

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
شرکت سرمایه گذاری توسعه کوهران امید (سهامی عام)
به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن
برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۲۰۱	گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
۱ الی ۲۳	صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

مقدمه

۱- ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۶ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

۴- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به اطلاعات مالی میان دوره ای، در برگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل - ادامه
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام)

سایر الزامات گزارشگری


- ۵- با توجه به یادداشت توضیحی ۲-۱-۵، مطالبات سود سهام، شامل مبلغ ۲۱ میلیارد ریال مربوط به مطالباتی است که در مهلت مقرر قانونی، وصول نشده است.
- ۶- قوانین و مقررات شرکتهای سرمایه گذاری (سهامی عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست ابلاغی، توسط این مؤسسه بررسی شده است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است. همچنین در بررسی رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس، بجز حداقل درصد سهام شناور آزاد، به مورد دیگری که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مزبور باشد، برخورد نگردیده است.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۴ مرداد ماه ۱۳۹۷

(حسابداران رسمی)

سید محمد نوریان
محمد جواد هدایتی
۹۳۲۰۴۸





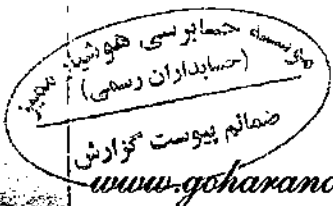
تاریخ:
شماره:
پرست:

به پیوست صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) مربوط به دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	عنوان
	صورتهای مالی
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشتهای توضیحی:
۵	تاریخچه و فعالیت
۵	مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۶	اهم رویه های حسابداری
۷-۳۳	یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی مزبور بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

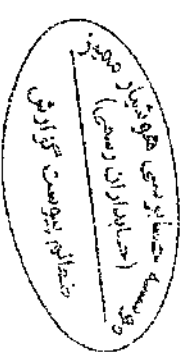
امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیئت مدیره	حمیدرضا بهزادی پور	سرمایه گذاری ساختمانی سپه
	نائب رئیس هیئت مدیره	شاپور شرافت	لیزینگ امید
	عضو هیئت مدیره	محرم رزم جوئی	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
	عضو هیئت مدیره	شهرام بابالویان	چاپ و نشر سپه
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	سیاوش وکیلی	مدیریت انرژی امید تابان هور



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۳۳,۶۶۶	۶۶۲,۶۶۸	۲۰,۳۰۶	۱۶,۵۹۲	۲,۳۳۰,۸۴۳	۲,۰۴۹,۱۲۰	۲,۳۳۰,۸۴۳	۲,۰۴۹,۱۲۰
۹۷۸	۲۷۲,۸۳۵	۱۹۴,۸۴۱	۵۰۸,۸۷۱	۱۹۴,۸۴۱	۵۰۸,۸۷۱	۱۹۴,۸۴۱	۵۰۸,۸۷۱
۷۳۳,۰۴۴	۹۳۵,۵۰۳	۲۵۴۶,۳۶۱	۲,۵۷۵,۱۰۶	۲,۵۴۶,۳۶۱	۲,۵۷۵,۱۰۶	۲,۵۴۶,۳۶۱	۲,۵۷۵,۱۰۶
۵۴۱	۷۲۵	۸۰۳	۸۸۲	۹۲۹,۷۹۲	۸۸۲	۹۲۹,۷۹۲	۸۸۲
۵۴۱	۷۲۵	۸۹۸	۷۰۷	۸۹۸	۷۰۷	۸۹۸	۷۰۷
۵۴۱	۷۲۵	۹۰,۳۳۱	۸۹,۵۰۱	۹۰,۳۳۱	۸۹,۵۰۱	۹۰,۳۳۱	۸۹,۵۰۱
۷۳۴,۵۸۵	۹۳۷,۰۲۸	۱,۰۲۱,۸۲۴	۱,۱۵۶,۰۵۷	۱,۰۲۱,۸۲۴	۱,۱۵۶,۰۵۷	۱,۰۲۱,۸۲۴	۱,۱۵۶,۰۵۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۳,۷۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۹۹	۲۰۰,۰۰۰
۶۳۹,۸۰۱	۵۹۴,۱۳۵	۶۳۹,۸۰۱	۵۹۴,۱۳۵	۶۳۹,۸۰۱	۵۹۴,۱۳۵	۶۳۹,۸۰۱	۵۹۴,۱۳۵
۲,۸۳۳,۶۰۰	۲,۷۹۴,۱۳۵	۲,۸۳۳,۶۰۰	۲,۷۹۴,۱۳۵	۲,۸۳۳,۶۰۰	۲,۷۹۴,۱۳۵	۲,۸۳۳,۶۰۰	۲,۷۹۴,۱۳۵
۳,۵۶۸,۱۸۵	۳,۷۳۱,۱۶۳	۳,۵۶۸,۱۸۵	۳,۷۳۱,۱۶۳	۳,۵۶۸,۱۸۵	۳,۷۳۱,۱۶۳	۳,۵۶۸,۱۸۵	۳,۷۳۱,۱۶۳



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

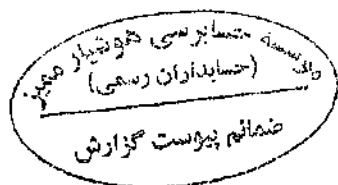
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی منتهی به		یادداشت
	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			درآمدهای عملیاتی
۳۳۰,۱۷۱	۲۱۱,۸۶۹	۲۹۱,۰۷۷	۱۵ درآمد سود سهام
۱۴,۱۳۰	۸,۶۰۶	۴,۲۹۸	۱۶ درآمد سود تضمین شده
۷,۴۱۸	۲۸,۶۱۵	۴,۲۲۶	۱۷ سود(زیان) فروش سرمایه گذاریها
۱۵۳,۲۲۶	(۵۴,۱۲۸)	۰	۱۸ سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۵۰۴,۹۴۵	۱۹۴,۹۶۲	۲۹۹,۶۱۱	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۲۷,۳۸۸)	(۱۶,۴۱۵)	(۱۹,۹۲۴)	۱۹ هزینه های اداری و عمومی
۴۷۷,۵۵۷	۱۷۸,۵۴۷	۲۷۹,۶۸۷	سود عملیاتی
۴,۰۰۰	۲,۳۱۷	۸۴۸	۲۰ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۸۱,۵۵۷	۱۸۰,۷۶۴	۲۸۰,۵۳۵	سود قبل از مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۴۸۱,۵۵۷	۱۸۰,۷۶۴	۲۸۰,۵۳۵	سود خالص
			مبنای محاسبه سود پایه هر سهم
۲۳۹	۸۹	۱۴۰	سود پایه عملیاتی هر سهم
۲	۱	۰.۴۲	سود پایه غیر عملیاتی هر سهم
۲۴۱	۹۰	۱۴۰	۲۱ سود هر سهم ریال

گردش حساب سود انباشته

سود خالص	سود انباشته ابتدای سال	سود سهام مصوب	سود قابل تخصیص	اندوخته قانونی	سود انباشته پایان سال
۴۸۱,۵۵۷	۱۸۰,۷۶۴	۲۸۰,۵۳۵			
۵۸۲,۳۲۲	۵۸۲,۳۲۲	۶۳۹,۸۰۱			
(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)			
۱۸۲,۳۲۲	۱۸۲,۳۲۲	۳۱۹,۸۰۱			
۶۶۳,۸۷۹	۳۶۳,۰۸۷	۶۰۰,۳۳۷			
(۲۴,۰۷۸)	(۹,۰۳۸)	(۶,۲۰۱)	۱۴		
۶۳۹,۸۰۱	۳۵۴,۰۴۸	۵۹۴,۱۳۵			

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



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوههران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان گردش وجوه نقد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی منتهی به		یادداشت
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	

فعالیت‌های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

۲۸,۳۲۹ ۴۳,۱۱۴ ۲۹,۰۸۰ ۲۲

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

۲,۹۱۷	۱,۱۳۴	۸۴۸
(۲۳,۳۷۹)	(۲۱,۳۰۱)	(۱۱,۴۱۰)

سود سهام پرداختی به سهامداران

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

(۲۰,۴۶۲) (۲۰,۱۶۷) (۱۰,۵۶۲)

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود

(۱,۶۲۱) (۱,۳۸۲) (۳۳۲)

وجوه دریافتی جهت فروش دارائیهای ثابت مشهود

۱۶۶۳ ۱,۷۳۲ ۰

وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای نا مشهود

(۷۸۵) ۰ ۰

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

(۷۴۳) ۳۵۰ (۳۳۲)

خالص جریان وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

۷,۱۲۴ ۲۳,۲۹۷ ۱۸,۲۸۶

فعالیت‌های تامین مالی :

بازپرداخت به سهامداران

(۳,۵۶۱) (۳,۵۶۱) (۲۲,۰۰۰)

خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

(۳,۵۶۱) (۳,۵۶۱) (۲۲,۰۰۰)

خالص جریان وجه نقد

۷,۱۲۴ ۱۹,۷۳۶ (۳,۷۱۴)

مانده وجه نقد ابتدای دوره

۱۳,۱۸۲ ۱۳,۱۸۲ ۲۰,۳۰۶

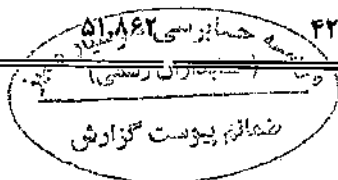
مانده وجه نقد پایان دوره

۲۰,۳۰۶ ۳۲,۹۱۸ ۱۶,۵۹۲

مبادلات غیر نقدی

۴۲,۰۰۱ ۳۶,۵۳۳ ۲۳

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ شرکت گروه کارخانجات گوهر زمین بصورت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۲۴۱۵۷۰ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به "مدیریت توسعه گوه‌ران امید" تغییر یافت سپس به موجب مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۴/۰۳/۱۱ و با مجوز شماره ۱۲۱۳۱۵۹۴۳ به تاریخ ۹۴/۰۳/۱۸ نام شرکت از "مدیریت توسعه گوه‌ران امید" به "سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید" و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به عام تغییر یافت و پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ بعنوان یکصدویست و یکمین نماد معاملاتی (پنجاه و یکمین شرکت در بازار اول)، در نرخ های فرابورس ایران درج و همچنین تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون (معادل ۵ درصد) سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ در بازار فرابورس ایران توسط سهامدار عمده (گروه مدیریت سرمایه گذاری امید) عرضه و معامله گردید. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان گاندی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ می باشد.

۱-۲- فعالیت‌های اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
(ب) موضوع فعالیت فرعی:

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجازی

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۳- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع

۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۴-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

۴-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

۴-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

۵- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در محدوده مقررات اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد، این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

۱-۳- تعداد کارکنان

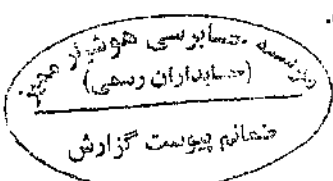
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۱۶	۱۵

متوسط ماهانه تعداد کارکنان شرکت به شرح مقابل می باشد:

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲-۲- سرمایه گذاریها

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلندمدت :

سرمایه گذاری در اوراق بهادار
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های جاری:

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها

سایر سرمایه گذاری های جاری

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها

شناخت درآمد:

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

در زمان تحقق سود تضمین شده

۲-۳- داراییهای نامشهود

دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود. مخارج آموزش کارکنان، مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود.

۲-۳-۱- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) و بر اساس نرخها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش
نرم افزارهای وابسته ای	۳ ساله	خط مستقیم

۲-۴- داراییهای ثابت مشهود :

۲-۴-۱- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلك می شود.

هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا 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 سود و زیان دوره منظور می گردد.

۲-۴-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود باتوجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بر اساس نرخها و روش های زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۲۵ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات	۶ساله	مستقیم
ماشین های اداری	۵ ساله	مستقیم
رایانه و متعلقات	۳ساله	مستقیم
وسایط نقلیه	۶ساله	مستقیم

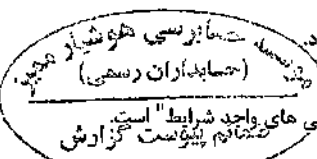
۲-۴-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد ، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

۲-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و ذخیره میگردد.

۲-۶- مخارج تأمین مالی:

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود ، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحویل " دارایی های واحد شرایط " است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۳- موجودی نقد

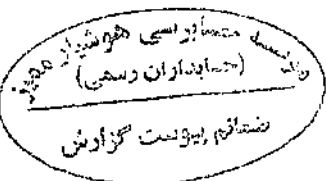
یادداشت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک سپه جاری	۳,۸۹۱	۱,۹۹۳
بانک سپه سپرده کوتاه مدت	۱۱,۶۸۸	۱۶,۸۶۶
سایر بانکها	۹۴۳	۱,۳۸۶
تنخواه گردان	۷۰	۶۱
	<u>۱۶,۵۹۲</u>	<u>۲۰,۳۰۶</u>

۳-۱- حساب مذکور بابت پشتیبان حسابهای جاری شرکت می باشد که سود متعلقه با نرخ ۱۰٪ روز شمار محاسبه و به شرح یادداشت ۲۰ توضیحی صورتهای مالی در حسابها لحاظ گردیده است.

۴- سرمایه گذاری ها

یادداشت	بهای تمام شده	افزایش (کاهش) ارزش	مبلغ دفتری	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری کوتاه مدت:					
سرمایه گذاری سریع معامله در بازار:					
سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۷۱۲,۷۴۰	(۲۴,۱۴۳)	۱,۶۸۸,۵۹۷	۲,۰۵۸,۵۴۳	۲,۰۵۸,۵۴۳
سایر اوراق بهادار	۷۶,۳۶۸	-	۷۶,۳۶۸	۳۶,۴۵۶	۳۶,۴۵۶
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۸۴,۱۵۵	-	۲۸۴,۱۵۵	۲۳۴,۸۴۳	۲۳۴,۸۴۳
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار	<u>۲,۰۷۳,۲۶۳</u>	<u>(۲۴,۱۴۳)</u>	<u>۲,۰۴۹,۱۲۰</u>	<u>۲,۳۳۰,۸۴۲</u>	<u>۲,۳۳۰,۸۴۲</u>
سرمایه گذاری بلند مدت:					
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی	۱,۰۵۹,۳۲۸	-	۱,۰۵۹,۳۲۸	۹۲۴,۹۵۳	۹۲۴,۹۵۳
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵,۶۳۹	-	۵,۶۳۹	۴,۸۳۹	۴,۸۳۹
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	<u>۱,۰۶۴,۹۶۷</u>	<u>-</u>	<u>۱,۰۶۴,۹۶۷</u>	<u>۹۲۹,۷۹۲</u>	<u>۹۲۹,۷۹۲</u>
جمع کل سرمایه گذاریها	<u>۳,۱۳۸,۲۳۰</u>	<u>(۲۴,۱۴۳)</u>	<u>۳,۱۱۴,۰۸۷</u>	<u>۳,۲۶۰,۶۳۴</u>	<u>۳,۲۶۰,۶۳۴</u>

۴-۱- با توجه به شرایط و نوسانات بازار و همچنین کاهش ارزش سرمایه گذاریها در تاریخ تهیه گزارش به مبلغ ۲۷,۹۲۲ میلیون ریال، بموجب مصوبه تیرماه ۱۳۹۷ هیأت مدیره، شرکت تصمیم به نگهداری ذخیره ابتدای دوره به مبلغ ۲۴,۱۴۳ میلیون ریال نموده است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امین (سهامی عامه)

گزارش مالی مناسبت دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی شده متعلق به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۳-۳-۴ گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به شرح زیر است:

نوع دارایی	تاریخ به پایان دوره		کاهش		افزایش		تاریخ به ابتدای دوره	
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت:								
پتروشیمی خیم	۱۷۶.۵۰۹	۱۸.۵۰۰.۰۰۰	۴۲.۸۱۲	.	.	.	۱۷۶.۵۰۹	۱۸.۵۰۰.۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسگان	۱۳۷.۵۶۸	۵۹.۴۰۰.۰۰۰	(۱۷.۹۲۷)	.	.	.	۱۳۷.۵۶۸	۵۹.۴۰۰.۰۰۰
پتروشیمی مین	۱۶۱.۲۰۲	۴۹.۴۰۰.۰۰۰	۶۱.۱۷۰	.	.	.	۱۶۱.۲۰۲	۴۹.۴۰۰.۰۰۰
گروه مینا	۱۵۰.۳۷۶	۲۴.۳۳۳.۷۸۸	(۳۳.۶۱۶)	.	.	.	۱۴۶.۶۶۰	۱۶.۶۲۴.۰۵۰
س. دارویی تاسین	۱۳۳.۲۰۱	۱۸.۴۷۰.۰۰۰	(۳۳.۵۶۱)	.	.	.	۱۳۳.۲۰۱	۱۸.۴۷۰.۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۲.۹۲۷	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۷۱۶)	.	.	.	۷۲.۹۲۷	۱۴.۰۰۰.۰۰۰
بانک ملت	۷۲.۷۳۹	۲۹.۵۰۰.۰۰۰	(۳۶.۶۵۷)	.	.	.	۷۲.۷۳۹	۲۹.۵۰۰.۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۶۹.۴۶۳	۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۴۶۶	.	.	.	۶۹.۴۶۳	۲۹.۰۰۰.۰۰۰
ایران ترانسکو	۶۷.۰۴۴	۱۲.۳۳۷.۵۷۵	(۱۰.۹۰۰)	.	۲۰.۴.۹۱۲	۳۶.۳۵۰.۰۰۰	۳۴۷.۰۱۱	۴۳.۶۹۷.۵۷۷
بانک اصغر	۶۵.۱۵۸	۱.۵۶۰.۰۰۰	۱۵.۷۴۰	.	.	.	۶۵.۱۵۸	۱.۵۶۰.۰۰۰
س. گروه توسعه ملی	۶۲.۳۰۸	۷۵.۵۵۰.۰۰۰	(۹.۸۴۷)	.	.	.	۶۲.۳۰۸	۷۵.۵۵۰.۰۰۰
دارو سبحان	۵۵.۴۶۶	۷۵.۱۴۰.۰۰۰	۱۲.۷۴۴	.	.	.	۵۵.۴۶۶	۷۵.۱۴۰.۰۰۰
قوچاد مبارک اصفهان	۵۱.۵۰۶	۱۳.۸۲۶.۳۰۰	(۹.۷۶۶)	.	.	.	۵۱.۵۰۶	۱۳.۸۲۶.۳۰۰
بهمن دیزل	۴۰.۵۷۷	۲۶.۴۵۳.۳۰۰	۶.۴۳۱	.	.	.	۴۰.۵۷۷	۲۶.۴۵۳.۳۰۰
پارسی نفت اصفهان	۳۹.۷۴۰	۶.۶۱۹.۱۳۹	(۹.۶۴۰)	.	۴	۸.۶۱	۳۹.۷۴۳	۶.۶۴۰.۰۰۰
دارو آهوریحان	۳۸.۳۷۱	۶.۷۰۰.۰۰۰	۱.۴۶۶	.	.	.	۳۸.۳۷۱	۶.۷۰۰.۰۰۰
ارژنطانت سیمار	۲۷.۷۱۸	۳.۸۱۵.۰۰۰	(۵.۳۷۶)	.	.	.	۲۷.۶۱۱	۳.۵۰۰.۰۰۰
فولاد خورستان	۲۵.۱۶۶	۱.۸۱۱.۶۶۴	۱۹۹	.	۱۶.۲۶۲	۱.۱۸۶.۹۰۰	۲۵.۱۶۴	۱.۸۱۱.۶۶۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۳.۶۹۷	۴.۴۲۱.۷۶۹	۴.۱۸۳	.	.	.	۲۳.۶۹۷	۴.۴۲۱.۷۶۹
س. آتیه دارمند	۲۰.۱۱۷	۹.۰۰۰.۰۰۰	(۲۰.۲۳)	.	.	.	۲۰.۱۱۷	۹.۰۰۰.۰۰۰
ترانکو سازهی	۱۹.۸۰۵	۶.۵۵۰.۰۰۰	(۸۰)	.	.	.	۱۹.۸۰۵	۶.۵۵۰.۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶.۶۳۸	۱.۲۴۰.۰۰۰	۳۲۰	.	۲.۰۰۰	۳۳۸.۰۰۰	۱۶.۶۳۸	۱.۲۴۰.۰۰۰
سپه اقتصادی کارگزاری بانک سپه	۱۵.۱۷۸	۶۰.۱۹۴.۸۱۱	۳۵.۴۰۷	.	.	.	۱۵.۱۷۸	۶۰.۱۹۴.۸۱۱
سلر سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۲.۶۳۸	۲۵۶.۹۸۲.۵۷۷	۲.۱۳۲.۲۳۳	.	۲۳۲.۰۲۲	۹۱۰.۶۱۶.۶۳۴	۱۲.۶۳۸	۲۵۶.۹۸۲.۵۷۷

۲.۱۳۲.۲۳۳

۹۱۰.۶۱۶.۶۳۴

۳۳۲.۰۲۲

۲.۰۰۰

۳۳۸.۰۰۰

۳۵.۴۰۷

۲.۱۳۲.۲۳۳

۶۰.۱۹۴.۸۱۱

۱۵.۱۷۸

۱۶.۶۳۸

۲۳.۶۹۷

۲۰.۱۱۷

۱۹.۸۰۵

۱۵.۱۷۸

۱۲.۶۳۸

۲۳.۶۹۷

۲۰.۱۱۷

۱۹.۸۰۵

۱۵.۱۷۸

۱۲.۶۳۸

۲۳.۶۹۷

۲۰.۱۱۷

۱۹.۸۰۵

۱۵.۱۷۸

۱۲.۶۳۸

۲۳.۶۹۷

۲۰.۱۱۷

۱۹.۸۰۵

تایید هیئت مدیره
روابط عمومی
گروه اقتصادی کارگزاری بانک سپه

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عامه)
گزارش مالی مفصل دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

درآمد تملک	لایحه به مسئولین مالی		کاهش		افزایش		ماده ابتدای دوره	
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۰۰۰	۹۱۵	۱۵۵۱۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۹۱۵	۱۵۵۱۶۷۱
۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
۰۰۰	۰	۰	۳۷۹۰	۳۹۰۰	۰	۰	۳۷۹۰	۳۹۰۰
۰۰۱	۳۱۷۵۱	۳۱۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷۵۱	۳۱۶۱۰
۰۰۰	۱۸,۹۹۵	۱۶,۹۶۰	۰	۰	۱۸,۹۹۵	۱۶,۹۶۰	۰	۰
۰۰۰	۱۰,۶۳۷	۱۲,۸۰۷	۰	۰	۱۰,۶۳۷	۱۲,۸۰۷	۰	۰
۰۰۰	۱,۱۷۳	۱,۳۳۲	۰	۰	۱,۱۷۳	۱,۳۳۲	۰	۰
۰۰۰	۲,۱۱۳	۲,۳۸۱	۰	۰	۲,۱۱۳	۲,۳۸۱	۰	۰
۰۰۰	۷۸۴	۱۰۰۰۰	۰	۰	۷۸۴	۱۰۰۰۰	۰	۰
۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۷۶,۳۶۸	۱,۶۱۷,۵۷۱	۰	۲,۷۹۰	۲,۹۰۰	۴۳,۷۰۲	۳۶,۳۹۰	۳۶,۳۵۶	۱,۵۸۷,۱۸۱
۰۰۱	۱۶,۳۴۵	۸۹,۰۰۰۰	۰	۲۴,۷۹۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۴۱,۱۳۹	۷,۶۴۰,۰۰۰
۰۰۴	۱۱۰,۹۰۲	۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۰	۷۵,۱۷۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۶۵,۲۱۷	۷۰,۸۶۰	۷,۰۱۰,۰۰۰
۰۰۲	۵۲,۸۴۱	۵,۲۰۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۴۱	۵,۲۰۵,۲۸۰
۰۰۱	۲۰,۰۷۷	۳۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۷	۳۹,۹۶۳
۰۰۰	۹,۹۳۶	۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۶	۹,۹۳۶
۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۳
۰۰۰	۳,۵۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰۰۰	۴۹۲	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۲	۴۰,۰۰۰	۰	۰
۰۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰۰۰	۴,۹۹۴	۷,۰۴	۰	۰	۴,۹۹۴	۷,۰۴	۰	۰
۷۸۴,۱۵۵	۱۹,۹۹۵,۵۵۶	۰	۴۹,۹۶۴	۳,۸۴۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۶	۹,۳۱۰,۷۰۴	۳۳,۴۳۳	۱۴,۵۳۵,۱۵۲
۲,۰۳۳,۳۶۳	۲۷۸,۵۹۷,۰۰۴	۰	۱,۰۰۰۰	۱۹۹,۶۳۳,۹۸۳	۲۰۵,۰۱۰	۱۰,۰۴۰,۶۶۷۸	۲,۴۰۴,۵۳۳	۶۱۸,۸۳۷,۵۳۳

گزارش مالی مفصل
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عامه)
صاحبان سهام: هیئت مدیره

سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(دائمی ۷۰۴)

- موتور سبک توسعه ملی ۳ ماده ۷۲۳
- اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۳-۹۸۱۲۳۶
- موتور اجاره زابل ماده ۲۱
- سلف سهامین سیلکان
- امستاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
- استاد خزانه ۱ بودجه ۹۷۰۵-۰۸۰۴۶
- استاد خزانه ۲ بودجه ۹۷۰۶-۱۲-۰۴
- استاد خزانه ۳ بودجه ۹۸-۰۴-۱۱-۰۹۶

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

- صندوق سن، اعتماد آفرین پارسان
- سن، پارس پازند پایدار سپهر
- سن، با درآمد ثابت امین یکم
- صندوق سرمایه گذاری امین ملت
- صندوق گنجینه امید ایرانیان
- سرمایه گذاری مشترک گنجینه اسلامی پایدار
- سن، یزدانان امید ایرانیان
- سن، در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلایی کلان
- سن، با درآمد ثابت فیروزه آسیا
- صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
- جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عامه)
 گزارش مالی مصادره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

لیست به استناد بیان

دوره عملکرد	مانده پایان دوره		کاهش ارزش		کاهش خرید اراضی سرمایه		خرید اراضی سرمایه		مانده ابتدای دوره	
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۰۰۱۹	۱۸۶,۵۱۹	۶۲,۰۳۷,۵۸۹	-	-	۳۲۹,۴۸۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۷۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۲۵	۵۵,۸۴۴,۶۵۸
۱۳۴	۷۲,۰۵۲	۵۳,۲۰۶,۱۲۰	-	-	۲۳,۳۲۹	۱۵,۶۲۹,۸۸۳	۴۸,۹۵۳	۲۶,۳۴۱,۸۹۲	۵۲,۴۲۳	۲۳,۹۱۴,۱۱۱
۰۰۱۸	۱۵,۹۰۹	۱۳,۳۳۲,۵۳۷	-	-	-	-	۱۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۳	۱۲,۱۸۳,۵۳۷
۰۰۰۳	۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۸	-	۱۳	۵,۰۰۰	۲۰	۵,۰۰۰
۰۰۰۰	۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵	۱,۰۰۰
۰۰۰۰	۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵	۱,۰۰۰
۰۰۰۰	۵۲	۲۵,۲۰۵	-	-	۳۳۲,۰۹۲	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۹۵	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۲۵,۲۰۵
۰۰۵۹	۸,۳۸۱	۲,۴۱۱,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	۸,۳۸۱	۲,۴۱۱,۸۳۷
۰۰۵۵	۶,۶۷۷	۲,۱۳۵,۸۳۰	-	-	۲۳۲	-	-	-	۶,۹۱۹	۲,۴۱۲,۰۹۷
۰۰۴۳	۲۴۴,۳۳۹	۱۲۷,۶۱۶,۸۵۸	-	-	-	-	۲۰,۸۴۲	۹۱۱,۶۶۶	۲۴۲,۲۵۵	۱۲۶,۲۰۵,۱۹۲
۱۰۱۰	۲۷,۴۴۴	۷,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶۷	۱۷۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۷	۷,۵۱۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۶,۴۱۵	۲۷۲,۹۵۹,۴۷۶	-	-	۷۲۱,۱۵۲	۲۸۵,۷۳۲,۴۱۲	۷۸۷,۵۶۸	۳۰۷,۲۰۸,۳۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۲۸,۳۴۴	
۰۰۱۱	۶۵۱	۶۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۵۱	۶۵۱,۰۰۰
۰	۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱	۵,۰۰۰	۵	۱۵,۰۰۰
۹,۴۲۷	۴۹۱,۲۵۷	۱۸۹,۴۱۰,۵۱۶	-	-	۱,۶۲,۲۶۷	۵۷,۵۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۷	۷۹,۹۵۸,۴۶۲	۴۲۶,۲۴۶	۱۶۲,۰۳۵,۰۵۳
	۴۹۲,۹۱۲	۱۹۰,۰۴۳,۵۲۰	-	-	۱,۶۶,۲۶۷	۵۷,۵۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۸	۷۹,۹۵۹,۹۶۵	۴۲۶,۹۵۲	۱۶۲,۶۲۷,۵۵۵
	۱,۰۵۹,۳۲۸	۴۶۲,۰۳۲,۹۴۵	-	-	۸,۶۷,۴۰۰	۲۲۳,۲۲۲,۴۱۲	۱,۰۰۰,۱۷۶	۴۸۷,۶۳۲,۷۸۲	۹۲۴,۹۵۲	۴۰۷,۵۲۵,۷۹۴
۲,۶۱۶	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۶	۲,۵۸۲,۰۰۰
۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵	۱۵,۰۰۰
۴	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴	۴,۰۰۰
۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱	۱,۰۰۰
۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱	۱,۰۰۰
۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱	۱,۰۰۰
۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱	۱,۰۰۰
۲,۶۲۹	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۹	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰
	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰

گوهران امید (سهامی عامه)
 گزارش مالی مصادره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سرمایه گذاری های بلند مدت بورسی:
 سرمایه گذاری در شرکت های (هنگروه زیر مجموعه امید)

کل شهر
 مدیریت انرژی امید تان هر

سر سیه
 مرجان کر
 سهام هرتوگان
 سهام خالن
 چارمنلو
 سهام ایلام
 سهام پتروشهر
 سر امید
 گویر تانر
 تامین سرمایه امید

سایر شرکتها
 بورس انرژی
 آهن و فولاد ارفع
 کارت اعتباری ایران کیش

جمع سرمایه گذاران بلند مدت بورسی
 سرمایه گذاری های بلند مدت غیر بورسی:
 سرمایه گذاری در شرکت های (هنگروه زیر مجموعه امید)

گردشگری شهر پیشه
 تجارت زمین پرشیا
 پترو امید آسبا
 گوهران امید قدیم
 سرمایه گذاری مهر
 سرمایه گذاری امید تانر آسبا
 سایر شرکتهای غیر بورسی

سایر شرکتها
 برق آزاد انرژی
 جمع سرمایه گذاری بلند مدت
 جمع سرمایه گذاران

جمع سرمایه گذاران بلند مدت بورسی
 جمع سرمایه گذاری بلند مدت غیر بورسی

جمع سرمایه گذاری بلند مدت بورسی
 جمع سرمایه گذاری بلند مدت غیر بورسی

جمع سرمایه گذاری بلند مدت بورسی
 جمع سرمایه گذاری بلند مدت غیر بورسی

جمع سرمایه گذاری بلند مدت بورسی
 جمع سرمایه گذاری بلند مدت غیر بورسی

جمع سرمایه گذاری بلند مدت بورسی
 جمع سرمایه گذاری بلند مدت غیر بورسی

جمع سرمایه گذاری بلند مدت بورسی
 جمع سرمایه گذاری بلند مدت غیر بورسی

جمع سرمایه گذاری بلند مدت بورسی
 جمع سرمایه گذاری بلند مدت غیر بورسی

جمع سرمایه گذاری بلند مدت بورسی
 جمع سرمایه گذاری بلند مدت غیر بورسی

شرکت سرمایه گذاری توسعه کوهران امید (سهامی عام)

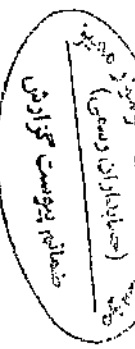
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

۴- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمدها به شرح زیر است:

نوع	درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۶: ۱۳۹۷ اسفند یان				درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۷: ۱۳۹۸ اسفند یان				ارزش بازار در ۱۳۹۷: ۱۳۹۸	درصد به جمع کل	۱۳۹۷: ۱۳۹۸	۱۳۹۶
	سود سهام	سود انحصاری	سود انحصاری	سود سهام	سود سهام	سود انحصاری	سود انحصاری	سود سهام				
۱۸,۷۵۲	(۳۳۳)	(۱۰,۰۵۱)	۲۹,۰۴۵	۲۳,۸۱۲	۴۲,۸۱۳	۰	۰	۲۱۱,۴۸۲	۵۴۳٪	۱۷۴,۵۰۹	۱۷۴,۵۰۹	۱۷۴,۵۰۹
۹۹,۱۴۹	۶۲۰	۵۴,۵۳۹	۴۱,۹۹۰	۱۱۲,۹۳۵	۶۱,۱۷۰	۰	۵۱,۷۶۵	۲۲۴,۵۶۲	۵۱۷٪	۱۶۱,۲۰۲	۱۶۱,۲۰۲	۱۶۱,۲۰۲
(۹۰,۰۰۰)	۰	(۲۳,۶۲۹)	۱۴,۶۲۵	(۱,۸۸۹)	(۱۷,۹۱۷)	۰	۱۶,۰۳۸	۱۵۱,۱۱۴	۵۳٪	۱۶۷,۵۶۸	۱۶۷,۵۶۸	۱۶۷,۵۶۸
(۱۱,۳۳۶)	۰	(۱۳,۴۳۸)	۲,۱۹۲	(۳۷,۶۱۶)	(۳۷,۶۱۶)	۰	۱۱۳,۵۶۹	۴۷۹٪	۱۵۰,۳۷۶	۱۴۶,۰۶۰	۱۴۶,۰۶۰	۱۴۶,۰۶۰
(۹۰,۲۵۵)	۰	(۲۷,۵۰۵)	۱۸,۴۷۰	(۳۳,۵۶۱)	(۳۳,۵۶۱)	۰	۹۰,۵۲۱	۲۹۳٪	۱۲۳,۲۰۱	۱۲۳,۲۰۱	۱۲۳,۲۰۱	۱۲۳,۲۰۱
(۳۱,۱۲۳)	(۳۸,۱۲۰)	(۸,۲۰۲)	۵,۲۰۰	(۱,۷۱۶)	(۱,۷۱۶)	۰	۷۳,۹۳۱	۲۳۷٪	۷۴,۹۱۷	۷۴,۹۱۷	۷۴,۹۱۷	۷۴,۹۱۷
۳۴,۹۴۶	۶۸۸	۱۷,۰۴۰	۷,۳۵۸	۵۶,۶۲۶	۲۵,۱۶۶	۰	۲۱,۳۶۰	۱۰۰,۴۵۹	۲۰۸٪	۶۹,۲۶۳	۶۹,۲۶۳	۶۹,۲۶۳
۱۶,۲۳۳	۰	۷,۵۹۴	۸,۶۶۹	۱۵,۷۲۰	۱۵,۷۲۰	۰	۰	۸۱,۶۹۵	۲۰۸٪	۶۵,۱۵۸	۶۵,۱۵۸	۶۵,۱۵۸
(۱۲,۳۷۰)	(۱,۹۷۳)	(۱,۹۵۰)	۲,۸۴۵	(۹,۴۳۶)	(۹,۴۳۶)	۰	۰	۵۶,۱۰۸	۲۰۷٪	۶۲,۴۰۸	۶۲,۴۰۸	۶۲,۴۰۸
(۲,۲۵۶)	(۱,۵۵۵)	(۹,۹۴۶)	۴,۸۴۵	(۷,۸۳۷)	(۷,۸۳۷)	۰	۰	۶۸,۸۸۱	۱۷۷٪	۵۵,۴۶۶	۵۵,۴۶۶	۵۵,۴۶۶
۲۸	۰	(۴,۸۰۱)	۴,۸۳۹	۱۲,۷۴۴	۱۲,۷۴۴	۰	۰	۴۴,۱۷۵	۱۶۴٪	۵۱,۵۰۶	۵۱,۵۰۶	۵۱,۵۰۶
۱۱,۱۲۳	۸۵	۱,۴۱۳	۱۰,۶۲۵	۲,۶۰۸	(۷,۷۶۲)	۰	۱۰,۳۷۰	۱۰۰,۹۹۴	۱۳۷٪	۴۰,۵۷۲	۴۰,۵۷۲	۴۰,۵۷۲
۴۱,۶۳۴	۲,۷۸۴	۳۴,۸۴۰	۲,۰۰۰	۶۰,۴۲۱	۶۰,۴۲۱	۰	۰	۳۷,۴۴۶	۲۳۵٪	۷۳,۷۳۹	۷۳,۷۳۹	۷۳,۷۳۹
(۳۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۳۶,۶۵۷)	(۳۶,۶۵۷)	۰	۰	۳۰,۰۲۹	۰۰٪	۲۸,۳۷۱	۲۸,۳۷۱	۲۸,۳۷۱
۲,۷۱۴	۰	۲,۷۱۴	۱,۴۶۶	۱,۴۶۶	۱,۴۶۶	۰	۰	۲۰,۰۲۹	۰۰٪	۲۵,۱۶۴	۲۵,۱۶۴	۲۵,۱۶۴
۱۱,۲۵۲	۳۰۷	۵,۴۸۵	۵,۴۶۰	۵,۴۶۰	۱۹۹	۰	۵,۷۶۱	۷۵,۶۱۳	۰۸۰٪	۲۵,۱۶۴	۲۵,۱۶۴	۲۵,۱۶۴
۵۶۶	۰	۵۶۶	۶,۴۹۹	۶,۴۹۹	۳,۱۸۳	۰	۳,۳۱۶	۳۷,۱۴۵	۰۷۶٪	۲۳,۶۹۷	۲۳,۶۹۷	۲۳,۶۹۷
۲,۳۵۴	۰	(۱۰,۶۶۶)	۳,۴۲۰	(۱,۱۸۰)	(۵,۲۷۶)	۰	۴,۱۹۷	۲۲,۵۶۲	۰,۸۸٪	۲۷,۷۱۸	۲۷,۷۱۸	۲۷,۷۱۸
۲,۳۹۲	۰	(۱,۵۶۸)	۳,۹۲۰	(۵,۵۵۹)	(۱)	۰	۲,۹۷۲	۲۰,۳۰۸	۰,۹۵٪	۲۹,۷۴۰	۲۹,۷۴۰	۲۹,۷۴۰
۷۵۳	۰	(۱,۳۳۷)	۲,۰۰۰	(۵۰)	(۸۰)	۰	۰	۱۹,۹۱۹	۰,۶۳٪	۱۹,۸۰۵	۱۹,۶۶۴	۱۹,۶۶۴
۷,۵۷۳	۱,۳۶۴	۲,۷۵۴	۲,۴۵۶	(۱,۷۳۳)	۱۵۷	۰	۱,۱۴۳	۱۷,۲۶۲	۰,۶۴٪	۲۰,۱۱۷	۲۲,۸۷۲	۲۲,۸۷۲
(۴,۴۸۱)	۰	(۴,۴۸۱)	۰	(۴,۴۸۱)	(۷۰,۰۰۸)	۰	۰	۱۵,۴۷۹	۰,۷۱٪	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷
۲,۰۳۴	۱,۹۸۸	۰	۴۶	۱,۳۱۲	۱,۱۷۰	۰	۱,۲۲	۱۶,۷۷۷	۰,۴۹٪	۱۵,۴۴۳	۱۵,۴۴۳	۱۵,۴۴۳
(۵۲۶)	۰	(۳,۱۵۶)	۱,۶۲۰	(۴۹)	(۲,۴۰۵)	۰	۲,۳۵۶	۱۲,۳۳۲	۰,۳۷٪	۱۴,۶۲۸	۱۴,۶۲۸	۱۴,۶۲۸
(۳,۶۳۶)	۰	(۴,۳۰۰)	۶۵۴	(۵,۴۴۳)	(۵,۴۴۳)	۰	۱,۳۴۶	۱۱,۳۹۵	۰,۵۳٪	۱۴,۶۲۸	۱۴,۶۲۸	۱۴,۶۲۸
۱,۳۲۹	۸۳	(۲,۹۴)	۱,۴۴۰	۱,۴۴۴	(۱۰۰)	۰	۱,۴۴۶	۹,۴۱۹	۰,۳۳٪	۱۰,۳۹۴	۱۱,۶۳۳	۱۱,۶۳۳
(۲,۱۵۱)	۰	(۲,۱۵۱)	۰	(۲,۷۳۳)	(۴,۸۳۷)	۰	۲,۰۹۵	۱۰,۴۵۲	۰,۴۵٪	۱۴,۱۵۲	۱۴,۱۵۲	۱۴,۱۵۲
(۶,۲۷۷)	۰	(۸,۸۹۷)	۲,۱۲۰	(۶,۷۵۸)	(۲,۷۰۵)	۰	۵۸۵	۱۱,۵۴۷	۰,۲۸٪	۸,۶۹۰	۸,۶۹۰	۸,۶۹۰
۰	۰	۰	۰	۲۶۵	۲۶۵	۰	۰	۸,۶۹۶	۰,۳۷٪	۱۱,۶۳۴	۱۱,۶۳۴	۱۱,۶۳۴
۹۵۲	۰	۹۵۲	۰	۸۰,۸۷	۴,۰۳۳	۰	۱,۱۲۳	۱۲,۶۱۱	۰,۳۷٪	۸,۴۷۹	۸,۴۷۹	۸,۴۷۹
۱۴,۸۶۲	۲,۷۷۸	۷,۲۹۳	۶,۶۹۱	۱۵,۶۱۸	۷,۰۷۸	۰	۰	۱۵,۴۳۵	۰,۲۶٪	۸,۲۰۶	۸,۲۰۶	۸,۲۰۶
(۶۶۰)	۰	(۱,۶۲۰)	۹۶۰	(۲,۰۱۲)	(۲,۰۵۳)	۰	۱,۰۴۰	۵,۹۹۰	۰,۲۹٪	۸,۱۸۴	۸,۱۸۴	۸,۱۸۴
۵۷	۰	۰	۵۷	۶۹۲	۶۹۶	۰	۵۶	۶,۳۰۵	۰,۱۸٪	۵,۶۰۷	۵,۶۰۷	۵,۶۰۷
۲۲۳,۴۲۲	(۲۸,۸۳۳)	(۲۹,۶۹۹)	۱۸۱,۹۴۴	۱۷۹,۳۳۱	(۳,۶۰۹)	۰	۱۳۲,۰۱۷	۱,۷۳۵,۸۸۰	۵۳,۱۶٪	۱,۶۶۸,۱۳۳	۱,۷۸۴,۸۳۴	۱,۷۸۴,۸۳۴

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

- پتروشیمی جم
- پتروشیمی مبین
- گسترش نفت و گاز پارسیان
- گروه مینا
- سر دارویی تامین
- صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- پتروشیمی زاگرس
- پتروشیمی مارون
- ایران ترانسپو
- پالک لنگر
- سر گروه توسعه ملی
- دارو سبحان
- فولاد مبارک اصفهان
- پالک ملت
- ایلات نفت اصفهان
- ارتباط سیر
- فولاد انور پارس
- دارو انور پارس
- بهمن دیول
- تراکتورسازی
- سر آریه هاروند
- شیر پاستوریزه یگه علیاگان
- ریال پروز سیر
- نفت اهریزول
- توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
- معدنی اصلاح ایران
- البرزادارو
- تامین مواد اولیه فولاد صابور
- ایران سلیا
- ایران سلیا
- ایران سلیا
- کالستیمین
- ملی صنایع مس ایران
- دارو اسوه
- قلم ایران
- نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

شرح	دوره سرمایه گذاری - ۱۳۹۶-۱۳۹۷ میلادی و سال				دوره سرمایه گذاری - ۱۳۹۷-۱۳۹۸ میلادی و سال				پایه تمام شده - ۱۳۹۷-۱۳۹۸	پایه تمام شده - ۱۳۹۷-۱۳۹۸	
	سود تقسیم	سود سهام	جمع	سود تقسیم	سود سهام	جمع	سود تقسیم	سود سهام			
۱۳۳۴۳	(۳۸۸۳۳)	(۳۶۶۸۹)	۸۱۸۴۶	۱۷۳۳۱	(۳۶-۹)	۵۰۸۳۳	۱۳۳-۱۷	۱۷۳۵۸۰	۵۳۱۶٪	۱۶۶۸۱۳۳	۱۷۸۴۸۳۳
۵۸۵	.	.	۵۹۵	(۱۳)	.	(۱۳)	.	۵۵۵۸	۰.۱۸٪	۵۵۴۷	.
.	.	.	۷۶۸	.	.	۷۶۸	.	۶۰۸۳	۰.۱۷٪	۵۰۷۶	.
۸۰	۳۹	.	۵۱	۶۵۲	.	۶۵۲	.	۵۶۴۳	۰.۱۶٪	۵۰۱۳۴	.
(۵۱۹)	(۱۱)	(۱۰۰۹۸)	۵۹۰	(۱۰۰۰۵)	.	(۱۸۰۹)	.	۴۸۷۸	۰.۱۴٪	۶۶۴۰	۶۶۴۰
.	.	.	.	(۳۹)	.	(۳۹)	.	۴۰۰۰	۰.۱۱٪	۴۰۰۰	.
۳۶	(۳۱۱)	.	۲۴۷	۲-۵	.	۲-۵	.	۳۹۳۹	۰.۱۱٪	۲۶۹۵	.
(۱۳۶)	(۱۳۶)	.	۱۵۵۵	۳۷۸	.	۱۱۱۷	.	۴۳۲۵	۰.۱۲٪	۲۳۰۴	.
(۳۹۳)	(۵۸)	(۱۰۰۳۳)	۵۹۹	(۱۰۳۷۸)	.	(۳۵۴)	.	۲۷۵۸	۰.۱۱٪	۴۱۱۰	۶۰۸۳
.	.	.	۲۰۶	۹	.	(۱)	.	۱۹۸	۰.۰۷٪	۲۳۰۵	.
.	.	.	.	(۱۷)	.	(۱۷)	.	۱۰۸۸	۰.۰۳٪	۱۰۹۵	.
.	.	.	.	(۱۴۰)	.	(۱۴۰)	.	۱۰۵۳	۰.۰۳٪	۱۰۸۳	.
(۷۶۳)	(۷۹۲)	.	۷۸	(۳)	.	(۹)	.	۸۸۲	۰.۰۳٪	۸۸۲	.
(۵۷۵)	(۱۵۳)	(۴۷۳)	۱۰۱	(۵۷۴)	.	(۳۷۷)	.	۷۱۰	۰.۰۳٪	۱۰۵۰	۲۱۱۸
.	.	.	.	(۳۶)	.	(۳۶)	.	۳۲	۰.۰۱٪	۳۶۸	.
.	.	.	.	(۳)	.	(۳)	.	۳۲۱	۰.۰۱٪	۲۱۸	.
(۳۷۰۶۱)	۳۸	(۳۰۷۸۷)	۲۰۱۷۳	(۳۵۴)	.	(۳۵۴)	.	۹۳۴	۰.۰۲٪	۱۸۱۰۷۸۴	.
۶۹۰۸۲	۳۰۸۷۶	(۱۱۰۱۱۴)	۱۷۸۳۱	(۲۶۸۹۹)	.	(۲۶۸۹۹)	.	۵۸	۰.۰۰٪	۱۵۰۰۷۸۴	.
۷۰۰۱۳	۶۳۰۷	.	۱۴۰۱۳۰	۴۳۴۵	.	۱۲۷	.	۷۶۳۶۸	۲.۴۳٪	۳۶۴۵۶	۱۵۰۰۷۸۴
۱۸۳۸۱	۵۱۰	.	۲۲۰۵۵	۲۱۰۷۱۹	.	۲۰۶	.	۷۸۴۱۵۵	۹.۰۵٪	۳۳۴۸۴۳	۳۳۴۸۴۳
۱۶۹۰۳۱۱	۵۵۷۶	(۳۳۶۹۰)	۲۳۸۱۱۴	۱۷۷۸۹۵	(۳۰۸۵۶)	۴۹۶۰۴	۱۵۵۷۷۲	۲۰۱۴۰۲۱۷	۶۶.۰۶٪	۲۰۷۳۲۶۳	۲۰۷۳۲۶۳

ظل از صفحه قبل

گروه هومن

پارس خزر

داروسازی کوثر

پیمه اتکالی امین

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سرمصدوق بازنشستگی

فراورده های نسوز آذر

گل گوزان

شهر بهشتیروزه بیکه گلستان

پالایش نفت لاران

فقد تربیت جام

خدمات کشاورزی

پیمه آسیا

خط دریا بندر

فراورده های نسوز آذر - تقدم

سند اجتماعی کارگزاری بانک سپه

ساز سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

وامدهای صندوق های سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری در شرکت های (همگروه زیر مجموعه امید)

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

کل گهر

مدیریت انرژی امید تان مور

گوبز تانر

سر سپه

سیمان الام

سیمان پجنورد

چارمیلر

موجان کر

سیمان هوزگان

سیمان خاشن

تامین سرمایه امید

شرح	سود تقسیم	سود سهام	جمع	سود تقسیم	سود سهام	جمع	سود تقسیم	سود سهام	جمع	درصد به	پایه تمام شده - ۱۳۹۷-۱۳۹۸	پایه تمام شده - ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۲۲۰۹۶	.	.	۲۲۰۹۶	۲۵۰۷۳۳	.	۲۵۰۷۳۳	.	۳۳۰۰۱۷	۷۷۹٪	۲۴۴۰۳۳۹	۲۴۴۰۳۳۹	
۶۰۷۹۱	۲۲۲	.	۶۰۵۶۹	۳۱۶۹۴	.	۳۱۶۹۴	.	۳۲۱۰۳۵	۵۹۴٪	۱۸۶۰۵۱۹	۲۴۲۰۳۵۵	
۵۰۷۳۹	(۱)	.	۵۰۷۳۸	۷۷۹۶۶	(۸۷)	۷۷۸۷۹	.	۷۳۰۸۸۱	۲۴۶٪	۷۷۰۰۵۷	۱۴۷۰۳۷۵	
۴۰۱۲۸	.	.	۴۰۱۲۸	۳۵۱۰	.	۳۵۱۰	.	۴۰۷۴۴	۰.۸۷٪	۲۷۰۴۴۳	۵۳۰۴۳۳	
۲۰۹۴۰	.	.	۲۰۹۴۰	۲۰۱۵۶	.	۲۰۱۵۶	.	۱۸۰۷۵۹	۰.۵۱٪	۱۵۰۹۰۹	۱۵۰۷۳۳	
(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	.	۳۳۲	۸۰۴	.	۴۹	.	۴۹۸۸	۰.۲۷٪	۸۰۳۸۱	۸۰۳۸۱	
۳۳۲	.	.	۳۳۲	۲۴۶۴	.	۲۴۶۴	.	۷۶۸۰	۰.۲۱٪	۶۶۷۷	۶۹۱۹	
۱	.	.	۱	۱	.	۱	.	۷۰	۰.۰۰٪	۵۴	۵۳	
۱	.	.	۱	۱	.	۱	.	۶۶	۰.۰۰٪	۷۵	۷۰	
۱	.	.	۱	۱	.	۱	.	۵	۰.۰۰٪	۵	۵	
۱۸۸۸	۱۸۸۷	.	۱	۴	.	۳	.	۹	۰.۰۰٪	۵	۵	
.	.	.	.	۱	.	۱	.	.	۰.۰۰٪	.	۵	
۱۳۳۴۳	۱۸۳۴	.	۱۳۳۴۳	۱۸۰۱۴	۳۵۰۹۳	۱۳۳۴۳	۱۸۰۰۵۳	۱۳۳۴۳	۵۶۶۰۱۶	۵۰.۰۰٪	۱۳۳۴۳	

تایید شده است
 (جوابداران رسمی)
 سازمان بورس و اوراق بهادار
 وزارت اقتصاد

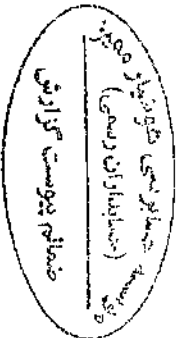
شرکت سرمایه گذاری توسعه کوهران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

شرح	درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۷:۰۳:۳۱		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۷:۰۳:۳۱		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۷:۰۳:۳۱		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۷:۰۳:۳۱		درصد به جمع کل	تاریخ پایان دوره	تاریخ پایان دوره
	سود تقسیم شده	سود سهم	سود تقسیم شده	سود سهم	سود تقسیم شده	سود سهم	سود تقسیم شده	سود سهم			

۶۰.۱۳۲	۲	۰	۶۰.۱۳۹	۸۵.۲۳۶	۰	۰	۸۵.۲۳۶	۵۲۲,۶۶۱	۲۳.۹۱٪	۶۹۲,۲۵۷	۴۲۴,۲۹۶	سایر شرکتها:
۹۸	۰	۰	۹۸	۰	۰	۰	۶۵۱	۰.۰۳٪	۶۵۱	۰	کارت اعتباری ایران کیش	
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۹	۰.۰۰٪	۵	۰	بورس انرژی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد ارفع	
۶۰.۱۳۲	۳	۰	۶۰.۱۳۷	۸۵.۲۳۷	۰	۰	۸۵.۲۳۷	۵۲۳,۳۳۱	۲۳.۹۵٪	۶۹۲,۹۱۳	۴۲۴,۸۵۳	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت بورسی
۱۰۳۸۹۱	۱,۸۳۳	۰	۱۰۲,۰۴۹	۱۷۰,۳۹۸	۰	۰	۱۷۵,۳۰۶	۱,۳۱۹,۲۸۵	۳۳.۷۶٪	۱,۰۵۹,۳۲۸	۹۲۴,۹۵۳	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت غیر بورسی

۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۶	۰.۱۲٪	۲,۶۱۶	۲,۶۱۶	سرمایه گذاری در شرکت‌های (اهنگروه زرو مجموعه امید)		
۸	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۱۵	۰.۰۰٪	۱۵	۱۵	۱۵	گردشگری مهر پیشه		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰.۰۰٪	۴	۴	۴	تجارت زنده پریشا		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰٪	۱	۱	۱	پترو امید آسیا		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰٪	۱	۱	۱	گوهزان امید چشم		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰٪	۱	۱	۱	سرمایه گذاری مهر		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰٪	۱	۱	۱	سرمایه گذاری امید تلان آسیا		
۸	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰٪	۱	۱	۱	سایر شرکت‌های غیر بورسی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۹	۰.۱۲٪	۲,۶۳۹	۲,۶۳۹	۲,۶۳۹	سایر شرکتها:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰.۰۳٪	۱,۳۰۰	۶۰۰	۶۰۰	مولک بوق منطقه آزاد انزلی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۰.۰۳٪	۸۰۰	۶۰۰	۶۰۰	مولک بوق منطقه آزاد انزلی - حق تقدم		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰.۰۶٪	۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت		
۱۰۳۸۹۹	۱,۸۳۳	۰	۱۰۲,۰۵۷	۱۷۰,۳۹۸	۰	۰	۱۷۵,۳۰۶	۱,۳۲۴,۹۲۴	۳۳.۹۴٪	۱,۰۵۹,۹۶۷	۹۲۴,۹۵۳	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت		
۲۳۲,۳۱۰	۷,۴۱۸	(۷۳,۶۹۰)	۱۴,۱۳۰	۳۳۸,۱۷۹	۳۳۸,۳۹۲	۴,۳۳۶	۴۹,۶۰۴	۴,۲۹۸	۳۹۱,۰۷۷	۳,۴۶۵,۱۴۱	۱۰۰.۰۰٪	۳,۱۳۸,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۴	جمع سرمایه گذاری‌ها



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۴-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۶- میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۳/۳۱- میلیون ریال	درصد به جمع کل	
بهای تمام شده	بهای تمام شده		
۵۶۵,۰۶۸	۵۶۳,۸۱۹	۲۰٪	شیمیایی
۴۲۴,۲۹۶	۵۰۰,۷۳۶	۱۸٪	رایانه
۲۶۷,۰۶۹	۳۰۳,۴۹۹	۱۱٪	چندرشته ای صنعتی
۱۴۷,۳۷۸	۱۹۵,۲۶۳	۷٪	استخراج کانه های فلزی
۲۱۴,۸۲۵	۲۴۰,۲۵۹	۹٪	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲۳۰,۹۹۹	۲۳۰,۶۹۸	۸٪	دارویی
۱۱۳,۱۸۰	۸۰,۹۳۹	۳٪	فلزات اساسی
۱۴۶,۰۶۰	۱۵۰,۳۷۶	۵٪	فنی و مهندسی
۲۰۷,۰۹۰	۱۳۷,۱۴۷	۵٪	بانکها و موسسات اعتباری
۲۴۷,۰۱۱	۶۷,۰۸۴	۲٪	دستگاههای برقی
۵۷,۴۳۶	۴۳,۹۹۳	۲٪	فرآورده های نفتی
۶۶,۵۷۷	۳۶,۰۴۵	۱٪	سرمایه گذاریها
۲۹,۷۴۴	۳۹,۲۸۷	۱٪	خودرو و قطعات
۱۴,۶۲۸	۳۲,۴۳۵	۱٪	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱۹,۶۶۵	۲۵,۹۶۳	۱٪	ماشین آلات و تجهیزات
۲۵,۱۶۴	۲۵,۱۶۴	۱٪	مخابرات
۲۶,۸۷۷	۲۷,۴۴۴	۱٪	لاستیک و پلاستیک
۲۷,۳۰۵	۲۸,۶۵۲	۱٪	غذایی بجز قند و شکر
۱۵,۳۱۰	۱۵,۰۶۸	۱٪	سیمان آهک گچ
۲۱۵۰۳	۱۱,۶۳۴	۰.۴۲٪	واسطه گریه های مالی و پولی
.	۵۶۰۷	۰.۲۰٪	خرده فروشی
۸,۷۵۸	۷,۶۹۰	۰.۲۸٪	بیمه و بازنشستگی
.	۳,۴۲۳	۰.۱۲٪	کانی غیر فلزی
۳,۶۱۶	۳,۶۱۶	۰.۱۳٪	هتل و رستوران
.	۱,۱۸۳	۰.۰۴٪	قند و شکر
۶۵۶	۶۵۱	۰.۰۲٪	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۲۰	۲۵	۰.۰۰٪	کاشی و سرامیک
۴	۴.۱	۰.۰۰٪	پیمانکاری صنعتی
.	۰.۲	۰.۰۰٪	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱۸۱,۷۸۶	.	۰.۰۰٪	سایر
۳,۰۶۲,۰۲۵	۲,۷۷۷,۷۰۷	۱۰۰٪	
(۷۳,۶۹۰)	(۲۴,۱۴۳)		کاهش ارزش
۲,۹۸۸,۳۳۵	۲,۷۵۳,۵۶۴		خالص

مهر و امضاء مدیر عامل
 (مسئولین رسمی)
 ضمانت پیوست گزارش

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

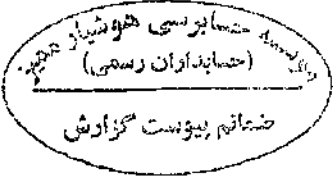
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۴-۵- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به تفکیک وضعیت (بورسی / فرا بورسی اثبات شده / غیر بورسی و غیر فرا بورسی) / سایر) به شرح زیر است:

۱۳۹۶		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
ریال		ریال		
بهای تمام شده	درصد به جمع کل	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
۲,۵۷۳,۷۸۴	۸۸٪	۲,۴۳۰,۶۷۶	۸۸٪	بورسی
۳۰۱,۶۱۶	۱۲٪	۳۴۱,۳۹۲	۱۲٪	فرا بورسی
۴,۸۳۹	۰٪	۵,۶۳۹	۰٪	ثبت شده (غیر بورسی و غیر فرا بورسی)
۱۸۱,۷۸۶	۰٪	۰	۰٪	سایر
۳,۰۶۲,۰۲۵	۱۰۰٪	۲,۷۷۷,۷۰۷	۱۰۰٪	
(۷۳,۶۹۰)		(۲۴,۱۴۳)		کاهش ارزش
۲,۹۸۸,۳۳۵		۲,۷۵۳,۵۶۴		خالص

۴-۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار به تفکیک ناشر و نرخ سود به شرح زیر است:

نوع اوراق	نرخ سود	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
	درصد	ریال	ریال	
سرمایه گذاری در اوراق				
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۱	۲۱,۷۵۱	۲۱,۷۵۱	صکوک
سلف سیمان سپاهان	۲۴	۰	۱۸,۹۹۵	مشارکت
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بازده سرمایه	۰	۱۰,۶۳۷	مشارکت
اوراق مشارکت بانک سپه	۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪	۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۶۱۲	بازده سرمایه	۰	۲,۱۱۳	مشارکت
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۵۰۸	بازده سرمایه	۰	۱,۱۷۳	مشارکت
(هالبر ۷۰۴)	۲۱	۹۱۵	۹۱۵	اوراق تبعی
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱	بازده سرمایه	۰	۷۸۴	مشارکت
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۰	۳,۷۹۰	۰	مشارکت
جمع سرمایه گذاری در اوراق		۳۶,۴۵۶	۷۶,۳۶۸	
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری				
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پاریس	مشارکت	۴۱,۱۳۹	۱۶,۳۴۵	بازده سرمایه
سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	مشارکت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸
صندوق سرمایه گذاری امین ملت	مشارکت	۴۰,۰۷۷	۴۰,۰۷۷	۱۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم	مشارکت	۵۲,۸۳۱	۵۲,۸۳۱	۲۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	مشارکت	۰	۲۵,۰۰۰	بازده سرمایه
صندوق سرمایه گذاری پازند پایدار سپهر	مشارکت	۷۰,۸۶۰	۱۱۰,۹۰۲	۲۱
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مشارکت	مشارکت	۰	۴۹۲	
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	مشارکت	۰	۳,۵۷۸	بازده سرمایه
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	مشارکت	۰	۴,۹۹۴	بازده سرمایه
صندوق گنجینه امید ایرانیان	مشارکت	۹,۹۳۶	۹,۹۳۶	۱۶
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		۲۳۴,۸۴۳	۲۸۴,۱۵۵	
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار		۲۷۱,۲۹۹	۳۶۰,۵۳۳	



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۵- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

۵-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

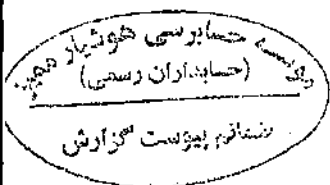
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			یادداشت	
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
تجاری:					
اسناد دریافتنی					
۰	۱۹۰,۳۷۳	۱۹۰,۳۷۳	۱۹۰,۳۷۳	۰	۵-۱-۱
۰	۱۹۰,۳۷۳	۱۹۰,۳۷۳	۱۹۰,۳۷۳	-	
حسابهای دریافتنی					
۱۸۸,۸۶۱	۳۱۲,۵۵۲	۳۱۲,۵۵۲	۱۶۳,۸۴۵	۱۴۸,۷۰۷	۵-۱-۲
۲,۹۹۸	۲,۶۶۵	۲,۶۶۵	۲,۶۶۵	۰	
۱۹۱,۸۵۹	۳۱۵,۲۱۷	۳۱۵,۲۱۷	۱۶۶,۵۱۰	۱۴۸,۷۰۷	
غیر تجاری:					
۲,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	-	۲,۸۰۰	۵-۱-۳
۶۸۷	۳۲۴	۳۲۴	۳۲۴	۰	
۸۵	۰	۰	۰	۰	
۲۱۰	۱۵۷	۱۵۷	۱۵۷	-	
۲,۹۸۲	۳,۲۸۱	۳,۲۸۱	۴۸۱	۲,۸۰۰	
۱۹۴,۸۴۱	۵۰۸,۸۷۱	۵۰۸,۸۷۱	۳۵۷,۳۶۴	۱۵۱,۵۰۷	

۵-۱-۱- اسناد دریافتنی از کارگزاری آزاد ایرانیان بابت فروش سهام شرکت ایران ترانسفو بوده که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱۴,۲۴۹ میلیون ریال آن وصول گردیده و باقی در جریان وصول می باشد.

۵-۱-۳- مانده حساب اشخاص وابسته غیر تجاری به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۸۰۰	۲,۸۰۰
۲۰۰	-
۲,۰۰۰	۲,۸۰۰

سپرده ما نزد گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
لیزینگ امید



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲-۵ مانده سود سهام دریافتنی از شرکتها عبارتست از :

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ میلیون ریال
شرکتهای وابسته (زیر مجموعه گروه امید)		
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۶,۵۶۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۸۸۳	.
سیمان بجنورد	۵,۴۵۸	۵,۵۸۲
سیمان ایلام	۴,۵۳۱	۴,۵۳۱
کویر تایر	۵,۶۳۲	۴,۱۲۸
مرجان کار	۴۶۲	۵۶۶
سرمایه گذاری سپه	۲,۱۵۶	۵۵۶
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا	.	۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۸	۱
سیمان هرمزگان	۰,۳۵	۱
سیمان خاش	۲	.
	۲۲,۱۳۲	۲۱,۹۴۲
سایر شرکتهای وابسته		
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲۶,۵۷۳	۴۱,۳۲۸
آهن و فولاد ارفع	-۲	.
	۱۲۶,۵۷۵	۴۱,۳۲۸
سایر شرکتهای		
پتروشیمی چم	.	۲۹,۰۴۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸,۰۰۰	۱۸,۴۷۰
گروه دارویی سبحان	۱۳,۵۵۳	۸,۱۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۰۳۸	.
سرمایه گذاری توسعه ملی	.	۸,۰۱۰
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۴۶۰	۷,۲۵۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۲,۱۹۲	۵,۶۱۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۴,۸۳۹
ملی صنایع مس ایران	.	۴,۴۹۰
بهمن دیزل	۵,۹۷۲	۳,۹۳۰
داروسازی ابوریحان	۷,۶۱۷	۳,۴۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳,۰۰۰
پالایشگاه نفت بندر عباس	.	۲,۴۷۰
لیزینگ رایان سایپا	.	۲,۱۲۰
تراکتور سازی ایران	.	۲,۰۰۰
پاکسان	۱,۵۵۲	۱,۵۵۲
معدنی املاح ایران	۱,۴۴۶	۱,۴۴۰
پتروشیمی پردیس	.	۱,۴۲۵
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰
داروسازی اسوه	۱,۲۰۰	۹۶۰
نقل به صفحه بعد	۸۵,۳۳۰	۱۱۴,۵۲۹

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
نقل از صفحه قبل	۸۵,۳۳۰	۱۱۴,۵۲۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۴۷	۹۴۷
داروسازی اکسیر	.	۶۳۰
کارخانجات داروپخش	.	۵۱۰
توکاریل	.	۴۱۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۲۴۷
مارگارین	۲	۲۴۰
کیمیدارو	۱۸۳	۱۸۳
ایران ترانسفو	۳,۰۸۷	۳۵۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲,۰۶۶	.
البرز دارو	۲,۰۹۵	.
پتروشیمی مبین	۵۱,۷۶۵	.
ارتباطات سیار	۵,۷۶۱	.
نفت ایرانول	۲,۳۵۶	۷۲۰
بانک سینا	.	۳۹۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۶۵۴
کالسیمین	۱,۱۲۲	.
فولاد خوزستان	۳,۳۱۶	.
آتیه دماوند	۱,۱۴۳	.
سید گردان اختصاصی کارگزاری بانک سپه	۲,۴۴۵	۳,۱۷۳
سایر	۲,۲۷۷	۲,۵۸۶
جمع	۱۶۳,۸۴۵	۱۲۵,۵۸۰
جمع کل	۳۱۲,۵۵۲	۱۸۸,۸۶۱

۱-۲-۵- از مبلغ سود سهام دریافتی تا تاریخ گزارش مبلغ ۶۱.۹۴۰ میلیون ریال آن دریافت گردیده است. توضیح اینکه از مبلغ مطالبات فوق، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال مربوط به مطالباتی می باشد که در مهلت مقرر قانونی وصول نگردیده اند.

۲-۵- دریافتنی های بلند مدت

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۸۲	۸۰۳
۸۸۲	۸۰۳

غیر تجاری:

حصه بلند مدت وام کارکنان

۶- پیش پرداختها

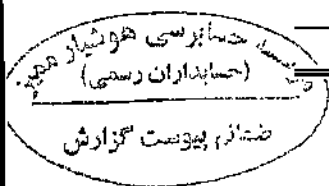
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۶۷	۲۸۴
۲۹۴	۷۷
۱	۱۱
۱۶۱	.
۵۲۳	۳۷۲

بیمه تکمیلی پرسنل

خدمات پشتیبانی نرم افزاری

بیمه آتش سوزی ساختمان

سایر



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهان امید (سهامی عام)
 گزارش مالی میاندوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

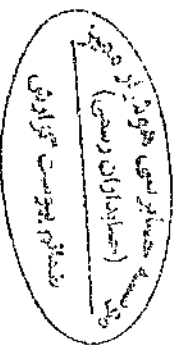
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۷- داراییهای نامشهود

ارزش دفتری-میلیون ریال		استهلاک انباشته-میلیون ریال				بهای تمام شده-میلیون ریال			
مانده در	حافله در	مانده در	فروخته شده	استهلاک و کاهش ارزش	مانده در	مانده در	فروخته شده	افزایش	مانده در
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
۸۹۳	۷۰۳	۶۷۹	∅	۱۹۱	۴۸۸	۱,۳۸۱	∅	∅	۱,۳۸۱
۸۹۸	۷۰۷	۶۷۹	∅	۱۹۱	۴۸۸	۱,۳۸۶	∅	∅	۱,۳۸۶

حق امتیاز تلفن

بیمه آتش‌سوزی و آلودگی آبی



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

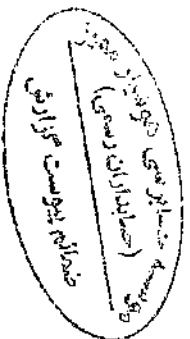
۸- داراییهای ثابت مشهود

۸-۱- جدول بهای تمام شده و استهلاک افزایش یافته‌های ثابت مشهود به شرح زیر است:

ارزش دفتری - میلیون ریال		ارزش انباشته - میلیون ریال		شرح اقلام		
مانده در	مانده در	مانده در	فروخته شده	مانده در	فروخته شده	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۰۰	-	زمین
۲۲,۲۶۱	۲۱,۷۲۰	۹,۵۱۱	-	۳۱,۳۳۱	-	ساختمان
۲,۱۳۰	۲,۰۰۹	۲,۸۵۰	-	۲,۶۸۷	۲۳۲	اثاثه و منقولات
۹۳۰	۷۷۲	۹۱۲	-	۱,۶۸۴	-	وسایط نقلیه
۹۰,۳۳۱	۸۹,۵۰۱	۱۳,۲۷۳	-	۱۰۲,۷۷۴	۲۳۲	جمع کل

۸-۲- زمین بابت عرضه ساختمان محل استقرار شرکت می باشد.

۸-۳- ساختمان، اثاثه و وسایط نقلیه شرکت دارای پوشش بیمه ای به مبلغ ۲۷,۹۹۱ میلیون ریال می باشد.



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهان امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		یادداشت	۹- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
جمع	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۷۳۱,۹۸۰	۶۶۱,۷۵۴	.	۶۶۱,۷۵۴	۹-۱	تجاری حسابهای پرداختنی
۷۳۱,۹۸۰	۶۶۱,۷۵۴	.	۶۶۱,۷۵۴		
۴۰	۶۳	۶۳	.		غیر تجاری اسناد پرداختنی
۱۷۱	۲۱۵	۲۱۵	.	۹-۲	سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه پرداختی وزارت امور اقتصادی و دارایی
۵۰	۴۱	۴۱	.		ذخیره عیدی
۳۲۲	۱۴۳	۱۴۳	.		سایر
۵۰۳	۲۷۲	۲۷۲	.		
۱,۰۸۶	۷۱۴	۶۵۱	.		
۷۳۲,۰۶۶	۶۶۲,۴۶۸	۶۵۱	۶۶۱,۷۵۴		

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		یادداشت	۹-۱- حسابهای پرداختنی تجاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
	۶۹۳,۱۵۴	۶۵۹,۹۹۹	۹-۱-۱		اشخاص وابسته گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
	۵	۱,۷۵۵			کارگزاری بانک سپه
	۱۷,۴۴۴	.	۹-۱-۲		کارگزاری بانک سپه-سیدگردان اختصاصی
	۲۱,۳۹۹	.			سایر شرکت کارگزاری آگاه
	۷۳۱,۹۸۰	۶۶۱,۷۵۴			

۹-۱-۱- بدهی به گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شرح جدول ذیل می باشد

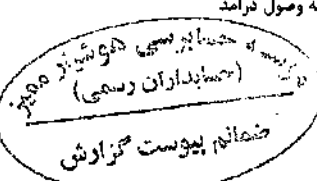
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۴۱,۶۸۸	۶۹۳,۱۵۴			مانده اول دوره
۲,۷۹۴	۲,۰۰۰			اختصاص پاداش مجمع
۳,۵۱۷	.			انتقال بدهی به شرکت امید تابان آسیا
۳۵۳,۵۰۷	.			انتقال از حساب سود سهام پرداختنی
.	۷۰,۳۵۰			خرید سهام شرکت های چادرملو و گل گهر
.	(۷۱۶,۶۵۵)			فروش سهام شرکت های چادرملو و گل گهر
(۸,۸۳۴)	(۳۲,۰۰۰)			پرداخت به امید بابت بخشی از مطالبات
۴۸۲	.			سایر
۶۹۳,۱۵۴	۶۵۹,۹۹۹			

۹-۱-۲- قرارداد فیملین شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهان امید با کارگزاری بانک سپه بابت سید PRX، با توجه به اینکه شرکت کارگزاری بانک سپه دیگر مجاز به ادامه سید گردانی نمی باشد قرارداد فیملین لغو و شرکتهای موجود در سید گردان در اردیبهشت ماه ۹۷ توسط شرکت میرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به پور تقوی شرکت به ارزش روز مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ انتقال یافتند. به سبب اینکه PRX در تاریخ انتقال دارای مبلغ ۴۹,۵۴۱ میلیون ریال زین کاهش ارزش بوده است این مبلغ از ذخیره کاهش ارزش ابتدای دوره (مبلغ ۷۳,۶۹۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰) برگشت داده شد.

۹-۲- عملکرد سنوات ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۳ شرکت از نظر مقررات بیمه ای، توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از اعتراضات مکرر در هیاتهای بدوی و تجدید نظر شرکت مبلغ ۱,۳۳۱ میلیون ریال طی اقساط ۵ ماهه به شرح یادداشت ۱۹ (هزینه های عمومی و اداری) پرداخت گردیده است.

۱۰- مالیات پرداختنی

با توجه به اینکه فعالیت شرکت در زمینه سرمایه گذاری در سهام شرکتهای می باشد و مالیات این نوع فعالیتها مقطوع می باشد لذا از این بابت مالیاتی محاسبه نگردیده است. از بابت مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۲ شرکت به هیات ماده ۲۵۷ ارجاع گردیده بود اعتراض شرکت مورد قبول واقع نشد و ضمانتنامه به مبلغ ۸۵ میلیون ریال به مرحله وصول درآمد. همچنین برگ های قطعی مالیاتی تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ دریافت گردیده است که از بابت عملکرد سنوات مذکور مالیاتی تشخیص داده نشده است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۱- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۷۸	.	۹۷۸	۹۵۹	.	۹۵۹
.	.	.	۲۷۲,۸۷۶	.	۲۷۲,۸۷۶
۹۷۸	.	۹۷۸	۲۷۳,۸۳۵	.	۲۷۳,۸۳۵

سود سهام سال ۱۳۹۵

سود سهام سال ۱۳۹۶

جمع

۱۱-۱- مانده سود سهام پرداختنی به تفکیک حقیقی و حقوقی

۱۳۹۶		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
حقوقی	حقیقی	حقوقی	حقیقی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲	۹۷۶	۲	۹۵۷
.	.	۲۷۲,۲۲۱	۶۵۵
۲	۹۷۶	۲۷۲,۲۲۳	۱,۶۱۲

سود سهام سال ۱۳۹۵

سود سهام سال ۱۳۹۶

۱۱-۲- مانده سود سهام اشخاص حقوقی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

میلیون ریال

۲۶۵,۵۱۹

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

۳۲

لیزینگ امید

۳۲

چاپ و نشر سپه

۳۲

مدیریت انرژی امید تاپان هور

۳۲

سرمایه گذاری ساختمانی سپه

۶,۵۷۶

سایر اشخاص حقوقی

۲۷۲,۲۲۳

۱۱-۲-۱- تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۲.۷۱۷ میلیون ریال از سود سهام اشخاص حقوقی با توجه به درخواست کتبی آنها و معرفی شماره حساب پرداخت گردیده است.

۱۱-۳- برنامه زمانبندی پرداخت سود طبق الزامات مقرر در ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در سایت کدال اعلام شده است و سهامداران محترم می توانند مطابق با سازو کار مشخص شده نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند.

۱۱-۴- سود نقدی هر سهم در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۶۰ ریال و در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۰۰ ریال بوده است.

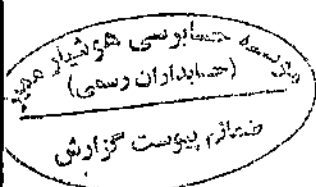
۱۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱۹	۵۴۱
(۶۷)	(۴۶)
۲۸۹	۲۳۰
۵۴۱	۷۲۵

مانده در ابتدای سال مالی

پرداخت شده طی دوره

ذخیره تأمین شده طی دوره



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۳- سرمایه

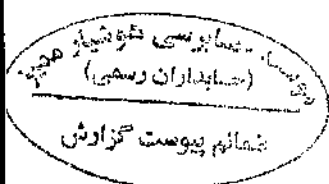
سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال متشکل از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۹۴.۰۸	۱,۸۸۱,۶۸۵,۸۴۸	۹۴.۱۴	۱,۸۸۲,۸۲۴,۹۵۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰	لیزینگ امید
۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰	چاپ و نشر سپه
۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمانی سپه
۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۱۱,۸۳۹,۸۹۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰۵	۱,۰۵۶,۱۱۰	۰.۰۰	۰	سرمایه گذاری سپه
۲.۹۴	۷۸,۸۶۱,۷۱۴	۲.۷۸	۵۵,۵۱۵,۷۵۸	سایرین کمتر از ۵ درصد-حقوقی
۲.۷۰	۲۷,۵۹۶,۳۲۸	۲.۴۶	۴۹,۲۱۹,۳۹۰	سایرین کمتر از ۵ درصد-حقیقی
۱۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۴- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، از محل سود قابل تخصیص شرکت همه ساله معادل ۵ درصد به اندوخته قانونی منتقل می شود. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد. گردش حساب اندوخته قانونی بشرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مانده در ابتدای سال مالی
۱۶۹,۷۲۱	۱۹۳,۷۹۹	اضافه شده طی دوره
۲۴,۰۷۸	۶,۲۰۱	مانده در پایان دوره
۱۹۳,۷۹۹	۲۰۰,۰۰۰	



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۵- درآمد سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی منتهی به		یادداشت
	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۷,۲۱۶	۲۰۲,۰۰۵	۲۶۹,۶۶۵	۱۵-۱
۲۲,۹۵۵	۸,۸۶۴	۲۱,۴۱۲	سهام
۳۳۰,۱۷۱	۲۱۱,۸۶۹	۲۹۱,۰۷۷	واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۵-۱ درآمد سود سهام به تفکیک بورسی و غیر بورسی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی منتهی به	
	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲,۰۹۶	۲۲,۰۹۶	۲۵,۷۲۲
۵,۷۴۰	۵,۷۴۰	۷,۸۸۳
۴,۱۲۸	۴,۱۲۸	۲,۵۱۰
۲,۹۴۰	۲,۹۴۰	۲,۱۵۶
۲۲۲	۲۲۲	۷۷۵
۴	.	۸
۱	۱	۲
۱	۱	۱
۱	.	۰.۳۵
۶,۵۶۹	.	.
۴۱,۸۱۲	۲۵,۲۳۸	۵۰,۰۶۸
۶۰,۱۴۰	۶۰,۱۴۰	۸۵,۲۳۵
.	.	۱
۶۰,۱۴۰	۶۰,۱۴۰	۸۵,۲۳۶

درآمد سرمایه گذاری های بورسی
شرکتهای وابسته (زیر مجموعه گروه امید)

مدیریت سرمایه گذاری امید
مدیریت انرژی امید تایان هور
کوبرتایر
سرمایه گذاری سپه
سیمان بجنورد
مدنی و صنعتی چادرملو
سیمان خلتش
مرجیان کار
سیمان مرمرگان
سنگ آهن گل گهر

سایر شرکتهای وابسته:

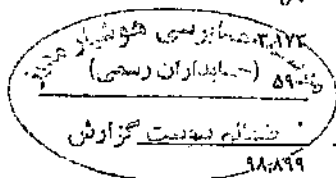
کارت اعتباری ایران کیش
آهن و فولاد لوفج

سایر شرکتهای:

پتروشیمی مبین
پتروشیمی زاگرس
گسترش نفت و گاز پارسپان
گروه دارویی سبحان
ارتباطات سیار ایران
داروسازی آپوربحان
بهمن دیزل
فولاد خوزستان
ایران ترانسکو
نفت ایرانول
الیز دارو
شیر هاستوریزه پگاه گلپایگان
ممنفی اصلاح ایران
سرمایه گذاری آتیه دماوند
کالسیمین
داروسازی اسوه

درآمد حاصل از سرمایه گذاری سبد گردان کارگزاری سپه

بیمه اتکایی امین
فولاد صبا نور
نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی منتهی به		یادداشت
	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۸,۸۹۹	۹۴,۴۷۳	۱۳۳,۵۴۷	نقل از صفحه قبل
۵۹۸	۵۹۸	۳۵۸	گلوکزبان
۴۶	.	۱۴۲	ریل پرداز سیر
۵۷	۵۷	۵۶	قاسم ایران
۲۹,۰۴۵	.	.	پتروشیمی جم
۱۸,۴۷۰	.	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۸,۶۴۹	.	.	پتروشیمی ملرون
۸,۰۱۰	۸,۰۱۰	.	سرمایه گذاری توسعه ملی
۶,۶۹۱	.	.	ملی صنایع مس ایران
۵,۲۰۰	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۴,۸۳۹	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۸۴۴	.	.	یلنک انصار
۳,۰۰۰	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۷۰	.	.	پالایشگاه نفت بندر عباس
۲,۱۹۲	.	.	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
۲,۱۲۰	.	.	نیزینگ رایان سایپا
۲,۰۰۰	.	.	تراکتورسازی ایران
۱,۱۰۰	.	.	توسعه نمادان و فلزات
۹۴۶	۹۴۶	.	گروه صنایع کافد پارس
۱,۲۵۲	۱,۲۵۲	.	پاکسان
۸۷۲	.	.	فرآوری ذغال سنگ پرورده طیس
۶۵۴	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶۳۰	۶۳۰	.	داروسازی اکسیر
۶۳۰	.	.	تایید واتر خاورمیانه
۵۹۵	.	.	گروه بهمن
۵۵۷	۵۵۷	.	سرمایه گذاری بهمن
۵۱۰	.	.	کارخانجات داروپخش
۳۹۳	.	.	بانک سینا
۲۴۷	۲۴۷	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰۱	.	.	بیمه آسیا
۹۹	.	.	سیمان داراب
۹۸	.	.	شرکت بورس انرژی ایران
۵۱	.	.	داروسازی کوثر
۳۷	.	.	خدمات کشاورزی
۲۵	.	.	پالایش نفت تبریز
۳۳۹	۸۴۹	۳۵۶	سایر
۲۰۵,۲۵۶	۱۰۷,۶۱۹	۱۳۳,۳۵۹	جمع
۳۰۷,۲۰۸	۲۰۳,۹۹۷	۲۶۹,۶۶۳	درآمد سرمایه گذاری های غیربورسی
۸	۸	.	اشخاص وابسته (زیر مجموعه گروه امید)
.	.	۱	توسعه تجارت بین الملل زمین پرشیا امید
۰۰۷	۰۰۴	۰۴۶	پترو امید آسیا
۸	۸	۱	سایر
۳۰۷,۳۱۶	۲۰۳,۰۰۵	۲۶۹,۶۶۵	جمع

۱۶- درآمد سون تضمین شده

سال مالی منتهی به

دوره مالی میانی منتهی به

۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

میلیون ریال

میلیون ریال

۸,۶۰۶

۴,۲۹۸

۸,۶۰۶

۴,۲۹۸

اوراق مشارکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

یادداشت	دوره مالی میانی منتهی به		سال مالی منتهی به
	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۷-۱ سهام واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سایر اوراق بهادار	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۳,۷۸۳	۲۴,۵۰۹	۲,۶۰۱
	۳۰۶	۵۱۰	۵۱۰
	۱۴۷	۳,۵۹۶	۴,۳۰۷
	۴,۲۳۶	۲۸,۶۱۵	۷,۴۱۸

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام بشرح زیر می باشد:

نام شرکت	دوره مالی میانی منتهی به		دوره مالی میانی منتهی به		سال مالی منتهی به
	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
خالص بهای فروش سهام	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بهای تمام شده سهام فروخته شده	۱۸,۶۱۷	۱۴,۵۳۸	۸,۵۴۰	۵,۳۳۷	۲,۷۷۸
سود (زیان) فروش سهام	۲۷,۱۵۷	۱۹,۸۷۵	۱۳,۱۰۹	۲,۹۳۲	۴,۴۶۱
سود (زیان) فروش سهام	۲,۲۰۲	۸,۰۴۱	۴۷۴	۲,۹۳۲	-
سود (زیان) فروش سهام	۲,۰۲۳	۲,۰۲۳	۳۷۸	۳۷۸	۷,۹۰۴
سود (زیان) فروش سهام	۲,۳۶۳	۲,۳۶۳	۲۵۳	۲۵۳	(۱۳۶)
سود (زیان) فروش سهام	۱,۲۴۶	۱,۲۴۶	۱۸۱	۱۸۱	-
سود (زیان) فروش سهام	۲,۳۲۲	۲,۳۲۲	۱۷۱	۱۷۱	(۳۳۵)
سود (زیان) فروش سهام	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۱۵۷	۱۵۷	۱,۵۱۵
سود (زیان) فروش سهام	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۱۳۱	۱۳۱	-
سود (زیان) فروش سهام	۱,۷۵۱	۱,۷۵۱	۱۳۱	۱۳۱	-
سود (زیان) فروش سهام	۲,۳۱۵	۲,۳۱۵	۱۱۱	۱۱۱	-
سود (زیان) فروش سهام	۱,۴۲۷	۱,۴۲۷	۸۶	۸۶	-
سود (زیان) فروش سهام	۱,۳۳۰	۱,۳۳۰	۸۱	۸۱	۸۳
سود (زیان) فروش سهام	۲,۱۰۹	۲,۱۰۹	۶۲	۶۲	۴۸
سود (زیان) فروش سهام	۶۷۹	۶۷۹	۴۷	۴۷	-
سود (زیان) فروش سهام	۴۰۱	۴۰۱	۳۹	۳۹	-
سود (زیان) فروش سهام	۱,۱۸۵	۱,۱۸۵	۹	۹	-
سود (زیان) فروش سهام	۱,۱۰۳	۱,۱۰۳	۶	۶	(۷۹۲)
سود (زیان) فروش سهام	۶	۶	۱	۱	-
سود (زیان) فروش سهام	۴	۴	۰.۲۴	۰.۲۴	-
سود (زیان) فروش سهام	۳	۳	(۱)	(۱)	-
سود (زیان) فروش سهام	۶۱۲	۶۱۲	(۲۱)	(۲۱)	-
سود (زیان) فروش سهام	۲۸,۴۷۴	۲۸,۴۷۴	(۹۲)	(۹۲)	(۸,۹۱۷)
سود (زیان) فروش سهام	۱,۳۷۷	۱,۳۷۷	(۱۱۶)	(۱۱۶)	-
سود (زیان) فروش سهام	۸۴۱	۸۴۱	(۲۲۷)	(۲۲۷)	(۱۵۳)
سود (زیان) فروش سهام	۲۷,۶۷۳	۲۷,۶۷۳	(۲۸۰)	(۲۸۰)	-
سود (زیان) فروش سهام	۱۴۲,۹۳۰	۱۴۲,۹۳۰	۱۸,۳۹۰	۱۸,۳۹۰	۱,۴۵۵

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

- ملی صنایع مس ایران
- پالایشگاه نفت بندرعباس
- کالسیمن
- گروه صنایع کافتد پارس
- فراورده های نسوز آذر
- فولاد کاوه جنوب کیش
- گاز لوله
- سرمایه گذاری بهمن
- سرمایه گذاری آتیه دماوند
- صنعتی بهپاک
- سرمایه گذاری پتروشیمی
- بیمه دی
- سیمن داراب
- معنی املاح ایران
- نایدواتر خاورمیانه
- مبین وان کیش
- گسترش تجارت و سرمایه ایرانیا
- شیر پاستوریزه پگاه گلستان
- خدمات کشاورزی
- تأمین سرمایه امید
- پارس خزر
- بهمن دیزل
- سرمایه گذاری نفت
- ذوب آهن اصفهان
- آسیا سیر ارس
- بیمه آسیا
- سرمایه گذاری توسعه ملی
- نقل به صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	خالص بهای فروش سهام	بهای تمام شده سهام فروخته شده	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	نام شرکت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۴۵۶	۱,۴۵۵	۱۸,۳۹۰	۱۴۳,۹۳۰	۱۲۵,۵۴۰	۱۸,۳۹۰	۱,۴۵۵	۱۴۳,۹۳۰	نقل از صفحه قبل
-	-	(۳۸۳)	۳۰۴	۶۸۷	(۳۸۳)	-	۳۰۴	حق تقدم دارویی لقمان
۴,۳۴۸	-	(۴۲۸)	۵,۷۲۲	۶,۱۵۰	(۴۲۸)	-	۵,۷۲۲	بالایش نفت تبریز
۶۲	۶۰۹	(۴۳۵)	۱,۱۲۴	۱,۵۶۹	(۴۳۵)	۶۰۹	۱,۱۲۴	داروسازی اکسیر
(۵۸)	-	(۴۵۴)	۱,۵۱۹	۱,۹۷۳	(۴۵۴)	-	۱,۵۱۹	گلوکوزان
۴۸	۱,۵۱۷	(۴۵۴)	۶۰,۳۶۸	۶۰,۸۲۲	(۴۵۴)	۱,۵۱۷	۶۰,۳۶۸	عملکرد سبد سرمایه گذاری نزد کارگزاری سپه
۸۹۷	۸۹۷	(۷۲۰)	۶۱۲	۱,۳۳۲	(۷۲۰)	۸۹۷	۶۱۲	مارگارین
(۳۰)	-	(۱,۳۵۶)	۲,۷۳۰	۴,۰۸۶	(۱,۳۵۶)	-	۲,۷۳۰	کارخانجات داروپخش
-	-	(۱,۵۶۱)	۶,۱۶۲	۷,۷۲۳	(۱,۵۶۱)	-	۶,۱۶۲	لیزینگ رایان سایپا
-	-	(۲,۱۴۵)	۱,۵۰۷	۲,۶۵۲	(۲,۱۴۵)	-	۱,۵۰۷	لیزینگ رایان سایپا - حق تقدم
-	-	(۲,۴۴۶)	۳,۹۹۱	۶,۴۳۷	(۲,۴۴۶)	-	۳,۹۹۱	بانک سینا
(۳۶۹)	(۳۶۹)	(۶,۷۲۲)	۹,۷۰۳	۱۶,۴۲۵	(۶,۷۲۲)	(۳۶۹)	۹,۷۰۳	بانک تجارت
(۱,۹۷۲)	(۱,۹۷۲)	(۱۱,۶۱۳)	۱۹۳,۲۹۹	۲۰۴,۹۱۲	(۱۱,۶۱۳)	(۱,۹۷۲)	۱۹۳,۲۹۹	ایران ترانسفو
-	-	(۲۰,۹۸۱)	۲۶,۱۰۱	۴۷,۰۸۲	(۲۰,۹۸۱)	-	۲۶,۱۰۱	بانک صادرات
۸,۲۱۶	۸۲۱۶	-	-	-	-	۸,۲۱۶	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۷۲۸	۳۷۲۸	-	-	-	-	۳,۷۲۸	-	توسعه عمران کرمان
۲,۲۸۰	۱۴۷	-	-	-	-	۱۴۷	-	توسعه معادن و فلزات
۱,۹۸۸	۱۵۵۲	-	-	-	-	۱,۹۸۸	-	ریل پرداز سیر
۱,۸۸۶	۱۸۸۶	-	-	-	-	۱,۸۸۶	-	سرمایه گذاری بیمه
۱,۵۸۴	۱۵۸۴	-	-	-	-	۱,۵۸۴	-	پتروشیمی خارک
۱,۴۹۷	۱۴۹۷	-	-	-	-	۱,۴۹۷	-	پاکسان
۱,۲۵۱	۱	-	-	-	-	۱	-	باما
۷۵۶	۷۵۶	-	-	-	-	۷۵۶	-	حمل و نقل توکا
۶۶۷	۶۶۷	-	-	-	-	۶۶۷	-	بین المللی محصولات پارس
۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۶۲۰	۵۹۶	-	-	-	-	۵۹۶	-	پتروشیمی مبین
۵۷۸	۵۷۸	-	-	-	-	۵۷۸	-	پتروشیمی پردیس
۳۵۰	۳۱۱	-	-	-	-	۳۱۱	-	ایران خودرو
۲۸۵	۸۵	-	-	-	-	۸۵	-	ارتباطات سیلر ایران
۲۴۲	۲۴۲	-	-	-	-	۲۴۲	-	حق تقدم مارگارین
۲۰۵	-	-	-	-	-	-	-	فرآوری ذغالسنگ پرورده طبرس
۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کالوه جنوب کیش
۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	کاشی الوند
۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	داده پردازای ایران
۴۸	-	-	-	-	-	-	-	حق تقدم گروه دارویی سبحان
-	۷۳	-	-	-	-	۷۳	-	گروه دارویی سبحان
۴۰,۴۴۴	۲۴,۰۵۶	(۳۱,۴۰۸)	۴۵۷,۰۸۲	۴۸۸,۳۹۰	(۳۱,۴۰۸)	۲۴,۰۵۶	۴۵۷,۰۸۲	نقل به صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

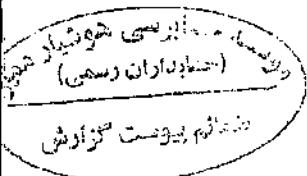
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی منتهی به	دوره مالی میانی منتهی به	دوره مالی میانی منتهی به		نام شرکت
۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	خالص بهای فروش سهام	بهای تمام شده سهم فروخته شده	
۴۰,۴۴۴	۲۴,۰۵۶	(۳۱,۳۰۸)	۴۸۸,۳۹۰	۴۵۷,۰۸۲	نقل از صفحه قبل
۲۹	-	-	-	-	داروسازی کوثر
۲۲	-	-	-	-	حق تقدم ارتباطات سیار ایران
(۱۱)	-	-	-	-	بیمه اتکالی امین
(۴۵)	-	-	-	-	شرکت اعتباری ملل
(۶۰)	-	-	-	-	آبادگران
(۱۰۵)	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
(۱۳۰)	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۱۵۲)	(۱۵۲)	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱۵۵)	-	-	-	-	بانک انصار
(۲۱۱)	(۲۱۱)	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۴۲)	(۲۴۲)	-	-	-	پتروشیمی چم
(۲۴۵)	(۳۷۵)	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۲۸۱)	(۲۸۱)	-	(۲۸۱)	(۲۸۱)	صنایع آبر آب
(۲۸,۱۲۰)	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۲۱	(۱۷۷)	-	-	-	سایر
۷۵۹	۲۲,۶۱۸	(۳۱,۳۰۸)	۴۸۸,۱۰۹	۴۵۶,۸۰۱	
					سرمایه گذاریهای بلند مدت
۳	-	-	-	-	حق تقدم کارت اعتباری ایران کیش
۱,۸۸۷	۱,۸۸۷	-	-	-	سیمان خاش
۲۲۲	۵	۳۱,۶۹۴	۳۴۹,۴۸۵	۳۸۱,۱۷۹	سنگ آهن گل کهر
-	-	۲۹	۲۴۲	۲۷۱	سیمان بجنورد
-	-	۳,۴۵۵	۳۴۷,۰۸۶	۳۵۰,۵۴۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۶۹)	-	-	-	-	سیمان ایلام
(۱)	(۱)	(۸۷)	۳۸۰	۳۹۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۸۴۲	۱,۸۹۱	۳۵,۰۹۱	۶۹۷,۱۹۳	۷۳۲,۲۸۴	
۲,۶۰۱	۲۴,۵۰۹	۳,۷۸۳	۱,۱۸۵,۳۰۲	۱,۱۸۹,۰۸۵	

۱۸- سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی منتهی به	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۳,۲۲۶	(۵۴,۱۲۸)	۰
۱۵۳,۲۲۶	(۵۴,۱۲۸)	۰

سود (زیان) کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی منتهی به		هزینه های اداری و عمومی
	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۸۰۸	۸,۱۰۰	۹,۴۳۷	حقوق و دستمزد و مزایا
۱,۵۳۳	۷۷۱	۸۲۶	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۳۶۵	۲۲۷	۲۴۸	هزینه های تعمیر و نگهداری
۳۲۵	۲۲۷	۱۰۲	حق المشاوره ، حق الزحمه و حق الوکاله
۳۶۶	۶۳	۷۲۵	هزینه سفر و مأموریت
۲,۶۰۰	۲,۳۰۳	۲,۳۰۰	حق حضور و پاداش اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره
۲,۳۴۵	۱,۳۲۹	۱,۲۵۳	استهلاک داراییها
۵۳۹	۵۲۳	۱۲۵	چاپ آگهی و تبلیغات
۲۷۶	۲۵	۳۵	هزینه های ثبتی
۲۶۴	۸۶	۱۳۵	هزینه ملزومات و نوشت افزار
.	.	۱,۳۳۱	هزینه بیمه تامین اجتماعی ناشی از رسیدگی بیمه
۱۱۸	۸۰	۳۶	هزینه حمل و نقل و پیک
۵۵۸	۳۰۷	۳۶۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه
۵۴۴	۴۹۳	۱۰۳	هزینه خدمات نرم افزاری
۵	۳	۱۲	هزینه کاربری اینترنت
۵۹	۵۹	۲۲	هزینه آرم طرح ترافیک
۵۶۲	۱۰۰	۲۸۷	حق الزحمه حسابرسی
۱۰۴	۹۴	۲۱	هزینه بیمه دارائیهای ثابت
۳۳۷	۱۵۸	۱۳۸	هزینه آب و برق و گاز و تلفن
۱,۰۰۱	۹۱۹	۱,۰۶۷	هدایا و پاداش
.	.	۵۰۰	کمک ها و اعانات
۱۰	۶	۲۰	هزینه کارمزد خدمات بانکی و ...
۶۶۹	۵۴۲	۸۳۸	سایر
۲۷,۳۸۸	۱۶,۴۱۵	۱۹,۹۲۴	

۲۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی منتهی به		سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۹۱۷	۱,۱۳۴	۸۴۸	
۱,۰۸۳	۱,۰۸۳	.	سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
	۲,۲۱۷	۸۴۸	

مختار احمدی ریاست گزارش

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲۱- مینای محاسبه سود پایه هر سهم

سال مالی میانی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود غیر عملیاتی	سود عملیاتی	سود غیر عملیاتی	سود عملیاتی	سود غیر عملیاتی	سود عملیاتی	
۴,۰۰۰	۴۷۷,۵۵۷	۲,۲۱۷	۱۷۸,۵۴۷	۸۴۸	۲۷۹,۶۸۷	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						مالیات
۴,۰۰۰	۴۷۷,۵۵۷	۲,۲۱۷	۱۷۸,۵۴۷	۸۴۸	۲۷۹,۶۸۷	سود خالص عملیات در حال تداوم
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام
۲	۲۳۹	۱	۸۹	۰.۴۲	۱۴۰	سود عملیاتی هر سهم-ریال

۲۲- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی منتهی به		میلیون ریال
	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۷۷,۵۵۷	۱۷۸,۵۴۷	۲۷۹,۶۸۷	سود عملیاتی
۲,۳۴۵	۱۷۷	۱,۲۵۲	استهلاك دارائیهائ ثابت مشهود و دارائیهای نامشهود)
۳۲۲	۱۷۰	۱۸۴	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره پایان خدمت کارکنان
(۲۰۲,۴۷۵)	۶۸,۱۷۶	۲۸۲,۵۲۲	کاهش (افزایش) در سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۲۶۱,۶۷۵)	(۵۶,۰۴۹)	(۱۳۵,۱۷۵)	کاهش (افزایش) در سرمایه گذاریهای بلند مدت
۲۲,۱۲۹	(۱۴۷,۴۹۴)	(۶۲۳,۴۹۹)	کاهش (افزایش) در حسابهای دریافتی عملیاتی
(۸)	۲۳۴	(۱۵۱)	کاهش (افزایش) در سفارشات و پیش پرداختها
(۱۹,۸۶۶)	(۱,۷۳۰)	۲۲۴,۲۵۹	افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختی عملیاتی
-	۱,۰۸۳	-	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
۲۸,۳۲۹	۴۳,۱۱۴	۲۹,۰۸۰	

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲۳- مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی عمده در طی سال به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی منتهی به	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲,۰۹۶	۲۲,۰۹۶	۲۵,۷۳۳
۲۹,۷۲۶	۱۹,۸۶۵	۸۰۰
۴۰	۴۰	-
۵۱,۸۶۲	۴۲,۰۰۱	۳۶,۵۳۳

کاهش سود سهام پرداختی در قبال نهار سود سهام دریافتی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

کاهش سود سهام دریافتی در قبال افزایش سرمایه

کاهش سود سهام پرداختی در قبال نهار سود سهام دریافتی مدیریت انرژی تابان هور

۲۴- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی

۲۴-۱- شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد.

۲۴-۲- بدهی احتمالی شرکت موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۸۲۹,۴۶۲	۰	۲۴-۲-۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴-۲-۲
۳,۸۲۹,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	

اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران:

اسناد تضمینی نزد سازمان خصوصی سازی

اسناد تضمینی امضاء شده توسط شرکت نزد بانک انصار

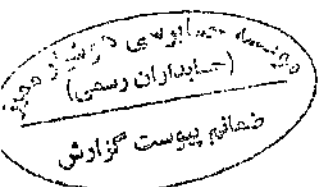
۲۴-۲-۱- سفته ارائه شده به سازمان خصوصی سازی بابت دارایی های نیروگاه گیلان در دوره مورد گزارش دریافت گردیده است.

۲۴-۲-۲- مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اسناد امضا شده شرکت نزد بانک انصار مربوط به قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده بین بانک انصار شعبه میدان ونک و

شرکت پتروامید آسیا (شرکت همگروه امید و عضو هیأت مدیره) جهت دریافت تسهیلات ۵۶۰ میلیارد ریالی می باشد این قرارداد توسط شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا بعنوان ضامن اول و شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید بعنوان ضامن دوم مورد ضمانت قرار گرفت که در قبال این ضمانت از شرکت پترو امید آسیا چک شماره ۱۶۱۶/۱۵۰۸۱۰/۹۵۷۰۰۰۸۱۰ به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال دریافت گردیده است.

۲۵- رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

در فاصله بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم افشا در صورتهای مالی باشد رخ نداده است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲۶- معاملات با اشخاص وابسته

۲۶-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید سهام	فروش سهام	سایر	تفاسیم اعطایی (در واقعی)	وجوه دریافت شده	وجوه پرداخت شده
واحد تجاری اصلی و نهایی	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	عضو هیات مدیره و سهامدار عمده	√			۱,۰۰۰		۷۷۴,۳۸۸	(۱,۰۰۶,۲۵۲)
شرکت وابسته	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	عضو هیات مدیره مشترک	√						(۳۲)
شرکت وابسته	لژیونگ امید	عضو هیات مدیره مشترک	√					۴۰	(۲۳۲)
شرکت وابسته	مدیریت انرژی امید تابلان هور	عضو هیات مدیره مشترک	√					۷,۸۸۳	(۴,۰۳۲)
شرکت وابسته	چاپ و نشر سپه	عضو هیات مدیره مشترک	√						(۳۲)
شرکت همگروه	کارگزاری بانک سپه	عضو هیات مدیره مشترک	√	(۹۷۱,۹۴۳)	۹۴۲,۳۷۳				(۶,۵۶۹)
شرکت همگروه	معدنی و صنعتی گل گهر	عضو هیات مدیره	√						(۹۰۰)
شرکت همگروه	سیمان بجنورد	عضو هیات مدیره	√					۷۷۶	(۲,۰۰۵)
شرکت همگروه	گوپرو تاپیر	عضو هیات مدیره	√					۳,۵۱۰	(۱۰۵)
شرکت همگروه	مرجان کار	عضو هیات مدیره	√					۱	(۵۵۶)
شرکت همگروه	سرمایه گذاری سپه	عضو هیات مدیره	√					۲,۱۵۶	(۸)
شرکت همگروه	توسعه تجارت بین الملل زرین برنسا	عضو هیات مدیره	√						(۱)
شرکت همگروه	معدنی و صنعتی چادرملو	عضو هیات مدیره	√					۸	(۱)
شرکت همگروه	سیمان هرنوگان	عضو هیات مدیره مشترک	√					۰۰۰۳۵	(۱)
شرکت همگروه	سیمان عاشق	عضو هیات مدیره	√					۲	
جمع کل				(۹۷۱,۹۴۳)	۹۴۲,۳۷۳	۱,۰۰۰	۰	۷۸۸,۷۶۴	(۱,۰۳۱,۳۲۵)

تصویب هیات مدیره
 (حسابداران رسمی)
 رضوانه بیوسنت گزارش

شرکت سرمایه گذاری توسعه کوهران امید (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۲۶-۲- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سود سهام	پرواختنی	پرواختنی های غیر تجاری	پرواختنی های تجاری	دریافتنی های غیر تجاری	دریافتنی های تجاری	نام شخص وابسته	شرح
	خالص	طلب								
(۶۹۱,۳۵۴)	۱۶۰	(۹۲۲,۷۱۸)	(۲۶۵,۵۱۹)		(۶۵۹,۹۹۹)	۲,۸۰۰			گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	واحد تجاری اصلی و نهایی
		(۳۲)	(۳۲)						لیزینگ امید	شرکت وابسته
		(۳۲)	(۳۲)						چاپ و نشر سپه	شرکت وابسته
		(۳۲)	(۳۲)						سرمایه گذاری ساختمانی سپه	شرکت وابسته
		*					۳۸۸۳		مدیریت انرژی تابان هور	شرکت وابسته
(۱۴,۲۵۴)	۵۵۶	(۱,۷۵۵)			(۱,۷۵۵)		۲۱۵۶		کارگزاری بانک سپه	شرکت وابسته
	۶,۵۶۹	*							سرمایه گذاری سپه	شرکت همگروه
	۵,۵۸۳								معدنی و صنعتی گل گهر	شرکت همگروه
	۴,۵۳۱						۵۴۵۸		سیمان بجنورد	شرکت همگروه
	۴,۱۲۸						۴۵۳۱		سیمان ایلام	شرکت همگروه
	۵۶۶						۵۶۳۳		گوپو تاپر	شرکت همگروه
	۸						۴۶۲		مرحان کار	شرکت همگروه
	۱						*		توسعه تجارت بین الملل زرین برشیا	شرکت همگروه
	۱						۸		معدنی و صنعتی چادرملو	شرکت همگروه
	۱						۰۰۰۳۵		سیمان هرمزگان	شرکت همگروه
	*						۲		سیمان خاش	شرکت همگروه
(۷۰۵,۶۰۸)	۲۲,۱۰۳	(۹۲۴,۵۶۹)	(۲۶۵,۶۴۷)		(۶۶۱,۷۵۴)	۲,۸۰۰	۲۲,۱۳۳		جمع کل	

گزارش مالی میان دوره ای
شرکت سرمایه گذاری توسعه کوهران امید (سهامی عام)
ضمائم پوست گزارش