

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سرمایه عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۳۸۴

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به

۳۰ دیماه ۱۳۸۳

| سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۳۸۴ | | یادداشت |
|---------------------------------|---------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۵۳۹.۵۶۸.۶۴۴.۹۳۰ | ① ۱.۰۱۸.۶۵۲.۱۷۵.۳۷۰ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر |
| ۲.۱۲۷.۰۵۰.۵۰۱ | ۱.۲۷۲.۶۶۴.۴۴۸ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت |
| ۵۷۶.۵۱۷.۷۶۵.۰۶۴ | ② ۴۰.۴۴۸.۷۳۸.۱۳۳ | درآمد حاصل از فروش سهام شرکتها |
| ۱.۱۱۸.۲۱۳.۴۶۰.۴۹۵ | ۱.۰۶۰.۴۷۳.۵۷۷.۹۵۱ | سود(زیان) ناخالص عملیاتی |
| | | اضافه (کسر) می شود: |
| (۸.۰۴۸.۶۹۷.۵۰۵) | (۱۲.۷۹۲.۵۸۴.۱۱۷) | ۲۱ هزینه های عمومی و اداری |
| (۴۳.۰۰۹.۶۸۵.۰۰۶) | (۱۵۲.۹۱۶.۰۳۳.۲۵۰) | ۲۲ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی |
| (۱۱۶.۳۳۰.۲۱۲.۶۱۶) | (۲۱۱.۷۲۰.۹۹۵.۴۵۴) | ۲۳ هزینه های مالی |
| (۱۶۷.۳۸۸.۵۹۵.۱۳۷) | (۳۷۷.۴۲۹.۶۱۲.۸۲۱) | سود عملیاتی |
| ۹۵.۰۸۲۴.۸۶۵.۳۶۸ | ۶۸۳.۰۴۳.۹۶۵.۱۳۰ | اضافه (کسر) می شود: |
| | | ۲۴ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۴۴۴.۷۰۷.۲۴۹ | (۱۱.۶۷۹.۶۳۷.۹۵۳) | سود قبل از کسر مالیات |
| ۹۵۱.۲۶۹.۵۷۲.۶۱۷ | ۶۷۱.۳۶۴.۵۲۷.۱۷۷ | مالیات |
| (۱.۲۲۱.۵۲۲.۰۴۷) | (۲۲۱.۵۶۲.۵۰۰) | سود خالص |
| ۹۵۰.۰۴۸.۰۵۰.۵۷۰ | ۶۷۱.۱۴۲.۹۶۴.۶۷۷ | سود هر سهم (EPS) |
| ۴۵۳ | ۳۳۰ | |

گردش حساب سود (زیان) انباشته

| | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ۹۵۰.۰۴۸.۰۵۰.۵۷۰ | ۶۷۱.۱۴۲.۹۶۴.۶۷۷ | سود خالص |
| ۱۶۰.۱۸۸.۳۰۴.۴۷۷ | ۳۹.۹۶۵.۱۴۲.۸۴۵ | سود انباشته در ابتدای سال مالی |
| ۷.۲۰۹.۵۰۷.۷۶۴ | ۱۳۵.۲۱۵.۶۹۹.۸۷۸ | ۳۵ تعدیلات سنواتی |
| ۱۶۷.۳۹۷.۷۱۲.۲۴۱ | ۱۷۵.۱۸۰.۸۴۲.۷۲۳ | سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده |
| ۱.۱۱۷.۴۴۵.۷۶۲.۸۱۱ | ۸۴۶.۳۳۳.۸۰۷.۴۰۰ | سود قابل تخصیص |
| (۱۲۲.۳۰۰.۵۴۵.۸۰۸) | - | انتقال به سرمایه |
| | | تخصیص سود: |
| (۴۳.۱۳۱.۸۱۲.۲۸۰) | (۳۳.۵۶۸.۲۲۶.۳۵۹) | ۲۵ اندوخته قانونی |
| - | (۴۰.۴۴۸.۷۳۸.۱۳۳) | ۲۶ اندوخته سرمایه ای |
| (۷۷۶.۰۹۲.۵۶۲.۰۰۰) | (۶۷.۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰) | ۲۰ سود سهام پیشنهادی |
| (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰) | - | پاداش هیات مدیره |
| (۸۱۹.۹۶۴.۳۷۴.۲۸۰) | (۱۴۱.۱۵۳.۹۶۴.۴۹۲) | سود (زیان) انباشته در پایان سال |
| ۱۷۵.۱۸۰.۸۴۲.۷۲۳ | ۷۰۵.۱۶۹.۸۴۲.۹۰۸ | |

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.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.