

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۸۵

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)		
۱۳۸۴/۱۰/۳۰	۱۳۸۵/۱۰/۳۰	یادداشت	۱۳۸۴/۱۰/۳۰	۱۳۸۵/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال		ریال	ریال	
			<b>داراییهای جاری :</b>		
					موجودی نقد
۷۴۱.۸۶۳.۷۷۰.۳۲۷	۱.۳۶۸.۹۹۱.۶۴۵.۳۳۸	۱۳	۲۸.۵۳۷.۱۶۱.۳۹۱	۲۰.۸۷۵.۷۶۱.۷۷۳	۴
۶۳۶.۴۱۵.۲۷۰.۰۲۰	۷۸۳.۱۹۳.۶۷۶.۷۲۴	۱۴	۳۷۴.۳۲۲.۹۰۱.۶۷۷	۶۸۰.۱۷۵.۱۰۴.۳۲۴	۵
۳۰.۱۹۵.۵۱۷.۴۷۱	۱.۹۶۱.۵۱۷.۲۰۷	۱۵	۸۱۰.۹۳۱.۱۸۳.۸۶۳	۱.۵۴۵.۹۵۱.۹۴۰.۲۱۴	۶
۱۰.۷۶۰.۰۸۷.۴۵۲.۵۳۶	۱۳۲.۰۸۹.۷۵۳.۶۷۳	۱۶	۲.۴۸۵.۸۶۰.۰۰۶	۱۳۳.۶۴۹.۸۳۲.۵۸۶	۷
			۲۸۹.۳۰۹.۸۰۰	۱۵۹.۹۴۵.۵۵۴	۸
۲.۴۵۷.۳۸۶.۰۱۰.۳۵۴	۲.۲۸۶.۲۳۶.۵۹۲.۹۴۲		۱.۲۱۶.۵۶۶.۴۱۶.۷۳۷	۲.۳۸۰.۸۱۲.۵۸۴.۴۵۱	
			<b>داراییهای غیر جاری :</b>		
					داراییهای ثابت مشهود
۶۴۴.۹۴۴.۰۰۷.۷۹۵	۱۳۷.۵۴۰.۵۴۵.۲۸۵	۱۷	۶۵.۱۹۲.۶۰۷.۷۲۴	۵۵.۰۰۸.۰۶۵.۵۰۲	۹
۱۰۰.۴۱۵.۰۸۲	۵۱.۰۷۶.۱۱۰	۱۸	۳۰۸.۶۳۱.۵۵۴	۳۲۷.۱۳۱.۵۵۴	۱۰
			۴.۴۶۴.۱۱۷.۵۹۷.۲۰۰	۴.۴۱۸.۳۱۰.۳۳۱.۵۳۳	۱۱
			۷۱.۶۷۲.۵۲۵.۱۷۹	۴۲.۸۲۹.۵۶۶.۹۶۲	۱۲
۶۴۵.۰۴۴.۴۲۲.۸۷۷	۱۳۷.۵۹۱.۶۲۱.۳۹۵				
۳.۱۰۲.۴۳۰.۴۳۳.۲۳۱	۲.۴۲۳.۸۲۸.۲۱۴.۳۳۷		۴.۶۰۱.۲۹۱.۳۶۱.۶۵۷	۴.۵۱۶.۴۷۵.۰۹۵.۵۵۱	
			<b>جمع داراییهای غیر جاری</b>		
			<b>حقوق صاحبان سهام :</b>		
					سرمایه (۳.۱۵۰ میلیون سهم هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده)
۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹			
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-				علی الحساب افزایش سرمایه
۱۰۲.۳۴۱.۹۳۵.۸۶۱	۱۴۳.۰۵۹.۵۷۴.۲۳۰	۲۰			اندوخته قانونی
۴۰.۴۴۸.۷۳۸.۱۳۳	۲۹۷.۶۱۰.۵۹۸.۲۵۲	۲۱			اندوخته سرمایه ای
۳۶۶.۶۳۶.۶۷۱.۱۶۹	۸۸۲.۷۸۹.۲۹۳.۱۸۳				سود انباشته
۲.۷۱۵.۴۲۷.۳۴۵.۱۶۳	۴.۴۷۳.۴۵۹.۴۶۵.۶۶۵				جمع حقوق صاحبان سهام
۵.۸۱۷.۸۵۷.۷۷۸.۳۹۴	۶.۸۹۷.۲۸۷.۶۸۰.۰۰۲		۵.۸۱۷.۸۵۷.۷۷۸.۳۹۴	۶.۸۹۷.۲۸۷.۶۸۰.۰۰۲	جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی یک الی ۳۵ مندرج در صفحات ۴ الی ۴۲ همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .