四

مخراج سرمایه ای

اسٹولکی

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۳۷- تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی مربوط به اصلاح اشتباهات و به شرح زیر می باشد:

گروه

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	(۱,۳۷۷)	تعديل حساب دارایی نگهداری شده برای فروش
(۷,۷۱۸)	(۷,۸۳۴)	مالیات تکلیفی
(۸۱,۶۹۵)	(۷۳,۷۱۷)	مالیات عملکرد
۳۷۲,۷۶۸	.	اصلاح و تعديل درآمد تحقق نیافته سنواتی
(۵,۳۳۴)	(۳,۷۷۷)	مالیات برآرژش افزوده
(۱۸,۳۶۶)	(۴,۴۶۳)	تفاوت حق بیمه و جرایم متعلقه
(۱۰,۹۷۳)	(۴,۱۲۶)	جرائم مالیاتی ماده ۱۶۹
۱۱,۹۲۷	(۱۷,۰۲۱)	تعديل ارزش ویژه شرکت ها
۱۵۹,۹۰۳	۱۵۹,۱۶۳	تعديل کاهش ارزش انباشه شرکت های فرعی و وابسته
(۵۹۰,۱۵۸)	(۵۹۰,۱۵۸)	ذخیره تسهیلات سرسید شده شرکت لیزینگ امید
(۱۱۹,۴۱۸)	(۱۱۹,۴۱۸)	بابت شناسایی مطالبات مشکوک الوصول
(۲۶۱,۰۰۷)	(۴,۴۱۷)	سایر
(۵۵۰,۰۷۱)	(۶۶۷,۱۴۵)	

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

- ۳۷-۱ به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات گروه، برخی اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی گروه اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای لزوماً با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	تعديلات سنواتی			اصلاحات طبقه بندی			مانده قبل از تجدید ارائه در ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
	بسنانکار	بدهکار	بسنانکار	بدهکار	بسنانکار	بدهکار	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۷۰۸,۰۸۱	.	.	۴۵۸	.	۳,۷۰۸,۵۳۹	موجودی نقد	
۳۶,۹۶۴,۷۵۳	۷۰۹,۷۵۰	۱,۶۸۵	.	۱۴۲,۳۷۸	۳۷,۵۳۰,۴۴۰	دريافتني های تجاری و غير تجاری	
۸,۵۰۱,۷۸۲	.	.	۵۲۳,۶۳۲	.	۹,۰۳۵,۴۱۴	موجودی مواد و کالا	
۱,۱۸۴,۵۰۱	.	.	۲۱۸,۱۳۴	.	۱,۴۰۲,۶۳۵	پيش پرداخت ها	
۳,۸۶۵,۲۴۳	۱,۳۷۷	.	.	۸۲,۳۶۴	۳,۷۸۴,۲۵۶	دارابي های نگهداري شده برای فروش	
۷۴,۳۵۶,۴۰۸	۲۲,۹۴۶	۱۶۶,۷۲۷	.	۴	۷۴,۲۱۲,۶۲۳	سرمایه گذاریهای بلند مدت	
۴۶۷,۳۴۴	۶,۱۱۳	.	.	.	۴۷۳,۴۵۷	سرقفلی	
۱۴,۱۸۵,۹۸۰	.	.	.	۱۴۶,۶۱۷	۱۴,۰۳۹,۳۶۳	دارابي های ثابت مشهود	
۱,۸۸۵,۹۰۲	.	۱	.	۲۱۰,۶۲۶	۱,۶۷۵,۲۷۵	ساير دارابي ها	
۱۶,۰۱۴,۲۹۵	۲۱,۳۷۶	۶,۴۲۱	.	۱۱۸,۳۴۸	۱۶,۱۱۷,۶۸۸	پرداختني های تجاری و غير تجاری	
۴۰۲,۶۷۰	۷۲,۰۳۳	.	.	.	۳۸۰,۶۳۷	مالیات پرداختني	
۴۱,۷۰۳,۰۶۴	.	.	۸۲۸	.	۴۱,۷۰۲,۲۳۶	سود سهام پرداختني	
۷,۵۴۷,۷۳۲	.	.	.	۴۱,۳۰۰	۷,۵۸۹,۰۳۲	تسهيلات مالي	
۱,۱۰۲,۸۱۷	۸,۰۶۳	.	.	۴,۷۸۶	۱,۰۹۹,۵۴۰	ساير حساب های پرداختني	
۲۷۷,۰۱۲	.	.	.	۶,۶۲۹	۲۸۳,۶۴۱	پيش دریافت ها	
۸,۶۲۵,۹۲۱	۱,۳۴۵	.	.	.	۸,۶۲۴,۵۷۶	ساير اندوخته ها	
۴,۳۵۱,۵۷۶	۳۱۶	۱۵۲,۴۶۰	.	.	۴,۵۰۳,۷۲۰	سهم اقلیت	
۲۱,۲۱۸,۳۷۷	۲,۴۳۳	.	۱۰,۸۲۰	.	۲۱,۲۰۵,۱۲۴	درآمدهای عملیاتی	
(۸,۱۳۹,۸۱۸)	.	۴,۸۹۶	۱۷۶,۷۶۵	.	(۸,۳۱۱,۶۸۷)	بهای تعام شده در آمدهای عملیاتی	
(۱,۸۷۴,۳۵۴)	.	۱,۶۰۶	۶,۹۷۹	.	(۱,۱۷۹,۷۷۷)	هزينه های فروش ، اداري و عمومي	
۳,۴۹۷,۳۱۷	۱	.	۸۲,۴۰۵	.	۳,۴۱۴,۹۱۱	ساير اقلام عملیاتی	
(۱۰,۷۱۱,۶۵۴)	.	.	.	۱۰,۷۱۱,۶۵۴	.	خسارات تأخير پرداخت سود سهام	
(۲,۴۱۴,۷۰۱)	.	.	۱۰,۷۱۲,۹۵۷	.	(۱۳,۱۲۷,۶۵۸)	هزينه های مالي	
۳۷۹,۱۰۱	.	۱,۳۷۷	.	۲۷۸,۳۸۴	۶۵۸,۸۶۲	ساير درآمدها و هزينه های غير عملیاتي	
(۱۱۸,۸۲۶)	.	.	۱۱۲	.	(۱۱۸,۹۳۸)	مالیات بردرآمد:	
(۵۵۰,۰۷۱)	۱۷۷,۳۹۷	۸۳۴,۰۹۵	.	.	۱۱۱,۶۲۷	تعديلات سنواتي	
(۱,۰۷۲,۱۷۸)	۳	.	.	.	(۱,۰۷۲,۱۸۱)	اندوخته قانوني	
(۴,۳۷۸,۴۴۱)	.	۱,۳۴۵	.	.	(۴,۳۷۷,۰۹۶)	ساير اندوخته ها	
(۸۴۱,۶۶۲)	۱۵۲,۴۶۰	.	.	.	(۹۹۴,۱۲۲)	سهم اقلیت از سود انباسته	
	۱,۱۷۰,۶۱۳	۱,۱۷۰,۶۱۳	۱۱,۷۴۳,۰۹۰	۱۱,۷۴۳,۰۹۰			

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های تو پیچی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

-۳۸- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است:

شرکت اصلی	گروه	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵,۵۲۲,۶۱۸	سود عملیاتی	۳۴,۹۰۴,۹۶۳	۱۴,۷۰۱,۵۲۲	۱۶,۵۹۹,۵۶۱	
۱۶,۱۳۰	استهلاک دارایی های ثابت مشهود	۱۷,۷۶۰	۱,۲۶۱,۲۶۹	۱,۰۸۲,۲۰۸	
	استهلاک سرقفلی		۱۴۴,۲۶۵	(۱۴۵,۸۸۱)	
۱,۳۳۵	خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۹۰۵	۹۱,۸۹۰	۱۰۷,۷۸۰	
(۱,۹۱۷,۰۴۹)	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری ها	(۱۳,۰۴۷,۲۹۴)	۱۳,۶۴۷,۷۹۱	۱۲,۵۳۴,۹۳۶	
(۱۸,۰۰۱,۴۶۸)	افزایش در حساب های دریافتی	(۸,۹۷۱,۰۸۷)	(۲۱,۲۹۶,۹۹۱)	(۷,۲۵۴,۶۳۰)	
	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا		(۱,۷۱۱,۱۲۲)	۹۸۲,۹۲۷	
	افزایش سفارشات و پیش پرداخت ها		(۱۹۰,۶۶۲)	(۳۷۸,۷۵۱)	
	افزایش (کاهش) سایر دارایی ها		۲,۴۰۶,۰۳۵	(۳,۹۰۳,۵۷۲)	
۱۰,۱۱۸,۶۸۱	افزایش حساب های پرداختی	۱۰,۱۰۷,۶۹۷	۱۵,۹۰۰,۲۸۱	۱۰,۲۱۵,۲۵۶	
	افزایش پیش دریافت ها		۱۴۵,۶۵۷	۳۶۳,۸۹۴	
(۱۰,۶۷۴,۶۱۱)	سایر درآمدها و هزینه ها	(۱۱,۰۳۹,۶۴۸)	(۱۰,۷۲۱,۳۳۸)	(۱۱,۳۷۶,۶۱۵)	
۵,۰۷۵,۶۳۶	سایر درآمدها و هزینه ها	۱۱,۹۷۶,۲۹۹	۱۳,۷۹۵,۳۹۷	۱۸,۸۲۷,۱۱۳	

-۳۸-۱- سایر درآمدها و هزینه های معکوس در صورت تطبیق عملیاتی عمدتاً مربوط به هزینه جرمیه تاخیر در پرداخت سود سهام می باشد.

-۳۹- مبادلات غیر نقدی

شرکت اصلی	گروه	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	تحصیل املاک از محل مطالبات				
	تسویه اصل و سود تسهیلات بانک انصار از محل و اگذاری املاک به بانک سپه				
	و اگذاری املاک از طریق معاوضه و تهاتر حساب های فیما بن				
	و اگذاری سرمایه گذاری ها در قبال سود سهام پرداختی				
	و اگذاری دارایی های ثابت در مقابل بدھی ها				
	هزینه مالی به طرفیت تسهیلات				
	خرید غیر نقدی دارایی ثابت				
	تحصیل سایر دارایی ها (ملک اتومال) از محل مطالبات از شرکت ها				
	تسویه سود سهام پرداختی از محل مطالبات				
۴,۷۷۳,۸۶۳	سایر	۱,۷۵۹,۱۹۱	۴,۷۷۳,۸۶۳	۱,۷۵۹,۱۹۱	
			۱,۳۲۲	.	
۴,۷۷۳,۸۶۳		۱۰,۷۰۸,۵۶۴	۴,۹۰۸,۶۴۲	۹,۴۶۷,۴۰۱	

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۴۰- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

۱- ۴۰- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقده مصوب گروه و شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

مبلغ _ میلیون ریال	موضوع تعهدات سرمایه ای	شرکت اصلی:
۲۰	سرمایه گذاری در سهام شرکت مدیریت توسعه میدان های نفتی امید	
۲۰		
مبلغ _ میلیون ریال	موضوع تعهدات سرمایه ای	شرکت های فرعی :
۲۱,۲۲۵	احداث آب شیرین کن	سیمان هرمزگان
۱,۳۰۰	تعهدات سرمایه شرکت امید تابان خلیج فارس	سیمان هرمزگان
۶,۵۰۰	شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا - تعهد سرمایه	پترو امید آسیا
۱,۲۴۶,۵۰۰	تعهدات مربوط به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۶,۵۷۴	باقیمانده تعهدات مربوط به خرید ماشین آلات و تجهیزات	کویر تایر
۱,۲۹۲,۰۹۹		

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توپیخی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

- ۴۰-۲ بدھی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به شرح زیر است:

شرکت اصلی میلیون ریال	گروه میلیون ریال	استاد تضمینی به عهده شرکت-، اشخاص، شرکت ها و بانک ها
.	۱۸,۳۶۲,۴۳۵	تضامین نزد بانک سینا جهت ضمانت تسهیلات دریافتی
.	۸,۴۵۴,۳۴۵	تضامین وام دریافتی شرکت پترو امید آسیا از بانک سینا
۵,۳۳۶,۶۰۰	۵,۳۳۶,۶۰۰	تضامین نزد بانک انصار جهت ضمانت تسهیلات دریافتی
.	۴,۴۹۵,۸۱۱	سهام وثیقه نزد بانک ملت
.	۴,۱۷۲,۵۷۰	ضمانت تسهیلات پترو امید آسیا به نفع بانک ملت با توثیق ۱۰,۱۲۶,۴۶۰ سهم گل گهر
۳,۶۹۱,۴۵۹	۳,۶۹۱,۴۵۹	ضمانت تسهیلات پترو امید آسیا به نفع بانک ملت با توثیق ۱۰,۱۲۶,۴۶۰ سهم چادرملو
۳,۰۹۱,۳۴۰	۳,۰۹۱,۳۴۰	تضامین تسهیلات دریافتی شرکت پترو امید آسیا از بانک ملت
۲,۸۲۶,۳۸۶	۲,۸۲۶,۳۸۶	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو
.	۲,۵۷۲,۳۷۴	ضمانت نامه سنگ آهن گهر زمین
۲,۳۱۶,۶۶۷	۲,۳۱۶,۶۶۷	استاد تضمینی نزد سازمان خصوصی سازی
.	۲,۳۰۲,۰۳۳	تضامین وام دریافتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از بانک ملت سیرجان
۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	تضامین تسهیلات ارزی شرکت تدبیر سازان سرآمد نزد بانک صنعت و معدن (۳۵۰ میلیون دلار)
.	۱,۷۵۲,۱۷۸	ضمانت پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکت لیزینگ
۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	ضمانت تسهیلات پترو امید آسیا به نفع بانک سینا با توثیق ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ سهم گل گهر
۱,۱۷۷,۴۹۳	۱,۱۷۷,۴۹۳	ضمانت پرداخت اقساط اوراق اجاره شرکت پترو امید آسیا
۹۵۲,۵۳۱	۹۵۲,۵۳۱	ضمانت تسهیلات شرکت مهندسی توسعه آب آسیا به نفع بانک سپه با توثیق ۸۹۷ میلیون سهم چادرملو
۸۸۷,۷۷۲	۸۸۷,۷۷۲	اداره پشتیبانی بانک سپه
۸۵۵,۳۸۹	۸۵۵,۳۸۹	شرکت ایرانی تولید انواع (سایپا) و زمینه بابت تضمین قرارداد فروش
.	۷۶۹,۴۴۰	تضامین وام های دریافتی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
.	۶۷۵,۴۴۲	تضامین ارائه شده به بانک سپه
۵۷۸,۱۵۸	۵۷۸,۱۵۸	تضامین وام دریافتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از بانک پارسیان
.	۲۸۲,۳۲۳	تضامین وام شرکت کویر تاری از بانک حاور میانه
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تضامین وام دریافتی شرکت آسیاناما از بانک سپه
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	ظهور نویسی سفته های شرکت چاپ و نشر سپه جهت شرکت در مناقصه چاپ مطبوعات
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	تضامین وام دریافتی شرکت آسیاناما از بانک سپه
۸۸,۷۸۷	۸۸,۷۸۷	توثیق ۴۴,۱۰۰ سهم شرکت فرابورس ایران به نفع سازمان بورس و اوراق بهادر
۸۷,۳۰۹	۸۷,۳۰۹	ضمانت قرارداد صدور کارت اعتباری بابت پرداخت هزینه های انرژی مصرفی شرکت کویر تابیر با بانک ملی ایران
۴۵,۶۸۷	۴۵,۶۸۷	تضامین عودت کانسیز
.	۲۴,۵۳۸	تضامین وام دریافتی شرکت پامید کو از بانک تجارت
۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	سهام وثیقه نزد بانک اقتصاد نوین
.	۱۷,۴۱۷	تضامین تسهیلات دریافتی از بانک آینده
.	۱۳,۰۰۰	سایر
.	۷۰۸,۹۳۸	
۲۶,۶۶۲,۷۷۸	۲۱,۲۶۵,۱۹۲	

- ۴۰-۳ استاد تضمینی دیگران نزد شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷ میلیون ریال	۱۳۹۸ میلیون ریال	حساب های انتظامی به نفع شرکت چک
۱۵,۴۶۴,۴۳۳	۱۵,۶۲۶,۸۹۳	حساب های انتظامی به نفع شرکت سایر استاد
۲۳۱,۱۹۸	۱۱۱,۰۳۱	حساب های انتظامی به نفع شرکت ضمانتامه
۱۱۰,۰۹۲	.	حساب های انتظامی به نفع شرکت سفته
۳۸,۹۸۷	۵۷,۳۹۷	
۱۵,۸۴۴,۷۱۰	۱۵,۷۹۶,۱۲۱	

- ۴۱ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویداد با اهمیت رخ داده که مستلزم افسا باشد صرفاً مربوط فرآگیری بیماری کرونا بوده که نتایج عملیات شرکت از این بابت متاثر نگردیده است.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) بازدشت ها، ته ضرسچ صهارت ها، ۱۱

سال مالی، منتظر، یه ۳۰ ۳۵۴، ماه ۱۳۹۸

(مبالغ به میلیون ریال)

٤٣ - معاشرات با اشخاص و ائمه

۱-۴۳ = معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مورد **گزارش**:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید سهام، کالا و خدمات و حواله های ارزی	فروش سهام، کالا و خدمات و تهار حساب	تسویه و تهار حساب	اجاره محل	دریافتی	سود سهام دریافتی	نتایج اعمالی	انتعال مطالبات و بدهی ها	
واحد تجاری اصلی و فرعی	بازک به	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سندوق بازنشستگی و قاعده از مردمانگی و بسیار کارگران باشکوه	سهامدار دارای نقدود قابل ملاحته	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۲۲۶۰۹	۱۹۰۰۸	۳۵۲۷۷۳۷	۵۷۴۳۴
واحد تجاری اصلی و فرعی	بازک به	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	معنی و دستی گل گهر	معنی و دستی گل گهر	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۴۸۰۷۵۳۸۲	۴۸۰۷۵۳۸۲	۴۸۰۷۵۳۸۲	۴۸۰۷۵۳۸۲
شرک وابسته	شرک وابسته	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۷۷۴۲۰۳۲۳	۷۷۴۲۰۳۲۳	۷۷۴۲۰۳۲۳	۷۷۴۲۰۳۲۳
شرک وابسته	شرک وابسته	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۴۶۹۲۱	۴۶۹۲۱	۴۶۹۲۱	۴۶۹۲۱
شرک وابسته	شرک وابسته	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۴۰۵۹۴	۴۰۵۹۴	۴۰۵۹۴	۴۰۵۹۴
شرک وابسته	شرک وابسته	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۴۰۰۷۱	۴۰۰۷۱	۴۰۰۷۱	۴۰۰۷۱
شرک وابسته	شرک وابسته	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۶۳۰۰	۶۳۰۰	۶۳۰۰	۶۳۰۰
شرک وابسته	شرک وابسته	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۴۹۰	۴۹۰	۴۹۰	۴۹۰
شرک وابسته	شرک وابسته	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۳۷۲	۳۷۲	۳۷۲	۳۷۲
شرک وابسته	شرک وابسته	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
شرک وابسته	شرک وابسته	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۸۰۰۰	۸۰۰۰	۸۰۰۰	۸۰۰۰
شرک وابسته	شرک وابسته	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۲۵۹۲	۲۵۹۲	۲۵۹۲	۲۵۹۲
خبرگزاری ارستان	ساختمان	میراث ملی نیروگاه خامن	میراث ملی نیروگاه خامن	مدیریت بنی المثلی صوره حاده دولت دریا	میراث ملی نیروگاه خامن	میراث ملی نیروگاه خامن	۸۰۱۸۰	۸۰۱۸۰	۸۰۱۸۰	۸۰۱۸۰
شرکت وابسته	شرکت وابسته	میراث ملی نیروگاه خامن	میراث ملی نیروگاه خامن	خدمات آینده مدیریت گر	خدمات آینده مدیریت گر	خدمات آینده مدیریت گر	۱۱۴۵۴۲	۱۱۴۵۴۲	۱۱۴۵۴۲	۱۱۴۵۴۲
شرکت وابسته	شرکت وابسته	میراث ملی نیروگاه خامن	میراث ملی نیروگاه خامن	میراث ملی نیروگاه خامن	میراث ملی نیروگاه خامن	میراث ملی نیروگاه خامن	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶
شرکت وابسته	شرکت وابسته	میراث ملی نیروگاه خامن	میراث ملی نیروگاه خامن	میراث ملی نیروگاه خامن	میراث ملی نیروگاه خامن	میراث ملی نیروگاه خامن	۲۸۲	۲۸۲	۲۸۲	۲۸۲
خدمات آینده نیشیگ	خدمات آینده نیشیگ	خدمات آینده نیشیگ	خدمات آینده نیشیگ	خدمات آینده نیشیگ	خدمات آینده نیشیگ	خدمات آینده نیشیگ	۵۷۸۷۵۰۹	۵۷۸۷۵۰۹	۵۷۸۷۵۰۹	۵۷۸۷۵۰۹

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

(مبلغ به میلیون ریال)

۴۲-۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه به شرح زیر است:

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه به شرح زیر است:												شرح		
خالص		خالص		سود سهام پرداختی	نیازهای مالی دریافتی	برداختی های غیر تجاری	برداختی های تجاری	استاد دریافتی های غیر تجاری	سود سهام دریافتی	دریافتی های تجاری	ستانداری تجاری	نام شخص وابسته		
بدهی	طلب	بدهی	طلب											
(۵۳,۶۶۳,۷۵)	۰	(۵۲,۶۳۴,۵۴۶)	۰	(۲۸,۱۳۰,۸۰۷)	(۲,۴۵۲,۴۹۷)	(۲۲,۰۷۹,۸۸۸)	(۵۶,۴۳۳)	۲۶,۰۸۲	۰	۵۶,۹۹۷	۰	بانک سپه	واحد تجاری اصلی و نهایی	
(۱,۳۹۹,۸۵۳)	۰	(۳,۵۶۴,۷۹۶)	۰	(۲,۸۹۹,۷۱۱)	۰	(۵۹۰,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارآفرینگی و پس انداز کارکنان بانک ها	سهامدار دارای نفوذ قابل ملاحظه	
۴,۵۸۲,۳۵۲	۰	۷,۷۳۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۴,۰۳۰	۰	معدنی و صنعتی جاده ملو		
۹,۱۱۸,۵۵۶	۰	۱۴,۸۱۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۲۵	۰	۱۴,۵۸۴,۹۴۷	۳۴	معدنی و صنعتی گل گهر		
۲۲۷,۶۱۴	۰	۱۶۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۵	۰	سیمان پیغورد		
۲۲۹,۶۳۰	۰	۲۲۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۶۳	۰	سیمان اسلام		
(۳,۴۶۲)	۰	۲۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۸۳	۰	۰	۰	سیمان کردستان		
۱۹,۶۹۸	۰	۵۹,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۶۹	۰	۰	۰	گچ کردستان		
۷,۸۱۵	۰	۱۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۵	۰	۰	۰	صنایع دارویی شهید مدرس		
۳۱,۴۰۰	۰	۲۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۱	۰	سیمان خاش		
۷۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ساوه		
۲۵۴	۰	۵۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۲۸	۰	۰	۰	صرافی امید سپه		
۳,۴۷۰,۹۲۳	۰	۲,۰۸۵,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۵,۱۱۶	۴۳	ستگ آهن گهر زمین		
(۸۶,۳۷۱)	۰	(۶۵,۸۹۰)	۰	(۲,۸۱۹)	۰	(۱,۹۳۹)	(۱,۲,۷۸۴)	۰	۰	۷۱,۱۹۷	۷	کارگزاری بانک سپه		
۴۳۸,۸۵۷	۰	۵۴۹,۵۶۱	۰	۰	(۱,۰۰۵)	(۳۵)	۱۰,۱۱۷	۰	۵۶,۴۷۴	۱۰	۰	تامین سرمایه امید		
۴۰,۰۶۱	۰	۴۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۶۱	۰	پترو امید ساحل قشم		
۶۱۵,۱۷۶	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	شرکت تدبیر سازان سر آمد		
۲۲۳,۴۲۰	(۴۹,۷۰۶)	۰	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰	۱۷۷	۰	۰	۱۱۷	۰	شرکت گهر ارزی سیرجان		
۵۴۹,۰۵۹	۰	۸۲۹,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۵	۰	۸۱۷,۷۸۹	۰	۰	توسعه سیر بری گیلان		
۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت بین المللی هواه جاده ریل دریا		
(۵۰۰)	۰	(۵۰۰)	۰	۰	۰	(۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت ارزی داریان		
(۱۴,۱۹۰)	۰	(۱۴,۱۹۰)	۰	(۱۴,۱۹۰)	۰	(۱۴,۱۹۰)	(۱۴,۱۹۰)	۱۲,۷۵۵	۰	۰	۰	خدمات آینده ندیش نگر		
۸۹,۱۴۱	۰	۹۷,۳۲۰	(۱)	۰	۰	۰	۴۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	خیریه ماه لرستان		
۱۱۶,۹۳۸	۰	۸۲۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۷۸	۵,۰۳۱	شرکت مساختمنی درگاهه صامن		
۰	۰	۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶	۰	شرکت مولده بیرو گاهی هریس		
۱۱,۷۷۵	۰	۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۸	۰	شرکت مدیریت تولید بری گیلان		
(۲۸,۹۹۴)	۰	(۵۸,۴۲۹)	۰	۰	۰	(۵۸,۴۲۹)	۰	۰	۰	۲۸۸	۰	شرکت مولده بیرو گاهی چهرم		
(۴۱,۲۰۱)	۰	(۳۹,۶۶۶)	۰	۰	۰	(۳۹,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	حساب سهامداران		
۵۵۸	۰	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	سایر		
(۵۵,۴۸۹,۶۴۶)	۱۹,۷۷۱,۸۷۴	(۵۶,۴۱۷,۳۷۰)	۲۷,۰۲۶,۵۰۱	(۳۱,۳۳,۳۳۸)	(۲,۴۵۲,۴۹۷)	(۲۲,۹۱,۹۸۸)	(۱۶۹,۰۵۵)	۵۵۸,۰۴۳	۰	۲۶,۲۴۶,۰۷۰	۱۸۵,۲۵۱	۱۸۵,۵۴۶	جمع	

سایر اشخاص
وابسته

۵ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول باست مطالبات اشخاص وابسته مریبوط به بانک سپه به مبلغ ۶,۶۵۵ میلیون ریال (حساب های دریافتی غیر تجاری) و خیریه ماه لرستان به مبلغ ۹۰,۳۵ میلیون ریال (حساب های دریافتی غیر تجاری)، می باشد.

۳-۴- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مورده مجزا شن:

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

(مبلغ به میلیون ریال)

۴-۲-۴- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته در شرکت اصلی به شرح زیر است:

نام شخص وابسته											شرح	
خالص		خالص		سود سهام برداختی	برداختی های غیر تجاری	دربافتی های غیر تجاری	اسناد دریافتی غیر تجاری	سود سهام دریافتی	اسناد دریافتی تجاری			
بدھی	طلب	بدھی	طلب									
(۵۰,۹۸۳,۰۸۸)	۰	(۵۰,۲۰۵,۶۹۵)	۰	(۲۸,۱۳۰,۰۰۷)	(۲۲,۰۷۴,۴۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	بانک سپه واحد تجاری	
(۱,۳۹۹,۰۵۳)	۰	(۳,۵۶۴,۷۹۶)	۰	(۲,۰۹۹,۷۱۱)	(۶۶۵,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	اصلی و نهایی صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها	
۰	۲,۰۰۴,۸۵۰	۰	۲,۲۲۶,۴۰۹	۰	(۲,۳۹۵)	۰	۰	۲,۲۲۸,۰۰۴	۰	۰	سرمایه گذاری سپه	
۰	۳,۷۷۵,۰۷۰	۰	۳,۲۱۸,۶۴۳	۰	(۲,۶۹۶)	۱,۴۹۲,۳۵۱	۲۸۹,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۸۸	۰	۰	پترو امید آسیا	
(۵۰۱,۰۲۱)	۰	۰	۱۷۷,۷۹۷	۰	(۱۱۵,۳۸۷)	۱۰۱,۱۸۴	۰	۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	
۰	۹۸۴,۲۳۹	۰	۱,۳۰۰,۰۰۱	۰	(۱,۵۰۰)	۷۳,۹۲۵	۱,۰۶۳,۱۰۴	۱۶۴,۵۶۲	۰	۰	لیزینگ امید	
۰	۱۹۴	۰	۱۱,۳۳۰	(۱۲)	(۷۶۱)	۶,۶۴۲	۴,۷۰۰	۷۶۲	۰	۰	چاپ و نشر سپه	
۰	۲۵۸,۷۲۸	۰	۳۴۷,۷۲۷	(۱)	(۱,۰۰۰)	۳۲۸,۷۲۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کمپرسور سازی پادنا	
۰	۱,۱۸۱,۱۸۶	۰	۱,۴۹۰,۹۴۰	۰	(۲,۶۵۰)	۱,۴۸۸,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تولید محاذن گاز طبیعی آساناما	
۰	۱,۲۹۷,۴۲۵	۰	۷۷۷,۲۸۳	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۷۲۹,۰۸۳	۰	۰	مدیریت توسعه گوهران امید	
۰	۰	۰	۱۱,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۱	۰	۰	ساقار و قطعات نسوز	
۰	۷۷,۵۸۷	۰	۷۷,۵۸۷	۰	۰	۷۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	بزد مصالین	
۰	۱۹۷,۸۸۳	(۳۸۲,۶۶۴)	۰	۰	(۳۹۳,۷۶۳)	۰	۰	۱۱,۰۹۹	۰	۰	توسیعه و تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	
۰	۳,۱۴۱,۰۹۶	۰	۳,۵۲۳,۵۵۸	۰	(۴۴,۴۰۰)	۱,۸۷۵,۸۱۱	۰	۱,۷۲۰,۱۴۷	۰	۰	مدیریت انرژی امید تابان هرزو	
۰	۱,۰۶۲۰,۰۹۵	۰	۱,۱۵۴,۹۳۸	(۱,۵۰۰)	(۱,۶۲۰)	۱,۱۹۶	۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۸۶۲	۰	۰	کوبیرتایر	
۰	۲۱,۲۸۵	۰	۱۱,۴۸۶	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۱۲,۴۸۶	۰	۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	
۰	۳۹,۸۳۷	۰	۶۳۰,۰۳۱	۰	۰	۵۵,۸۲۰	۰	۷,۲۱۱	۰	۰	امید تابان آسیا	
۰	۱,۳۸۷,۸۶۴	۰	۸۳۳,۰۴۹	۰	(۲,۰۰۰)	۲۴,۴۶۳	۰	۸۱۰,۵۸۶	۰	۰	سیمان هرمزگان	
۰	۴,۳۲۸,۴۱۰	۰	۷,۶۶۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۶,۱۸۳	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰	۸,۰۰۵,۳۴۹	۰	۱۴,۰۰۰,۷۲۱	۰	۰	۱,۱۹۶	۰	۱۳,۹۹۹,۵۲۵	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰	۲۲۳,۰۲۰	۰	۱۶۵,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۸۴	۰	۰	سیمان بجنورد	
۰	۲۲۵,۰۹۹	۰	۲۲۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۲۲	۱۸۰,۴۶۷	۰	سیمان ایلام	
(۳,۴۶۲)	۰	۰	۲۲,۳۸۳	۰	۰	۲۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	سیمان گردستان	
۰	۱۹,۶۹۸	۰	۵۹,۹۶۹	۰	۰	۵۹,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	گچ گردستان	
۰	۷,۶۱۵	۰	۱۴,۱۱۵	۰	۰	۱۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	صنایع داروئی شهید مدرس	
۰	۳۱,۴۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	سیمان خاش	
۰	۷۸,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ساوه	
۰	۳,۴۷۰,۰۵۶	۰	۲,۰۸۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۵,۱۱۵	۰	۰	سگان آهن گهر رمیں	
۰	۸,۳۳۶	۰	F, ۱,۸۴	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۴۱,۱۸۴	۰	۰	کارگزاری بانک سپه	
۰	۴۱۲,۱۷۸	۰	۵۲۹,۲۱۴	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۵۲۰,۲۱۴	۰	۰	تامین سرمایه امید	
۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت بین المللی همراه حاده ریل دریا	
۰	۱۱,۹۷۷	۰	F, ۲۲۹	۰	(۷۱۵)	۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	موسسه خدمات گشت مهر پیشه	
(۵۰۰)	۰	(۵۰۰)	۰	۰	(۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت انرژی داریان	
۰	۷,۲۱۳	(۵۱)	۰	۰	(۱,۰۵۱)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	خدمات آینده اندیش نگر	
۰	۸۹,۱۴۱	۰	۹۷,۳۲۰	(۱)	۰	۹۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	خیر مایه لرستان	
(۱,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت مولد بیروگاهی جهرم	
(۵۲,۸۸,۹۲۴)	۲۲,۳۷۹,۰۷۸	(۵۴,۱۵۴,۷۰۶)	F, ۱,۲۵,۴۹۶	(۳۱,۰۳۲,۰۳۲)	(۲۲,۳۱۶,۲۶۱)	۵,۷۰,۹۲۴	۱,۴۴۶,۰۰۴	۳۲,۹۸۲,۵۶۸	۱۸۰,۴۶۷	۰	جمع	

۰ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بابت مطالبات اشخاص وابسته به گچ کردستان به مبلغ ۱۰,۴۰ میلیون ریال (حساب های دریافتی غیر تجاری) و خیر مایه لرستان به مبلغ ۶,۱۶۴ میلیون ریال

(حساب های دریافتی غیر تجاری)، می باشد.

۳۴—سود افغانستان در بایان سال تخصص مسود ایناثه پایان سال در موادر زیر مکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد:

卷之三

سکالپ فلوری (طرو م۵۵) : ۱۰٪ اصلخانه یا یون بخارز)

بشنیاد همات مدوره:

۱-۶۴ - دارایی ها و بدھی های بولی ارزی در پایان دوره به شرح ذیل میباشد:

Y
E.

موجودی نظر

پیش بود اختر ها

جمعی دارایی های بولی ارزی

جمع بدھی های بولی ارزی

خالص دارایی ها (بدهی های) ارزی در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۷

صلی:

موجودی نشد

حالم دارای های (بدهی های) ازدی در ۰/۳/۲۰۱۴

۳-۴۶- ارز حاصل از صادرات و ارز مصروف بیانی واردات و سایر برداشت های موجود به گروه طی سال به شرح ذیر است:

فروش و ارائه خدمات

۳۴- وصیعت ارزی
۱-۴۴- دارایی ها و بدهی های
گروه: