



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۷/۰۶/۰۴
شماره: ۶۰/۲۴۴۶۵
پیوست: دارد

اطلاعیه

سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اول

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)
نماد: وامید کد: ۳۹-۹۹-۰۴

موضوع: صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۸۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)

به پیوست صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۸۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید تهیه و طی نامه شماره ۷۱۴۳ مورخ ۸۷/۰۶/۰۳ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

- ۱- ترازنامه در تاریخ ۸۷/۰۴/۳۱
- ۲- سود و زیان ۶ ماهه منتهی به ۸۷/۰۴/۳۱

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

شماره اطلاعیه تاریخ اطلاعیه

سازمان بورس اوراق بهادار تهران



شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	کد:	نماد:	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
سرمایه ثبت نشده - م ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۰/۳۰

مبلغ به میلیون ریال

ترازنامه

درصد تغییرات	در تاریخ		شرح	درصد تغییرات	در تاریخ		شرح
	۱۳۸۶/۱۰/۳۰	۱۳۸۷/۰۴/۳۱			۱۳۸۶/۱۰/۳۰	۱۳۸۷/۰۴/۳۱	
افزایش - کاهش			بدهیها:	افزایش - کاهش			دارائینها:
---	۲۰,۹۸۵۸	۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۲۳	۲۱,۵۵۷	۷۰,۲۹۹	موجودی نقد
۲۷۷	۱۸,۴۳۹	۶۹,۴۰۷	سایر حسابها و اسناد پرداختی	(۱۶)	۵۶۸,۳۳۱	۳۷۷,۴۸۸	سرمایه گذارینهای کوتاه مدت
---	۰	۰	بدهی به شرکتهای گروه وابسته	---	---	---	طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته
---	۰	۰	پیش دریافتها	۱۱۶	۱,۰۱۳,۳۶۲	۲,۱۹۳,۳۲۸	حسابها و اسناد پرداختی بابت سود سهام
۶۰۷	۱۸۰	۱,۳۲۳	ذخیره مالیات بر درآمد	۳۰	۴۰۵,۳۳۳	۵۲۵,۷۵۱	سایر حسابها و اسناد پرداختی
---	۰	۰	حکم جاری تسهیلات مالی دریافتی	---	۰	۰	موجودی مواد و کال
---	۰	۱,۱۸۴,۷۸۶	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲	۲۲۵	۲۲۹	پیش پرداختها
۷۸۲	۳۲۸,۶۶۷	۱,۲۵۵,۲۶۶	جمع بدهیهای جاری	۶۲	۲,۰۱۹,۸۰۷	۲,۲۶۷,۲۸۵	جمع دارائینهای جاری
---	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۲	۵,۳۱۰,۳۲۵	۵,۳۱۵,۹۹۶	سرمایه گذارینهای بلند مدت
---	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۲۵)	۵۲,۸۰۰	۳۳,۸۸۳	دارائینهای ثابت پس از کسر استهلاک انباشته
۱۸	۱۷۷	۲۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت	---	۰	۰	پیش پرداختهای سرمایه ای
۱۸	۱۷۷	۲۰۸	جمع بدهیهای غیر جاری	۰	۲۰,۸۴۴	۲۰,۹۳۱	سایر دارائینها
۷۸۲	۳۲۸,۶۶۴	۱,۲۵۵,۶۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام	---	---	---	---
---	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	---	---	---	---
۲۰	۲۵۸,۲۶۳	۳۳۶,۴۰۴	اندوخته قانونی	---	---	---	---
(۱۴)	۱,۳۱۱,۱۳۸	۱,۲۱۰,۲۵۷	اندوخته سرمایه ای	---	---	---	---
۲۶	۱,۴۰۶,۶۳۱	۱,۹۱۷,۷۶۰	سود (زیان) انباشته	---	---	---	---
۵	۷,۰۷۶,۰۳۳	۷,۲۶۴,۴۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۱	۵,۲۲۴,۸۶۹	۵,۴۵۲,۸۱۰	جمع دارائینهای غیر جاری
۱۸	۷,۴۰۴,۶۷۶	۸,۷۲۰,۰۹۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	---	۷,۴۰۴,۶۷۶	۸,۷۲۰,۰۹۵	جمع دارائینها

تاریخ بررسی حسابرسی:

مدیر عامل: حسن قالیباف اصل





شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	نماد:	کد:	سرمایه ثبت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۰/۳۱		سرمایه ثبت نشده - م. ریال

صورت سود/زیان میان دوره ای

مبلغ به میلیون ریال

سال مالی قبل حسابرسی شده	دوره مالی منتهی به		شرح
	۱۳۸۷/۰۴/۳۱		
۱,۱۶۹,۰۸۱	۱,۳۹۲,۹۳۰		سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۱,۱۱۳,۵۲۸	۷۹,۱۱۹		سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۱۹,۱۸۹	۵,۸۶۳		سود حاصل از سایر فعالیت ها
۲,۳۰۱,۷۹۸	۱,۴۷۷,۹۱۲	۰	جمع درآمدها
(۱۶,۱۱۶)	(۶,۶۲۱)		کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۲,۸۳۰)	۵۸,۱۹۹		خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲,۲۷۲,۸۵۲	۱,۵۲۹,۴۹۰	۰	سود عملیاتی
(۹۰,۹۴۳)	(۲,۰۸۹)		هزینه های مالی
(۲,۱۴۵)	۳۵,۸۱۰		خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۲,۱۷۹,۷۶۴	۱,۵۶۳,۲۱۱	۰	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰	۰		اقلام غیر مترقبه
۰	۰		کسر می شود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه
۲,۱۷۹,۷۶۴	۱,۵۶۳,۲۱۱	۰	سود/ زیان قبل از کسر مالیات
(۲۴۷)	(۴۰۵)		مالیات سود فعالیتهای عادی
۲,۱۷۹,۵۱۷	۱,۵۶۲,۸۰۶	۰	سود/ زیان خالص دوره
۵۷۵,۷۹۴	۱,۴۰۶,۶۳۱		سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی
۱۳۳,۸۳۶	۲۶,۴۶۲		اصلاح اشتباه دوره های قبل
(۲۵۰,۰۰۰)	۰		انتقال به سرمایه
۳۴۹,۶۳۰	۱,۴۳۳,۰۹۳	۰	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۲,۶۲۹,۱۴۷	۲,۹۹۵,۱۹۹	۰	سود قابل تخصیص
(۱۰۸,۹۸۸)	(۷۸,۱۴۰)		اندوخته قانونی
(۱,۱۱۳,۵۲۸)	(۷۹,۱۱۹)		اندوخته سرمایه ای
۰			سایر اندوخته ها
۰	(۸۸۰)		پاداش هیات مدیره
۰	(۹۲۰,۰۰۰)		سود سهام پیشنهادی - برای هر سهم - ریال
۱,۴۰۶,۶۳۱	۱,۹۱۷,۷۶۰	۰	سود انباشته در پایان دوره مالی
۵۴۵	۳۹۱		سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

مدیرعامل: حسن قالیباف اصل	تاریخ تهیه:	حسابرس	تاریخ بررسی
---------------------------	-------------	--------	-------------



(۱) روز پایانی دوره میانی در سال مالی جاری
(۲) روز پایانی دوره میانی سال مالی قبل