

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ ماه ۱۳۸۶

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱.۱۶۹.۰۸۱.۳۶۴.۴۴۱	۱.۰۷۹.۳۹۸.۵۹۶.۷۶۳
درآمد حاصل از فروش سهام شرکتها	۱.۱۱۳.۵۲۷.۷۵۱.۲۷۴	۲۵۷.۱۶۱.۸۶۰.۱۱۹
سود اوراق مشارکت و سپرده گذاری نزد بانکها	۱۹.۱۸۹.۴۴۱.۷۵۸	۹.۷۶۴.۶۵۵.۸۰۳
سود ناخالص	۲.۳۰۱.۷۹۸.۵۵۷.۴۷۳	۱.۳۴۶.۳۲۵.۱۱۲.۶۸۵
هزینه های اداری و عمومی	(۱۶.۱۱۵.۹۴۲.۲۶۱)	(۱۰.۶۵۳.۱۶۹.۵۲۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۲.۸۳۰.۳۱۸.۹۰۰)	(۲۱۹.۳۷۱.۸۰۶.۵۹۴)
	(۲۸.۹۴۶.۲۶۱.۱۶۱)	(۲۳۰.۰۲۴.۹۷۶.۱۱۴)
سود عملیاتی	۲.۲۷۲.۸۵۲.۲۹۶.۳۱۲	۱.۱۱۶.۳۰۰.۱۳۶.۵۷۱
هزینه های مالی	(۹۰.۹۴۳.۶۸۹.۳۱۳)	(۱۹۸.۹۴۰.۷۵۵.۰۴۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲.۱۴۴.۵۱۱.۲۵۳)	۲۱.۳۰۲.۳۱۰.۷۹۲
	(۹۳.۰۸۸.۲۰۰.۵۶۶)	(۱۷۷.۶۳۸.۴۴۴.۲۴۸)
سود قبل از مالیات	۲.۱۷۹.۷۶۴.۰۹۵.۷۴۶	۹۳۸.۶۶۱.۶۹۲.۳۲۳
مالیات	(۲۴۶.۷۹۶.۸۷۵)	(۷۹۳.۳۷۰.۲۷۱)
سود خالص	۲.۱۷۹.۵۱۷.۲۹۸.۸۷۱	۹۳۷.۸۶۸.۳۲۲.۰۵۲
سود هر سهم (EPS)	۵۴۵	۲۹۸

گردش حساب سود انباشته

سود خالص	۲.۱۷۹.۵۱۷.۲۹۸.۸۷۱	۹۳۷.۸۶۸.۳۲۲.۰۵۲
سود انباشته اصلاح شده ابتدای سال مالی	۵۷۵.۷۹۳.۸۴۶.۹۳۵	۴۷۱.۷۰۶.۸۴۲.۹۰۸
تعدیلات سنواتی	۱۲۳.۸۳۶.۲۰۱.۵۵۰	۹۲۹.۸۲۸.۲۶۱
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۶۹۹.۶۳۰.۰۴۸.۴۸۵	۴۷۲.۶۳۶.۶۷۱.۱۶۹
سود قابل تخصیص	۲.۸۷۹.۱۴۷.۳۴۷.۳۵۶	۱.۴۱۰.۵۰۴.۹۹۳.۲۲۱
انتقال به سرمایه	(۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
تخصیص سود:		
اندوخته قانونی	(۱۰۸.۹۸۸.۲۰۴.۷۸۸)	(۴۶.۹۳۳.۰۸۴.۶۱۷)
اندوخته سرمایه ای	(۱.۱۱۳.۵۲۷.۷۵۱.۲۷۴)	(۲۵۷.۱۶۱.۸۶۰.۱۱۹)
سود سهام پرداختنی	-	(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
پاداش هیات مدیره	-	(۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
تخصیص افزایش سرمایه	-	-
	(۱.۲۲۲.۵۱۵.۹۵۶.۰۶۲)	(۶۰۴.۸۷۴.۹۴۴.۷۳۶)
سود انباشته پایان سال	۱.۴۰۶.۶۳۱.۳۹۱.۲۹۴	۶۹۹.۶۳۰.۰۴۸.۴۸۵

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع ، محدود به سود (زیان) دوره و تعدیلات سنواتی است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .